

CRONOGRAMA DE APLICAÇÃO ANO 1 (2025)

1.2. CRONOGRAMA DE APLICAÇÃO DETALHADA DOS RECURSOS

Natureza da Despesa	1.2.1. - Pessoal Celetista	ANO 1			Total Ano 1
		1º Quadrim. Mês 01 a 04	2º Quadrim. Mês 05 a 08	3º Quadrim. Mês 09 a 12	
Grupo 1	Cargos/Função				
1.1	AGENTE DE PRODUÇÃO	R\$ 25.277,60	R\$ 25.277,60	R\$ 25.277,60	R\$ 75.832,80
1.1	ANALISTA DE DP (15H)	R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00	R\$ 12.000,00
1.1	ANALISTA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS (22H)	R\$ 8.600,00	R\$ 8.600,00	R\$ 8.600,00	R\$ 25.800,00
1.1	ANALISTA FINANCEIRO PLENO (22H)	R\$ 9.400,00	R\$ 9.400,00	R\$ 9.400,00	R\$ 28.200,00
1.1	ANALISTA FINANCEIRO JR. (22H)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.1	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	R\$ 18.400,00	R\$ 18.400,00	R\$ 18.400,00	R\$ 55.200,00
1.1	ANALISTA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATOS (22H)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.1	ASSISTENTE DE COORDENAÇÃO	R\$ 10.400,00	R\$ 10.400,00	R\$ 10.400,00	R\$ 31.200,00
1.1	ASSISTENTE DE DP	R\$ 9.479,28	R\$ 9.479,28	R\$ 9.479,28	R\$ 28.437,84
1.1	ASSISTENTE DE PLANEJAMENTO E CONTROLE (22H)	R\$ 10.732,00	R\$ 10.732,00	R\$ 10.732,00	R\$ 32.196,00
1.1	ASSISTENTE FINANCEIRO (22H)	R\$ 6.400,00	R\$ 6.400,00	R\$ 6.400,00	R\$ 19.200,00
1.1	AUX DE MANUTENÇÃO (PERICUL.)	R\$ 9.882,67	R\$ 9.882,67	R\$ 9.882,67	R\$ 29.648,00
1.1	AUX DE MEDIAÇÃO DE LEITURA	R\$ 7.600,00	R\$ 7.600,00	R\$ 7.600,00	R\$ 22.800,00
1.1	AUX SERV. GERAIS (INSALUB.)	R\$ 42.234,67	R\$ 42.234,67	R\$ 42.234,67	R\$ 126.704,00
1.1	COMPRADOR (12H)	R\$ 4.400,00	R\$ 4.400,00	R\$ 4.400,00	R\$ 13.200,00
1.1	SUPERVISOR DE DEPARTAMENTO PESSOAL (22H/SEM)	R\$ 9.600,00	R\$ 9.600,00	R\$ 9.600,00	R\$ 28.800,00
1.1	VIGIA DIURNO (PERICUL. + DSR)	R\$ 33.014,80	R\$ 33.014,80	R\$ 33.014,80	R\$ 99.044,40
1.1	VIGIA NOTURNO (PERICUL. + ADIC.NOT. + DSR)	R\$ 27.935,60	R\$ 27.935,60	R\$ 27.935,60	R\$ 83.806,80
SOMA DA REMUNERAÇÃO		R\$ 237.356,61	R\$ 237.356,61	R\$ 237.356,61	R\$ 712.069,84
Grupo 2	Encargos Patronais	Mês 01 a 04	Mês 05 a 08	Mês 09 a 12	Ano 1
2.1	INSS 26,50% () ou CEBAS ()	R\$ 63.136,86	R\$ 63.136,86	R\$ 63.136,86	R\$ 189.410,58
2.2	FGTS 8,00%	R\$ 18.988,53	R\$ 18.988,53	R\$ 18.988,53	R\$ 56.965,59
