

Balanco Orçamentário

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | SALDO |
|---|------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| RECEITA CORRENTE | 20.244.500,00 | 20.244.500,00 | 16.939.657,09 | -3.304.842,91 |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 15.724.500,00 | 15.724.500,00 | 13.041.908,13 | -2.682.591,87 |
| ANUIDADES | 15.724.500,00 | 15.724.500,00 | 13.041.908,13 | -2.682.591,87 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 260.000,00 | 260.000,00 | 12.892,57 | -247.107,43 |
| RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS | 260.000,00 | 260.000,00 | 12.892,57 | -247.107,43 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 885.000,00 | 885.000,00 | 697.106,97 | -187.893,03 |
| EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES | 450.000,00 | 450.000,00 | 404.767,71 | -45.232,29 |
| EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS | 80.000,00 | 80.000,00 | 89.386,18 | 9.386,18 |
| EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES | 0,00 | 0,00 | 36.929,02 | 36.929,02 |
| RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS | 355.000,00 | 355.000,00 | 166.024,06 | -188.975,94 |
| FINANCEIRAS | 130.000,00 | 130.000,00 | 95.679,85 | -34.320,15 |
| JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES | 100.000,00 | 100.000,00 | 95.165,47 | -4.834,53 |
| ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA | 30.000,00 | 30.000,00 | 514,38 | -29.485,62 |
| MULTAS SOBRE ANUIDADES | 30.000,00 | 30.000,00 | 514,38 | -29.485,62 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 18.707,24 | 18.707,24 |
| RECEITA NÃO IDENTIFICADAS | 0,00 | 0,00 | 18.707,24 | 18.707,24 |
| RECEITA NÃO IDENTIFICADAS | 0,00 | 0,00 | 18.707,24 | 18.707,24 |
| RECEITA DA DÍVIDA ATIVA | 3.245.000,00 | 3.245.000,00 | 3.073.362,33 | -171.637,67 |
| RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA | 3.220.000,00 | 3.220.000,00 | 2.946.426,27 | -273.573,73 |
| DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 2.575.541,03 | 575.541,03 |

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | | | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | SALDO |
|---|-----------------|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA | | | 1.220.000,00 | 1.220.000,00 | 370.885,24 | -849.114,76 |
| 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 DIVERSAS | | | 0,00 | 0,00 | 126.936,06 | 126.936,06 |
| 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 | 16.939.657,09 | -3.304.842,91 |
| DÉFICIT | | | 0,00 | 180.000,00 | 2.407.695,58 | 0,00 |
| TOTAL | | | 20.244.500,00 | 20.424.500,00 | 19.347.352,67 | -897.147,33 |
| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS | SALDO DOTAÇÃO |
| CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE | 19.569.500,00 | 20.269.458,90 | 19.317.369,77 | 14.256.831,45 | 13.911.046,72 | 952.089,13 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 7.554.500,00 | 7.701.500,00 | 7.673.653,54 | 5.002.960,98 | 4.960.946,73 | 27.846,46 |
| REMUNERAÇÃO PESSOAL | 5.837.400,00 | 5.984.400,00 | 5.956.553,54 | 3.937.156,09 | 3.928.510,09 | 27.846,46 |
| ENCARGOS PATRONAIS | 1.717.100,00 | 1.717.100,00 | 1.717.100,00 | 1.065.804,89 | 1.032.436,64 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 6.070.000,00 | 6.418.658,90 | 5.511.416,23 | 3.748.006,22 | 3.444.235,74 | 907.242,67 |
| BENEFÍCIOS A PESSOAL | 1.258.000,00 | 1.169.000,00 | 1.087.890,08 | 824.715,25 | 795.348,01 | 81.109,92 |
| OUTRAS VR PATRIM. DIMINUT. PESSOAL ENCARGOS | 825.000,00 | 925.000,00 | 925.000,00 | 545.116,02 | 545.116,02 | 0,00 |
| USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | 3.851.000,00 | 4.188.658,90 | 3.375.657,15 | 2.293.261,67 | 2.018.858,43 | 813.001,75 |
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 136.000,00 | 136.000,00 | 122.869,00 | 84.913,28 | 84.913,28 | 13.131,00 |
| CONTRIBUIÇÕES | 5.885.000,00 | 5.885.000,00 | 5.885.000,00 | 5.352.727,08 | 5.352.727,08 | 0,00 |
| VR PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS | 0,00 | 184.000,00 | 184.000,00 | 141.008,95 | 141.008,95 | 0,00 |
| SERVIÇOS BANCÁRIOS | 40.000,00 | 60.000,00 | 51.000,00 | 3.859,12 | 3.859,12 | 9.000,00 |
| OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS | 20.000,00 | 20.300,00 | 12.300,00 | 8.269,10 | 8.269,10 | 8.000,00 |
| CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL | 675.000,00 | 155.041,10 | 29.982,90 | 29.982,90 | 29.982,90 | 125.058,20 |
| INVESTIMENTOS | 675.000,00 | 155.041,10 | 29.982,90 | 29.982,90 | 29.982,90 | 125.058,20 |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | 600.000,00 | 50.041,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.041,10 |

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS | SALDO DOTAÇÃO |
|--------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES | 75.000,00 | 105.000,00 | 29.982,90 | 29.982,90 | 29.982,90 | 75.017,10 |
| SUB-TOTAL DAS DESPESAS | 20.244.500,00 | 20.424.500,00 | 19.347.352,67 | 14.286.814,35 | 13.941.029,62 | 1.077.147,33 |
| SUPERÁVIT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 20.244.500,00 | 20.424.500,00 | 19.347.352,67 | 14.286.814,35 | 13.941.029,62 | 1.077.147,33 |

Belo Horizonte-MG, 30 de setembro 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