



PROJETO VILA SOCIAL CONJUNTO CEARÁ

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			
Gerente	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	03	R\$ 2.000,00		2.000,00	6.000,00	72.000,00	
Recepcionista	Diurno	03	R\$ 1.621,00		1.621,00	4.863,00	58.356,00	
Pedagogo	Diurno	01	R\$ 3.000,00		3.000,00	3.000,00	36.000,00	
Psicólogo	Diurno	02	R\$ 3.200,00		3.200,00	6.400,00	76.800,00	
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	02	R\$ 1.780,00		1.780,00	3.560,00	42.720,00	
Monitor	Diurno	03	R\$ 1.621,00		1.621,00	4.863,00	58.356,00	
Manipulador de alimentos	Diurno	01	R\$ 2.200,00		2.200,00	2.200,00	26.400,00	
Supervisor 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	02	R\$ 2.200,00		2.200,00	4.400,00	52.800,00	
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		43				R\$ 91.795,40	R\$ 1.101.544,80	
I.2. ENCARGOS SOCIAIS								
A – INSS (26,80%) S/ Vr. Folha						R\$ 24.601,17	295.214,04	
B – FGTS (8,0% S/ Vr. Folha)						R\$ 7.343,63	88.123,56	
C – PIS (1% S/ Vr. Folha) e S/ 1/12 de 13º e 1/3 Férias						R\$ 1.019,95	12.239,40	
D – 13º Salário 01/12 (Folha /12)						R\$ 7.649,62	91.795,44	
E – FÉRIAS 1/3 (33,33% s/ Folha/12)						R\$ 2.549,87	30.598,44	
F – INSS (1/12 13º e 1/3 férias / 26,80%)						R\$ 2.733,46	32.801,52	
G – FGTS S/ 1/3 de férias (8,0% E)						R\$ 203,99	2.447,88	
H – FGTS S/13º salário (8,0% D)						R\$ 611,97	7.343,64	
I - VT (Vr VT x NVT x NP)-6% Desc Emp(p/mês)						R\$ 4.857,78	58.293,36	
J - VR (Vr 33,60) x (22) p/mês x nº Funcionários						R\$ 25.872,00	310.464,00	
I.2. SUBTOTAL							R\$ 77.443,44	R\$ 929.321,28
I.3. PREVISÃO DE RESCISÃO								
I.3.1. Férias Vencidas						R\$ 7.649,62	91.795,44	
I.3.2. Multa rescisória						R\$ 3.263,84	39.166,08	
I.3.3. Atestado médico – ADM						R\$ 107,50	1.290,00	

237,6

R\$ 300,00	-R\$ 62,40	
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\$ 352,80
R\$ 97,26	R\$ 140,34	R\$ 421,02
R\$ 180,00	R\$ 57,60	R\$ 57,60
R\$ 192,00	R\$ 45,60	R\$ 91,20
R\$ 192,00	R\$ 45,60	R\$ 45,60
R\$ 285,00	-R\$ 47,40	
R\$ 138,00	R\$ 99,60	R\$ 99,60
R\$ 97,26	R\$ 140,34	R\$ 421,02
R\$ 106,80	R\$ 130,80	R\$ 784,80
R\$ 106,80	R\$ 130,80	R\$ 261,60
R\$ 97,26	R\$ 140,34	R\$ 421,02
R\$ 132,00	R\$ 105,60	R\$ 105,60
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\$ 140,34
R\$ 132,00	R\$ 105,60	R\$ 211,20
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\$ 421,02

