

Num Meta	Num Etapa	Descricao	Data Termino Prevista	Valor Previsto	Valor Realizado	Recurso De Repasse	Recurso De Contrapartida	Rendimentos De Aplicacoes
1		META 1 - RECURSOS HUMANOS - CONTRATAÇÃO DA EQUIPE	25/06/2027	R\$ 680.000,00	R\$ 37.500,00			
	1	ETAPA 1.11 - Advogado - CBO 2410-05 O Advogado atua em operações jurídicas que envolvem interpretação legal, criação normativa e contratual, orientação jurídica, condução de processos de negociação, e argumentação técnico-jurídica de persuasão e de reflexão crítica. Trabalha em diferentes instâncias judiciais, extrajudiciais ou administrativas, com a devida utilização de processos, atos e procedimentos. Realiza auditorias jurídicas. Administra bens de cliente. Pode assumir a gerência de escritório de advocacia. Mantém-se atualizado em sua área de atuação. Elabora documentação técnica. Pode contribuir na elaboração de políticas públicas, sob o ponto de vista jurídico e em contexto multidisciplinar. Supervisiona equipe de apoio técnico e administrativo. Atua com ética profissional. Cumpre legislação, normas técnicas e normas regulamentadoras de saúde e segurança no trabalho e de preservação ambiental.	25/06/2027	R\$ 54.000,00	R\$ 4.500,00	R\$ 4.500,00		

Num Meta	Num Etapa	Descricao	Data Terminio Prevista	Valor Previsto	Valor Realizado	Recurso De Repasse	Recurso De Contrapartida	Rendimentos De Aplicacoes
	2	ETAPA 1.02 - Contratação do Coordenador de Produção (CBO 3548-20) Este profissional planeja, coordena montagem e execução, contrata fornecedores e gere recursos para eventos sociais, empresariais e culturais.	25/06/2027	R\$ 84.000,00	R\$ 7.000,00	R\$ 7.000,00		
	3	ETAPA 1.01 - Coordenador Geral de Projeto - CBO 1311-20 O Coordenador de Projetos planeja, organiza, coordena, controla e avalia programas e projetos sociais – tais como atividades esportivas, formação de hortas comunitárias, reconstituição das matas ciliares, entre outros -, atuando em conformidade com decisões tomadas pela diretoria. Supervisiona a execução de estudos socioeconômicos e de análises de demandas da população da região, para elaborar proposta de oferta de programas e projetos. Monitora a disponibilidade de recursos de informática para uso pelos participantes das atividades. Garante a acessibilidade de públicos com perfis diversos. Estabelece canais, espaços e momentos de troca de informações com equipes de trabalho. Elabora documentos técnicos, normativos e orientadores. Prepara relatórios dos resultados de projetos e programas. Cumpre legislação, normas técnicas e normas	25/06/2027	R\$ 96.000,00	R\$ 8.000,00	R\$ 8.000,00		

Num Meta	Num Etapa	Descricao	Data Termino Prevista	Valor Previsto	Valor Realizado	Recurso De Repasse	Recurso De Contrapartida	Rendimentos De Aplicacoes
		regulamentadoras de saúde e segurança no trabalho e de preservação ambiental.						
	4	ETAPA 1.08 - Técnico Administrativo-financeiro 1- CBO 3513-05 Executa rotinas de gestão de pessoas, finanças, compras e materiais, elaborando documentos e prestando apoio administrativo.	25/06/2027	R\$ 54.000,00	R\$ 4.500,00	R\$ 4.500,00		
	5	ETAPA 1.03 - Coordenador Administrativo Financeiro - CBO 1421-05 Abrange a gestão de serviços administrativos e operações financeiras.	25/06/2027	R\$ 84.000,00	R\$ 7.000,00	R\$ 7.000,00		
	6	ETAPA 1.10 - Contador - CBO 2522-10 O Controller (contador) registra atos e fatos contábeis com base nas Normas Brasileiras de Contabilidade – NBC – e de acordo com o fluxo de informações das instituições. Escritura livros fiscais e contábeis, organizando documentos. Administra tributos, apura impostos e analisa incentivos fiscais. Executa procedimentos para legalizar empresas, elaborando contratos e outros documentos. Controla ativo permanente. Apura e gerencia custos por intermédio de sistemas estruturados. Executa atividades administrativas do departamento pessoal, elaborando folha de pagamento e calculando encargos.	25/06/2027	R\$ 24.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00		

