



ONDE SE LÊ :

ANEXO II

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO FINANCEIRO E METAS FÍSICAS - I L P I - INSTITUTO DE LONGA PERMANÊNCIA PARA IDOSOS		
Estimativa de Valores Unitários, Metas Físicas e Cronograma de Desembolso		
ITENS DE CUSTEIO	CUSTO MENSAL	CUSTO ANUAL
A - Pessoal	1 MES	12 MESES
Salários	R\$ 274.000,00	R\$ 3.288.000,00
Encargos	R\$ 51.444,34	R\$ 617.332,08
Provisionamentos (Rescisão, 13 Salário e Férias)	R\$ 32.500,00	R\$ 390.000,00
Benefícios	R\$ 20.000,00	R\$ 240.000,00
Total (A)	R\$ 377.944,34	R\$ 4.535.332,08
B – Materiais e Medicamentos		
Medicamentos	R\$ 15.000,00	R\$ 180.000,00
Materiais de Consumo	R\$ 15.000,00	R\$ 180.000,00
Materiais para Oficinas / atividades	R\$ 3.000,00	R\$ 36.000,00
Uniforme e EPI's dos colaboradores	R\$ 5.000,00	R\$ 60.000,00
Material de Higiene e Limpeza	R\$ 15.000,00	R\$ 180.000,00
Total (B)	R\$ 53.000,00	R\$ 636.000,00
C – Área de Apoio		
Gás	R\$ 5.000,00	R\$ 60.000,00
Energia Elétrica	R\$ 5.000,00	R\$ 60.000,00
Conectividade (internet + telefonia fixa e móvel)	R\$ 3.000,00	R\$ 36.000,00
Alimentação	R\$ 100.000,00	R\$ 1.200.000,00
Coleta de Resíduos	R\$ 5.000,00	R\$ 60.000,00
Lavanderia	R\$ 6.000,00	R\$ 72.000,00
Manutenção de Equipamentos em Geral	R\$ 5.000,00	R\$ 60.000,00
Manutenção e Recarga de Extintores	R\$ 2.000,00	R\$ 24.000,00
Dedetização, Desratização e Limpeza de caixa d'água	R\$ 3.000,00	R\$ 36.000,00
Seguros	R\$ 2.000,00	R\$ 24.000,00
Transporte (Van e carro popular)	R\$ 16.600,00	R\$ 199.200,00
Vigilância	R\$ 5.000,00	R\$ 60.000,00
Enxoval	R\$ 5.000,00	R\$ 60.000,00
Prontuário Eletrônico	R\$ 4.000,00	R\$ 48.000,00
Manutenção de Ar-condicionado	R\$ 5.000,00	R\$ 60.000,00
Serviços Técnicos PJ (médico + oficinairos)	R\$ 5.000,00	R\$ 60.000,00



Estado do Rio de Janeiro
MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO DA CIDADANIA



