

PLANEJAMENTO - ORÇAMENTÁRIO - 2018

Ref.: Conta Proponente

JANEIRO DE 2018

DESCRIÇÃO	PREVISTO		REALIZADO	
RECEITA CONVÊNIO	R\$	91.566,32	R\$	179.465,96
DESPESAS COM PESSOAL	31,28%	R\$ 28.641,94	10,2%	R\$ 18.292,86
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E REFORMAS - APAM. OCUPAÇÃO	3%	R\$ 2.746,99	2%	R\$ 2.822,00
DESPESAS COM UTILIDADES E SERVIÇOS - COMUNICAÇÃO	0,50%	R\$ 457,83	2%	R\$ 3.386,99
ASSESSORIA CONTÁBIL	12,61%	R\$ 11.546,51	6%	R\$ 11.349,60
SERVIÇOS DE TERCEIROS, ASSESSORIAS ESPECIAIS (ADVOCACIA, RH ETC.)	14,91%	R\$ 13.652,54	10%	R\$ 18.660,88
DESPESAS COM CAPACITAÇÃO E TREINAMENTOS - Bet Educar	3%	R\$ 2.746,99	3%	R\$ 5.043,70
DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO	2%	R\$ 1.831,33	0,5%	R\$ 866,81
DESPESAS FINANCEIRAS - BANCÁRIAS - IMPOSTOS E TAXAS	0,30%	R\$ 274,70	0,3%	R\$ 542,70
DESPESAS GERAIS	20,4%	R\$ 18.679,53	0%	
FUNDO EM CASO DE DESCONSTITUIÇÃO DE CONVÊNIO - Rescisão	7%	R\$ 6.409,64	0%	
DESPESAS COM VEÍCULOS	5%	R\$ 4.578,32	0,11%	R\$ 203,91
TOTAL	100,00%	R\$ 91.566,32	34,1%	R\$ 61.169,45

Acompanhamento do Planejado e Realizado da execução do Planejamento Orçamentário da Conta Proponente 2018.

Conta Proponente: Constituída com a finalidade de atender as necessidades administrativas da APAM/CMDPII - Associação de Pais, Alunos e Mestres do Colégio Militar Dom Pedro II, exclusivamente na Gestão de Recursos Financeiros oriundos do repasse de 6%, conforme Convênio 001/2016 CBMDF celebrado entre o Corpo de Bombeiro do Distrito Federal e a Associação de Pais, Alunos e Mestres do Colégio Militar Dom Pedro II, Fundamentação Legal - Parágrafo Único do Artigo 9º, Decreto nº 21.298 de junho de 2000.

PLANEJAMENTO - ORÇAMENTÁRIO - 2018

Ref.: Conta Proponente

FEVEREIRO DE 2018

DESCRIÇÃO	PREVISTO		REALIZADO	
RECEITA CONVÊNIO	R\$	91.566,32	R\$	111.777,87
DESPESAS COM PESSOAL	31,28%	R\$ 28.641,94	28,1%	R\$ 31.373,47
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E REFORMAS - APAM. OCUPAÇÃO	3%	R\$ 2.746,99	1%	R\$ 1.060,00
DESPESAS COM UTILIDADES E SERVIÇOS - COMUNICAÇÃO	0,50%	R\$ 457,83	3%	R\$ 3.406,76
ASSESSORIA CONTÁBIL	12,61%	R\$ 11.546,51	15%	R\$ 16.555,03
SERVIÇOS DE TERCEIROS, ASSESSORIAS ESPECIAIS (ADVOCACIA, RH ETC.)	14,91%	R\$ 13.652,54	20%	R\$ 22.702,59
DESPESAS COM CAPACITAÇÃO E TREINAMENTOS - Bet Educar	3%	R\$ 2.746,99	11%	R\$ 12.282,50
DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO	2%	R\$ 1.831,33	4,8%	R\$ 5.416,33
DESPESAS FINANCEIRAS - BANCÁRIAS - IMPOSTOS E TAXAS	0,30%	R\$ 274,70	3,0%	R\$ 3.360,94
DESPESAS GERAIS	20,4%	R\$ 18.679,53	23%	R\$ 26.058,55
FUNDO EM CASO DE DESCONSTITUIÇÃO DE CONVÊNIO - Rescisão	7%	R\$ 6.409,64	0%	R\$ -
DESPESAS COM VEÍCULOS	5%	R\$ 4.578,32	4,00%	R\$ 4.474,00
TOTAL	100,00%	R\$ 91.566,32	113,3%	R\$ 126.690,17