Num Meta	Num Etapa	Descricao	Data Terminio Prevista	Valor Previsto	Valor Realizado	Recurso De Repasse	Recurso De Contrapartida	Rendimentos De Aplicacoes
		Prepara obrigações acessórias e elabora demonstrações contábeis consolidadas. Presta consultoria e assessoria contábil a pessoas físicas e jurídicas e ministra palestras e treinamentos. Fornece informações a órgãos fiscalizadores. Cumpre normas técnicas, regulamentadoras, de saúde e segurança no trabalho e de proteção ambiental.						
	7	ETAPA 1.09 - Técnico Administrativo-financeiro 2 - CBO 3513-05 Executa rotinas de gestão de pessoas, finanças, compras e materiais, elaborando documentos e prestando apoio administrativo.	25/06/2027	R\$ 54.000,00	R\$ 4.500,00	R\$ 4.500,00		
2		META 2 – PUBLICIDADE / COMUNICAÇÃO / APOIO / SEGURANÇA	25/06/2027	R\$ 450.000,00	R\$ 450.000,00			
	1	ETAPA 2.01 - (PLANEJAMENTO)- Planejamento de imagem e logos	25/06/2027	R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00		
	2	ETAPA 2.02 - (PLANEJAMENTO) - Planejamento Digital	25/06/2027	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00		
	3	ETAPA 2.03 - (PLANEJAMENTO) - Planejamento de Marketing e Divulgação.	25/06/2027	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00		
	4	ETAPA 2.04 - (PLANEJAMENTO) - Plano de Comunicação.	25/06/2027	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00		
	5	ETAPA 2.05 - (PLANEJAMENTO) - Desenvolvimento do Site e Criação Plataformas Digitais.	25/06/2027	R\$ 12.000,00	R\$ 12.000,00	R\$ 12.000,00		

Num Meta	Num Etapa	Descricao	Data Termino Prevista	Valor Previsto	Valor Realizado	Recurso De Repasse	Recurso De Contrapartida	Rendimentos De Aplicacoes
	6	ETAPA 2.06 - (EXECUÇÃO DOS EVENTOS) Gestão dos conteúdos digitais.	25/06/2027	R\$ 133.000,00	R\$ 133.000,00	R\$ 133.000,00		
	7	ETAPA 2.07 - (EXECUÇÃO DOS EVENTOS) - Impressão de Peças de Marketing.	25/06/2027	R\$ 40.000,00	R\$ 40.000,00	R\$ 40.000,00		
	8	ETAPA 2.08 - (EXECUÇÃO DOS EVENTOS) - Impulsioneamento e Divulgação.	25/06/2027	R\$ 60.000,00	R\$ 60.000,00	R\$ 60.000,00		
	9	ETAPA 2.09 - (EXECUÇÃO DOS EVENTOS) - Confecção das camisetas para voluntários.	25/06/2027	R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00		
	10	ETAPA 2.10 - (EXECUÇÃO DOS EVENTOS) - Apoio e Segurança do evento.	25/06/2027	R\$ 140.000,00	R\$ 140.000,00	R\$ 140.000,00		
3		META 3 - CULTURA + JOVEM - VERSÃO INVERNO - SETEMBRO	25/06/2027	R\$ 480.000,00	R\$ 480.000,00			
	1	ETAPA 3.28 (PAINÉIS CENOGRÁFICOS / ACABAMENTO) - Cobertura do palco em linleo preto fosco, instalado (unidade de medida: metro quadrado).	25/06/2027	R\$ 11.904,00	R\$ 11.904,00	R\$ 11.904,00		
	2	ETAPA 3.29 (PAINÉIS CENOGRÁFICOS / ACABAMENTO) - Acabamento em lycra de toda estrutura de palco, assim como laterais e fundo do ginásio.	25/06/2027	R\$ 6.500,00	R\$ 6.500,00	R\$ 6.500,00		
	3	ETAPA 3.26 (PAINÉIS CENOGRÁFICOS / ACABAMENTO) -BACK DROP 3,3M X 2,3M.	25/06/2027	R\$ 13.200,00	R\$ 13.200,00	R\$ 13.200,00		
	4	ETAPA 3.27 (PAINÉIS CENOGRÁFICOS / ACABAMENTO) - BACK DROP 7,6X2,6M.	25/06/2027	R\$ 9.900,00	R\$ 9.900,00	R\$ 9.900,00		

