



PLANILHA DE CONTROLE
Manutenção Administrativa da CBDV 2026 - competência agosto

	Total Programado	Total Executado	Saldo a Devolver	Recursos Próprios
1- PESSOAL	338.547,96	299.798,11	38.749,85	
SALARIO E ORDENADOS	194.247,96		194.247,96	
Presidente	30.033,24	22.006,90	8.026,34	
secretário geral	25.425,67	17.983,69	7.441,98	
diretor financeiro	22.183,32	16.275,28	5.908,04	
Gerente técnico e de evento	18.825,35	12.848,14	5.977,21	
Coordenador nível II	9.862,11	4.981,68	4.880,43	
analista nível III	7.648,57	4.101,69	3.546,88	
analista nível II	7.044,37	5.272,65	1.771,72	
analista nível I	6.058,16	4.112,04	1.946,12	
analista nível I	6.058,16	4.891,89	1.166,27	
analista nível I	6.058,16	4.891,89	1.166,27	
analista nível I	6.058,16	4.891,89	1.166,27	
assistente nível III	5.071,96	4.376,83	695,13	
assistente nível II	4.477,10	3.756,17	720,93	
assistente nível I	4.011,23	3.510,56	500,67	
assistente nível I	4.011,23	3.278,80	732,43	
assistente nível I	4.011,23	3.510,56	500,67	
assistente nível I	4.011,23	3.278,80	732,43	
assistente nível I	4.011,23	3.510,56	500,67	
assistente nível I	4.011,23	2.901,79	1.109,44	
assistente nível I	4.011,23	3.278,80	732,43	
auxiliar nível II	3.719,43	3.278,80	440,63	
auxiliar nível II	3.719,43	2.852,75	3.719,43	
auxiliar nível I	1.926,00	1.776,07	149,93	
Auxiliar de serviço	2.000,16	1.724,32	275,84	
ENCARGOS MÊS - 40%	80.000,00	99.614,28	-19.614,28	
AUXILIO TRANSPORTE	5.000,00	2.348,13	2.651,87	
AUXILIO ALIMENTAÇÃO	31.900,00	26.775,00	5.125,00	
PLANO DE SAÚDE E ASSIST ODONTOLOGICA	27.000,00	27.768,15	-768,15	
AUXILIO CRECHE	400,00	0,00	400,00	
2 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	17.700,00	14.550,50	3.149,50	
ALUGUEL PREDIAL - SALAS 72 e 73	5.500,00	5.000,00	500,00	
IR ALUGUEL	500,00	0,00	500,00	
ALUGUEL PREDIAL - SALA 71	2.500,00	2.200,00	300,00	
ALUGUEL PREDIAL - SALA 74	2.000,00	1.880,00	120,00	
CONDOMINIO - SALA 72	1.800,00	1.392,45	407,55	
CONDOMINIO - SALA 73	1.800,00	1.392,45	407,55	
CONDOMINIO - SALA 74	1.800,00	1.342,80	457,20	
CONDOMINIO - SALA 71	1.800,00	1.342,80	457,20	
3 - PAGAMENTOS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	10.455,00	8.588,92	1.866,08	
ASSESSORIA CONTABIL	4.690,00	4.690,00	0,00	
ASSESSORIA DE INFORMÁTICA	2.315,00	2.315,00	0,00	
AUDITORIA CONTABIL INDEPENDENTE	1.000,00	1.000,00	0,00	
ENCARGOS - AUDITORIA	150,00		150,00	
GUARDA DOCUMENTO	300,00	180,00	120,00	
PUBLICAÇÕES	2.000,00	403,92	1.596,08	
4 - PASSAGENS AEREAS	8.000,00	6.697,82	1.302,18	
PASSAGENS AÉREAS	8.000,00	6.697,82	1.302,18	
5 - DIÁRIAS	6.000,00	7.834,00	0,00	65,55
DIÁRIAS	6.000,00	7.834,00	0,00	
6 - HOSPEDAGEM	6.000,00	0,00	6.000,00	
Quarto single, duplo e triplo	6.000,00	0,00	6.000,00	
7 - PAGAMENTOS DE CONTAS DE CONSUMO	9.000,00	5.020,22	3.979,78	
LUZ E FORÇA	2.000,00	1.064,71	935,29	
TELEFONIA FIXA, MOVEL E INTERNET	2.000,00	1.518,67	481,33	
CORREIOS				
CARTORIO				
MATERIAL DE ESCRITORIO				
MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENICO E COPA	5.000,00	2.436,84	2.563,16	
TAXI				
RECARGA DE TONER				
Adicionais				
8 - EQUIP. INFORMÁTICA, SOFTWARES, TELECOM	3.439,00	3.437,67	1,33	

SISTEMA DE PONTO	179,00	177,67	1,33	
LOCAÇÃO DE COPIADORA	1.810,00	1.810,00	0,00	
OMIE - ERP	750,00	750,00	0,00	
SUPORTE TECNOLÓGICO	700,00	700,00	0,00	
9 - PAGAMENTO DE SEGURO	800,00	340,51	459,49	
SEGURO DE VIDA	800,00	340,51	459,49	
10 - PAGAMENTO DE TAXAS	908,04	202,00	706,04	
TAXAS BANCÁRIAS	908,04	202,00	706,04	
TOTAL	400.850,00	346.469,75	56.214,25	65,55
				1.768,45 rendimento
				56.214,25 devolução CPB