

PROJETO PARQUE DOM ALOISIO						
ELEMENTO DE DESPESA				TOTALS		
Despesa de Pessoal – Salários e encargos sob a folha (horas extras, encargos sociais, rescisões, atestado médico, 13º salário, reajuste por profissionalização, vale-transporte e vale-alimentação, substituições conforme demanda, repactuação anual dos salários e vale-alimentação) de acordo com a convenção coletiva de trabalho e disponibilidade orçamentária e financeira de SPS, Cota Patronal.					MÊS	ANUAL
					12 meses	
1. VANTAGENS E VENCIMENTOS	1.1. FOLHA DE PAGAMENTO	Turno	Qtd	Vir. Unitário por cargo/função	MÊS	ANUAL
	1.1.1. Cargo/Função	Turno	Qtd	Sal. Bruto/HORA	Vir. Funcional	MÊS
	Coordenador Geral	Diurno	01	5.000,00	5.000,00	60.000,00
	Coordenador Pedagógico	Diurno	01	3.800,00	3.800,00	45.600,00
	Assessor	Diurno	01	3.800,00	3.800,00	45.600,00
	Assistente técnico I	Diurno	01	2.250,00	2.250,00	2.250,00
	Assistente Técnico II	Diurno	1	3.500,00	3.500,00	42.000,00
	Assessor administrativo	Diurno	1	3.500,00	3.500,00	42.000,00
	Porteiro	Noturno	3	1.630,00	4.890,00	58.680,00
	Porteiro	Diurno	4	1.630,00	6.520,00	79.416,00
	Segurança aérea	Diurno	2	1.630,00	3.260,00	39.120,00
	Jardineiro	Diurno	1	2.550,00	2.550,00	30.000,00
	Superintendente	Diurno	1	2.550,00	2.550,00	30.000,00
	Motorista	Diurno	15	1.700,00	25.500,00	380.000,00
	Coordenador de manutenção	Diurno	1	2.500,00	2.500,00	30.000,00
	Auxiliar de manutenção	Diurno	1	1.800,00	1.800,00	21.600,00
	Treinador esportivo (20h)	Diurno	18	1.700,00	27.600,00	324.000,00
	Recreador	Diurno	4	1.630,00	6.520,00	78.240,00
	Após logístico	Diurno	3	1.630,00	4.890,00	58.680,00
	Assessor administrativo	Diurno	3	2.250,00	6.750,00	81.000,00
	Assistente social	Diurno	3	3.200,00	9.600,00	115.200,00
	Psicólogo	Diurno	2	3.800,00	7.600,00	91.200,00
	Fócio de enfermagem	Diurno	1	2.530,00	2.530,00	30.360,00
	Enfermeiro(a)	Diurno	1	4.750,00	4.750,00	57.000,00
	Instrutor de natação (20h)	Diurno	2	1.700,00	3.400,00	40.800,00
	Instrutor de música (20h)	Diurno	2	1.700,00	3.400,00	40.800,00
	Motorista	Diurno	1	1.700,00	1.700,00	20.400,00
	1.1.1.1. TOTAL		79	R\$ 326.06	R\$ 62.301,00	R\$ 161.163,00
	1.1.2. ENCARGOS SOCIAIS					R\$ 1.933.956,00
	A – INSS (26,80%) S/ Vr. Folha					43.191,68
	B – FGTS (8,0% S/ Vr. Folha)					12.893,04
	C – 13º Salário (100% do salário de 12º e 1/3 Férias)					12.893,04
	D – 13º Salário 0112 (Folha 12)					12.893,04
	E – FERIAS 1/3 (33,3% s/ Folha/12)					13.430,25
	F – INSS 1/12 (13º e 1/3 férias / 26,80%)					4.476,75
	G – FGTS 1/12 (13º férias / 8,0%)					4.799,08
	I – VT (Vr.Vt X NVT x NP) 6% Desc Emp (pmês)					57.588,98
	J – VR (Vr.Vt) x (22) pmês x nº Funcionários					6.309,00
	K – INSS (26,80%) S/ Vr. Folha					75.708,00
	L – FGTS (8,0% S/ Vr. Folha)					40.238,00
	1.1.2.2. SUBTOTAL					R\$ 1.942.732,72
	1.3. DESPESAS DE RESCISÃO					
	1.3.1. Férias Vencidas	VRSFIOMES				13.430,25
