

BALANCETE FINANCEIRO POR CATEGORIAS ECONÔMICAS

JANEIRO DE 2012

		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	327.057,67	327.057,67
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	19.279,75	19.279,75
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	5.520,00	5.520,00
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		361.857,42	361.857,42
EXTRAORÇAMENTÁRIA			EXTRAORÇAMENTÁRIA		
			RESTOS A PAGAR	70.118,32	70.118,32
			SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR	0,00	0,00
CONTAS A PAGAR	10.758,20	10.758,20	CONTAS A PAGAR	0,00	0,00
DÉBITOS TESOUREARIA	0,00	0,00	DÉBITOS TESOUREARIA	0,00	0,00
CONSIGNAÇÕES	84.121,74	84.121,74	CONSIGNAÇÕES	84.121,74	84.121,74
CAUÇÕES	0,00	0,00	CAUÇÕES	0,00	0,00
CONVÊNIOS	0,00	0,00	CONVÊNIOS	0,00	0,00
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	3.857,08	3.857,08	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	3.000,47	3.000,47
OUTRAS OP. - PASSIVO FINANCEIRO	0,00	0,00	OUTRAS OP. - PASSIVO FINANCEIRO	0,00	0,00
TRANSF. FINANCEIRA RECEBIDA	500.000,00	500.000,00	TRANSF. FINANCEIRA RECEBIDA	0,00	0,00
OPERAÇÕES DO REALIZÁVEL	0,00	0,00	OPERAÇÕES DO REALIZÁVEL	0,00	0,00
TRANSF. FINANCEIRA CONCEDIDA	0,00	0,00	TRANSF. FINANCEIRA CONCEDIDA	0,00	0,00
	598.737,02	598.737,02		167.240,53	167.240,53
SALDO ANTERIOR			SALDO ATUAL		
CAIXA	0,00	0,00	CAIXA	0,00	0,00
BANCOS VINCULADOS			BANCOS VINCULADOS		
MOVIMENTAÇÃO	0,00	0,00	MOVIMENTAÇÃO	856,61	856,61
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	316.909,41	316.909,41	MOVIMENTAÇÃO	406.691,87	406.691,87
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
	316.909,41	316.909,41	CÂMARA	0,00	0,00
				406.548,48	406.548,48
TOTAL		915.646,43	TOTAL		915.646,43

Sergio Shigueioshi Nakamura
Câmara Municipal de Toledo
CONTADOR

Adelmar José Holsbach
Câmara Municipal de Toledo
PRESIDENTE

Roberto Ricardo Refatti
Câmara Municipal de Toledo
DIRETOR GERAL

David Calça
Câmara Municipal de Toledo
CONTROLADOR INTERNO

BALANCETE FINANCEIRO POR CATEGORIAS ECONÔMICAS

JANERO DE 2012

DESPESA LIQUIDADA					
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	327.057,67	327.057,67
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	10.556,56	10.556,56
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	4.086,00	4.086,00
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	10.148,20	10.148,20
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00			
	0,00	0,00		361.857,42	361.857,42
EXTRAORÇAMENTÁRIA			EXTRAORÇAMENTÁRIA		
			RESTOS A PAGAR	70.118,32	70.118,32
			SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR	0,00	0,00
CONTAS A PAGAR	10.758,20	10.758,20	CONTAS A PAGAR	0,00	0,00
DÉBITOS TESOURARIA	0,00	0,00	DÉBITOS TESOURARIA	0,00	0,00
CONSIGNAÇÕES	84.121,74	84.121,74	CONSIGNAÇÕES	84.121,74	84.121,74
CAUÇÕES	0,00	0,00	CAUÇÕES	0,00	0,00
CONVÊNIOS	0,00	0,00	CONVÊNIOS	0,00	0,00
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	3.857,08	3.857,08	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	3.000,47	3.000,47
OUTRAS OP. - PASSIVO FINANCEIRO	0,00	0,00	OUTRAS OP. - PASSIVO FINANCEIRO	0,00	0,00
TRANSF. FINANCEIRA RECEBIDA	500.000,00	500.000,00	TRANSF. FINANCEIRA RECEBIDA	0,00	0,00
OPERAÇÕES DO REALIZÁVEL	0,00	0,00	OPERAÇÕES DO REALIZÁVEL	0,00	0,00
TRANSF. FINANCEIRA CONCEDIDA	0,00	0,00	TRANSF. FINANCEIRA CONCEDIDA	0,00	0,00
	598.737,02	598.737,02		157.240,53	157.240,53
SALDO ANTERIOR			SALDO ATUAL		
CAIXA	0,00	0,00	CAIXA	0,00	0,00
BANCOS VINCULADOS			BANCOS VINCULADOS		
MOVIMENTAÇÃO	0,00	0,00	MOVIMENTAÇÃO	856,61	856,61
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	316.909,41	316.909,41	MOVIMENTAÇÃO	405.691,87	405.691,87
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
	316.909,41	316.909,41	CÂMARA	0,00	0,00
				406.548,48	406.548,48
TOTAL			TOTAL		
	915.646,43	915.646,43		915.646,43	915.646,43

Gerson Shigueloshi Nakamura
Câmara Municipal de Toledo
CONTADOR

Adelar José Holsbach
Câmara Municipal de Toledo
PRESIDENTE

Mauro Ricardo Reffati
Câmara Municipal de Toledo
DIRETOR GERAL

David Calça
Câmara Municipal de Toledo
CONTROLADOR INTERNO

BALANCETE FINANCEIRO POR CATEGORIAS ECONÔMICAS

JANERO DE 2012

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	327.057,67	327.057,67
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	9.946,55	9.946,55
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	4.095,00	4.095,00
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		341.098,22	341.098,22
EXTRAORÇAMENTÁRIA			EXTRAORÇAMENTÁRIA		
			RESTOS A PAGAR	70.118,32	70.118,32
			SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR	0,00	0,00
DÉBITOS TESOURARIA	0,00	0,00	DÉBITOS TESOURARIA	0,00	0,00
CONSIGNAÇÕES	84.121,74	84.121,74	CONSIGNAÇÕES	84.121,74	84.121,74
CAUÇÕES	0,00	0,00	CAUÇÕES	0,00	0,00
CONVÊNIOS	0,00	0,00	CONVÊNIOS	0,00	0,00
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	3.857,08	3.857,08	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	3.000,47	3.000,47
OUTRAS OP. - PASSIVO FINANCEIRO	0,00	0,00	OUTRAS OP. - PASSIVO FINANCEIRO	0,00	0,00
TRANSF. FINANCEIRA RECEBIDA	500.000,00	500.000,00	TRANSF. FINANCEIRA RECEBIDA	0,00	0,00
OPERAÇÕES DO REALIZÁVEL	0,00	0,00	OPERAÇÕES DO REALIZÁVEL	0,00	0,00
TRANSF. FINANCEIRA CONCEDIDA	0,00	0,00	TRANSF. FINANCEIRA CONCEDIDA	0,00	0,00
	587.978,82	587.978,82		157.240,53	157.240,53
SALDO ANTERIOR			SALDO ATUAL		
CAIXA	0,00	0,00	CAIXA	0,00	0,00
BANCOS VINCULADOS			BANCOS VINCULADOS		
MOVIMENTAÇÃO	0,00	0,00	MOVIMENTAÇÃO	856,61	856,61
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	316.909,41	316.909,41	MOVIMENTAÇÃO	406.691,87	406.691,87
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
	316.909,41	316.909,41	CÂMARA	0,00	0,00
				406.548,48	406.548,48
TOTAL	904.888,23	904.888,23	TOTAL	904.888,23	904.888,23

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 Oatca
Câmara Municipal de Toledo
CONTROLADOR INTERNO

BALANCETE FINANCEIRO POR FUNÇÕES DE GOVERNO

JANEIRO DE 2012

Página: 000001

RECEITA	No Período	DESPESA EMPENHADA		No Período	Até o Mês
		Até o Mês	DESPESA		
ORÇAMENTÁRIA			ORÇAMENTÁRIA		
RECEITAS CORRENTES			FUNÇÕES DE GOVERNO		
RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	LEGISLATIVA	351.857,42	351.857,42
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		351.857,42	351.857,42
EXTRAORÇAMENTÁRIA			EXTRAORÇAMENTÁRIA		
			RESTOS A PAGAR	70.118,32	70.118,32
			SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR	0,00	0,00
CONTAS A PAGAR	10.758,20	10.758,20	CONTAS A PAGAR	0,00	0,00
DÉBITOS TESOURARIA	0,00	0,00	DÉBITOS TESOURARIA	0,00	0,00
CONSIGNAÇÕES	84.121,74	84.121,74	CONSIGNAÇÕES	84.121,74	84.121,74
CAUÇÕES	0,00	0,00	CAUÇÕES	0,00	0,00
CONVÊNIOS	0,00	0,00	CONVÊNIOS	0,00	0,00
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	3.857,08	3.857,08	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	3.000,47	3.000,47
OUTRAS OP. - PASSIVO FINANCEIRO	0,00	0,00	OUTRAS OP. - PASSIVO FINANCEIRO	0,00	0,00
TRANSF. FINANCEIRA RECEBIDA	500.000,00	500.000,00	TRANSF. FINANCEIRA RECEBIDA	0,00	0,00
OPERAÇÕES DO REALIZÁVEL	0,00	0,00	OPERAÇÕES DO REALIZÁVEL	0,00	0,00
TRANSF. FINANCEIRA CONCEDIDA	0,00	0,00	TRANSF. FINANCEIRA CONCEDIDA	0,00	0,00
	586.737,02	586.737,02		157.240,53	157.240,53
SALDO ANTERIOR			SALDO ATUAL		
CAIXA	0,00	0,00	CAIXA	0,00	0,00
BANCOS VINCULADOS			BANCOS VINCULADOS		
MOVIMENTAÇÃO	0,00	0,00	MOVIMENTAÇÃO	856,61	856,61
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	316.909,41	316.909,41	MOVIMENTAÇÃO	405.681,87	405.681,87
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
	316.909,41	316.909,41	CÂMARA	0,00	0,00
				406.548,48	406.548,48
TOTAL	915.646,43	915.646,43	TOTAL	915.646,43	915.646,43

Gerson Shigueiوشي Nakamura
Câmara Municipal de Toledo

Adelar José Holsbach
Câmara Municipal de Toledo

Dr. Ricardo R. C. C.
Câmara Municipal de Toledo
DIRETOR GERAL

David Calça
Câmara Municipal de Toledo
CONTROLADOR INTERNO

BALANCETE FINANCEIRO POR FUNÇÕES DE GOVERNO

JANEIRO DE 2012

Página: 000001

RECEITA	DESPESA LIQUIDADADA		DESPESA		
	No Período	Até o Mês		No Período	Até o Mês
ORÇAMENTÁRIA			ORÇAMENTÁRIA		
RECEITAS CORRENTES			FUNÇÕES DE GOVERNO		
RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	LEGISLATIVA	341.709,22	341.709,22
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			
			DESPESAS NÃO PROCESSADAS	10.148,20	10.148,20
	0,00	0,00		351.857,42	351.857,42
EXTRAORÇAMENTÁRIA			EXTRAORÇAMENTÁRIA		
			RESTOS A PAGAR	70.118,32	70.118,32
			SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR	0,00	0,00
CONTAS A PAGAR	10.758,20	10.758,20	CONTAS A PAGAR	0,00	0,00
DÉBITOS TESOURARIA	0,00	0,00	DÉBITOS TESOURARIA	0,00	0,00
CONSIGNAÇÕES	84.121,74	84.121,74	CONSIGNAÇÕES	84.121,74	84.121,74
CAUÇÕES	0,00	0,00	CAUÇÕES	0,00	0,00
CONVÊNIOS	0,00	0,00	CONVÊNIOS	0,00	0,00
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	3.857,08	3.857,08	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	3.000,47	3.000,47
OUTRAS OP. - PASSIVO FINANCEIRO	0,00	0,00	OUTRAS OP. - PASSIVO FINANCEIRO	0,00	0,00
TRANSF. FINANCEIRA RECEBIDA	500.000,00	500.000,00	TRANSF. FINANCEIRA RECEBIDA	0,00	0,00
OPERAÇÕES DO REALIZÁVEL	0,00	0,00	OPERAÇÕES DO REALIZÁVEL	0,00	0,00
TRANSF. FINANCEIRA CONCEDIDA	0,00	0,00	TRANSF. FINANCEIRA CONCEDIDA	0,00	0,00
	598.737,02	598.737,02		157.240,53	157.240,53
SALDO ANTERIOR			SALDO ATUAL		
CAIXA	0,00	0,00	CAIXA	0,00	0,00
BANCOS VINCULADOS			BANCOS VINCULADOS		
MOVIMENTAÇÃO	0,00	0,00	MOVIMENTAÇÃO	856,61	856,61
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	316.909,41	316.909,41	MOVIMENTAÇÃO	405.691,87	405.691,87
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
	316.909,41	316.909,41	CÂMARA	0,00	0,00
				406.548,48	406.548,48
TOTAL	915.646,43	915.646,43	TOTAL	915.646,43	915.646,43

Gerson Shigueiوشي Nakamura
Câmara Municipal de Toledo
CONTADOR

Adelar José Holsbach
Câmara Municipal de Toledo
PRESIDENTE

Moisés Pedroni Roffati
Câmara Municipal de Toledo
DIRETOR GERAL

David Calça
Câmara Municipal de Toledo
CONTROLADOR INTERNO

BALANCETE FINANCEIRO POR FUNÇÕES DE GOVERNO

JANEIRO DE 2012

Página: 000001

		DESPESA PAGA			
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	341.099,22	341.099,22
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		341.099,22	341.099,22
EXTRAORÇAMENTÁRIA			EXTRAORÇAMENTÁRIA		
			RESTOS A PAGAR	70.118,32	70.118,32
			SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR	0,00	0,00
DÉBITOS TESOURARIA	0,00	0,00	DÉBITOS TESOURARIA	0,00	0,00
CONSIGNAÇÕES	84.121,74	84.121,74	CONSIGNAÇÕES	84.121,74	84.121,74
CAUÇÕES	0,00	0,00	CAUÇÕES	0,00	0,00
CONVÊNIOS	0,00	0,00	CONVÊNIOS	0,00	0,00
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	3.857,08	3.857,08	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	3.000,47	3.000,47
OUTRAS OP. - PASSIVO FINANCEIRO	0,00	0,00	OUTRAS OP. - PASSIVO FINANCEIRO	0,00	0,00
TRANSF. FINANCEIRA RECEBIDA	500.000,00	500.000,00	TRANSF. FINANCEIRA RECEBIDA	0,00	0,00
OPERAÇÕES DO REALIZÁVEL	0,00	0,00	OPERAÇÕES DO REALIZÁVEL	0,00	0,00
TRANSF. FINANCEIRA CONCEDIDA	0,00	0,00	TRANSF. FINANCEIRA CONCEDIDA	0,00	0,00
	587.978,82	587.978,82		157.240,53	157.240,53
SALDO ANTERIOR			SALDO ATUAL		
CAIXA	0,00	0,00	CAIXA	0,00	0,00
BANCOS VINCULADOS			BANCOS VINCULADOS		
MOVIMENTAÇÃO	0,00	0,00	MOVIMENTAÇÃO	856,61	856,61
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	316.909,41	316.909,41	MOVIMENTAÇÃO	405.691,87	405.691,87
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
	316.909,41	316.909,41	CÂMARA	0,00	0,00
				406.548,48	406.548,48
TOTAL		904.888,23	TOTAL		904.888,23

Gerson Shigueiوشي Nakamura
Câmara Municipal de Toledo
CONTADOR

Adelar José Holsbach
Câmara Municipal de Toledo
PRESIDENTE

Mauri Ricardo P. C. M.
Câmara Municipal de Toledo
DIRETOR GERAL

David Calça
Câmara Municipal de Toledo
CONTROLADOR INTERNO

DESPESA POR CONTAS

Título	DESPESA		A Empenhar	SALDOS		EMPENHADO	
	Autorizada	Atualizada		A Liquidar	A Pagar	No Período	Até o mês
DESPESA POR CONTAS - AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO LAMBIVIO							
000010 0.1.00.000001 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL POR FUNCIONAL	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA POR CONTAS - MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL							
000020 0.1.00.000001 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	3.074.870,00	3.074.870,00	2.875.949,65	0,00	0,00	197.720,35	197.720,35
000020 0.1.00.000001 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS				0,00	0,00	82.483,34	82.483,34
000020 0.1.00.000001 3.1.90.11.07.00 ABONO PERMANÊNCIA				0,00	0,00	2.773,42	2.773,42
000020 0.1.00.000001 3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMMISSIONADOS - NÃO				0,00	0,00	71.892,31	71.892,31
000020 0.1.00.000001 3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO				0,00	0,00	9.805,15	9.805,15
000020 0.1.00.000001 3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS				0,00	0,00	4.756,14	4.756,14
000020 0.1.00.000001 3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO				0,00	0,00	87,25	87,25
000020 0.1.00.000001 3.1.90.11.44.00 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO				0,00	0,00	10.582,63	10.582,63
000020 0.1.00.000001 3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL				0,00	0,00	15.240,11	15.240,11
000030 0.1.00.000001 3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000040 0.1.00.000001 3.1.90.34.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000050 0.1.00.000001 3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	33.600,00	33.600,00	33.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000060 0.1.00.000001 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	87.500,00	87.500,00	84.665,61	2.083,39	2.673,38	2.834,39	2.834,39
000060 0.1.00.000001 3.3.90.30.04.00 GÁS ENGARRAFADO				305,00	305,00	305,00	305,00
000060 0.1.00.000001 3.3.90.30.07.12 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E				1.434,70	2.024,70	2.024,70	2.024,70
000060 0.1.00.000001 3.3.90.30.23.00 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				312,00	312,00	312,00	312,00
000060 0.1.00.000001 3.3.90.30.25.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS				0,00	0,00	161,00	161,00
000060 0.1.00.000001 3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				31,69	31,69	31,69	31,69
000070 0.1.00.000001 3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	16.110,00	16.110,00	16.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000080 0.1.00.000001 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	6.750,00	6.750,00	6.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000090 0.1.00.000001 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	197.000,00	197.000,00	184.748,20	4.504,73	4.504,73	12.251,80	12.251,80
000090 0.1.00.000001 3.3.90.39.11.00 LOCAÇÃO DE SOFTWARES				830,63	830,63	830,63	830,63
000090 0.1.00.000001 3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS				140,00	140,00	140,00	140,00
000090 0.1.00.000001 3.3.90.39.17.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE				330,00	330,00	410,00	410,00
000090 0.1.00.000001 3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO				0,00	0,00	5.120,63	5.120,63
000090 0.1.00.000001 3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				0,00	0,00	358,60	358,60
000090 0.1.00.000001 3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				0,00	0,00	1.681,15	1.681,15
000090 0.1.00.000001 3.3.90.39.72.00 VALE-TRANSPORTE				0,00	0,00	159,30	159,30
000090 0.1.00.000001 3.3.90.39.77.00 VIGILÂNCIA OSTENSIVA				0,00	0,00	137,45	137,45
000090 0.1.00.000001 3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,00	0,00	45,92	45,92
000090 0.1.00.000001 3.3.90.39.83.00 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE				3.204,10	3.204,10	3.368,12	3.368,12
000100 0.1.00.000001 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	75.000,00	75.000,00	69.480,00	1.425,00	1.425,00	5.520,00	5.520,00
000100 0.1.00.000001 4.4.90.52.34.00 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS				1.425,00	1.425,00	1.425,00	1.425,00
000100 0.1.00.000001 4.4.90.52.42.00 MOBILIÁRIO EM GERAL				0,00	0,00	4.095,00	4.095,00
TOTAL POR FUNCIONAL	3.510.630,00	3.510.630,00	3.292.303,46	8.013,12	8.603,12	218.326,54	218.326,54
DESPESA POR CONTAS - PREVIDÊNCIA A SERVIDORES E VEREADORES							
000110 0.1.00.000001 3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	588.800,00	588.800,00	553.887,56	0,00	0,00	32.712,44	32.712,44
000110 0.1.00.000001 3.1.90.13.05.03 INSS - SUBSÍDIOS DO PRESIDENTE DA				0,00	0,00	1.808,58	1.808,58
000110 0.1.00.000001 3.1.90.13.05.04 INSS - SUBSÍDIOS DOS VEREADORES				0,00	0,00	14.412,74	14.412,74
000110 0.1.00.000001 3.1.90.13.10.00 INSS - COMMISSIONADOS NÃO DETENTORES				0,00	0,00	16.491,12	16.491,12
000120 0.1.00.000001 3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000130 0.1.00.000001 3.1.91.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	340.550,00	340.550,00	321.169,49	0,00	0,00	19.380,51	19.380,51
000130 0.1.00.000001 3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS				0,00	0,00	19.380,51	19.380,51
TOTAL POR FUNCIONAL	937.150,00	937.150,00	885.057,05	0,00	0,00	52.092,95	52.092,95
DESPESA POR CONTAS - BOLSA DE ESTUDO							
000140 0.1.00.000001 3.3.90.18.00.00 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	14.850,00	14.850,00	14.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL POR FUNCIONAL	14.850,00	14.850,00	14.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gerson Shigueioshi Nakamura
Câmara Municipal de Toledo
CONTADOR

