

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTES	7.362.550,00	8.143.550,00	231.191,19	-7.912.358,81
RECEITA TRIBUTÁRIA	340.000,00	420.000,00	37.747,50	-382.252,50
TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	340.000,00	420.000,00	37.747,50	-382.252,50
TAXAS E EMOLUMENTOS	340.000,00	420.000,00	37.747,50	-382.252,50
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	5.880.000,00	5.781.502,40	36.432,66	-5.745.069,74
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	5.880.000,00	5.781.502,40	36.432,66	-5.745.069,74
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	3.200.000,00	3.154.305,08	16.006,37	-3.138.298,71
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	2.680.000,00	2.627.197,32	20.426,29	-2.606.771,03
RECEITAS DE SERVIÇOS	50.550,00	50.550,00	5.814,61	-44.735,39
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	50.550,00	50.550,00	5.814,61	-44.735,39
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	50.550,00	50.550,00	5.814,61	-44.735,39
RECEITAS FINANCEIRAS	837.000,00	1.569.000,00	120.922,31	-1.448.077,69
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE BENS E SERVIÇOS	125.000,00	210.000,00	12.050,64	-197.949,36
JUROS DE MORA	125.000,00	210.000,00	12.050,64	-197.949,36
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	140.000,00	185.000,00	13.332,79	-171.667,21
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	140.000,00	185.000,00	13.332,79	-171.667,21
MULTA POR MORA	171.000,00	273.000,00	5.488,30	-267.511,70
MULTAS POR MORA	110.000,00	95.000,00	5.488,30	-89.511,70
OUTRAS MULTAS	61.000,00	178.000,00	0,00	-178.000,00

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO	
REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS			401.000,00	901.000,00	90.050,58	-810.949,42	
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS			401.000,00	901.000,00	90.050,58	-810.949,42	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES			255.000,00	322.497,60	30.274,11	-292.223,49	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES			255.000,00	322.497,60	30.274,11	-292.223,49	
INDENIZAÇÕES E/OU RESTITUIÇÕES			5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	
DÍVIDA ATIVA			250.000,00	317.497,60	30.274,11	-287.223,49	
RECEITAS DE CAPITAL			50.000,00	0,00	0,00	0,00	
ALIENAÇÃO DE BENS			50.000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS			0,00	0,00	0,00	0,00	
SUB-TOTAL DAS RECEITAS			12.312.550,00	14.433.520,28	231.191,19	-14.202.329,09	
DÉFICIT			0,00	0,00	305.044,67	305.044,67	
TOTAL			12.312.550,00	14.433.520,28	536.235,86	-13.897.284,42	
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	514.097,36	545.373,51	565.931,04	7.629.452,64
PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS		3.656.310,00	3.771.195,33	400.763,08	270.012,62	274.372,27	3.370.432,25
PESSOAL		2.213.800,00	2.151.221,32	346.145,81	162.055,65	162.055,65	1.805.075,51
OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS		11.000,00	18.535,08	1.808,21	1.808,21	1.808,21	16.726,87
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		15.000,00	51.943,60	9.245,11	9.410,71	9.410,71	42.698,49
ENCARGOS PATRONAIS		491.026,00	585.956,58	16.539,56	37.078,15	41.033,09	569.417,02

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	180.944,00	208.998,75	425,27	13.798,43	14.546,74	208.573,48
BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	724.540,00	734.540,00	26.599,12	45.861,47	45.517,87	707.940,88
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	112.693,79	260.320,64	275.476,92	3.849.922,49
MATERIAL DE CONSUMO	174.860,00	237.360,00	3.532,45	28.277,35	28.277,35	233.827,55
SERVIÇOS	3.048.860,00	3.725.256,28	109.161,34	232.043,29	247.199,57	3.616.094,94
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	0,00	14.387,17	14.387,17	331.400,00
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	413.400,00	331.400,00	0,00	14.387,17	14.387,17	331.400,00
TRIBUTARIAS CONTRIBUITIVAS	14.120,00	21.646,76	150,90	163,49	163,49	21.495,86
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	14.120,00	21.646,76	150,90	163,49	163,49	21.495,86
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	55.000,00	56.000,00	489,59	489,59	1.531,19	55.510,41
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	489,59	489,59	1.531,19	51.510,41
DESPESAS DE CAPITAL	4.950.000,00	6.289.970,28	22.138,50	267.871,76	254.621,76	6.267.831,78
INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.950.000,00	6.289.970,28	22.138,50	267.871,76	254.621,76	6.267.831,78
INVESTIMENTOS	4.950.000,00	6.289.970,28	22.138,50	267.871,76	254.621,76	6.267.831,78
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	12.312.550,00	14.433.520,28	536.235,86	813.245,27	820.552,80	13.897.284,42
SUPERÁVIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	12.312.550,00	14.433.520,28	536.235,86	813.245,27	820.552,80	13.897.284,42

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

Belo Horizonte-MG, 31 de outubro de 2015

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

João Ricardo Albanez
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