Acompanhamento do Planejado e Realizado da execução do Planejamento Orçamentário da Conta Proponente 2018.

Conta Proponente: Constituída com a finalidade de atender as necessidades administrativas da APAM/CMDPII - Associação de Pais, Alunos e Mestres do Colégio Militar Dom Pedro II, exclusivamente na Gestão de Recursos Financeiros oriundos do repasse de 6%, conforme Convênio 001/2016 CBMDF celebrado entre o Corpo de Bombeiro do Distrito Federal e a Associação de Pais, Alunos e Mestres do Colégio Militar Dom Pedro II, Fundamentação Legal - Parágrafo Único do Artigo 9º, Decreto nº 21.298 de junho de 2000.

PLANEJAMENTO - ORÇAMENTÁRIO - 2018

Ref.: Conta Proponente

MARÇO DE 2018

DESCRIÇÃO	PREVISTO		REALIZADO	
	R\$		R\$	
RECEITA CONVÊNIO		91.566,32		95.378,81
DESPESAS COM PESSOAL	31,28%	R\$ 28.641,94	21,1%	R\$ 20.171,60
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E REFORMAS - APAM. OCUPAÇÃO	3%	R\$ 2.746,99	1%	R\$ 872,00
DESPESAS COM UTILIDADES E SERVIÇOS - COMUNICAÇÃO	0,50%	R\$ 457,83	2%	R\$ 2.365,34
ASSESSORIA CONTÁBIL	12,61%	R\$ 11.546,51	12%	R\$ 11.555,03
SERVIÇOS DE TERCEIROS, ASSESSORIAS ESPECIAIS (ADVOCACIA, RH ETC.)	14,91%	R\$ 13.652,54	17%	R\$ 16.452,30
DESPESAS COM CAPACITAÇÃO E TREINAMENTOS	3%	R\$ 2.746,99	10%	R\$ 9.985,00
DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO	2%	R\$ 1.831,33	16,8%	R\$ 16.067,20
DESPESAS FINANCEIRAS - BANCÁRIAS - IMPOSTOS E TAXAS	0,30%	R\$ 274,70	0,7%	R\$ 688,30
DESPESAS GERAIS	20,4%	R\$ 18.679,53	37%	R\$ 35.094,11
FUNDO EM CASO DE DESCONSTITUIÇÃO DE CONVÊNIO - Rescisão	7%	R\$ 6.409,64	0%	R\$ -
DESPESAS COM VEÍCULOS	5%	R\$ 4.578,32	4,47%	R\$ 4.267,66
TOTAL	100,00%	R\$ 91.566,32	123,2%	R\$ 117.518,54

Acompanhamento do Planejado e Realizado da execução do Planejamento Orçamentário da Conta Proponente 2018.

Conta Proponente: Constituída com a finalidade de atender as necessidades administrativas da APAM/CMDPII - Associação de Pais, Alunos e Mestres do Colégio Militar Dom Pedro II, exclusivamente na Gestão de Recursos Financeiros oriundos do repasse de 6%, conforme Convênio 001/2016 CBMDF celebrado entre o Corpo de Bombeiro do Distrito Federal e a Associação de Pais, Alunos e Mestres do Colégio Militar Dom Pedro II, Fundamentação Legal - Parágrafo Único do Artigo 9º, Decreto nº 21.298 de junho de 2000.

