



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

Comparativo da Despesa - CRMV-DF

Período: **SETEMBRO 2016** (01/09/2016 a 30/09/2016)

Despesa		Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1	CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	1.295.000,00	112.984,34	918.997,60	376.002,40
6.2.2.1.1.01	DESPESAS CORRENTES	1.285.268,27	112.984,34	909.265,87	376.002,40
6.2.2.1.1.01.01	PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	810.300,00	57.284,85	597.237,45	213.062,55
6.2.2.1.1.01.01.01	PESSOAL	449.317,56	32.285,18	331.620,76	117.696,80
6.2.2.1.1.01.01.01.001	PESSOAL	449.317,56	32.285,18	331.620,76	117.696,80
6.2.2.1.1.01.01.01.001.001	Salários	381.819,93	28.423,74	282.034,76	99.785,17
6.2.2.1.1.01.01.01.001.016	Gratificação por Exercício de Funções	17.668,52	1.867,13	12.035,65	5.632,87
6.2.2.1.1.01.01.01.001.018	Gratificação por Tempo de Serviço	12.374,65	1.158,20	8.532,85	3.841,80
6.2.2.1.1.01.01.01.001.022	13º Salário	28.369,61	700,00	22.012,83	6.356,78
6.2.2.1.1.01.01.01.001.023	Férias - Abono Pecuniário	2.538,34	0,00	1.151,55	1.386,79
6.2.2.1.1.01.01.01.001.024	Férias - Abono Constitucional (1/3)	6.546,51	136,11	5.853,12	693,39
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	105.100,00	7.367,62	73.233,00	31.867,00
6.2.2.1.1.01.01.05.001	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	105.100,00	7.367,62	73.233,00	31.867,00
6.2.2.1.1.01.01.05.001.001	Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	101.000,00	7.032,73	69.939,67	31.060,33
6.2.2.1.1.01.01.05.001.005	Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	4.100,00	334,89	3.293,33	806,67
6.2.2.1.1.01.01.06	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	26.155,65	2.641,80	16.797,45	9.358,20
6.2.2.1.1.01.01.06.001	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	26.155,65	2.641,80	16.797,45	9.358,20
6.2.2.1.1.01.01.06.001.001	FGTS	26.155,65	2.641,80	16.797,45	9.358,20
6.2.2.1.1.01.01.07	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	153.895,20	14.990,25	115.754,65	38.140,55





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

Comparativo da Despesa - CRMV-DF

Período: **SETEMBRO 2016** (01/09/2016 a 30/09/2016)

Despesa		Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.01.07.001	BENEFÍCIOS A PESSOAL	153.895,20	14.990,25	115.754,65	38.140,55
6.2.2.1.1.01.01.07.001.001	Auxílio Alimentação	52.500,00	4.400,00	39.732,00	12.768,00
6.2.2.1.1.01.01.07.001.002	Auxílio e Vale Transporte	23.095,20	2.323,20	18.318,40	4.776,80
6.2.2.1.1.01.01.07.001.005	Plano de Saúde	61.000,00	6.452,34	45.692,18	15.307,82
6.2.2.1.1.01.01.07.001.006	Auxílio Creche	15.200,00	1.750,00	10.850,00	4.350,00
6.2.2.1.1.01.01.07.001.999	Outros Auxílios	2.100,00	64,71	1.162,07	937,93
6.2.2.1.1.01.01.09	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGO	63.232,67	0,00	47.232,67	16.000,00
6.2.2.1.1.01.01.09.001	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGO	63.232,67	0,00	47.232,67	16.000,00
6.2.2.1.1.01.01.09.001.001	Indenizações e Restituições Trabalhistas	63.232,67	0,00	47.232,67	16.000,00
6.2.2.1.1.01.02	USO DE BENS E SERVIÇOS	441.664,27	56.074,71	304.848,65	136.815,62
6.2.2.1.1.01.02.01	MATERIAL DE CONSUMO	69.329,72	12.089,52	63.115,67	6.214,05
6.2.2.1.1.01.02.01.001	MATERIAL DE CONSUMO	69.329,72	12.089,52	63.115,67	6.214,05
6.2.2.1.1.01.02.01.001.001	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	10.993,15	300,00	9.293,15	1.700,00
6.2.2.1.1.01.02.01.001.007	Gêneros de Alimentação	6.578,16	2.715,87	6.578,16	0,00
6.2.2.1.1.01.02.01.001.016	Material de Expediente	18.543,95	2.996,25	16.318,17	2.225,78
6.2.2.1.1.01.02.01.001.017	Material de Processamento de Dados	15.238,39	3.807,40	15.045,79	192,60
6.2.2.1.1.01.02.01.001.021	Material de Copa e Cozinha	1.720,50	613,85	1.720,50	0,00
6.2.2.1.1.01.02.01.001.022	Material de Limpeza e Produtos de Higienização	6.872,17	1.242,90	6.830,35	41,82
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 Materias de Consumo	8.320,00	413,25	6.266,15	2.053,85
6.2.2.1.1.01.02.02	SERVIÇOS	372.334,55	43.985,19	241.732,98	130.601,57





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

Comparativo da Despesa - CRMV-DF

Período: **SETEMBRO 2016** (01/09/2016 a 30/09/2016)

Despesa		Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.02.02.005	SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	103.250,00	11.050,00	77.896,67	25.353,33
6.2.2.1.1.01.02.02.005.001	Consultoria e Assessoria -Jurídica e Técnica - PF	37.600,00	6.000,00	37.200,00	400,00
6.2.2.1.1.01.02.02.005.017	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos - PF	450,00	0,00	0,00	450,00
6.2.2.1.1.01.02.02.005.023	Estagiários - PF	30.200,00	3.050,00	20.196,67	10.003,33



