

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITA CORRENTE	25.801.415,29	25.801.415,29	874.415,60	-24.926.999,69
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	21.089.936,95	21.089.936,95	437.485,89	-20.652.451,06
ANUIDADES	21.089.936,95	21.089.936,95	437.485,89	-20.652.451,06
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	743,60	743,60
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	743,60	743,60
RECEITA DE SERVIÇOS	932.337,16	932.337,16	56.616,53	-875.720,63
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	488.460,29	488.460,29	33.378,09	-455.082,20
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	175.811,54	175.811,54	7.570,65	-168.240,89
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	0,00	0,00	4.028,40	4.028,40
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	268.065,33	268.065,33	11.639,39	-256.425,94
FINANCEIRAS	258.523,14	258.523,14	60.022,92	-198.500,22
JUROS E ENCARGOS SOBRE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	258.523,14	258.523,14	40.938,63	-217.584,51
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	0,00	19.084,29	19.084,29
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	19.084,29	19.084,29
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	12.066,65	12.066,65	0,00	-12.066,65
RECEITA NÃO IDENTIFICADAS	12.066,65	12.066,65	0,00	-12.066,65
RECEITA NÃO IDENTIFICADAS	12.066,65	12.066,65	0,00	-12.066,65
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	3.508.551,39	3.508.551,39	319.546,66	-3.189.004,73

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA			2.778.052,83	2.778.052,83	308.302,11	-2.469.750,72
DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA			2.206.160,38	2.206.160,38	269.607,97	-1.936.552,41
DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA			571.892,45	571.892,45	38.694,14	-533.198,31
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			0,00	0,00	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DIVERSAS			730.498,56	730.498,56	11.244,55	-719.254,01
RECEITA DE CAPITAL			10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
ALIENACAO DE BENS			10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
ALIENAÇÕES DE BENS MÓVEIS			0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÕES DE BENS IMÓVEIS			10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES			0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL DAS RECEITAS			25.811.415,29	25.811.415,29	874.415,60	-24.936.999,69
DÉFICIT			0,00	0,00	660.013,06	660.013,06
TOTAL			25.811.415,29	25.811.415,29	1.534.428,66	-24.276.986,63
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	25.171.565,85	25.286.932,99	1.263.965,20	1.455.907,85	1.484.753,26	24.022.967,79
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.038.341,27	7.553.585,90	683.420,63	683.420,63	678.551,59	6.870.165,27
REMUNERAÇÃO PESSOAL	5.446.184,09	5.803.428,72	560.644,02	560.644,02	560.644,02	5.242.784,70
ENCARGOS PATRONAIS	1.592.157,18	1.750.157,18	122.776,61	122.776,61	117.907,57	1.627.380,57
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.184.227,21	7.757.608,98	305.457,46	470.014,73	544.161,93	7.452.151,52
BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.189.289,89	1.285.789,89	46.184,88	99.616,97	100.316,97	1.239.605,01
OUTRAS VR PATRIM. DIMINUT. PESSOAL ENCARGOS	1.020.200,00	1.045.200,00	0,00	0,00	0,00	1.045.200,00
USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	5.698.607,32	5.072.489,09	220.012,09	331.017,27	424.111,34	4.852.477,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	276.130,00	354.130,00	39.260,49	39.380,49	19.733,62	314.869,51
CONTRIBUIÇÕES	9.799.635,94	9.799.635,94	275.087,10	275.087,10	234.654,35	9.524.548,84

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
VR PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	88.361,43	115.102,17	0,01	25.269,36	25.269,36	115.102,16
SERVIÇOS BANCÁRIOS	50.000,00	50.000,00	0,00	1.812,12	1.812,12	50.000,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	11.000,00	11.000,00	0,00	303,91	303,91	11.000,00
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	639.849,44	524.482,30	3.077,80	78.520,81	75.443,01	521.404,50
INVESTIMENTOS	237.000,00	145.173,60	3.077,80	3.077,80	0,00	142.095,80
OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	137.000,00	113.449,60	3.077,80	3.077,80	0,00	110.371,80
INTANGÍVEL	0,00	1.724,00	0,00	0,00	0,00	1.724,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	402.849,44	379.308,70	0,00	75.443,01	75.443,01	379.308,70
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	402.849,44	379.108,70	0,00	75.443,01	75.443,01	379.108,70
OUTRAS AMORTIZAÇÕES	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	25.811.415,29	25.811.415,29	1.267.043,00	1.534.428,66	1.560.196,27	24.544.372,29
SUPERÁVIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	25.811.415,29	25.811.415,29	1.267.043,00	0,00	1.560.196,27	24.544.372,29

Belo Horizonte-MG, 30 de novembro de 2018

DEISIANE FERREIRA DA SILVA ESTRADA
GERENTE DE CONTABILIDADE, EM
EXERCÍCIO
CRC-MG 105552/O
069.733.086-94

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