

ORÇAMENTO DOS RECURSOS SOLICITADOS NO PERÍODO						
PERÍODO			12 M	3 M	TOTAL GERAL	
1	PESSOAL	QTDE	VALOR UNITÁRIO	R\$ 1.008.618,50	R\$ 252.154,63	R\$ 1.260.773,13
1.1	Salários	15	R\$ 37.366,12	R\$ 448.393,40	R\$ 112.098,35	R\$ 560.491,74
1.2	Encargos	15	R\$ 29.869,15	R\$ 358.429,76	R\$ 89.607,44	R\$ 448.037,20
1.3	Provisões	15	R\$ 9.418,00	R\$ 113.015,98	R\$ 28.253,99	R\$ 141.269,97
1.4	Benefícios	15	R\$ 7.398,28	R\$ 88.779,37	R\$ 22.194,84	R\$ 110.974,21
2	SERVIÇOS			R\$ 155.981,39	R\$ 41.620,35	R\$ 199.401,74
2.1	Abastecimento de água e esgoto dos escritórios	15	R\$ 181,79	R\$ 2.181,47	R\$ 545,37	R\$ 2.726,84
2.2	Assessoria Contábil	15	R\$ 1.279,75	R\$ 15.356,95	R\$ 3.839,24	R\$ 19.196,18
2.3	Correios	15	R\$ 20,20	R\$ 242,39	R\$ 60,60	R\$ 302,98
2.4	Divulgação	15	R\$ 50,50	R\$ 605,96	R\$ 151,49	R\$ 757,46
2.5	Fornecimento de Energia	15	R\$ 202,68	R\$ 2.432,20	R\$ 608,05	R\$ 3.040,25
2.6	Licenças de uso Softwares e Sistemas para Gestão e Controle	15	R\$ 1.275,68	R\$ 15.308,20	R\$ 3.827,05	R\$ 19.135,25
2.7	Locação de móveis para eventos	15	R\$ 151,49	R\$ 1.817,89	R\$ 454,47	R\$ 2.272,37
2.8	Aluguel/condomínio /IPTU do escritório	15	R\$ 4.801,75	R\$ 57.620,98	R\$ 14.405,24	R\$ 72.026,22
2.9	Locações espaços para eventos	15	R\$ 252,49	R\$ 3.029,82	R\$ 757,46	R\$ 3.787,28
2.10	Manutenções e Reparos Estrutura/Escritórios	15	R\$ 201,99	R\$ 2.423,86	R\$ 605,96	R\$ 3.029,82
2.11	Manutenções e Reparos veículos	15	R\$ 383,78	R\$ 4.605,33	R\$ 1.151,33	R\$ 5.756,66
2.12	Seguros	15	R\$ 88,82	R\$ 1.065,84	R\$ 266,46	R\$ 1.332,31
2.13	Serviços de Internet escritório	15	R\$ 253,35	R\$ 3.040,25	R\$ 760,06	R\$ 3.800,32
2.14	Serviços de Segurança	15	R\$ 253,35	R\$ 3.040,25	R\$ 760,06	R\$ 3.800,32
2.15	Serviços de telefonia	15	R\$ 802,63	R\$ 9.631,52	R\$ 2.407,88	R\$ 12.039,41
2.16	Serviços Gráficos	15	R\$ 1.294,61	R\$ 15.535,30	R\$ 3.883,82	R\$ 19.419,12
2.17	Serviços de Interprete de Libras	2	R\$ 466,67	R\$ 3.500,00	R\$ 3.500,00	R\$ 7.000,00
2.18	Diarista/Faxina	15	R\$ 1.211,93	R\$ 14.543,18	R\$ 3.635,79	R\$ 18.178,97
2.19	Serviços de Avaliação psicossocial e ergonomica da ATI Macacos	1	R\$ 1.800,00	R\$ 1.800,00	R\$ 0,00	R\$ 1.800,00
3	CONSULTORIAS			R\$ 196.190,99	R\$ 49.047,75	R\$ 243.438,74
