

Período: 01/08/2024 a 31/08/2024

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTES	24.198.179,59	24.198.179,59	834.185,81	-23.363.993,78
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.974.402,60	1.974.402,60	177.804,40	-1.796.598,20
TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.974.402,60	1.974.402,60	177.804,40	-1.796.598,20
TAXAS E EMOLUMENTOS	1.974.402,60	1.974.402,60	177.804,40	-1.796.598,20
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	18.467.433,80	18.467.433,80	297.546,36	-18.169.887,44
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	18.467.433,80	18.467.433,80	297.546,36	-18.169.887,44
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	11.715.631,39	11.715.631,39	223.546,08	-11.492.085,31
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	6.751.802,41	6.751.802,41	74.000,28	-6.677.802,13
RECEITAS DE SERVIÇOS	264.800,00	264.800,00	97,06	-264.702,94
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	264.800,00	264.800,00	97,06	-264.702,94
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	264.800,00	264.800,00	97,06	-264.702,94
RECEITAS FINANCEIRAS	2.660.543,19	2.660.543,19	275.848,58	-2.384.694,61
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE BENS E SERVIÇOS	220.400,00	220.400,00	31.883,50	-188.516,50
JUROS DE MORA	220.000,00	220.000,00	31.883,50	-188.116,50
OUTROS JUROS	300,00	300,00	0,00	-299,00
OUTROS ENCARGOS	100,00	100,00	0,00	-99,00
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	203.500,00	203.500,00	190,92	-203.309,08
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	200.000,00	200.000,00	190,92	-199.809,08
OUTRAS ATUALIZAÇÕES MONETÁRIAS	3.500,00	3.500,00	0,00	-3.500,00

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS				PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS				100,00	100,00	0,00	-100,00
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS				100,00	100,00	0,00	-100,00
MULTA POR MORA				269.000,00	269.000,00	42.338,60	-226.661,40
MULTAS POR MORA				124.000,00	124.000,00	26.487,16	-97.512,84
OUTRAS MULTAS				145.000,00	145.000,00	15.851,44	-129.148,56
REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS				1.967.543,19	1.967.543,19	201.435,56	-1.766.107,63
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS				1.967.543,19	1.967.543,19	201.435,56	-1.766.107,63
OUTRAS RECEITAS CORRENTES				831.000,00	831.000,00	82.889,41	-748.110,59
OUTRAS RECEITAS CORRENTES				831.000,00	831.000,00	82.889,41	-748.110,59
INDENIZAÇÕES E/OU RESTITUIÇÕES				1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
DÍVIDA ATIVA				830.000,00	830.000,00	82.889,41	-747.110,59
RECEITAS DE CAPITAL				12.583.069,80	12.583.069,80	0,00	-12.583.069,80
ALIENAÇÃO DE BENS				900.000,00	900.000,00	0,00	-900.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS				450.000,00	450.000,00	0,00	-450.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				450.000,00	450.000,00	0,00	-450.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				450.000,00	450.000,00	0,00	-450.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				450.000,00	450.000,00	0,00	-450.000,00
SALDOS DE EXERCÍCIOS				11.683.069,80	11.683.069,80	0,00	-11.683.069,80
SALDOS DE EXERCÍCIOS				11.683.069,80	11.683.069,80	0,00	-11.683.069,80
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES				0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL DAS RECEITAS				36.781.249,39	36.781.249,39	834.185,81	-35.947.063,58
DÉFICIT				0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL				36.781.249,39	36.781.249,39	834.185,81	-35.947.063,58
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS				DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTADO
DESPESAS CORRENTES				24.198.179,59	24.198.179,59	1.275.461,41	24.064.788,11



DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	11.492.024,71	11.485.134,47	35.118,77	746.199,79	747.716,94	11.450.011,20
PESSOAL	7.257.551,38	7.217.751,38	0,00	430.301,81	430.301,81	7.217.751,38
OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	73.100,00	103.100,00	33.430,77	11.723,81	11.723,81	69.669,23
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	54.050,00	54.050,00	0,00	0,00	0,00	54.050,00
ENCARGOS PATRONAIS	1.666.837,22	1.666.837,22	0,00	107.295,20	97.826,19	1.666.837,22
ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	593.356,11	586.465,87	0,00	37.334,76	48.320,92	586.465,87
BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	1.839.130,00	1.848.930,00	1.688,00	159.544,21	159.544,21	1.847.817,59
OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGO	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
USO DE BENS E SERVIÇOS	6.505.010,79	6.453.108,79	157.785,99	323.677,20	350.986,95	6.295.527,80
MATERIAL DE CONSUMO	535.720,00	488.621,00	25.826,98	33.347,82	32.384,82	462.794,02
SERVIÇOS	5.969.290,79	5.964.487,79	131.959,01	290.329,38	318.602,13	5.832.978,78
DESPESAS FINANCEIRAS	12.210,00	19.700,24	592,80	592,80	592,80	19.900,44
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	12.210,00	19.700,24	592,80	592,80	592,80	19.900,44
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	6.010.209,09	6.048.209,09	-16.607,01	174.083,94	174.083,94	6.064.816,10
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	6.010.209,09	6.048.209,09	-16.607,01	174.083,94	174.083,94	6.064.816,10
TRIBUTÁRIAS CONTRIBUITIVAS	114.275,00	125.275,00	-43.119,47	2.110,38	2.080,78	168.365,17
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	114.275,00	125.275,00	-43.119,47	2.110,38	2.080,78	168.365,17
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	64.450,00	66.752,00	0,00	0,00	0,00	66.752,00
PREMIAÇÕES	16.000,00	3.302,00	0,00	0,00	0,00	3.302,00
FATOS GERADORES DIVERSOS	48.450,00	63.450,00	0,00	0,00	0,00	63.450,00
DESPESAS DE CAPITAL	12.583.069,80	12.583.069,80	24.747,17	33.211,18	31.475,18	12.558.827,53
INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.583.069,80	12.583.069,80	24.747,17	33.211,18	31.475,18	12.558.827,53
INVESTIMENTOS	12.583.069,80	12.583.069,80	24.747,17	33.211,18	31.475,18	12.558.827,53
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	36.781.249,39	36.781.249,39	158.518,25	1.279.875,29	1.306.936,59	36.622.711,14
SUPERÁVIT	0,00	0,00	675.667,56	0,00	0,00	675.667,56

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
TOTAL	36.781.249,39	36.781.249,39	834.185,81	1.279.875,29	1.306.936,59	35.947.067,58

Assinado por 2 pessoas: AFFONSO LOPES DE AGUIAR JUNIOR e LUANA GRASIELE MARTINS RIBEIRO SOUSA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://crmvmg.1doc.com.br/verificacao/931D-577B-220D-394C> e informe o código 931D-577B-220D-394C

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			
DESPESAS CORRENTES	0,00	546.887,99	361.764,10	361.764,10	543,40
USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	396.382,95	264.259,06	264.259,06	543,40
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	150.500,00	97.500,00	97.500,00	0,00
TRIBUTARIAS CONTRIBUITIVAS	0,00	5,04	5,04	5,04	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	10.330,00	10.330,00	10.330,00	0,00
INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	10.330,00	10.330,00	10.330,00	0,00
TOTAL:	0,00	557.217,99	372.094,10	372.094,10	543,40
					184.580,49

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	42.371,84	41.864,08	507,76	0,00
USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	42.371,84	41.864,08	507,76	0,00
TOTAL:	0,00	42.371,84	41.864,08	507,76	0,00