2.5	PIS 1,00%	R\$ 2.373,57	R\$ 2.373,57	R\$ 2.373,57	R\$ 7.120,70
SOMA DOS ENCARGOS		R\$ 84.498,95	R\$ 84.498,95	R\$ 84.498,95	R\$ 253.496,86
Grupo 2	Rescisão	Mês 01 a 04	Mês 05 a 08	Mês 09 a 12	Ano 1
2.3	MULTA SOBRE FGTS - 40%	R\$ 8.439,35	R\$ 8.439,35	R\$ 8.439,35	R\$ 25.318,04
2.3	CORREÇÃO 3% A.A	R\$ 253,18	R\$ 253,18	R\$ 253,18	R\$ 759,54
SOMA DOS DIREITOS/RESCISÃO		R\$ 8.692,53	R\$ 8.692,53	R\$ 8.692,53	R\$ 26.077,58
Grupo 3	Benefícios	Mês 01 a 04	Mês 05 a 08	Mês 09 a 12	Ano 1
3.3	VALE TRANSPORTE - EXCESSO DE 6% SALÁRIO	R\$ 20.848,20	R\$ 20.848,20	R\$ 20.848,20	R\$ 62.544,61
3.7	VALE REFEIÇÃO	R\$ 61.776,00	R\$ 61.776,00	R\$ 61.776,00	R\$ 185.328,00
SOMA BENEFÍCIOS		R\$ 82.624,20	R\$ 82.624,20	R\$ 82.624,20	R\$ 247.872,61
SUBTOTAL DE DESPESAS COM PESSOAL		R\$ 413.172,30	R\$ 413.172,30	R\$ 413.172,30	R\$ 1.239.516,89
Grupo 10	Provisão de 13º salário	Mês 01 a 04	Mês 05 a 08	Mês 09 a 12	Ano 1
10.2	13º SALÁRIO - 1/12 OU 0,083333 - CÁLCULO PELO ACUMULADO	R\$ 19.779,72	R\$ 19.779,72	R\$ 19.779,72	R\$ 59.339,15
ENCARGOS SOBRE 13º SALÁRIO					
10.6	INSS - DE 13º SALÁRIO 26,50% () CEBAS ()	R\$ 5.241,63	R\$ 5.241,63	R\$ 5.241,63	R\$ 15.724,88
10.7	FGTS DE 13º SALÁRIO 8,00%	R\$ 1.582,38	R\$ 1.582,38	R\$ 1.582,38	R\$ 4.747,13
10.8	PIS DE 13º SALÁRIO 1,00%	R\$ 197,80	R\$ 197,80	R\$ 197,80	R\$ 593,39
SOMA DO 13º + ENCARGOS 13º		R\$ 26.801,52	R\$ 26.801,52	R\$ 26.801,52	R\$ 80.404,55
Grupo 10	Provisão de férias	Mês 01 a 04	Mês 05 a 08	Mês 09 a 12	Ano 1
10.1	CONSTITUCIONAL - (1/3/12 OU 0,027777778 - CÁLCULO PELO ACUMULADO)	R\$ 6.593,24	R\$ 6.593,24	R\$ 6.593,24	R\$ 19.779,72
ENCARGOS SOBRE 1/3 FÉRIAS					
10.3	INSS - DE FÉRIAS 26,50% (X) OU CEBAS ()	R\$ 1.747,21	R\$ 1.747,21	R\$ 1.747,21	R\$ 5.241,63
10.4	FGTS DE FÉRIAS 8,00%	R\$ 527,46	R\$ 527,46	R\$ 527,46	R\$ 1.582,38
10.5	PIS DE FÉRIAS 1,00%	R\$ 65,93	R\$ 65,93	R\$ 65,93	R\$ 197,80
SOMA DAS FÉRIAS 1/3 + encargos férias		R\$ 8.933,84	R\$ 8.933,84	R\$ 8.933,84	R\$ 26.801,52
TOTAL GERAL DE DESPESAS COM PESSOAL CELETISTA		R\$ 448.907,65	R\$ 448.907,65	R\$ 448.907,65	R\$ 1.346.722,96

Natureza das Despesas	1.2.2.1 - Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)	ANO 1			Total Ano 1
		1º Quadrim.	2º Quadrim.	3º Quadrim.	