Manutenção Predial	R\$ 3.000,00	R\$ 36.000,00
Material P/ Manutenção Predial e Equipamentos	R\$ 6.000,00	R\$ 72.000,00
Programação Visual/Comunicação	R\$ 3.000,00	R\$ 36.000,00
Serviços Jurídicos para abrigados	R\$ 5.000,00	R\$ 60.000,00
Locação de Equipamentos de Informática	R\$ 3.000,00	R\$ 36.000,00
Atividades Culturais Externas	R\$ 5.000,00	R\$ 60.000,00
Monitoramento de Câmeras	R\$ 3.000,00	R\$ 36.000,00
Locação de Impressoras	R\$ 3.000,00	R\$ 36.000,00
Total (C)	R\$ 207.600,00	R\$ 2.491.200,00
D – Gerenciais e Administrativas		
Assessoria Jurídica	R\$ 5.000,00	R\$ 60.000,00
Medicina do trabalho	R\$ 7.000,00	R\$ 84.000,00
Auditorias Contábil, Fiscal e Financeira	R\$ 5.000,00	R\$ 60.000,00
Contabilidade	R\$ 5.000,00	R\$ 60.000,00
Educação Permanente (Plataforma e demais atividades)	R\$ 5.000,00	R\$ 60.000,00
Material de Escritório	R\$ 10.000,00	R\$ 120.000,00
Tecnologia da Informação	R\$ 3.000,00	R\$ 36.000,00
Gestão de Pessoal	R\$ 3.500,00	R\$ 42.000,00
Outras Despesas Operacionais	R\$ 10.000,00	R\$ 120.000,00
Total (D)	R\$ 53.500,00	R\$ 642.000,00
E – Despesas		
Apoio à Gestão	R\$ 38.562,72	R\$ 462.752,64
Total (E)	R\$ 38.562,72	R\$ 462.752,64
TOTAL CONTRATOS E CONSUMO	R\$ 730.607,06	R\$ 8.767.284,72
TOTAL CUSTEIO	R\$ 730.607,06	R\$ 8.767.284,72
F – Itens de Investimentos		
Adequações	R\$ 8.000,00	R\$ 96.000,00
Equipamentos e Mobiliários	R\$ 8.000,00	R\$ 96.000,00
Total (F)	R\$ 16.000,00	R\$ 192.000,00
TOTAL GERAL DO CONTRATO	R\$ 746.607,06	R\$ 8.959.284,72

ITEM	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6
A – Apoio à Gestão						
a1) Apoio à Gestão OSC	R\$ 38.562,72	R\$ 38.562,72	R\$ 38.562,72	R\$ 38.562,72	R\$ 38.562,72	R\$ 38.562,72
B – Custeio						
b1) Recursos Humanos	R\$ 377.944,34	R\$ 377.944,34	R\$ 377.944,34	R\$ 377.944,34	R\$ 377.944,34	R\$ 377.944,34
b2) Contratos e Consumo	R\$ 106.500,00	R\$ 106.500,00	R\$ 106.500,00	R\$ 106.500,00	R\$ 106.500,00	R\$ 106.500,00



Estado do Rio de Janeiro
MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO DA CIDADANIA



