

ORÇAMENTO DOS RECURSOS SOLICITADOS NO PERÍODO						
PERÍODO				12 M	3 M	TOTAL GERAL
1	PESSOAL	QTDE	VALOR UNITÁRIO	R\$ 399.904,43	R\$ 820.544,43	R\$ 1.220.448,87
1.1	Salários	15	R\$ 37.811,36	R\$ 453.736,29	R\$ 113.434,07	R\$ 567.170,37
1.2	Encargos	15	R\$ 28.431,20	R\$ 341.174,37	R\$ 85.293,59	R\$ 426.467,96
1.3	Provisões	15	R\$ 9.278,94	R\$ 111.347,33	R\$ 27.836,83	R\$ 139.184,16
1.4	Benefícios	15	R\$ 5.841,76	R\$ 70.101,10	R\$ 17.525,27	R\$ 87.626,37
2	SERVIÇOS			R\$ 191.782,21	R\$ 51.695,55	R\$ 243.477,76
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\$ 42,08	R\$ 505,01	R\$ 126,25	R\$ 631,26
2.4	Divulgação	15	R\$ 123,98	R\$ 1.487,71	R\$ 371,93	R\$ 1.859,64
2.5	Fornecimento de Energia	15	R\$ 111,67	R\$ 1.339,99	R\$ 335,00	R\$ 1.674,98
2.6	Licenças de uso Softwares e Sistemas para Gestão e Contro	15	R\$ 1.180,88	R\$ 14.170,52	R\$ 3.542,63	R\$ 17.713,15
2.7	Locação de móveis para eventos	15	R\$ 1.111,94	R\$ 13.343,25	R\$ 3.335,81	R\$ 16.679,07
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\$ 247,95	R\$ 2.975,42	R\$ 743,86	R\$ 3.719,28
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\$ 371,15	R\$ 4.453,84	R\$ 1.113,46	R\$ 5.567,29
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\$ 751,69	R\$ 9.020,29	R\$ 2.255,07	R\$ 11.275,36
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\$ 4.013,78	R\$ 48.165,30	R\$ 12.041,33	R\$ 60.206,63
2.17	Serviços de Interprete de Libras	2	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 10.000,00
3	CONSULTORIAS			R\$ 103.828,76	R\$ 210.753,69	R\$ 314.582,44
3.1	Consultoria	15	R\$ 20.972,16	R\$ 251.665,95	R\$ 62.916,49	R\$ 314.582,44
4	MATERIAL DE CONSUMO E EXPEDIENTE			R\$ 48.035,49	R\$ 41.985,64	R\$ 90.021,14
4.1	Material de Limpeza	15	R\$ 151,49	R\$ 1.817,89	R\$ 454,47	R\$ 2.272,37
4.2	Material de Escritorio	15	R\$ 807,95	R\$ 9.695,42	R\$ 2.423,86	R\$ 12.119,28
4.3	Material de Copa e Cozinha	15	R\$ 706,96	R\$ 8.483,50	R\$ 2.120,87	R\$ 10.604,37
4.4	Material Gráfico	15	R\$ 1.172,88	R\$ 14.074,52	R\$ 3.518,63	R\$ 17.593,15
4.5	Material EPI	1	R\$ 198,03	R\$ 2.376,32	R\$ 594,08	R\$ 2.970,40
4.6	Uniformes	9	R\$ 1.451,86	R\$ 17.422,35	R\$ 4.355,59	R\$ 21.777,94
4.7	Material Decorativo e ornamentação	1	R\$ 1.066,04	R\$ 12.792,51	R\$ 3.198,13	R\$ 15.990,63
4.8	Material Pedagógico	15	R\$ 100,99	R\$ 1.211,93	R\$ 302,98	R\$ 1.514,91
4.9	Material Elétrico	15	R\$ 70,70	R\$ 848,35	R\$ 212,09	R\$ 1.060,44
4.10	Material Diverso	15	R\$ 100,99	R\$ 1.211,93	R\$ 302,98	R\$ 1.514,91
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\$ 0,00	R\$ 72.465,40
5.1	Softwares e Sistemas	1	R\$ 1.025,91	R\$ 12.310,98	R\$ 3.077,74	R\$ 15.388,72
5.2	Máquinas e Equipamentos	1	R\$ 57.076,68	R\$ 57.076,68	R\$ 0,00	R\$ 57.076,68
6	TRANSPORTE			R\$ 44.550,88	R\$ 89.416,39	R\$ 133.967,27
6.1	Combustível	15	R\$ 2.131,15	R\$ 25.573,82	R\$ 6.393,45	R\$ 31.967,27
6.2	Estacionamento / Pedágio	15	R\$ 100,00	R\$ 1.200,00	R\$ 300,00	R\$ 1.500,00
6.3	Ônibus / Taxi / outros	15	R\$ 2.000,00	R\$ 24.000,00	R\$ 6.000,00	R\$ 30.000,00
6.4	Locação de Veículos	15	R\$ 4.700,00	R\$ 56.400,00	R\$ 14.100,00	R\$ 70.500,00
7	ALIMENTAÇÃO			R\$ 21.468,66	R\$ 42.937,33	R\$ 64.405,99
7.1	Lanches e Refeições	15	R\$ 4.293,73	R\$ 51.524,79	R\$ 12.881,20	R\$ 64.405,99
8	VIAGENS			R\$ 8.461,65	R\$ 17.444,88	R\$ 25.906,53
8.1	Hospedagem	15	R\$ 1.727,10	R\$ 20.725,23	R\$ 5.181,31	R\$ 25.906,53
9	TARIFAS E TAXAS			R\$ 11.624,87	R\$ 18.742,16	R\$ 30.367,03
9.1	Despesas Bancárias	15	R\$ 213,22	R\$ 2.558,70	R\$ 7.676,09	R\$ 3.198,37
9.2	Outras Taxas	15	R\$ 1.811,24	R\$ 21.734,92	R\$ 5.433,73	R\$ 27.168,66
10	Fundo de Reserva			R\$ 36.210,89	R\$ 9.052,72	R\$ 45.263,61
10.1	Reserva Técnica 2%	15	R\$ 3.017,57	R\$ 36.210,89	R\$ 9.052,72	R\$ 45.263,61
TOTAL				R\$ 902.122,35	R\$ 1.293.520,08	R\$ 2.240.906,04