Grupo 7		Mês 01 a 04	Mês 05 a 08	Mês 09 a 12	
7.37	ADMINISTRADOR DE CONTRATOS - (15h)	R\$ 18.000,00	R\$ 18.000,00	R\$ 18.000,00	R\$ 54.000,00
7.37	ADMINISTRADOR DE INSTITUIÇÃO CULTURAL	R\$ 21.200,00	R\$ 21.200,00	R\$ 21.200,00	R\$ 63.600,00
7.37	ARTICULADOR COMUNITÁRIO - (15h)	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 30.000,00
7.22	ASSESSOR DE IMPRENSA - (10h)	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 15.000,00
	COORDENADOR ADMINISTRATIVO - (15h)	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 30.000,00
7.22	COORDENADOR DE COMUNICAÇÃO - (15h)	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 30.000,00
7.37	COORDENADOR DE ESPORTE	R\$ 18.000,00	R\$ 18.000,00	R\$ 18.000,00	R\$ 54.000,00
7.37	COORDENADOR DE EVENTOS (15h)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
7.37	COORDENADOR DE OFICINAS - (15h)	R\$ 16.000,00	R\$ 16.000,00	R\$ 16.000,00	R\$ 48.000,00
7.28	COORDENADOR DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - (10h)	R\$ 7.400,00	R\$ 7.400,00	R\$ 7.400,00	R\$ 22.200,00
	GERENTE DE PROJETOS	R\$ 12.000,00	R\$ 12.000,00	R\$ 12.000,00	R\$ 36.000,00
7.37	COORDENADOR PEDAGÓGICO ARTÍSTICO - (15h)	R\$ 18.000,00	R\$ 18.000,00	R\$ 18.000,00	R\$ 54.000,00
7.22	DESIGNER - (20h)	R\$ 13.000,00	R\$ 13.000,00	R\$ 13.000,00	R\$ 39.000,00
7.37	DIREÇÃO CEU	R\$ 35.200,00	R\$ 35.200,00	R\$ 35.200,00	R\$ 105.600,00
7.21	EDITOR DE VÍDEO - (15h)	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 15.000,00
7.21	FOTÓGRAFO - (15h)	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 15.000,00
7.37	MEDIADOR DE LEITURA	R\$ 20.800,00	R\$ 20.800,00	R\$ 20.800,00	R\$ 62.400,00
	PRODUTOR EXECUTIVO - 15h	R\$ 12.000,00	R\$ 12.000,00	R\$ 12.000,00	R\$ 36.000,00
7.22	SOCIAL MEDIA - (10h)	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 15.000,00
7.21	STORY MAKER	R\$ 16.000,00	R\$ 16.000,00	R\$ 16.000,00	R\$ 48.000,00
7.36	TÉCNICO DE ANÁLISE DE DADOS - (20h)	R\$ 8.000,00	R\$ 8.000,00	R\$ 8.000,00	R\$ 24.000,00
7.37	TÉCNICO DE EVENTOS	R\$ 12.600,00	R\$ 12.600,00	R\$ 12.600,00	R\$ 37.800,00
7.21	TÉCNICO DE LUZ E SOM (15h)	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 15.000,00
7.37	TÉCNICO DE OFICINAS	R\$ 32.000,00	R\$ 32.000,00	R\$ 32.000,00	R\$ 96.000,00
7.28	TÉCNICO DE RELATÓRIOS (15h)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
7.36	TÉCNICO SUPORTE T.I. - (20h)	R\$ 9.000,00	R\$ 9.000,00	R\$ 9.000,00	R\$ 27.000,00
7.21	VIDEO MAKER - (15h)	R\$ 16.000,00	R\$ 16.000,00	R\$ 16.000,00	R\$ 48.000,00
SOMA DOS SERVIÇOS DE TERCEIROS (PJ) FUTURA/INF		R\$ 340.200,00	R\$ 340.200,00	R\$ 340.200,00	R\$ 1.020.600,00

Natureza da Despesa	1.2.2.1 - Serviços de Terceiros com Manutenção das Atividades	ANO 1			Total Ano 1
		1º Quadrim.	2º Quadrim.	3º Quadrim.	