Total Parte Fixa	R\$ 730.607,06	R\$ 730.607,06	R\$ 730.607,06	R\$ 730.607,06	R\$ 730.607,06	R\$ 730.607,06
C – Investimento						
c1) Equipamentos e Mobiliário	R\$ 8.000,00	R\$ 8.000,00	R\$ 8.000,00	R\$ 8.000,00	R\$ 8.000,00	R\$ 8.000,00
c2) Adequações	R\$ 8.000,00	R\$ 8.000,00	R\$ 8.000,00	R\$ 8.000,00	R\$ 8.000,00	R\$ 8.000,00
Total Parte Fixa + Investimentos	R\$ 746.607,06	R\$ 746.607,06	R\$ 746.607,06	R\$ 746.607,06	R\$ 746.607,06	R\$ 746.607,06
Total Mensal	R\$ 746.607,06	R\$ 746.607,06	R\$ 746.607,06	R\$ 746.607,06	R\$ 746.607,06	R\$ 746.607,06
ITEM	MÊS 7	MÊS 8	MÊS 9	MÊS 10	MÊS 11	MÊS 12
A – Apoio à Gestão	-	-	-	-	-	-
a1) Apoio à Gestão OSC	R\$ 38.562,72	R\$ 38.562,72	R\$ 38.562,72	R\$ 38.562,72	R\$ 38.562,72	R\$ 38.562,72
B – Custeio						
b1) Recursos Humanos	R\$ 377.944,34	R\$ 377.944,34	R\$ 377.944,34	R\$ 377.944,34	R\$ 377.944,34	R\$ 377.944,34
b2) Contratos e Consumo	R\$ 106.500,00	R\$ 106.500,00	R\$ 106.500,00	R\$ 106.500,00	R\$ 106.500,00	R\$ 106.500,00
Total Parte Fixa	R\$ 730.607,06	R\$ 730.607,06	R\$ 730.607,06	R\$ 730.607,06	R\$ 730.607,06	R\$ 730.607,06
C – Investimento						
c1) Equipamentos e Mobiliário	R\$ 8.000,00	R\$ 8.000,00	R\$ 8.000,00	R\$ 8.000,00	R\$ 8.000,00	R\$ 8.000,00
c2) Adequações	R\$ 8.000,00	R\$ 8.000,00	R\$ 8.000,00	R\$ 8.000,00	R\$ 8.000,00	R\$ 8.000,00
Total Parte Fixa + Investimentos	R\$ 746.607,06	R\$ 746.607,06	R\$ 746.607,06	R\$ 746.607,06	R\$ 746.607,06	R\$ 746.607,06
Total Mensal	R\$ 746.607,06	R\$ 746.607,06	R\$ 746.607,06	R\$ 746.607,06	R\$ 746.607,06	R\$ 746.607,06
ITEM	MÊS 13	MÊS 14	MÊS 15	MÊS 16	MÊS 17	MÊS 18
A – Apoio à Gestão	-	-	-	-	-	-
a1) Apoio à Gestão OSC	R\$ 38.562,72	R\$ 38.562,72	R\$ 38.562,72	R\$ 38.562,72	R\$ 38.562,72	R\$ 38.562,72
B – Custeio						
b1) Recursos Humanos	R\$ 377.944,34	R\$ 377.944,34	R\$ 377.944,34	R\$ 377.944,34	R\$ 377.944,34	R\$ 377.944,34
b2) Contratos e Consumo	R\$ 106.500,00	R\$ 106.500,00	R\$ 106.500,00	R\$ 106.500,00	R\$ 106.500,00	R\$ 106.500,00
Total Parte Fixa	R\$ 730.607,06	R\$ 730.607,06	R\$ 730.607,06	R\$ 730.607,06	R\$ 730.607,06	R\$ 730.607,06
C – Investimento						
c1) Equipamentos e Mobiliário	R\$ 8.000,00	R\$ 8.000,00	R\$ 8.000,00	R\$ 8.000,00	R\$ 8.000,00	R\$ 8.000,00
c2) Adequações	R\$ 8.000,00	R\$ 8.000,00	R\$ 8.000,00	R\$ 8.000,00	R\$ 8.000,00	R\$ 8.000,00
Total Parte Fixa +	R\$ 746.607,06	R\$ 746.607,06	R\$ 746.607,06	R\$ 746.607,06	R\$ 746.607,06	R\$ 746.607,06



Estado do Rio de Janeiro
MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO DA CIDADANIA