R\$ 4.857,78

1.3.4. Atestado médico – DEM	R\$	35,00	(35,00*NP)/QMES	R\$	125,42	1.505,00
1.3. SUBTOTAL					R\$ 11.146,38	R\$ 133.756,52
TOTAL PESSOAL					R\$ 180.385,22	R\$ 2.164.622,60
				UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO
						VALOR TOTAL
ETAPA 1						
MATERIAL DE CONSUMO ESPORTIVO						
1.1 Bola de futsal				unidade	15	R\$ 368,00
1.2 Bola de basquete				unidade	10	R\$ 280,00
1.3 Bola de vôlei				unidade	25	R\$ 71,00
1.4 Bola de vôlei de areia				unidade	25	R\$ 300,00
1.5 Rede de vôlei				unidade	7	R\$ 140,00
1.6 Rede de vôlei de praia				unidade	7	R\$ 180,00
1.7 Rede de trave de futsal				unidade	10	R\$ 210,00
1.8 Rede de basquete				unidade	2	R\$ 60,00
1.9 Saco de transporte de bola				unidade	10	R\$ 40,00
1.10 Bomba para inflar				unidade	6	R\$ 41,30
1.11 Apito				unidade	4	R\$ 24,90
1.12 Cronometro digital				unidade	2	R\$ 35,00
1.13 Mini cone esportivo flexível				unidade	40	R\$ 15,80
1.14 Cone chapéu chins				unidade	40	R\$ 2,90
1.15 Kit barreirinha				kit	5	R\$ 299,00
1.16 Kit tenis de mesa				kit	4	R\$ 160,00
1.17 Raquete de beach tennis				unidade	8	R\$ 360,00
1.18 Rede para beach tennis				unidade	3	R\$ 350,00
1.19 Bola de beach tennis				unidade	35	R\$ 100,00
1.20 Bola de futvolei				unidade	25	R\$ 300,00
1.21 Coletes (conjunto)				Conjunto	500	R\$ 20,00
1.22 Fita de marcação para esporte de areia 18x9				unidade	10	R\$ 250,00
1.23 Kit ballet				unidade	150	R\$ 125,00
1.24 Short muay thai				unidade	40	R\$ 90,00
1.25 Aparador de chute				unidade	30	R\$ 106,99
1.26 Manopla de foco				unidade	20	R\$ 70,00
1.27 Luva (par)				par	20	R\$ 137,99
1.28 Bandagem (par)				par	20	R\$ 53,99
1.29 Caneleira (par)				par	20	R\$ 187,99
1.30 Protetor peitoral				unidade	30	R\$ 300,00
1.31 Protetor genital				unidade	30	R\$ 120,00
1.32 Protetor de cabeça				unidade	30	R\$ 190,00
1.33 Protetor bucal simples				unidade	30	R\$ 35,00
1.34 Kruang				unidade	40	R\$ 35,00
1.35 Tatame de 4cm de espessura				unidade	40	R\$ 160,00
1.36 Bola de futebol de campo				unidade	32	R\$ 117,90
1.37 Rede de futebol de campo				unidade	9	R\$ 349,00
1.38 Luva de goleiro de futebol – par				par	10	R\$ 84,00
1.39 Skate				unidade	8	R\$ 400,00
1.40 Truck para skate				unidade	4	R\$ 202,00
1.41 Kit proteção infantil				kit	32	R\$ 124,50
1.42 Kit proteção adulto				kit	25	R\$ 166,50
1.43 Squeeze				unidade	150	R\$ 15,00
Subtotal Etapa 1						R\$ 137.052,80
ETAPA 2						
MATERIAL DE CONSUMO						
2.1 Garraão de água 20L (garraão completo)				Unidade	1	R\$ 29,75
2.2 Garraão de água 20L				Unidade	370	R\$ 8,50
2.3 Gás pra cozinha				Unidade	2	R\$ 120,00
2.4 Luva tricotada				Unidade	1	R\$ 5,00
2.7 Medalha				Unidade	200	R\$ 6,88
2.8 Carregador de bola				Unidade	1	R\$ 57,20
2.9 Caixa de ferramentas completa				Caixa	1	R\$ 91,00
2.10 Escada cavalete				Unidade	1	R\$ 150,00

