

## CFMV

Conselho Federal de Medicina Veterinária

CNPJ: 00.119.784/0001-71

Período: 01/01/2016 a 30/06/2016

## Balanco Orçamentário

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS                            | PREVISÃO INICIAL     | PREVISÃO ATUALIZADA  | RECEITAS REALIZADAS  | SALDO                  |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|------------------------|
| RECEITAS CORRENTES                                | 30.490.000,00        | 30.490.000,00        | 23.526.827,01        | (6.963.172,99)         |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES                         | 28.840.000,00        | 28.840.000,00        | 20.775.425,42        | (8.064.574,58)         |
| COTA PARTE  | 28.840.000,00        | 28.840.000,00        | 20.775.425,42        | (8.064.574,58)         |
| COTA PARTE - EXERCÍCIO                            | 28.480.000,00        | 28.480.000,00        | 20.746.395,31        | (7.733.604,69)         |
| COTA PARTE - EXERCÍCIO ANTERIOR                   | 360.000,00           | 360.000,00           | 29.030,11            | (330.969,89)           |
| RECEITA PATRIMONIAL                               | 1.000,00             | 1.000,00             | 20,33                | (979,67)               |
| RECEITAS DE SERVIÇOS                              | 150.000,00           | 150.000,00           | 17.626,83            | (132.373,17)           |
| RECEITAS FINANCEIRAS                              | 1.298.000,00         | 1.298.000,00         | 1.695.294,35         | 397.294,35             |
| JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS 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)            |
| OUTRAS ATUALIZAÇÕES MONETÁRIAS                    | 5.000,00             | 5.000,00             | 78.865,95            | 73.865,95              |
| 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)            |
| REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 1.247.000,00         | 1.247.000,00         | 1.605.784,48         | 358.784,48             |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES                         | 201.000,00           | 201.000,00           | 1.038.460,08         | 837.460,08             |
| INDENIZAÇÕES E/OU RESTITUIÇÕES                    | 165.000,00           | 165.000,00           | 1.032.133,85         | 867.133,85             |
| DÍVIDA ATIVA                                      | 36.000,00            | 36.000,00            | 6.326,23             | (29.673,77)            |
| RECEITAS DE CAPITAL                               | 6.010.000,00         | 6.010.000,00         | 169.166,64           | (5.840.833,36)         |
| AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONCEDIDO               | 10.000,00            | 10.000,00            | 169.166,64           | 159.166,64             |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS                              | 6.000.000,00         | 6.000.000,00         | 0,00                 | (6.000.000,00)         |
| <b>SUB-TOTAL DAS RECEITAS</b>                     | <b>36.500.000,00</b> | <b>36.500.000,00</b> | <b>23.695.993,65</b> | <b>(12.804.006,35)</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>23.695.993,65</b> | <b>(12.804.006,35)</b> |

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS                                    | DOTAÇÃO INICIAL      | DOTAÇÃO ATUALIZADA   | DESPESAS EMPENHADAS  | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS      | SALDO | DOTAÇÃO              |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------|----------------------|
| DESPESAS CORRENTES  | 30.502.000,00        | 30.502.000,00        | 19.174.010,14        | 8.819.456,26        | 8.689.109,43        |       | 11.327.989,86        |
| PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS                            | 12.475.000,00        | 12.475.000,00        | 12.305.585,08        | 5.834.923,43        | 5.779.030,98        |       | 169.414,92           |
| PESSOAL   | 8.755.000,00         | 8.755.000,00         | 8.740.000,00         | 4.092.316,09        | 4.092.316,09        |       | 15.000,00            |
| OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS               | 65.000,00            | 49.000,00            | 35.021,38            | 7.104,71            | 7.104,71            |       | 13.978,62            |
| ENCARGOS PATRONAIS  | 2.040.000,00         | 2.040.000,00         | 2.035.000,00         | 895.228,31          | 888.320,76          |       | 5.000,00             |
| ENCARGOS PATRONAIS - FGTS                                 | 555.000,00           | 555.000,00           | 550.000,00           | 299.257,46          | 250.272,56          |       | 5.000,00             |
| BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS                               | 1.050.000,00         | 1.050.000,00         | 920.000,00           | 520.105,40          | 520.105,40          |       | 130.000,00           |
| OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGO                     | 10.000,00            | 26.000,00            | 25.563,70            | 20.911,46           | 20.911,46           |       | 436,30               |
| USO DE BENS E SERVIÇOS                                    | 17.393.000,00        | 17.388.000,00        | 6.769.759,38         | 2.945.867,15        | 2.871.412,77        |       | 10.618.240,62        |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                                  | 550.000,00           | 550.000,00           | 60.000,00            | 0,00                | 0,00                |       | 490.000,00           |
| TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS                        | 550.000,00           | 550.000,00           | 60.000,00            | 0,00                | 0,00                |       | 490.000,00           |
| 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            | 86.000,00            | 37.213,90            | 37.213,90           | 37.213,90           |       | 48.786,10            |
| DESPESAS DE CAPITAL                                       | 5.998.000,00         | 5.998.000,00         | 631.285,00           | 31.285,00           | 31.285,00           |       | 5.366.715,00         |
| INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 2.998.000,00         | 2.998.000,00         | 31.285,00            | 31.285,00           | 31.285,00           |       | 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                 |
| <b>SUB-TOTAL DAS DESPESAS</b>                             | <b>36.500.000,00</b> | <b>36.500.000,00</b> | <b>19.805.295,14</b> | <b>8.850.741,26</b> | <b>8.720.394,43</b> |       | <b>16.694.704,86</b> |
| <b>SUPERÁVIT</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>3.890.698,51</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>23.695.993,65</b> | <b>8.850.741,26</b> | <b>8.720.394,43</b> |       | <b>12.804.006,35</b> |

Brasília-DF, 30 de junho de 2016

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

Amílson Pereira Said  
Tesooureiro  
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