Adelar José Holsbach
Câmara Municipal de Toledo
PRESIDENTE

Mauri Ricardo
Câmara Municipal de Toledo
DIRETOR

David Caixe
Câmara Municipal de Toledo
CONTROLADOR INTERNO

DESPESA POR CONTAS

Título	DESPESA		A Empenhar	SALDOS		A Pagar	EMPENHADO	
	Autorizada	Atualizada		A Liquidar			No Período	Até o mês
000150 0.1.00.000001 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1.100.000,00	1.100.000,00	1.022.755,63	0,00	0,00	0,00	77.244,37	77.244,37
000150 0.1.00.000001 3.1.90.11.01.05 SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E				0,00	0,00	0,00	77.244,37	77.244,37
000160 0.1.00.000001 3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	62.900,00	62.900,00	62.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000170 0.1.00.000001 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	37.500,00	37.500,00	37.364,07	0,00	0,00	0,00	135,93	135,93
000170 0.1.00.000001 3.3.90.30.01.02 GASOLINA				0,00	0,00	0,00	135,93	135,93
000180 0.1.00.000001 3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	32.220,00	32.220,00	32.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000190 0.1.00.000001 3.3.90.38.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	6.750,00	6.750,00	6.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000200 0.1.00.000001 3.3.90.38.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	123.000,00	123.000,00	118.942,37	2.135,08	2.155,08	4.057,63	4.057,63	4.057,63
000200 0.1.00.000001 3.3.90.39.19.99 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E				460,00	460,00	480,00	480,00	480,00
000200 0.1.00.000001 3.3.90.39.47.01 SERVIÇOS POSTAIS				200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
000200 0.1.00.000001 3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				0,00	0,00	1.902,55	1.902,55	1.902,55
000200 0.1.00.000001 3.3.90.39.68.01 SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE ATOS				1.475,08	1.475,08	1.475,08	1.475,08	1.475,08
000210 0.1.00.000001 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	75.000,00	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL POR FUNCIONAL	1.437.370,00	1.437.370,00	1.355.932,07	2.135,08	2.155,08	81.437,93	81.437,93	81.437,93
TOTAL POR UNIDADE	6.000.000,00	6.000.000,00	5.848.142,58	10.148,20	10.758,20	351.857,42	351.857,42	351.857,42
TOTAL POR ORGÃO	6.000.000,00	6.000.000,00	5.848.142,58	10.148,20	10.758,20	351.857,42	351.857,42	351.857,42

TOTAL GERAL

6.000.000,00 6.000.000,00 5.848.142,58 10.148,20 10.758,20 351.857,42 351.857,42

Gerson Abiquetoshi Nakamura
Câmara Municipal de Toledo

Adelar José Holsbach
Câmara Municipal de Toledo

Mauro Ricardo Reffati
Câmara Municipal de Toledo
DIRETOR GERAL

David Calça
Câmara Municipal de Toledo
CONTROLADOR INTER

DESPESA POR CONTAS

Título	Despesa Autorizada	Atualizada	A Empenhar	SALDOS A Liquidar	A Pagar	EMPENHADO No Período	Até o mês
01.09.0011-001 MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORAS DO URBANISMO							
000010 0.1.00.000001 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL POR FUNCIONAL	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.09.0012-001 MANUTENÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL							
000020 0.1.00.000001 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	3.074.670,00	3.074.870,00	2.876.949,65	0,00	0,00	197.720,35	197.720,35
000020 0.1.00.000001 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS				0,00	0,00	82.483,34	82.483,34
000020 0.1.00.000001 3.1.90.11.07.00 ABONO PERMANÊNCIA				0,00	0,00	2.773,42	2.773,42
000020 0.1.00.000001 3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSONADOS - NÃO				0,00	0,00	71.892,31	71.892,31
000020 0.1.00.000001 3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO				0,00	0,00	9.805,15	9.805,15
000020 0.1.00.000001 3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS				0,00	0,00	4.758,14	4.758,14
000020 0.1.00.000001 3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO				0,00	0,00	87,25	87,25
000020 0.1.00.000001 3.1.90.11.44.00 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO				0,00	0,00	10.682,63	10.682,63
000020 0.1.00.000001 3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL				0,00	0,00	15.240,11	15.240,11
000030 0.1.00.000001 3.1.90.18.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000040 0.1.00.000001 3.1.90.34.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000050 0.1.00.000001 3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	33.600,00	33.600,00	33.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000060 0.1.00.000001 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	87.500,00	87.500,00	84.665,61	2.083,39	2.673,39	2.834,39	2.834,39
000060 0.1.00.000001 3.3.90.30.04.00 GÁS ENGARRAFADO				305,00	305,00	305,00	305,00
000060 0.1.00.000001 3.3.90.30.07.12 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E				1.434,70	2.024,70	2.024,70	2.024,70
000060 0.1.00.000001 3.3.90.30.23.00 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				312,00	312,00	312,00	312,00
000060 0.1.00.000001 3.3.90.30.25.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS				0,00	0,00	161,00	161,00
000060 0.1.00.000001 3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				31,69	31,69	31,69	31,69
000070 0.1.00.000001 3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	16.110,00	16.110,00	16.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000080 0.1.00.000001 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	6.750,00	6.750,00	6.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000090 0.1.00.000001 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	197.000,00	197.000,00	184.748,20	4.504,73	4.504,73	12.251,80	12.251,80
000090 0.1.00.000001 3.3.90.39.11.00 LOCAÇÃO DE SOFTWARES				830,63	830,63	830,63	830,63
000090 0.1.00.000001 3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS				140,00	140,00	140,00	140,00
000090 0.1.00.000001 3.3.90.39.17.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE				330,00	330,00	410,00	410,00
000090 0.1.00.000001 3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO				0,00	0,00	5.120,63	5.120,63
000090 0.1.00.000001 3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				0,00	0,00	358,60	358,60
000090 0.1.00.000001 3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				0,00	0,00	1.681,15	1.681,15
000090 0.1.00.000001 3.3.90.39.72.00 VALE-TRANSPORTE				0,00	0,00	159,30	159,30
000090 0.1.00.000001 3.3.90.39.77.00 VIGILÂNCIA OSTENSIVA				0,00	0,00	137,45	137,45
000090 0.1.00.000001 3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,00	0,00	45,92	45,92
000090 0.1.00.000001 3.3.90.39.83.00 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE				3.204,10	3.204,10	3.368,12	3.368,12
000100 0.1.00.000001 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	75.000,00	75.000,00	69.480,00	1.425,00	1.425,00	5.520,00	5.520,00
000100 0.1.00.000001 4.4.90.52.34.00 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS				1.425,00	1.425,00	1.425,00	1.425,00
000100 0.1.00.000001 4.4.90.52.42.00 MOBILIÁRIO EM GERAL				0,00	0,00	4.095,00	4.095,00
TOTAL POR FUNCIONAL	3.510.630,00	3.510.630,00	3.292.303,46	8.013,12	8.603,12	218.326,54	218.326,54
01.09.0013-001 PREVIDÊNCIA A SERVIDORES E VEREADORES							
000110 0.1.00.000001 3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	586.600,00	586.600,00	553.887,56	0,00	0,00	32.712,44	32.712,44
000110 0.1.00.000001 3.1.90.13.05.03 INSS - SUBSÍDIOS DO PRESIDENTE DA				0,00	0,00	1.808,58	1.808,58
000110 0.1.00.000001 3.1.90.13.05.04 INSS - SUBSÍDIOS DOS VEREADORES				0,00	0,00	14.412,74	14.412,74
000110 0.1.00.000001 3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSONADOS NÃO DETENTORES				0,00	0,00	16.491,12	16.491,12
000120 0.1.00.000001 3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000130 0.1.00.000001 3.1.91.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	340.550,00	340.550,00	321.169,49	0,00	0,00	19.380,51	19.380,51
000130 0.1.00.000001 3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS				0,00	0,00	19.380,51	19.380,51
TOTAL POR FUNCIONAL	937.150,00	937.150,00	885.057,05	0,00	0,00	52.092,95	52.092,95
01.09.0014-001 BOLSA DE ESTUDO							
000140 0.1.00.000001 3.3.90.18.00.00 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	14.850,00	14.850,00	14.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL POR FUNCIONAL	14.850,00	14.850,00	14.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.09.0015-001 ATIVIDADES LEGISLATIVAS							

Gerson Shigueoishi Nakamura
Câmara Municipal de Toledo
CONTADOR

Adelar José Holsbach
- Amara Municipal de Toledo

Wladimir Ricardo Raffalli
Câmara Municipal de Toledo
DIRETOR GERAL

David Calça
Câmara Municipal de Toledo
CONTROADOR INTERNO

DESPESA POR CONTAS

Título	DESPESA		A Empenhar	SALDOS		EMPENHADO	
	Autorizada	Atualizada		A Liquidar	A Pagar	No Período	Até o mês
000150 0.1.00.000001 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1.100.000,00	1.100.000,00	1.022.755,63	0,00	0,00	77.244,37	77.244,37
000150 0.1.00.000001 3.1.90.11.01.05 SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E				0,00	0,00	77.244,37	77.244,37
000160 0.1.00.000001 3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	62.900,00	62.900,00	62.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000170 0.1.00.000001 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	37.500,00	37.500,00	37.364,07	0,00	0,00	135,93	135,93
000170 0.1.00.000001 3.3.90.30.01.02 GASOLINA				0,00	0,00	135,93	135,93
000180 0.1.00.000001 3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	32.220,00	32.220,00	32.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000190 0.1.00.000001 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	6.750,00	6.750,00	6.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000200 0.1.00.000001 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	123.000,00	123.000,00	118.942,37	2.135,08	2.155,08	4.057,63	4.057,63
000200 0.1.00.000001 3.3.90.39.19.99 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E				480,00	480,00	480,00	480,00
000200 0.1.00.000001 3.3.90.39.47.01 SERVIÇOS POSTAIS				200,00	200,00	200,00	200,00
000200 0.1.00.000001 3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				0,00	0,00	1.902,55	1.902,55
000200 0.1.00.000001 3.3.90.39.88.01 SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE ATOS				1.475,08	1.475,08	1.475,08	1.475,08
000210 0.1.00.000001 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	75.000,00	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL POR FUNCIONAL	1.437.370,00	1.437.370,00	1.355.932,07	2.135,08	2.155,08	81.437,93	81.437,93
TOTAL POR UNIDADE	6.000.000,00	6.000.000,00	5.948.142,58	10.148,20	10.758,20	351.857,42	351.857,42
TOTAL POR ORGÃO	6.000.000,00	6.000.000,00	5.948.142,58	10.148,20	10.758,20	351.857,42	351.857,42

TOTAL GERAL

6.000.000,00

6.000.000,00

5.948.142,58

10.148,20

10.758,20

351.857,42

351.857,42

Gerson Shigueioshi Nakamura
Câmara Municipal de Toledo
CONTADOR

Adelar José Holzbach
Câmara Municipal de Toledo

Mauri Ricardo Refatti
Câmara Municipal de Toledo
DIRETOR GERAL

David Calça
Câmara Municipal de Toledo
CONTROLADOR INTER

Câmara Municipal de Toledo - 2012

Extrato Analítico do Caixa

Período: 01/01/2012 até 31/01/2012

Página 1

Conta		Lançamento	Entrada	Saída
Receita extraorçamentária				
9.5.01.13.01.00	CONSIGNACOES - IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES ATIVOS	000012	9.801,29	
		000020	2.939,47	
		000027	11.992,38	
9.5.01.15.03.14	ELSA MARIA GRESSANA	000021	151,00	
9.5.01.15.03.15	ZILDA FRANCISCA DE MOURA DA CRUZ	000013	1.207,47	
9.5.01.15.03.19	KATHIA SIMONE SCHAEGLER	000014	1.090,00	
9.5.01.15.03.20	SOLANGE PEREIRA DE MORAES	000015	545,00	
9.5.01.15.03.21	MARUHEN AMIR DATSCH SILVEIRA	000028	2.000,00	
9.5.01.15.03.22	DULCINÉIA DE AZEVEDO	000016	505,20	
9.5.01.15.04.02	CONV.CAMARA/CAIXA-CDC SERVIDORES	000017	13.244,44	
		000022	3.750,55	
		000029	3.661,85	
9.5.01.15.04.03	ASSERMUTO CONTRIBUIÇÕES PESSOAIS	000023	71,10	
		000030	68,03	
9.5.01.15.04.04	VALE TRANSPORTE	000031	152,70	
9.5.01.15.04.05	MENSALIDADE SINDICAL	000009	6,75	
		000024	56,88	
		000032	112,75	
9.5.01.15.04.08	RETENÇÕES CAST	000002	5,50	
		000010	40,52	
		000018	62,20	
		000025	4.307,93	
		000033	5.114,32	
9.5.01.15.04.45	INSS - FOLHA	000003	7,34	
		000019	4.738,58	
		000026	8.336,87	
9.5.01.15.04.47	FAPES - FOLHA	000011	74,30	
		000034	10.077,32	
9.5.04.01.00.00	RETENCAO ISSQN	000004	32,00	
		000005	818,31	
		000007	6,30	
9.5.04.02.00.00	RETENCAO INSS EMPRESAS	000006	3.000,47	
9.6.01.02.00.00	TRANSF FINAN REC-PODER EXECUTIVO # 12555	000001	50.000,00	
		000008	450.000,00	
		Subtotal:	587.978,82	0,00
Despesa orçamentária				
3.1.90.11.01.01	ISMAEL AUGUSTO DO MATTO	000028		675,49
	SERVIDORES DIVERSOS	000035		81.807,85
3.1.90.11.01.05	VEREADORES DIVERSOS	000033		77.244,37
3.1.90.11.07.00	AMIR SILVEIRA	000037		1.261,48
	LEONILDO ANGELIN BORTOLIN	000038		1.511,94
3.1.90.11.31.01	DANIELLA CLARISSA KOGUT	000016		91,75
	SERVIDORES DIVERSOS	000034		71.800,56
3.1.90.11.37.00		000036		9.805,15
3.1.90.11.42.00	DANIELLA CLARISSA KOGUT	000017		3.476,48
	ISMAEL AUGUSTO DO MATTO	000029		1.279,66
3.1.90.11.43.00		000030		87,25
3.1.90.11.44.00	SERVIDORES DIVERSOS	000001		5.096,92
		000002		2.505,81
		000003		2.505,81
		000004		574,09
3.1.90.11.45.00		000005		3.822,69
		000006		948,13
		000007		948,13
		000008		591,22
		000009		948,13
		000010		1.879,36

Gerson Snigueiوشي Nakamura
Câmara Municipal de Toledo
CONTADOR

Adelar José Holsbach
Câmara Municipal de Toledo

Mauro Ricardo Refolli
Câmara Municipal de Toledo
DIRETOR GERAL

David Caixa
Câmara Municipal de Toledo
CONTROLADOR INTERNO

Câmara Municipal de Toledo - 2012

Extrato Analítico do Caixa

Período: 01/01/2012 até 31/01/2012

Página: 2

Conta		Lançamento	Entrada	Saída
Despesa orçamentária				
3.1.90.11.45.00	SERVIDORES DIVERSOS	000011		948,13
		000012		948,13
		000013		948,13
		000014		430,57
		000015		1.879,36
		000019		948,13
3.1.90.13.05.03	INSS	000041		1.808,58
3.1.90.13.05.04		000042		14.412,74
3.1.90.13.10.00		000043		16.491,12
3.1.91.13.03.01	FUNDO DE APOS.E PENSOES SERV.PUBL. FAPES	000048		11.677,46
		000049		7.703,05
3.3.90.30.01.02	AUTO POSTO BACK LTDA	000018		135,93
3.3.90.30.25.00	REFRIGERAÇÃO FIQUE FRIO LTDA	000022		161,00
3.3.90.39.17.00		000023		80,00
3.3.90.39.43.20	COPEL	000021		5.120,63
3.3.90.39.44.00	SANEPAR	000024		358,60
3.3.90.39.56.00	14 BRASIL TELECOM CELULAR S.A	000025		884,93
		000026		75,24
		000027		677,16
	BRASIL TELECOM S/A	000044		37,83
		000045		340,46
		000046		1.568,08
3.3.90.39.72.00	TRANSTOL EMPRESA TRANSP. COLETIVOS TOO	000039		107,65
	EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S/A	000040		51,65
3.3.90.39.77.00	ALFA ALARMES E SERVICOS LTDA	000031		137,45
3.3.90.39.81.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000051		45,92
3.3.90.39.83.00	CVELTECH INFORMATICA LTDA	000020		164,02
4.4.90.52.42.00	ASSISTEMAQ MAQ. E SUPRIMENTOS ESCRITORIO	000032		4.095,00
		Subtotal:	0,00	341.099,22
Despesa extraorçamentária				
9.5.01.13.01.00	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE TOLEDO	000004		24.733,14
9.5.01.15.03.14	ELZA MARIA GRESSANA	000005		151,00
9.5.01.15.03.15	ZILDA FRANCISCA DE MOURA DA CRUZ	000006		1.207,47
9.5.01.15.03.19	KATHIA SIMONE SCHAEGLER	000007		1.090,00
9.5.01.15.03.20	SOLANGE PEREIRA DE MORAES	000008		545,00
9.5.01.15.03.21	MARUHEN AMIR DATSCH SILVEIRA	000009		2.000,00
9.5.01.15.03.22	DULCINEIA DE AZEVEDO	000010		505,20
9.5.01.15.04.02	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000001		20.656,84
9.5.01.15.04.03	ASSERMUTO	000011		139,13
9.5.01.15.04.04	TRANSTOL EMPRESA TRANSP. COLETIVOS TOO	000002		76,35
	EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S/A	000003		76,35
9.5.01.15.04.05	SINDICATO SER PUBLICOS MUNICIPAIS TOLEDO	000012		176,38
9.5.01.15.04.08	CAIXA DE ASSIST.SERV.MUNICIPAIS TOLEDO	000013		9.530,47
9.5.01.15.04.45	INSS	000016		13.082,79
9.5.01.15.04.47	FUNDO DE APOS.E PENSOES SERV.PUBL. FAPES	000014		4.034,90
		000015		6.116,72
9.5.04.02.00.00	INSS	000017		3.000,47
		Subtotal:	0,00	87.122,21
Despesa de restos a pagar				
3.3.9.0.39.16.00.00	RPM ELEVADORES LTDA	000002		140,00
3.3.9.0.39.59.00.00	ARI E. DA CUNHA - VIDEOS	000001		1.600,00
3.3.9.0.39.88.01.00	JORNAL DO OESTE LTDA	000003		74,16
		000004		83,50
		000005		28,12
4.4.9.0.51.01.04.00	CLAUDEMIR S DA SILVA E CIA LTDA - ME	000006		68.192,54
		Subtotal:	0,00	70.118,32

Gerson Shigueioshi Nakamura
Câmara Municipal de Toledo
CONTADOR

Adelar José Holsbach
Câmara Municipal de Toledo
PRESIDENTE

Mauri Ricardo Refati
Câmara Municipal de Toledo
DIRETOR GERAL

David Caça
Câmara Municipal de Toledo
CONTROLADOR INTERNO

Câmara Municipal de Toledo - 2012

Extrato Analítico do Caixa

Período: 01/01/2012 até 31/01/2012

Página 3

Conta	Lançamento	Entrada	Saída
Lançamento bancário			
00000002 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000001		50.000,00
	000002	5.096,92	
	000003	2.505,81	
	000004	2.505,81	
	000005	3.822,69	
	000006	948,13	
	000007	948,13	
	000008	591,22	
	000009	948,13	
	000010	1.879,36	
	000011	948,13	
	000012	948,13	
	000013	948,13	
	000014	1.879,36	
	000015	78,91	
	000016	3.476,48	
	000017	1.568,00	
	000018	140,00	
	000019	74,16	
	000020	83,50	
	000021	28,12	
	000022	64.373,76	
	000023	574,09	
	000024	430,57	
	000025	135,93	
	000026	948,13	
	000027	157,72	
	000028	161,00	
	000029	80,00	
	000030		450.000,00
	000031	884,93	
	000032	553,92	
	000033	1.279,66	
	000034	87,25	
	000035	46.050,19	
	000036	52.186,76	
	000037	48.628,50	
	000038	9.805,15	
	000039	1.261,48	
	000040	1.511,94	
	000041	20.656,84	
	000044	5.120,63	
	000045	358,60	
	000046	137,45	
	000047	4.095,00	
	000048	107,65	
	000049	51,65	
	000050	75,24	
	000051	677,16	
	000052	37,83	
	000053	340,46	
	000054	1.568,08	
	000055	152,70	
	000059	67.169,28	
	000073	1.808,58	
	000074	14.412,74	
	000076	16.491,12	
	000076	11.677,46	

Gerson Shigueiوشي Nakamura
Câmara Municipal de Toledo
CONTADOR

Adelar José Holsbach
Câmara Municipal de Toledo

David Carlos Ronaldi
Câmara Municipal de Toledo
DIRETOR GERAL

David Catça
Câmara Municipal de Toledo
CONTROLADOR INTERNO

Câmara Municipal de Toledo - 2012

Extrato Analítico do Caixa

Período: 01/01/2012 até 31/01/2012

Página: 4

Conta		Lançamento	Entrada	Saída
Lançamento bancário				
00000002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000077	7.703,05	
		000080	45,92	
00000006	CAIXA - CAMARA CONSIGNACOES 325-1	000042		20.656,84
		000043	20.656,84	
		000056		152,70
		000057	76,35	
		000058	76,35	
		000060		67.169,28
		000061	24.733,14	
		000062	151,00	
		000063	1.207,47	
		000064	1.090,00	
		000065	545,00	
		000066	2.000,00	
		000067	505,20	
		000068	139,13	
		000069	176,38	
		000070	9.530,47	
		000071	4.034,90	
		000072	6.116,72	
		000078	13.082,79	
		000079	3.000,47	
		Subtotal:	498.339,75	587.978,82
Total de movimentação:			1.086.318,57	1.086.318,57
Saldo anterior:			0,00	
Saldo atual:				0,00
Soma de conferência:			1.086.318,57	1.086.318,57

