

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITA CORRENTE	20.244.500,00	20.244.500,00	11.677.539,17	-8.566.960,83
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	15.724.500,00	15.724.500,00	10.118.093,00	-5.606.407,00
ANUIDADES	15.724.500,00	15.724.500,00	10.118.093,00	-5.606.407,00
RECEITA PATRIMONIAL	260.000,00	260.000,00	3.750,88	-256.249,12
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	260.000,00	260.000,00	3.750,88	-256.249,12
RECEITA DE SERVIÇOS	885.000,00	885.000,00	272.688,00	-612.312,00
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	450.000,00	450.000,00	170.021,89	-279.978,11
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	80.000,00	80.000,00	39.802,26	-40.197,74
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	0,00	0,00	7.751,74	7.751,74
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	355.000,00	355.000,00	55.112,11	-299.887,89
FINANCEIRAS	130.000,00	130.000,00	230,89	-129.769,11
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	100.000,00	100.000,00	175,64	-99.824,36
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	30.000,00	30.000,00	55,25	-29.944,75
MULTAS SOBRE ANUIDADES	30.000,00	30.000,00	55,25	-29.944,75
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	3.245.000,00	3.245.000,00	1.282.776,40	-1.962.223,60
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	3.220.000,00	3.220.000,00	1.242.376,08	-1.977.623,92
DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	2.000.000,00	2.000.000,00	1.048.515,75	-951.484,25
DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	1.220.000,00	1.220.000,00	193.860,33	-1.026.139,67
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	25.000,00	25.000,00	0,00	-25.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	25.000,00	25.000,00	0,00	-25.000,00

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS DIVERSAS			0,00	0,00	40.400,32	40.400,32
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES			0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL DAS RECEITAS			20.244.500,00	20.244.500,00	11.677.539,17	-8.566.960,83
DÉFICIT			0,00	0,00	6.959.994,09	0,00
TOTAL			20.244.500,00	20.244.500,00	18.637.533,26	-1.606.966,74
DESPEAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPEAS EMPENHADAS	DESPEAS LIQUIDADAS	DESPEAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	19.569.500,00	19.744.500,00	18.635.668,26	7.666.030,97	7.543.856,94	1.108.831,74
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.554.500,00	7.554.500,00	7.554.500,00	2.331.377,31	2.288.701,00	0,00
REMUNERAÇÃO PESSOAL	5.837.400,00	5.837.400,00	5.837.400,00	1.744.441,68	1.736.290,68	0,00
ENCARGOS PATRONAIS	1.717.100,00	1.717.100,00	1.717.100,00	586.935,63	552.410,32	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.070.000,00	6.040.700,00	4.948.868,26	1.307.735,70	1.228.237,98	1.091.831,74
BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.258.000,00	1.258.000,00	1.258.000,00	358.538,14	358.538,14	0,00
OUTRAS VR PATRIM. DIMINUT. PESSOAL ENCARGOS	825.000,00	925.000,00	925.000,00	121.914,35	121.914,35	0,00
USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	3.851.000,00	3.721.700,00	2.644.629,26	793.579,91	714.082,19	1.077.070,74
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	136.000,00	136.000,00	121.239,00	33.703,30	33.703,30	14.761,00
CONTRIBUIÇÕES	5.885.000,00	5.885.000,00	5.885.000,00	3.875.803,10	3.875.803,10	0,00
VR PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	184.000,00	184.000,00	140.985,01	140.985,01	0,00
SERVIÇOS BANCÁRIOS	40.000,00	60.000,00	51.000,00	2.788,07	2.788,07	9.000,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	20.000,00	20.300,00	12.300,00	7.341,78	7.341,78	8.000,00
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	675.000,00	500.000,00	1.865,00	1.865,00	1.400,00	498.135,00
INVESTIMENTOS	675.000,00	500.000,00	1.865,00	1.865,00	1.400,00	498.135,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	600.000,00	425.000,00	0,00	0,00	0,00	425.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	75.000,00	75.000,00	1.865,00	1.865,00	1.400,00	73.135,00
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	20.244.500,00	20.244.500,00	18.637.533,26	7.667.895,97	7.545.256,94	1.606.966,74
SUPERÁVIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESpesas ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESpesas EMPENHADAS	DESpesas LIQUIDADAS	DESpesas PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
TOTAL	20.244.500,00	20.244.500,00	18.637.533,26	7.667.895,97	7.545.256,94	1.606.966,74

Belo Horizonte-MG, 30 de abril de 2016

EDVALDO EDESIO TORRES
CONTADOR
CRC-MG 38.089/0-5
229.948.156-72

WILLIAN GUIMARAES MADEIRA
CONSELHEIRO TESOUREIRO
CRO-MG 8180
241.896.776-04

LUCIANO ELOI SANTOS
CONSELHEIRO PRESIDENTE
CRO-MG 6633
230.777.516-15