

PROJETO VILA SOCIAL JUAZEIRO DO NORTE

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 VENCIMENTOS 12
I.1. FOLHA DE PAGAMENTO meses

I.1.1. Cargo/Função	Turno	Qtde.	Vlr. Unitário por cargo/função			MÊS	ANUAL
			Sal. Base	ADC.NOT./HORAS EXTRAS	Vr. Função		
Coordenador	Diurno	01	R\$ 5.000,00		5.000,00	5.000,00	60.000,00
Supervisor administrativo	Diurno	01	R\$ 3.000,00		3.000,00	3.000,00	36.000,00
Assistente administrativo	Diurno	01	R\$ 3.000,00		3.000,00	3.000,00	36.000,00
Auxiliar administrativo	Diurno	01	R\$ 2.000,00		2.000,00	2.000,00	24.000,00
Recepcionista	Diurno	02	R\$ 1.621,00		1.621,00	3.242,00	38.904,00
Pedagogo	Diurno	01	R\$ 3.000,00		3.000,00	3.000,00	36.000,00
Psicólogo	Diurno	01	R\$ 3.200,00		3.200,00	3.200,00	38.400,00
Assistente social (30h)	Diurno	01	R\$ 3.200,00		3.200,00	3.200,00	38.400,00
Enfermeiro (30h)	Diurno	01	R\$ 4.750,00		4.750,00	4.750,00	57.000,00
Técnico de enfermagem	Diurno	01	R\$ 2.300,00		2.300,00	2.300,00	27.600,00
Recreador	Diurno	03	R\$ 1.621,00		1.621,00	4.863,00	58.356,00
Treinador/instrutor esportivo (20h)	Diurno	06	R\$ 1.780,00		1.780,00	10.680,00	128.160,00
Instrutor de informática (20h)	Diurno	01	R\$ 1.780,00		1.780,00	1.780,00	21.360,00
Monitor	Diurno	03	R\$ 1.621,00		1.621,00	4.863,00	58.356,00
Manipulador de alimentos	Diurno	02	R\$ 2.200,00		2.200,00	4.400,00	52.800,00
Coordenador de manutenção	Diurno	01	R\$ 2.500,00		2.500,00	2.500,00	30.000,00
Auxiliar de manutenção	Diurno	02	R\$ 1.800,00		1.800,00	3.600,00	43.200,00
Jardineiro	Diurno	01	R\$ 1.621,00		1.621,00	1.621,00	19.452,00
Agente social comunitário	Diurno	01	R\$ 2.200,00		2.200,00	2.200,00	26.400,00
Porteiro	Diurno	02	R\$ 1.621,00		1.621,00	3.242,00	38.904,00
Porteiro	Noturno	02	R\$ 1.621,00	324,20	1.945,20	3.890,40	46.684,80
Serviços gerais	Diurno	03	R\$ 1.621,00		1.621,00	4.863,00	58.356,00
I.1. SUBTOTAL		38				R\$ 81.194,40	R\$ 974.332,80

I.2. ENCARGOS SOCIAIS		MÊS	ANUAL
A – INSS (26,80%) S/ Vr. Folha		R\$ 21.760,10	261.121,20
B – FGTS (8,0% S/ Vr. Folha)		R\$ 6.495,55	77.946,60
C – PIS (1% S/ Vr. Folha) e S/ 1/12 de 13º e 1/3 Férias		R\$ 902,16	10.825,92
D – 13º Salário 01/12 (Folha /12)		R\$ 6.766,20	81.194,40
E – FÉRIAS 1/3 (33,33% s/ Folha/12)		R\$ 2.255,40	27.064,80
F – INSS (1/12 13º e 1/3 férias / 26,80%)		R\$ 2.417,79	29.013,48
G – FGTS S/ 1/3 de férias (8,0% E)		R\$ 180,43	2.165,16
H – FGTS S/13º salário (8,0% D)		R\$ 541,30	6.495,60
I - VT (Vr VT x NVT x NP)-6% Desc Emp(p/mês)		R\$ 4.305,84	51.670,08
J - VR (Vr 33,60) x (22) p/mês x nº Funcionários		R\$ 22.915,20	274.982,40
I.2. SUBTOTAL		R\$ 68.539,97	R\$ 822.479,64