PLANEJAMENTO - ORÇAMENTÁRIO - 2018

Ref.: Conta Proponente

ABRIL DE 2018

DESCRIÇÃO	PREVISTO		REALIZADO	
RECEITA CONVÊNIO	R\$	91.566,32	R\$	112.227,04
DESPESAS COM PESSOAL	31,28%	R\$ 28.641,94	17,4%	R\$ 19.515,46
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E REFORMAS - APAM. OCUPAÇÃO	3%	R\$ 2.746,99	0%	R\$ -
DESPESAS COM UTILIDADES E SERVIÇOS - COMUNICAÇÃO	0,50%	R\$ 457,83	6%	R\$ 6.531,96
ASSESSORIA CONTÁBIL	12,61%	R\$ 11.546,51	17%	R\$ 19.355,03
SERVIÇOS DE TERCEIROS, ASSESSORIAS ESPECIAIS (ADVOCACIA, RH ETC.)	14,91%	R\$ 13.652,54	32%	R\$ 36.438,65
DESPESAS COM CAPACITAÇÃO E TREINAMENTOS	3%	R\$ 2.746,99	7%	R\$ 7.975,00
DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO	2%	R\$ 1.831,33	15,7%	R\$ 17.631,69
DESPESAS FINANCEIRAS - BANCÁRIAS - IMPOSTOS E TAXAS	0,30%	R\$ 274,70	1,3%	R\$ 1.452,81
DESPESAS GERAIS	20,4%	R\$ 18.679,53	4%	R\$ 4.171,85
FUNDO EM CASO DE DESCONSTITUIÇÃO DE CONVÊNIO - Rescisão	7%	R\$ 6.409,64	0%	R\$ -
DESPESAS COM VEÍCULOS	5%	R\$ 4.578,32	4,67%	R\$ 5.243,37
TOTAL	100,00%	R\$ 91.566,32	105,4%	R\$ 118.315,82

Acompanhamento do Planejado e Realizado da execução do Planejamento Orçamentário da Conta Proponente 2018.

Conta Proponente: Constituída com a finalidade de atender as necessidades administrativas da APAM/CMDPII - Associação de Pais, Alunos e Mestres do Colégio Militar Dom Pedro II, exclusivamente na Gestão de Recursos Financeiros oriundos do repasse de 6%, conforme Convênio 001/2016 CBMDF celebrado entre o Corpo de Bombeiro do Distrito Federal e a Associação de Pais, Alunos e Mestres do Colégio Militar Dom Pedro II, Fundamentação Legal - Parágrafo Único do Artigo 9º, Decreto nº 21.298 de junho de 2000.

PLANEJAMENTO - ORÇAMENTÁRIO - 2018

Ref.: Conta Proponente

MAIO DE 2018

DESCRIÇÃO	PREVISTO		REALIZADO	
	R\$		R\$	
RECEITA CONVÊNIO		91.566,32		110.184,24
DESPESAS COM PESSOAL	31,28%	R\$ 28.641,94	17,8%	R\$ 19.609,85
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E REFORMAS - APAM. OCUPAÇÃO	3%	R\$ 2.746,99	0%	R\$ 232,00
DESPESAS COM UTILIDADES E SERVIÇOS - COMUNICAÇÃO	0,50%	R\$ 457,83	0%	R\$ -
ASSESSORIA CONTÁBIL	12,61%	R\$ 11.546,51	10%	R\$ 11.555,03
SERVIÇOS DE TERCEIROS, ASSESSORIAS ESPECIAIS (ADVOCACIA, RH ETC.)	14,91%	R\$ 13.652,54	33%	R\$ 36.880,46
DESPESAS COM CAPACITAÇÃO E TREINAMENTOS	3%	R\$ 2.746,99	1%	R\$ 750,00
DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO	2%	R\$ 1.831,33	14,1%	R\$ 15.519,16
DESPESAS FINANCEIRAS - BANCÁRIAS - IMPOSTOS E TAXAS	0,30%	R\$ 274,70	0,8%	R\$ 844,10
DESPESAS GERAIS	20,4%	R\$ 18.679,53	5%	R\$ 5.327,69
FUNDO EM CASO DE DESCONSTITUIÇÃO DE CONVÊNIO - Rescisão	7%	R\$ 6.409,64	0%	R\$ -
DESPESAS COM VEÍCULOS	5%	R\$ 4.578,32	4,76%	R\$ 5.243,22
TOTAL	100,00%	R\$ 91.566,32	87,1%	R\$ 95.961,51

