

ELEMENTO DE DESPESA MOVIMENTO CIDADANIA E INCLUSÃO						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	
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 de projeto (40h)	Diurno	01	4.000,00	-	4.000,00	4.000,00	48.000,00
Assistente social (30h)	Diurno	02	3.200,00		3.200,00	6.400,00	76.800,00
Psicomotricista (20h)	Diurno	12	2.200,00		2.200,00	26.400,00	316.800,00
Psicólogo (30h)	Diurno	01	3.200,00		3.200,00	3.200,00	38.400,00
Monitor social (40h)	Diurno	03	1.621,00		1.621,00	4.863,00	58.356,00
Auxiliar administrativo (40h)	Diurno	01	1.621,00		1.621,00	1.621,00	19.452,00
Instrutor/professor esportivo (20h)	Diurno	28	1.880,00	-	1.880,00	52.640,00	631.680,00
I.1. SUBTOTAL		48				R\$ 99.124,00	R\$ 1.189.488,00
I.2. ENCARGOS SOCIAIS							
A – INSS (26,80%) S/ Vr. Folha						R\$ 26.565,23	318.782,76
B – FGTS (8,0% S/ Vr. Folha)						R\$ 7.929,92	95.159,04
C – PIS (1% S/ Vr. Folha) e S/ 1/12 de 13º e 1/3 Férias						R\$ 1.101,38	13.216,56
D – 13º Salário 01/12 (Folha /12)						R\$ 8.260,33	99.123,96
E – FÉRIAS 1/3 (33,33% s/ Folha/12)						R\$ 2.753,44	33.041,28
F – INSS (1/12 13º e 1/3 férias / 26,80%)						R\$ 2.951,69	35.420,28
G – FGTS S/ 1/3 de férias (8,0% E)						R\$ 220,28	2.643,36
H – FGTS S/13º salário (8,0% D)						R\$ 660,83	7.929,96
I - VT (Vr VT x NVT x NP)-6% Desc Emp(p/mês)						R\$ 5.459,76	65.517,12
J - VR (Vr 33,60) x (22) p/mês x nº Funcionários						R\$ 5.913,60	70.963,20
I.2. SUBTOTAL						R\$ 61.816,46	R\$ 741.797,52
I.3. PREVISÃO DE RESCISÃO							
I.3.1. Férias Vencidas			VRSF/QMES			R\$ 8.260,33	99.123,96
I.3.2. Multa rescisória			VRSF/QMES			R\$ 3.524,41	42.292,92
I.3.3. Atestado médico – ADM	R\$	30,00	(30,00*NP)/QMES			R\$ 120,00	1.440,00
I.3.4. Atestado médico – DEM	R\$	35,00	(35,00*NP)/QMES			R\$ 140,00	1.680,00
I.3. SUBTOTAL						R\$ 12.044,74	R\$ 144.536,88
TOTAL PESSOAL						R\$ 172.985,20	R\$ 2.075.822,40

2. OUTRAS DESPESAS

2.3 Aquisição de Material de Consumo/Expediente	Unidade/Mês	Quantidade/Mês	Valor Unitário	Valor Total
2.3.1 Camisa fardamento	Unidade	100	45,00	4.500,00
2.3.2 Camisa beneficiários do projeto	Unidade	2.200	27,00	59.400,00
Camisa manga longa proteção uv	Unidade	160	100,00	16.000,00
TOTAL 2.3				79.900,00
2.4 Aquisição de material esportivo para execução do projeto				
2.4.3 Bola de futsal infantil	Unidade	40	169,90	6.796,00
Bola de futsal adulto	Unidade	40	199,90	7.996,00
2.4.7 Rede para futebol de salão	Unidade	10	210,00	2.100,00
2.4.13 Kit balé – feminino e masculino	Unidade	800	150,00	120.000,00
2.4.14 Bomba para encher bola	Unidade	10	41,30	413,00
2.4.15 Coletes conjunto com 20 unidades	Unidade	100	300,00	30.000,00
2.4.20 Escada de treinamento com 4m	Unidade	20	108,00	2.160,00
2.4.21 Cones chapéu com 10 unidades	kit	30	32,00	960,00
2.4.22 Cones pequenos com 10 unidade	kit	30	50,00	1.500,00
2.4.23 Apito 115 decibéis	Unidade	30	25,00	750,00
2.4.28 kit barreirinha com 5 barreiras	kit	20	275,00	5.500,00
2.4.30 Corda de pular de silicone	Unidade	50	45,00	2.250,00
2.4.33 Saco/rede para transporte de bolas	Unidade	20	60,50	1.210,00
Flauta doce soprano germânica resina ABS	Unidade	50	50,00	2.500,00
Kit Violão acustico iniciante completo com material do diapasão padrão orientação da mão direita	Unidade	10	500,00	5.000,00
Ukelele soprano acústico	Unidade	10	350,00	3.500,00
Kit Teclado 61 teclas sensíveis completo	Unidade	5	1.599,00	7.995,00
Suporte rack para cinco instrumentos	Unidade	5	300,00	1.500,00
Estante de partitura telescópica com capa	Unidade	10	80,00	800,00
Jogo de cordas para violão clássico nylon	Unidade	30	30,00	900,00
Prancha de surf iniciante + kit surf	Unidade	30	900,00	27.000,00
Prancha de natação eva	Unidade	60	35,00	2.100,00

