

CRONOGRAMA DE APLICAÇÃO ANO 2 (2026)

1.2. CRONOGRAMA DE APLICAÇÃO DETALHADA DOS RECURSOS

Natureza da Despesa	1.2.1. - Pessoal Celetista	ANO 2			Total Ano 2
		1º Quadrim.	2º Quadrim.	3º Quadrim.	
Grupo 1	Cargos/Função	Mês 01 a 04	Mês 05 a 08	Mês 09 a 12	
1.1	AGENTE DE PRODUÇÃO	R\$ 26.794,20	R\$ 26.794,20	R\$ 26.794,20	R\$ 80.382,60
1.1	ANALISTA DE DP (15H)	R\$ 16.480,00	R\$ 16.480,00	R\$ 16.480,00	R\$ 49.440,00
1.1	ANALISTA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS (22H)	R\$ 9.116,00	R\$ 9.116,00	R\$ 9.116,00	R\$ 27.348,00
1.1	ANALISTA FINANCEIRO PLENO (22H)	R\$ 14.204,00	R\$ 14.204,00	R\$ 14.204,00	R\$ 42.612,00
1.1	ANALISTA FINANCEIRO JR. (22H)	R\$ 8.600,00	R\$ 8.600,00	R\$ 8.600,00	R\$ 25.800,00
1.1	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	R\$ 19.504,00	R\$ 19.504,00	R\$ 19.504,00	R\$ 58.512,00
1.1	ANALISTA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATOS (22H)	R\$ 8.904,00	R\$ 8.904,00	R\$ 8.904,00	R\$ 26.712,00
1.1	ASSISTENTE DE COORDENAÇÃO	R\$ 11.024,00	R\$ 11.024,00	R\$ 11.024,00	R\$ 33.072,00
1.1	ASSISTENTE DE DP	R\$ 10.048,04	R\$ 10.048,04	R\$ 10.048,04	R\$ 30.144,12
1.1	ASSISTENTE DE PLANEJAMENTO E CONTROLE (22H)	R\$ 10.600,00	R\$ 10.600,00	R\$ 10.600,00	R\$ 31.800,00
1.1	ASSISTENTE FINANCEIRO (22H)	R\$ 6.784,00	R\$ 6.784,00	R\$ 6.784,00	R\$ 20.352,00
1.1	AUX DE MANUTENÇÃO (PERICUL.)	R\$ 12.297,24	R\$ 12.297,24	R\$ 12.297,24	R\$ 36.891,72
1.1	AUX DE MEDIAÇÃO DE LEITURA	R\$ 8.056,00	R\$ 8.056,00	R\$ 8.056,00	R\$ 24.168,00
1.1	AUX SERV. GERAIS (INSALUB.)	R\$ 44.768,80	R\$ 44.768,80	R\$ 44.768,80	R\$ 134.306,40
1.1	COMPRADOR (12H)	R\$ 4.664,00	R\$ 4.664,00	R\$ 4.664,00	R\$ 13.992,00
1.1	SUPERVISOR DE DEPARTAMENTO PESSOAL (22H/SEM)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.1	VIGIA DIURNO (PERICUL. + DSR)	R\$ 34.985,72	R\$ 34.985,72	R\$ 34.985,72	R\$ 104.987,16
1.1	VIGIA NOTURNO (PERICUL. + ADIC.NOT. + DSR)	R\$ 29.611,76	R\$ 29.611,76	R\$ 29.611,76	R\$ 88.835,28
SOMA DA REMUNERAÇÃO		R\$ 276.451,76	R\$ 276.451,76	R\$ 276.451,76	R\$ 829.355,28

Grupo 2	Encargos Patronais	Mês 01 a 04	Mês 05 a 08	Mês 09 a 12	Ano 2
2.1	INSS 26,50% () ou CEBAS ()	R\$ 73.536,17	R\$ 73.536,17	R\$ 73.536,17	R\$ 220.608,50
2.2	FGTS 8,00%	R\$ 22.116,14	R\$ 22.116,14	R\$ 22.116,14	R\$ 66.348,42
2.5	PIS 1,00%	R\$ 2.764,52	R\$ 2.764,52	R\$ 2.764,52	R\$ 8.293,55
SOMA DOS ENCARGOS		R\$ 98.416,83	R\$ 98.416,83	R\$ 98.416,83	R\$ 295.250,48