Gerson Shigueiوشي Nakamura
Câmara Municipal de Toledo

Adelar José Holsbach
Câmara Municipal de Toledo

Mauri Ricardo Rossi
Câmara Municipal de Toledo
DIRETOR GERAL

David Calça
Câmara Municipal de Toledo
CONTROLADOR INTERNO

PRESIDENTE

Câmara Municipal de Toledo - 2012

Extrato Analítico do Caixa

Período: 05/01/2012 até 05/01/2012

Página: 1

Conta	Lançamento	Entrada	Saída
Receita extraorçamentária			
9.6.01.02.00.00 TRANSF FINAN REC-PODER EXECUTIVO # 12555	000001	50.000,00	
	Subtotal:	50.000,00	0,00
Lançamento bancário			
00000002 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000001		50.000,00
	Subtotal:	0,00	50.000,00
Total de movimentação:		50.000,00	50.000,00
Saldo anterior:		0,00	
Saldo atual:			0,00
Soma de conferência:		50.000,00	50.000,00


Gerson Shigueioshi Nakamura
Câmara Municipal de Toledo
CONTADOR


Adelar José Holsbach
Câmara Municipal de Toledo


David Caiça
Câmara Municipal de Toledo
CONTROLADOR INTERNO

Câmara Municipal de Toledo - 2012

Extrato Analítico do Caixa

Período: 06/01/2012 até 06/01/2012

Página 1

Conta	Lançamento	Entrada	Saída
Receita extraorçamentária			
9.5.01.15.04.08 RETENÇÕES CAST	000002	5,50	
9.5.01.15.04.45 INSS - FOLHA	000003	7,34	
	Subtotal:	12,84	0,00
Despesa orçamentária			
3.1.90.11.31.01 DANIELLA CLARISSA KOGUT	000016		91,75
3.1.90.11.42.00	000017		3.476,48
3.1.90.11.44.00 SERVIDORES DIVERSOS	000001		5.096,92
	000002		2.505,81
	000003		2.505,81
	000005		3.822,69
	000006		948,13
	000007		948,13
	000008		591,22
	000009		948,13
	000010		1.879,36
	000011		948,13
	000012		948,13
	000013		948,13
	000015		1.879,36
	Subtotal:	0,00	27.538,18
Lançamento bancário			
0000002 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000002	5.096,92	
	000003	2.505,81	
	000004	2.505,81	
	000005	3.822,69	
	000006	948,13	
	000007	948,13	
	000008	591,22	
	000009	948,13	
	000010	1.879,36	
	000011	948,13	
	000012	948,13	
	000013	948,13	
	000014	1.879,36	
	000015	78,91	
	000016	3.476,48	
	Subtotal:	27.525,34	0,00

Total de movimentação:	27.538,18	27.538,18
Saldo anterior:	0,00	
Saldo atual:		0,00
Soma de conferência:	27.538,18	27.538,18

Gerson Shigueiوشي Nakamura
Câmara Municipal de Toledo
CONTADOR

Adelar José Holsbach
Câmara Municipal de Toledo

David Calça
Câmara Municipal de Toledo
CONTROLADOR INTERNO

Câmara Municipal de Toledo - 2012

Extrato Analítico do Caixa

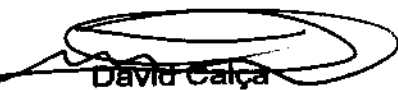
Período: 10/01/2012 até 10/01/2012

Página: 1

Conta	Lançamento	Entrada	Saída
Receita extraorçamentária			
9.5.04.01.00.00 RETENCAO ISSQN	000004	32,00	
	000005	818,31	
9.5.04.02.00.00 RETENCAO INSS EMPRESAS	000006	3.000,47	
	Subtotal:	3.850,78	0,00
Despesa de restos a pagar			
3.3.9.0.39.16.00.00 RPM ELEVADORES LTDA	000002		140,00
3.3.9.0.39.59.00.00 ARI E. DA CUNHA - VÍDEOS	000001		1.600,00
3.3.9.0.39.88.01.00 JORNAL DO OESTE LTDA	000003		74,16
	000004		83,50
	000005		28,12
4.4.9.0.51.01.04.00 CLAUDEMIR S DA SILVA E CIA LTDA - ME	000006		68.192,54
	Subtotal:	0,00	70.118,32
Lançamento bancário			
00000002 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000017	1.568,00	
	000018	140,00	
	000019	74,16	
	000020	83,50	
	000021	28,12	
	000022	64.373,76	
	Subtotal:	66.267,54	0,00
Total de movimentação:		70.118,32	70.118,32
Saldo anterior:		0,00	
Saldo atual:			0,00
Soma de conferência:		70.118,32	70.118,32


Gerson Shigueioshi Nakamura
Câmara Municipal de Toledo
CONTADOR


Adelar José Holsbach
Câmara Municipal de Toledo
PRESIDENTE


David Calça
Câmara Municipal de Toledo
CONTROLADOR INTERNO

Câmara Municipal de Toledo - 2012

Extrato Analítico do Caixa

Período: 13/01/2012 até 13/01/2012

Página 1

Conta	Lançamento	Entrada	Saída
Despesa orçamentária			
3.1.90.11.44.00 SERVIDORES DIVERSOS	000004		574,09
3.1.90.11.45.00	000014		430,57
	000019		948,13
3.3.90.30.01.02 AUTO POSTO BACK LTDA	000018		135,93
	Subtotal:	0,00	2.088,72
Lançamento bancário			
00000002 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000023	574,09	
	000024	430,57	
	000025	135,93	
	000026	948,13	
	Subtotal:	2.088,72	0,00
Total de movimentação:		2.088,72	2.088,72
Saldo anterior:		0,00	
Saldo atual:			0,00
Soma de conferência:		2.088,72	2.088,72

Gerson Spigueloshi Nakamura
Câmara Municipal de Toledo

Adelar José Holsbach
Câmara Municipal de Toledo

David Carça
Câmara Municipal de Toledo
CONTROLADOR INTERNO

Câmara Municipal de Toledo - 2012

Extrato Analítico do Caixa

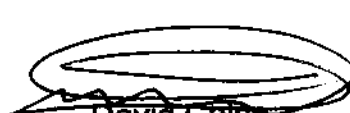
Período: 20/01/2012 até 20/01/2012

Página 1

Conta	Lançamento	Entrada	Saída
Receita extraorçamentária			
9.5.04.01.00.00 RETENCAO ISSQN	000007	6,30	
	Subtotal:	6,30	0,00
Despesa orçamentária			
3.3.90.30.25.00 REFRIGERAÇÃO FIQUE FRIQ LTDA	000022		161,00
3.3.90.39.17.00	000023		80,00
3.3.90.39.83.00 CVELTECH INFORMATICA LTDA	000020		164,02
	Subtotal:	0,00	405,02
Lançamento bancário			
00000002 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000027	157,72	
	000028	161,00	
	000029	80,00	
	Subtotal:	398,72	0,00
Total de movimentação:		405,02	405,02
Saldo anterior:		0,00	
Saldo atual:			0,00
Soma de conferência:		405,02	405,02


Gerson Shigdeicshi Nakamura
Câmara Municipal de Toledo


Adelar José Holsbach
Câmara Municipal de Toledo


David Caíça
Câmara Municipal de Toledo
CONTROLADOR INTERNO

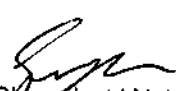
Câmara Municipal de Toledo - 2012

Extrato Analítico do Caixa

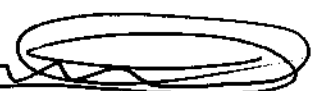
Período: 23/01/2012 até 23/01/2012

Página: 1

Conta	Lançamento	Entrada	Saída
Receita extraorçamentária			
9.6.01.02.00.00 TRANSF FINAN REC-PODER EXECUTIVO # 12555	000008	450.000,00	
	Subtotal:	450.000,00	0,00
Lançamento bancário			
00000002 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000030		450.000,00
	Subtotal:	0,00	450.000,00
Total de movimentação:		450.000,00	450.000,00
Saldo anterior:		0,00	
Saldo atual:			0,00
Soma de conferência:		450.000,00	450.000,00


Gerson Shigueloshi Nakamura
Câmara Municipal de Toledo
CONTADOR


Adelar José Holsbach
Câmara Municipal de Toledo


David Calça
Câmara Municipal de Toledo
CONTROLADOR INTERNO

Câmara Municipal de Toledo - 2012

Extrato Analítico do Caixa

Período: 24/01/2012 até 24/01/2012

Página: 1

Conta	Lançamento	Entrada	Saída
Receita extraorçamentária			
9.5.01.15.04.05 MENSALIDADE SINDICAL	000009	6,75	
9.5.01.15.04.08 RETENÇÕES CAST	000010	40,52	
9.5.01.15.04.47 FAPES - FOLHA	000011	74,30	
	Subtotal:	121,57	0,00
Despesa orçamentária			
3.1.90.11.01.01 ISMAEL AUGUSTO DO MATTO	000028		675,49
3.1.90.11.42.00	000029		1.279,66
3.1.90.11.43.00	000030		87,25
3.3.90.39.58.00 14 BRASIL TELECOM CELULAR S.A	000025		884,93
	Subtotal:	0,00	2.927,33
Lançamento bancário			
00000002 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000031	884,93	
	000032	553,92	
	000033	1.279,66	
	000034	87,25	
	Subtotal:	2.805,76	0,00
Total de movimentação:		2.927,33	2.927,33
Saldo anterior:		0,00	
Saldo atual:			0,00
Soma de conferência:		2.927,33	2.927,33

Gerson Shiguetoshi Nakamura
Câmara Municipal de Toledo
CONTADOR

Adelar José Holsbach
Câmara Municipal de Toledo

David Calça
Câmara Municipal de Toledo
DIRETOR GERAL

David Calça
Câmara Municipal de Toledo
CONTROLADOR INTERNO

Câmara Municipal de Toledo - 2012

Extrato Analítico do Caixa

Período: 25/01/2012 até 25/01/2012

Página 1

Conta		Lançamento	Entrada	Saída
Receita extraorçamentária				
9.5.01.13.01.00	CONSIGNACOES - IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES ATIVOS	000012	9.801,29	
		000020	2.939,47	
		000027	11.992,38	
9.5.01.15.03.14	ELSA MARIA GRESSANA	000021	151,00	
9.5.01.15.03.15	ZILDA FRANCISCA DE MOURA DA CRUZ	000013	1.207,47	
9.5.01.15.03.19	KATHIA SIMONE SCHAEGLER	000014	1.090,00	
9.5.01.15.03.20	SOLANGE PEREIRA DE MORAES	000015	545,00	
9.5.01.15.03.21	MARUHEN AMIR DATSCH SILVEIRA	000028	2.000,00	
9.5.01.15.03.22	DULCINÉIA DE AZEVEDO	000016	505,20	
9.5.01.15.04.02	CONV.CAMARA/CAIXA-CDC SERVIDORES	000017	13.244,44	
		000022	3.750,55	
		000029	3.661,85	
9.5.01.15.04.03	ASSERMUTO CONTRIBUIÇÕES PESSOAIS	000023	71,10	
		000030	68,03	
9.5.01.15.04.04	VALE TRANSPORTE	000031	152,70	
9.5.01.15.04.05	MENSALIDADE SINDICAL	000024	56,88	
		000032	112,75	
9.5.01.15.04.08	RETENÇÕES CAST	000018	62,20	
		000025	4.307,93	
		000033	5.114,32	
9.5.01.15.04.45	INSS - FOLHA	000019	4.738,58	
		000026	8.336,87	
9.5.01.15.04.47	FAPES - FOLHA	000034	10.077,32	
		Subtotal:	83.987,33	0,00
Despesa orçamentária				
3.1.90.11.01.01	SERVIDORES DIVERSOS	000035		81.807,85
3.1.90.11.01.05	VEREADORES DIVERSOS	000033		77.244,37
3.1.90.11.07.00	AMIR SILVEIRA	000037		1.261,48
	LEONILDO ANGELIN BORTOLIN	000038		1.511,94
3.1.90.11.31.01	SERVIDORES DIVERSOS	000034		71.800,56
3.1.90.11.37.00		000036		9.805,15
		Subtotal:	0,00	243.431,35
Lançamento bancário				
00000002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000035	46.050,19	
		000036	52.186,76	
		000037	48.628,50	
		000038	9.805,15	
		000039	1.261,48	
		000040	1.511,94	
		Subtotal:	159.444,02	0,00
Total de movimentação:				243.431,35
Saldo anterior:				0,00
Saldo atual:				0,00
Soma de conferência:				243.431,35

Gerson Shigueoishi Nakamura
Câmara Municipal de Toledo

Adelar José Holsbach
Câmara Municipal de Toledo

David Caíça
Câmara Municipal de Toledo
CONTROLADOR INTERNO

Câmara Municipal de Toledo - 2012

Extrato Analítico do Caixa

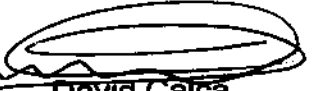
Período: 26/01/2012 até 26/01/2012

Página 1

Conta	Lançamento	Entrada	Saída
Despesa orçamentária			
3.3.90.39.43.20 COPEL	000021		5.120,63
3.3.90.39.44.00 SANEPAR	000024		358,60
3.3.90.39.72.00 TRANSTOL EMPRESA TRANSP. COLETIVOS TOO	000039		107,65
EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S/A	000040		51,65
3.3.90.39.77.00 ALFA ALARMES E SERVICOS LTDA	000031		137,45
4.4.90.52.42.00 ASSISTEMAQ MAQ. E SUPRIMENTOS ESCRITORIO	000032		4.095,00
	Subtotal:	0,00	9.870,98
Despesa extraorçamentária			
9.5.01.15.04.02 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000001		20.656,84
	Subtotal:	0,00	20.656,84
Lançamento bancário			
00000002 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000041	20.656,84	
	000044	5.120,63	
	000045	358,60	
	000046	137,45	
	000047	4.095,00	
	000048	107,65	
	000049	51,65	
00000006 CAIXA - CAMARA CONSIGNACOES 325-1	000042		20.656,84
	000043	20.656,84	
	Subtotal:	51.184,66	20.656,84
Total de movimentação:		51.184,66	51.184,66
Saldo anterior:		0,00	
Saldo atual:			0,00
Soma de conferência:		51.184,66	51.184,66


Gerson Saigueloshi Nakamura
Câmara Municipal de Toledo


Adelar José Holsbach
Câmara Municipal de Toledo


David Caiça
Câmara Municipal de Toledo
CONTROLADOR INTERNO

Câmara Municipal de Toledo - 2012

Extrato Analítico do Caixa

Período: 27/01/2012 até 27/01/2012

Página 1

Conta		Lançamento	Entrada	Saída
Despesa orçamentária				
3.3.90.39.58.00	14 BRASIL TELECOM CELULAR S.A	000026		75,24
		000027		677,16
	BRASIL TELECOM S/A	000044		37,83
		000045		340,46
		000048		1.568,08
		Subtotal:	0,00	2.698,77
Lançamento bancário				
00000002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000050	75,24	
		000051	677,16	
		000052	37,83	
		000053	340,46	
		000054	1.568,08	
		Subtotal:	2.698,77	0,00
Total de movimentação:			2.698,77	2.698,77
Saldo anterior:			0,00	
Saldo atual:				0,00
Soma de conferência:			2.698,77	2.698,77

Gerson Shiguetoshi Nakamura
Câmara Municipal de Toledo
CONTADOR

Adelar José Holsbach
Câmara Municipal de Toledo
PRESIDENTE

David Calça
Câmara Municipal de Toledo
DIRETOR

David Calça
Câmara Municipal de Toledo
CONTROLADOR INTERNO

Câmara Municipal de Toledo - 2012

Extrato Analítico do Caixa

Período: 30/01/2012 até 30/01/2012

Página 1

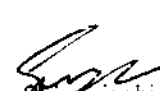
Conta		Lançamento	Entrada	Saída
Despesa orçamentária				
3.1.90.13.05.03	INSS	000041		1.808,58
3.1.90.13.05.04		000042		14.412,74
3.1.90.13.10.00		000043		16.491,12
3.1.91.13.03.01	FUNDO DE APOS.E PENSOES SERV.PUBL. FAPES	000048		11.677,46
		000049		7.703,05
		Subtotal:	0,00	52.092,95
Despesa extraorçamentária				
9.5.01.13.01.00	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE TOLEDO	000004		24.733,14
9.5.01.15.03.14	ELZA MARIA GRESSANA	000005		151,00
9.5.01.15.03.15	ZILDA FRANCISCA DE MOURA DA CRUZ	000006		1.207,47
9.5.01.15.03.19	KATHIA SIMONE SCHAEGLER	000007		1.090,00
9.5.01.15.03.20	SOLANGE PEREIRA DE MORAES	000008		545,00
9.5.01.15.03.21	MARUHEN AMIR DATSCH SILVEIRA	000009		2.000,00
9.5.01.15.03.22	DULCINEIA DE AZEVEDO	000010		505,20
9.5.01.15.04.03	ASSERMUTO	000011		139,13
9.5.01.15.04.04	TRANSTOL EMPRESA TRANSP. COLETIVOS TOO	000002		76,35
	EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S/A	000003		76,35
9.5.01.15.04.05	SINDICATO SER PUBLICOS MUNICIPAIS TOLEDO	000012		176,38
9.5.01.15.04.08	CAIXA DE ASSIST.SERV.MUNICIPAIS TOLEDO	000013		9.530,47
9.5.01.15.04.47	FUNDO DE APOS.E PENSOES SERV.PUBL. FAPES	000014		4.034,90
		000015		6.116,72
		Subtotal:	0,00	50.382,11
Lançamento bancário				
00000002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000055	152,70	
		000059	67.169,28	
		000073	1.808,58	
		000074	14.412,74	
		000075	16.491,12	
		000076	11.677,46	
		000077	7.703,05	
00000006	CAIXA - CAMARA CONSIGNACOES 325-1	000056		152,70
		000057	76,35	
		000058	76,35	
		000060		67.169,28
		000061	24.733,14	
		000062	151,00	
		000063	1.207,47	
		000064	1.090,00	
		000065	545,00	
		000066	2.000,00	
		000067	505,20	
		000068	139,13	
		000069	176,38	
		000070	9.530,47	
		000071	4.034,90	
		000072	6.116,72	
		Subtotal:	169.797,04	67.321,98

Total de movimentação: 169.797,04 169.797,04

Saldo anterior: 0,00

Saldo atual: 0,00

Soma de conferência: 169.797,04 169.797,04


Carlos Shiguetoshi Nakamura
Câmara Municipal de Toledo
CONTADOR


Adelar José Holsbach
Câmara Municipal de Toledo


Carlos Shiguetoshi Nakamura
Câmara Municipal de Toledo
DIRETOR GERAL


David Caça
Câmara Municipal de Toledo
CONTROLADOR INTERNO

Câmara Municipal de Toledo - 2012

Extrato Analítico do Caixa

Período: 31/01/2012 até 31/01/2012

Página 1

Conta		Lançamento	Entrada	Saída
Despesa orçamentária				
3.3.90.39.81.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000051		45,92
		Subtotal:	0,00	45,92
Despesa extraorçamentária				
9.5.01.15.04.45	INSS	000016		13.082,79
9.5.04.02.00.00		000017		3.000,47
		Subtotal:	0,00	16.083,26
Lançamento bancário				
00000002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000080	45,92	
00000006	CAIXA - CAMARA CONSIGNACOES 325-1	000078	13.082,79	
		000079	3.000,47	
		Subtotal:	16.129,18	0,00
Total de movimentação:			16.129,18	16.129,18
Saldo anterior:			0,00	
Saldo atual:				0,00
Soma de conferência:			16.129,18	16.129,18

Gerson Shigueicshi Nakamura
Câmara Municipal de Toledo
CONTADOR

Adelar José Holsbach
Câmara Municipal de Toledo

David Calça
Câmara Municipal de Toledo
CONTROLADOR INTERNO

Câmara Municipal de Toledo - 2012
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/01/2012 até 31/01/2012

Página: 1

	Saldo Anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
Conta bancária: 00000002 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Banco: 104-X Ag: 7288- Cc: 81836- Fonte: 001						
Movimentação	316.909,41	500.000,00	411.217,54	500.000,00	411.217,54	405.691,87
Conta bancária: 00000008 CAIXA - CAMARA CONSIGNACOES 325-1 Banco: 104-X Ag: 7288- Cc: 8325-1 Fonte: 084						
Movimentação	0,00	87.978,82	87.122,21	87.978,82	87.122,21	856,61
Total Movimentação:	316.909,41	587.978,82	498.339,75	587.978,82	498.339,75	406.548,48
Total geral:	316.909,41	587.978,82	498.339,75	587.978,82	498.339,75	406.548,48

Critério de seleção:

Período: 01/01/2012 à 31/01/2012

Câmara Municipal de Toledo - 2012
Relatório de Lançamentos Bancários por Data - Movimentação
 Período: 01/01/2012 até 31/01/2012