Grupos 4, 7 ou 8	Descrição detalhada	Mês 01 a 04	Mês 05 a 08	Mês 09 a 12	
7.40	ASSESSORIA CONTÁBIL / CONTABILIDADE	R\$ 22.295,56	R\$ 22.295,56	R\$ 22.295,56	R\$ 66.886,68
7.39	ASSESSORIA JURÍDICA	R\$ 18.066,67	R\$ 18.066,67	R\$ 18.066,67	R\$ 54.200,00
7.37	ASSESSORIA TÉCNICA FINANCEIRA	R\$ 33.728,97	R\$ 33.728,97	R\$ 33.728,97	R\$ 101.186,92
7.40	AUDITORIA CONTÁBIL	R\$ 11.503,29	R\$ 11.503,29	R\$ 11.503,29	R\$ 34.509,88
	INTERNET DEDICADA	R\$ 12.893,33	R\$ 12.893,33	R\$ 12.893,33	R\$ 38.680,00
7.46	OFICINEIROS (EDUCADORES)	R\$ 234.666,67	R\$ 234.666,67	R\$ 234.666,67	R\$ 704.000,00
7.40	PROCESSAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 376,10	R\$ 376,10	R\$ 376,10	R\$ 1.128,31
7.1	RELOGIO DE PONTO (LICENÇA MENSAL)	R\$ 911,57	R\$ 911,57	R\$ 911,57	R\$ 2.734,72
4.1	Saúde Ocupacional	R\$ 1.748,89	R\$ 1.748,89	R\$ 1.748,89	R\$ 5.246,67
7.37	CUSTOS INDIRETOS	R\$ 50.774,52	R\$ 50.774,52	R\$ 50.774,52	R\$ 152.323,56
	Serviço de Ferramentas da Web	R\$ 8.000,00	R\$ 8.000,00	R\$ 8.000,00	R\$ 24.000,00
7.14	SISTEMA DE CÂMERAS (MANUTENÇÃO)	R\$ 8.767,78	R\$ 8.767,78	R\$ 8.767,78	R\$ 26.303,33
SOMA DOS SERVIÇOS DE TERCEIROS COM MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES		R\$ 403.733,36	R\$ 403.733,36	R\$ 403.733,36	R\$ 1.211.200,07

Grupo 7	1.2.2.2 - Serviços de Terceiros - Prestador Eventual	Mês 01 a 04	Mês 05 a 08	Mês 09 a 12	Ano 1
7.13	AR CONDICIONADO (MANUTENÇÃO)	R\$ 3.533,33	R\$ 3.533,33	R\$ 3.533,33	R\$ 10.600,00
7.42	AVCB (SISTEMA DE COMBATE A INCENDIO)	R\$ 24.055,56	R\$ 24.055,56	R\$ 24.055,56	R\$ 72.166,67
7.6	CACHÊ NOS EVENTOS	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ -	R\$ 10.000,00
7.7	COMESTÍVEIS P/ EVENTOS (PIPOCA, ALG.DOCE, BOLO, SIMILARES)	R\$ 4.008,33	R\$ 4.008,33	R\$ 4.008,33	R\$ 12.025,00
7.10	CONTROLE DE PRAGAS (INSETOS, RATOS, CUPINS, ETC)	R\$ -	R\$ 5.853,33	R\$ -	R\$ 5.853,33
7.21	EXIBIÇÃO DE FILMES (LICENÇA ANUAL)	R\$ 4.350,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.350,00
7.14	EXTINTORES (RECARGA)	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.926,26	R\$ 1.926,26