Grupo 2	Rescisão	Mês 01 a 04	Mês 05 a 08	Mês 09 a 12	Ano 2
2.3	MULTA SOBRE FGTS - 40%	R\$ 9.829,40	R\$ 9.829,40	R\$ 9.829,40	R\$ 29.488,19
2.3	CORREÇÃO 3% A.A	R\$ 294,88	R\$ 294,88	R\$ 294,88	R\$ 884,65
SOMA DOS DIREITOS/RESCISÃO		R\$ 10.124,28	R\$ 10.124,28	R\$ 10.124,28	R\$ 30.372,83

Grupo 3	Benefícios	Mês 01 a 04	Mês 05 a 08	Mês 09 a 12	Ano 2
3.3	VALE TRANSPORTE - EXCESSO DE 6% SALÁRIO	R\$ 11.995,29	R\$ 11.995,29	R\$ 11.995,29	R\$ 35.985,88
3.7	VALE REFEIÇÃO	R\$ 70.560,00	R\$ 70.560,00	R\$ 70.560,00	R\$ 211.680,00
SOMA BENEFÍCIOS		R\$ 82.555,29	R\$ 82.555,29	R\$ 82.555,29	R\$ 247.665,88

SUBTOTAL DE DESPESAS COM PESSOAL		R\$ 467.548,16	R\$ 467.548,16	R\$ 467.548,16	R\$ 1.402.644,48
----------------------------------	--	----------------	----------------	----------------	------------------

Grupo 10	Provisão de 13º salário	Mês 01 a 04	Mês 05 a 08	Mês 09 a 12	Ano 2
10.2	13º SALÁRIO - 1/12 OU 0,083333 - CÁLCULO PELO ACUMULADO	R\$ 23.037,65	R\$ 23.037,65	R\$ 23.037,65	R\$ 69.112,94
ENCARGOS SOBRE 13º SALÁRIO					
10.6	INSS - DE 13º SALÁRIO 26,50% () CEBAS ()	R\$ 6.104,98	R\$ 6.104,98	R\$ 6.104,98	R\$ 18.314,93
10.7	FGTS DE 13º SALÁRIO 8,00%	R\$ 1.843,01	R\$ 1.843,01	R\$ 1.843,01	R\$ 5.529,04
10.8	PIS DE 13º SALÁRIO 1,00%	R\$ 230,38	R\$ 230,38	R\$ 230,38	R\$ 691,13
SOMA DO 13º + ENCARGOS 13º		R\$ 31.216,01	R\$ 31.216,01	R\$ 31.216,01	R\$ 93.648,03

Grupo 10	Provisão de férias	Mês 01 a 04	Mês 05 a 08	Mês 09 a 12	Ano 2
10.1	CONSTITUCIONAL - (1/3/12 OU 0,027777778 - CÁLCULO PELO ACUMULADO)	R\$ 7.679,22	R\$ 7.679,22	R\$ 7.679,22	R\$ 23.037,65
ENCARGOS SOBRE 1/3 FÉRIAS					
10.3	INSS - DE FÉRIAS 26,50% (X) OU CEBAS ()	R\$ 2.034,99	R\$ 2.034,99	R\$ 2.034,99	R\$ 6.104,98
10.4	FGTS DE FÉRIAS 8,00%	R\$ 614,34	R\$ 614,34	R\$ 614,34	R\$ 1.843,01
10.5	PIS DE FÉRIAS 1,00%	R\$ 76,79	R\$ 76,79	R\$ 76,79	R\$ 230,38
SOMA DAS FÉRIAS 1/3 + encargos férias		R\$ 10.405,34	R\$ 10.405,34	R\$ 10.405,34	R\$ 31.216,01

TOTAL GERAL DE DESPESAS COM PESSOAL CELETISTA		R\$ 509.169,51	R\$ 509.169,51	R\$ 509.169,51	R\$ 1.527.508,52
---	--	----------------	----------------	----------------	------------------