I.3. PREVISÃO DE RESCISÃO		MÊS	ANUAL
1.3.1. Férias Vencidas	VRSF/QMES	R\$ 6.766,20	81.194,40
1.3.2. Multa rescisória	VRSF/QMES	R\$ 2.886,91	34.642,92
1.3.3. Atestado médico – ADM	R\$ 30,00 (30,00*NP)/QMES	R\$ 95,00	1.140,00
1.3.4. Atestado médico – DEM	R\$ 35,00 (35,00*NP)/QMES	R\$ 110,83	1.330,00
I.3. SUBTOTAL		R\$ 9.858,94	R\$ 118.307,32

TOTAL PESSOAL		MÊS	ANUAL
		R\$ 159.593,31	R\$ 1.915.119,76

ETAPA 1	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL

237,6

R\$ 180,00 R\$ 57,60 R\$ 57,60
R\$ 180,00 R\$ 57,60 R\$ 57,60
R\$ 120,00 R\$ 117,60 R\$ 117,60
R\$ 97,26 R\$ 140,34 R\$ 280,68
R\$ 180,00 R\$ 57,60 R\$ 57,60
R\$ 192,00 R\$ 45,60 R\$ 45,60
R\$ 192,00 R\$ 45,60 R\$ 45,60
R\$ 138,00 R\$ 99,60 R\$ 99,60
R\$ 97,26 R\$ 140,34 R\$ 429,02
R\$ 106,80 R\$ 130,80 R\$ 78,80
R\$ 106,80 R\$ 130,80 R\$ 130,80
R\$ 97,26 R\$ 140,34 R\$ 429,02
R\$ 132,00 R\$ 105,60 R\$ 211,20
R\$ 150,00 R\$ 87,60 R\$ 87,60
R\$ 108,00 R\$ 129,60 R\$ 259,20
R\$ 97,26 R\$ 140,34 R\$ 463,44
R\$ 132,00 R\$ 105,60 R\$ 105,60
R\$ 97,26 R\$ 140,34 R\$ 280,68
R\$ 97,26 R\$ 140,34 R\$ 280,68
R\$ 97,26 R\$ 140,34 R\$ 429,02

Documento assinado eletronicamente por GRACE TAHIM DE SOUSA BRASIL OTHON SIDOU em 22/05/2026, às 16:51 (horário local do Estado do Ceará), conforme disposto no Decreto nº 30.584 de 2019. Para conferir, acesse o site https://suite.cce.gov.br/CE-CEE1.

MATERIAL DE CONSUMO ESPORTIVO						
1.1 Bola de vôlei			unidade	7	RS 368,00	RS 2.576,00
1.3 Bola de vôlei			unidade	12	RS 71,00	RS 852,00
1.4 Bola de vôlei de areia			unidade	12	RS 300,00	RS 3.600,00
1.5 Rede de vôlei			unidade	3	RS 140,00	RS 420,00
1.6 Rede de vôlei de praia			unidade	3	RS 180,00	RS 540,00
1.7 Rede de volei de futsal			unidade	5	RS 210,00	RS 1.050,00
1.9 Saco de transporte de bola			unidade	5	RS 40,00	RS 200,00
1.10 Bomba para inflar			unidade	3	RS 41,30	RS 123,90
1.11 Apito			unidade	2	RS 24,90	RS 49,80
1.12 Cronometro digital			unidade	1	RS 35,00	RS 35,00
1.13 Mini cone esportivo flexível			unidade	20	RS 15,80	RS 316,00
1.14 Cone chapéu chines			unidade	20	RS 2,90	RS 58,00
1.15 Kit barreirinha			kit	2	RS 299,00	RS 598,00
1.16 Kit tenis de mesa			kit	2	RS 160,00	RS 320,00
1.17 Raquete de beach tennis			unidade	4	RS 360,00	RS 1.440,00
1.18 Rede para beach tennis			unidade	1	RS 350,00	RS 350,00
1.19 Bola de beach tennis			unidade	17	RS 100,00	RS 1.700,00
1.20 Bola de futvolei			unidade	12	RS 300,00	RS 3.600,00
1.21 Coletes (conjunto)			Conjunto	250	RS 20,00	RS 5.000,00
1.22 Fita de marcação para esporte de areia 18x9			unidade	5	RS 250,00	RS 1.250,00
1.23 Tatame de 4cm de espessura			unidade	20	RS 160,00	RS 3.200,00
1.24 Bola de futebol de campo			unidade	16	RS 117,90	RS 1.886,40
1.25 Rede de futebol de campo			unidade	4	RS 349,00	RS 1.396,00
1.25 Luva de goleiro de futebol – par			par	5	RS 84,00	RS 420,00
1.27 Skate			unidade	4	RS 400,00	RS 1.600,00
1.28 Truck para skate			unidade	2	RS 202,00	RS 404,00
1.29 Kit proteção infantil			kit	16	RS 124,50	RS 1.992,00
1.30 Kit proteção adulto			kit	12	RS 166,50	RS 1.998,00
1.31 Squeeze			unidade	75	RS 15,00	RS 1.125,00
Subtotal Etapa 1						RS 38.100,10