Página 1

Número	Fonte	Conta Bancária	Tipo	Documento	Histórico	Valor
05/01/2012						
000001	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Depós. Int.		ZMB - Movimentacao Bancaria	50.000,00 (+)
06/01/2012						
000002	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Ret. Int.	001447	005 - 1/3 FERIAS	5.096,92 (-)
000003	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Ret. Int.	00103073	005 - 1/3 FERIAS	2.505,81 (-)
000004	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Ret. Int.	00103856	005 - 1/3 FERIAS	2.505,81 (-)
000005	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Ret. Int.	001447	005 - 1/3 FERIAS	3.822,69 (-)
000006	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Ret. Int.	001447	005 - 1/3 FERIAS	948,13 (-)
000007	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Ret. Int.	001447	005 - 1/3 FERIAS	948,13 (-)
000008	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Ret. Int.	001447	005 - 1/3 FERIAS	591,22 (-)
000009	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Ret. Int.	001447	005 - 1/3 FERIAS	948,13 (-)
000010	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Ret. Int.	00102817	005 - 1/3 FERIAS	1.879,36 (-)
000011	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Ret. Int.	001447	005 - 1/3 FERIAS	948,13 (-)
000012	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Ret. Int.	001447	005 - 1/3 FERIAS	948,13 (-)
000013	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Ret. Int.	001447	005 - 1/3 FERIAS	948,13 (-)
000014	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Ret. Int.	00103335	005 - 1/3 FERIAS	1.879,36 (-)
000015	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Ret. Int.	00106489	064 - HAVERES DE EXONERACAO	78,91 (-)
000016	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Ret. Int.	00106489	064 - HAVERES DE EXONERACAO	3.476,48 (-)
10/01/2012						
000017	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Ret. Int.	312160	107 - SERVIÇOS DE NATUREZA EVENTUAL	1.568,00 (-)
000018	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Ret. Int.	00006916	098 - SERVIÇOS CONsertos E	140,00 (-)
000019	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Ret. Int.	00006851	068 - PUBLICAÇÕES OFICIAIS	74,16 (-)
000020	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Ret. Int.	00006874	068 - PUBLICAÇÕES OFICIAIS	83,50 (-)
000021	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Ret. Int.	00006892	068 - PUBLICAÇÕES OFICIAIS	28,12 (-)
000022	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Ret. Int.	00101443	141 - OBRAS PUBLICAS	64.373,76 (-)
13/01/2012						
000023	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Ret. Int.	00016281	005 - 1/3 FERIAS	574,09 (-)
000024	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Ret. Int.	00016322	005 - 1/3 FERIAS	430,57 (-)
000025	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Ret. Int.	00016342	040 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	135,93 (-)
000026	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Ret. Int.	00104914	005 - 1/3 FERIAS	948,13 (-)
20/01/2012						
000027	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Ret. Int.	00009890	067 - LOCAÇÃO E SEGURANÇA DE BENS	157,72 (-)
000028	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Ret. Int.	00087524	009 - MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	161,00 (-)
000029	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Ret. Int.	00087876	009 - MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	80,00 (-)
23/01/2012						
000030	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Depós. Int.		ZMB - Movimentacao Bancaria	450.000,00 (+)
24/01/2012						
000031	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Ret. Int.	00032818	004 - DESPESAS DE TELECOMUNICAÇÕES	884,93 (-)
000032	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Ret. Int.	00014493	064 - HAVERES DE EXONERACAO	553,92 (-)
000033	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Ret. Int.	00014493	064 - HAVERES DE EXONERACAO	1.279,66 (-)
000034	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Ret. Int.	00014493	064 - HAVERES DE EXONERACAO	87,25 (-)
25/01/2012						
000035	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Ret. Int.	012012	017 - SUBSIDIO VEREADORES	46.050,19 (-)
000036	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Ret. Int.	012012	016 - REMUNERAÇÃO ASSESSORES	52.186,76 (-)
000037	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Ret. Int.	012012	015 - REMUNERAÇÃO SERVIDORES	48.628,50 (-)
000038	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Ret. Int.	012012	015 - REMUNERAÇÃO SERVIDORES	9.805,15 (-)
000039	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Ret. Int.	012012	135 - ABONO PERMANÊNCIA	1.261,48 (-)
000040	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Ret. Int.	012012	135 - ABONO PERMANÊNCIA	1.511,94 (-)
26/01/2012						
000041	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Ret. Int.		ZMB - Movimentacao Bancaria	20.656,84 (-)
000042	094	00000006 / 104-X 7269 6325-1	Depós. Int.		ZMB - Movimentacao Bancaria	20.656,84 (+)
000043	094	00000006 / 104-X 7269 6325-1	Ret. Int.	1481	094 - CONVENIO CAMARA CAIXA-CDC-	20.656,84 (-)
000044	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Ret. Int.	00033257	002 - CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA	5.120,63 (-)
000045	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Ret. Int.	00033417	003 - CONSUMO DE AGUA E TAXA DE	358,60 (-)
000046	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Ret. Int.	00031801	067 - LOCAÇÃO E SEGURANÇA DE BENS	137,45 (-)
000047	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Ret. Int.	00006014	007 - AQUISIÇÃO BENS MOVEIS	4.095,00 (-)
000048	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Ret. Int.	312161	030 - AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	107,65 (-)
000049	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Ret. Int.	312162	030 - AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	51,65 (-)

Câmara Municipal de Toledo - 2012

Relatório de Lançamentos Bancários por Data - Movimentação

Período: 01/01/2012 até 31/01/2012

Página 2

Número	Fonte	Conta Bancária	Tipo	Documento	Histórico	Valor
27/01/2012						
000050	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Ret. Int.	00084069	004 - DESPESAS DE TELECOMUNICAÇÕES	75,24 (-)
000051	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Ret. Int.	00084069	004 - DESPESAS DE TELECOMUNICAÇÕES	677,16 (-)
000052	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Ret. Int.	00083692	004 - DESPESAS DE TELECOMUNICAÇÕES	37,83 (-)
000053	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Ret. Int.	00083692	004 - DESPESAS DE TELECOMUNICAÇÕES	340,46 (-)
000054	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Ret. Int.	00083906	004 - DESPESAS DE TELECOMUNICAÇÕES	1.568,08 (-)
30/01/2012						
000055	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Ret. Int.	00004414	ZMB - Movimentacao Bancaria	152,70 (-)
000056	094	00000006 / 104-X 7269 6325-1	Depós. Int.	00004414	ZMB - Movimentacao Bancaria	152,70 (+)
000057	094	00000006 / 104-X 7269 6325-1	Ret. Int.	300879	055 - RETENÇÃO VALE TRANSPORTE	76,35 (-)
000058	094	00000006 / 104-X 7269 6325-1	Ret. Int.	300880	055 - RETENÇÃO VALE TRANSPORTE	76,35 (-)
000059	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Ret. Int.	00135577	ZMB - Movimentacao Bancaria	67.169,28 (-)
000060	094	00000006 / 104-X 7269 6325-1	Depós. Int.	00135577	ZMB - Movimentacao Bancaria	67.169,28 (+)
000061	094	00000006 / 104-X 7269 6325-1	Ret. Int.	00146029	046 - RETENÇÃO IRRF	24.733,14 (-)
000062	094	00000006 / 104-X 7269 6325-1	Ret. Int.	00021848	029 - PENSÃO ALIMENTICIA	151,00 (-)
000063	094	00000006 / 104-X 7269 6325-1	Ret. Int.	00021865	029 - PENSÃO ALIMENTICIA	1.207,47 (-)
000064	094	00000006 / 104-X 7269 6325-1	Ret. Int.	00021880	029 - PENSÃO ALIMENTICIA	1.090,00 (-)
000065	094	00000006 / 104-X 7269 6325-1	Ret. Int.	00022015	029 - PENSÃO ALIMENTICIA	545,00 (-)
000066	094	00000006 / 104-X 7269 6325-1	Ret. Int.	00022034	029 - PENSÃO ALIMENTICIA	2.000,00 (-)
000067	094	00000006 / 104-X 7269 6325-1	Ret. Int.	00147507	029 - PENSÃO ALIMENTICIA	505,20 (-)
000068	094	00000006 / 104-X 7269 6325-1	Ret. Int.	00022074	027 - REPASSE ASSERMUTO	139,13 (-)
000069	094	00000006 / 104-X 7269 6325-1	Ret. Int.	00147676	028 - REPASSE AO SINDICATO	176,38 (-)
000070	094	00000006 / 104-X 7269 6325-1	Ret. Int.	00147760	048 - RETENÇÃO CAST SOBRE FOLHA	9.530,47 (-)
000071	094	00000006 / 104-X 7269 6325-1	Ret. Int.	00146120	126 - FAPES	4.034,90 (-)
000072	094	00000006 / 104-X 7269 6325-1	Ret. Int.	00146189	126 - FAPES	6.116,72 (-)
000073	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Ret. Int.	00106387	033 - RECOLHIMENTO ENCARGOS INSS	1.808,58 (-)
000074	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Ret. Int.	00106387	033 - RECOLHIMENTO ENCARGOS INSS	14.412,74 (-)
000075	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Ret. Int.	00106387	033 - RECOLHIMENTO ENCARGOS INSS	16.491,12 (-)
000076	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Ret. Int.	00135844	126 - FAPES	11.677,46 (-)
000077	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Ret. Int.	00135912	126 - FAPES	7.703,05 (-)
31/01/2012						
000078	094	00000006 / 104-X 7269 6325-1	Ret. Int.	00101538	060 - RETENÇÃO INSS SOBRE FOLHA	13.082,79 (-)
000079	094	00000006 / 104-X 7269 6325-1	Ret. Int.	00843225	033 - RECOLHIMENTO ENCARGOS INSS	3.000,47 (-)
000080	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Ret. Int.	1447	081 - TARIFAS E DESPESAS BANCARIAS	45,92 (-)

Câmara Municipal de Toledo - 2012

Extrato bancário - Movimentação

Período: 01/01/2012 até 31/01/2012

Página 1

Número	Origem	Histórico	Conciliação	Documento	Valor
				Saldo de Balanço:	0,00
				Saldo em 31/12/2011:	0,00
				Saldo em aplicações de curto prazo:	0,00
				Saldo em aplicações de médio e longo prazo:	0,00
				Saldo total:	0,00

Câmara Municipal de Toledo - 2012

Extrato bancário - Movimentação

Período: 01/01/2012 até 31/01/2012

Página: 2

Número	Origem	Histórico	Conciliação	Documento	Valor
Saldo de Balanço:					316.909,41
Saldo em 04/01/2012:					316.909,41
Data: 05/01/2012					
000001	(I)	ZMB - Movimentacao Bancaria			50.000,00 (+)
Total de Depósito:					50.000,00
Total de Retirada:					0,00
Saldo em 05/01/2012:					366.909,41
Data: 06/01/2012					
000010	(I)	005 - 1/3 FERIAS		00102817	1.879,36 (-)
000003	(I)	005 - 1/3 FERIAS		00103073	2.505,81 (-)
000014	(I)	005 - 1/3 FERIAS		00103335	1.879,36 (-)
000004	(I)	005 - 1/3 FERIAS		00103856	2.505,81 (-)
000015	(I)	064 - HAVERES DE EXONERACAO		00106489	78,91 (-)
000016	(I)	064 - HAVERES DE EXONERACAO		00106489	3.476,48 (-)
Saldo do documento 00106489:					(3.556,39)
000002	(I)	005 - 1/3 FERIAS		001447	5.096,92 (-)
000005	(I)	005 - 1/3 FERIAS		001447	3.822,69 (-)
000006	(I)	005 - 1/3 FERIAS		001447	948,13 (-)
000007	(I)	005 - 1/3 FERIAS		001447	948,13 (-)
000008	(I)	005 - 1/3 FERIAS		001447	591,22 (-)
000009	(I)	005 - 1/3 FERIAS		001447	948,13 (-)
000011	(I)	005 - 1/3 FERIAS		001447	948,13 (-)
000012	(I)	005 - 1/3 FERIAS		001447	948,13 (-)
000013	(I)	005 - 1/3 FERIAS		001447	948,13 (-)
Saldo do documento 001447:					(15.199,61)
Total de Depósito:					0,00
Total de Retirada:					27.526,34
Saldo em 06/01/2012:					339.384,07
Data: 10/01/2012					
000019	(I)	068 - PUBLICACOES OFICIAIS		00006851	74,16 (-)
000020	(I)	068 - PUBLICACOES OFICIAIS		00006874	83,50 (-)
000021	(I)	068 - PUBLICACOES OFICIAIS		00006892	28,12 (-)
000018	(I)	098 - SERVICOS CONCERTOS E MANUTENCAO		00006916	140,00 (-)
000022	(I)	141 - OBRAS PUBLICAS		00101443	64.373,76 (-)
000017	(I)	107 - SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL		312160	1.568,00 (-)
Total de Depósito:					0,00
Total de Retirada:					66.267,54
Saldo em 10/01/2012:					273.116,53
Data: 13/01/2012					
000023	(I)	005 - 1/3 FERIAS		00016281	574,09 (-)
000024	(I)	005 - 1/3 FERIAS		00016322	430,57 (-)
000025	(I)	040 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		00016342	135,93 (-)
000026	(I)	005 - 1/3 FERIAS		00104914	948,13 (-)
Total de Depósito:					0,00
Total de Retirada:					2.088,72
Saldo em 13/01/2012:					271.027,81
Data: 20/01/2012					
000027	(I)	067 - LOCAÇÃO E SEGURANÇA DE BENS		00009890	157,72 (-)
000028	(I)	009 - MANUTENCAO DE BENS MOVEIS		00087524	161,00 (-)
000029	(I)	009 - MANUTENCAO DE BENS MOVEIS		00087876	80,00 (-)
Total de Depósito:					0,00
Total de Retirada:					398,72
Saldo em 20/01/2012:					270.629,09
Data: 23/01/2012					
000030	(I)	ZMB - Movimentacao Bancaria			450.000,00 (+)

Câmara Municipal de Toledo - 2012

Extrato bancário - Movimentação

Período: 01/01/2012 até 31/01/2012

Página 3

Número	Origem	Histórico	Conciliação	Documento	Valor
Total de Depósito:					460.000,00
Total de Retirada:					0,00
Saldo em 23/01/2012:					720.629,09
Data: 24/01/2012					
000032	(I)	064 - HAVERES DE EXONERACAO		00014493	553,92 (-)
000033	(I)	064 - HAVERES DE EXONERACAO		00014493	1.279,86 (-)
000034	(I)	064 - HAVERES DE EXONERACAO		00014493	87,25 (-)
Saldo do documento 00014493:					(1.920,83)
000031	(I)	004 - DESPESAS DE TELECOMUNICAÇÕES		00032818	884,93 (-)
Total de Depósito:					0,00
Total de Retirada:					2.805,76
Saldo em 24/01/2012:					717.823,33
Data: 25/01/2012					
000035	(I)	017 - SUBSIDIO VEREADORES		012012	46.050,19 (-)
000036	(I)	016 - REMUNERACAO ASSESSORES		012012	52.186,76 (-)
000037	(I)	015 - REMUNERACAO SERVIDORES		012012	48.628,50 (-)
000038	(I)	015 - REMUNERACAO SERVIDORES		012012	9.805,15 (-)
000039	(I)	135 - ABONO PERMANÊNCIA		012012	1.261,48 (-)
000040	(I)	135 - ABONO PERMANÊNCIA		012012	1.511,94 (-)
Saldo do documento 012012:					(169.444,02)
Total de Depósito:					0,00
Total de Retirada:					169.444,02
Saldo em 25/01/2012:					558.379,31
Data: 26/01/2012					
000041	(I)	ZMB - Movimentacao Bancaria			20.656,84 (-)
000047	(I)	007 - AQUISICAO BENS MOVEIS		00006014	4.095,00 (-)
000046	(I)	067 - LOCAÇÃO E SEGURANÇA DE BENS		00031801	137,45 (-)
000044	(I)	002 - CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA		00033257	5.120,63 (-)
000045	(I)	003 - CONSUMO DE AGUA E TAXA DE ESGOTO		00033417	358,60 (-)
000048	(I)	030 - AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE		312161	107,65 (-)
000049	(I)	030 - AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE		312162	51,65 (-)
Total de Depósito:					0,00
Total de Retirada:					30.527,82
Saldo em 26/01/2012:					527.851,49
Data: 27/01/2012					
000052	(I)	004 - DESPESAS DE TELECOMUNICAÇÕES		00083692	37,83 (-)
000053	(I)	004 - DESPESAS DE TELECOMUNICAÇÕES		00083692	340,46 (-)
Saldo do documento 00083692:					(378,29)
000054	(I)	004 - DESPESAS DE TELECOMUNICAÇÕES		00083906	1.568,08 (-)
000050	(I)	004 - DESPESAS DE TELECOMUNICAÇÕES		00084069	75,24 (-)
000051	(I)	004 - DESPESAS DE TELECOMUNICAÇÕES		00084069	677,16 (-)
Saldo do documento 00084069:					(752,40)
Total de Depósito:					0,00
Total de Retirada:					2.698,77
Saldo em 27/01/2012:					525.152,72
Data: 30/01/2012					
000055	(I)	ZMB - Movimentacao Bancaria		00004414	152,70 (-)
000073	(I)	033 - RECOLHIMENTO ENCARGOS INSS		00106387	1.808,58 (-)
000074	(I)	033 - RECOLHIMENTO ENCARGOS INSS		00106387	14.412,74 (-)
000075	(I)	033 - RECOLHIMENTO ENCARGOS INSS		00106387	16.491,12 (-)
Saldo do documento 00106387:					(32.712,44)
000059	(I)	ZMB - Movimentacao Bancaria		00135577	87.169,28 (-)
000076	(I)	126 - FAPES		00135844	11.677,46 (-)
000077	(I)	126 - FAPES		00135912	7.703,05 (-)

Câmara Municipal de Toledo - 2012

Extrato bancário - Movimentação

Período: 01/01/2012 até 31/01/2012

Página 4

Número	Origem	Histórico	Conciliação	Documento	Valor
				Total de Depósito:	0,00
				Total de Retirada:	119.414,93
				Saldo em 30/01/2012:	405.737,79
Data: 31/01/2012					
000080	(1)	081 - TARIFAS E DESPESAS BANCARIAS		1447	45,92 (-)
				Total de Depósito:	0,00
				Total de Retirada:	45,92
				Saldo em 31/01/2012:	405.691,87
				Saldo em aplicações de curto prazo:	0,00
				Saldo em aplicações de médio e longo prazo:	0,00
				Saldo total:	405.691,87

Câmara Municipal de Toledo - 2012

Extrato bancário - Movimentação

Período: 01/01/2012 até 31/01/2012

Página 5

Número	Origem	Histórico	Conciliação	Documento	Valor
					Saldo de Balanço: 0,00
					Saldo em 25/01/2012: 0,00
Data: 26/01/2012					
000042	(I)	ZMB - Movimentacao Bancaria			20.656,84 (+)
000043	(I)	094 - CONVENIO CAMARA CAIXA-CDC-SERVIDORES	1481		20.656,84 (-)
					Total de Depósito: 20.656,84
					Total de Retirada: 20.656,84
					Saldo em 26/01/2012: 0,00
Data: 30/01/2012					
000056	(I)	ZMB - Movimentacao Bancaria		00004414	152,70 (+)
000062	(I)	029 - PENSÃO ALIMENTICIA		00021846	151,00 (-)
000063	(I)	029 - PENSÃO ALIMENTICIA		00021865	1.207,47 (-)
000064	(I)	029 - PENSÃO ALIMENTICIA		00021880	1.090,00 (-)
000065	(I)	029 - PENSÃO ALIMENTICIA		00022015	545,00 (-)
000066	(I)	029 - PENSÃO ALIMENTICIA		00022034	2.000,00 (-)
000068	(I)	027 - REPASSE ASSERMUTO		00022074	139,13 (-)
000060	(I)	ZMB - Movimentacao Bancaria		00135577	67.169,28 (+)
000061	(I)	046 - RETENÇÃO IRRF		00146029	24.733,14 (-)
000071	(I)	126 - FAPES		00146120	4.034,90 (-)
000072	(I)	126 - FAPES		00146189	6.116,72 (-)
000067	(I)	029 - PENSÃO ALIMENTICIA		00147507	505,20 (-)
000069	(I)	028 - REPASSE AO SINDICATO		00147678	176,38 (-)
000070	(I)	048 - RETENÇÃO CAST SOBRE FOLHA		00147760	9.530,47 (-)
000057	(I)	055 - RETENÇÃO VALE TRANSPORTE S/FOLHA		300879	76,35 (-)
000058	(I)	055 - RETENÇÃO VALE TRANSPORTE S/FOLHA		300880	76,35 (-)
					Total de Depósito: 67.321,98
					Total de Retirada: 50.382,11
					Saldo em 30/01/2012: 16.939,87
Data: 31/01/2012					
000078	(I)	060 - RETENÇÃO INSS SOBRE FOLHA		00101538	13.082,79 (-)
000079	(I)	033 - RECOLHIMENTO ENCARGOS INSS		00843225	3.000,47 (-)
					Total de Depósito: 0,00
					Total de Retirada: 16.083,26
					Saldo em 31/01/2012: 856,61
					Saldo em aplicações de curto prazo: 0,00
					Saldo em aplicações de médio e longo prazo: 0,00
					Saldo total: 856,61
Saldo consolidado					
					Saldo de movimentação: 406.548,48
					Saldo em aplicações de curto prazo: 0,00
					Saldo em aplicações de médio e longo prazo: 0,00
					Saldo total: 406.548,48

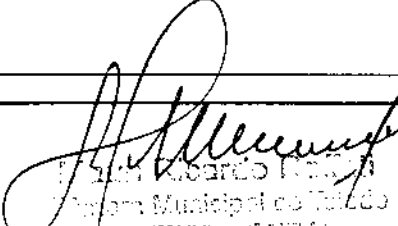
Câmara Municipal de Toledo - 2012
RECEITA EXTRA ARRECADADA DE 01/01/2012 ATÉ 31/01/2012 POR LANÇAMENTO