Natureza das Despesas	1.2.2.1 - Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)	ANO 2			
		1º Quadrim.	2º Quadrim.	3º Quadrim.	Total Ano 2
		Mês 01 a 04	Mês 05 a 08	Mês 09 a 12	
Grupo 7					
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\$ 24.000,00	R\$ 24.000,00	R\$ 24.000,00	R\$ 72.000,00
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
7.22	COORDENADOR ADMINISTRATIVO - (15h)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
7.22	COORDENADOR DE COMUNICAÇÃO - (15h)	R\$ 16.400,00	R\$ 16.400,00	R\$ 16.400,00	R\$ 49.200,00
7.37	COORDENADOR DE ESPORTE	R\$ 16.000,00	R\$ 16.000,00	R\$ 16.000,00	R\$ 48.000,00
7.37	COORDENADOR DE EVENTOS (15h)	R\$ 12.000,00	R\$ 12.000,00	R\$ 12.000,00	R\$ 36.000,00
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
7.37	GERENTE DE PROJETOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
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\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
7.37	MEDIADOR DE LEITURA	R\$ 16.000,00	R\$ 16.000,00	R\$ 16.000,00	R\$ 48.000,00
7.37	PRODUTOR EXECUTIVO - 15H	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
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\$ 8.800,00	R\$ 8.800,00	R\$ 8.800,00	R\$ 26.400,00
7.37	TÉCNICO DE EVENTOS	R\$ 12.800,00	R\$ 12.800,00	R\$ 12.800,00	R\$ 38.400,00
7.21	TÉCNICO DE LUZ E SOM (15h)	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 30.000,00
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\$ 6.000,00	R\$ 6.000,00	R\$ 6.000,00	R\$ 18.000,00
7.36	TÉCNICO SUPORTE T.I. - (20h)	R\$ 8.400,00	R\$ 8.400,00	R\$ 8.400,00	R\$ 25.200,00
7.21	VIDEO MAKER - (15h)	R\$ 8.000,00	R\$ 8.000,00	R\$ 8.000,00	R\$ 24.000,00
SOMA DOS SERVIÇOS DE TERCEIROS (PJ) FATURA/NF		R\$ 319.000,00	R\$ 319.000,00	R\$ 319.000,00	R\$ 957.000,00

Natureza da Despesa	1.2.2.1 - Serviços de Terceiros com Manutenção das Atividades	ANO 2			
		1º Quadrim.	2º Quadrim.	3º Quadrim.	Total Ano 2
		Mês 01 a 04	Mês 05 a 08	Mês 09 a 12	
Grupos 4, 7 ou 8	Descrição detalhada				
7.40	ASSESSORIA CONTÁBIL / CONTABILIDADE	R\$ 21.120,00	R\$ 21.120,00	R\$ 21.120,00	R\$ 63.360,00
7.39	ASSESSORIA JURÍDICA	R\$ 18.733,33	R\$ 18.733,33	R\$ 18.733,33	R\$ 56.200,00
7.37	ASSESSORIA TÉCNICA FINANCEIRA	R\$ 34.000,00	R\$ 34.000,00	R\$ 34.000,00	R\$ 102.000,00
7.40	AUDITORIA CONTÁBIL	R\$ 11.466,67	R\$ 11.466,67	R\$ 11.466,67	R\$ 34.400,00
7.46	INTERNET DEDICADA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
7.46	OFICINEIROS (EDUCADORES)	R\$ 259.600,00	R\$ 259.600,00	R\$ 259.600,00	R\$ 778.800,00
7.40	PROCESSAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 5.339,65	R\$ 5.339,65	R\$ 5.339,65	R\$ 16.018,95
7.1	RELOGIO DE PONTO (LICENÇA MENSAL)	R\$ 593,33	R\$ 593,33	R\$ 593,33	R\$ 1.780,00
4.1	SAÚDE OCUPACIONAL	R\$ 2.338,46	R\$ 2.338,46	R\$ 2.338,46	R\$ 7.015,37
7.37	CUSTOS INDIRETOS	R\$ 79.320,00	R\$ 79.320,00	R\$ 79.320,00	R\$ 237.960,00
7.14	SERVIÇO DE FERRAMENTAS DA WEB	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
7.14	SISTEMA DE CÂMERAS (MANUTENÇÃO)	R\$ 8.800,00	R\$ 8.800,00	R\$ 8.800,00	R\$ 26.400,00
SOMA DOS SERVIÇOS DE TERCEIROS COM MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES		R\$ 439.770,80	R\$ 439.770,80	R\$ 439.770,80	R\$ 1.319.312,41