	1.3.2. Multa rescisória	VRSFIOMES				5.730,24
	1.3.3. Atestado médico – ADM	RS	30,00	(30,00*NP)QMES		197,50
	1.3.4. Atestado médico – DEM	RS	35,00	(35,00*NP)QMES		237,00
	1.3. SUBTOTAL					R\$ 18.858,41
	TOTAL PESSOAL					R\$ 309.312,47
	VALOR TOTAL					R\$ 3.711.749,60

2. OUTRAS DESPESAS						
2.1 Serviços de Terceiros Pessoas Jurídica			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	2.1.1. Locação de veículos para serviços de manutenção	Verba	1	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	2.1.2. Kit lanchar (500 km/litros 10,00 unid)	Mês	12	5.000,00	60.000,00	60.000,00
	2.1.3. Passagens	Mês	12	1.700,00	20.400,00	20.400,00
	2.1.4. Locação de notebook inativo com monitor	Mês	10	300,00	3.000,00	3.000,00
	2.1.5. Aluguel de trinqueiro cama estética	Mês	10	200,00	2.000,00	2.000,00
	2.1.6. Locação de 01 veículo com cambista	Mês	12	14.500,00	174.000,00	174.000,00
	TOTAL 2.1					R\$ 339.400,00
2.2 Aquisição de Material Permanente						
2.2.1 Caixa de som portátil amplificada com microfone			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	2.2.1.1 Caixa de som portátil amplificada com microfone	Unidade	1	904,00	904,00	904,00
	2.2.1.2 Pendrive 16GB	Unidade	2	2.500,00	5.000,00	5.000,00
	2.2.2. Corante de grampos	Unidade	2	1.500,00	3.000,00	3.000,00
	2.2.3. Corante de grampos	Unidade	1	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	TOTAL 2.2					R\$ 11.904,00
2.3 Aquisição de Material de Consumo/Expediente						
2.3.1 Resma de papel Ad 500 folhas			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	2.3.1.1 Resma de papel Ad 500 folhas	Unidade	1	20,00	20,00	300,00
	2.3.2 Caneta esféricográfica caixa com 50 und	Caixa	5	35,00	175,00	175,00
	2.3.3 Lápis 2'x2' com 100 und	Caixa	5	2,00	10,00	10,00
	2.3.4 Clips nº70 caixa com 100 und	Caixa	5	4,00	20,00	20,00
	2.3.5 Grampo	Unidade	15	1,00	15,00	15,00
	2.3.6 Grampo com 500 und	Caixa	5	5,50	27,50	27,50
	2.3.7 Corante líquido caixa	Caixa	2	10,00	20,00	20,00
	2.3.8 Corante líquido caixa	Unidade	30	10,00	300,00	300,00
	2.3.9 Perfurador	Unidade	2	29,00	58,00	58,00
	2.3.10 Lápis 2'x2' caixa com 144 und	Caixa	12	40,00	480,00	480,00
	2.3.11 Porta-lixo com 100 und com pedal	Unidade	10	1,50	15,00	15,00
	2.3.12 Sacoleira para transporte de bolas	Unidade	4	40,00	160,00	160,00
	2.3.13 Bomba para encher bola	Unidade	3	1,30	3,90	3,90
	2.3.14 Balão de gás	Unidade	12	24,00	288,00	288,00
	2.3.15 Relógio digital	Unidade	10	24,90	249,00	249,00
	2.3.16 Relógio digital	Unidade	2	35,00	70,00	70,00
	2.3.17 Kit chapeu chinês com 5 und	kit	16	35,00	560,00	560,00
	2.3.18 Kit barbeirinha	Unidade	30	259,00	8.970,00	8.970,00
	2.3.19 Truck de skate	Unidade	12	400,00	4.800,00	4.800,00
	2.3.20 Kit proteção infantil	Unidade	12	124,00	1.488,00	1.488,00
	2.3.21 Kit de higiene infantil	kit	30	124,50	3.735,00	3.735,00
	2.3.22 Kit de higiene adulto	kit	30	125,50	3.765,00	3.765,00
	2.3.23 Raquete de beachtennis	par	24	360,00	8.640,00	8.640,00