	JARDINAGEM	R\$ 22.777,78	R\$ 22.777,78	R\$ 22.777,78	R\$ 68.333,33
7.7	LANCHES E ALIMENTAÇÃO EM GERAL (EVENTOS, ATIV. PEDAGÓGICAS)	R\$ 7.650,00	R\$ 7.650,00	R\$ -	R\$ 15.300,00
7.12	LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS P/ RECREAÇÃO E LAZER	R\$ 5.900,00	R\$ 5.900,00	R\$ -	R\$ 11.800,00
7.12	LOCAÇÃO DE EQUIP. AUDIOVISUAL E ILUMINAÇÃO (TELÃO LED, LUZ E AFINS)	R\$ 3.949,67	R\$ 3.949,67	R\$ -	R\$ 7.899,33
7.12	LOCAÇÃO DE EQUIP. E MAT. DIVERSOS P/ EVENTOS (GRADIL, GERADOR, ETC)	R\$ 4.860,00	R\$ 4.860,00	R\$ -	R\$ 9.720,00
7.14	MANUTENÇÃO DE INSTRUMENTOS E DEMAIS EQUIP. TÉCNICOS	R\$ -	R\$ 2.325,00	R\$ 2.325,00	R\$ 4.650,00
7.13	MANUTENÇÃO E ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA PREDIAL	R\$ 22.777,78	R\$ 22.777,78	R\$ 91.111,11	R\$ 136.666,67
7.13	MANUTENÇÃO ELÉTRICA	R\$ 70.666,67	R\$ -	R\$ -	R\$ 70.666,67
7.35	MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE TIC	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
7.13	MANUTENÇÕES DIVERSAS (PEQ. REPAROS E CONSERTOS)	R\$ 29.333,33	R\$ 29.333,33	R\$ 29.333,33	R\$ 88.000,00
7.13	PINTURA (EXTERNA E INTERNA)	R\$ 6.888,89	R\$ 6.888,89	R\$ 27.555,56	R\$ 41.333,33
7.6	PRODUÇÕES ARTÍSTICAS OU MUSICAIS (ORGANIZAÇÃO, CONTRATAÇÕES)	R\$ 6.522,22	R\$ 6.522,22	R\$ 6.522,22	R\$ 19.566,67
7.22	PROPAGANDA E MARKETING (REDES SOCIAIS, CARRO DE SOM)	R\$ 4.900,00	R\$ 4.900,00	R\$ 4.900,00	R\$ 14.700,00
7.22	PUBLICAÇÃO DO BALANÇO DA EMPRESA	R\$ -	R\$ -	R\$ 952,03	R\$ 952,03
7.22	SERVIÇOS GRÁFICOS	R\$ 5.446,94	R\$ 5.446,94	R\$ 5.446,94	R\$ 16.340,83
7.8	TRANSPORTES, FRETES OU LOCOMOÇÕES (ONIBUS, VANS, UBER, PASSAGENS, ETC)	R\$ 4.355,56	R\$ 4.355,56	R\$ 4.355,56	R\$ 13.066,67
7.4	UNIFORMES (FUNCIONÁRIOS, COLABORADORES OU APRENDIZES)	R\$ -	R\$ 8.683,33	R\$ -	R\$ 8.683,33
SOMA DOS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PRESTADOR EVENTUAL		R\$ 236.976,06	R\$ 178.821,06	R\$ 228.803,02	R\$ 644.600,13

Natureza da Despesa	1.2.2.2.1 - Serviços de Utilidade Pública	ANO 1			Total Ano 1
		1º Quadrim.	2º Quadrim.	3º Quadrim.	
