

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITA CORRENTE	14.287.894,00	14.287.894,00	11.819.932,31	-2.467.961,69
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	11.841.725,00	11.841.725,00	8.352.080,94	-3.489.644,06
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	11.189.959,00	11.189.959,00	7.842.101,92	-3.347.857,08
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	11.189.959,00	11.189.959,00	7.842.101,92	-3.347.857,08
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	500.292,00	500.292,00	391.368,29	-108.923,71
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	500.292,00	500.292,00	391.368,29	-108.923,71
FUNDO DE SEÇÕES	151.474,00	151.474,00	118.610,73	-32.863,27
RECEITA DE SERVIÇOS	109.169,00	109.169,00	144.164,76	34.995,76
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	85.169,00	85.169,00	95.091,20	9.922,20
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	24.000,00	24.000,00	33.816,76	9.816,76
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	0,00	0,00	15.256,80	15.256,80
FINANCEIRAS	972.000,00	972.000,00	1.845.165,87	873.165,87
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	37.000,00	37.000,00	33.910,81	-3.089,19
JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA	322.000,00	322.000,00	404.971,82	82.971,82
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	613.000,00	613.000,00	1.406.283,24	793.283,24
MULTAS SOBRE ANUIDADES	26.000,00	26.000,00	38.639,08	12.639,08
MULTAS SOBRE DÍVIDA ATIVA	36.000,00	36.000,00	35.380,35	-619,65
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	551.000,00	551.000,00	1.332.263,81	781.263,81
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.365.000,00	1.365.000,00	1.478.520,74	113.520,74

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO	
DÍVIDA ATIVA		1.365.000,00	1.365.000,00	1.458.584,65	93.584,65	
Dívida Ativa Administrativa		1.115.000,00	1.115.000,00	1.208.474,06	93.474,06	
Dívida Ativa Judicial		250.000,00	250.000,00	250.110,59	110,59	
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	0,00	12.990,93	12.990,93	
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS		0,00	0,00	6.945,16	6.945,16	
SUB-TOTAL DAS RECEITAS		14.537.894,00	14.537.894,00	11.819.932,31	-2.717.961,69	
DÉFICIT		0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL		14.537.894,00	14.537.894,00	11.819.932,31	-2.717.961,69	
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		250.000,00	250.000,00	0,00	-250.000,00	
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		250.000,00	250.000,00	0,00	-250.000,00	
SUPERÁVIT FINANCEIRO		250.000,00	250.000,00	0,00	-250.000,00	
DESAPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	10.914.372,00	10.914.372,00	10.185.527,19	10.159.527,19	10.045.148,97	728.844,81
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.696.131,00	3.340.139,67	3.334.014,50	3.334.014,50	3.334.014,50	6.125,17
REMUNERAÇÃO PESSOAL	2.956.131,00	2.600.139,67	2.600.139,67	2.600.139,67	2.600.139,67	0,00
ENCARGOS PATRONAIS	740.000,00	740.000,00	733.874,83	733.874,83	733.874,83	6.125,17
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	268.832,00	295.534,17	295.534,17	295.534,17	295.534,17	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	37,63	37,63	37,63	37,63	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.949.409,00	7.278.698,16	6.555.978,52	6.529.978,52	6.415.600,30	722.719,64
BENEFÍCIOS A PESSOAL	765.000,00	678.784,06	593.984,08	593.984,08	593.984,08	84.799,98
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	47.000,00	47.000,00	40.284,35	40.284,35	40.284,35	6.715,65
USO DE BENS E SERVIÇOS	1.325.466,00	1.359.655,51	980.528,47	980.528,47	959.513,77	379.127,04
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	1.449.000,00	1.472.451,10	1.350.795,19	1.324.795,19	1.231.431,67	121.655,91
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.711.923,00	2.741.742,20	2.726.008,45	2.726.008,45	2.726.008,45	15.733,75
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	331.020,00	711.931,25	671.530,86	671.530,86	671.530,86	40.400,39

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
SERVIÇOS BANCÁRIOS	220.000,00	220.000,00	179.480,85	179.480,85	179.480,85	40.519,15
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	100.000,00	47.134,04	13.366,27	13.366,27	13.366,27	33.767,77
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	3.623.522,00	3.623.522,00	24.677,06	24.677,06	21.522,06	3.598.844,94
INVESTIMENTOS	250.000,00	250.000,00	24.677,06	24.677,06	21.522,06	225.322,94
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	170.000,00	170.000,00	24.677,06	24.677,06	21.522,06	145.322,94
INTANGÍVEL	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
OUTRAS DESPESAS CAPITAL	3.373.522,00	3.373.522,00	0,00	0,00	0,00	3.373.522,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.373.522,00	3.373.522,00	0,00	0,00	0,00	3.373.522,00
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	14.537.894,00	14.537.894,00	10.210.204,25	10.184.204,25	10.066.671,03	4.327.689,75
SUPERÁVIT	0,00	0,00	1.609.728,06	0,00	0,00	0,00
TOTAL	14.537.894,00	14.537.894,00	11.819.932,31	10.184.204,25	10.066.671,03	2.717.961,69
TOTAL	14.537.894,00	14.537.894,00	11.819.932,31	10.184.204,25	10.066.671,03	2.717.961,69

Belo Horizonte-MG, 31 de dezembro de 2015

ROBERTO CHATEAUBRIAND DOMINGUES
CONSELHEIRO PRESIDENTE
CRP04/6.914

MARÍLIA DE OLIVEIRA
CONSELHEIRA TESOUREIRA
CRP04/12.872

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

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				
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	0,00	5.034,00	5.034,00	5.034,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	5.034,00	5.034,00	5.034,00	0,00	0,00
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	0,00	91.232,66	75.856,55	75.856,55	0,00	15.376,11
INVESTIMENTOS	0,00	91.232,66	75.856,55	75.856,55	0,00	15.376,11
TOTAL:	0,00	96.266,66	80.890,55	80.890,55	0,00	15.376,11



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			
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	0,00	55.894,24	55.894,24	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	55.894,24	55.894,24	0,00	0,00
TOTAL:	0,00	55.894,24	55.894,24	0,00	0,00