

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	1.203.876,00	911.719,55	911.719,55	292.156,45
6.2.2.1.1.01 - DESPESAS CORRENTES	366.826,00	261.719,55	261.719,55	105.106,45
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	146.600,37	108.597,18	108.597,18	38.003,19
6.2.2.1.1.01.01.01 - PESSOAL	97.230,67	72.726,24	72.726,24	24.504,43
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - PESSOAL	97.230,67	72.726,24	72.726,24	24.504,43
6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários	86.156,00	62.772,48	62.772,48	23.383,52
6.2.2.1.1.01.01.01.001.016 - Gratificação por Exercício de Funções	3.600,00	3.300,00	3.300,00	300,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001.022 - 13º Salário	6.379,00	5.558,09	5.558,09	820,91
6.2.2.1.1.01.01.01.001.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	1.095,67	1.095,67	1.095,67	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.05 - ENCARGOS PATRONAIS	22.391,37	14.517,75	14.517,75	7.873,62
6.2.2.1.1.01.01.01.05.001 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	22.391,37	14.517,75	14.517,75	7.873,62
6.2.2.1.1.01.01.01.05.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	22.391,37	14.517,75	14.517,75	7.873,62
6.2.2.1.1.01.01.01.06 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	8.150,00	3.805,38	3.805,38	4.344,62
6.2.2.1.1.01.01.01.06.001 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	8.150,00	3.805,38	3.805,38	4.344,62
6.2.2.1.1.01.01.01.06.001.001 - FGTS	8.150,00	3.805,38	3.805,38	4.344,62
6.2.2.1.1.01.01.01.07 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	14.456,00	13.246,00	13.246,00	1.210,00
6.2.2.1.1.01.01.01.07.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	14.456,00	13.246,00	13.246,00	1.210,00
6.2.2.1.1.01.01.01.07.001.002 - Auxílio e Vale Transporte	14.456,00	13.246,00	13.246,00	1.210,00
6.2.2.1.1.01.01.01.09 - OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGO	4.372,33	4.301,81	4.301,81	70,52
6.2.2.1.1.01.01.01.09.001 - OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGO	4.372,33	4.301,81	4.301,81	70,52
6.2.2.1.1.01.01.01.09.001.001 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	4.372,33	4.301,81	4.301,81	70,52
6.2.2.1.1.01.02 - USO DE BENS E SERVIÇOS	178.411,70	118.251,69	118.251,69	60.160,01
6.2.2.1.1.01.02.01 - MATERIAL DE CONSUMO	11.240,00	3.228,26	3.228,26	8.011,74
6.2.2.1.1.01.02.01.001 - MATERIAL DE CONSUMO	11.240,00	3.228,26	3.228,26	8.011,74
6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	5.000,00	1.121,90	1.121,90	3.878,10
6.2.2.1.1.01.02.01.001.016 - Material de Expediente	2.800,00	890,32	890,32	1.909,68
6.2.2.1.1.01.02.01.001.021 - Material de Copa e Cozinha	1.216,04	1.216,04	1.216,04	0,00
6.2.2.1.1.01.02.01.001.022 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização	133,96	0,00	0,00	133,96