Acompanhamento do Planejado e Realizado na execução do Planejamento Orçamentário da Conta Proponente 2018.

Conta Proponente: Constituída com a finalidade de atender as necessidades administrativas da APAM/CMDPII - Associação de Pais, Alunos e Mestres do Colégio Militar Dom Pedro II, exclusivamente na Gestão de Recursos Financeiros oriundos do repasse de 6%, conforme Convênio 001/2016 CBMDF celebrado entre o Corpo de Bombeiro do Distrito Federal e a Associação de Pais, Alunos e Mestres do Colégio Militar Dom Pedro II, Fundamentação Legal - Parágrafo Único do Artigo 9º, Decreto nº 21.298 de junho de 2000.

PLANEJAMENTO - ORÇAMENTÁRIO - 2018

Ref.: Conta Proponente

JUNHO DE 2018

DESCRIÇÃO	PREVISTO		REALIZADO	
	R\$		R\$	
RECEITA CONVÊNIO		91.566,32		112.699,73
DESPESAS COM PESSOAL	31,28%	R\$ 28.641,94	22,2%	R\$ 24.996,77
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E REFORMAS - APAM. OCUPAÇÃO	3%	R\$ 2.746,99	0%	R\$ 72,00
DESPESAS COM UTILIDADES E SERVIÇOS - COMUNICAÇÃO	0,50%	R\$ 457,83	5%	R\$ 5.119,06
ASSESSORIA CONTÁBIL	12,61%	R\$ 11.546,51	10%	R\$ 11.555,03
SERVIÇOS DE TERCEIROS, ASSESSORIAS ESPECIAIS (ADVOCACIA, RH ETC.)	14,91%	R\$ 13.652,54	24%	R\$ 27.321,58
DESPESAS COM CAPACITAÇÃO E TREINAMENTOS	3%	R\$ 2.746,99	0%	R\$ -
DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO	2%	R\$ 1.831,33	6,8%	R\$ 7.705,93
DESPESAS FINANCEIRAS - BANCÁRIAS - IMPOSTOS E TAXAS	0,30%	R\$ 274,70	0,7%	R\$ 825,00
DESPESAS GERAIS	20,4%	R\$ 18.679,53	6%	R\$ 6.654,21
FUNDO EM CASO DE DESCONSTITUIÇÃO DE CONVÊNIO - Rescisão	7%	R\$ 6.409,64	0%	R\$ -
DESPESAS COM VEÍCULOS	5%	R\$ 4.578,32	2,63%	R\$ 2.967,59
TOTAL	100,00%	R\$ 91.566,32	77,4%	R\$ 87.217,17

Acompanhamento do Planejado e Realizado na execução do Planejamento Orçamentário da Conta Proponente 2018.

Conta Proponente: Constituída com a finalidade de atender as necessidades administrativas da APAM/CMDPII - Associação de Pais, Alunos e Mestres do Colégio Militar Dom Pedro II, exclusivamente na Gestão de Recursos Financeiros oriundos do repasse de 6%, conforme Convênio 001/2016 CBMDF celebrado entre o Corpo de Bombeiro do Distrito Federal e a Associação de Pais, Alunos e Mestres do Colégio Militar Dom Pedro II, Fundamentação Legal - Parágrafo Único do Artigo 9º, Decreto nº 21.298 de junho de 2000.

