

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITA CORRENTE	22.213.216,00	22.213.216,00	4.529.553,58	-17.683.662,42
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	17.226.189,00	17.226.189,00	4.122.076,10	-13.104.112,90
ANUIDADES	17.226.189,00	17.226.189,00	4.122.076,10	-13.104.112,90
RECEITA PATRIMONIAL	270.000,00	270.000,00	0,00	-270.000,00
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	260.000,00	260.000,00	0,00	-260.000,00
RECEITA DE SERVIÇOS	969.517,00	969.517,00	114.053,37	-855.463,63
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	492.975,00	492.975,00	81.470,33	-411.504,67
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	87.640,00	87.640,00	19.128,50	-68.511,50
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	0,00	0,00	4.400,25	4.400,25
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	388.902,00	388.902,00	9.054,29	-379.847,71
FINANCEIRAS	130.000,00	130.000,00	6.686,51	-123.313,49
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	100.000,00	100.000,00	6.686,51	-93.313,49
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	30.000,00	30.000,00	0,00	-30.000,00
MULTAS SOBRE ANUIDADES	30.000,00	30.000,00	0,00	-30.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	4.532,34	4.532,34
RECEITA NÃO IDENTIFICADAS	0,00	0,00	4.532,34	4.532,34
RECEITA NÃO IDENTIFICADAS	0,00	0,00	4.532,34	4.532,34
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	3.617.510,00	3.617.510,00	282.205,26	-3.335.304,74
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	3.527.510,00	3.527.510,00	161.500,78	-3.366.009,22

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA			2.191.000,00	2.191.000,00	127.562,89	-2.063.437,11
DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA			1.336.510,00	1.336.510,00	33.937,89	-1.302.572,11
RECEITAS DIVERSAS			90.000,00	90.000,00	120.704,48	30.704,48
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES			0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL DAS RECEITAS			22.213.216,00	22.213.216,00	4.529.553,58	-17.683.662,42
DÉFICIT			0,00	0,00	14.106.711,72	14.106.711,72
TOTAL			22.213.216,00	22.213.216,00	18.636.265,30	-3.576.950,70
DESpesas ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESpesas EMPENHADAS	DESpesas LIQUIDADAS	DESpesas PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	20.117.767,00	20.618.152,91	18.632.005,30	2.469.577,02	1.973.465,75	1.986.147,61
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.271.950,00	8.621.950,00	8.601.950,00	568.938,03	154.902,91	20.000,00
REMUNERAÇÃO PESSOAL	6.383.140,00	6.383.140,00	6.363.140,00	446.037,99	144.810,13	20.000,00
ENCARGOS PATRONAIS	1.888.810,00	2.238.810,00	2.238.810,00	122.900,04	10.092,78	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.342.800,00	5.447.100,00	3.519.038,30	403.784,09	321.707,94	1.928.061,70
BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.383.800,00	1.355.800,00	1.181.000,00	95.319,59	68.884,67	174.800,00
OUTRAS VR PATRIM. DIMINUT. PESSOAL ENCARGOS	0,00	27.024,23	0,00	0,00	0,00	27.024,23
USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	3.823.000,00	3.928.275,77	2.238.038,30	304.527,43	248.886,20	1.690.237,47
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	136.000,00	136.000,00	100.000,00	3.937,07	3.937,07	36.000,00
CONTRIBUIÇÕES	6.447.017,00	6.447.017,00	6.447.017,00	1.492.374,65	1.492.374,65	0,00
VR PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS BANCÁRIOS	40.000,00	63.000,00	33.000,00	3.392,15	3.392,15	30.000,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	16.000,00	18.085,91	10.000,00	1.088,10	1.088,10	8.085,91
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	575.000,00	424.614,09	4.260,00	4.260,00	4.260,00	420.354,09
INVESTIMENTOS	575.000,00	424.614,09	4.260,00	4.260,00	4.260,00	420.354,09
OBRAS E INSTALAÇÕES	500.000,00	349.614,09	0,00	0,00	0,00	349.614,09
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	75.000,00	75.000,00	4.260,00	4.260,00	4.260,00	70.740,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	20.692.767,00	21.042.767,00	18.636.265,30	2.473.837,02	1.977.725,75	2.406.501,70
SUPERÁVIT	1.520.449,00	1.170.449,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	22.213.216,00	22.213.216,00	18.636.265,30	2.473.837,02	1.977.725,75	2.406.501,70

Belo Horizonte-MG, 31 de janeiro de 2017

SILOEL CARVALHO BATISTA
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
CRC-MG 070800/0-0
241.983.742-87

RAPHAEL CASTRO MOTA
CONSELHEIRO TESOUREIRO
CRO-MG 30261
039.136.346-81

ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA
CONSELHEIRO PRESIDENTE
CRO-MG 14371
799.441.677-20