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.02.01.001.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	800,00	0,00	0,00	800,00
6.2.2.1.1.01.02.01.001.026 - Material Elétrico e Eletrônico	790,00	0,00	0,00	790,00
6.2.2.1.1.01.02.01.001.039 - Material p/ Manutenção de Veículos	500,00	0,00	0,00	500,00
6.2.2.1.1.01.02.02 - SERVIÇOS	167.171,70	115.023,43	115.023,43	52.148,27
6.2.2.1.1.01.02.02.001 - DIÁRIAS DE PESSOAL NO PAÍS	2.750,00	675,00	675,00	2.075,00
6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País	2.750,00	675,00	675,00	2.075,00
6.2.2.1.1.01.02.02.004 - DIARIAS DE CONSELHEIROS	6.122,00	0,00	0,00	6.122,00
6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	6.122,00	0,00	0,00	6.122,00
6.2.2.1.1.01.02.02.005 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	67.189,00	50.516,33	50.516,33	16.672,67
6.2.2.1.1.01.02.02.005.001 - Consultoria e Assessoria - Jurídica e Técnica - PF	26.014,00	17.600,00	17.600,00	8.414,00
6.2.2.1.1.01.02.02.005.011 - Limpeza e Conservação - PF	2.000,00	390,00	390,00	1.610,00
6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF	5.850,00	5.298,33	5.298,33	551,67
6.2.2.1.1.01.02.02.005.025 - Locação de Imóveis - PF	22.800,00	19.468,00	19.468,00	3.332,00
6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	7.840,00	7.760,00	7.760,00	80,00
6.2.2.1.1.01.02.02.005.999 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física - PF	2.685,00	0,00	0,00	2.685,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	91.110,70	63.832,10	63.832,10	27.278,60
6.2.2.1.1.01.02.02.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	3.000,00	2.437,46	2.437,46	562,54
6.2.2.1.1.01.02.02.006.010 - Correspondências - PJ	3.000,00	2.014,38	2.014,38	985,62
6.2.2.1.1.01.02.02.006.015 - Publicidade Institucional - PJ	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.018 - Manutenção e Conservação de Veículos - PJ	148,05	0,00	0,00	148,05
6.2.2.1.1.01.02.02.006.019 - Manutenção e Conservação de Equipamentos de Tecnologia da Informação - PJ	1.031,75	600,00	600,00	431,75
6.2.2.1.1.01.02.02.006.030 - Serviços de Água e Esgoto - PJ	1.400,00	675,54	675,54	724,46
6.2.2.1.1.01.02.02.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ	7.200,00	5.665,37	5.665,37	1.534,63
6.2.2.1.1.01.02.02.006.038 - Locação de Bens Móveis de Outras Naturezas e Intangíveis - PJ	9.976,80	8.262,00	8.262,00	1.714,80
6.2.2.1.1.01.02.02.006.054 - Confecção de Uniformes - PJ	100,00	0,00	0,00	100,00

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.02.02.006.064 - Seleção e Treinamento - PJ	1.440,00	0,00	0,00	1.440,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ	26.962,15	26.961,10	26.961,10	1,05
6.2.2.1.1.01.02.02.006.070 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos - PJ	1.300,00	58,00	58,00	1.242,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.074 - Serviços Gráficos e Editoriais - PJ	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	29.751,95	17.158,25	17.158,25	12.593,70
6.2.2.1.1.01.09 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	41.813,93	34.870,68	34.870,68	6.943,25
6.2.2.1.1.01.09.02 - FATOS GERADORES DIVERSOS	41.813,93	34.870,68	34.870,68	6.943,25
6.2.2.1.1.01.09.02.002 - DEMAIS DESPESAS	41.813,93	34.870,68	34.870,68	6.943,25
6.2.2.1.1.01.09.02.002.002 - Despesas de Exercícios Anteriores	6.940,00	0,00	0,00	6.940,00
6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	34.873,93	34.870,68	34.870,68	3,25
6.2.2.1.1.02 - DESPESAS DE CAPITAL	837.050,00	650.000,00	650.000,00	187.050,00
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	837.050,00	650.000,00	650.000,00	187.050,00
6.2.2.1.1.02.01.01 - INVESTIMENTOS	837.050,00	650.000,00	650.000,00	187.050,00
6.2.2.1.1.02.01.01.001 - BENS IMÓVEIS	780.500,00	650.000,00	650.000,00	130.500,00
6.2.2.1.1.02.01.01.001.003 - CASAS	780.500,00	650.000,00	650.000,00	130.500,00
6.2.2.1.1.02.01.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	56.550,00	0,00	0,00	56.550,00
6.2.2.1.1.02.01.01.003.001 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00
6.2.2.1.1.02.01.01.003.002 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00
6.2.2.1.1.02.01.01.003.003 - INSTALAÇÕES	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00
6.2.2.1.1.02.01.01.003.005 - VEÍCULOS	46.000,00	0,00	0,00	46.000,00
6.2.2.1.1.02.01.01.003.006 - BENS DE INFORMÁTICA	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00

CRMV / RR

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DE RORAIMA

CNPJ: 14.444.301/0001-19

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Total:	1.203.876,00	911.719,55	911.719,55	292.156,45

Boa Vista-RR, 31 de dezembro de 2020

Diones Cordeiro da Silva
Contador
CRC-RR nº 000410/O-9
382.148.142-00

Méd. Vet. Jose Ricardo Soares da Silva
Presidente
CRMV-RR nº 0100-VP
009.363.147-29

Zoot. Jalison Lopes
Tesoureiro
CRMV-RR nº 0048-ZP
035.965.566-19