Grupo 7	1.2.2.2 - Serviços de Terceiros - Prestador Eventual	Mês 01 a 04	Mês 05 a 08	Mês 09 a 12	Ano 2
7.13	AR CONDICIONADO (MANUTENÇÃO)	R\$ 1.744,44	R\$ 1.744,44	R\$ 1.744,44	R\$ 5.233,33
7.42	AVCB (SISTEMA DE COMBATE A INCENDIO)	R\$ 4.233,33	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.233,33
7.6	CACHE NOS EVENTOS	R\$ 2.666,67	R\$ 2.666,67	R\$ 2.666,67	R\$ 8.000,00
7.7	COMESTÍVEIS P/ EVENTOS (PIPOCA, ALG.DOCE, BOLO, SIMILARES)	R\$ 4.650,00	R\$ 3.100,00	R\$ 3.100,00	R\$ 10.850,00
7.10	CONTROLE DE PRAGAS (INSETOS, RATOS, CUPINS, ETC)	R\$ 1.486,67	R\$ 1.486,67	R\$ -	R\$ 2.973,33
7.21	EXIBIÇÃO DE FILMES (LICENÇA ANUAL)	R\$ 4.200,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.200,00
7.14	EXTINTORES (RECARGA)	R\$ 1.550,00	R\$ 1.550,00	R\$ -	R\$ 3.100,00
7.14	JARDINAGEM	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
7.7	LANCHES E ALIMENTAÇÃO EM GERAL (EVENTOS, ATIV. PEDAGÓGICAS)	R\$ 4.050,00	R\$ 4.050,00	R\$ 2.700,00	R\$ 10.800,00
7.12	LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS P/ RECREAÇÃO E LAZER	R\$ 5.000,00	R\$ 3.333,33	R\$ 3.333,33	R\$ 11.666,67
7.12	LOCAÇÃO DE EQUIP. AUDIOVISUAL E ILUMINAÇÃO (TELÃO LED, LUZ E AFINS)	R\$ 3.609,33	R\$ 3.609,33	R\$ 3.609,33	R\$ 10.828,00
7.12	LOCAÇÃO DE EQUIP. E MAT. DIVERSOS P/ EVENTOS (GRADIL, GERADOR, ETC)	R\$ 2.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.000,00
7.14	MANUTENÇÃO DE INSTRUMENTOS E DEMAIS EQUIP. TÉCNICOS	R\$ 4.680,00	R\$ 2.340,00	R\$ 2.340,00	R\$ 9.360,00
7.13	MANUTENÇÃO E ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA PREDIAL	R\$ 88.444,44	R\$ 88.444,44	R\$ 88.444,44	R\$ 265.333,33
7.13	MANUTENÇÃO ELÉTRICA	R\$ 29.333,33	R\$ 29.333,33	R\$ 14.666,67	R\$ 73.333,33
7.35	MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE TIC	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
7.13	MANUTENÇÕES DIVERSAS (PEQ. REPAROS E CONSERTOS)	R\$ 24.606,06	R\$ 24.606,06	R\$ 18.454,55	R\$ 67.666,67
7.13	PINTURA (EXTERNA E INTERNA)	R\$ 10.033,33	R\$ -	R\$ -	R\$ 10.033,33
7.6	PRODUÇÕES ARTÍSTICAS OU MUSICAIS (ORGANIZAÇÃO, CONTRATAÇÕES)	R\$ 4.117,33	R\$ 4.117,33	R\$ 2.058,67	R\$ 10.293,33
7.22	PROPAGANDA E MARKETING (REDES SOCIAIS, CARRO DE SOM)	R\$ 3.300,00	R\$ 3.300,00	R\$ 3.300,00	R\$ 9.900,00
7.22	PUBLICAÇÃO DO BALANÇO DA EMPRESA	R\$ -	R\$ -	R\$ 972,33	R\$ 972,33
7.22	SERVIÇOS GRÁFICOS	R\$ 4.551,22	R\$ 2.275,61	R\$ 2.275,61	R\$ 9.102,44
7.8	TRANSPORTES, FRETES OU LOCOMOÇÕES (ONIBUS, VANS, UBER, PASSAGENS, ETC)	R\$ 3.950,00	R\$ 3.950,00	R\$ 2.633,33	R\$ 10.533,33
7.4	UNIFORMES (FUNCIONÁRIOS, COLABORADORES OU APRENDIZES)	R\$ 9.146,67	R\$ -	R\$ -	R\$ 9.146,67
SOMA DOS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PRESTADOR EVENTUAL		R\$ 217.352,84	R\$ 179.907,23	R\$ 152.299,38	R\$ 549.559,44