Número	Tipo	Lançado em	Conta de receita	Fonte	Histórico
000001	Normal	05/01/2012	9.6.01.02.00.00 TRANSF FINAN REC-PODER EXECUTIVO # 12555 Integração bancária: 00000002 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	001	INTERFERENCIA FINANCEIRA 104 / 7266 / 61836-
000002	Normal Int.	06/01/2012	9.5.01.15.04.08 RETENÇÕES CAST	094	HAVERES DE EXONERACAO
000003	Normal Int.	06/01/2012	9.5.01.15.04.45 INSS - FOLHA	094	HAVERES DE EXONERACAO
000004	Normal Int.	10/01/2012	9.5.04.01.00.00 RETENCAO ISSQN	094	SERVIÇOS DE NATUREZA EVENTUAL
000005	Normal Int.	10/01/2012	9.5.04.01.00.00 RETENCAO ISSQN	094	OBRAS PUBLICAS
000006	Normal Int.	10/01/2012	9.5.04.02.00.00 RETENCAO INSS EMPRESAS	094	OBRAS PUBLICAS
000007	Normal Int.	20/01/2012	9.5.04.01.00.00 RETENCAO ISSQN	094	LOCAÇÃO E SEGURANÇA DE BENS
000008	Normal	23/01/2012	9.6.01.02.00.00 TRANSF FINAN REC-PODER EXECUTIVO # 12555 Integração bancária: 00000002 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	001	INTERFERENCIA FINANCEIRA 104 / 7266 / 61836-
000009	Normal Int.	24/01/2012	9.5.01.15.04.05 MENSALIDADE SINDICAL	094	HAVERES DE EXONERACAO
000010	Normal Int.	24/01/2012	9.5.01.15.04.08 RETENÇÕES CAST	094	HAVERES DE EXONERACAO
000011	Normal Int.	24/01/2012	9.5.01.15.04.47 FAPES - FOLHA	094	HAVERES DE EXONERACAO
000012	Normal Int.	25/01/2012	9.5.01.13.01.00 CONSIGNACOES - IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	094	SUBSIDIO VEREADORES
000013	Normal Int.	25/01/2012	9.5.01.15.03.15 ZILDA FRANCISCA DE MOURA DA CRUZ	094	SUBSIDIO VEREADORES
000014	Normal Int.	25/01/2012	9.5.01.15.03.19 KATHIA SIMONE SCHAEGLER	094	SUBSIDIO VEREADORES
000015	Normal Int.	25/01/2012	9.5.01.15.03.20 SOLANGE PEREIRA DE MORAES	094	SUBSIDIO VEREADORES
000016	Normal Int.	25/01/2012	9.5.01.15.03.22 DULCINEIA DE AZEVEDO	094	SUBSIDIO VEREADORES
000017	Normal Int.	25/01/2012	9.5.01.15.04.02 CONV.CAMARA/CAIXA-CDC SERVIDORES	094	SUBSIDIO VEREADORES
000018	Normal Int.	25/01/2012	9.5.01.15.04.08 RETENÇÕES CAST	094	SUBSIDIO VEREADORES
000019	Normal Int.	25/01/2012	9.5.01.15.04.45 INSS - FOLHA	094	SUBSIDIO VEREADORES
000020	Normal Int.	25/01/2012	9.5.01.13.01.00 CONSIGNACOES - IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	094	REMUNERACAO ASSESSORES
000021	Normal Int.	25/01/2012	9.5.01.15.03.14 ELSA MARIA GRESSANA	094	REMUNERACAO ASSESSORES
000022	Normal Int.	25/01/2012	9.5.01.15.04.02 CONV.CAMARA/CAIXA-CDC SERVIDORES	094	REMUNERACAO ASSESSORES
000023	Normal Int.	25/01/2012	9.5.01.15.04.03 ASSERMUTO CONTRIBUICOES PESSOAIS	094	REMUNERACAO ASSESSORES
000024	Normal Int.	25/01/2012	9.5.01.15.04.05 MENSALIDADE SINDICAL	094	REMUNERACAO ASSESSORES
000025	Normal Int.	25/01/2012	9.5.01.15.04.08 RETENÇÕES CAST	094	REMUNERACAO ASSESSORES
000026	Normal Int.	25/01/2012	9.5.01.15.04.45 INSS - FOLHA	094	REMUNERACAO ASSESSORES
000027	Normal Int.	25/01/2012	9.5.01.13.01.00 CONSIGNACOES - IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	094	REMUNERACAO SERVIDORES
000028	Normal Int.	25/01/2012	9.5.01.15.03.21 MARUHEN AMIR DATSCH SILVEIRA	094	REMUNERACAO SERVIDORES
000029	Normal Int.	25/01/2012	9.5.01.15.04.02 CONV.CAMARA/CAIXA-CDC SERVIDORES	094	REMUNERACAO SERVIDORES
000030	Normal Int.	25/01/2012	9.5.01.15.04.03 ASSERMUTO CONTRIBUICOES PESSOAIS	094	REMUNERACAO SERVIDORES
000031	Normal Int.	25/01/2012	9.5.01.15.04.04 VALE TRANSPORTE	094	REMUNERACAO SERVIDORES
000032	Normal Int.	25/01/2012	9.5.01.15.04.05 MENSALIDADE SINDICAL	094	REMUNERACAO SERVIDORES
000033	Normal Int.	25/01/2012	9.5.01.15.04.08 RETENÇÕES CAST	094	REMUNERACAO SERVIDORES
000034	Normal Int.	25/01/2012	9.5.01.15.04.47 FAPES - FOLHA	094	REMUNERACAO SERVIDORES

Emitido por: VALDIR WUTZKE, na versão: 5085 e


Gerson Shigueicshi Nakamura
 Câmara Municipal de Toledo


Adelar José Holsbach
 Câmara Municipal de Toledo
 PRESIDENTE


Paulo Roberto Faria
 Câmara Municipal de Toledo
 INSPECTOR GERAL


David Calça
 Câmara Municipal de Toledo
 CONTROLADOR INTERNO

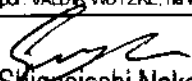
Câmara Municipal de Toledo - 2012
RECEITA EXTRA ARRECADADA DE 01/01/2012 ATÉ 31/01/2012 POR LANÇAM

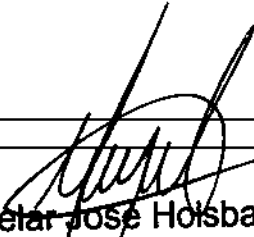
Número	Tipo	Lançado em	Conta de receita	Fonte	Histórico
				34 Lançamento(s)	587.978,82
				0 Estorno(s)	0,00
				TOTAL	587.978,82

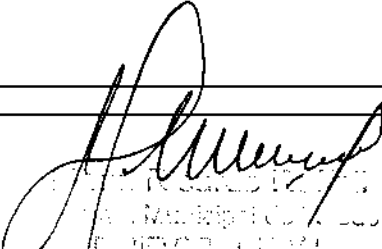
Critério de seleção:

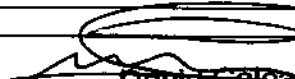
Período: 01/01/2012 até 31/01/2012
 Opção: Todos os lançamentos

Emitido por: VALDIR WUTZKE, na versão: 5085 e


Gerson Stigueloshi Nakamura
 Câmara Municipal de Toledo
 CONTADOR


Adelar José Holsbach
 Câmara Municipal de Toledo
 PRESIDENTE


Paulo Roberto de Faria
 Câmara Municipal de Toledo
 SECRETÁRIO GERAL


David Galvão
 Câmara Municipal de
 CONTROLADOR INT

Câmara Municipal de Toledo - 2012

Relatório de empenhos por data de emissão

Página: 1

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor Empenhado
02/01/2012								28.542,84
000001	O	000020	001	01.001	01.031.00012.002	3.1.90.11.44.00	22-1 SERVIDORES DIVERSOS	5.096,92
000002	O	000020	001	01.001	01.031.00012.002	3.1.90.11.44.00	22-1 SERVIDORES DIVERSOS	2.505,81
000003	O	000020	001	01.001	01.031.00012.002	3.1.90.11.44.00	22-1 SERVIDORES DIVERSOS	2.505,81
000004	O	000020	001	01.001	01.031.00012.002	3.1.90.11.44.00	22-1 SERVIDORES DIVERSOS	574,09
000005	O	000020	001	01.001	01.031.00012.002	3.1.90.11.45.00	22-1 SERVIDORES DIVERSOS	3.822,89
000006	O	000020	001	01.001	01.031.00012.002	3.1.90.11.45.00	22-1 SERVIDORES DIVERSOS	948,13
000007	O	000020	001	01.001	01.031.00012.002	3.1.90.11.45.00	22-1 SERVIDORES DIVERSOS	948,13
000008	O	000020	001	01.001	01.031.00012.002	3.1.90.11.45.00	22-1 SERVIDORES DIVERSOS	591,22
000009	O	000020	001	01.001	01.031.00012.002	3.1.90.11.45.00	22-1 SERVIDORES DIVERSOS	948,13
000010	O	000020	001	01.001	01.031.00012.002	3.1.90.11.45.00	22-1 SERVIDORES DIVERSOS	1.879,36
000011	O	000020	001	01.001	01.031.00012.002	3.1.90.11.45.00	22-1 SERVIDORES DIVERSOS	948,13
000012	O	000020	001	01.001	01.031.00012.002	3.1.90.11.45.00	22-1 SERVIDORES DIVERSOS	948,13
000013	O	000020	001	01.001	01.031.00012.002	3.1.90.11.45.00	22-1 SERVIDORES DIVERSOS	948,13
000014	O	000020	001	01.001	01.031.00012.002	3.1.90.11.45.00	22-1 SERVIDORES DIVERSOS	430,57
000015	O	000020	001	01.001	01.031.00012.002	3.1.90.11.45.00	22-1 SERVIDORES DIVERSOS	1.879,36
000016	O	000020	001	01.001	01.031.00012.002	3.1.90.11.31.01	876-1 DANIELLA CLARISSA KOGUT	91,75
000017	O	000020	001	01.001	01.031.00012.002	3.1.90.11.42.00	876-1 DANIELLA CLARISSA KOGUT	3.476,48
04/01/2012								9.935,57
000018	O	000090	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.39.77.00	259-3 ALFA ALARMES E SERVICOS LTDA	137,45
000019	O	000090	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.39.16.00	769-2 RPM ELEVADORES LTDA	140,00
000020	O	000200	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.39.47.01	558-4 WERMUTH SERVICOS POSTAIS FRANQUEADOS LTD	200,00
000021	O	000090	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.39.83.00	592-4 CVELTECH INFORMATICA LTDA	3.368,12
05/01/2012								181,41
000022	O	000170	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.30.01.02	816-8 AUTO POSTO BACK LTDA	135,93
000023	O	000200	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.39.88.01	70-1 JORNAL DO OESTE LTDA	55,48
08/01/2012								28,03
000024	O	000200	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.39.88.01	70-1 JORNAL DO OESTE LTDA	28,03
09/01/2012								241,00
000025	O	000090	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.30.25.00	376-0 REFRIGERAÇÃO FIQUE FRIO LTDA	161,00
000026	O	000090	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.39.17.00	376-0 REFRIGERAÇÃO FIQUE FRIO LTDA	80,00
10/01/2012								5.043,13
000027	O	000100	001	01.001	01.031.00012.002	4.4.90.52.42.00	76-1 ASSISTEMAQ MAQ. E SUPRIMENTOS ESCRITORIO	4.095,00
000028	O	000020	001	01.001	01.031.00012.002	3.1.90.11.45.00	22-1 SERVIDORES DIVERSOS	948,13
12/01/2012								129,64
000029	O	000200	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.39.88.01	70-1 JORNAL DO OESTE LTDA	129,64
16/01/2012								1.716,00
000030	O	000060	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.30.07.12	861-3 EDEMIR R BATISTA E CIA LTDA	600,00
000031	O	000060	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.30.07.12	861-3 EDEMIR R BATISTA E CIA LTDA	610,00
000032	O	000060	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.30.04.00	390-5 LIQUI COMERCIO DE GÁS LTDA	305,00
17/01/2012								6.150,63
000033	O	000090	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.39.43.20	603-3 COPEL	5.120,63
000034	O	000060	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.30.07.12	65-5 C L POLACHINI & CIA LTDA	138,00
000035	O	000060	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.30.07.12	320-4 ITAMARATY INDUSTRIA E COMERCIO S/A	590,00
000036	O	000060	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.30.23.00	900-8 INDUSTRIA DE CONFECÇÕES GUIA LTDA	312,00
18/01/2012								358,60
000037	O	000090	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.39.44.00	3-5 SANEPAR	358,60
19/01/2012								14.406,66
000038	O	000200	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.39.58.00	735-8 14 BRASIL TELECOM CELULAR S.A	884,93
000039	O	000090	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.39.58.00	735-8 14 BRASIL TELECOM CELULAR S.A	75,24
000040	O	000200	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.39.58.00	735-8 14 BRASIL TELECOM CELULAR S.A	677,16
000041	O	000090	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.39.11.00	93-1 EQUIPLANO SISTEMAS LTDA	830,63
000042	O	000200	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.39.88.01	70-1 JORNAL DO OESTE LTDA	32,70

Emitido por: VALDIR WUTZKE, na versão: 5065 e

02/02/2012 11:09:12

Gerson Shigueiochi Nakamura
Câmara Municipal de Toledo
CONTADOR

Adelar José Holsbach
Câmara Municipal de Toledo

Ricardo Roffati
Câmara Municipal de Toledo
DIRETOR GERAL

Da 10 Caixa
Câmara Municipal de Toledo
CONTROLADOR INTERNO

Câmara Municipal de Toledo - 2012
Relatório de empenhos por data de emissão

Página 2

Numero	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor Empenhado
000043	O	000200	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.39.19.99	662-9 N.P. VENDRAMETTO & CIA LTDA	480,00
000044	O	000100	001	01.001	01.031.00012.002	4.4.90.52.34.00	901-6 ANIBALE & ANIBALE LTDA	1.425,00
23/01/2012								2.002,40
000045	O	000020	001	01.001	01.031.00012.002	3.1.90.11.01.01	878-8 ISMAEL AUGUSTO DO MATTO	675,49
000046	O	000020	001	01.001	01.031.00012.002	3.1.90.11.42.00	878-8 ISMAEL AUGUSTO DO MATTO	1.279,66
000047	O	000020	001	01.001	01.031.00012.002	3.1.90.11.43.00	878-8 ISMAEL AUGUSTO DO MATTO	87,25
23/01/2012								2.042,40
000048	O	000150	001	01.001	01.031.00012.005	3.1.90.11.01.05	23-0 VEREADORES DIVERSOS	77.244,37
000049	O	000020	001	01.001	01.031.00012.002	3.1.90.11.31.01	22-1 SERVIDORES DIVERSOS	71.800,56
000050	O	000020	001	01.001	01.031.00012.002	3.1.90.11.01.01	22-1 SERVIDORES DIVERSOS	85.241,07
000051	O	000020	001	01.001	01.031.00012.002	3.1.90.11.37.00	22-1 SERVIDORES DIVERSOS	9.805,15
000052	O	000020	001	01.001	01.031.00012.002	3.1.90.11.07.00	6-0 AMIR SILVEIRA	1.261,48
000053	O	000020	001	01.001	01.031.00012.002	3.1.90.11.07.00	17-5 LEONILDO ANGELIN BORTOLIN	1.511,94
24/01/2012								44,38
000054	O	000200	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.39.88.01	70-1 JORNAL DO OESTE LTDA	44,38
25/01/2012								925,05
000055	O	000200	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.39.88.01	70-1 JORNAL DO OESTE LTDA	925,05
000056	O	000200	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.39.88.01	70-1 JORNAL DO OESTE LTDA	33,87
26/01/2012								33.011,24
000057	O	000090	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.39.72.00	32-9 TRANSTOL EMPRESA TRANSP. COLETIVOS TOO	107,65
000058	O	000090	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.39.72.00	115-5 EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S/A	51,65
000059	O	000110	001	01.001	01.031.00012.003	3.1.90.13.05.03	41-8 INSS	1.808,58
000060	O	000110	001	01.001	01.031.00012.003	3.1.90.13.05.04	41-8 INSS	14.412,74
000061	O	000110	001	01.001	01.031.00012.003	3.1.90.13.10.00	41-8 INSS	16.491,12
000062	O	000200	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.39.88.01	70-1 JORNAL DO OESTE LTDA	139,50
27/01/2012								2.032,80
000063	O	000090	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.39.58.00	4-3 BRASIL TELECOM S/A	37,83
000064	O	000200	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.39.58.00	4-3 BRASIL TELECOM S/A	340,46
000065	O	000090	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.39.58.00	4-3 BRASIL TELECOM S/A	1.568,08
000066	O	000200	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.39.88.01	70-1 JORNAL DO OESTE LTDA	86,43
30/01/2012								18.677,61
000067	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	11.677,46
000068	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	7.703,05
31/01/2012								1.704,31
000069	O	000060	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.30.07.12	16-7 DISKAGUA MARITIMA LTDA	657,80
000070	O	000060	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.30.07.12	16-7 DISKAGUA MARITIMA LTDA	639,10
000071	O	000060	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.30.26.00	871-1 ELETRO ALFA ENGENHARIA ELETRICA LTDA	31,69
000072	O	000090	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.39.17.00	414-6 M. A. BAGGIO E CIA LTDA	330,00
000073	O	000090	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.39.81.00	206-2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	45,92
Total								356.500,64

Critério de seleção:

Período: 01/01/2012 à 31/01/2012

Câmara Municipal de Toledo - 2012

Relatório de Estorno de Empenhos por Data

Página: 1

Número	Empenho	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor
25/01/2012									3.433,22
000001	000050	O	000020	001	01.001	01.031.00012.002	3.1.90.11.01.01	22-1 SERVIDORES DIVERSOS	3.433,22
31/01/2012									1.210,00
000002	000030	O	000050	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.30.07.12	861-3 EDEMIR R BATISTA E CIA LTDA	600,00
000003	000031	O	000050	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.30.07.12	861-3 EDEMIR R BATISTA E CIA LTDA	610,00
Total:									4.643,22

Critério de seleção:

Período: 01/01/2012 à 31/01/2012

Câmara Municipal de Toledo - 2012

Relatório de Liquidações por Data de Emissão

Página: 1

Numero	Empenho	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor Liquidado
02/01/2012									26.542,94
000001	000001	O	000020	001	01.001	01.031.00012.002	3.1.90.11.44.00	22-1 SERVIDORES DIVERSOS	5.086,92
000002	000002	O	000020	001	01.001	01.031.00012.002	3.1.90.11.44.00	22-1 SERVIDORES DIVERSOS	2.505,81
000003	000003	O	000020	001	01.001	01.031.00012.002	3.1.90.11.44.00	22-1 SERVIDORES DIVERSOS	2.505,81
000004	000004	O	000020	001	01.001	01.031.00012.002	3.1.90.11.44.00	22-1 SERVIDORES DIVERSOS	574,09
000005	000005	O	000020	001	01.001	01.031.00012.002	3.1.90.11.45.00	22-1 SERVIDORES DIVERSOS	3.822,69
000006	000006	O	000020	001	01.001	01.031.00012.002	3.1.90.11.45.00	22-1 SERVIDORES DIVERSOS	948,13
000007	000007	O	000020	001	01.001	01.031.00012.002	3.1.90.11.45.00	22-1 SERVIDORES DIVERSOS	948,13
000008	000008	O	000020	001	01.001	01.031.00012.002	3.1.90.11.45.00	22-1 SERVIDORES DIVERSOS	581,22
000009	000009	O	000020	001	01.001	01.031.00012.002	3.1.90.11.45.00	22-1 SERVIDORES DIVERSOS	948,13
000010	000010	O	000020	001	01.001	01.031.00012.002	3.1.90.11.45.00	22-1 SERVIDORES DIVERSOS	1.879,36
000011	000011	O	000020	001	01.001	01.031.00012.002	3.1.90.11.45.00	22-1 SERVIDORES DIVERSOS	948,13
000012	000012	O	000020	001	01.001	01.031.00012.002	3.1.90.11.45.00	22-1 SERVIDORES DIVERSOS	948,13
000013	000013	O	000020	001	01.001	01.031.00012.002	3.1.90.11.45.00	22-1 SERVIDORES DIVERSOS	948,13
000014	000014	O	000020	001	01.001	01.031.00012.002	3.1.90.11.45.00	22-1 SERVIDORES DIVERSOS	430,57
000015	000015	O	000020	001	01.001	01.031.00012.002	3.1.90.11.45.00	22-1 SERVIDORES DIVERSOS	1.879,36
000016	000016	O	000020	001	01.001	01.031.00012.002	3.1.90.11.31.01	876-1 DANIELLA CLARISSA KOGUT	91,75
000017	000017	O	000020	001	01.001	01.031.00012.002	3.1.90.11.42.00	876-1 DANIELLA CLARISSA KOGUT	3.476,48
05/01/2012									135,93
000018	000022	O	000170	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.30.01.02	816-8 AUTO POSTO BACK LTDA	135,93
12/01/2012									948,13
000019	000028	O	000020	001	01.001	01.031.00012.002	3.1.90.11.45.00	22-1 SERVIDORES DIVERSOS	948,13
17/01/2012									5.254,05
000020	000021	O	000090	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.39.83.00	592-4 CVELTECH INFORMATICA LTDA	164,02
000021	000033	O	000090	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.39.43.20	803-3 COPEL	5.120,63
18/01/2012									500,00
000022	000025	O	000090	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.30.25.00	376-0 REFRIGERAÇÃO FIQUE FRIO LTDA	161,00
000023	000026	O	000090	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.39.17.00	376-0 REFRIGERAÇÃO FIQUE FRIO LTDA	80,00
000024	000037	O	000090	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.39.44.00	3-5 SANEPAR	358,60
18/01/2012									1.637,33
000025	000038	O	000200	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.39.58.00	735-8 14 BRASIL TELECOM CELULAR S.A	884,93
000026	000039	O	000090	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.39.58.00	735-8 14 BRASIL TELECOM CELULAR S.A	75,24
000027	000040	O	000200	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.39.58.00	735-8 14 BRASIL TELECOM CELULAR S.A	577,16
20/01/2012									2.042,40
000028	000045	O	000020	001	01.001	01.031.00012.002	3.1.90.11.01.01	878-8 ISMAEL AUGUSTO DO MATTO	675,49
000029	000046	O	000020	001	01.001	01.031.00012.002	3.1.90.11.42.00	878-8 ISMAEL AUGUSTO DO MATTO	1.279,66
000030	000047	O	000020	001	01.001	01.031.00012.002	3.1.90.11.43.00	878-8 ISMAEL AUGUSTO DO MATTO	87,25
24/01/2012									137,45
000031	000018	O	000090	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.39.77.00	259-3 ALFA ALARMES E SERVICOS LTDA	137,45
25/01/2012									247.528,36
000032	000027	O	000100	001	01.001	01.031.00012.002	4.4.90.52.42.00	76-1 ASSISTEMAQ MAQ. E SUPRIMENTOS ESCRITORIO	4.095,00
000033	000048	O	000150	001	01.001	01.031.00012.005	3.1.90.11.01.05	23-0 VEREADORES DIVERSOS	77.244,37
000034	000049	O	000020	001	01.001	01.031.00012.002	3.1.90.11.31.01	22-1 SERVIDORES DIVERSOS	71.800,56
000035	000050	O	000020	001	01.001	01.031.00012.002	3.1.90.11.01.01	22-1 SERVIDORES DIVERSOS	81.807,85
000036	000051	O	000020	001	01.001	01.031.00012.002	3.1.90.11.37.00	22-1 SERVIDORES DIVERSOS	9.805,15
000037	000052	O	000020	001	01.001	01.031.00012.002	3.1.90.11.07.00	6-0 AMIR SILVEIRA	1.261,48
000038	000053	O	000020	001	01.001	01.031.00012.002	3.1.90.11.07.00	17-5 LEONILDO ANGELIN BORTOLIN	1.511,94
28/01/2012									32.671,74
000039	000057	O	000090	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.39.72.00	32-9 TRANSTOLEMPRESA TRANSP. COLETMOS TOO	107,65
000040	000058	O	000090	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.39.72.00	115-5 EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S/A	51,65
000041	000059	O	000110	001	01.001	01.031.00012.003	3.1.90.13.00.03	41-8 INSS	1.806,58
000042	000060	O	000110	001	01.001	01.031.00012.003	3.1.90.13.05.04	41-8 INSS	14.412,74
000043	000061	O	000110	001	01.001	01.031.00012.003	3.1.90.13.01.00	41-8 INSS	16.491,12
27/01/2012									1.046,37

