



RELATÓRIO
FINANCEIRO
PARA O TRIÊNIO
2015 A 2017

Orçamento Previsto e Recebido para o Triênio 2015 a 2017

Parcelas	Valor Previsto	Valor Recebido	Data Deposito
1°	R\$ 530.051,98	R\$ 530.051,98	08/01/2015
2°	R\$ 521.312,98	R\$ 521.312,98	20/07/2015
3°	R\$ 382.051,30	R\$ 382.051,30	11/11/2015
4°	R\$ 429.931,88	R\$ 429.931,88	20/04/2016
5°	R\$ 315.564,86	R\$ 315.564,86	21/11/2016
6°	R\$ 328.944,70	R\$ 328.944,70	09/03/2017
7°	R\$ 389.835,01	R\$ 389.835,01	06/06/2017
8°	R\$ 304.071,58	R\$ 304.071,58	11/09/2017
9°	R\$ 398.192,71	R\$ 398.192,71	26/10/2017
TOTAL	R\$ 3.599.957,00	R\$ 3.599.957,00	

Orçamento Executado por Rubrica para o Triênio 2015 a 2017

RUBRICA	%	R\$
Custos Fixos	25%	914.407,04
Pessoal	23%	828.865,69
Encargos Sociais	15%	535.390,45
Comunicação	16%	578.385,47
Ações	2%	61.140,22
Custos Totais	100%	3.599.957,00

NATUREZA DO MOVIMENTO	Quadrim 1 (a partir de jan 2015)	Quadrim 2	Quadri 3	Quadri 4	Quadri 5	Quadri 6	Quadrim 7	Quadrim 8	Quadrim 9 (até dez 2017)	Total Executado entre 2015 e 2017
CUSTOS TOTAIS	312.564,74	605.033,06	487.169,78	451.005,79	226.381,73	251.192,57	235.982,99	348.858,21	681.768,13	3.599.957,00
PESSOAL	61.254,41	147.764,96	132.762,08	129.669,19	109.500,73	90.886,98	69.737,00	87.290,34	154.113,23	982.978,92
Coordenador Executivo	11.366,23	23.568,11	17.529,09	20.821,88	17.820,90	13.756,36	9.593,48	0,00	0,00	114.456,05
Coord. Administrativo-Financ.	8.567,05	18.312,76	13.411,55	16.401,66	14.065,21	12.419,72	7.533,65	19.984,14	19.705,22	130.400,96
Coordenador de Pesquisa	12.379,30	24.992,24	16.477,74	19.458,91	15.076,22	12.065,28	8.374,76	15.644,62	11.952,83	136.421,90
Coordenador Educação Ambiental e Sustentabilidade	2.769,22	19.974,74	19.138,90	14.442,82	13.450,58	12.118,42	11.393,83	11.514,76	18.759,78	123.563,05
02 Pesquisadores Nível I	10.227,26	19.529,31	11.581,82	1.775,14	3.240,39	3.597,72	8.073,54	11.188,13	10.530,41	79.743,72
02 Pesquisadores Nível II	9.017,84	12.807,34	9.992,59	14.436,27	14.047,98	11.272,76	10.564,43	14.680,72	19.016,50	115.836,43
Serviços Gerais I	4.987,67	8.727,39	9.210,89	8.435,17	7.895,70	9.568,83	6.081,88	4.227,56	6.358,96	65.494,05
Serviços Gerais II	0,00	3.418,73	4.229,84	3.967,11	3.536,67	3.131,38	3.078,12	2.960,90	2.436,45	26.759,20
04 Estagiários	1.939,84	12.434,34	11.189,66	9.123,33	7.815,30	6.656,33	5.043,31	6.389,51	3.853,08	64.444,70
Assessoria de Comunicação	0,00	4.000,00	20.000,00	20.806,90	12.551,78	6.300,18	0,00	700,00	61.500,00	125.858,86
ENCARGOS SOCIAIS	26.963,16	91.587,51	99.414,36	81.389,52	55.534,85	55.725,53	46.606,22	78.169,30	129.032,41	966.429,52
INSS	19.317,53	56.077,06	51.349,16	51.532,01	26.344,56	29.612,48	28.809,36	32.437,42	41.906,88	337.386,46
FGTS	4.502,86	10.709,72	11.780,68	12.184,35	6.974,81	7.043,13	6.481,32	6.852,07	7.750,77	74.279,71
13º SALÁRIO	0,00	0,00	18.748,32	0,00	19.504,49	0,00	0,00	0,00	18.076,11	56.328,92
PIS	506,54	1.498,74	1.179,75	2.153,25	872,22	878,24	2.637,71	1.566,65	1.075,61	12.368,71
Férias	0,00	16.396,00	8.117,45	7.169,60	0,00	14.285,98	1.292,28	3.535,14	2.556,27	53.352,72
Fundo rescisório	1.381,48	2.953,62	3.635,90	3.780,63	0,00	0,00	3.087,75	27.262,65	347.550,56	389.652,59
IR	1.254,75	3.952,37	4.603,10	4.569,68	1.838,77	3.905,70	4.297,80	6.515,37	12.122,87	43.060,41

[illegible]

[illegible]

