



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

Conta	Descrição	Autorizada	Realizada no Período	Realizada no Exercício	Variação
6.2.2.1.01	CRÉDITO DISPONÍVEL	2.176.291,36	1.733.958,13	1.733.958,13	442.333,23
6.2.2.1.01.01	DESPESA CORRENTE	2.161.291,36	1.722.390,13	1.722.390,13	438.901,23
6.2.2.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	230.700,00	225.260,97	225.260,97	5.439,03
6.2.2.1.01.01.003	GRATIFICAÇÃO POR EXECÍCIO DE CARGOS	8.500,00	8.473,60	8.473,60	26,40
6.2.2.1.01.01.004	GRATIFICAÇÃO DE NATAL - 13º SALÁRIO	21.800,00	21.727,63	21.727,63	72,37
6.2.2.1.01.01.005	FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS	28.100,00	27.914,26	27.914,26	185,74
6.2.2.1.01.01.006	ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS	2.100,00	2.088,89	2.088,89	11,11
6.2.2.1.01.01.010	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	15.600,00	15.481,48	15.481,48	118,52
6.2.2.1.01.01.011	INSS - ENTIDADE	71.000,00	76.985,95	76.985,95	-5.985,95
6.2.2.1.01.01.012	FGTS	25.400,00	25.363,01	25.363,01	36,99
6.2.2.1.01.01.013	PIS/PASEP	2.900,00	2.807,05	2.807,05	92,95
6.2.2.1.01.01.014	VALE TRANSPORTE	19.400,00	19.333,73	19.333,73	66,27
6.2.2.1.01.01.015	VALE REFEIÇÃO	39.000,00	38.758,70	38.758,70	241,30
6.2.2.1.01.01.021	AUXÍLIO EDUCAÇÃO	3.500,00	3.036,79	3.036,79	463,21
6.2.2.1.01.01.023	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.000,00	3.311,69	3.311,69	688,31
6.2.2.1.01.01.024	IMPRESSOS FORMULÁRIOS E PAPÉIS	3.700,00	3.650,00	3.650,00	50,00
6.2.2.1.01.01.025	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	18.200,00	18.085,19	18.085,19	114,81
6.2.2.1.01.01.027	BANDEIRAS E FLÂMULAS	1.200,00	1.045,00	1.045,00	155,00
6.2.2.1.01.01.030	MATERIAL DE INFORMÁTICA	9.500,00	9.359,00	9.359,00	141,00
6.2.2.1.01.01.031	AQUISIÇÃO DE SOFTWARE DE BASE	1.000,00	799,00	799,00	201,00
6.2.2.1.01.01.033	MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	500,00	190,00	190,00	310,00
6.2.2.1.01.01.035	MATERIAL DE COPA E COZINHA	500,00	281,00	281,00	219,00
6.2.2.1.01.01.037	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	10.000,00	9.919,14	9.919,14	80,86
6.2.2.1.01.01.038	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	2.800,00	2.784,89	2.784,89	15,11
6.2.2.1.01.01.042	GÁS E OUTROS MATERIAS ENGARRAFADOS	1.900,00	1.813,45	1.813,45	86,55
6.2.2.1.01.01.043	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	18.900,00	18.769,23	18.769,23	130,77
6.2.2.1.01.01.044	PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS	1.000,00	686,90	686,90	313,10
6.2.2.1.01.01.045	OUTROS MATERIAIS E CONSUMO	1.800,00	1.607,79	1.607,79	192,21
6.2.2.1.01.01.046	SERVIÇOS DE CONTABILIDADE E AUDITORIA CONTÁBIL	24.000,00	23.675,00	23.675,00	325,00
6.2.2.1.01.01.047	SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA	108.000,00	106.567,16	106.567,16	1.432,84
6.2.2.1.01.01.048	SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	47.000,00	45.126,20	45.126,20	1.873,80
6.2.2.1.01.01.049	SERVIÇOS DE INSTRUTORES E APRIMORAMENTO	79.000,00	71.941,00	71.941,00	7.059,00
6.2.2.1.01.01.050	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	36.000,00	19.665,06	19.665,06	16.334,94
6.2.2.1.01.01.051	SERVIÇOS DE MOTORISTA	5.000,00	455,00	455,00	4.545,00
6.2.2.1.01.01.053	SERVIÇOS DE LIMPEZA	15.000,00	8.433,80	8.433,80	6.566,20
6.2.2.1.01.01.063	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	79.000,00	57.487,85	57.487,85	21.512,15
6.2.2.1.01.01.065	SERVIÇOS DE CARTÓRIO	10.000,00	6.691,96	6.691,96	3.308,04
6.2.2.1.01.01.066	DEMAIS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS	53.000,00	23.940,95	23.940,95	29.059,05
6.2.2.1.01.01.067	DESPESAS DIVERSAS	20.000,00	10.939,92	10.939,92	9.060,08
6.2.2.1.01.01.068	SEGUROS DE BENS MÓVEIS	7.900,00	4.861,17	4.861,17	3.038,83
6.2.2.1.01.01.071	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS, MÁQ. E EQUIPAMENTOS	7.900,00	6.474,33	6.474,33	1.425,67
6.2.2.1.01.01.072	LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	107.600,00	87.538,18	87.538,18	20.061,82
6.2.2.1.01.01.074	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS	7.900,00	1.900,00	1.900,00	6.000,00
6.2.2.1.01.01.075	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	7.900,00	1.368,00	1.368,00	6.532,00
6.2.2.1.01.01.076	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	7.900,00	6.215,79	6.215,79	1.684,21
6.2.2.1.01.01.077	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	28.000,00	17.868,65	17.868,65	10.131,35
6.2.2.1.01.01.078	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	5.000,00	958,18	958,18	4.041,82
6.2.2.1.01.01.079	DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE E OUTRAS RECEITAS	5.000,00	368,75	368,75	4.631,25
6.2.2.1.01.01.080	POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA	59.800,00	29.791,69	29.791,69	30.008,31
6.2.2.1.01.01.081	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	53.900,00	33.844,40	33.844,40	20.055,60
6.2.2.1.01.01.082	SERVIÇOS DE INTERNET	9.000,00	7.067,72	7.067,72	1.932,28
6.2.2.1.01.01.084	SERVIÇOS DE ASSINATURAS	2.100,00	480,00	480,00	1.620,00
6.2.2.1.01.01.085	PUBLICAÇÕES TÉCNICAS - ADMINISTRATIVAS	26.000,00	5.916,00	5.916,00	20.084,00
6.2.2.1.01.01.089	IMPRESSOS GRÁFICOS	43.000,00	7.650,00	7.650,00	35.350,00
6.2.2.1.01.01.093	AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	183.500,00	183.000,00	183.000,00	500,00
6.2.2.1.01.01.094	DIÁRIAS - FUNCIONÁRIOS	48.500,00	38.300,00	38.300,00	10.200,00



