

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	1.272.307,00	502.364,01	502.364,01	769.942,99
6.2.2.1.1.01 - DESPESAS CORRENTES	1.095.907,00	502.364,01	502.364,01	593.542,99
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	291.816,60	245.851,70	245.851,70	45.964,90
6.2.2.1.1.01.01.01 - PESSOAL	216.476,00	201.269,09	201.269,09	15.206,91
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - PESSOAL	216.476,00	201.269,09	201.269,09	15.206,91
6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários	44.963,00	44.874,80	44.874,80	88,20
6.2.2.1.1.01.01.01.001.014 - Gratificação por Exercício de Cargos	148.764,00	137.913,62	137.913,62	10.850,38
6.2.2.1.1.01.01.01.001.022 - 13º Salário	15.886,00	14.136,00	14.136,00	1.750,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	6.863,00	4.344,67	4.344,67	2.518,33
6.2.2.1.1.01.01.05 - ENCARGOS PATRONAIS	48.895,60	36.999,27	36.999,27	11.896,33
6.2.2.1.1.01.01.05.001 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	48.895,60	36.999,27	36.999,27	11.896,33
6.2.2.1.1.01.01.05.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	46.595,60	36.999,27	36.999,27	9.596,33
6.2.2.1.1.01.01.05.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00
6.2.2.1.1.01.01.06 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	17.100,00	0,00	0,00	17.100,00
6.2.2.1.1.01.01.06.001 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	17.100,00	0,00	0,00	17.100,00
6.2.2.1.1.01.01.06.001.001 - FGTS	17.100,00	0,00	0,00	17.100,00
6.2.2.1.1.01.01.09 - OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGO	9.345,00	7.583,34	7.583,34	1.761,66
6.2.2.1.1.01.01.09.001 - OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGO	9.345,00	7.583,34	7.583,34	1.761,66
6.2.2.1.1.01.01.09.001.001 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	9.345,00	7.583,34	7.583,34	1.761,66
6.2.2.1.1.01.02 - USO DE BENS E SERVIÇOS	616.568,87	133.401,47	133.401,47	483.167,40
6.2.2.1.1.01.02.01 - MATERIAL DE CONSUMO	16.629,00	8.147,50	8.147,50	8.481,50
6.2.2.1.1.01.02.01.001 - MATERIAL DE CONSUMO	16.629,00	8.147,50	8.147,50	8.481,50
6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	5.300,00	1.848,12	1.848,12	3.451,88
6.2.2.1.1.01.02.01.001.016 - Material de Expediente	7.429,00	5.022,40	5.022,40	2.406,60
6.2.2.1.1.01.02.01.001.021 - Material de Copa e Cozinha	1.400,00	1.276,98	1.276,98	123,02
6.2.2.1.1.01.02.01.001.022 - Material de Limpeza e Produtos de Higiene	500,00	0,00	0,00	500,00
6.2.2.1.1.01.02.01.001.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02 - SERVIÇOS	599.939,87	125.253,97	125.253,97	474.685,90

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.02.02.001 - DIÁRIAS DE PESSOAL NO PAÍS	6.100,00	5.005,00	5.005,00	1.095,00
6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País	6.100,00	5.005,00	5.005,00	1.095,00
6.2.2.1.1.01.02.02.003 - DIÁRIAS DE COLABORADORES EVENTUAIS	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
6.2.2.1.1.01.02.02.004 - DIÁRIAS DE CONSELHEIROS	7.500,00	1.855,00	1.855,00	5.645,00
6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	7.500,00	1.855,00	1.855,00	5.645,00
6.2.2.1.1.01.02.02.005 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	70.107,22	30.714,71	30.714,71	39.392,51
6.2.2.1.1.01.02.02.005.001 - Consultoria e Assessoria - Jurídica e Técnica - PF	37.707,22	20.314,71	20.314,71	17.392,51
6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00
6.2.2.1.1.01.02.02.005.025 - Locação de Imóveis - PF	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	19.200,00	10.400,00	10.400,00	8.800,00
6.2.2.1.1.01.02.02.005.999 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física - PF	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	514.732,65	87.679,26	87.679,26	427.053,39
6.2.2.1.1.01.02.02.006.001 - Consultoria e Assessoria - Jurídica e Técnica - PJ	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	4.664,25	2.704,83	2.704,83	1.959,42
6.2.2.1.1.01.02.02.006.010 - Correspondências - PJ	4.000,00	3.213,43	3.213,43	786,57
6.2.2.1.1.01.02.02.006.015 - Publicidade Institucional - PJ	7.600,00	2.000,00	2.000,00	5.600,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.016 - Outros Serviços de Publicidade - PJ	2.888,00	0,00	0,00	2.888,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.017 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - PJ	315.320,00	0,00	0,00	315.320,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.018 - Manutenção e Conservação de Veículos - PJ	1.280,00	0,00	0,00	1.280,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.019 - Manutenção e Conservação de Equipamentos de Tecnologia da Informação - PJ	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.025 - Serviços de Limpeza e Conservação - PJ	14.476,00	12.402,00	12.402,00	2.074,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.026 - Serviços de Vigilância Ostensiva/Monitorada - PJ	229,00	0,00	0,00	229,00