Num Meta	Num Etapa	Descricao	Data Termino Prevista	Valor Previsto	Valor Realizado	Recurso De Repasse	Recurso De Contrapartida	Rendimentos De Aplicacoes
	5	ETAPA 3.24 (PÓRTICO) - Estrutura em treliça modular com 10m x 6m localizada no acesso principal, com lona impressa e instalada.	25/06/2027	R\$ 8.500,00	R\$ 8.500,00	R\$ 8.500,00		
	6	ETAPA 3.25 (COFFE BRAKE) - Atendimento à 100 pessoas por dia de evento.	25/06/2027	R\$ 7.500,00	R\$ 7.500,00	R\$ 7.500,00		
	7	ETAPA 3.22 (CONTROLADORES DE TRÉFEGO) - Diárias de 12h à serem distribuídos no evento.	25/06/2027	R\$ 11.900,00	R\$ 11.900,00	R\$ 11.900,00		
	8	ETAPA 3.23 (CAMISA) - Uniforme para a produção do evento.	25/06/2027	R\$ 5.440,00	R\$ 5.440,00	R\$ 5.440,00		
	9	ETAPA 3.34 (LEGALIZAÇÃO) - Despachantoria com taxas inclusas.	25/06/2027	R\$ 12.000,00	R\$ 12.000,00	R\$ 12.000,00		
	10	ETAPA 3.35 (LEGALIZAÇÃO) - Engenharia.	25/06/2027	R\$ 3.246,00	R\$ 3.246,00	R\$ 3.246,00		
	11	ETAPA 3.32 (INTERNET) - Fibra ótica para atender a transmissão simultanea, as salas operacionais e administrativas do evento.	25/06/2027	R\$ 6.500,00	R\$ 6.500,00	R\$ 6.500,00		
	12	ETAPA 3.33 (LEGALIZAÇÃO) - ECAD	25/06/2027	R\$ 18.000,00	R\$ 18.000,00	R\$ 18.000,00		
	13	ETAPA 3.30 (PAINÉIS CENOGRÁFICOS / ACABAMENTO) - Sinalização - 2 lonas e 10 placas com informações operacionais do evento.	25/06/2027	R\$ 1.800,00	R\$ 1.800,00	R\$ 1.800,00		
	14	ETAPA 3.31 (MOBILIÁRIO) - Locação de mobiliário Camarim e Salas de Produção.	25/06/2027	R\$ 6.000,00	R\$ 6.000,00	R\$ 6.000,00		
	15	ETAPA 3.13	25/06/2027	R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00		

Num Meta	Num Etapa	Descricao	Data Termino Prevista	Valor Previsto	Valor Realizado	Recurso De Repasse	Recurso De Contrapartida	Rendimentos De Aplicacoes
		(COMUNICAÇÃO OPERACIONAL) - Rádios HT para comunicação da força de trabalho.						
	16	ETAPA 3.12 (KIT LANCHE) - para apoio aos agentes públicos e staff contendo um sanduiche de pão e queijo, uma barra de cereais, uma fruta e um suco.	25/06/2027	R\$ 13.200,00	R\$ 13.200,00	R\$ 13.200,00		
	17	ETAPA 3.11 (CONTROLE DE ACESSO) - Agentes para execução do planejamento de controle de acesso de público.	25/06/2027	R\$ 19.200,00	R\$ 19.200,00	R\$ 19.200,00		
	18	ETAPA 3.10 (ÉLÉTRICA) - dimensionamento e distribuição de energia elétrica, com material incluso.	25/06/2027	R\$ 3.200,00	R\$ 3.200,00	R\$ 3.200,00		
	19	ETAPA 3.09 (GERADORES) - Grupos de geradores para atender sonorização, iluminação, led, sendo um pra standby (diárias de 12h).	25/06/2027	R\$ 30.400,00	R\$ 30.400,00	R\$ 30.400,00		
	20	ETAPA 3.08 (PRATICÁVEL) - Praticáveis até 1m de altura.	25/06/2027	R\$ 2.160,00	R\$ 2.160,00	R\$ 2.160,00		
	21	ETAPA 3.07 (GRADIL) - Grades para organização dos acessos, proteção de áreas técnicas e público (unidade de medida: metro)	25/06/2027	R\$ 12.000,00	R\$ 12.000,00	R\$ 12.000,00		
	22	ETAPA 3.06 (HOUSE MIX)- House mix 4m x 4m, com torres para canhão de luz em box truss e comando central do palco	25/06/2027	R\$ 2.400,00	R\$ 2.400,00	R\$ 2.400,00		

