



Serviço Público Federal
CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO DISTRITO FEDERAL
CRMV-DF

Comparativo da Despesa - CRMV-DF

Período: **ABRIL 2016** (01/04/2016 a 30/04/2016)

Despesa		Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1	CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	1.250.000,00	95.278,96	380.605,77	869.394,23
6.2.2.1.1.01	DESPESAS CORRENTES	1.218.000,00	95.278,96	378.104,04	839.895,96
6.2.2.1.1.01.01	PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	583.000,00	59.669,30	234.678,51	348.321,49
6.2.2.1.1.01.01.01	PESSOAL	366.901,08	38.585,87	137.422,78	229.478,30
6.2.2.1.1.01.01.01.001	PESSOAL	366.901,08	38.585,87	137.422,78	229.478,30
6.2.2.1.1.01.01.01.001.001	Salários	325.000,00	32.875,59	125.922,44	199.077,56
6.2.2.1.1.01.01.01.001.016	Gratificação por Exercício de Funções	5.750,00	1.700,00	2.700,00	3.050,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001.018	Gratificação por Tempo de Serviço	9.500,00	825,18	2.847,14	6.652,86
6.2.2.1.1.01.01.01.001.022	13º Salário	17.499,53	960,00	2.913,95	14.585,58
6.2.2.1.1.01.01.01.001.023	Férias - Abono Pecuniário	1.151,55	1.151,55	1.151,55	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001.024	Férias - Abono Constitucional (1/3)	8.000,00	1.073,55	1.887,70	6.112,30
6.2.2.1.1.01.01.02	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	12.598,92	0,00	12.598,92	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02.001	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	12.598,92	0,00	12.598,92	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02.001.003	Serviços Extraordinários	12.598,92	0,00	12.598,92	0,00
6.2.2.1.1.01.01.05	ENCARGOS PATRONAIS	85.000,00	8.136,65	33.119,93	51.880,07
6.2.2.1.1.01.01.05.001	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	85.000,00	8.136,65	33.119,93	51.880,07
6.2.2.1.1.01.01.05.001.001	Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	80.000,00	7.766,80	31.614,47	48.385,53
6.2.2.1.1.01.01.05.001.005	Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	5.000,00	369,85	1.505,46	3.494,54
6.2.2.1.1.01.01.06	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	12.000,00	1.404,44	4.697,55	7.302,45
6.2.2.1.1.01.01.06.001	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	12.000,00	1.404,44	4.697,55	7.302,45
6.2.2.1.1.01.01.06.001.001	FGTS	12.000,00	1.404,44	4.697,55	7.302,45
6.2.2.1.1.01.01.07	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	106.500,00	11.542,34	46.839,33	59.660,67



Serviço Público Federal
CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO DISTRITO FEDERAL
CRMV-DF

6.2.2.1.1.01.01.07.001	BENEFÍCIOS A PESSOAL	106.500,00	11.542,34	46.839,33	59.660,67
6.2.2.1.1.01.01.07.001.001	Auxílio Alimentação	40.000,00	4.180,00	17.248,00	22.752,00
6.2.2.1.1.01.01.07.001.002	Auxílio e Vale Transporte	12.000,00	1.702,20	6.424,80	5.575,20
6.2.2.1.1.01.01.07.001.005	Plano de Saúde	44.000,00	4.610,14	18.440,56	25.559,44
6.2.2.1.1.01.01.07.001.006	Auxílio Creche	8.400,00	1.050,00	4.200,00	4.200,00
6.2.2.1.1.01.01.07.001.999	Outros Auxílios	2.100,00	0,00	525,97	1.574,03
6.2.2.1.1.01.02	USO DE BENS E SERVIÇOS	614.236,00	34.510,91	139.905,07	474.330,93
6.2.2.1.1.01.02.01	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	5.908,62	36.596,69	13.403,31
6.2.2.1.1.01.02.01.001	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	5.908,62	36.596,69	13.403,31
6.2.2.1.1.01.02.01.001.001	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	8.000,00	3.636,18	5.487,06	2.512,94
6.2.2.1.1.01.02.01.001.007	Gêneros de Alimentação	4.900,00	0,00	1.965,84	2.934,16
6.2.2.1.1.01.02.01.001.016	Material de Expediente	10.500,00	1.796,40	9.786,92	713,08
6.2.2.1.1.01.02.01.001.017	Material de Processamento de Dados	11.238,39	0,00	11.238,39	0,00
6.2.2.1.1.01.02.01.001.021	Material de Copa e Cozinha	2.000,00	0,00	548,45	1.451,55
6.2.2.1.1.01.02.01.001.022	Material de Limpeza e Produtos de Higienização	3.698,21	0,00	2.525,90	1.172,31
6.2.2.1.1.01.02.01.001.024	Material p/ Manutenção de Bens Imóveis e Instalações	545,00	0,00	545,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.01.001.026	Material Elétrico e Eletrônico	518,40	0,00	518,40	0,00
6.2.2.1.1.01.02.01.001.999	Outros Materiais de Consumo	8.600,00	476,04	3.980,73	4.619,27
6.2.2.1.1.01.02.02	SERVIÇOS	564.236,00	28.602,29	103.308,38	460.927,62
6.2.2.1.1.01.02.02.001	DIÁRIAS DE PESSOAL NO PAÍS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.001.001	Diárias para Empregados - no País	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.003	DIÁRIAS DE COLABORADORES EVENTUAIS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.003.001	Diárias para Colaboradores Eventuais - no País	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.004	DIÁRIAS DE CONSELHEIROS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.004.001	Diárias para Conselheiros - no País	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.005	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	148.000,00	7.250,00	29.000,00	119.000,00