2.11 Extensão elétrica 50m				Unidade	1	RS 217,77	RS 217,77
2.14 Tesoura para cerca viva				Unidade	1	RS 49,99	RS 49,99
2.15 Facão de jardinagem				Unidade	1	RS 62,70	RS 62,70
2.16 Luva grossa para jardinagem				Par	2	RS 39,99	RS 79,98
2.17 Almofada colorida 50x50x12				Unidade	10	RS 37,50	RS 375,00
2.18 Marca texto amarelo				Unidade	10	RS 2,38	RS 23,80
2.19 Marca texto laranja				Unidade	10	RS 2,38	RS 23,80
2.20 Caixa arquivo morto				Unidade	50	RS 5,50	RS 275,00
2.21 Fita durex grande				Unidade	10	RS 14,71	RS 147,10
2.22 Fita gomada				Unidade	10	RS 35,15	RS 351,50
2.23 Marcador permanente				Unidade	10	RS 3,85	RS 38,50
2.24 Papel madeira				Unidade	15	RS 1,15	RS 17,25
2.25 Pincel para quadro branco				Unidade	9	RS 6,48	RS 58,32
2.26 Régua				Unidade	10	RS 2,39	RS 23,90
2.27 Apagador para quadro branco				Unidade	3	RS 6,78	RS 20,34
2.29 Cartolina cor branca				Unidade	15	RS 0,80	RS 12,00
2.30 Canetinha hidrográfica – pacote				Pacote	15	RS 14,38	RS 215,70
2.31 Lapis de cor – caixa tamanho padrão 12 unidade				Caixa	15	RS 9,00	RS 135,00
2.32 Pincel para pintura				Unidade	3	RS 2,50	RS 7,50
2.33 Tela para pintura				Unidade	9	RS 12,50	RS 112,50
2.34 Borrifador				Unidade	5	RS 7,50	RS 37,50
2.35 Pilha AAA com 4 unidades				Unidade	3	RS 20,00	RS 60,00
2.36 Caixa organizadora				Unidade	2	RS 100,00	RS 200,00
2.37 Papel Ofício A40 (resma)				Resma	48	RS 30,51	RS 1.464,48
2.38 Caneta esferográfica – caixa				Resma	5	RS 35,00	RS 175,00
2.39 Clips 2/0 galvanizado com 100 unidades				Caixa	9	RS 4,00	RS 36,00
2.40 Clips 4/0 galvanizado com 50 unidades				Caixa	9	RS 8,00	RS 72,00
2.41 Extrator de grampo				Unidade	10	RS 3,00	RS 30,00
2.42 Tesoura				Unidade	12	RS 10,00	RS 120,00
2.43 Envelope A4- pacote com 100				Unidade	3	RS 52,02	RS 156,06
2.44 Cola branca 90g				Unidade	15	RS 5,00	RS 75,00
2.45 Prancheta				Unidade	15	RS 15,00	RS 225,00
2.46 Grampeador				Unidade	2	RS 19,00	RS 38,00
2.47 Grampo – caixa				caixa	18	RS 5,50	RS 99,00
2.48 Corretivo				Unidade	6	RS 19,00	RS 114,00
2.49 Pasta AZ				Unidade	30	RS 10,00	RS 300,00
2.50 Perfurador				Unidade	2	RS 29,00	RS 58,00
2.51 Lápis Preto – caixa				caixa	12	RS 40,00	RS 480,00
2.52 Pasta colecionador				Unidade	6	RS 1,50	RS 9,00
2.53 Pasta colecionador				Unidade	30	RS 3,50	RS 105,00
2.54 Fita Kraft Crepado, 45 mmx50 m				Rolo	6	RS 17,00	RS 102,00
2.55 Fita Adesiva Transparente 48mmx45m				Rolo	6	RS 15,00	RS 90,00
2.56 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 26.747,64
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 com 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	100	RS 13,16	RS 1.316,00
4.2 Alcool líquido				Unidade	50	RS 15,35	RS 767,50
4.3 Balde				Unidade	30	RS 32,90	RS 987,00
4.4 Desinfetante (frasco com 5l)				Frasco	50	RS 13,55	RS 677,50
4.5 Detergente				Unidade	40	RS 2,55	RS 102,00
4.6 Dispensador de papel				Unidade	10	RS 49,95	RS 499,50
4.7 Esponja dupla face				Unidade	100	RS 5,00	RS 500,00
4.8 Limpa vidro				Unidade	20	RS 10,90	RS 218,00
4.9 Lixeira 200l com pedal				Unidade	10	RS 430,00	RS 4.300,00
4.10 Lixeira 30l com pedal				Unidade	20	RS 40,00	RS 800,00
4.11 Pá de lixo				Unidade	20	RS 20,04	RS 400,80
4.12 Pano de chão				Unidade	260	RS 12,80	RS 3.328,00
4.13 Papel higienico – rolo				Unidade	2000	RS 1,90	RS 3.800,00
4.14 Papel toalha				Unidade	1000	RS 7,00	RS 7.000,00
4.15 Rodo				Unidade	24	RS 21,99	RS 527,76
4.16 Sabonete liquido (frasco com 5l)				Frasco	50	RS 90,00	RS 4.500,00
4.17 Saco para lixo 200l (pacote com 100 unidades)				Unidade	7	RS 65,00	RS 455,00
4.18 Spray aromatizador de ambiente				Unidade	30	RS 13,50	RS 405,00
4.19 Sabão líquido 5l (frasco com 5l)				Frasco	60	RS 18,90	RS 1.134,00
4.20 Rodo limpa vidro				Unidade	4	RS 17,00	RS 68,00
4.21 Saco de lixo 30l – rolo com 20 und				Rolo	10	RS 25,00	RS 250,00
4.22 Cloro líquido 5l				Frasco	25	RS 19,50	RS 487,50
4.23 Escova de vaso sanitário				Unidade	5	RS 8,45	RS 42,25
4.24 Flanela				Unidade	15	RS 1,94	RS 29,10
4.25 Perfex – rolo com 600 und				Rolo	10	RS 93,75	RS 937,50
4.26 Mop profissional				Unidade	1	RS 247,06	RS 247,06
4.27 Refil de mop				Unidade	5	RS 71,37	RS 356,85
4.28 Inseticida				Unidade	20	RS 11,57	RS 231,40
4.29 Luva serviços gerais				Unidade	10	RS 16,88	RS 168,80
4.30 Vassoura nylon				Unidade	10	RS 12,90	RS 129,00
4.31 Caixa coletora				Unidade	12	RS 16,24	RS 194,88
4.32 Saco para lixo residuos infectantes 30l (pacote com 100 unidades)				Pacote	12	RS 40,00	RS 480,00
4.33 Acido muriático				Unidade	18	RS 3,25	RS 58,50
4.34 Ciscador				Unidade	3	RS 21,94	RS 65,82
4.35 Vassoura cerdas macias				Unidade	2	RS 38,29	RS 76,58
Subtotal Etapa 4							RS 35.541,30
ETAPA 5							
MATERIAIS PARA REPAROS							
5.1 Materiais para pequenos reparos em bem móveis e imóveis				Verba	1	RS 20.000,00	RS 20.000,00
Subtotal Etapa 5							RS 20.000,00
ETAPA 6							
MATERIAL PERMANENTES							
6.1 Bebedouro				Unidade	3	RS 3.013,60	RS 9.040,80
6.2 Geláguia				Unidade	1	RS 812,13	RS 812,13
6.3 Tabela de basquete				Unidade	1	RS 4.000,00	RS 4.000,00
6.4 Notebook i5 8gd				Unidade	1	RS 3.600,00	RS 3.600,00
6.5 Caixa de som portátil com microfone				Unidade	1	RS 910,00	RS 910,00
6.6 Fogão industrial com forno				Unidade	1	RS 2.000,00	RS 2.000,00

