

BALANCETE FINANCEIRO - DE JANEIRO A JULHO/2018

RECEITA ORÇAMENTÁRIA		Atual	Anterior	DESPESA ORÇAMENTÁRIA		Atual	Anterior
TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)		0,00	0,00	RECURSOS ORDINÁRIOS		372.894,87	314.750,60
TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)		0,00	0,00	TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)		372.894,87	314.750,60
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS							
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMEN	Atual	462.000,00	Anterior	430.500,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAME	Atual	15.000,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃ	0,00	0,00	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECI	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS	0,00	0,00
TOTAL TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	462.000,00	430.500,00	TOTAL TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VIII)	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS							
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Atual	4.223,55	Anterior	0,00	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	Atual	0,00
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	63.003,93	50.099,55	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00
VALORES RESTITUÍVEIS	19.014,21	17.642,85	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	193,70	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	193,70	0,00
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	0,00
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	0,00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,00
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	VALORES RESTITUÍVEIS	15.891,64	VALORES RESTITUÍVEIS	15.891,64	15.014,65
TOTAL RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	86.241,69	67.742,40	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR							
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	Atual	935,19	Anterior	600,62	SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE	Atual	145.196,67
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	0,00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	145.196,67	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	145.196,67	169.077,77
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZ	0,00	0,00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00
TOTAL SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	935,19	600,62	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZ	0,00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZ	0,00	0,00
TOTAL (V)=II+III+IV	549.176,88	498.843,02	TOTAL SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (IX)	145.196,67	TOTAL SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (IX)	145.196,67	169.077,77
			TOTAL (X)=VI+VII+VIII+IX	549.176,88	TOTAL (X)=VI+VII+VIII+IX	549.176,88	498.843,02

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (CONTA ECONÔMICA) - EM JULHO/2018

Código Descrição	Autorizada		Realizada		Diferenças Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
	Orgada Original Orgada Até o Mês	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Pago Período	Empenhado no Ano Pago no Ano	
01					
LEGISLATIVO	792.000,00	0,00	45.679,45	372.894,87	419.105,13
	792.000,00	0,00	48.287,10	305.667,39	67.227,48
01.01					
GABINETE E SECRETARIA DA CAMARA	792.000,00	0,00	45.679,45	372.894,87	419.105,13
	792.000,00	0,00	48.287,10	305.667,39	67.227,48
01.01.00.01					
LEGISLATIVA	792.000,00	0,00	45.679,45	372.894,87	419.105,13
	792.000,00	0,00	48.287,10	305.667,39	67.227,48
01.01.00.01.031					
ACAO LEGISLATIVA	519.000,00	0,00	31.937,84	231.228,44	287.771,56
	519.000,00	0,00	32.212,99	196.679,57	34.548,87
01.01.00.01.031.0001					
ACAO LEGISLATIVA	519.000,00	0,00	31.937,84	231.228,44	287.771,56
	519.000,00	0,00	32.212,99	196.679,57	34.548,87
3000.00.00	409.000,00	0,00	31.937,84	231.228,44	177.771,56
DESPESAS CORRENTES	409.000,00	0,00	32.212,99	196.679,57	34.548,87
3100.00.00	280.000,00	0,00	21.199,88	148.399,16	131.600,84
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	280.000,00	0,00	21.199,88	144.719,85	3.679,31
3190.00.00	280.000,00	0,00	21.199,88	148.399,16	131.600,84
APLICAÇÕES DIRETAS	280.000,00	0,00	21.199,88	144.719,85	3.679,31
3190.11.00	230.000,00	0,00	17.520,57	122.643,99	107.356,01
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	230.000,00	0,00	17.520,57	122.643,99	107.356,01
3190.13.00	50.000,00	0,00	3.679,31	25.755,17	24.244,83
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.000,00	0,00	3.679,31	22.075,86	3.679,31
3300.00.00	129.000,00	0,00	10.737,96	82.829,28	46.170,72
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	129.000,00	0,00	11.013,11	51.959,72	30.869,56
3370.00.00	12.000,00	0,00	0,00	11.580,00	420,00
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	12.000,00	0,00	0,00	2.765,00	8.815,00
3370.41.00	12.000,00	0,00	0,00	11.580,00	420,00
CONTRIBUIÇÕES	12.000,00	0,00	0,00	2.765,00	8.815,00
3390.00.00	117.000,00	0,00	10.737,96	71.249,28	45.750,72
APLICAÇÕES DIRETAS	117.000,00	0,00	10.713,11	49.194,72	22.054,56