Grupo 8	Descrição detalhada	Mês 01 a 04	Mês 05 a 08	Mês 09 a 12	
8.4	TELEFONIA	R\$ 1.133,19	R\$ 1.133,19	R\$ 1.133,19	R\$ 3.399,56
					R\$ -
SOMA DOS SERVIÇOS DE TERCEIROS - UTILIDADE PÚBLICA		R\$ 1.133,19	R\$ 1.133,19	R\$ 1.133,19	R\$ 3.399,57

SUBTOTAL DOS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	R\$ 707.062,70	R\$ 534.554,37	R\$ 617.749,32	R\$ 1.859.366,40
---------------------------------------	----------------	----------------	----------------	------------------

Natureza da Despesa	1.2.2.2.2. Serviços de Terceiros (Pessoa física)	ANO 1			
		1º Quadrim.	2º Quadrim.	3º Quadrim.	Total Ano 1
Grupo 1	Descrição detalhada	Mês 01 a 04	Mês 05 a 08	Mês 09 a 12	
	R\$ 0,00				
	R\$ 0,00				
SUBTOTAL					
Grupo 10	Encargos	Mês 01 a 04	Mês 05 a 08	Mês 09 a 12	Ano 1
	INSS 20%				
	PIS 1%				
SOMA					
Total Serviços de Terceiros Pessoa Física		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
TOTAL GERAL SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 707.062,70	R\$ 534.554,37	R\$ 617.749,32	R\$ 1.859.366,40
Natureza da Despesa	1.2.2.3. - Material de Consumo	ANO 1			
		1º Quadrim.	2º Quadrim.	3º Quadrim.	Total Ano 1
Grupo 5	Descrição detalhada	Mês 01 a 04	Mês 05 a 08	Mês 09 a 12	
5.19	CENÁRIOS E FIGURINOS	R\$ 2.771,46	R\$ 2.771,46	R\$ 2.771,46	R\$ 8.314,37
5.15	MAT. DE PS. SOCORROS	R\$ 674,99	R\$ 674,99	R\$ 674,99	R\$ 2.024,97
5.7	MAT. DE ESCRITÓRIO	R\$ 4.671,78	R\$ 4.671,78	R\$ 4.671,78	R\$ 14.015,33
5.11	MAT. DE LIMPEZA E HIGIENE	R\$ 5.164,67	R\$ 5.164,67	R\$ 5.164,67	R\$ 15.494,02
5.15	MAT. DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA (EXTINTOR, EPI)	R\$ 1.924,82	R\$ 1.924,82	R\$ 1.924,82	R\$ 5.774,45
5.5	MAT. DIDÁTICO P/ ARTES CÊNICAS	R\$ 2.146,53	R\$ 2.146,53	R\$ 2.146,53	R\$ 6.439,58
	MAT. DIDÁTICO P/ ARTES URBANAS	R\$ 3.559,79	R\$ 3.559,79	R\$ 3.559,79	R\$ 10.679,37
5.5	MAT. DIDÁTICO P/ ARTES VISUAIS	R\$ 3.655,37	R\$ 3.655,37	R\$ 3.655,37	R\$ 10.966,11
5.5	MAT. DIDÁTICO P/ DANÇA	R\$ 3.565,38	R\$ 3.565,38	R\$ 3.565,38	R\$ 10.696,13
5.5	MAT. DIDÁTICO P/ ESPAÇO DE LEITURA	R\$ 2.703,84	R\$ 2.703,84	R\$ 2.703,84	R\$ 8.111,53
5.5	MAT. DIDÁTICO P/ ESPORTE	R\$ 6.134,42	R\$ 6.134,42	R\$ 6.134,42	R\$ 18.403,25
5.5	MAT. DIDÁTICO P/ MÚSICA	R\$ 4.340,97	R\$ 4.340,97	R\$ 4.340,97	R\$ 13.022,90
5.14	MAT. E FERRAMENTAS P/ MANUT. (PEQ. REPAROS E CONSERTOS)	R\$ 1.709,44	R\$ 1.709,44	R\$ 1.709,44	R\$ 5.128,33
5.8	MAT. DIDÁTICO PARA TECNOLOGIA	R\$ 3.498,24	R\$ 3.498,24	R\$ 3.498,24	R\$ 10.494,73
5.19	MAT. P/ COMUNICAÇÃO	R\$ 3.697,40	R\$ 3.697,40	R\$ 3.697,40	R\$ 11.092,20