27/01/2012
Emitido por: VALDIR WUTZKE, na versão: 5085 e

02/02/2012 11:12:00

Gerson Snigueloshi Nakamura
Câmara Municipal de Toledo
PRESIDENTE

Adelar José Holsbach
Câmara Municipal de Toledo
PRESIDENTE

David Caiça
Câmara Municipal de Toledo
CONTROLADOR INTERNO

Câmara Municipal de Toledo - 2012

Relatório de Liquidações por Data de Emissão

Página: 2

Número	Empenho	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor Liquidação
000044	000063	O	000090	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.39.58.00	4-3 BRASIL TELECOM S/A	37,83
000045	000064	O	000200	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.39.58.00	4-3 BRASIL TELECOM S/A	340,46
000046	000065	O	000090	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.39.58.00	4-3 BRASIL TELECOM S/A	1.568,08
									18.400,51
000047	000043	O	000200	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.39.19.99	662-9 N.P.VENDRAMETTO & CIA LTDA	20,00
000048	000067	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	11.677,46
000049	000068	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	7.703,05
									335,92
000050	000035	O	000060	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.30.07.12	320-4 ITAMARATY INDUSTRIA E COMERCIO S/A	580,00
000051	000073	O	000060	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.39.81.00	206-2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	45,92
									Total:
									341.709,22

Critério de seleção:

Período: 01/01/2012 à 31/01/2012
Apenas liquidações efetivadas.

Câmara Municipal de Toledo - 2012

Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão

Página: 1

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor Pagamento
08/01/2012										27.536,16
000001	000001	000001	000001	000020	001	01.001	01.031.00012.002	3.1.90.11.44.00	22-1 SERVIDORES DIVERSOS	5.095,92
000002	000002	000002	000002	000020	001	01.001	01.031.00012.002	3.1.90.11.44.00	22-1 SERVIDORES DIVERSOS	2.505,81
000003	000003	000003	000003	000020	001	01.001	01.031.00012.002	3.1.90.11.44.00	22-1 SERVIDORES DIVERSOS	2.505,81
000005	000004	000005	000005	000020	001	01.001	01.031.00012.002	3.1.90.11.45.00	22-1 SERVIDORES DIVERSOS	3.822,69
000006	000005	000006	000006	000020	001	01.001	01.031.00012.002	3.1.90.11.45.00	22-1 SERVIDORES DIVERSOS	948,13
000007	000006	000007	000007	000020	001	01.001	01.031.00012.002	3.1.90.11.45.00	22-1 SERVIDORES DIVERSOS	948,13
000008	000007	000008	000008	000020	001	01.001	01.031.00012.002	3.1.90.11.45.00	22-1 SERVIDORES DIVERSOS	591,22
000009	000008	000009	000009	000020	001	01.001	01.031.00012.002	3.1.90.11.45.00	22-1 SERVIDORES DIVERSOS	948,13
000010	000009	000010	000010	000020	001	01.001	01.031.00012.002	3.1.90.11.45.00	22-1 SERVIDORES DIVERSOS	1.879,36
000011	000010	000011	000011	000020	001	01.001	01.031.00012.002	3.1.90.11.45.00	22-1 SERVIDORES DIVERSOS	948,13
000012	000011	000012	000012	000020	001	01.001	01.031.00012.002	3.1.90.11.45.00	22-1 SERVIDORES DIVERSOS	948,13
000013	000012	000013	000013	000020	001	01.001	01.031.00012.002	3.1.90.11.45.00	22-1 SERVIDORES DIVERSOS	948,13
000015	000013	000015	000015	000020	001	01.001	01.031.00012.002	3.1.90.11.45.00	22-1 SERVIDORES DIVERSOS	1.879,36
000016	000014	000016	000016	000020	001	01.001	01.031.00012.002	3.1.90.11.31.01	875-1 DANIELLA CLARISSA KOGUT	91,75
000017	000015	000017	000017	000020	001	01.001	01.031.00012.002	3.1.90.11.42.00	875-1 DANIELLA CLARISSA KOGUT	3.476,48
18/01/2012										2.098,72
000004	000016	000004	000004	000020	001	01.001	01.031.00012.002	3.1.90.11.44.00	22-1 SERVIDORES DIVERSOS	574,09
000014	000017	000014	000014	000020	001	01.001	01.031.00012.002	3.1.90.11.45.00	22-1 SERVIDORES DIVERSOS	430,67
000018	000018	000018	000022	000170	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.30.01.02	816-8 AUTO POSTO BACK LTDA	135,93
000019	000019	000019	000028	000020	001	01.001	01.031.00012.002	3.1.90.11.45.00	22-1 SERVIDORES DIVERSOS	948,13
23/01/2012										405,02
000020	000020	000020	000021	000090	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.39.83.00	592-4 CVELTECH INFORMATICA LTDA	164,02
000022	000021	000022	000025	000090	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.30.25.00	375-0 REFRIGERAÇÃO FIQUE FRIJO LTDA	161,00
000023	000022	000023	000026	000090	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.39.17.00	375-0 REFRIGERAÇÃO FIQUE FRIJO LTDA	80,00
30/01/2012										2.927,36
000025	000023	000025	000038	000200	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.39.58.00	735-8 14 BRASIL TELECOM CELULAR S/A	884,93
000028	000024	000028	000045	000020	001	01.001	01.031.00012.002	3.1.90.11.01.01	878-8 ISMAEL AUGUSTO DO MATTO	675,49
000029	000025	000029	000046	000020	001	01.001	01.031.00012.002	3.1.90.11.42.00	878-8 ISMAEL AUGUSTO DO MATTO	1.279,66
000030	000026	000030	000047	000020	001	01.001	01.031.00012.002	3.1.90.11.43.00	878-8 ISMAEL AUGUSTO DO MATTO	87,25
25/01/2012										243.431,35
000033	000027	000033	000048	000150	001	01.001	01.031.00012.005	3.1.90.11.01.05	23-0 VEREADORES DIVERSOS	77.244,37
000034	000028	000034	000049	000020	001	01.001	01.031.00012.002	3.1.90.11.31.01	22-1 SERVIDORES DIVERSOS	71.800,56
000035	000029	000035	000050	000020	001	01.001	01.031.00012.002	3.1.90.11.01.01	22-1 SERVIDORES DIVERSOS	81.807,85
000036	000030	000036	000051	000020	001	01.001	01.031.00012.002	3.1.90.11.37.00	22-1 SERVIDORES DIVERSOS	9.805,15
000037	000031	000037	000052	000020	001	01.001	01.031.00012.002	3.1.90.11.07.00	6-0 AMIR SILVEIRA	1.261,48
000038	000032	000038	000053	000020	001	01.001	01.031.00012.002	3.1.90.11.07.00	17-5 LEONILDO ANGELIN BORTOLIN	1.511,94
28/01/2012										3.870,68
000021	000033	000021	000033	000090	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.39.43.20	603-3 COPEL	5.120,63
000024	000034	000024	000037	000090	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.39.44.00	3-5 SANEPAR	358,60
000031	000035	000031	000018	000090	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.39.77.00	259-3 ALFA ALARMES E SERVICOS LTDA	137,45
000032	000036	000032	000027	000100	001	01.001	01.031.00012.002	4.4.90.52.42.00	76-1 ASSISTENMAQ MAQ. E SUPRIMENTOS ESCRITORIO	4.095,00
000039	000037	000039	000057	000090	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.39.72.00	32-9 TRANSTOL EMPRESA TRANSP. COLETIVOS TOO	107,85
000040	000038	000040	000058	000090	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.39.72.00	115-5 EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S/A	51,65
27/01/2012										2.888,77
000026	000039	000026	000039	000090	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.39.58.00	735-8 14 BRASIL TELECOM CELULAR S/A	75,24
000027	000040	000027	000040	000200	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.39.58.00	735-8 14 BRASIL TELECOM CELULAR S/A	677,16
000044	000041	000044	000063	000090	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.39.58.00	4-3 BRASIL TELECOM S/A	37,83
000045	000042	000045	000064	000200	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.39.58.00	4-3 BRASIL TELECOM S/A	340,46
000046	000043	000046	000065	000090	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.39.58.00	4-3 BRASIL TELECOM S/A	1.568,08
30/01/2012										82.032,95
000041	000044	000041	000059	000110	001	01.001	01.031.00012.003	3.1.90.13.05.03	41-8 INSS	1.808,58
000042	000045	000042	000060	000110	001	01.001	01.031.00012.003	3.1.90.13.05.04	41-8 INSS	14.412,74
000043	000046	000043	000061	000110	001	01.001	01.031.00012.003	3.1.90.13.10.00	41-8 INSS	16.491,12
000048	000047	000048	000067	000130	001	01.001	01.031.00012.003	3.1.91.11.03.01	380-8 FUNDO DE APOS E PENSOES SERV.PUBL. FAPES	11.677,46

Câmara Municipal de Toledo - 2012
Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão

Página: 2

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor Pagamento
000049	000048	000048	000068	000130	001	01.001	01.031.00012.003	3.1.91.13.03.01	380-8 FUNDO DE APOS.E PENSÕES SERV.PUBL. FAPES	7.703,05
31/01/2012										45,92
000051	000049	000051	000073	000090	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.39.81.00	205-2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	45,92
Total:										341.099,22

Critério de seleção:

Período: 01/01/2012 à 31/01/2012
Apenas pagamentos efetivados.

Câmara Municipal de Toledo - 2012

Relatório de Documentos Fiscais por Liquidação

Página: 1

Número	Data	Empenho	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor
000001	02/01/2012	000001	O	000020	001	01.001	01.031.00012.002	3.1.90.11.44.00	22-1 SERVIDORES DIVERSOS	5.096,92
									Nº: 30	5.096,92
									Total dos documentos:	5.096,92
000002	02/01/2012	000002	O	000020	001	01.001	01.031.00012.002	3.1.90.11.44.00	22-1 SERVIDORES DIVERSOS	2.505,81
									Nº: 35	2.505,81
									Total dos documentos:	2.505,81
000003	02/01/2012	000003	O	000020	001	01.001	01.031.00012.002	3.1.90.11.44.00	22-1 SERVIDORES DIVERSOS	2.505,81
									Nº: 1	2.505,81
									Total dos documentos:	2.505,81
000004	02/01/2012	000004	O	000020	001	01.001	01.031.00012.002	3.1.90.11.44.00	22-1 SERVIDORES DIVERSOS	574,09
									Nº: 39	574,09
									Total dos documentos:	574,09
000005	02/01/2012	000005	O	000020	001	01.001	01.031.00012.002	3.1.90.11.45.00	22-1 SERVIDORES DIVERSOS	3.822,69
									Nº: 30	3.822,69
									Total dos documentos:	3.822,69
000006	02/01/2012	000006	O	000020	001	01.001	01.031.00012.002	3.1.90.11.45.00	22-1 SERVIDORES DIVERSOS	948,13
									Nº: 31	948,13
									Total dos documentos:	948,13
000007	02/01/2012	000007	O	000020	001	01.001	01.031.00012.002	3.1.90.11.45.00	22-1 SERVIDORES DIVERSOS	948,13
									Nº: 32	948,13
									Total dos documentos:	948,13
000008	02/01/2012	000008	O	000020	001	01.001	01.031.00012.002	3.1.90.11.45.00	22-1 SERVIDORES DIVERSOS	591,22
									Nº: 33	591,22
									Total dos documentos:	591,22
000009	02/01/2012	000009	O	000020	001	01.001	01.031.00012.002	3.1.90.11.45.00	22-1 SERVIDORES DIVERSOS	948,13
									Nº: 34	948,13
									Total dos documentos:	948,13
000010	02/01/2012	000010	O	000020	001	01.001	01.031.00012.002	3.1.90.11.45.00	22-1 SERVIDORES DIVERSOS	1.879,36
									Nº: 35	1.879,36
									Total dos documentos:	1.879,36
000011	02/01/2012	000011	O	000020	001	01.001	01.031.00012.002	3.1.90.11.45.00	22-1 SERVIDORES DIVERSOS	948,13
									Nº: 36	948,13
									Total dos documentos:	948,13
000012	02/01/2012	000012	O	000020	001	01.001	01.031.00012.002	3.1.90.11.45.00	22-1 SERVIDORES DIVERSOS	948,13
									Nº: 37	948,13
									Total dos documentos:	948,13
000013	02/01/2012	000013	O	000020	001	01.001	01.031.00012.002	3.1.90.11.45.00	22-1 SERVIDORES DIVERSOS	948,13
									Nº: 38	948,13
									Total dos documentos:	948,13
000014	02/01/2012	000014	O	000020	001	01.001	01.031.00012.002	3.1.90.11.45.00	22-1 SERVIDORES DIVERSOS	430,57
									Nº: 39	430,57
									Total dos documentos:	430,57
000015	02/01/2012	000015	O	000020	001	01.001	01.031.00012.002	3.1.90.11.45.00	22-1 SERVIDORES DIVERSOS	1.879,36
									Nº: 1	1.879,36
									Total dos documentos:	1.879,36
000016	02/01/2012	000016	O	000020	001	01.001	01.031.00012.002	3.1.90.11.31.01	876-1 DANIELLA CLARISSA KOGUT	91,75
									Nº: 71	91,75
									Total dos documentos:	91,75
000017	02/01/2012	000017	O	000020	001	01.001	01.031.00012.002	3.1.90.11.42.00	876-1 DANIELLA CLARISSA KOGUT	3.476,48
									Nº: 71	3.476,48
									Total dos documentos:	3.476,48

Emitido por: VALDIR WUTZKE, na versão: 5065 e

02/02/2012 14:44:43

Gerson Shigdemishi Nakamura
Câmara Municipal de Toledo
CONTADOR

Adelar José Holsbach
Câmara Municipal de Toledo

David Caíça
Câmara Municipal de Toledo
CONTROLADOR INTERNO

Câmara Municipal de Toledo - 2012
Relatório de Documentos Fiscais por Liquidação

Página: 2

Número	Data	Empenho	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor
000018	05/01/2012	000022	O	000170	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.30.01.02	816-8 AUTO POSTO BACK LTDA Nº: 8561	135,93 135,93
										Total dos documentos: 135,93
000019	12/01/2012	000028	O	000020	001	01.001	01.031.00012.002	3.1.90.11.45.00	22-1 SERVIDORES DIVERSOS Nº: 2	948,13 948,13
										Total dos documentos: 948,13
000020	17/01/2012	000021	O	000080	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.39.83.00	582-4 CVELTECH INFORMATICA LTDA Nº: 272	164,02 164,02
										Total dos documentos: 164,02
000021	17/01/2012	000033	O	000080	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.39.43.20	603-3 COPEL Nº: 89611624	5.120,63 5.120,63
										Total dos documentos: 5.120,63
000022	18/01/2012	000025	O	000060	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.30.25.00	376-0 REFRIGERAÇÃO FIQUE FRIO LTDA Nº: 452	161,00 161,00
										Total dos documentos: 161,00
000023	18/01/2012	000026	O	000080	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.39.17.00	376-0 REFRIGERAÇÃO FIQUE FRIO LTDA Nº: 740	80,00 80,00
										Total dos documentos: 80,00
000024	18/01/2012	000037	O	000080	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.39.44.00	3-5 SANEPAR Nº: 04560520	358,60 358,60
										Total dos documentos: 358,60
000025	19/01/2012	000038	O	000200	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.39.58.00	735-8 14 BRASIL TELECOM CELULAR S.A Nº: 362960149	884,93 884,93
										Total dos documentos: 884,93
000026	19/01/2012	000039	O	000080	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.39.58.00	735-8 14 BRASIL TELECOM CELULAR S.A Nº: 364529380	75,24 75,24
										Total dos documentos: 75,24
000027	19/01/2012	000040	O	000200	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.39.58.00	735-8 14 BRASIL TELECOM CELULAR S.A Nº: 364529380	677,16 677,16
										Total dos documentos: 677,16
000028	20/01/2012	000045	O	000020	001	01.001	01.031.00012.002	3.1.90.11.01.01	878-8 ISMAEL AUGUSTO DO MATTO Nº: 1	675,49 675,49
										Total dos documentos: 675,49
000029	20/01/2012	000046	O	000020	001	01.001	01.031.00012.002	3.1.90.11.42.00	878-8 ISMAEL AUGUSTO DO MATTO Nº: 1	1.279,66 1.279,66
										Total dos documentos: 1.279,66
000030	20/01/2012	000047	O	000020	001	01.001	01.031.00012.002	3.1.90.11.43.00	878-8 ISMAEL AUGUSTO DO MATTO Nº: 1	87,25 87,25
										Total dos documentos: 87,25
000031	24/01/2012	000018	O	000080	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.39.77.00	259-3 ALFA ALARMES E SERVICOS LTDA Nº: 883	137,45 137,45
										Total dos documentos: 137,45
000032	25/01/2012	000027	O	000100	001	01.001	01.031.00012.002	4.4.90.52.42.00	76-1 ASSISTENCIA MAQ. E SUPRIMENTOS ESCRITORIO Nº: 863	4.095,00 4.095,00
										Total dos documentos: 4.095,00
000033	25/01/2012	000048	O	000150	001	01.001	01.031.00012.005	3.1.90.11.01.05	23-0 VEREADORES DIVERSOS Nº: 1	77.244,37 77.244,37
										Total dos documentos: 77.244,37
000034	25/01/2012	000049	O	000020	001	01.001	01.031.00012.002	3.1.90.11.31.01	22-1 SERVIDORES DIVERSOS Nº: 012012	71.800,56 71.800,56
										Total dos documentos: 71.800,56

