

## CFMV

Conselho Federal de Medicina Veterinária

CNPJ: 00.119.784/0001-71

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

## Balanco Orçamentário

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS                                    | PREVISÃO INICIAL     | PREVISÃO ATUALIZADA  | RECEITAS REALIZADAS  | SALDO                 |                      |                      |         |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|---------|
| RECEITAS CORRENTES  | 30.490.000,00        | 30.490.000,00        | 30.992.055,57        | 502.055,57            |                      |                      |         |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES                                 | 28.840.000,00        | 28.840.000,00        | 26.322.258,83        | (2.517.741,17)        |                      |                      |         |
| COTA PARTE  | 28.840.000,00        | 28.840.000,00        | 26.322.258,83        | (2.517.741,17)        |                      |                      |         |
| COTA PARTE - EXERCÍCIO                                    | 28.480.000,00        | 28.451.097,83        | 26.292.488,27        | (2.158.609,56)        |                      |                      |         |
| COTA PARTE - EXERCÍCIO ANTERIOR                           | 360.000,00           | 388.902,17           | 29.770,56            | (359.131,61)          |                      |                      |         |
| RECEITA PATRIMONIAL                                       | 1.000,00             | 1.000,00             | 21,31                | (978,69)              |                      |                      |         |
| RECEITAS MOBILIÁRIAS                                      | 1.000,00             | 1.000,00             | 21,31                | (978,69)              |                      |                      |         |
| RECEITAS DE SERVIÇOS                                      | 150.000,00           | 150.000,00           | 36.356,34            | (113.643,66)          |                      |                      |         |
| RECEITAS FINANCEIRAS                                      | 1.298.000,00         | 1.298.000,00         | 3.540.208,67         | 2.242.208,67          |                      |                      |         |
| JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS                | 15.000,00            | 15.000,00            | 10.643,92            | (4.356,08)            |                      |                      |         |
| JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE BENS E SERVIÇOS            | 10.000,00            | 10.000,00            | 0,00                 | (10.000,00)           |                      |                      |         |
| VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS                           | 12.000,00            | 12.000,00            | 101.634,10           | 89.634,10             |                      |                      |         |
| DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS                             | 1.000,00             | 1.000,00             | 0,00                 | (1.000,00)            |                      |                      |         |
| MULTA POR MORA  | 13.000,00            | 13.000,00            | 1.545,58             | (11.454,42)           |                      |                      |         |
| REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS         | 1.247.000,00         | 1.247.000,00         | 3.426.385,07         | 2.179.385,07          |                      |                      |         |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES                                 | 201.000,00           | 201.000,00           | 1.093.210,42         | 892.210,42            |                      |                      |         |
| RECEITAS DE CAPITAL                                       | 6.010.000,00         | 6.010.000,00         | 214.166,64           | (5.795.833,36)        |                      |                      |         |
| <b>SUB-TOTAL DAS RECEITAS</b>                             | <b>36.500.000,00</b> | <b>36.500.000,00</b> | <b>31.206.222,21</b> | <b>(5.293.777,79)</b> |                      |                      |         |
| <b>DÉFICIT</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           |                      |                      |         |
| <b>TOTAL</b>  | <b>36.500.000,00</b> | <b>36.500.000,00</b> | <b>31.206.222,21</b> | <b>(5.293.777,79)</b> |                      |                      |         |
| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS                                    | DOTAÇÃO INICIAL      | DOTAÇÃO ATUALIZADA   | DESPESAS EMPENHADAS  | DESPESAS LIQUIDADAS   | DESPESAS PAGAS       | SALDO                | DOTAÇÃO |
| DESPESAS CORRENTES  | 30.502.000,00        | 30.382.000,00        | 23.276.542,37        | 20.964.074,88         | 20.868.008,72        | 7.105.457,63         |         |
| PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS                            | 12.475.000,00        | 13.715.000,00        | 13.405.970,67        | 13.097.669,61         | 13.013.982,94        | 309.029,33           |         |
| PESSOAL   | 8.755.000,00         | 9.310.000,00         | 9.273.713,23         | 9.199.974,84          | 9.199.974,84         | 36.286,77            |         |
| OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS               | 65.000,00            | 29.000,00            | 10.021,38            | 7.271,37              | 7.271,37             | 18.978,62            |         |
| ENCARGOS PATRONAIS  | 2.040.000,00         | 2.205.000,00         | 2.145.046,78         | 2.067.005,36          | 2.059.660,05         | 59.953,22            |         |
| ENCARGOS PATRONAIS - FGTS                                 | 555.000,00           | 695.000,00           | 644.155,91           | 644.155,91            | 567.814,55           | 50.844,09            |         |
| BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS                               | 1.050.000,00         | 1.450.000,00         | 1.307.469,67         | 1.156.961,78          | 1.156.961,78         | 142.530,33           |         |
| OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGO                     | 10.000,00            | 26.000,00            | 25.563,70            | 22.300,35             | 22.300,35            | 436,30               |         |
| USO DE BENS E SERVIÇOS                                    | 17.393.000,00        | 15.938.000,00        | 9.581.735,51         | 7.624.658,55          | 7.612.279,06         | 6.356.264,49         |         |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                                  | 550.000,00           | 430.000,00           | 82.800,00            | 37.800,00             | 37.800,00            | 347.200,00           |         |
| TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS                                 | 3.000,00             | 3.000,00             | 1.451,78             | 1.451,78              | 1.451,78             | 1.548,22             |         |
| DEMAIS DESPESAS CORRENTES                                 | 81.000,00            | 296.000,00           | 204.584,41           | 202.494,94            | 202.494,94           | 91.415,59            |         |
| DESPESAS DE CAPITAL                                       | 5.998.000,00         | 6.118.000,00         | 1.890.454,30         | 1.305.485,00          | 1.205.485,00         | 4.227.545,70         |         |
| INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 2.998.000,00         | 2.998.000,00         | 240.454,30           | 35.485,00             | 35.485,00            | 2.757.545,70         |         |
| INVESTIMENTOS   | 2.998.000,00         | 2.998.000,00         | 240.454,30           | 35.485,00             | 35.485,00            | 2.757.545,70         |         |
| <b>SUB-TOTAL DAS DESPESAS</b>                             | <b>36.500.000,00</b> | <b>36.500.000,00</b> | <b>25.166.996,67</b> | <b>22.269.559,88</b>  | <b>22.073.493,72</b> | <b>11.333.003,33</b> |         |
| <b>SUPERÁVIT</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>6.039.225,54</b>  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |         |
| <b>TOTAL</b>  | <b>36.500.000,00</b> | <b>36.500.000,00</b> | <b>31.206.222,21</b> | <b>22.269.559,88</b>  | <b>22.073.493,72</b> | <b>5.293.777,79</b>  |         |

Brasília-DF, 31 de dezembro de 2016

Benedito Fortes de Arruda  
Presidente  
CRMV-GO 0272  
088.404.311-87

Amilson Pereira Said  
Tesoureiro  
CRMV-ES 0093  
342.633.147-00

Lourdes do Carmo Braga  
Contadora  
CRC-DF 5538  
067.419.241-91

Carmen Jucele Daga  
Técnica em Contabilidade  
CRC-DF 021804-O  
874.244.011-49

Página:1/1

Página:1/1