CONSELHO REGIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA DA 8ª REGIÃO
AV. FERREIRA PENA, Nº 1118, SALA 202 - CENTRO
MANAUS-AM
CNPJ: 03.816.805/0001-04

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

Conta	Descrição	Autorizada	Realizada no Período	Realizada no Exercício	Varição
6.2.2.1.01.01.095	DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS	81.200,00	61.070,00	61.070,00	20.130,00
6.2.2.1.01.01.096	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	59.000,00	22.307,58	22.307,58	36.692,42
6.2.2.1.01.01.097	PASSAGENS - FUNCIONÁRIOS	500,00	120,00	120,00	380,00
6.2.2.1.01.01.098	PASSAGENS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS	57.000,00	25.663,48	25.663,48	31.336,52
6.2.2.1.01.01.101	HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO - CONSELHEIROS	23.000,00	7.433,30	7.433,30	15.566,70
6.2.2.1.01.01.102	AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE E DEMAIS	2.700,00	500,00	500,00	2.200,00
6.2.2.1.01.01.103	AJUDA DE CUSTO - FUNCIONÁRIOS	36.600,00	36.510,00	36.510,00	90,00
6.2.2.1.01.01.104	AJUDA DE CUSTO - CONSELHEIROS / CONVIDADOS	123.500,00	123.280,00	123.280,00	220,00
6.2.2.1.01.01.107	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	10.500,00	4.400,00	4.400,00	6.100,00
6.2.2.1.01.01.120	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	5.000,00	4.868,46	4.868,46	131,54
6.2.2.1.01.01.121	DESPESAS COM COBRANÇAS	70.000,00	54.375,94	54.375,94	15.624,06
6.2.2.1.01.01.123	IMPOSTOS E TAXAS	15.000,00	14.200,09	14.200,09	799,91
6.2.2.1.01.01.125	SENTENÇAS JUDICIAIS	15.000,00	3.210,48	3.210,48	11.789,52
6.2.2.1.01.01.126	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	16.391,36	10.931,24	10.931,24	5.460,12
6.2.2.1.01.01.128	DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	16.000,00	5.458,46	5.458,46	10.541,54
6.2.2.1.01.02	DESPESAS DE CAPITAL	15.000,00	11.568,00	11.568,00	3.432,00
6.2.2.1.01.02.004	MÓVEIS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	1.000,00	460,00	460,00	540,00
6.2.2.1.01.02.005	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.000,00	2.714,00	2.714,00	286,00
6.2.2.1.01.02.009	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	11.000,00	8.394,00	8.394,00	2.606,00
TOTAL DA RECEITA		2.176.291,36	1.733.958,13	1.733.958,13	442.333,23

Jean Carlo Azevedo da Silva
Presidente do CREF-8

Manoel de Oliveira Queiroz Júnior
Contador CRC-AM 009737/O-7