CRMV / RR

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DE RORAIMA

CNPJ: 14.444.301/0001-19

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.02.02.006.030 - Serviços de Água e Esgoto - PJ	1.400,00	1.168,19	1.168,19	231,81
6.2.2.1.1.01.02.02.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ	7.200,00	6.363,68	6.363,68	836,32
6.2.2.1.1.01.02.02.006.035 - Locação de Imóveis - PJ	13.246,40	0,00	0,00	13.246,40
6.2.2.1.1.01.02.02.006.038 - Locação de Bens Móveis de Outras Naturezas e Intangíveis - PJ	31.350,00	31.350,00	31.350,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.041 - Desenvolvimento de Software - PJ	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.044 - Hospedagem de Sistemas - PJ	1.280,00	0,00	0,00	1.280,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.048 - Frete e Transporte de Encomendas - PJ	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.054 - Confecção de Uniformes - PJ	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
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	8.000,00	5.898,13	5.898,13	2.101,87
6.2.2.1.1.01.02.02.006.070 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos - PJ	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.074 - Serviços Gráficos e Editoriais - PJ	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.078 - Outros Serviços Técnicos - PJ	29.035,00	0,00	0,00	29.035,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ	32.922,00	12.750,00	12.750,00	20.172,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	20.152,00	9.829,00	9.829,00	10.323,00
6.2.2.1.1.01.04 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	167.169,00	104.059,62	104.059,62	63.109,38
6.2.2.1.1.01.04.01 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	167.169,00	104.059,62	104.059,62	63.109,38
6.2.2.1.1.01.04.01.004 - COTA PARTE AO CFMV	167.169,00	104.059,62	104.059,62	63.109,38
6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV	167.169,00	104.059,62	104.059,62	63.109,38
6.2.2.1.1.01.09 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	20.352,53	19.051,22	19.051,22	1.301,31
6.2.2.1.1.01.09.02 - FATOS GERADORES DIVERSOS	20.352,53	19.051,22	19.051,22	1.301,31
6.2.2.1.1.01.09.02.002 - DEMAIS DESPESAS	20.352,53	19.051,22	19.051,22	1.301,31
6.2.2.1.1.01.09.02.002.002 - Despesas de Exercícios Anteriores	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	19.052,53	19.051,22	19.051,22	1,31
6.2.2.1.1.02 - DESPESAS DE CAPITAL	176.400,00	0,00	0,00	176.400,00
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	176.400,00	0,00	0,00	176.400,00
6.2.2.1.1.02.01.01 - INVESTIMENTOS	176.400,00	0,00	0,00	176.400,00
6.2.2.1.1.02.01.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	176.400,00	0,00	0,00	176.400,00

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.02.01.01.003.001 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	69.550,00	0,00	0,00	69.550,00
6.2.2.1.1.02.01.01.003.002 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	10.100,00	0,00	0,00	10.100,00
6.2.2.1.1.02.01.01.003.003 - INSTALAÇÕES	8.450,00	0,00	0,00	8.450,00
6.2.2.1.1.02.01.01.003.005 - VEÍCULOS	75.800,00	0,00	0,00	75.800,00
6.2.2.1.1.02.01.01.003.006 - BENS DE INFORMÁTICA	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00

Total:

1.272.307,00

502.364,01

502.364,01

769.942,99

Boa Vista-RR, 31 de dezembro de 2022

Diones Cordeiro da Silva

Contador

CRC-RR nº 000410/O-9

382.148.142-00

Méd. Vet. Fábio Silva de Souza

Presidente

CRMV-RR nº 0285-VP

054.193.807-06

Méd. Vet. Maíra Barros Escobar

Tesoureira

CRMV-RR nº 0340-VP

882.410.842-34