Natureza da Despesa	1.2.2.2.1 - Serviços de Utilidade Pública	ANO 2			
		1º Quadrim.	2º Quadrim.	3º Quadrim.	Total Ano 2
		Mês 01 a 04	Mês 05 a 08	Mês 09 a 12	
Grupo 8	Descrição detalhada				
8.4	TELEFONIA	R\$ 1.213,17	R\$ 1.213,17	R\$ 1.213,17	R\$ 3.639,52
		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
SOMA DOS SERVIÇOS DE TERCEIROS - UTILIDADE PÚBLICA		R\$ 1.213,17	R\$ 1.213,17	R\$ 1.213,17	R\$ 3.639,52

SUBTOTAL DOS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ		R\$ 728.119,22	R\$ 664.058,23	R\$ 487.249,23	R\$ 1.879.426,70
---------------------------------------	--	----------------	----------------	----------------	------------------

Natureza da Despesa	1.2.2.2.2. Serviços de Terceiros (Pessoa física)	ANO 2			Total Ano 2
		1º Quadrim.	2º Quadrim.	3º Quadrim.	
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 2
	INSS 20%				
	PIS 1%				
SOMA					

Total Serviços de Terceiros Pessoa Física	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
---	----------	----------	----------	----------

TOTAL GERAL SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 728.119,23	R\$ 664.058,24	R\$ 487.249,24	R\$ 1.879.426,70
-----------------------------------	----------------	----------------	----------------	------------------

Natureza da Despesa	1.2.2.3. - Material de Consumo	ANO 2			Total Ano 2
		1º Quadrim.	2º Quadrim.	3º Quadrim.	
Grupo 5	Descrição detalhada	Mês 01 a 04	Mês 05 a 08	Mês 09 a 12	
5.19	CENÁRIOS E FIGURINOS	R\$ 1.718,25	R\$ 1.718,25	R\$ 1.718,25	R\$ 5.154,75
5.15	MAT. DE PIS. SOCORROS	R\$ 681,31	R\$ 681,31	R\$ 681,31	R\$ 2.043,93
5.7	MAT. DE ESCRITÓRIO	R\$ 3.418,50	R\$ 3.418,50	R\$ 3.418,50	R\$ 10.255,49
5.11	MAT. DE LIMPEZA E HIGIENE	R\$ 5.134,50	R\$ 5.134,50	R\$ 5.134,50	R\$ 15.403,50
5.15	MAT. DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA (EXTINTOR, EPI)	R\$ 986,39	R\$ 986,39	R\$ 986,39	R\$ 2.959,16
5.5	MAT. DIDÁTICO P/ ARTES CÊNICAS	R\$ 1.500,84	R\$ 1.500,84	R\$ 1.500,84	R\$ 4.502,53
	MAT. DIDÁTICO P/ ARTES URBANAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
5.5	MAT. DIDÁTICO P/ ARTES VISUAIS	R\$ 2.636,89	R\$ 2.636,89	R\$ 2.636,89	R\$ 7.910,67
5.5	MAT. DIDÁTICO P/ DANÇA	R\$ 1.778,29	R\$ 1.778,29	R\$ 1.778,29	R\$ 5.334,87
5.5	MAT. DIDÁTICO P/ ESPAÇO DE LEITURA	R\$ 1.668,34	R\$ 1.668,34	R\$ 1.668,34	R\$ 5.005,03
5.5	MAT. DIDÁTICO P/ ESPORTE	R\$ 2.755,43	R\$ 2.755,43	R\$ 2.755,43	R\$ 8.266,30
5.5	MAT. DIDÁTICO P/ MÚSICA	R\$ 1.549,28	R\$ 1.549,28	R\$ 1.549,28	R\$ 4.647,83
5.14	MAT. E FERRAMENTAS P/ MANUT. (PEQ. REPAROS E CONSERTOS)	R\$ 1.692,97	R\$ 1.692,97	R\$ 1.692,97	R\$ 5.078,90
5.8	MAT. DIDÁTICO PARA TECNOLOGIA	R\$ 787,18	R\$ 787,18	R\$ 787,18	R\$ 2.361,55
5.19	MAT. P/ COMUNICAÇÃO	R\$ 2.867,57	R\$ 2.867,57	R\$ 2.867,57	R\$ 8.602,71
5.19	MAT. P/ PRODUÇÃO DE EVENTOS	R\$ 2.089,45	R\$ 2.089,45	R\$ 2.089,45	R\$ 6.268,36
5.3	PRODUTOS ALIMENTÍCIOS (COZINHA)	R\$ 4.331,04	R\$ 4.331,04	R\$ 4.331,04	R\$ 12.993,13
5.19	UTENSÍLIOS E UTILIDADES (DIVERSOS)	R\$ 963,71	R\$ 963,71	R\$ 963,71	R\$ 2.891,13
TOTAL GERAL DAS DESPESAS DE CONSUMO		R\$ 36.559,95	R\$ 36.559,95	R\$ 36.559,95	R\$ 109.679,84

