



PROJETO PARQUE DOM ALOÍSIO									
ELEMENTO DE DESPESA							TOTAIS		
Despesa de Pessoal – Salários e encargos sob a folha (horas extras, encargos sociais, rescisões, atestado médico, 13º salário, férias, abono pecuniário, adicional noturno, 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 da SPS; Cota Patronal.							MÊS	ANUAL	
I. VANTAGENS E ENCARGOS							12		
1.1. FOLHA DE PAGAMENTO							meses		
1.1.1. Cargo/Função		Turno	Qtde.	Vr. Unitário por categoria		Vr. Função		MÊS	ANUAL
				Sal. Base	HORAS				
Coordenador Geral		Diurno	01	5.000,00	0,00	5.000,00		5.000,00	60.000,00
Coordenador Pedagógico		Diurno	01	3.800,00	0,00	3.800,00		3.800,00	45.600,00
Bibliotecário		Diurno	01	3.685,00	0,00	3.685,00		3.685,00	44.220,00
Assistente Técnico I		Diurno	01	2.250,00	0,00	2.250,00		2.250,00	27.000,00
Assistente Técnico II		Diurno	1	3.500,00	0,00	3.500,00		3.500,00	42.000,00
Assistente administrativo		Diurno	1	2.500,00	0,00	2.500,00		2.500,00	30.000,00
Porteiro		Diurno	3	1.830,00	0,00	1.830,00		4.890,00	58.680,00
Porteiro		Noturno	3	1.830,00	326,00	1.866,00		5.898,00	70.716,00
Serviços gerais		Diurno	4	1.830,00	0,00	1.830,00		5.250,00	75.240,00
Limpeiro		Diurno	2	1.830,00	0,00	1.830,00		3.260,00	39.120,00
Supervisão		Diurno	1	2.500,00	0,00	2.500,00		2.500,00	30.000,00
Monitor Social		Diurno	15	1.830,00	0,00	1.830,00		24.450,00	293.400,00
Coordenador de manutenção		Diurno	1	2.500,00	0,00	2.500,00		2.500,00	30.000,00
Auxiliar de manutenção		Diurno	1	1.800,00	0,00	1.800,00		1.800,00	21.600,00
Treinador esportivo (20h)		Diurno	16	1.700,00	0,00	1.700,00		27.200,00	326.400,00
Recreador		Diurno	4	1.830,00	0,00	1.830,00		5.250,00	75.240,00
Apoio isolático		Diurno	3	1.830,00	0,00	1.830,00		4.890,00	58.680,00
Agente comunitário		Diurno	8	2.200,00	0,00	2.200,00		17.600,00	211.200,00
Assistente social		Diurno	3	3.200,00	0,00	3.200,00		9.600,00	115.200,00
Psicóloga		Diurno	2	3.500,00	0,00	3.500,00		7.000,00	84.000,00
Técnica de enfermagem		Diurno	1	2.530,00	0,00	2.530,00		2.530,00	30.360,00
Enfermeira		Diurno	1	4.750,00	0,00	4.750,00		4.750,00	57.000,00
Instituto de informática (20h)		Diurno	05	1.400,00	0,00	1.400,00		4.400,00	68.800,00
Instituto de música (20h)		Diurno	2	1.700,00	0,00	1.700,00		3.400,00	40.800,00
Motorista		Diurno	1	1.700,00	0,00	1.700,00		1.700,00	20.400,00
1.1 SUBTOTAL									
1.2 ENCARGOS SOCIAIS									
A – INSS (26,60%) Sr. Folha							43.191,68	518.300,16	
B – FGTS (8,0% Sr. Folha)							12.893,04	154.718,48	
C – PS (1% Sr. Folha) e Sr. 1/12 de 13º e 1/3 Férias							1.790,70	21.488,40	
D – 13º Salário (1/12 Folha 12)							13.430,25	161.163,00	
E – FERIAS 1/3 (33,33% a Folha 12)							4.476,75	53.721,00	
F – INSS (1/12 13º e 1/3 férias / 26,80%)							4.798,08	57.586,96	
G – FGTS Sr. 1/3 de férias (8,0% E)							368,14	4.417,68	
H – FGTS Sr.13º salário (8,0% D)							1.074,42	12.893,04	
I – VT (Vr. VT x NVT x NP) 6% Desc. Emprego/Inds							5.300,00	75.700,00	
J – VR (Vr. 31,00 x 122) pimes x n° Funcionários							40.238,05	482.856,00	
1.2 SUBTOTAL									
1.3 PREVISÃO DE RESCISÃO									
1.3.1 Férias Vencidas							13.430,25	161.163,00	
1.3.2 Multa rescisória							5.730,24	68.762,88	
1.3.3 Atestado médico – ADM							197,50	2.370,00	
1.3.4 Atestado médico – DEM							230,42	2.765,00	
1.3 SUBTOTAL									
TOTAL PESSOAL									
VALOR TOTAL									
II OUTRAS DESPESAS									
2.1 Serviço de Terceiros Pessoa Jurídica									
2.1.1 Serviço de pequenos reparos e manutenção									
2.1.2 Kit lenço (500 lenços 10,00 uni)									
2.1.3 Paisagismo									
2.1.4 Aluguel de brinquedo inflável com monitor									
2.1.5 Aluguel de brinquedo cama elástica									
2.1.6 Locação de 01 veículo com combustível tipo caminhonete (capacidade para 5 pessoas, anofabrição não superior a 2 anos)									
TOTAL 2.1									
2.2 Aquisição de Material Permanente									
2.2.1 Caixa de som portátil amplificada com microfone									
2.2.2 Notebook Processador i7 com 8GB de memória RAM expansível, armazenamento 256GB SSD									
2.2.3 Cortador de grama									
2.2.4 Betoneira									
TOTAL 2.2									
2.3 Aquisição de Material de Consumo/Expendente									
2.3.1 Minuta de papel A4 500 folhas									
2.3.2 Caneta esferográfica caixa com 50 unid									
2.3.3 Cipes 22/0 caixa com 100 unid									
2.3.5 Cipes 14/0 caixa com 100 unid									
2.3.6 Prancheta									
2.3.7 Grampeador médio									
2.3.8 Grampo tamanho 26/8 caixa com 5.000 unid									
2.3.9 Contêiner líquido caixa									
2.3.10 Pasta A4									
2.3.11 Perfurador									
2.3.12 Lixa 12x12 caixa com 144 unid									
2.3.13 Pasta colecionador em papelão tamanho A4									
2.3.14 Pasta colecionador em plástico tamanho A4									
2.3.15 Fita adesiva transparente 40mm x 50m									
2.3.16 Medalha em metal									
TOTAL 2.3									
2.4 Aquisição de material esportivo para execução do projeto									
2.4.1 Bola de futebol									
2.4.2 Bola de futsal									
2.4.3 Bola de basquete									
2.4.4 Bola Oficial de vôlei									
2.4.5 Rede para futsal									
2.4.6 Rede de futsal									
2.4.7 Rede de basquete									
2.4.8 Rede de vôlei									
2.4.9 Sacolinha para transporte de bolas									
2.4.10 Bomba para encher bola									
2.4.11 Luva de goleiro									
2.4.12 Bala									
2.4.13 Cronometro digital									
2.4.14 Mini cone Fasten com 20cm, nas cores variadas									
2.4.15 Kit Cone chapéu chines com 5 unid									
2.4.16 Kit lanterna									
2.4.17 Skate									
2.4.18 Truck de skate									
2.4.19 Kit proteção infantil									
2.4.20 Kit proteção adulto									
2.4.21 Resenha de beachtenis									
2.4.22 Bola de beachtenis									
2.4.23 Rede de beachtenis									
2.4.24 Bola de Esportes									
2.4.25 Pacote (pacote com 10 unidades)									
2.4.26 Step de Ginástica (300 X 128 X A14)									
2.4.26 Torre para halteres Suporte de chlo Laser para 10 pares de halteres									
2.4.30 Abast. de capota									
2.4.31 Berimbau com tril cachidi									
2.4.32 Aço									
2.4.33 Colchoneta academia grande 2.00x1.00									
TOTAL 2.4									
2.5 Aquisição de material de limpeza e higiene									
2.5.1 Água sanitária – 3 litros									
2.5.2 Alcool – 1 litro									
2.5.3 Bala									
2.5.4 Desengordurante									
2.5.5 Desinfetante galão com 5 litros									
2.5.6 Detergente									
2.5.7 Dispensador de papel									
2.5.8 Espuma dupla face									
2.5.9 Limpa vidros									
2.5.10 Limpador multiuso									
2.5.11 Limpa solo com pedal									
2.5.12 Limpa xôl com pedal									
2.5.13 Pa de aço									
2.5.14 Pano de chão									
2.5.15 Pano multiuso									
2.5.16 Papel higiênico									
2.5.17 Papel toalha									
2.5.18 Peda sanitária 25g									
2.5.19 Rodo									
2.5.20 Sabonete líquido – 5L									
2.5.21 Saco para lixo de 200L (pacote 100 uni)									
2.5.22 Spror aromatizante									
2.5.23 Vassoura de nylon									
2.5.24 Cloro líquido 5L									
2.5.25 Sabão líquido 5L									
2.5.26 Luva de serviço peras									
TOTAL 2.5									
2.6 Aquisição de Material de Enfermagem									
2.6.1 Lançetas e tira para ultrassom (200 unidades)									
2.6.2 Espalador									
2.6.3 Compressa sane									
2.6.4 Fita microport									
2.6.5 Alhambra									
2.6.6 Luva latex (100 uni)									
2.6.7 Máscara descartável (50 uni)									
2.6.8 Soro fisiológico									
2.6.9 Pacote de Algodão									
2.6.10 Alcool Líquido									
2.6.11 Diâmetro de pulso									
2.6.12 Esfomanômetro (medidor de pressão)									
2.6.13 Estetoscópio									
2.6.14 Kit Glicosímetro									
2.6.15 Laneta G-1ech									
2.6.16 Tira Glicos G-1ech									
2.6.17 Curativo bacteriano - caixa com 40 unidades									
2.6.18 Clorexina dentífrica									
2.6.19 Diâmetro de circunferência									
2.6.21 Gel massapeador									
2.6.22 Boina de pelo termica									
2.6.23 Tesoura red									
TOTAL 2.6									
ETAPA 3									
3.1 MATERIAIS PARA REPAROS									
3.1.1 Materiais para pequenos reparos em bens móveis e imóveis									
Verba							1	30.000,00	30.000,00
SUBTOTAL									
2.7 Custos Indiretos									
Custos Indiretos							Mês	12	
TOTAL 2.7									
VALOR TOTAL GERAL									
R\$ 615.300,00									