PLANEJAMENTO - ORÇAMENTÁRIO - 2018

Ref.: Conta Proponente

JULHO DE 2018

DESCRIÇÃO	PREVISTO		REALIZADO	
RECEITA CONVÊNIO	R\$	91.566,32	R\$	132.763,69
DESPESAS COM PESSOAL	31,28%	R\$ 28.641,94	21,43%	R\$ 28.454,47
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E REFORMAS - APAM. OCUPAÇÃO	3%	R\$ 2.746,99	0,05%	R\$ 72,00
DESPESAS COM UTILIDADES E SERVIÇOS - COMUNICAÇÃO	0,50%	R\$ 457,83	1,10%	R\$ 1.463,78
ASSESSORIA CONTÁBIL	12,61%	R\$ 11.546,51	8,70%	R\$ 11.555,03
SERVIÇOS DE TERCEIROS, ASSESSORIAS ESPECIAIS (ADVOCACIA, RH ETC.)	14,91%	R\$ 13.652,54	10,10%	R\$ 13.409,19
DESPESAS COM CAPACITAÇÃO E TREINAMENTOS	3%	R\$ 2.746,99	2,49%	R\$ 3.300,00
DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO	2%	R\$ 1.831,33	0,44%	R\$ 579,90
DESPESAS FINANCEIRAS - BANCÁRIAS - IMPOSTOS E TAXAS	0,30%	R\$ 274,70	0,62%	R\$ 826,60
DESPESAS GERAIS	20,4%	R\$ 18.679,53	16,81%	R\$ 22.314,13
FUNDO EM CASO DE DESCONSTITUIÇÃO DE CONVÊNIO - Rescisão	7%	R\$ 6.409,64	0,00%	R\$ -
DESPESAS COM VEÍCULOS	5%	R\$ 4.578,32	2,48%	R\$ 3.294,43
TOTAL	100,00%	R\$ 91.566,32	64,2%	R\$ 85.269,53

Acompanhamento do Planejado e Realizado na execução do Planejamento Orçamentário da Conta Proponente 2018.

Conta Proponente: Constituída com a finalidade de atender as necessidades administrativas da APAM/CMDPII - Associação de Pais, Alunos e Mestres do Colégio Militar Dom Pedro II, exclusivamente na Gestão de Recursos Financeiros oriundos do repasse de 6%, conforme Convênio 001/2016 CBMDF celebrado entre o Corpo de Bombeiro do Distrito Federal e a Associação de Pais, Alunos e Mestres do Colégio Militar Dom Pedro II, Fundamentação Legal - Parágrafo Único do Artigo 9º, Decreto nº 21.298 de junho de 2000.

PLANEJAMENTO - ORÇAMENTÁRIO - 2018

Ref.: Conta Proponente

AGOSTO DE 2018

DESCRIÇÃO	PREVISTO		REALIZADO	
RECEITA CONVÊNIO	R\$	91.566,32	R\$	134.363,42
DESPESAS COM PESSOAL	31,28%	R\$ 28.641,94	19,54%	R\$ 26.253,22
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E REFORMAS - APAM. OCUPAÇÃO	3%	R\$ 2.746,99	0,05%	R\$ 72,00
DESPESAS COM UTILIDADES E SERVIÇOS - COMUNICAÇÃO	0,50%	R\$ 457,83	5,24%	R\$ 7.040,41
ASSESSORIA CONTÁBIL	12,61%	R\$ 11.546,51	11,58%	R\$ 15.555,03
SERVIÇOS DE TERCEIROS, ASSESSORIAS ESPECIAIS (ADVOCACIA, RH ETC.)	14,91%	R\$ 13.652,54	20,16%	R\$ 27.092,33
DESPESAS COM CAPACITAÇÃO E TREINAMENTOS	3%	R\$ 2.746,99	7,78%	R\$ 10.449,64
DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO	2%	R\$ 1.831,33	0,62%	R\$ 837,60
DESPESAS FINANCEIRAS - BANCÁRIAS - IMPOSTOS E TAXAS	0,30%	R\$ 274,70	0,25%	R\$ 339,02
DESPESAS GERAIS	20,4%	R\$ 18.679,53	18,47%	R\$ 24.821,67
FUNDO EM CASO DE DESCONSTITUIÇÃO DE CONVÊNIO - Rescisão	7%	R\$ 6.409,64	0,00%	
DESPESAS COM VEÍCULOS	5%	R\$ 4.578,32	2,72%	R\$ 3.650,56
TOTAL	100,00%	R\$ 91.566,32	86,4%	R\$ 116.111,48