TOTAL DAS DESPESAS DE CUSTEIO	R\$ 1.590.270,34	R\$ 1.526.209,35	R\$ 1.349.400,35	R\$ 4.465.880,04
-------------------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

Natureza da Despesa	1.2.2.4. - Material Permanente	ANO 2			Total Ano 2
		1º Quadrim.	2º Quadrim.	3º Quadrim.	
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\$ 2.922,11	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.922,11
9.12	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	R\$ 6.640,07	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.640,07
9.11	EQUIPAMENTOS P/ ARTES CÊNICAS	R\$ 10.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 10.000,00
9.10	EQUIPAMENTOS P/ ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	R\$ 3.390,33	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.390,33
9.11	EQUIPAMENTOS P/ OFICINAS DE ARTES VISUAIS	R\$ 3.481,67	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.481,67
9.9	EQUIPAMENTOS P/ OFICINAS DE MÚSICA	R\$ 4.921,16	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.921,16
SOMA MATERIAL PERMANENTE		R\$ 31.355,34	R\$ -	R\$ -	R\$ 31.355,34

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 2
9.2	EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	R\$ 2.165,23	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.165,23
9.11	EQUIPAMENTOS P/ ESCRITÓRIO	R\$ 30.166,67	R\$ -	R\$ -	R\$ 30.166,67
9.11	EQUIPAMENTOS P/ PROD. ARTÍSTICAS E MÚSICAIS	R\$ 9.266,71	R\$ -	R\$ -	R\$ 9.266,71
9.11	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS (ADM)	R\$ 5.716,15	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.716,15
SOMA MATERIAIS ENVOLVIDOS COM AS MANUTENÇÕES DAS ATIVIDADES		R\$ 47.314,76	R\$ -	R\$ -	R\$ 47.314,76

TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL	R\$ 78.670,10	R\$ -	R\$ -	R\$ 78.670,10
-------------------------------	---------------	-------	-------	---------------

TOTAL GERAL DO PLANO DE TRABALHO	R\$ 1.603.277,00	R\$ 1.487.161,29	R\$ 1.459.553,44	R\$ 4.549.991,73
----------------------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

PERCAPTA em R\$	R\$ 299,98	R\$ 236,99	R\$ 209,53	R\$ 235,50
ATENDIDOS	R\$ 6.440,00	R\$ 6.440,00	R\$ 6.440,00	R\$ 19.320,00
TOTAL MÊS DA PERCAPTA	R\$ 1.674.295,20	R\$ 1.526.209,35	R\$ 1.349.400,35	R\$ 4.549.904,89
CONFERENCIA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -