

## Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITA CORRENTE	10.594.833,00	10.594.833,00	9.022.133,18	-1.572.699,82
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	9.312.077,00	9.312.077,00	6.600.563,51	-2.711.513,49
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	8.799.842,00	8.799.842,00	6.163.588,70	-2.636.253,30
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	8.799.842,00	8.799.842,00	6.163.588,70	-2.636.253,30
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	405.861,00	405.861,00	351.923,13	-53.937,87
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	405.861,00	405.861,00	351.923,13	-53.937,87
FUNDO DE SEÇÕES	106.374,00	106.374,00	85.051,68	-21.322,32
RECEITA DE SERVICOS	92.756,00	92.756,00	135.745,71	42.989,71
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	74.756,00	74.756,00	82.107,43	7.351,43
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	18.000,00	18.000,00	24.953,58	6.953,58
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	0,00	0,00	28.684,70	28.684,70
FINANCEIRAS	440.000,00	440.000,00	959.577,03	519.577,03
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	60.000,00	60.000,00	34.964,98	-25.035,02
JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA	160.000,00	160.000,00	297.979,37	137.979,37
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	220.000,00	220.000,00	626.632,68	406.632,68
MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	0,00	23.567,98	23.567,98
MULTAS SOBRE DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	27.865,50	27.865,50
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	220.000,00	220.000,00	575.199,20	355.199,20
TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	0,00	10.999,68	10.999,68

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
OUTRAS RECEITAS CORRENTES			750.000,00	750.000,00	1.315.247,25	565.247,25
DÍVIDA ATIVA			750.000,00	750.000,00	1.306.501,20	556.501,20
Dívida Ativa Administrativa			600.000,00	600.000,00	1.109.328,38	509.328,38
Dívida Ativa Judicial			150.000,00	150.000,00	197.172,82	47.172,82
MULTAS DE INFRAÇÕES			0,00	0,00	235,40	235,40
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS			0,00	0,00	8.510,65	8.510,65
<b>SUB-TOTAL DAS RECEITAS</b>			<b>10.594.833,00</b>	<b>10.594.833,00</b>	<b>9.022.133,18</b>	<b>-1.572.699,82</b>
<b>DÉFICIT</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>			<b>10.594.833,00</b>	<b>10.594.833,00</b>	<b>9.022.133,18</b>	<b>-1.572.699,82</b>
DESpesas ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	7.776.498,00	7.752.440,61	7.050.738,91	7.000.938,91	6.945.722,59	701.701,70
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.523.000,00	2.524.000,00	2.257.446,53	2.257.446,53	2.257.446,53	266.553,47
REMUNERAÇÃO PESSOAL	1.940.000,00	1.941.000,00	1.751.801,54	1.751.801,54	1.751.801,54	189.198,46
ENCARGOS PATRONAIS	583.000,00	583.000,00	505.644,99	505.644,99	505.644,99	77.355,01
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	214.296,00	237.027,23	237.027,23	237.027,23	237.027,23	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	23,05	23,05	23,05	23,05	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.039.202,00	4.991.413,38	4.556.265,15	4.506.465,15	4.451.248,83	435.148,23
BENEFÍCIOS A PESSOAL	550.000,00	550.000,00	472.894,64	472.894,64	472.894,64	77.105,36
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	17.000,00	16.000,00	9.587,27	9.587,27	9.587,27	6.412,73
USO DE BENS E SERVIÇOS	891.500,00	1.017.626,05	827.474,97	827.474,97	815.660,56	190.151,08
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	937.589,00	985.388,96	882.597,73	832.797,73	789.470,82	102.791,23
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.006.554,00	2.188.592,10	2.177.468,01	2.177.468,01	2.177.468,01	11.124,09
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	286.559,00	99.431,49	66.489,24	66.489,24	66.414,24	32.942,25
SERVIÇOS BANCÁRIOS	90.000,00	119.365,94	104.744,45	104.744,45	104.744,45	14.621,49
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	260.000,00	15.008,84	15.008,84	15.008,84	15.008,84	0,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	2.818.335,00	2.842.392,39	134.057,39	25.199,39	25.199,39	2.708.335,00
INVESTIMENTOS	110.000,00	134.057,39	134.057,39	25.199,39	25.199,39	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	80.000,00	126.177,39	126.177,39	17.319,39	17.319,39	0,00
INTANGÍVEL	30.000,00	7.880,00	7.880,00	7.880,00	7.880,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CAPITAL	2.708.335,00	2.708.335,00	0,00	0,00	0,00	2.708.335,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.708.335,00	2.708.335,00	0,00	0,00	0,00	2.708.335,00
<b>SUB-TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>10.594.833,00</b>	<b>10.594.833,00</b>	<b>7.184.796,30</b>	<b>7.026.138,30</b>	<b>6.970.921,98</b>	<b>3.410.036,70</b>
<b>SUPERÁVIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.837.336,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.837.336,88</b>
<b>TOTAL</b>	<b>10.594.833,00</b>	<b>10.594.833,00</b>	<b>9.022.133,18</b>	<b>7.026.138,30</b>	<b>6.970.921,98</b>	<b>1.572.699,82</b>

Belo Horizonte-MG, 31 de dezembro de 2012

---

MARTA ELIZABETE DE SOUZA  
CONSELHEIRA PRESIDENTA  
CRP04/3.755

---

LOURDES APARECIDA MACHADO  
CONSELHEIRA TESOUREIRA  
CRP04/7.090

---

JOSÉ SILVÉRIO DE SOUZA SOBRINHO  
CONTADOR  
CRC/MG-086.518/O-6