Serviço Público Federal
CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO DISTRITO FEDERAL
CRMV-DF

6.2.2.1.1.01.02.02.005.001	Consultoria e Assessoria - Jurídica e Técnica - PF	55.000,00	3.900,00	15.600,00	39.400,00
6.2.2.1.1.01.02.02.005.023	Estagiários - PF	45.000,00	1.350,00	5.400,00	39.600,00
6.2.2.1.1.01.02.02.005.034	Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	35.000,00	2.000,00	8.000,00	27.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.005.046	Verba de Representação - PF	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.005.999	Outros Serviços Prestados por Pessoa Física - PF	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	396.236,00	21.352,29	74.308,38	321.927,62
6.2.2.1.1.01.02.02.006.001	Consultoria e Assessoria - Jurídica e Técnica - PJ	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.002	Consultoria e Assessoria - Tecnologia da Informação - PJ	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.003	Outros Serviços de Consultoria - PJ	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.008	Telecomunicações Fixa - PJ	7.000,00	461,34	1.767,22	5.232,78
6.2.2.1.1.01.02.02.006.009	Telecomunicações Móvel - PJ	20.000,00	1.059,36	4.296,83	15.703,17
6.2.2.1.1.01.02.02.006.010	Correspondências - PJ	35.000,00	417,60	787,95	34.212,05
6.2.2.1.1.01.02.02.006.015	Publicidade Institucional - PJ	8.000,00	0,00	91,11	7.908,89
6.2.2.1.1.01.02.02.006.016	Outros Serviços de Publicidade - PJ	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.017	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - PJ	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.018	Manutenção e Conservação de Veículos - PJ	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.020	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos - PJ	6.310,00	3.950,00	6.310,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.022	Manutenção e Conservação de Outros Bens Móveis - PJ	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.023	Outros Serviços de Manutenção e Conservação - PJ	14.990,00	0,00	0,00	14.990,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.025	Serviços de Limpeza e Conservação - PJ	36.000,00	6.384,06	12.747,85	23.252,15
6.2.2.1.1.01.02.02.006.031	Serviços de Energia Elétrica - PJ	12.000,00	1.151,16	4.460,39	7.539,61
6.2.2.1.1.01.02.02.006.052	Condomínios - PJ	31.000,00	4.264,00	14.447,00	16.553,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.055	Exposições, Congressos, Conferências e Outros - PJ	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.063	Seguros em Geral - PJ	2.936,00	0,00	2.448,36	487,64
6.2.2.1.1.01.02.02.006.064	Seleção e Treinamento - PJ	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.065	Serviços Médico-Hospitalar, Odontológico e Laboratoriais - PJ	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00



Serviço Público Federal
CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO DISTRITO FEDERAL
CRMV-DF

6.2.2.1.1.01.02.02.006.066	Serviços Bancários - PJ	16.000,00	781,37	5.306,37	10.693,63
6.2.2.1.1.01.02.02.006.070	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos - PJ	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.074	Serviços Gráficos e Editoriais - PJ	45.000,00	0,00	7.909,99	37.090,01
6.2.2.1.1.01.02.02.006.092	Passagens para o País - PJ	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.999	Outros Serviços Prestados - PJ	17.000,00	2.883,40	13.735,31	3.264,69
6.2.2.1.1.01.05	TRIBUTARIAS CONTRIBUITIVAS	12.764,00	780,00	3.184,00	9.580,00
6.2.2.1.1.01.05.01	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	12.764,00	780,00	3.184,00	9.580,00
6.2.2.1.1.01.05.01.001	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	12.000,00	780,00	3.120,00	8.880,00
6.2.2.1.1.01.05.01.001.001	Obrigações Patronais sobre Serviços - PF	12.000,00	780,00	3.120,00	8.880,00
6.2.2.1.1.01.05.01.003	TAXAS	764,00	0,00	64,00	700,00
6.2.2.1.1.01.05.01.003.001	Taxa de Limpeza Pública	700,00	0,00	0,00	700,00
6.2.2.1.1.01.05.01.003.002	Taxa de Licenciamento de Veículo	64,00	0,00	64,00	0,00
6.2.2.1.1.01.09	DEMAIS DESPESAS CORRENTES	8.000,00	318,75	336,46	7.663,54
6.2.2.1.1.01.09.02	FATOS GERADORES DIVERSOS	8.000,00	318,75	336,46	7.663,54
6.2.2.1.1.01.09.02.001	DESPESAS JUDICIAIS	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
6.2.2.1.1.01.09.02.001.001	Custas	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
6.2.2.1.1.01.09.02.002	DEMAIS DESPESAS	1.000,00	318,75	336,46	663,54
6.2.2.1.1.01.09.02.002.099	Indenizações, Restituições e Reposições	1.000,00	318,75	336,46	663,54
6.2.2.1.1.02	DESPESAS DE CAPITAL	32.000,00	0,00	2.501,73	29.498,27
6.2.2.1.1.02.01	INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	32.000,00	0,00	2.501,73	29.498,27
6.2.2.1.1.02.01.01	INVESTIMENTOS	32.000,00	0,00	2.501,73	29.498,27
6.2.2.1.1.02.01.01.003	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	32.000,00	0,00	2.501,73	29.498,27
6.2.2.1.1.02.01.01.003.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
6.2.2.1.1.02.01.01.003.002	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
6.2.2.1.1.02.01.01.003.006	BENS DE INFORMÁTICA	12.000,00	0,00	2.501,73	9.498,27
Total:		R\$ 1.250.000,00	R\$ 95.278,96	R\$ 380.605,77	R\$ 869.394,23