NATUREZA DO MOVIMENTO	Quadrim 1	Quadrim 2	Quadri 3	Quadri 4	Quadri 5	Quadri 6	Quadrim 7	Quadrim 8	Quadrim 9 (até dez 2017)	Total Executado entre 2015 e 2017
CUSTOS FIXOS	139.413,99	152.431,93	165.758,61	139.872,60	50.018,75	70.673,66	108.025,37	88.212,13	76.765,55	991.172,59
Conta de Água	261,30	425,70	478,59	476,58	263,99	334,77	257,10	257,10	438,96	3.194,09
Conta de luz	1.047,34	2.340,80	2.129,56	2.361,52	529,42	751,09	399,74	735,22	465,59	10.760,28
Conta de telefone fixo/celular	5.657,51	9.978,97	8.760,05	10.401,21	4.978,52	4.610,69	4.839,95	5.082,47	5.817,19	60.126,56
Conta de Internet - Satélite e Local	5.913,51	15.784,60	7.469,19	14.136,94	5.029,12	7.561,17	5.606,05	1.958,75	1.048,85	64.508,18
Seguro Sede PGR	0,00	1.872,23	0,00	1.842,09	0,00	0,00	0,00	2.026,35	0,00	5.740,67
Seguro veículos	6.445,71	6.857,45	7.412,33	7.414,11	0,00	2.052,46	1.684,71	3.989,72	561,57	36.418,06
Despesas Bancárias	95,66	460,23	125,40	426,90	0,00	0,00	378,90	383,70	329,10	2.199,89
Despesas de Postagem	475,29	1.375,74	1.768,85	6.016,88	3.578,36	1.165,87	485,85	408,10	300,00	15.574,94
Troca da caminhonetes Mitsubishi	96.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.000,00
Manutenção semestral nas caminhonetes Mitsubishi	868,55	11.248,96	7.943,00	715,00	0,00	50,00	5.039,00	3.806,00	3.999,50	33.670,01
Manutenção equipamentos de informatica.	840,00	2.650,00	2.945,00	2.320,00	490,00	150,00	23.777,41	1.036,00	1.530,00	35.738,41
Manutenção predial mão de obra, mat. e equip.	1.859,72	5.640,69	4.777,27	13.546,44	1.391,00	2.469,32	4.227,70	12.886,92	1.844,30	48.643,36
Assessoria Contábil	5.202,00	10.404,00	56.808,00	11.913,00	5.808,00	6.058,00	6.183,00	9.066,27	6.183,00	117.625,27
Hospedagem em FN	0,00	9.156,00	23.250,00	25.200,00	19.350,00	16.020,00	23.964,00	10.920,00	16.260,00	144.120,00
Diárias Hotel RJ (2pax* 2dia*9viagens*300)	1.399,54	5.592,43	4.270,51	3.030,30	1.132,90	1.628,04	1.493,08	2.510,90	2.590,50	23.648,20
Passagem Aérea (9FN-RJ;9RN-RJ)	4.979,09	21.633,22	15.993,04	18.027,18	1.260,94	15.276,62	7.864,53	20.062,91	25.683,17	130.780,70
Frete aéreo/marítimo de material de comunicação.	1.172,84	11.991,97	888,04	2.518,64	781,83	968,95	221,55	3.526,14	673,28	22.743,24
Vale Transporte(R\$4,00*120*36)	1.860,00	3.450,00	1.770,00	2.480,00	0,00	475,40	0,00	0,00	0,00	10.035,40
Materiais de Limpeza (diverso)	0,00	1.352,61	425,28	1.698,15	0,00	694,21	2.845,78	107,31	295,77	7.419,11
Água Mineral (450 galões de 20l)	590,00	1.553,00	1.092,00	1.287,00	429,00	653,00	522,00	663,00	738,00	7.527,00
Mat. Escritório/Ed. Ambiental/Informat	1.271,23	19.424,66	10.672,46	5.063,77	1.161,46	4.567,02	14.135,16	2.878,90	3.901,41	63.076,07
Combustível	3.474,70	6.454,83	6.780,04	8.996,89	3.834,21	5.187,05	4.099,86	5.257,37	4.105,36	48.190,31
Impressoras multifunc. Laser	0,00	511,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	511,58
Impressoras multifunc. jato tinta	0,00	2.272,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.272,26
01 HD Externo 2 TB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	649,00	0,00	649,00

NATUREZA DO MOVIMENTO	Quadrim 1 (a partir de jan 2015)	Quadrim 2	Quadri 3	Quadri 4	Quadrim 5	Quadri 6	Quadri 7	Quadrim 8	Quadrim 9 (até dez 2017)	Total Executado entre 2015 e 2017
AÇÕES	17.738,18	2.100,00	5.158,00	18.700,00	0,00	4.300,00	0,00	13.144,04	1.040,38	62.180,60
1.1. Apoio a manifestações culturais locais.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	2.066,00	0,00	3.066,00
Arrendamento de embarcação (36 saídas)	10.000,00	2.100,00	4.800,00	18.700,00	0,00	3.300,00	0,00	4.600,00	0,00	43.500,00
15 Binóculos 10 x 50 p/ pesquisador	5.999,00	0,00	358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.357,00
03 Máquinas digitais portáteis com filmadora	1.739,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.739,18
2.3. Divulgação do conhecimento (4 viagens exterior)							0,00	0,00	0,00	
Diárias - hospedagem e alimentação (4 viagens)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,38	1.040,38
Passagem Aérea (4 viagens)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.478,04	0,00	6.478,04