3.1	Consultoria	15	R\$ 16.229,25	R\$ 194.750,99	R\$ 48.687,75	R\$ 243.438,74
4	MATERIAL DE CONSUMO E EXPEDIENTE			R\$ 38.801,85	R\$ 8.391,86	R\$ 47.193,72
4.1	Material de Limpeza	15	R\$ 100,99	R\$ 1.211,93	R\$ 302,98	R\$ 1.514,91
4.2	Material de Escritorio	15	R\$ 454,47	R\$ 5.453,68	R\$ 1.363,42	R\$ 6.817,10
4.3	Material de Copa e Cozinha	15	R\$ 504,97	R\$ 6.059,64	R\$ 1.514,91	R\$ 7.574,55
4.4	Material Gráfico	15	R\$ 1.112,82	R\$ 13.353,87	R\$ 3.338,47	R\$ 16.692,34
4.5	Material EPI	1	R\$ 198,03	R\$ 2.376,32	R\$ 594,08	R\$ 2.970,40
4.6	Uniformes	1	R\$ 5.234,41	R\$ 5.234,41		R\$ 5.234,41
4.7	Material Decorativo e ornamentação	1	R\$ 100,99	R\$ 1.211,93	R\$ 302,98	R\$ 1.514,91
4.8	Material Pedagógico	15	R\$ 50,50	R\$ 605,96	R\$ 151,49	R\$ 757,46

4.9	Material Elétrico	15	R\$ 50,50	R\$ 605,96	R\$ 151,49	R\$ 757,46
4.10	Material Diverso	15	R\$ 50,50	R\$ 605,96	R\$ 151,49	R\$ 757,46
4.11	Material de uso individual (Mochilha/suporte para not/ergonomia)	1	R\$ 173,52	R\$ 2.082,19	R\$ 520,55	R\$ 2.602,74
5	MATERIAL PERMANENTE / INVESTIMENTOS			R\$ 72.465,40		R\$ 72.465,40
5.1	Softwares e Sistemas	1	R\$ 15.388,72	R\$ 15.388,72		R\$ 15.388,72
5.2	Máquinas e Equipamentos	1	R\$ 57.076,68	R\$ 57.076,68		R\$ 57.076,68
6	TRANSPORTE			R\$ 80.963,04	R\$ 20.240,76	R\$ 101.203,80
6.1	Combustível	15	R\$ 1.211,93	R\$ 14.543,14	R\$ 3.635,78	R\$ 18.178,92
6.2	Estacionamento / Pedágio	15	R\$ 50,50	R\$ 605,96	R\$ 151,49	R\$ 757,46
6.3	Ônibus / Taxi / outros	15	R\$ 939,76	R\$ 11.277,18	R\$ 2.819,29	R\$ 14.096,47
6.4	Locação de Veículos	15	R\$ 4.544,73	R\$ 54.536,76	R\$ 13.634,19	R\$ 68.170,95
7	ALIMENTAÇÃO			R\$ 16.361,03	R\$ 4.090,26	R\$ 20.451,29
7.1	Lanches e Refeições	15	R\$ 1.363,42	R\$ 16.361,03	R\$ 4.090,26	R\$ 20.451,29
8	VIAGENS			R\$ 12.858,89	R\$ 3.214,72	R\$ 16.073,61
8.1	Hospedagem	15	R\$ 1.071,57	R\$ 12.858,89	R\$ 3.214,72	R\$ 16.073,61
9	TARIFAS E TAXAS			R\$ 24.731,30	R\$ 6.182,82	R\$ 30.914,12
9.1	Despesas Bancárias	15	R\$ 264,23	R\$ 3.170,80	R\$ 792,70	R\$ 3.963,50
9.2	Outras Taxas	15	R\$ 1.796,71	R\$ 21.560,50	R\$ 5.390,12	R\$ 26.950,62
10	Fundo de Reserva			R\$ 16.096,29	R\$ 4.024,07	R\$ 20.120,36
10.1	Reserva Técnica 1%	15	R\$ 1.341,36	R\$ 16.096,29	R\$ 4.024,07	R\$ 20.120,36
TOTAL				R\$ 1.623.068,68	R\$ 388.967,22	R\$ 2.012.035,89