	2.3.24 Raquete de beachtennis	Unidade	6	350,00	2.100,00	2.100,00
	2.3.25 Redete de beachtennis	Unidade	6	350,00	2.100,00	2.100,00
	2.3.26 Bola de Esperabil	Unidade	10	190,00	1.900,00	1.900,00
	2.3.27 Bola de Esperabil (caixa com 10 unidades)	Unidade	50	150,00	7.500,00	7.500,00
	2.3.28 Step de Ginástica (C90 X L28 X A14)	Unidade	50	150,00	7.500,00	7.500,00
	2.3.29 Torre para halteres Suporte de chão Laser para 10 pares de halteres	Unidade	140	80,00	1.120,00	1.120,00
	2.3.30 Berimbau com tril cachich	Unidade	8	300,00	2.400,00	2.400,00
	2.3.32 Agogô	Unidade	8	150,00	1.200,00	1.200,00
	2.3.33 Chocalhete academia grande 2.00x1.00	Unidade	100	60,00	6.000,00	6.000,00
	TOTAL 2.3					R\$ 154.131,60
2.5 Aquisição de material de limpeza e higiene						
2.5.1 Água sanitária - 5 litros			Unidade	50	20,00	1.000,00
	2.5.2 Álcool - 1 litro	Unidade	10	15,00	150,00	150,00
	2.5.3 Desinfetante	Unidade	25	2,90	72,50	72,50
	2.5.4 Desinfetante galão com 5 litros	Unidade	50	15,90	795,00	795,00
	2.5.5 Detergente	Unidade	100	1,35	135,00	135,00
	2.5.6 Despensador de papel	Unidade	24	49,95	1.188,80	1.188,80
	2.5.7 Esponja dupla face	Unidade	100	3,00	300,00	300,00
	2.5.8 Gel hidratante	Unidade	20	10,90	218,00	218,00
	2.5.9 Kettal 200L com pedal	Unidade	10	40,00	400,00	400,00
	2.5.10 Limpa-vidro multiuso	Unidade	10	20,00	200,00	200,00
	2.5.11 Limpador de vidro	Unidade	10	12,50	125,00	125,00
	2.5.12 Limpador de vidro 200L com pedal	Unidade	10	40,00	400,00	400,00
	2.5.13 Pás de lixo	Unidade	20	2,20	44,00	44,00
	2.5.14 Pás de lixo	Unidade	10	1,90	19,00	19,00
	2.5.15 Pano multiuso	Unidade	100	18,90	1.890,00	1.890,00
	2.5.16 Papel higiênico	Unidade	1000	1,90	1.900,00	1.900,00
	2.5.17 Pedaço de lixo	Unidade	200	7,00	1.400,00	1.400,00
	2.5.18 Pedra sanitária 25g	Unidade	1000	2,65	2.650,00	2.650,00
	2.5.19 Roda	Unidade	24	21,99	527,75	527,75
	2.5.20 Saco de lixo - 5L	Unidade	20	50,00	1.000,00	1.000,00
	2.5.21 Saço de lixo de 200L (pacote 100 unds)	Unidade	10	65,00	650,00	650,00
	2.5.22 Spray aromatizante	Unidade	50	13,50	675,00	675,00
	2.5.23 Sabonete líquido 5L	Frasco	25	19,50	487,50	487,50
	2.5.24 Sabonete líquido 5L	Frasco	60	18,90	1.134,00	1.134,00
	2.5.25 Saco de lixo de serviços gerais	Unidade	10	16,25	162,50	162,50
	TOTAL 2.5					R\$ 35.774,68
2.6 Aquisição de Material de Enfermagem						
2.6.1 Tancetes e brás para Glucosemetro (com 200 unidades)			Unidade/Mês	Quantidade/Mês	Valor Unitário	Valor Total
	2.6.2 Espadrifado	Unidade	24	12,00	288,00	288,00
	2.6.3 Frasco gaze	Unidade	100	2,00	200,00	200,00
	2.6.4 Fita micropore	Unidade	15	11,00	165,00	165,00
	2.6.5 Glucosemetro	Unidade	20	2,00	40,00	40,00
	2.6.6 Lanceta (100 unid.)	Unidade	5	30,00	150,00	150,00
	2.6.7 Máscara descartável (50 unid.)	Caixa	10	20,00	200,00	200,00
	2.6.8 Soro fisiológico	Unidade	10	7,50	75,00	75,00
	2.6.9 Paçot de Algodão	Unidade	10	2,20	22,00	22,00