

REPUBLICAN NATIONAL DEMOCRATIC PARTY

STATE OF CALIFORNIA

RECEIVED

STATE OF CALIFORNIA

DESPESE



Unidade Gestora.....: CÂMARA MUNICIPAL  
Órgão.....: 01 LEGISLATIVO  
Unidade Orçamentária: 01.01 CORPO LEGISLATIVO

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	- Desdobramento da Despesa				
11	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		-3.697,56	485,00	3.697,56	485,00	0,00
		3.023,44	3.023,44	3.697,56	3.023,44	0,00
3.3.90.30.03.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS	- Desdobramento da Despesa				
58	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	- Desdobramento da Despesa				
12	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.846,00	1.846,00	0,00	1.846,00	0,00
		12.709,20	12.709,20	0,00	12.709,20	0,00
3.3.90.30.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	- Desdobramento da Despesa				
13	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9.814,60	9.814,60	0,00	9.814,60	0,00
3.3.90.30.21.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	- Desdobramento da Despesa				
14	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		660,95	660,95	0,00	660,95	0,00
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	- Desdobramento da Despesa				
15	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.023,35	2.023,35	0,00	2.023,35	0,00
3.3.90.30.39.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	- Desdobramento da Despesa				
57	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.113,70	2.113,70	1.765,70	2.113,70	0,00
3.3.90.30.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	- Desdobramento da Despesa				
16	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	3.000,00	0,00	3.400,40	0,00
		12.081,77	12.081,77	4,00	12.081,77	0,00
3.3.90.35.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	- Desdobramento da Despesa				
17	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	50.000,00	10.000,00	0,00	0,00	60.000,00	10.133,19
		-8.463,45	4.231,50	8.463,45	4.231,50	0,00
		49.866,81	49.866,81	8.463,45	49.866,81	0,00
3.3.90.35.01.00.00	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍ	- Desdobramento da Despesa				
18	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		-8.463,45	4.231,50	8.463,45	4.231,50	0,00
		49.866,81	49.866,81	8.463,45	49.866,81	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	- Desdobramento da Despesa				
19	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	60.000,00	0,00	10.000,00	0,00	50.000,00	14.748,21
		-6.099,93	2.983,31	6.099,93	2.983,31	0,00
		35.251,79	35.251,79	6.099,93	35.251,79	0,00
3.3.90.36.07.00.00	ESTAGIÁRIOS	- Desdobramento da Despesa				
56	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	950,00	0,00	950,00	0,00
		11.400,00	11.400,00	0,00	11.400,00	0,00
3.3.90.36.15.00.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	- Desdobramento da Despesa				
20	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Unidade Gestora.....: CÂMARA MUNICIPAL  
Órgão.....: 01 LEGISLATIVO  
Unidade Orçamentária: 01.01 CORPO LEGISLATIVO

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		-6.099,93 23.741,79	2.033,31 23.741,79	6.099,93 6.099,93	2.033,31 23.741,79	0,00 0,00
3.3.90.36.25.00.00	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		- Desdobramento da Despesa			
21	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		- Desdobramento da Despesa			
22	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		110,00	110,00	0,00	110,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
23	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	31.589,50
		-23.486,77	10.016,95	27.500,57	15.635,41	0,00
		118.410,50	118.410,50	30.328,87	118.410,50	0,00
3.3.90.39.01.00.00	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES		- Desdobramento da Despesa			
24	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.597,00	2.597,00	0,00	2.597,00	0,00
3.3.90.39.11.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		- Desdobramento da Despesa			
25	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-24.334,56	4.011,56	24.334,56	8.023,12	0,00
		45.676,04	45.676,04	24.334,56	45.676,04	0,00
3.3.90.39.12.00.00	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		- Desdobramento da Despesa			
26	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.17.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E		- Desdobramento da Despesa			
27	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		390,00	390,00	0,00	390,00	0,00
3.3.90.39.19.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		- Desdobramento da Despesa			
53	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.044,30	2.044,30	1.364,30	2.044,30	0,00
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		- Desdobramento da Despesa			
28	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-1.154,65	687,98	1.154,65	1.029,34	0,00
		5.845,35	5.845,35	1.154,65	5.845,35	0,00
3.3.90.39.44.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		- Desdobramento da Despesa			
29	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-284,23	42,98	284,23	85,96	0,00
		515,77	515,77	284,23	515,77	0,00
3.3.90.39.58.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		- Desdobramento da Despesa			
30	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-959,18	753,73	959,18	1.462,49	0,00
		9.590,82	9.590,82	959,18	9.590,82	0,00
3.3.90.39.90.00.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL		- Desdobramento da Despesa			
31	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		- Desdobramento da Despesa			








Unidade Gestora.....: CÂMARA MUNICIPAL

Órgão	Saldo Inicial	Resumo Final				Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano			
LEGISLATIVO	1.260.000,00	10.000,00 10.520,62 939.657,56	10.000,00 77.508,09 939.657,56	0,00 49.523,21 57.449,09	1.260.000,00 83.526,95 939.657,56	320.342,44 0,00 0,00	
Total Geral	1.260.000,00	10.000,00 10.520,62 939.657,56	10.000,00 77.508,09 939.657,56	0,00 49.523,21 57.449,09	1.260.000,00 83.526,95 939.657,56	320.342,44 0,00 0,00	

  
Ludneva Ap. Minucci  
Téc. Contabilidade  
CRC 153004/O-8

Mara Silvia Valdo  
Presidente

## BALANCETE EXTRAORÇAMENTÁRIO

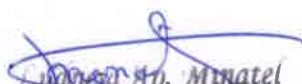
Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Unidade Gestora: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL

Listar Despesas a Liquidar e a Pagar (Ingressos Extraorçamentários)

Considerando Lançamentos de Estorno

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
Especificação	Ingressos do Período	Especificação	Dispêndios do Período
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados (Recebimentos Decorrentes de Apropriação de Retenções)		Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados (Pagamentos Extraorçamentários)	
992 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS	50.545,36	992 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS	50.545,36
154 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAM	314,84	154 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAM	314,84
3659 - Empréstimo Banco do Brasil	42.540,43	3659 - Empréstimo Banco do Brasil	42.540,43
994 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	15.704,05	994 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	15.704,05
998 - ISS	11,20	998 - ISS	11,20
3668 - Sind.Serv.Municipais-Contrib.Sindical	703,31	6599 - Rendimentos Aplicacao Financeira	10.383,03
<b>Total</b>	<b>109.819,19</b>	3668 - Sind.Serv.Municipais-Contrib.Sindical	703,31
Outros Recebimentos Extraorçamentários		<b>Total</b>	<b>120.202,22</b>
6599 - Rendimentos Aplicacao Financeira	10.383,03		
<b>Total</b>	<b>10.383,03</b>		
<b>Total Geral</b>	<b>120.202,22</b>	<b>Total Geral</b>	<b>120.202,22</b>

  
Lilian Ap. Minatel  
Téc. Contabilidade  
CRC 153004/O-8

Mara Silvia Valdo  
Presidência