ETAPA 2						
MATERIAL DE CONSUMO						
2.1 Garraão de água 20L (garraão completo)			Unidade	1	RS 29,75	RS 29,75
2.2 Garraão de água 20L			Unidade	370	RS 8,50	RS 3.145,00
2.3 Gás pra cozinha			Unidade	3	RS 120,00	RS 360,00
2.4 Luva tricotada			Unidade	1	RS 5,00	RS 5,00
2.6 Medalha			Unidade	200	RS 6,88	RS 1.376,00
2.7 Carregador de bola			Unidade	1	RS 57,20	RS 57,20
2.8 Caixa de ferramentas completa			Caixa	1	RS 91,00	RS 91,00
2.9 Escada cavalete			Unidade	1	RS 150,00	RS 150,00
2.10 Extensão elétrica 50m			Unidade	1	RS 217,77	RS 217,77
2.11 Tesoura para cerca viva			Unidade	1	RS 49,99	RS 49,99
2.12 Facão de jardinagem			Unidade	1	RS 62,70	RS 62,70
2.13 Luva grossa para jardinagem			Par	2	RS 39,99	RS 79,98
2.14 Almofada colorida 50x50x12			Unidade	10	RS 37,50	RS 375,00
2.15 Marca texto amarelo			Unidade	10	RS 2,38	RS 23,80
2.16 Marca texto laranja			Unidade	10	RS 2,38	RS 23,80
2.17 Caixa arquivo morto			Unidade	50	RS 5,50	RS 275,00
2.18 Fita durex grande			Unidade	10	RS 14,71	RS 147,10
2.19 Fita gomada			Unidade	10	RS 35,15	RS 351,50
2.20 Marcador permanente			Unidade	10	RS 3,85	RS 38,50
2.21 Papel madeira			Unidade	15	RS 1,15	RS 17,25
2.22 Pincel para quadro branco			Unidade	9	RS 6,48	RS 58,32
2.23 Régua			Unidade	10	RS 2,39	RS 23,90
2.24 Apagador para quadro branco			Unidade	3	RS 6,78	RS 20,34
2.25 Cartolina cor branca			Unidade	15	RS 0,80	RS 12,00
2.26 Canetinha hidrográfica – pacote			Pacote	15	RS 14,38	RS 215,70
2.27 Lapis de cor – caixa tamanho padrão 12 unidade			Caixa	15	RS 9,00	RS 135,00
2.28 Pincel para pintura			Unidade	3	RS 2,50	RS 7,50
2.29 Tela para pintura			Unidade	9	RS 12,50	RS 112,50
2.30 Borrifador			Unidade	5	RS 7,50	RS 37,50
2.31 Pilha AAA com 4 unidades			Unidade	3	RS 20,00	RS 60,00
2.32 Caixa organizadora			Unidade	2	RS 100,00	RS 200,00
2.33 Papel Ofício A40 (resma)			Resma	48	RS 30,51	RS 1.464,48
2.34 Caneta esferográfica – caixa			Resma	5	RS 35,00	RS 175,00
2.35 Clipes 2/0 galvanizado com 100 unidades			Caixa	9	RS 4,00	RS 36,00
2.36 Clipes 4/0 galvanizado com 50 unidades			Caixa	9	RS 8,00	RS 72,00