Acompanhamento do Planejado e Realizado na execução do Planejamento Orçamentário da Conta Proponente 2018.

Conta Proponente: Constituída com a finalidade de atender as necessidades administrativas da APAM/CMDPII - Associação de Pais, Alunos e Mestres do Colégio Militar Dom Pedro II, exclusivamente na Gestão de Recursos Financeiros oriundos do repasse de 6%, conforme Convênio 001/2016 CBMDF celebrado entre o Corpo de Bombeiro do Distrito Federal e a Associação de Pais, Alunos e Mestres do Colégio Militar Dom Pedro II, Fundamentação Legal - Parágrafo Único do Artigo 9º, Decreto nº 21.298 de junho de 2000.

PLANEJAMENTO - ORÇAMENTÁRIO - 2018

Ref.: Conta Proponente

SETEMBRO DE 2018

DESCRIÇÃO	PREVISTO		REALIZADO	
RECEITA CONVÊNIO	R\$	91.566,32	R\$	131.901,80
DESPESAS COM PESSOAL	31,28%	R\$ 28.641,94	20,17%	R\$ 26.609,22
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E REFORMAS - APAM. OCUPAÇÃO	3%	R\$ 2.746,99	0,05%	R\$ 72,00
DESPESAS COM UTILIDADES E SERVIÇOS - COMUNICAÇÃO	0,50%	R\$ 457,83	0,01%	R\$ 15,05
ASSESSORIA CONTÁBIL	12,61%	R\$ 11.546,51	8,76%	R\$ 11.555,03
SERVIÇOS DE TERCEIROS, ASSESSORIAS ESPECIAIS (ADVOCACIA, RH ETC.)	14,91%	R\$ 13.652,54	21,36%	R\$ 28.171,49
DESPESAS COM CAPACITAÇÃO E TREINAMENTOS	3%	R\$ 2.746,99	0,00%	R\$ -
DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO	2%	R\$ 1.831,33	0,45%	R\$ 592,80
DESPESAS FINANCEIRAS - BANCÁRIAS - IMPOSTOS E TAXAS	0,30%	R\$ 274,70	0,00%	R\$ -
DESPESAS GERAIS	20,4%	R\$ 18.679,53	6,10%	R\$ 8.047,23
FUNDO EM CASO DE DESCONSTITUIÇÃO DE CONVÊNIO - Rescisão	7%	R\$ 6.409,64	0,00%	R\$ -
DESPESAS COM VEÍCULOS	5%	R\$ 4.578,32	3,65%	R\$ 4.808,55
TOTAL	100,00%	R\$ 91.566,32	60,6%	R\$ 79.871,37

Acompanhamento do Planejado e Realizado na execução do Planejamento Orçamentário da Conta Proponente 2018.

Conta Proponente: Constituída com a finalidade de atender as necessidades administrativas da APAM/CMDPII - Associação de Pais, Alunos e Mestres do Colégio Militar Dom Pedro II, exclusivamente na Gestão de Recursos Financeiros oriundos do repasse de 6%, conforme Convênio 001/2016 CBMDF celebrado entre o Corpo de Bombeiro do Distrito Federal e a Associação de Pais, Alunos e Mestres do Colégio Militar Dom Pedro II, Fundamentação Legal - Parágrafo Único do Artigo 9º, Decreto nº 21.298 de junho de 2000.

