

Período: 01/10/2015 a 31/10/2015

Balanço 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
VARIACÕES 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 VARIAVEIS - 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 Grasiele 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