2.37 Extrator de grampo				Unidade	10	RS 3,00	RS 30,00
2.38 Tesoura				Unidade	12	RS 10,00	RS 120,00
2.39 Envelope A4- pacote com 100				Unidade	3	RS 52,02	RS 156,06
2.40 Cola branca 90g				Unidade	15	RS 5,00	RS 75,00
2.41 Prancheta				Unidade	15	RS 15,00	RS 225,00
2.42 Grampeador				Unidade	2	RS 19,00	RS 38,00
2.43 Grampo – caixa				caixa	18	RS 5,50	RS 99,00
2.44 Corretivo				Unidade	6	RS 19,00	RS 114,00
2.45 Pasta AZ				Unidade	30	RS 10,00	RS 300,00
2.46 Perfurador				Unidade	2	RS 29,00	RS 58,00
2.47 Lápis Preto – caixa				caixa	12	RS 40,00	RS 480,00
2.48 Pasta colecionador				Unidade	6	RS 1,50	RS 9,00
2.49 Pasta colecionador				Unidade	30	RS 3,50	RS 105,00
2.50 Fita Kraft Crepado, 45 mmx50 m				Rolo	6	RS 17,00	RS 102,00
2.51 Fita Adesiva Transparente 48mmx45m				Rolo	6	RS 15,00	RS 90,00
2.52 Camisa Gola polo, 80% Poliéster e 20% Algodão, prensada com as marcas oficiais do projeto				Unidade	256	RS 60,00	RS 15.360,00
Subtotal Etapa 2							RS 26.867,64
ETAPA 3							
MATERIAL DE ENFERMAGEM							
3.1 Lancetas e tiras para glicosímetro – Caixa com 200 und				Caixa	5	RS 183,75	RS 918,75
3.2 Esparadrapo				Unidade	24	RS 11,88	RS 285,12
3.3 Compressa gaze				Unidade	180	RS 1,88	RS 338,40
3.4 Fita micropore				Unidade	15	RS 10,61	RS 159,15
3.5 Atadura				Unidade	20	RS 2,50	RS 50,00
3.6 Luva latex – caixa com 100 unidades				Caixa	5	RS 30,00	RS 150,00
3.7 Mascara descartável – caixa co m 50 unidades				Caixa	10	RS 20,00	RS 200,00
3.8 Soro fisiológico 500ml				Unidade	10	RS 7,49	RS 74,90
3.9 Pacote de algodão				Unidade	10	RS 2,19	RS 21,90
3.10 Alcool líquido				Unidade	10	RS 17,38	RS 173,80
3.11 Oxímetro pulso				Unidade	1	RS 174,99	RS 174,99
3.12 Termometro				Unidade	2	RS 48,71	RS 97,42
3.13 Estetoscópio				Unidade	1	RS 100,00	RS 100,00
3.14 Glicosímetro (medidor de glicose com lancetas e tiras)				Unidade	1	RS 95,55	RS 95,55
3.15 Esfigmomanometro (medidor de pressão)				Unidade	1	RS 131,13	RS 131,13
3.16 Lanceta G-tech				Unidade	4	RS 12,49	RS 49,96
3.17 Tira glicose G-tech				Unidade	4	RS 100,00	RS 400,00
3.18 Curativo transparente - caixa com 40 unidades				Caixa	4	RS 13,00	RS 52,00
3.19 Clorexina degermante				Unidade	2	RS 62,38	RS 124,76
3.20 Diclonato de clorexidina				Unidade	3	RS 69,91	RS 209,73
3.21 Gel massageador				Unidade	3	RS 32,50	RS 97,50
3.22 Bolsa de gelo térmica				Unidade	3	RS 37,38	RS 112,14
3.23 Tesoura reta				Unidade	10	RS 6,88	RS 68,80
Subtotal Etapa 3							RS 4.086,00
ETAPA 4							
MATERIAL DE HIGIENE							
4.1 Água sanitária				Unidade	50	RS 13,16	RS 658,00
4.2 Alcool líquido				Unidade	25	RS 15,35	RS 383,75
4.3 Balde				Unidade	15	RS 32,90	RS 493,50
4.4 Desinfetante (frasco com 5l)				Frasco	25	RS 13,55	RS 338,75
4.5 Detergente				Unidade	20	RS 2,55	RS 51,00
4.6 Dispensador de papel				Unidade	5	RS 49,95	RS 249,75
4.7 Esponja dupla face				Unidade	50	RS 5,00	RS 250,00
4.8 Limpa vidro				Unidade	10	RS 10,90	RS 109,00
4.9 Lixeira 200l com pedal				Unidade	5	RS 430,00	RS 2.150,00
4.10 Lixeira 30l com pedal				Unidade	10	RS 40,00	RS 400,00
4.11 Pá de lixo				Unidade	10	RS 20,04	RS 200,40
4.12 Pano de chão				Unidade	130	RS 12,80	RS 1.664,00
4.13 Papel higienico – rolo				Unidade	1000	RS 1,90	RS 1.900,00
4.14 Papel toalha				Unidade	500	RS 7,00	RS 3.500,00
4.15 Rodo				Unidade	12	RS 21,99	RS 263,88
4.16 Sabonete liquido (frasco com 5l)				Frasco	25	RS 90,00	RS 2.250,00
4.17 Saco para lixo 200l (pacote com 100 unidades)				Unidade	3	RS 65,00	RS 195,00
4.18 Spray aromatizador de ambiente				Unidade	15	RS 13,50	RS 202,50
4.19 Sabão líquido 5l (frasco com 5l)				Frasco	30	RS 18,90	RS 567,00
4.20 Rodo limpa vidro				Unidade	2	RS 17,00	RS 34,00
4.21 Saco de lixo 30l – rolo com 20 und				Rolo	5	RS 25,00	RS 125,00
4.22 Cloro líquido 5l				Frasco	12	RS 19,50	RS 234,00