PLANEJAMENTO - ORÇAMENTÁRIO - 2018

Ref.: Conta Proponente

OUTUBRO DE 2018

DESCRIÇÃO	PREVISTO		REALIZADO	
RECEITA CONVÊNIO	R\$	91.566,32	R\$	117.817,88
DESPESAS COM PESSOAL	31,28%	R\$ 28.641,94	32,60%	R\$ 38.414,13
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E REFORMAS - APAM. OCUPAÇÃO	3%	R\$ 2.746,99	0,06%	R\$ 72,00
DESPESAS COM UTILIDADES E SERVIÇOS - COMUNICAÇÃO	0,50%	R\$ 457,83	5,50%	R\$ 6.480,49
ASSESSORIA CONTÁBIL	12,61%	R\$ 11.546,51	17,20%	R\$ 20.268,15
SERVIÇOS DE TERCEIROS, ASSESSORIAS ESPECIAIS (ADVOCACIA, RH ETC.)	14,91%	R\$ 13.652,54	23,44%	R\$ 27.617,50
DESPESAS COM CAPACITAÇÃO E TREINAMENTOS	3%	R\$ 2.746,99	0,00%	R\$ -
DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO	2%	R\$ 1.831,33	1,30%	R\$ 1.529,42
DESPESAS FINANCEIRAS - BANCÁRIAS - IMPOSTOS E TAXAS	0,30%	R\$ 274,70	0,00%	R\$ -
DESPESAS GERAIS	20,4%	R\$ 18.679,53	28,28%	R\$ 33.319,69
FUNDO EM CASO DE DESCONSTITUIÇÃO DE CONVÊNIO - Rescisão	7%	R\$ 6.409,64	0,00%	R\$ -
DESPESAS COM VEÍCULOS	5%	R\$ 4.578,32	3,25%	R\$ 3.828,08
TOTAL	100,00%	R\$ 91.566,32	111,6%	R\$ 131.529,46

Acompanhamento do Planejado e Realizado na execução do Planejamento Orçamentário da Conta Proponente 2018.

Conta Proponente: Constituída com a finalidade de atender as necessidades administrativas da APAM/CMDPII - Associação de Pais, Alunos e Mestres do Colégio Militar Dom Pedro II, exclusivamente na Gestão de Recursos Financeiros oriundos do repasse de 6%, conforme Convênio 001/2016 CBMDF celebrado entre o Corpo de Bombeiro do Distrito Federal e a Associação de Pais, Alunos e Mestres do Colégio Militar Dom Pedro II, Fundamentação Legal - Parágrafo Único do Artigo 9º, Decreto nº 21.298 de junho de 2000.

98

Ref.: Conta Proponente

NOVEMBRO DE 2018

DESCRIÇÃO	PREVISTO		REALIZADO	
	R\$		R\$	
RECEITA CONVÊNIO		91.566,32		131.647,77
DESPESAS COM PESSOAL	31,28%	R\$ 28.641,94	21,40%	R\$ 28.170,99
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E REFORMAS - APAM. OCUPAÇÃO	3%	R\$ 2.746,99	0,00%	R\$ -
DESPESAS COM UTILIDADES E SERVIÇOS - COMUNICAÇÃO	0,50%	R\$ 457,83	0,11%	R\$ 140,26
ASSESSORIA CONTÁBIL	12,61%	R\$ 11.546,51	11,67%	R\$ 15.368,15
SERVIÇOS DE TERCEIROS, ASSESSORIAS ESPECIAIS (ADVOCACIA, RH ETC.)	14,91%	R\$ 13.652,54	44,50%	R\$ 58.578,11
DESPESAS COM CAPACITAÇÃO E TREINAMENTOS	3%	R\$ 2.746,99	0,00%	R\$ -
DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO	2%	R\$ 1.831,33	1,15%	R\$ 1.510,00
DESPESAS FINANCEIRAS - BANCÁRIAS - IMPOSTOS E TAXAS	0,30%	R\$ 274,70	0,07%	R\$ 90,50
DESPESAS GERAIS	20,4%	R\$ 18.679,53	11,45%	R\$ 15.076,16
FUNDO EM CASO DE DESCONSTITUIÇÃO DE CONVÊNIO - Rescisão	7%	R\$ 6.409,64	0,00%	R\$ -
DESPESAS COM VEÍCULOS	5%	R\$ 4.578,32	3,12%	R\$ 4.111,27
TOTAL	100,00%	R\$ 91.566,32	93,5%	R\$ 123.045,44

