PLANILHA DE CONTROLE
Manutenção Administrativa da CBDV 2026 - competência outubro

	Total Programado	Total Executado	Saldo a Devolver	Recursos Próprios
1- PESSOAL	**353.759,76**	**295.954,83**	**57.804,93**	
SALARIO E ORDENADOS	194.539,76		194.539,76	
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**	**4.959,68**	4.902,43	
analista nível III	**7.648,57**	**4.340,77**	3.307,80	
analista nível II	**7.044,37**	**5.272,65**	1.771,72	
analista nível I	**6.058,16**	**2.517,83**	3.540,33	
analista nível I	**6.058,16**	**4.785,89**	1.272,27	
analista nível I	**6.058,16**	**4.878,29**	1.179,87	
analista nível I	**6.058,16**	**4.047,72**	2.010,44	
assistente nível III	**5.071,96**	**4.269,23**	802,73	
assistente nível II	**4.477,10**	**3.778,56**	698,54	
assistente nível I	**4.011,23**	**3.510,56**	500,67	
assistente nível I	**4.011,23**	**2.602,83**	1.408,40	
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**	**0,00**	4.011,23	
assistente nível I	**4.011,23**	**2.685,30**	1.325,93	
assistente nível I	**4.011,23**	**3.278,80**	732,43	
assistente nível I	**4.011,23**	**3.278,80**	732,43	
auxiliar nível III	**3.719,43**	**3.048,55**	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	
FÉRIAS + 1/3	**10.000,00**	**3.510,95**	6.489,05	
ENCARGOS MÊS - 40%	**80.000,00**	**99.025,20**	-19.025,20	
ENCARGOS FÉRIAS +1/3	**6.020,00**	**0,00**	6.020,00	
AUXILIO TRANSPORTE	**5.000,00**	**1.894,94**	3.105,06	
AUXILIO ALIMENTAÇÃO	**30.800,00**	**22.287,00**	8.513,00	
PLANO DE SAÚDE E ASSIST ODONTOLOGICA	**27.000,00**	**32.577,52**	-5.577,52	
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**	**8.193,35**	**2.261,65**	
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**	**188,35**	111,65	
PUBLICAÇÕES	**2.000,00**	**0,00**	2.000,00	
4 - PASSAGENS AEREAS	**8.000,00**	**0,00**	**8.000,00**	
PASSAGENS AÉREAS	**8.000,00**	**0,00**	8.000,00	
5 - DIÁRIAS	**6.000,00**	**5.275,50**	**724,50**	
DIÁRIAS	**6.000,00**	**5.275,50**	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**	**3.253,67**	**5.746,33**	
LUZ E FORÇA	**2.000,00**	**1.071,12**	928,88	
TELEFONIA FIXA, MOVEL E INTERNET	**2.000,00**	**1.499,66**	500,34	
CORREIOS				
CARTORIO				
MATERIAL DE ESCRITORIO				
MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENICO E COPA	**5.000,00**	**682,89**	4.317,11	
TAXI				
RECARGA DE TONER				
Adicionais				

8 - EQUIP. INFORMÁTICA, SOFTWARES, TELECOM	**3.439,00**	**3.445,17**	**-6,17**	
SISTEMA DE PONTO	**179,00**	**185,17**	-6,17	
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**	**339,92**	**460,08**	
SEGURO DE VIDA	**800,00**	**339,92**	460,08	
10 - PAGAMENTO DE TAXAS	**646,24**	**202,00**	**444,24**	
TAXAS BANCÁRIAS	**646,24**	**202,00**	444,24	
TOTAL	**415.800,00**	**331.214,94**	**84.585,06**	**-**
			1.183,57	rendimento
			85.768,63	devolução CPB