CAMARA MUNICIPAL DE SOLEDADE DE MINAS - MG

RUA PROF ROSINA MAGALHAES FERREIRA 134 - CENTRO

CNPJ: 08.510.524/0001-34 Telefone: 35-3333-1105

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (CONTA ECONÔMICA) - EM JULHO/2018

Código Descrição	Autorizada		Realizada		Diferenças Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
	Orgada Original Orgada Até o Mês	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Pago Período	Empenhado no Ano Pago no Ano	
3390.14.00 (3)	30.000,00	0,00	8.339,10	22.158,18	7.841,82
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00	0,00	5.003,46	18.822,54	3.335,64
3390.30.00 (4)	10.000,00	0,00	963,86	3.165,15	6.834,85
MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	890,13	2.849,42	315,73
3390.31.00 (8)	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.33.00 (5)	5.000,00	0,00	1.415,00	3.065,00	1.935,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	0,00	1.415,00	2.465,00	600,00
3390.39.00 (6)	50.000,00	0,00	20,00	42.860,95	7.139,05
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	0,00	3.404,52	25.057,76	17.803,19
3390.93.00 (7)	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4000.00.00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
DESPESAS DE CAPITAL	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400.00.00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
INVESTIMENTOS	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00.00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00 (10)	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00 (11)	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.61.00 (12)	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.00.01.122	273.000,00	0,00	13.741,61	141.666,43	131.333,57
ADMINISTRAÇÃO GERAL	273.000,00	0,00	16.074,11	108.987,82	32.678,61
01.01.00.01.122.0001	273.000,00	0,00	13.741,61	141.666,43	131.333,57
ACAO LEGISLATIVA	273.000,00	0,00	16.074,11	108.987,82	32.678,61
3000.00.00	273.000,00	0,00	13.741,61	141.666,43	131.333,57
DESPESAS CORRENTES	273.000,00	0,00	16.074,11	108.987,82	32.678,61

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (CONTA ECONÔMICA) - EM JULHO/2018

Código Descrição	Autorizada		Realizada		Diferenças	
	Orgãda Original Orgãda Até o Mês	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Pago Período	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar	
3100.00.00	140.000,00	0,00	9.836,61	72.191,43	67.808,57	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	140.000,00	0,00	9.836,61	70.167,32	2.024,11	
3190.00.00	140.000,00	0,00	9.836,61	72.191,43	67.808,57	
APLICAÇÕES DIRETAS	140.000,00	0,00	9.836,61	70.167,32	2.024,11	
3190.04.00 (13)	20.000,00	0,00	985,07	8.167,49	11.832,51	
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00	0,00	985,07	8.167,49	0,00	
3190.11.00 (14)	100.000,00	0,00	6.827,43	49.855,23	50.144,77	
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00	0,00	6.827,43	49.855,23	0,00	
3190.13.00 (15)	20.000,00	0,00	2.024,11	14.168,71	5.831,29	
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00	0,00	2.024,11	12.144,60	2.024,11	
3300.00.00	133.000,00	0,00	3.905,00	69.475,00	63.525,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	133.000,00	0,00	6.237,50	38.820,50	30.654,50	
3390.00.00	133.000,00	0,00	3.905,00	69.475,00	63.525,00	
APLICAÇÕES DIRETAS	133.000,00	0,00	6.237,50	38.820,50	30.654,50	
3390.14.00 (16)	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3390.30.00 (17)	27.000,00	0,00	0,00	185,00	26.815,00	
MATERIAL DE CONSUMO	27.000,00	0,00	0,00	185,00	0,00	
3390.33.00 (18)	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3390.36.00 (19)	30.000,00	0,00	0,00	23.900,00	6.100,00	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00	0,00	2.000,00	13.900,00	10.000,00	
3390.39.00 (20)	40.000,00	0,00	1.485,00	31.485,00	8.515,00	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00	0,00	2.947,50	16.700,50	14.784,50	
3390.39.00 (21)	28.000,00	0,00	2.420,00	13.905,00	14.095,00	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	28.000,00	0,00	1.290,00	8.035,00	5.870,00	
TOTAL GERAL	792.000,00	0,00	45.679,45	372.894,87	419.105,13	
	792.000,00	0,00	48.287,10	305.667,39	67.227,48	