6.7 Geladeira				Unidade	1	R\$ 2.700,00	R\$ 2.700,00
6.8 Botijão de gás				Unidade	2	R\$ 300,00	R\$ 600,00
6.9 Vasilhame de 20L para água				Unidade	4	R\$ 30,00	R\$ 120,00
6.10 Máquina de lavar roupa 17 kg				Unidade	1	R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00
6.11 Tela de projetor				Unidade	1	R\$ 650,00	R\$ 650,00
6.12 Mesa de tênis de mesa				Unidade	2	R\$ 1.100,00	R\$ 2.200,00
6.13 Projetor multimídia				Unidade	1	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00
6.14 Mesa de futmesa				Unidade	1	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00
Subtotal Etapa 6							R\$ 32.632,93
ETAPA 7							
SERVIÇO DE PESSOA JURÍDICA							
7.1 Serviços de pequenos reparos em bens móveis e imóveis				Verba	1	R\$ 80.000,00	R\$ 80.000,00
7.2 Kit lanche				Mês	12	R\$ 25.856,00	R\$ 310.272,00
7.3 Serviço de CFTV				Mês	12	R\$ 1.950,00	R\$ 23.400,00
7.4 Serviço de telefonia e comunicação				Mês	12	R\$ 250,00	R\$ 3.000,00
7.5 Serviço de paisagismo e jardinagem				Mês	12	R\$ 2.000,00	R\$ 24.000,00
Subtotal Etapa 7							R\$ 440.672,00
Subtotal Materiais e Serviços							R\$ 696.732,67
SUBTOTAL							R\$ 2.861.355,27
ETAPA 8							
8.1 Custos Indiretos							R\$ 228.908,42
Subtotal Etapa 8							R\$ 228.908,42
TOTAL PROJETO							R\$ 3.090.263,69