

Período: 01/02/2019 a 28/02/2019

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITA CORRENTE	24.686.448,15	24.686.448,15	4.746.200,42	-19.940.247,73
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	21.320.384,33	21.320.384,33	4.330.667,01	-16.989.717,32
ANUIDADES	21.320.384,33	21.320.384,33	4.330.667,01	-16.989.717,32
RECEITA PATRIMONIAL	2.364,15	2.364,15	0,00	-2.364,15
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	2.350,00	2.350,00	0,00	-2.350,00
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	14,15	14,15	0,00	-14,15
RECEITA DE SERVIÇOS	559.488,76	559.488,76	143.503,35	-415.985,41
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	369.958,21	369.958,21	103.844,99	-266.113,22
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	82.113,34	82.113,34	21.339,95	-60.773,39
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	29.541,69	29.541,69	5.138,25	-24.403,44
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	77.875,52	77.875,52	13.180,16	-64.695,36
FINANCEIRAS	162.215,74	162.215,74	31.161,41	-131.054,33
JUROS E ENCARGOS SOBRE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	345,17	345,17	0,00	-345,17
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	21.545,74	21.545,74	0,00	-21.545,74
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	140.324,83	140.324,83	31.161,41	-109.163,42
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	140.324,83	140.324,83	31.161,41	-109.163,42
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.296,62	3.296,62	1.737,13	-1.559,49
RECEITA NÃO IDENTIFICADAS	3.296,62	3.296,62	1.737,13	-1.559,49
RECEITA NÃO IDENTIFICADAS	3.296,62	3.296,62	1.737,13	-1.559,49
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	2.638.698,55	2.638.698,55	239.131,52	-2.399.567,03

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS						
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO		
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	2.633.260,04	2.633.260,04	146.617,91	-2.486.642,13		
DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	1.562.263,67	1.562.263,67	98.795,93	-1.463.467,74		
DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	1.070.996,37	1.070.996,37	47.821,98	-1.023.174,39		
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	517,00	517,00	0,00	-517,00		
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	517,00	517,00	0,00	-517,00		
RECEITAS DIVERSAS	4.921,51	4.921,51	92.513,61	87.592,10		
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00		
SUB-TOTAL DAS RECEITAS	24.686.448,15	24.686.448,15	4.746.200,42	-19.940.247,73		
DÉFICIT	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL	24.686.448,15	24.686.448,15	4.746.200,42	-19.940.247,73		
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS						
	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	23.151.405,45	23.336.448,98	1.616.067,86	2.479.682,19	2.405.687,84	21.720.381,12
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.062.424,72	8.062.424,72	0,00	529.511,81	539.823,85	8.062.424,72
REMUNERAÇÃO PESSOAL	6.235.368,44	6.235.368,44	0,00	404.416,93	404.416,93	6.235.368,44
ENCARGOS PATRONAIS	1.827.056,28	1.827.056,28	0,00	125.094,88	135.406,92	1.827.056,28
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.867.190,64	6.866.690,64	78.085,81	393.531,42	348.277,19	6.788.604,83
BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.197.014,88	1.239.782,88	0,00	161.556,95	161.556,95	1.239.782,88
OUTRAS VR PATRIM. DIMINUT. PESSOAL ENCARGOS	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	4.278.960,88	4.235.682,88	70.222,89	216.170,16	171.425,71	4.165.459,99
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	391.214,88	391.224,88	7.862,92	15.804,31	15.294,53	383.361,96
CONTRIBUIÇÕES	7.936.380,09	7.936.380,09	1.536.236,80	1.536.236,80	1.497.158,52	6.400.143,29
VR PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	10.000,00	195.043,53	0,00	17.816,83	17.816,83	195.043,53
SERVIÇOS BANCÁRIOS	41.200,00	41.200,00	0,00	2.157,06	2.157,06	41.200,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	58.000,00	58.000,00	0,00	0,00	0,00	58.000,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	16.210,00	16.710,00	1.745,25	428,27	428,27	14.964,75

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LÍQUIDAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
SENTENÇAS JUDICIAIS	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	26,12	10.000,00
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	1.535.042,70	1.809.999,17	1.090,00	83.985,53	83.985,53	1.808.909,17
INVESTIMENTOS	304.498,70	764.498,70	1.090,00	1.090,00	1.090,00	763.408,70
OBRAS E INSTALAÇÕES	88.200,00	88.200,00	0,00	0,00	0,00	88.200,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	216.298,70	676.298,70	1.090,00	1.090,00	1.090,00	675.208,70
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.230.544,00	1.045.500,47	0,00	82.895,53	82.895,53	1.045.500,47
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	1.208.544,00	1.023.500,47	0,00	82.895,53	82.895,53	1.023.500,47
OUTRAS AMORTIZAÇÕES	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	24.686.448,15	25.146.448,15	1.617.157,86	2.563.667,72	2.489.673,37	23.529.290,29
SUPERÁVIT	0,00	0,00	0,00	2.182.532,70	0,00	0,00
TOTAL	24.686.448,15	25.146.448,15	1.617.157,86	4.746.200,42	2.489.673,37	23.529.290,29

Belo Horizonte-MG, 28 de fevereiro de 2019

Anne Curto Nascimento Braga
Gerente de Contabilidade | Dftr Pessoal
CRC-MG 051570/C-3
CRO/MG


DEISIANE DA SILVA FERREIRA ESTRADA
GERENTE DE CONTABILIDADE, em exercício
CRC-MG 10.555-2/O

069.733.086-94


RAPHAEL CASTRO MOTA
CONSELHEIRO TESOUREIRO
CRC-MG 30.261

039.136.346-81


ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA
CONSELHEIRO PRESIDENTE
CRC-MG 14.371

799.441.677-20