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

Comparativo da Despesa - CRMV-DF

Período: **SETEMBRO 2016** (01/09/2016 a 30/09/2016)

Despesa		Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.02.02.005.034	Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	35.000,00	2.000,00	20.500,00	14.500,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006	SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	269.084,55	32.935,19	163.836,31	105.248,24
6.2.2.1.1.01.02.02.006.002	Consultoria e Assessoria -Tecnologia da Informação - PJ	14.670,28	2.000,00	4.000,00	10.670,28
6.2.2.1.1.01.02.02.006.003	Outros Serviços de Consultoria - PJ	3.840,00	0,00	3.840,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.008	Telecomunicações Fixa -PJ	7.000,00	505,75	4.454,79	2.545,21
6.2.2.1.1.01.02.02.006.009	Telecomunicações Móvel -PJ	20.000,00	1.053,39	9.882,98	10.117,02
6.2.2.1.1.01.02.02.006.010	Correspondências - PJ	27.000,00	355,40	3.047,15	23.952,85
6.2.2.1.1.01.02.02.006.015	Publicidade Institucional -PJ	5.000,00	364,44	2.299,61	2.700,39
6.2.2.1.1.01.02.02.006.016	Outros Serviços de Publicidade - PJ	9.000,00	3.600,00	3.600,00	5.400,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.017	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - PJ	978,27	0,00	0,00	978,27
6.2.2.1.1.01.02.02.006.018	Manutenção e Conservação de Veículos -PJ	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.020	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos - PJ	6.760,00	0,00	6.760,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.025	Serviços de Limpeza e Conservação - PJ	36.000,00	6.384,06	28.708,00	7.292,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.031	Serviços de Energia Elétrica - PJ	12.000,00	948,24	9.302,83	2.697,17
6.2.2.1.1.01.02.02.006.044	Hospedagem de Sistemas - PJ	2.000,00	868,68	1.332,68	667,32
6.2.2.1.1.01.02.02.006.052	Condomínios - PJ	40.000,00	2.735,00	28.122,00	11.878,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.063	Seguros em Geral - PJ	3.936,00	0,00	3.815,76	120,24
6.2.2.1.1.01.02.02.006.065	Serviços Médico-Hospitalar, Odontológico e Laboratoriais - PJ	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.066	Serviços Bancários - PJ	16.000,00	631,27	10.721,25	5.278,75
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	16.000,00	7.340,00	15.249,99	750,01
6.2.2.1.1.01.02.02.006.076	Serviços Técnicos Contábeis - PJ	18.000,00	4.500,00	4.500,00	13.500,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.092	Passagens para o País - PJ	1.000,00	408,41	408,41	591,59
6.2.2.1.1.01.02.02.006.999	Outros Serviços Prestados - PJ	23.000,00	1.240,55	19.890,86	3.109,14
6.2.2.1.1.01.05	TRIBUTARIAS CONTRIBUITIVAS	7.704,00	-780,00	6.080,24	1.623,76
6.2.2.1.1.01.05.01	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	7.704,00	-780,00	6.080,24	1.623,76
6.2.2.1.1.01.05.01.001	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	6.940,00	-780,00	5.460,00	1.480,00
6.2.2.1.1.01.05.01.001.001	Obrigações Patronais sobre Serviços - PF	6.940,00	-780,00	5.460,00	1.480,00
6.2.2.1.1.01.05.01.003	TAXAS	764,00	0,00	620,24	143,76
6.2.2.1.1.01.05.01.003.001	Taxa de Limpeza Pública	700,00	0,00	556,24	143,76
6.2.2.1.1.01.05.01.003.002	Taxa de Licenciamento de Veículo	64,00	0,00	64,00	0,00





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

Comparativo da Despesa - CRMV-DF

Período: **SETEMBRO 2016** (01/09/2016 a 30/09/2016)

Despesa		Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.09	DEMAIS DESPESAS CORRENTES	25.600,00	404,78	1.099,53	24.500,47
6.2.2.1.1.01.09.02	FATOS GERADORES DIVERSOS	25.600,00	404,78	1.099,53	24.500,47
6.2.2.1.1.01.09.02.001	DESPESAS JUDICIAIS	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00
6.2.2.1.1.01.09.02.001.001	Custas	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00
6.2.2.1.1.01.09.02.002	DEMAIS DESPESAS	2.600,00	404,78	1.099,53	1.500,47
6.2.2.1.1.01.09.02.002.099	Indenizações, Restituições e Reposições	2.600,00	404,78	1.099,53	1.500,47
6.2.2.1.1.02	DESPESAS DE CAPITAL	9.731,73	0,00	9.731,73	0,00
6.2.2.1.1.02.01	INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.731,73	0,00	9.731,73	0,00
6.2.2.1.1.02.01.01	INVESTIMENTOS	9.731,73	0,00	9.731,73	0,00
6.2.2.1.1.02.01.01.003	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.731,73	0,00	9.731,73	0,00
6.2.2.1.1.02.01.01.003.002	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	7.230,00	0,00	7.230,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.01.003.006	BENS DE INFORMÁTICA	2.501,73	0,00	2.501,73	0,00
Total:		R\$ 1.295.000,00	R\$ 112.984,34	R\$ 918.997,60	R\$ 376.002,40