Acompanhamento do Planejado e Realizado na execução do Planejamento Orçamentário da Conta Proponente 2018.

Conta Proponente: Constituída com a finalidade de atender as necessidades administrativas da APAM/CMDPII - Associação de Pais, Alunos e Mestres do Colégio Militar Dom Pedro II, exclusivamente na Gestão de Recursos Financeiros oriundos do repasse de 6%, conforme Convênio 001/2016 CBMDF celebrado entre o Corpo de Bombeiro do Distrito Federal e a Associação de Pais, Alunos e Mestres do Colégio Militar Dom Pedro II, Fundamentação Legal - Parágrafo Único do Artigo 9º, Decreto nº 21.298 de junho de 2000.

PLANEJAMENTO - ORÇAMENTÁRIO - 2018

Ref.: Conta Proponente

DEZEMBRO DE 2018

DESCRIÇÃO	PREVISTO		REALIZADO	
RECEITA CONVÊNIO	R\$	91.566,32	R\$	156.499,18
DESPESAS COM PESSOAL	31,28%	R\$ 28.641,94	17,93%	R\$ 28.059,00
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E REFORMAS - APAM. OCUPAÇÃO	3%	R\$ 2.746,99	0,00%	R\$ -
DESPESAS COM UTILIDADES E SERVIÇOS - COMUNICAÇÃO	0,50%	R\$ 457,83	2,74%	R\$ 4.287,24
ASSESSORIA CONTÁBIL	12,61%	R\$ 11.546,51	19,64%	R\$ 30.736,30
SERVIÇOS DE TERCEIROS, ASSESSORIAS ESPECIAIS (ADVOCACIA, RH ETC.)	14,91%	R\$ 13.652,54	47,46%	R\$ 74.267,90
DESPESAS COM CAPACITAÇÃO E TREINAMENTOS	3%	R\$ 2.746,99	0,00%	R\$ -
DESPESAS COM MATERIAIS DE USO E CONSUMO	2%	R\$ 1.831,33	1,93%	R\$ 3.028,12
DESPESAS FINANCEIRAS - BANCÁRIAS - IMPOSTOS E TAXAS TRIBUTO	0,30%	R\$ 274,70	0,46%	R\$ 726,26
DESPESAS GERAIS	20,4%	R\$ 18.679,53	15,30%	R\$ 23.945,83
FUNDO EM CASO DE DESCONSTITUIÇÃO DE CONVÊNIO - Rescisão	7%	R\$ 6.409,64	0,00%	R\$ -
DESPESAS COM VEÍCULOS	5%	R\$ 4.578,32	1,86%	R\$ 2.905,29
TOTAL	100,00%	R\$ 91.566,32	107,3%	R\$ 167.955,94

Acompanhamento do Planejado e Realizado na execução do Planejamento Orçamentário da Conta Proponente 2018.

Conta Proponente: Constituída com a finalidade de atender as necessidades administrativas da APAM/CMDPII - Associação de Pais, Alunos e Mestres do Colégio Militar Dom Pedro II, exclusivamente na Gestão de Recursos Financeiros oriundos do repasse de 6%, conforme Convênio 001/2016 CBMDF celebrado entre o Corpo de Bombeiro do Distrito Federal e a Associação de Pais, Alunos e Mestres do Colégio Militar Dom Pedro II, Fundamentação Legal - Parágrafo Único do Artigo 9º, Decreto nº 21.298 de junho de 2000.