4.23 Escova de vaso sanitário				Unidade	2	R\$ 8,45	R\$ 16,90
4.24 Flanela				Unidade	7	R\$ 1,94	R\$ 13,58
4.25 Perfex – rolo com 600 und				Rolo	5	R\$ 93,75	R\$ 468,75
4.26 Mop profissional				Unidade	1	R\$ 247,06	R\$ 247,06
4.27 Refil de mop				Unidade	2	R\$ 71,37	R\$ 142,74
4.28 Inseticida				Unidade	10	R\$ 11,57	R\$ 115,70
4.29 Luva serviços gerais				Unidade	5	R\$ 16,88	R\$ 84,40
4.30 Vassoura nylon				Unidade	5	R\$ 12,90	R\$ 64,50
4.31 Caixa coletora				Unidade	6	R\$ 16,24	R\$ 97,44
4.32 Saco para lixo resíduos infectantes 30l (pacote com 100 unidades)				Pacote	6	R\$ 40,00	R\$ 240,00
4.33 Ácido muriático				Unidade	9	R\$ 3,25	R\$ 29,25
4.34 Ciscador				Unidade	1	R\$ 21,94	R\$ 21,94
4.35 Vassoura cerdas macias				Unidade	1	R\$ 38,29	R\$ 38,29
Subtotal Etapa 4							R\$ 17.800,08
ETAPA 5							
MATERIAIS PARA REPAROS							
5.1 Materiais para pequenos reparos em bem móveis e imóveis				Verba	1	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00
Subtotal Etapa 5							R\$ 3.000,00
ETAPA 6							
MATERIAL PERMANENTES							
6.1 Bebedouro				Unidade	3	R\$ 1.506,80	R\$ 4.520,40
6.2 Geláguia				Unidade	1	R\$ 406,07	R\$ 406,07
6.4 Notebook i5 8gd				Unidade	1	R\$ 1.800,00	R\$ 1.800,00
6.5 Caixa de som portátil com microfone				Unidade	1	R\$ 455,00	R\$ 455,00
6.6 Fogão industrial com forno				Unidade	1	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00
6.7 Geladeira				Unidade	1	R\$ 1.350,00	R\$ 1.350,00
6.8 Botijão de gás completo				Unidade	2	R\$ 300,00	R\$ 600,00
6.9 Vasilhame de 20L para água				Unidade	4	R\$ 15,00	R\$ 60,00
6.10 Máquina de lavar roupa 17 kg				Unidade	1	R\$ 1.250,00	R\$ 1.250,00
6.12 Mesa de tênis de mesa				Unidade	2	R\$ 550,00	R\$ 1.100,00
6.13 Computadores para inclusão digital				Unidade	7	R\$ 2.000,00	R\$ 14.000,00
Subtotal Etapa 6							R\$ 27.541,47
ETAPA 7							
SERVIÇO DE PESSOA JURÍDICA							
7.1 Serviços de pequenos reparos em bens móveis e imóveis				Verba	1	R\$ 37.000,00	R\$ 37.000,00
7.2 Kit lanche				Mês	12	R\$ 25.856,00	R\$ 310.272,00
7.3 Serviço de paisagismo e jardinagem				Mês	12	R\$ 2.000,00	R\$ 24.000,00
7.4 Locação de veículo com motorista e combustível – veículo 4 portas, motor 1.0 com ar condicionado, capacidade para 5 pessoas, ano e fabricação não superior a 2 anos modelo sedan				Mês	12	R\$ 8.000,00	R\$ 96.000,00
Subtotal Etapa 7							R\$ 467.272,00
Subtotal Materiais e Serviços							R\$ 584.667,29
SUBTOTAL							R\$ 2.499.787,05
ETAPA 8							
8.1 Custos Indiretos							R\$ 174.985,09
Subtotal Etapa 8							R\$ 174.985,09
TOTAL PROJETO							R\$ 2.674.772,14