

CFMV

Conselho Federal de Medicina Veterinária

CNPJ: 00.119.784/0001-71

Período: 01/01/2016 a 30/04/2016

Balanco Orçamentário

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | SALDO |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|------------------------|
| RECEITAS CORRENTES | 30.490.000,00 | 30.490.000,00 | 16.317.246,51 | (14.172.753,49) |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 28.840.000,00 | 28.840.000,00 | 14.236.282,86 | (14.603.717,14) |
| COTA PARTE | 28.840.000,00 | 28.840.000,00 | 14.236.282,86 | (14.603.717,14) |
| COTA PARTE - EXERCÍCIO | 28.480.000,00 | 28.480.000,00 | 14.207.252,75 | (14.272.747,25) |
| COTA PARTE - EXERCÍCIO ANTERIOR | 360.000,00 | 360.000,00 | 29.030,11 | (330.969,89) |
| RECEITA PATRIMONIAL | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | (1.000,00) |
| RECEITAS DE SERVIÇOS | 150.000,00 | 150.000,00 | 11.440,31 | (138.559,69) |
| RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS | 150.000,00 | 150.000,00 | 11.440,31 | (138.559,69) |
| RECEITAS FINANCEIRAS | 1.298.000,00 | 1.298.000,00 | 1.040.289,82 | (257.710,18) |
| JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS CONCEDIDOS | 15.000,00 | 15.000,00 | 1.302,43 | (13.697,57) |
| JUROS SOBRE EMPRESTIMOS | 15.000,00 | 15.000,00 | 1.302,43 | (13.697,57) |
| VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS | 12.000,00 | 12.000,00 | 68.074,47 | 56.074,47 |
| OUTRAS ATUALIZAÇÕES MONETÁRIAS | 5.000,00 | 5.000,00 | 68.074,47 | 63.074,47 |
| DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | (1.000,00) |
| MULTA POR MORA | 13.000,00 | 13.000,00 | 0,00 | (13.000,00) |
| OUTRAS MULTAS | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | (5.000,00) |
| REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 1.247.000,00 | 1.247.000,00 | 970.912,92 | (276.087,08) |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 201.000,00 | 201.000,00 | 1.029.233,52 | 828.233,52 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 6.010.000,00 | 6.010.000,00 | 64.166,64 | (5.945.833,36) |
| SUB-TOTAL DAS RECEITAS | 36.500.000,00 | 36.500.000,00 | 16.381.413,15 | (20.118.586,85) |
| DÉFICIT | 0,00 | 0,00 | 1.865.251,02 | 0,00 |
| TOTAL | 36.500.000,00 | 36.500.000,00 | 18.246.664,17 | (18.253.335,83) |

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS | SALDO | DOTAÇÃO |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------|
| DESPESAS CORRENTES | 30.502.000,00 | 30.502.000,00 | 17.615.379,17 | 5.506.904,44 | 5.308.316,83 | 12.886.620,83 | |
| PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS | 12.475.000,00 | 12.475.000,00 | 12.290.021,38 | 3.823.417,01 | 3.768.604,96 | 184.978,62 | |
| PESSOAL | 8.755.000,00 | 8.755.000,00 | 8.740.000,00 | 2.714.177,93 | 2.714.177,93 | 15.000,00 | |
| OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS | 65.000,00 | 65.000,00 | 35.021,38 | 5.604,71 | 5.604,71 | 29.978,62 | |
| ENCARGOS PATRONAIS | 2.040.000,00 | 2.040.000,00 | 2.035.000,00 | 584.962,74 | 578.428,53 | 5.000,00 | |
| ENCARGOS PATRONAIS - FGTS | 555.000,00 | 555.000,00 | 550.000,00 | 202.815,96 | 157.915,27 | 5.000,00 | |
| BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS | 1.050.000,00 | 1.050.000,00 | 920.000,00 | 312.507,91 | 309.130,76 | 130.000,00 | |
| OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGO | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 3.347,76 | 3.347,76 | 0,00 | |
| USO DE BENS E SERVIÇOS | 17.393.000,00 | 17.393.000,00 | 5.232.044,87 | 1.650.174,51 | 1.507.753,75 | 12.160.955,13 | |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 550.000,00 | 550.000,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 490.000,00 | |
| TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS | 3.000,00 | 3.000,00 | 339,30 | 339,30 | 0,00 | 2.660,70 | |
| DEMAIS DESPESAS CORRENTES | 81.000,00 | 81.000,00 | 32.973,62 | 32.973,62 | 31.958,12 | 48.026,38 | |
| DESPESAS DE CAPITAL | 5.998.000,00 | 5.998.000,00 | 631.285,00 | 24.870,00 | 24.870,00 | 5.366.715,00 | |
| INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 2.998.000,00 | 2.998.000,00 | 31.285,00 | 24.870,00 | 24.870,00 | 2.966.715,00 | |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 3.000.000,00 | 2.800.000,00 | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.400.000,00 | |
| EMPRESTIMOS CONCEDIDOS | 0,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SUB-TOTAL DAS DESPESAS | 36.500.000,00 | 36.500.000,00 | 18.246.664,17 | 5.531.774,44 | 5.333.186,83 | 18.253.335,83 | |
| SUPERÁVIT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| TOTAL | 36.500.000,00 | 36.500.000,00 | 18.246.664,17 | 5.531.774,44 | 5.333.186,83 | 18.253.335,83 | |

Brasília-DF, 30 de abril de 2016

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

Amílson 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