Num Meta	Num Etapa	Descricao	Data Termino Prevista	Valor Previsto	Valor Realizado	Recurso De Repasse	Recurso De Contrapartida	Rendimentos De Aplicacoes
		(unidade de medida: metro quadrado).						
	23	ETAPA 3.21 (LIMPEZA) - Sendo 30 profissionais por dia de evento.	25/06/2027	R\$ 12.600,00	R\$ 12.600,00	R\$ 12.600,00		
	24	ETAPA 3.20 (COMUNICAÇÃO OPERACIONAL) - CARREGADORES Diárias à serem distribuídas pela montagem, realização e desmontagem do evento.	25/06/2027	R\$ 7.200,00	R\$ 7.200,00	R\$ 7.200,00		
	25	ETAPA 3.19 (COMUNICAÇÃO OPERACIONAL) - APOIO MONTAGEM - Serviços Diversos.	25/06/2027	R\$ 2.100,00	R\$ 2.100,00	R\$ 2.100,00		
	26	ETAPA 3.18 (COMUNICAÇÃO OPERACIONAL) - APOIO OPERACIONAL - Serviços Diversos.	25/06/2027	R\$ 3.500,00	R\$ 3.500,00	R\$ 3.500,00		
	27	ETAPA 3.17 (COMUNICAÇÃO OPERACIONAL) - ASSISTENTES - Auxiliar dos Coordenadores.	25/06/2027	R\$ 2.100,00	R\$ 2.100,00	R\$ 2.100,00		
	28	ETAPA 3.16 (COMUNICAÇÃO OPERACIONAL) - COORD. ARTÍSTICO - Responsável pela atividades artísticas.	25/06/2027	R\$ 700,00	R\$ 700,00	R\$ 700,00		
	29	ETAPA 3.15 (COMUNICAÇÃO OPERACIONAL) - COORD. ADM. - Responsável pela documentação administrativa.	25/06/2027	R\$ 650,00	R\$ 650,00	R\$ 650,00		
	30	ETAPA 3.14 (COMUNICAÇÃO OPERACIONAL) - COORD. MONTAGEM - Responsável pela montagem de Infraestrutura.	25/06/2027	R\$ 1.600,00	R\$ 1.600,00	R\$ 1.600,00		

Num Meta	Num Etapa	Descricao	Data Termino Prevista	Valor Previsto	Valor Realizado	Recurso De Repasse	Recurso De Contrapartida	Rendimentos De Aplicacoes
	31	ETAPA 3.01 (SONORIZAÇÃO) - Sonorização do palco, backline, monitoração e delay.	25/06/2027	R\$ 65.000,00	R\$ 65.000,00	R\$ 65.000,00		
	32	ETAPA 3.02 (ILUMINÇÃO) - Iluminação contemplando no mínimo 48 moovings.	25/06/2027	R\$ 38.000,00	R\$ 38.000,00	R\$ 38.000,00		
	33	ETAPA 3.03 (PALCO) - piso de palco 16x12m com capacidade de carga superior a 8 toneladas.	25/06/2027	R\$ 35.000,00	R\$ 35.000,00	R\$ 35.000,00		
	34	ETAPA 3.04 (BOX TRUSS) - Estrutura box trux Q30 e Q50 para atender a área do palco, contemplando torres de fly, gride de iluminação e painéis de led. (unidade de medida: metro linear)	25/06/2027	R\$ 30.600,00	R\$ 30.600,00	R\$ 30.600,00		
	35	ETAPA 3.05 (PAINEL DE LED) - Paineis de fundo de palco e - resolução P3mm (unidade de medida: metro quadrado).	25/06/2027	R\$ 72.000,00	R\$ 72.000,00	R\$ 72.000,00		
		TOTAL		R\$ 1.610.000,00	R\$ 967.500,00	R\$ 967.500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00