Investimentos	746.607,06	746.607,06	746.607,06	746.607,06	746.607,06	
Total Mensal	R\$ 746.607,06	R\$ 746.607,06	R\$ 746.607,06	R\$ 746.607,06	R\$ 746.607,06	R\$ 746.607,06
ITEM	MÊS 19	MÊS 20	MÊS 21	MÊS 22	MÊS 23	MÊS 24
A – Apoio à Gestão						
a1) Apoio à Gestão OSC	R\$ 38.562,72	R\$ 38.562,72	R\$ 38.562,72	R\$ 38.562,72	R\$ 38.562,72	R\$ 38.562,72
B – Custeio						
b1) Recursos Humanos	R\$ 377.944,34	R\$ 377.944,34	R\$ 377.944,34	R\$ 377.944,34	R\$ 377.944,34	R\$ 377.944,34
b2) Contratos e Consumo	R\$ 106.500,00	R\$ 106.500,00	R\$ 106.500,00	R\$ 106.500,00	R\$ 106.500,00	R\$ 106.500,00
Total Parte Fixa	R\$ 730.607,06	R\$ 730.607,06	R\$ 730.607,06	R\$ 730.607,06	R\$ 730.607,06	R\$ 730.607,06
C – Investimento						
c1) Equipamentos e Mobiliário	R\$ 8.000,00	R\$ 8.000,00	R\$ 8.000,00	R\$ 8.000,00	R\$ 8.000,00	R\$ 8.000,00
c2) Adequações	R\$ 8.000,00	R\$ 8.000,00	R\$ 8.000,00	R\$ 8.000,00	R\$ 8.000,00	R\$ 8.000,00
Total Parte Fixa + Investimentos	R\$ 746.607,06	R\$ 746.607,06	R\$ 746.607,06	R\$ 746.607,06	R\$ 746.607,06	R\$ 746.607,06
Total Mensal	R\$ 746.607,06	R\$ 746.607,06	R\$ 746.607,06	R\$ 746.607,06	R\$ 746.607,06	R\$ 746.607,06
ITEM	Total Primeiro Ano	Total Segundo Ano	Total 24 Meses			
A – Apoio à Gestão						
a1) Apoio à Gestão OSC	R\$ 462.752,64	R\$ 462.752,64	R\$ 925.505,28			
B – Custeio						
b1) Recursos Humanos	R\$ 4.535.332,08	R\$ 4.535.332,08	9.070.664,16			
b2) Contratos e Consumo	R\$ 1.278.000,00	R\$ 1.278.000,00	2.556.000,00			
Total Parte Fixa	R\$ 8.767.284,72	R\$ 8.767.284,72	R\$ 17.534.569,44			
C – Investimento						
c1) Equipamentos e Mobiliário	R\$ 96.000,00	R\$ 96.000,00	192.000,00			



Estado do Rio de Janeiro
MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO DA CIDADANIA



c2) Adequações	R\$ 96.000,00	R\$ 96.000,00	192.000,00
	-	-	-
Total Parte Fixa + Investimentos	R\$ 8.959.284,72	R\$ 8.959.284,72	R\$ 17.918.569,44
	-	-	-
Total	R\$ 8.959.284,72	R\$ 8.959.284,72	R\$ 17.918.569,44



LEIA-SE :

ANEXO II

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

Estimativa de Valores Unitários, Metas Física e Cronograma de Desembolso - ILPI		
ITENS DE CUSTEIO	CUSTO MENSAL	CUSTO ANUAL
A – Pessoal	MÊS 1	12 MESES
Salários	116.456,03	1.397.472,34
Encargos	42.855,82	514.269,82
Provisionamentos (Recisão, 13 Salário e Férias)	46.367,20	556.406,37
Benefícios	42.218,00	506.616,00
Outras formas de Contratação	130.047,30	1.560.567,60
Total (A)	377.944,34	4.535.332,14
B - Materiais e Medicamentos		
Medicamentos	15.000,00	180.000,00
Materiais de Consumo	15.000,00	180.000,00
Materiais para Oficinas/ atividades	3.000,00	36.000,00
Uniforme e EPI's dos colaboradores	5.000,00	60.000,00
Material de Higiene e Limpeza	15.000,00	180.000,00
Total (B)	53.000,00	636.000,00



Estado do Rio de Janeiro
MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO DA CIDADANIA



C - Área de Apoio		
Gás	5.000,00	60.000,00
Energia Elétrica	5.000,00	60.000,00
Conectividade(internet + telefonia fixa e móvel)	3.000,00	36.000,00
Alimentação	100.000,00	1.200.000,00
Coleta de Resíduos	5.000,00	60.000,00
Lavanderia	6.000,00	72.000,00
Manutenção de Equipamentos em Geral	5.000,00	60.000,00
Manutenção e Recarga de extintores	2.000,00	24.000,00
Dedetização, desratização e limpeza de caixa d'água	3.000,00	36.000,00
Seguros	2.000,00	24.000,00
Transporte (Van + carro popular+ outras formas)	16.600,00	199.200,00
Vigilância	5.000,00	60.000,00
Enxoval	5.000,00	60.000,00
Prontuário Eletrônico	4.000,00	48.000,00
Manutenção de Ar-condicionado	5.000,00	60.000,00
Serviços Técnicos PJ (médico + oficinairos)	5.000,00	60.000,00
Manutenção Predial	3.000,00	36.000,00
Material P/ Manutenção Predial e Equipamentos	6.000,00	72.000,00
Programação Visual/Comunicação	3.000,00	36.000,00
Serviços Jurídicos para abrigados	5.000,00	60.000,00
Locação de Equipamentos de Informática	3.000,00	36.000,00



Estado do Rio de Janeiro
MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO DA CIDADANIA



Atividades Culturais Externas	5.000,00	60.000,00
Monitoramento de Câmeras	3.000,00	36.000,00
Locação de Impressoras	3.000,00	36.000,00
Total (C)	207.600,00	2.491.200,00
D - Gerenciais e Administrativas		
Assessoria Jurídica	5.000,00	60.000,00
Medicina do Trabalho	7.000,00	84.000,00
Auditorias Contábil, Fiscal e Financeira	5.000,00	60.000,00
Contabilidade	5.000,00	60.000,00
Educação Permanente (Plataforma e demais atividades)	5.000,00	60.000,00
Material de Escritório	10.000,00	120.000,00
Tecnologia da Informação	3.000,00	36.000,00
Gestão de Pessoal	3.500,00	42.000,00
Outras Despesas Operacionais	10.000,00	120.000,00
Total (D)	53.500,00	642.000,00
TOTAL CUSTEIO	692044,34	8.304.532,14
E - Despesas		
Apoio à Gestão OSC	38.562,72	462.752,64
Total (E)	38.562,72	462.752,64



Estado do Rio de Janeiro
MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO DA CIDADANIA



F – Itens de Investimentos		
Adequações	8.000,00	96.000,00
Equipamentos e Mobiliários	8.000,00	96.000,00
Total (F)	16.000,00	192.000,00
TOTAL GERAL DO CONTRATO	746.607,06	8.959.284,78

ITEM	MÊS 01	MÊS 02	MÊS 03	MÊS 04	MÊS 05	MÊS 06
A - Apoio á Gestão	38.562,72	38.562,72	38.562,72	38.562,72	38.562,72	38.562,72
a1) Apoio à gestão OSC	38.562,72	38.562,72	38.562,72	38.562,72	38.562,72	38.562,72
B- Custeio	692.044,34	692.044,34	692.044,34	692.044,34	692.044,34	692.044,34
b1) Recursos Humanos	377.944,34	377.944,34	377.944,34	377.944,34	377.944,34	377.944,34
b2) Contratos e Consumo	314.100,00	314.100,00	314.100,00	314.100,00	314.100,00	314.100,00
Total Parte Fixa	730.607,06	730.607,06	730.607,06	730.607,06	730.607,06	730.607,06
C - Investimento	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
c1) Equipamentos e Mobiliário	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
c2) Adequações	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00



Estado do Rio de Janeiro
MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO DA CIDADANIA



Total Parte Fixa + Investimentos	746.607,06	746.607,06	746.607,06	746.607,06	746.607,06	746.607,06
Total Mensal	746.607,06	746.607,06	746.607,06	746.607,06	746.607,06	746.607,06
ITEM	MÊS 07	MÊS 08	MÊS 09	MÊS 10	MÊS 11	MÊS 12
A - Apoio á Gestão	38.562,72	38.562,72	38.562,72	38.562,72	38.562,72	38.562,72
a1) Apoio à gestão OSC	38.562,72	38.562,72	38.562,72	38.562,72	38.562,72	38.562,72
B- Custeio	692.044,34	692.044,34	692.044,34	692.044,34	692.044,34	692.044,34
b1) Recursos Humanos	377.944,34	377.944,34	377.944,34	377.944,34	377.944,34	377.944,34
b2) Contratos e Consumo	314.100,00	314.100,00	314.100,00	314.100,00	314.100,00	314.100,00
Total Parte Fixa	730.607,06	730.607,06	730.607,06	730.607,06	730.607,06	730.607,06
C - Investimento	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
c1) Equipamentos e Mobiliário	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
c2) Adequações	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Total Parte Fixa + Investimentos	746.607,06	746.607,06	746.607,06	746.607,06	746.607,06	746.607,06



Estado do Rio de Janeiro
MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO DA CIDADANIA



Total Mensal	746.607,06	746.607,06	746.607,06	746.607,06	746.607,06	746.607,06
ITEM	MÊS 13	MÊS 14	MÊS 15	MÊS 16	MÊS 17	MÊS 18
A - Apoio á Gestão	38.562,72	38.562,72	38.562,72	38.562,72	38.562,72	38.562,72
a1) Apoio à gestão OSC	38.562,72	38.562,72	38.562,72	38.562,72	38.562,72	38.562,72
B- Custeio	692.044,34	692.044,34	692.044,34	692.044,34	692.044,34	692.044,34
b1) Recursos Humanos	377.944,34	377.944,34	377.944,34	377.944,34	377.944,34	377.944,34
b2) Contratos e Consumo	314.100,00	314.100,00	314.100,00	314.100,00	314.100,00	314.100,00
Total Parte Fixa	730.607,06	730.607,06	730.607,06	730.607,06	730.607,06	730.607,06
C - Investimento	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
c1) Equipamentos e Mobiliário	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
c2) Adequações	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Total Parte Fixa + Investimentos	746.607,06	746.607,06	746.607,06	746.607,06	746.607,06	746.607,06
Total Mensal	746.607,06	746.607,06	746.607,06	746.607,06	746.607,06	746.607,06
ITEM	MÊS 19	MÊS 20	MÊS 21	MÊS 22	MÊS 23	MÊS 24
A - Apoio á Gestão	38.562,72	38.562,72	38.562,72	38.562,72	38.562,72	38.562,72
a1) Apoio à gestão OSC	38.562,72	38.562,72	38.562,72	38.562,72	38.562,72	38.562,72



Estado do Rio de Janeiro
MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO DA CIDADANIA



B- Custeio	692.044,34	692.044,34	692.044,34	692.044,34	692.044,34	692.044,34
b1) Recursos Humanos	377.944,34	377.944,34	377.944,34	377.944,34	377.944,34	377.944,34
b2) Contratos e Consumo	314.100,00	314.100,00	314.100,00	314.100,00	314.100,00	314.100,00
Total Parte Fixa	730.607,06	730.607,06	730.607,06	730.607,06	730.607,06	730.607,06
C - Investimento	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
c1) Equipamentos e Mobiliário	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
c2) Adequações	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Total Parte Fixa + Investimentos	746.607,06	746.607,06	746.607,06	746.607,06	746.607,06	746.607,06
Total Mensal	746.607,06	746.607,06	746.607,06	746.607,06	746.607,06	746.607,06
ITEM	Total primeiro ano	Total segundo Ano	Total 24 meses			
A - Apoio á Gestão	462.752,64	462.752,64	925.505,28			
a1) Apoio à gestão OSC	462.752,64	462.752,64	925.505,28			
B- Custeio	8.304.532,14	8.304.532,14	16.609.064,28			



Estado do Rio de Janeiro
MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO DA CIDADANIA



b1) Recursos Humanos	4.535.332,14	4.535.332,14	9.070.664,28			
b2) Contratos e Consumo	3.769.200,00	3.769.200,00	7.538.400,00			
Total Parte Fixa	8.767.284,78	8.767.284,78	17.534.569,56			
C - Investimento	192.000,00	192.000,00	384.000,00			
c1) Equipamentos e Mobiliário	96.000,00	96.000,00	192.000,00			
c2) Adequações	96.000,00	96.000,00	192.000,00			
Total Parte Fixa + Investimentos	8.959.284,78	8.959.284,78	17.918.569,56			
Total Mensal	8.959.284,78	8.959.284,78	17.918.569,56			