Planilha1

Prancha de equilíbrio surf funcional		Unidade	20	250,00	5.000,00
Kit natação (touca, roupa e óculos)		kit	50	200,00	10.000,00
Kit bocha adaptada + bolsa - couro sintético - alto rendimento - azul esportes		kit	4	1.560,00	6.240,00
halteres de hidroginástica (par)		Unidade	20	50,00	1.000,00
Kit 10 boias macarrão		kit	10	100,00	1.000,00
TOTAL 2.4					256.170,00
MATERIAL PERMANENTE					
Caixa de som com microfone			8	R\$ 910,00	R\$ 7.280,00
Notebook tipo 2			2	R\$ 3.000,00	R\$ 6.000,00
Microfone de colarinho			4	R\$ 200,00	R\$ 800,00
TOTAL					R\$ 14.080,00
PESSOA JURÍDICA					
Serviços gráficos e reprográficos		Mês	12	R\$ 1.000,00	R\$ 12.000,00
Kit lanche de natureza nutritiva		Mês	12	R\$ 4.000,00	R\$ 48.000,00
Locação de 1 veículo com motorista e combustível 4 portas		mês	12	R\$ 8.500,00	R\$ 102.000,00
Locação de ônibus com 46 lugares		mês	12	R\$ 550,00	R\$ 6.600,00
Locação de brinquedos esportivos (2 camas elásticas 4,5m diâmetro)		mês	12	R\$ 400,00	R\$ 4.800,00
Aluguel de brinquedo inflável com motor		mês	12	R\$ 500,00	R\$ 6.000,00
Locação de palco, com montagem e desmontagem, com acessibilidade de dimensões de 8 metros de frente e 7 metros de profundidade, com cobertura em box		mês	2	R\$ 5.500,00	R\$ 11.000,00
Locação de som médio porte sem equipamentos de palco: 04 caixas para subgrave)8 falantes, 18 polegadas com 800WRMS cada); 4 caixas vias médio grave e médio agudo (1.000 WRMS cada); amplificadores compatíveis com o sistema		mês	2	R\$ 4.000,00	R\$ 8.000,00
Locação de 1 gerador silenciado, partida manual ou automática, que forneça potência de 180 KVA, tensão de 220 volts		mês	2	R\$ 3.000,00	R\$ 6.000,00
Locação de tenda em ferro antichama, estrutura metálica em ferro tubular, bitolas de 03,00 e 1,00, medindo aproximadamente 4,00m x 4,00m		mês	10	R\$ 500,00	R\$ 5.000,00
TOTAL					R\$ 209.400,00
SUBTOTAL					
					2.635.372,40
2.6 Custos Indiretos					
Custos Indiretos		Mês	12		184.476,07
TOTAL 2.6					184.476,07
TOTAL DO LOTE					2.819.848,47

Planilha1

237,6		
240	-2,4	
192	45,6	91,2
132	105,6	1267,2
192	45,6	45,6
97,26	140,34	421,02
97,26	140,34	140,34
112,8	124,8	3494,4
		5459,76