Emitido por: VALDIR WUTZKE, na versão: 5085 e

02/02/2012 11:14:43

Gerson Shigdeloshi Nakamura
Câmara Municipal de Toledo
Data: 03/02

Adelar José Holsbach
Câmara Municipal de Toledo
Data: 03/02

Mauro Roberto de Mello
Câmara Municipal de Toledo
Data: 03/02

David Garça
Câmara Municipal de Toledo
CONTROADOR INTERNO

Câmara Municipal de Toledo - 2012

Relatório de Documentos Fiscais por Liquidação

Página 3

Número	Data	Empenho	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor
000035	25/01/2012	000060	O	000020	001	01.001	01.031.00012.002	3.1.90.11.01.01	22-1 SERVIDORES DIVERSOS Nº: 012012	81.807,85 81.807,85 Total dos documentos: 81.807,85
Doc: Folha de Pagamento										
000036	25/01/2012	000061	O	000020	001	01.001	01.031.00012.002	3.1.90.11.37.00	22-1 SERVIDORES DIVERSOS Nº: 012012	9.805,15 9.805,15 Total dos documentos: 9.805,15
Doc: Folha de Pagamento										
000037	25/01/2012	000062	O	000020	001	01.001	01.031.00012.002	3.1.90.11.07.00	6-0 AMIR SILVEIRA Nº: 012012	1.261,48 1.261,48 Total dos documentos: 1.261,48
Doc: Folha de Pagamento										
000038	25/01/2012	000063	O	000020	001	01.001	01.031.00012.002	3.1.90.11.07.00	17-5 LEONILDO ANGELIN BORTOLIN Nº: 012012	1.511,94 1.511,94 Total dos documentos: 1.511,94
Doc: Folha de Pagamento										
000039	26/01/2012	000067	O	000090	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.39.72.00	32-9 TRANSTOL EMPRESA TRANSP. COLETIVOS TOO Nº: 3471	107,65 107,65 Total dos documentos: 107,65
Doc: Nota Fiscal										
000040	26/01/2012	000068	O	000090	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.39.72.00	115-5 EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S/A Nº: 012012	51,65 51,65 Total dos documentos: 51,65
Doc: Bilhetes de Passagem										
000041	26/01/2012	000069	O	000110	001	01.001	01.031.00012.003	3.1.90.13.05.03	41-8 INSS Nº: 012012	1.806,58 1.806,58 Total dos documentos: 1.806,58
Doc: Folha de Pagamento										
000042	26/01/2012	000080	O	000110	001	01.001	01.031.00012.003	3.1.90.13.05.04	41-8 INSS Nº: 012012	14.412,74 14.412,74 Total dos documentos: 14.412,74
Doc: Folha de Pagamento										
000043	26/01/2012	000081	O	000110	001	01.001	01.031.00012.003	3.1.90.13.10.00	41-8 INSS Nº: 012012	16.491,12 16.491,12 Total dos documentos: 16.491,12
Doc: Folha de Pagamento										
000044	27/01/2012	000083	O	000090	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.39.58.00	4-3 BRASIL TELECOM S/A Nº: 781186	37,83 37,83 Total dos documentos: 37,83
Doc: Fatura Telefônica										
000045	27/01/2012	000084	O	000200	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.39.58.00	4-3 BRASIL TELECOM S/A Nº: 781186	340,46 340,46 Total dos documentos: 340,46
Doc: Fatura Telefônica										
000046	27/01/2012	000085	O	000090	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.39.58.00	4-3 BRASIL TELECOM S/A Nº: 781172	1.568,08 1.568,08 Total dos documentos: 1.568,08
Doc: Fatura Telefônica										
000047	30/01/2012	000043	O	000200	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.39.19.99	662-9 N.P.VENDRAMETTO & CIA LTDA Nº: 246	20,00 20,00 Total dos documentos: 20,00
Doc: Nota Fiscal										
000048	30/01/2012	000067	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 Nº: 012012	11.677,46 11.677,46 Total dos documentos: 11.677,46
Doc: Folha de Pagamento										
000049	30/01/2012	000068	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 Nº: 012012	7.703,05 7.703,05 Total dos documentos: 7.703,05
Doc: Folha de Pagamento										
000050	31/01/2012	000035	O	000080	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.30.07.12	320-4 ITAMARATY INDUSTRIA E COMERCIO S/A Nº: 12869	590,00 590,00 Total dos documentos: 590,00
Doc: Nota Fiscal										
000051	31/01/2012	000073	O	000090	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.39.81.00	205-2 CADA ECONOMICA FEDERAL Nº: 001447 Nº: 11012012	45,92 45,10 0,82
Doc: Avisos de Débitos										
Doc: Avisos de Débitos										

Emitido por: VALDIR WUTZKE, na versão: 5085 e

09/02/2012 11:15:44

Gerson Shigueloshi Nakamura
Câmara Municipal de Toledo

Adelar José Molsbach
Câmara Municipal de Toledo

David Calça
Câmara Municipal de Toledo
CONTROLADOR INTERNO

Câmara Municipal de Toledo - 2012
Relatório de Documentos Fiscais por Liquidação

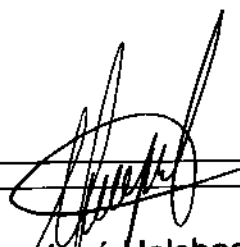
Página: 4

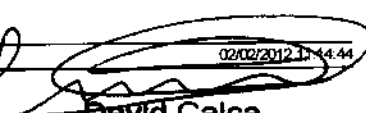
Número	Data	Empenho	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor
Total dos documentos:										45,92

Emitido por: VALDIR WUTZKE, na versão: 5085 a

02/02/2012 17:44:44


Gerson Shigueiوشي Nakamura
 Câmara Municipal de Toledo


Adelar José Holsbach
 Câmara Municipal de Toledo


David Calça
 Câmara Municipal de Toledo
 CONTROLADOR INTERNO

Câmara Municipal de Toledo - 2012

Relatório de Pagamentos Extras por Data

Página: 1

Número	Conta	Fonte	Fornecedor	Valor pagamento
26/01/2012				20.556,84
000001	9.5.01.15.04.02	094	206-2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	20.556,84
30/01/2012				50.382,11
000002	9.5.01.15.04.04	094	32-9 TRANSTOL EMPRESA TRANSP. COLETIVOS TOO	76,35
000003	9.5.01.15.04.04	094	115-5 EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S/A	76,35
000004	9.5.01.13.01.00	094	34-5 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE TOLEDO	24.733,14
000005	9.5.01.15.03.14	094	491-0 ELZA MARIA GRESSANA	151,00
000006	9.5.01.15.03.15	094	375-1 ZILDA FRANCISCA DE MOURA DA CRUZ	1.207,47
000007	9.5.01.15.03.19	094	745-5 KATHIA SIMONE SCHAEGLER	1.090,00
000008	9.5.01.15.03.20	094	777-3 SOLANGE PEREIRA DE MORAES	545,00
000009	9.5.01.15.03.21	094	779-0 MARUHEN AMIR DATSCH SILVEIRA	2.000,00
000010	9.5.01.15.03.22	094	780-3 DULCINEIA DE AZEVEDO	505,20
000011	9.5.01.15.04.03	094	30-2 ASSERMUTO	139,13
000012	9.5.01.15.04.05	094	29-9 SINDICATO SER PUBLICOS MUNICIPAIS TOLEDO	176,38
000013	9.5.01.15.04.08	094	42-6 CAIXA DE ASSIST.SERV.MUNICIPAIS TOLEDO	9.530,47
000014	9.5.01.15.04.47	094	380-8 FUNDO DE APOS.E PENSOES SERV.PUBL. FAPES	4.034,90
000015	9.5.01.15.04.47	094	380-8 FUNDO DE APOS.E PENSOES SERV.PUBL. FAPES	6.116,72
31/01/2012				18.083,26
000016	9.5.01.15.04.45	094	41-8 INSS	13.082,79
000017	9.5.04.02.00.00	094	41-8 INSS	3.000,47
Total:				87.122,21

Critério de seleção:

Período: 01/01/2012 à 31/01/2012
Somente os pagamentos efetivados.

Câmara Municipal de Toledo - 2012
Relatório de liquidações de restos a pagar - Por Data

Página: 1

Liquidação		Empenho		Unidade	Projeto/Atividade	Fornecedor	Valor Liquidação
Número	Exercício	Número	Exercício				
Emissão: 04/01/2012							1.925,78
000001	2012	000582	2011	01.001	01.031.00012-005	537-1 ARI E. DA CUNHA - VÍDEOS	1.600,00
000002	2012	000586	2011	01.001	01.031.00012-002	769-2 RPM ELEVADORES LTDA	140,00
000003	2012	000602	2011	01.001	01.031.00012-005	70-1 JORNAL DO OESTE LTDA	74,16
000004	2012	000615	2011	01.001	01.031.00012-005	70-1 JORNAL DO OESTE LTDA	83,50
000005	2012	000629	2011	01.001	01.031.00012-005	70-1 JORNAL DO OESTE LTDA	26,12
Emissão: 09/01/2012							68.192,54
000006	2012	000506	2011	01.001	01.031.00011-001	891-5 CLAUDEMIR S DA SILVA E CIA LTDA - ME	68.192,54
Emissão: 31/01/2012							71.957,00
000007	2012	000554	2011	01.001	01.031.00012-002	895-6 MARCENARIA LIMBERGER LTDA ME	71.957,00
Total:							141.685,32

Câmara Municipal de Toledo - 2012
Relatório de baixas de restos a pagar - Por Data

Página: 1

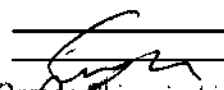
Previsão	Pagamento	Liquidação		Empenho		Unidade	Projeto/Atividade	Canc.	Fornecedor	GRUPO 0000	Valor
		Número	Exercício	Número	Exercício						
Data:	10/01/2012										70.118,32
000001	000001	000001	2012	000582	2011	01.001	01.031.00012-005		537-1 ARI E. DA CUNHA - VIDEOS		1.600,00
000002	000002	000002	2012	000586	2011	01.001	01.031.00012-002		769-2 RPM ELEVADORES LTDA		140,00
000003	000003	000003	2012	000602	2011	01.001	01.031.00012-005		70-1 JORNAL DO OESTE LTDA		74,16
000004	000004	000004	2012	000615	2011	01.001	01.031.00012-005		70-1 JORNAL DO OESTE LTDA		83,50
000005	000005	000005	2012	000629	2011	01.001	01.031.00012-005		70-1 JORNAL DO OESTE LTDA		28,12
000006	000006	000006	2012	000505	2011	01.001	01.031.00011-001		891-5 CLAUDEMIR S DA SILVA E CIA LTDA - ME		68.192,54
Total:											70.118,32

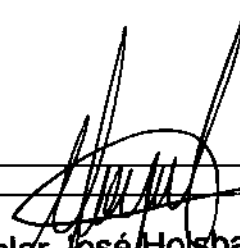
DESPESA EMPENHADA

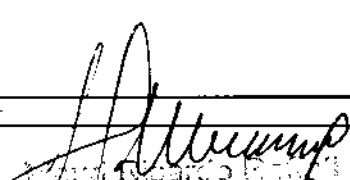
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			346.337,42
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			327.057,67
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		307.677,16	
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	274.964,72		
3.1.90.11.01.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	159.727,71		
3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	65.916,56		
3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	(3.433,22)		
3.1.90.11.01.05	SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂMARA	77.244,37		
3.1.90.11.07.00	ABONO PERMANÊNCIA	2.773,42		
3.1.90.11.31.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	71.892,31		
3.1.90.11.31.01	VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO	71.892,31		
3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	9.805,15		
3.1.90.11.42.00	FÉRIAS INDENIZADAS	4.756,14		
3.1.90.11.43.00	13º SALÁRIO	87,25		
3.1.90.11.44.00	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	10.682,63		
3.1.90.11.45.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	15.240,11		
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	32.712,44		
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	1.908,58		
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	16.491,12		
3.1.91.00.00.00	APLQUE DTA DE COR DE OPER ENTRE ORGAO. FUND E ENT INT DOS ORÇ FISC E DA SE		19.380,51	
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	19.380,51		
3.1.91.13.03.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	19.380,51		
3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS/ATIVOS	19.380,51		
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			19.279,75
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		19.279,75	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.970,32		
3.3.90.30.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	135,93		
3.3.90.30.01.02	GASOLINA	135,93		
3.3.90.30.04.00	GÁS ENGARRAFADO	305,00		
3.3.90.30.07.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2.024,70		
3.3.90.30.07.12	GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E CANTINA	3.234,70		
3.3.90.30.07.12	GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E CANTINA	(1.210,00)		
3.3.90.30.23.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	312,00		
3.3.90.30.25.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	161,00		
3.3.90.30.26.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	31,69		
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16.309,43		
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		
3.3.90.39.17.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	410,00		
3.3.90.39.19.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	480,00		
3.3.90.39.19.99	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	480,00		
3.3.90.39.43.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	5.120,63		
3.3.90.39.43.20	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO DESTINADOS A ILUMINAÇÃO P	5.120,63		
3.3.90.39.44.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	358,80		
3.3.90.39.47.00	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	200,00		
3.3.90.39.47.01	SERVIÇOS POSTAIS	200,00		
3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	3.583,70		
3.3.90.39.72.00	VALE-TRANSPORTE	159,30		
3.3.90.39.77.00	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	137,45		
3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	45,92		
3.3.90.39.83.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	3.368,12		
3.3.90.39.88.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	1.475,08		
3.3.90.39.88.01	SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS	1.475,08		
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			5.520,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			5.520,00
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		5.520,00	
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.520,00		

DESPESA EMPENHADA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
4.4.90.52.34.00	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.425,00		
4.4.90.52.42.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	4.095,00		


Gerson Shigueoishi Nakamura
Câmara Municipal de Toledo


Adelar José Holsbach
Câmara Municipal de Toledo


Nelson Ricardo Bortolotto
Câmara Municipal de Toledo


David Calça
Câmara Municipal de Toledo
CONTROLADOR INTERNO

DESPESA EMPENHADA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			346.337,42
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			327.057,67
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		307.577,16	
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	274.964,72		
3.1.90.11.01.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	159.727,71		
3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	85.916,56		
3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	(3.433,22)		
3.1.90.11.01.05	SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂMARA	77.244,37		
3.1.90.11.07.00	ABONO PERMANÊNCIA	2.773,42		
3.1.90.11.31.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	71.892,31		
3.1.90.11.31.01	VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO	71.892,31		
3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	9.805,15		
3.1.90.11.42.00	FÉRIAS INDENIZADAS	4.756,14		
3.1.90.11.43.00	13º SALÁRIO	87,25		
3.1.90.11.44.00	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	10.682,63		
3.1.90.11.45.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	15.240,11		
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	32.712,44		
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	1.808,68		
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	16.491,12		
3.1.91.00.00.00	APLIQUE DTA DE COR DE OPER ENTRE ORGAO, FUND E ENT INT DOS ORÇ FISC E DA SE		19.380,51	
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	19.380,51		
3.1.91.13.03.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	19.380,51		
3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS/ATIVOS	19.380,51		
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			19.279,75
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		19.279,75	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.970,32		
3.3.90.30.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	135,93		
3.3.90.30.01.02	GASOLINA	135,93		
3.3.90.30.04.00	GÁS ENGARRAFADO	305,00		
3.3.90.30.07.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2.024,70		
3.3.90.30.07.12	GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E CANTINA	3.234,70		
3.3.90.30.07.12	GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E CANTINA	(1.210,00)		
3.3.90.30.23.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	312,00		
3.3.90.30.25.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	161,00		
3.3.90.30.26.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	31,69		
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16.309,43		
3.3.90.39.11.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	830,63		
3.3.90.39.15.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	140,00		
3.3.90.39.17.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	410,00		
3.3.90.39.19.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	480,00		
3.3.90.39.19.99	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	480,00		
3.3.90.39.43.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	5.120,63		
3.3.90.39.43.20	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO DESTINADOS A ILUMINAÇÃO P	5.120,63		
3.3.90.39.44.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	358,60		
3.3.90.39.47.00	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	200,00		
3.3.90.39.47.01	SERVIÇOS POSTAIS	200,00		
3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	3.583,70		
3.3.90.39.72.00	VALE-TRANSPORTE	159,30		
3.3.90.39.77.00	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	137,45		
3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	45,92		
3.3.90.39.83.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	3.368,12		
3.3.90.39.88.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	1.475,06		
3.3.90.39.88.01	SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS	1.475,06		
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			5.520,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			5.520,00
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		5.520,00	
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.520,00		

Gerson Shigueicshi Nakamura
Câmara Municipal de Toledo

Adelar José Holsbach
Câmara Municipal de Toledo
PRESIDENTE

Francisco de Paula
Câmara Municipal de Toledo
VICE-PRESIDENTE

David Calça
Câmara Municipal de Toledo
CONTROLADOR INTERNO

ÓRGÃO 01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Câmara Municipal de Toledo - PR

NATUREZA DA DESPESA

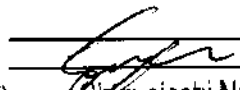
JANEIRO DE 2012

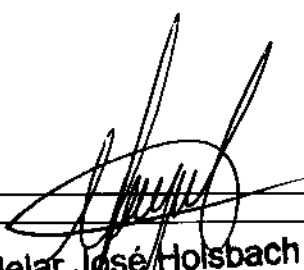
UNIDADE 01.001 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

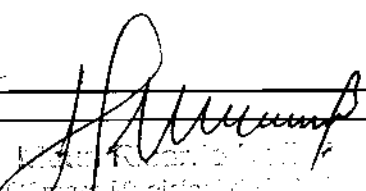
ANEXO 02 D

DESPESA EMPENHADA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
4.4.90.52.34.00	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.425,00		
4.4.90.52.42.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	4.095,00		


Gerson Shigueloshi Nakamura
Câmara Municipal de Toledo
CONTADOR


Adelar José Holsbach
Câmara Municipal de Toledo
PRESIDENTE


Roberto Romão
Câmara Municipal de Toledo
SECRETÁRIO


David Calça
Câmara Municipal de Toledo
CONTROLADOR INTERNO

TOTAL 551.857,40

DESPESA LIQUIDADA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			337.614,22
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			327.057,67
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		307.677,16	
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CML	274.964,72		
3.1.90.11.01.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	159.727,71		
3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	82.483,34		
3.1.90.11.01.05	SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂMARA	77.244,37		
3.1.90.11.07.00	ABONO PERMANÊNCIA	2.773,42		
3.1.90.11.31.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	71.892,31		
3.1.90.11.31.01	VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO	71.892,31		
3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	9.805,15		
3.1.90.11.42.00	FÉRIAS INDENIZADAS	4.758,14		
3.1.90.11.43.00	13º SALÁRIO	87,25		
3.1.90.11.44.00	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	10.682,63		
3.1.90.11.45.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	15.240,11		
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	32.712,44		
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	1.806,58		
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	16.491,12		
3.1.91.00.00.00	APLQUE DTA DE COR DE OPER ENTRE ORGAO, FUND E ENT INT DOS ORÇ FISC E DA SE		19.380,51	
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	19.380,51		
3.1.91.13.03.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	19.380,51		
3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS/ATIVOS	19.380,51		
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			10.556,55
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		10.556,55	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	886,93		
3.3.90.30.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	135,93		
3.3.90.30.01.02	GASOLINA	135,93		
3.3.90.30.07.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	590,00		
3.3.90.30.07.12	GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E CANTINA	590,00		
3.3.90.30.25.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	161,00		
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.669,62		
3.3.90.39.17.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	80,00		
3.3.90.39.19.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	20,00		
3.3.90.39.19.99	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	20,00		
3.3.90.39.43.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	5.120,63		
3.3.90.39.43.20	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO DESTINADOS A ILUMINAÇÃO P	5.120,63		
3.3.90.39.44.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	358,60		
3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	3.583,70		
3.3.90.39.72.00	VALE-TRANSPORTE	159,30		
3.3.90.39.77.00	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	137,45		
3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	45,92		
3.3.90.39.83.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	164,02		
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			4.095,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			4.095,00
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		4.095,00	
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.095,00		
4.4.90.52.42.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	4.095,00		

DESPESA LIQUIDADA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			337.614,22
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			327.057,67
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		307.677,16	
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	274.964,72		
3.1.90.11.01.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	159.727,71		
3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	82.483,34		
3.1.90.11.01.05	SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂMARA	77.244,37		
3.1.90.11.07.00	ABONO PERMANÊNCIA	2.773,42		
3.1.90.11.31.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	71.892,31		
3.1.90.11.31.01	VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO	71.892,31		
3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	9.805,15		
3.1.90.11.42.00	FÉRIAS INDENIZADAS	4.756,14		
3.1.90.11.43.00	13º SALÁRIO	87,25		
3.1.90.11.44.00	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	10.682,63		
3.1.90.11.45.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	15.240,11		
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	32.712,44		
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	16.491,12		
3.1.91.00.00.00	APLIQUE DTA DE COR DE OPER ENTRE ORGAO, FUND E ENT INT DOS ORÇ FISC E DA SE		19.380,51	
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	19.380,51		
3.1.91.13.03.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	19.380,51		
3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS/ATIVOS	19.380,51		
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			10.566,55
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		10.566,55	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	986,93		
3.3.90.30.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	135,93		
3.3.90.30.01.02	GASOLINA	135,93		
3.3.90.30.07.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	590,00		
3.3.90.30.07.12	GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E CANTINA	590,00		
3.3.90.30.25.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	161,00		
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.669,62		
3.3.90.39.17.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	80,00		
3.3.90.39.19.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	20,00		
3.3.90.39.19.99	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	20,00		
3.3.90.39.43.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	5.120,63		
3.3.90.39.43.20	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO DESTINADOS A ILUMINAÇÃO P	5.120,63		
3.3.90.39.44.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	358,80		
3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	3.583,70		
3.3.90.39.72.00	VALE-TRANSPORTE	159,30		
3.3.90.39.77.00	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	137,45		
3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	45,92		
3.3.90.39.83.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	164,02		
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			4.096,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			4.096,00
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		4.096,00	
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.096,00		
4.4.90.52.42.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	4.096,00		

TOTAL 341.709,22

Jerson Siqueiros Nakamura
Câmara Municipal de Toledo
CONTADOR

Adelar José Holsbach
Câmara Municipal de Toledo
SECRETÁRIO

16.01.2012
Câmara Municipal de Toledo
DIRETOR

David Calça
Câmara Municipal de Toledo
CONTROLADOR INTERNO

DESPESA PAGA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			337.004,22
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			327.057,67
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		307.677,16	
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	274.964,72		
3.1.90.11.01.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	159.727,71		
3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	82.483,34		
3.1.90.11.01.05	SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂMARA	77.244,37		
3.1.90.11.07.00	ABONO PERMANÊNCIA	2.773,42		
3.1.90.11.31.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	71.892,31		
3.1.90.11.31.01	VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO	71.892,31		
3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	9.806,15		
3.1.90.11.42.00	FÉRIAS INDENIZADAS	4.756,14		
3.1.90.11.43.00	13º SALÁRIO	87,25		
3.1.90.11.44.00	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	10.682,63		
3.1.90.11.45.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	15.240,11		
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	32.712,44		
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	16.491,12		
3.1.91.00.00.00	APLQUE DTA DE COR DE OPER ENTRE ORGAO, FUND E ENT INT DOS ORÇ FISC E DA SE		19.380,51	
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	19.380,51		
3.1.91.13.03.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	19.380,51		
3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS/ATIVOS	19.380,51		
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			9.946,55
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		9.946,56	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	296,93		
3.3.90.30.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	135,93		
3.3.90.30.01.02	GASOLINA	135,93		
3.3.90.30.25.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	161,00		
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.649,62		
3.3.90.39.17.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	80,00		
3.3.90.39.43.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	5.120,63		
3.3.90.39.43.20	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO DESTINADOS A ILUMINAÇÃO P	5.120,63		
3.3.90.39.44.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	358,60		
3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	3.583,70		
3.3.90.39.72.00	VALE-TRANSPORTE	159,30		
3.3.90.39.77.00	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	137,45		
3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	45,92		
3.3.90.39.83.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	164,02		
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			4.095,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			4.095,00
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		4.095,00	
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.095,00		
4.4.90.52.42.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	4.095,00		