5.19	MAT. P/ PRODUÇÃO DE EVENTOS	R\$ 3.775,15	R\$ 3.775,15	R\$ 3.775,15	R\$ 11.325,44
5.3	PRODUTOS ALIMENTÍCIOS (COZINHA)	R\$ 4.828,34	R\$ 4.828,34	R\$ 4.828,34	R\$ 14.485,01
5.19	UTENSÍLIOS E UTILIDADES (DIVERSOS)	R\$ 2.063,74	R\$ 2.063,74	R\$ 2.063,74	R\$ 6.191,22
TOTAL GERAL DAS DESPESAS DE CONSUMO		R\$ 60.886,32	R\$ 60.886,32	R\$ 60.886,32	R\$ 182.658,95
TOTAL DAS DESPESAS DE CUSTEIO		R\$ 1.557.056,67	R\$ 1.384.548,34	R\$ 1.467.743,29	R\$ 4.409.348,31
Natureza da Despesa	1.2.2.4. - Material Permanente	ANO 1			
		1º Quadrim.	2º Quadrim.	3º Quadrim.	Total Ano 1
Grupo 9	1.2.2.4.1. Materiais Envolvidos Diretamente com Atividades Pedagógicas	Mês 01 a 04	Mês 05 a 08	Mês 09 a 12	
9.4	APARELHOS E EQUIPAMENTOS P/ ESPORTE	R\$ 10.065,67	R\$ -	R\$ -	R\$ 10.065,67
9.12	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	R\$ 20.263,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 20.263,00
9.11	EQUIPAMENTOS P/ ARTES CÊNICAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
9.10	EQUIPAMENTOS P/ ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	R\$ 19.195,89	R\$ -	R\$ -	R\$ 19.195,89
9.11	EQUIPAMENTOS P/ OFICINAS DE ARTES VISUAIS	R\$ 5.455,66	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.455,66
9.9	EQUIPAMENTOS P/ OFICINAS DE MÚSICA	R\$ 17.498,26	R\$ -	R\$ -	R\$ 17.498,26
SOMA MATERIAL PERMANENTE		R\$ 72.478,47	R\$ -	R\$ -	R\$ 72.478,47
Grupo 9	1.2.2.4.2. Materiais Envolvidos com as Manutenções das Atividades	Mês 01 a 04	Mês 05 a 08	Mês 09 a 12	Ano 1
9.2	EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	R\$ 23.496,67	R\$ -	R\$ -	R\$ 23.496,67
9.11	EQUIPAMENTOS P/ ESCRITÓRIO	R\$ 1.300,60	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.300,60
9.11	EQUIPAMENTOS P/ PROD. ARTÍSTICAS E MUSICAIS	R\$ 18.011,21	R\$ -	R\$ -	R\$ 18.011,21
9.11	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS (ADM)	R\$ 33.847,48	R\$ -	R\$ -	R\$ 33.847,48
SOMA MATERIAIS ENVOLVIDOS COM AS MANUTENÇÕES DAS ATIVIDADES		R\$ 76.655,96	R\$ -	R\$ -	R\$ 76.655,96
TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL		R\$ 149.134,43	R\$ -	R\$ -	R\$ 149.134,43
TOTAL GERAL DO PLANO DE TRABALHO		R\$ 1.638.196,21	R\$ 1.430.906,78	R\$ 1.480.886,74	R\$ 4.549.991,72
PERCAPTA em R\$		R\$ 264,94	R\$ 214,99	R\$ 227,91	R\$ 235,95
ATENDIDOS		R\$ 6.440,00	R\$ 6.440,00	R\$ 6.440,00	R\$ 19.320,00
TOTAL MÊS DA PERCAPTA		R\$ 1.706.191,83	R\$ 1.384.548,34	R\$ 1.467.743,29	R\$ 4.558.483,47
CONFERENCIA		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -