

**Projeto FUMCAD**

**ANEXO IV - ORÇAMENTO ANUAL [Despertar a leitura por meio do Desenvolvimento Integral]**

CONTAS	Mês 1	Mês 2	Mês 3	Mês 4	Mês 5	Mês 6	Mês 7	Mês 8	Mês 9	Mês 10	Mês 11	Mês 12	Total Previsto
<b>2 DESPESAS</b>													
<b>2.1 Operacionais - Subtotal</b>	<b>18.966,56</b>	<b>18.966,56</b>	<b>19.503,59</b>	<b>19.503,59</b>	<b>19.503,59</b>	<b>19.503,59</b>	<b>19.503,59</b>	<b>19.503,59</b>	<b>19.503,59</b>	<b>19.503,59</b>	<b>19.503,59</b>	<b>19.503,59</b>	<b>232.969,02</b>
<b>2.1.1 PESSOAL</b>													
2.1.1.1 Salários e ordenados	10.075,65	10.075,65	10.075,65	10.075,65	10.075,65	10.075,65	10.075,65	10.075,65	10.075,65	10.075,65	10.075,65	10.075,65	120.907,80
2.1.1.2 Estagiário	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	36.000,00
2.1.1.3 INSS	3.495,37	3.495,37	3.495,37	3.495,37	3.495,37	3.495,37	3.495,37	3.495,37	3.495,37	3.495,37	3.495,37	3.495,37	41.944,44
2.1.1.4 PIS	135,48	135,48	135,48	135,48	135,48	135,48	135,48	135,48	135,48	135,48	135,48	135,48	1.625,76
2.1.1.5 FGTS	1.083,84	1.083,84	1.083,84	1.083,84	1.083,84	1.083,84	1.083,84	1.083,84	1.083,84	1.083,84	1.083,84	1.083,84	13.006,08
2.1.1.6 13º salário	839,64	839,64	839,64	839,64	839,64	839,64	839,64	839,64	839,64	839,64	839,64	839,64	10.075,68
2.1.1.7 Férias	279,88	279,88	279,88	279,88	279,88	279,88	279,88	279,88	279,88	279,88	279,88	279,88	3.358,56
2.1.1.8 Dissídio Coletivo	-	-	537,03	537,03	537,03	537,03	537,03	537,03	537,03	537,03	537,03	537,03	5.370,30
2.1.1.9 Seguros e Acidentes do Trabalho	56,70	56,70	56,70	56,70	56,70	56,70	56,70	56,70	56,70	56,70	56,70	56,70	680,40
2.1.1.10 Assistência médica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1.11 Vale Alimentação	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1.12 Indenizações	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>2.1.2 MATERIAIS - Subtotal</b>	<b>9.550,00</b>	<b>7.100,00</b>	<b>10.550,00</b>	<b>7.100,00</b>	<b>10.550,00</b>	<b>7.100,00</b>	<b>9.550,00</b>	<b>7.100,00</b>	<b>10.550,00</b>	<b>7.100,00</b>	<b>10.550,00</b>	<b>7.100,00</b>	<b>103.900,00</b>
2.1.2.1 Alimentos	-	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	-	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	40.000,00
2.1.2.2 Material de Limpeza	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	37.200,00
2.1.2.3 Material de Consumo	3.000,00	-	-	-	-	-	3.000,00	-	-	-	-	-	6.000,00
2.1.2.4 Material Pedagógico	2.250,00	-	2.250,00	-	2.250,00	-	2.250,00	-	2.250,00	-	2.250,00	-	13.500,00
2.1.2.5 Matrial de Escritório	1.200,00	-	1.200,00	-	1.200,00	-	1.200,00	-	1.200,00	-	1.200,00	-	7.200,00
<b>2.1.3 ADMINISTRATIVAS</b>	<b>1.250,00</b>	<b>1.250,00</b>	<b>1.250,00</b>	<b>1.250,00</b>	<b>1.250,00</b>	<b>1.250,00</b>	<b>1.250,00</b>	<b>1.250,00</b>	<b>1.250,00</b>	<b>1.250,00</b>	<b>1.250,00</b>	<b>1.250,00</b>	<b>15.000,00</b>
2.1.3.1 Energia Elétrica - destinado ao uso do Proj	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	6.000,00
2.1.3.2 Água - destinado ao uso do Projeto	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	6.000,00
2.1.3.3 Telefone - destinado ao uso do Projeto	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	3.000,00
2.1.3.4 Gás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3.5 Aluguéis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3.6 Condomínio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3.7 Combustível	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3.8 Condução	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>2.2 SERVIÇOS DE TERCEIROS - Subtotal</b>	<b>50.480,58</b>	<b>50.480,58</b>	<b>50.480,58</b>	<b>50.480,58</b>	<b>50.480,58</b>	<b>50.480,58</b>	<b>50.480,58</b>	<b>50.480,58</b>	<b>50.480,58</b>	<b>50.480,58</b>	<b>50.480,58</b>	<b>50.480,58</b>	<b>605.766,96</b>
2.2.1 Pessoa Jurídica	17.157,29	17.157,29	17.157,29	17.157,29	17.157,29	17.157,29	17.157,29	17.157,29	17.157,29	17.157,29	17.157,29	17.157,29	205.887,48
2.2.2 Pessoa Física	27.769,41	27.769,41	27.769,41	27.769,41	27.769,41	27.769,41	27.769,41	27.769,41	27.769,41	27.769,41	27.769,41	27.769,41	333.232,92
2.2.3 Encargos (20%)	5.553,88	5.553,88	5.553,88	5.553,88	5.553,88	5.553,88	5.553,88	5.553,88	5.553,88	5.553,88	5.553,88	5.553,88	66.646,56
2.2.4 Transporte	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>2.2.2 OUTRAS DESPESAS - Subtotal</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
2.2.2.1 Despesas com Divulgação	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.2.2 Locação de Espaço e Infraestrutura	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>2.3 Imobilizado - Subtotal</b>	<b>20.700,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>20.700,00</b>
2.3.1 Equipamentos: Caixa de Som (3)	2.400,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.400,00
2.3.2 Equipamentos: Notebook (6)	18.300,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18.300,00
<b>TOTAL FINAL</b>	<b>100.947,14</b>	<b>77.797,14</b>	<b>81.784,17</b>	<b>78.334,17</b>	<b>81.784,17</b>	<b>78.334,17</b>	<b>80.784,17</b>	<b>78.334,17</b>	<b>81.784,17</b>	<b>78.334,17</b>	<b>81.784,17</b>	<b>78.334,17</b>	<b>978.335,98</b>