

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTES	7.362.550,00	8.143.550,00	346.068,13	-7.797.481,87
RECEITA TRIBUTÁRIA	340.000,00	420.536,52	39.996,75	-380.539,77
TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	340.000,00	420.536,52	39.996,75	-380.539,77
TAXAS E EMOLUMENTOS	340.000,00	420.536,52	39.996,75	-380.539,77
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	5.880.000,00	5.814.639,36	115.636,67	-5.699.002,69
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	5.880.000,00	5.814.639,36	115.636,67	-5.699.002,69
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	3.200.000,00	3.127.462,81	76.989,00	-3.050.473,81
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	2.680.000,00	2.687.176,55	38.647,67	-2.648.528,88
RECEITAS DE SERVIÇOS	50.550,00	16.678,72	562,26	-16.116,46
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	50.550,00	16.678,72	562,26	-16.116,46
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	50.550,00	16.678,72	562,26	-16.116,46
RECEITAS FINANCEIRAS	837.000,00	1.585.057,56	148.998,24	-1.436.059,32
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE BENS E SERVIÇOS	125.000,00	181.040,17	24.608,63	-156.431,54
JUROS DE MORA	125.000,00	181.040,17	24.608,63	-156.431,54
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	140.000,00	193.207,10	20.802,69	-172.404,41
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	140.000,00	193.207,10	20.802,69	-172.404,41
MULTA POR MORA	171.000,00	281.139,19	15.279,93	-265.859,26
MULTAS POR MORA	110.000,00	107.844,01	15.279,93	-92.564,08
OUTRAS MULTAS	61.000,00	173.295,18	0,00	-173.295,18

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO	
REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		401.000,00	929.671,10	88.306,99	-841.364,11	
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		401.000,00	929.671,10	88.306,99	-841.364,11	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		255.000,00	306.637,84	40.874,21	-265.763,63	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		255.000,00	306.637,84	40.874,21	-265.763,63	
INDENIZAÇÕES E/OU RESTITUIÇÕES		5.000,00	0,00	0,00	0,00	
DÍVIDA ATIVA		250.000,00	306.637,84	40.874,21	-265.763,63	
RECEITAS DE CAPITAL		50.000,00	294.000,00	294.000,00	0,00	
ALIENAÇÃO DE BENS		50.000,00	294.000,00	294.000,00	0,00	
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		50.000,00	0,00	0,00	0,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50.000,00	0,00	0,00	0,00	
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		0,00	294.000,00	294.000,00	0,00	
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		0,00	294.000,00	294.000,00	0,00	
SUB-TOTAL DAS RECEITAS		12.312.550,00	14.727.520,28	640.068,13	-14.087.452,15	
DÉFICIT		0,00	0,00	314.367,37	314.367,37	
TOTAL		12.312.550,00	14.727.520,28	954.435,50	-13.773.084,78	
RECEITAS DE CAPITAL		4.900.000,00	6.289.970,28	0,00	-6.289.970,28	
SALDOS DE EXERCÍCIOS		4.900.000,00	6.289.970,28	0,00	-6.289.970,28	
SALDOS DE EXERCÍCIOS		4.900.000,00	6.289.970,28	0,00	-6.289.970,28	
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
DESPESAS CORRENTES	7.362.550,00	8.143.550,00	374.758,36	888.484,51	969.326,84	7.768.791,64
PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	3.656.310,00	3.771.195,33	75.779,73	411.182,42	488.617,14	3.695.415,60
PESSOAL	2.213.800,00	2.152.929,47	167.371,05	319.344,13	318.244,85	1.985.558,42
OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	11.000,00	18.535,08	0,00	0,00	0,00	18.535,08
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15.000,00	50.235,45	222,05	1.463,93	1.463,93	50.013,40
ENCARGOS PATRONAIS	491.026,00	585.956,58	-24.843,98	58.444,87	110.669,45	610.800,56

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	180.944,00	208.998,75	-3.577,81	21.156,16	34.865,58	212.576,56
BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	724.540,00	734.540,00	-63.391,58	10.773,33	23.373,33	797.931,58
OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGO	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
USO DE BENS E SERVIÇOS	3.223.720,00	3.962.616,28	314.412,48	396.224,59	429.613,98	3.648.203,80
MATERIAL DE CONSUMO	174.860,00	245.860,00	35.547,59	12.516,78	24.496,92	210.312,41
SERVIÇOS	3.048.860,00	3.716.756,28	278.864,89	383.707,81	405.117,06	3.437.891,39
DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	691,63	0,00	0,00	0,00	691,63
JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	691,63	0,00	0,00	0,00	691,63
TRANSFERENCIAS CORRENTES	413.400,00	331.400,00	-19.875,00	75.501,34	45.501,34	351.275,00
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	413.400,00	331.400,00	-19.875,00	75.501,34	45.501,34	351.275,00
TRIBUTARIAS CONTRIBUITIVAS	14.120,00	21.646,76	-52,55	40,74	39,37	21.699,31
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	14.120,00	21.646,76	-52,55	40,74	39,37	21.699,31
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	55.000,00	56.000,00	4.493,70	5.535,42	5.555,01	51.506,30
PREMIACOES	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
FATOS GERADORES DIVERSOS	51.000,00	52.000,00	4.493,70	5.535,42	5.555,01	47.506,30
DESPESAS DE CAPITAL	4.950.000,00	6.583.970,28	579.677,14	219.235,34	218.715,34	6.004.293,14
INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.950.000,00	6.583.970,28	579.677,14	219.235,34	218.715,34	6.004.293,14
INVESTIMENTOS	4.950.000,00	6.583.970,28	579.677,14	219.235,34	218.715,34	6.004.293,14
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	12.312.550,00	14.727.520,28	954.435,50	1.107.719,85	1.188.042,18	13.773.084,78
SUPERÁVIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	12.312.550,00	14.727.520,28	954.435,50	1.107.719,85	1.188.042,18	13.773.084,78

DESpesas	ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESpesas EMPENHADAS	DESpesas LIQUIDADAS	DESpesas PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
----------	---------------	--------------------	-----------------------	------------------------	------------------------	-------------------	------------------

Belo Horizonte-MG, 31 de dezembro de 2015

Nivaldo da Silva
Presidente
CRMV-MG nº 0747
144.524.996-00

João Ricardo Albanex
Tesoureiro
CRMV-MG nº0376/Z
026.330.548-11

Luana Grasielle M. R. Sousa
Assessora Contábil
CRC-MG nº 106.208/O
069.706.076-40

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
DESPESAS CORRENTES	0,00	52.560,70	49.997,70	49.997,70	2.563,00	0,00
USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	52.558,45	49.995,45	49.995,45	2.563,00	0,00
TRIBUTARIAS CONTRIBUITIVAS	0,00	2,25	2,25	2,25	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	9.475,00	9.475,00	9.475,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	9.475,00	9.475,00	9.475,00	0,00	0,00
TOTAL:	0,00	62.035,70	59.472,70	59.472,70	2.563,00	0,00

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			
DESPESAS CORRENTES	0,00	85.680,02	85.472,16	207,86	0,00
USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	85.674,15	85.466,29	207,86	0,00
TRIBUTARIAS CONTRIBUITIVAS	0,00	5,87	5,87	0,00	0,00
TOTAL:	0,00	85.680,02	85.472,16	207,86	0,00