DESPESA PAGA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			337.004,22
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			327.057,67
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		307.677,16	
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	274.964,72		
3.1.90.11.01.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	199.727,71		
3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	82.483,34		
3.1.90.11.01.05	SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂMARA	77.244,37		
3.1.90.11.07.00	ABONO PERMANÊNCIA	2.773,42		
3.1.90.11.31.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	71.892,31		
3.1.90.11.31.01	VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO	71.892,31		
3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	9.805,15		
3.1.90.11.42.00	FÉRIAS INDENIZADAS	4.756,14		
3.1.90.11.43.00	13º SALÁRIO	87,25		
3.1.90.11.44.00	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	10.682,63		
3.1.90.11.45.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	15.240,11		
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	32.712,44		
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	16.491,12		
3.1.91.00.00.00	APLQUE DTA DE COR DE OPER ENTRE ORGAO, FUND E ENT INT DOS ORÇ FISC E DA SE		19.380,51	
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	19.380,51		
3.1.91.13.03.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	19.380,51		
3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS/ATIVOS	19.380,51		
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			9.946,55
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		9.946,55	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	296,93		
3.3.90.30.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	135,93		
3.3.90.30.01.02	GASOLINA	135,93		
3.3.90.30.25.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	161,00		
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.649,62		
3.3.90.39.17.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	80,00		
3.3.90.39.43.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	5.120,63		
3.3.90.39.43.20	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO DESTINADOS A ILUMINAÇÃO P	5.120,63		
3.3.90.39.44.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	358,60		
3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	3.583,70		
3.3.90.39.72.00	VALE-TRANSPORTE	159,30		
3.3.90.39.77.00	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	137,45		
3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	45,92		
3.3.90.39.83.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	164,02		
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			4.095,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			4.095,00
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		4.095,00	
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.095,00		
4.4.90.52.42.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	4.095,00		

TOTAL 344.699,22

David Caiça

Câmara Municipal de Toledo
CONTROLADOR INTERNOCerson Shigueloshi Nakamura
Câmara Municipal de ToledoAdelar José Holsbach
Câmara Municipal de ToledoLuis Carlos de Souza
Câmara Municipal de Toledo

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

JANEIRO DE 2012

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	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
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	3.074.670,00	0,00	3.074.670,00	197.720,35	2.876.949,65
	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL				82.483,34	
	3.1.90.11.07.00 ABONO PERMANÊNCIA				2.773,42	
	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES				71.892,31	
	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO				9.805,15	
	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS				4.756,14	
	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO				87,25	
	3.1.90.11.44.00 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO				10.682,63	
	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL				15.240,11	
000030	0.1.00.000001 3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
000040	0.1.00.000001 3.1.90.34.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
000050	0.1.00.000001 3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	33.600,00	0,00	33.600,00	0,00	33.600,00
000060	0.1.00.000001 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	87.500,00	0,00	87.500,00	2.834,39	84.665,61
	3.3.90.30.04.00 GÁS ENGARRAFADO				305,00	
	3.3.90.30.07.12 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA				2.024,70	
	3.3.90.30.23.00 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				312,00	
	3.3.90.30.25.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				161,00	
	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				31,69	
000070	0.1.00.000001 3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	16.110,00	0,00	16.110,00	0,00	16.110,00
000080	0.1.00.000001 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.750,00	0,00	6.750,00	0,00	6.750,00
000090	0.1.00.000001 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	197.000,00	0,00	197.000,00	12.251,80	184.748,20
	3.3.90.39.11.00 LOCAÇÃO DE SOFTWARES				630,63	
	3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				140,00	
	3.3.90.39.17.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E				410,00	
	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO DESTINADOS				5.120,63	
	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				358,60	
	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				1.681,15	
	3.3.90.39.72.00 VALE-TRANSPORTE				159,30	
	3.3.90.39.77.00 VIGILÂNCIA OSTENSIVA				137,45	
	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS				45,92	
	3.3.90.39.83.00 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE				3.368,12	
000100	0.1.00.000001 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	75.000,00	0,00	75.000,00	5.520,00	69.480,00
	4.4.90.52.34.00 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				1.425,00	
	4.4.90.52.42.00 MOBILIÁRIO EM GERAL				4.095,00	
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	3.510.630,00	0,00	3.510.630,00	218.326,84	3.292.303,46
01.031.00012-003 PREVIDÊNCIA A SERVIDORES E VEREADORES						
000110	0.1.00.000001 3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	586.600,00	0,00	586.600,00	32.712,44	553.887,56
	3.1.90.13.05.03 INSS - SUBSÍDIOS DO PRESIDENTE DA CAMARA				1.608,58	
	3.1.90.13.05.04 INSS - SUBSÍDIOS DOS VEREADORES				14.412,74	
	3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE				16.491,12	
000120	0.1.00.000001 3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
000130	0.1.00.000001 3.1.91.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	340.550,00	0,00	340.550,00	19.380,51	321.169,49
	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS/ATIVOS				19.380,51	
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	937.150,00	0,00	937.150,00	52.092,95	885.057,05
01.031.00012-004 BOLSA DE ESTUDO						
000140	0.1.00.000001 3.3.90.18.00.00 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	14.850,00	0,00	14.850,00	0,00	14.850,00
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	14.850,00	0,00	14.850,00	0,00	14.850,00
01.031.00012-005 ATIVIDADES LEGISLATIVAS						
000150	0.1.00.000001 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	77.244,37	1.022.755,63
	3.1.90.11.01.05 SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA				77.244,37	
000160	0.1.00.000001 3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	62.900,00	0,00	62.900,00	0,00	62.900,00
000170	0.1.00.000001 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	37.500,00	0,00	37.500,00	135,93	37.364,07
	3.3.90.30.01.02 GASOLINA				135,93	
000180	0.1.00.000001 3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	32.220,00	0,00	32.220,00	0,00	32.220,00
000190	0.1.00.000001 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.750,00	0,00	6.750,00	0,00	6.750,00
000200	0.1.00.000001 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	123.000,00	0,00	123.000,00	4.057,63	118.942,37
	3.3.90.39.19.99 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E				480,00	
	3.3.90.39.47.01 SERVIÇOS POSTAIS				200,00	
	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				1.902,55	
	3.3.90.39.88.01 SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS				1.475,06	
000210	0.1.00.000001 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	1.437.370,00	0,00	1.437.370,00	81.437,93	1.355.932,07
	TOTAL DA UNIDADE	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	361.857,42	5.638.142,58
	TOTAL DO ORGÃO	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	361.857,42	5.638.142,58
	TOTAL GERAL DA DESPESA	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	361.857,42	5.638.142,58

Geison Shiguetoshi Nakamura
Câmara Municipal de Toledo
CONTADOR

Adelar José Holsbach
Câmara Municipal de Toledo
PREFEITO

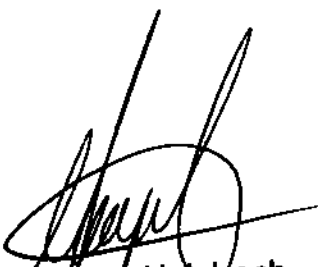
David Calça
Câmara Municipal de Toledo
CONTROLADOR INTERNO

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DESPESA EMPENHADA

RECEITA	PREVISTA	ARRECADADA	DIFERENÇAS	DESPESA
RECEITAS CORRENTES				CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR
				CRÉDITOS ESPECIAIS
RECEITAS DE CAPITAL				CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS
SOMA	0,00	0,00	0,00	SOMA
DÉFICIT	6.000.000,00	351.857,42	5.648.142,58	SUPERÁVIT
TOTAL	6.000.000,00	351.857,42	5.648.142,58	TOTAL


Gerson Shigueloshi Nakamura
Câmara Municipal de Toledo
CONTADOR


Adelar Jose Holsbach
Câmara Municipal de Toledo
PRESIDENTE


Milton Ricardo Reis
Câmara Municipal de Toledo
DIRETOR GERAL


David Catão
Câmara Municipal de Toledo
CONTROLADOR INTERNO

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DESPESA LIQUIDADA

RECEITA	PREVISTA	ARRECADADA	DIFERENÇAS	DESPESA
RECEITAS CORRENTES				CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR
				CRÉDITOS ESPECIAIS
RECEITAS DE CAPITAL				CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS
SOMA	0,00	0,00	0,00	SOMA
DÉFICIT	6.000.000,00	341.709,22	5.658.290,78	SUPERÁVIT
TOTAL	6.000.000,00	341.709,22	5.658.290,78	TOTAL


Gerson Siqueiros Nakamura
Câmara Municipal de Toledo
CONTADOR


Adelar José Holsbach
Câmara Municipal de Toledo
PRESIDENTE


Carlos Ricardo Rossi
Câmara Municipal de Toledo
DIRETOR GERAL

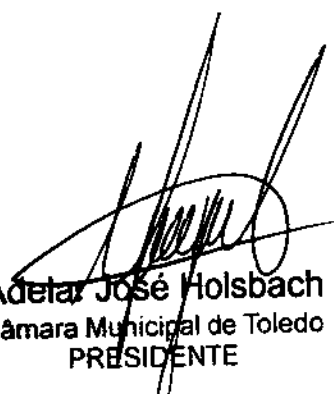

David Calça
Câmara Municipal de Toledo
CONTROLADOR INTERNO

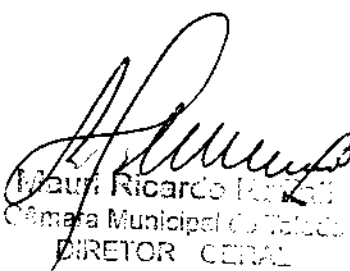
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DESPESA PAGA

RECEITA	PREVISTA	ARRECADADA	DIFERENÇAS	DESPESA
RECEITAS CORRENTES				CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR
				CRÉDITOS ESPECIAIS
RECEITAS DE CAPITAL				CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS
SOMA	0,00	0,00	0,00	SOMA
DÉFICIT	6.000.000,00	341.099,22	5.658.900,78	SUPERÁVIT
TOTAL	6.000.000,00	341.099,22	5.658.900,78	TOTAL


 Gerson Brigueiros Nakamura
 Câmara Municipal de Toledo
 CONTADOR


 Adelar José Holsbach
 Câmara Municipal de Toledo
 PRESIDENTE


 Maurício Ricardo Peres
 Câmara Municipal de Toledo
 DIRETOR GERAL


 David Calça
 Câmara Municipal de Toledo
 CONTROLADOR INTERNO

BALANÇO FINANCEIRO

JANEIRO DE 2012

ANEXO 13

Página: 01 / 01

RECEITA			DESPESA		
ORÇAMENTÁRIA			ORÇAMENTÁRIA		
			FUNÇÕES DE GOVERNO		
			LEGISLATIVA	351.857,42	351.857,42
EXTRAORÇAMENTÁRIA			EXTRAORÇAMENTÁRIA		
RESTOS A PAGAR	10.758,20		RESTOS A PAGAR	70.118,32	
DÉBITOS TESOURARIA	0,00		DÉBITOS TESOURARIA	0,00	
CONSIGNAÇÕES	84.121,74		CONSIGNAÇÕES	84.121,74	
CAUÇÕES	0,00		CAUÇÕES	0,00	
CONVÊNIOS	0,00		CONVÊNIOS	0,00	
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	3.857,08		DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	3.000,47	
OUTRAS OPERAÇÕES - PASSIVO FINANCEIRO	0,00		OUTRAS OPERAÇÕES - PASSIVO FINANCEIRO	0,00	
TRANSF FINANCEIRA RECEBIDA	500.000,00		TRANSF FINANCEIRA RECEBIDA	0,00	
OPERAÇÕES DO REALIZÁVEL	0,00		OPERAÇÕES DO REALIZÁVEL	0,00	
TRANSF FINANCEIRA CONCEDIDA	0,00	598.737,02	TRANSF FINANCEIRA CONCEDIDA	0,00	157.240,53
SALDO ANTERIOR			SALDO ATUAL		
CAIXA	0,00		CAIXA	0,00	
BANCOS - MOVIMENTAÇÃO	316.909,41		BANCOS - MOVIMENTAÇÃO	406.548,48	
BANCOS - APLIC. DE CURTO PRAZO	0,00		BANCOS - APLIC. DE CURTO PRAZO	0,00	
BANCOS - APLIC. DE MÉDIO E LONGO PRAZO	0,00	316.909,41	BANCOS - APLIC. DE MÉDIO E LONGO PRAZO	0,00	406.548,48
TOTAL			TOTAL		
915.846,43			915.846,43		

Gerson Zigueioshi Nakamura
Câmara Municipal de Toledo
CONTADOR

Adeir José Holsbach
Câmara Municipal de Toledo
PRESIDENTE

Ricardo Reis
Câmara Municipal de Toledo
DIRETOR GERAL

David Calça
Câmara Municipal de Toledo
CONTADOR INTERNO

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

JANEIRO DE 2012

ANEXO 17

Página: 01 / 01

ESPECIFICAÇÃO	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	BAIXAS	SALDO ATUAL
DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	351.857,42	341.099,22	10.758,20
SALDO A PAGAR				
SUBTOTAL	0,00	351.857,42	341.099,22	10.758,20
CONSIGNAÇÕES				
9.5.01.13.01.00 - CONSIGNAÇÕES - IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES ATIVOS	0,00	24.733,14	24.733,14	0,00
9.5.01.15.03.14 - ELSA MARIA GRESSANA	0,00	151,00	151,00	0,00
9.5.01.15.03.15 - ZILDA FRANCISCA DE MOURA DA CRUZ	0,00	1.207,47	1.207,47	0,00
9.5.01.15.03.19 - KATHIA SIMONE SCHAEGLER	0,00	1.090,00	1.090,00	0,00
9.5.01.15.03.20 - SOLANGE PEREIRA DE MORAES	0,00	545,00	545,00	0,00
9.5.01.15.03.21 - MARUHEN AMIR DATSCH SILVEIRA	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
9.5.01.15.03.22 - DULCINÉIA DE AZEVEDO	0,00	505,20	505,20	0,00
9.5.01.15.04.02 - CONV.CAMARA/CAIXA-CDC SERVIDORES	0,00	20.656,84	20.656,84	0,00
9.5.01.15.04.03 - ASSERMUTO CONTRIBUIÇÕES PESSOAIS	0,00	139,13	139,13	0,00
9.5.01.15.04.04 - VALE TRANSPORTE	0,00	152,70	152,70	0,00
9.5.01.15.04.05 - MENSALIDADE SINDICAL	0,00	176,38	176,38	0,00
9.5.01.15.04.08 - RETENÇÕES CAST	0,00	9.530,47	9.530,47	0,00
9.5.01.15.04.45 - INSS - FOLHA	0,00	13.082,79	13.082,79	0,00
9.5.01.15.04.47 - FAPES - FOLHA	0,00	10.151,62	10.151,62	0,00
SUBTOTAL	0,00	84.121,74	84.121,74	0,00
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS				
9.5.04.01.00.00 - RETENÇÃO ISSQN	0,00	856,61	0,00	856,61
9.5.04.02.00.00 - RETENÇÃO INSS EMPRESAS	0,00	3.000,47	3.000,47	0,00
SUBTOTAL	0,00	3.857,08	3.000,47	856,61
RESTOS A PAGAR				
OUTRAS ÁREAS - EXERCÍCIO 2011	316.909,41	0,00	70.118,32	246.791,09
SUBTOTAL	316.909,41	0,00	70.118,32	246.791,09

Gerson Shigueloshi Nakamura
Câmara Municipal de Toledo
CONTADOR

Adelar José Holsbach
Câmara Municipal de Toledo
PRESIDENTE

Gerson Ricardo Raffioti
Câmara Municipal de Toledo
DIRETOR GERAL

David Calça
Câmara Municipal de Toledo
CONTADOR INTERNO

BALANÇO PATRIMONIAL

ATIVO

1.1.00.00.00.00.00 - ATIVO FINANCEIRO

1.1.01.00.00.00.00 - ATIVO FINANCEIRO - DISPONIVEL

1.1.01.04.00.00.00.00 - BANCOS CONTAS VINCULADAS

856,61

1.1.01.05.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO CAMARA MUNICIPAL

405.691,87

1.1.01.00.00.00.00 - TOTAL DO ATIVO FINANCEIRO - DISPONIVEL

406.548,48

1.1.00.00.00.00.00 - TOTAL DO ATIVO FINANCEIRO

406.548,48

1.2.00.00.00.00.00 - ATIVO PERMANENTE

1.2.01.00.00.00.00 - BENS MOVEIS

1.2.01.01.00.00.00.00 - INCORPORACAO DE BENS MOVEIS

1.037.821,67

1.2.01.00.00.00.00 - TOTAL DO BENS MOVEIS

1.037.821,67

1.2.02.00.00.00.00 - BENS IMOVEIS

1.2.02.01.00.00.00.00 - INCORPORACAO DE BENS IMOVEIS

1.932.673,80

1.2.02.00.00.00.00 - TOTAL DO BENS IMOVEIS

1.932.673,80

1.2.04.00.00.00.00 - BENS EM PROCESSO DE AQUISICAO E OBRAS EM ANDAMENTO

1.2.04.01.00.00.00.00 - BENS MOVEIS EM PROCESSO DE AQUISICAO

19.165,00

1.2.04.00.00.00.00 - TOTAL DO BENS EM PROCESSO DE AQUISICAO E OBRAS EM ANDAMENTO

19.165,00

1.2.00.00.00.00.00 - TOTAL DO ATIVO PERMANENTE

2.989.660,47

2.1.00.00.00.00.00 - PASSIVO FINANCEIRO

2.1.01.00.00.00.00 - RESTOS A PAGAR

2.1.01.10.00.00.00.00 - RESTOS A PAGAR PROCESSADO

2.1.01.20.00.00.00.00 - RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO

2.1.01.00.00.00.00 - TOTAL DO RESTOS A PAGAR

2.1.03.00.00.00.00 - CONTAS A PAGAR

2.1.03.10.00.00.00.00 - CONTAS A PAGAR PROCESSADAS

2.1.03.20.00.00.00.00 - CONTAS A PAGAR NAO PROCESSADAS

2.1.03.00.00.00.00 - TOTAL DO CONTAS A PAGAR

2.1.05.00.00.00.00 - DEPOSITOS

2.1.05.04.00.00.00.00 - DEPOSITOS DE OUTRAS ORIGENS

2.1.05.00.00.00.00 - TOTAL DO DEPOSITOS

2.1.00.00.00.00.00 - TOTAL DO PASSIVO FINANCEIRO

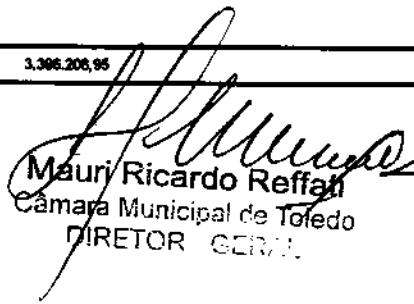
SOMA DO ATIVO REAL

3.396.208,95

TOTAL

3.396.208,95


 Gerson Shigueloshi Nakamura
 Câmara Municipal de Toledo
 CONTADOR


 Mauri Ricardo Reffari
 Câmara Municipal de Toledo
 DIRETOR GERAL


 David
 Câmara Municipal de Toledo
 CONTROLADOR

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Câmara Municipal de Toledo - PR

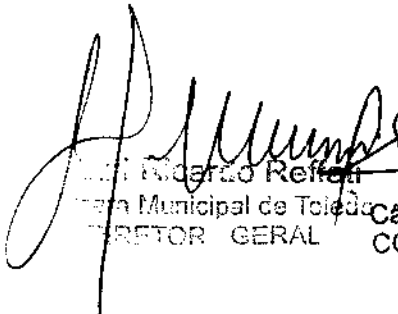
JANEIRO DE 2012

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	327.057,67
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.279,75
DEDUÇÕES DA RECEITA		DESPESAS DE CAPITAL	
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	INVESTIMENTOS	5.520,00
PATRIMONIAIS		TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	361.857,42
MUTACOES DE BENS MOVEIS	76.956,00	PATRIMONIAIS	
TOTAL PATRIMONIAL	76.956,00	TOTAL PATRIMONIAL	0,00
SOMA DAS MUTAÇÕES	76.956,00	SOMA DAS MUTAÇÕES	351.857,42
VARIAÇÕES - INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		VARIAÇÕES - INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
PATRIMONIAIS		PATRIMONIAIS	
TOTAL PATRIMONIAL	0,00	MUTACOES DE BENS EM PROC AQUISICAO	71.436,00
		TOTAL PATRIMONIAL	71.436,00
INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS		INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS	
TRANSF FINAN REC-PODER EXECUTIVO # 12555	500.000,00	INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS	
TOTAL DE INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS	500.000,00	TOTAL DE INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00
SOMA DAS VARIAÇÕES	500.000,00	SOMA DAS VARIAÇÕES	71.436,00
SOMA DAS VARIAÇÕES ATIVAS	576.956,00	SOMA DAS VARIAÇÕES PASSIVAS	423.293,42
RESULTADO PATRIMONIAL DO EXERCÍCIO		SUPERAVIT	153.662,58
TOTAL	576.956,00	TOTAL	576.956,00


Gerson Snigueloshi Nakamura
Câmara Municipal de Toledo
CONTADOR


David Calça
Câmara Municipal de Toledo
CONTROLADOR INTERNO

COREC 068/2012

