
2023



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Entidade : Associação de Apoio á Família

Projeto : Crescer com Arte

Período : 01/01/2023 á 31/12/2023

Entidade : Associação de Apoio à Família
 Projeto : Crescer com Arte
 Exercício: 2023

2. RECURSOS HUMANOS - AUTONOMOS E PESSOA JURIDICA														
Item	Produto	Custo Anual				Referência de Preço								
		Refes.	Qtdde. (ano)	valor unitario	Custo Anual	Quant.	Medida	Preço 1	Fonte da Informação 1	Preço 2	Fonte da Informação 2	Preço 3	Fonte da Informação 3	Média de Valores
1	instrucao	anual	12	600,00	7.200,00									
2		anual												
3		anual												
4		anual												
5														
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14	002 sobre serv. 01	anual												
15	01 sobre servico 01													
16	003 sobre servico 01A 01	anual												
17		anual												
18														
19														
20														
				600,00	7.200,00									

Obs.: * Custo anual: média de valores multiplicado pela quantidade utilizada no ano, somando todos os itens, temos o valor da previsão.

5.11 - EPI'S - COVID														
Item	Produto	Custo Anual				Referência de Preço								
		Refer.	Qtd. (ano)	Valor Médio	Custo Anual	Quant.	Medida	Preço 1	Fonte da Informação 1	Preço 2	Fonte da Informação 2	Preço 3	Fonte da Informação 3	Média de Valores
1	Máscara descartável (caixa 100)	anual	5	35,00	175,00	15	caixa	15,00	Kalunga	18,20	Giga	13,50	amaralino fernando	15,00
2	Luva descartável (caixa com 100)	anual	6	30,00	180,00	6	caixa	30,00	Kalunga	35,00	Giga	30,10	amaralino fernando	30,00
3	Alcool descartável (pacote com 30)	anual	6	35,00	210,00	6	pacote	35,00	Kalunga	30,00	Giga	35,10	amaralino fernando	35,00
4	Óculos descartáveis (pacote com 100)	anual	4	35,00	140,00	4	pacote	35,00	Kalunga	42,00	Giga	39,10	amaralino fernando	39,00
5	Alcool gel 70%	anual	25	15,50	387,50	10	litro	15,50	Kalunga	13,88	Giga	15,50	amaralino fernando	15,50
6	Alcool líquido 70%	anual	25	11,50	287,50	10	litro	11,50	Kalunga	11,85	Giga	11,50	amaralino fernando	11,50
7	Lixador	anual	6	18,00	108,00	6	litro	18,00	Kalunga	19,10	Giga	18,20	amaralino fernando	18,00
8	Termômetro	anual	1	85,00	85,00	1	unidade	85,00	Kalunga	109,00	Giga	103,00	amaralino fernando	85,00
9														
Previsão de custos com EPI's				249,00	1.254,00									

5.12- Material de Escritório														
Item	Produto	Custo Anual				Referência de Preço								
		Refer.	Qtd. (ano)	Valor Médio	Custo Anual	Quant.	Medida	Preço 1	Fonte da Informação 1	Preço 2	Fonte da Informação 2	Preço 3	Fonte da Informação 3	Média de Valores
1	Papel	anual	6	270,00	1.620,00	6	caixa 10	262,00	miamor	283,00	amaralino fernando	270,00	Kalunga	270,00
2	Lixa	anual	8	22,90	183,20	8	caixa	23,00	miamor	23,10	amaralino fernando	23,00	Kalunga	23,00
3	gramado	anual	6	10,00	60,00	6	caixa	10,00	miamor	11,30	amaralino fernando	10,00	Kalunga	10,00
4	maria tosta	anual	4	28,80	115,20	4	Litro	29,20	miamor	29,88	amaralino fernando	28,80	Kalunga	28,80
5	post-it	anual	3	10,60	31,80	10	folhas	11,22	miamor	11,75	amaralino fernando	10,60	Kalunga	10,60
6	cola bastão	anual	5	7,00	35,00	20	unidade	7,98	miamor	8,02	amaralino fernando	7,00	Kalunga	7,00
7	canetas pretas, azul	anual	1	45,30	45,30	2	caixa	46,10	miamor	46,45	amaralino fernando	45,30	Kalunga	45,30
8	lancete nº4	anual	6	27,00	162,00	6	pacote	27,00	miamor	27,98	amaralino fernando	27,00	Kalunga	27,00
9	gramador	anual	1	30,00	30,00	5	unidade	30,54	miamor	30,83	amaralino fernando	30,00	Kalunga	30,00
10	grampos pretos	anual	1	12,00	12,00	4	pacote	12,00	miamor	12,90	amaralino fernando	12,00	Kalunga	12,00
11	canetas brancas	anual	1	5,90	5,90	10	unidade	6,30	miamor	6,78	amaralino fernando	5,90	Kalunga	5,90
12	Canetas de Tinta	anual	1	60,00	60,00	2	unidade	62,55	miamor	63,00	amaralino fernando	60,00	Kalunga	60,00
Previsão de custos com Material de Escritório				329,50	4.425,20									

5.8 - Gás GLP														
Item	Produto	Custo Anual				Referência de Preço								
		Refer.	Qtde. (ano)	Valor Médio	Custo Anual	Quant	Medida	Preço 1	Fonte da Informação 1	Preço 2	Fonte da Informação 2	Preço 3	Fonte da Informação 3	Média de Valores
1	gas GLP	anual	6	115,00	690,00	6	galão							115,00
2														
3														
4														
5														
6														
7														
8														
9														
Previsão de Custos com GAS GLP:				115,00	690,00									

5.9 - Utensílios														
Item	Produto	Custo Anual				Referência de Preço								
		Refer.	Qtde. (ano)	Valor Médio	Custo Anual	Quant	Medida	Preço 1	Fonte da Informação 1	Preço 2	Fonte da Informação 2	Preço 3	Fonte da Informação 3	Média de Valores
1	panela industrial	anual	1			4	unidade	150,00	americanas		shopline		Megaphone Ltda	
2	colares	anual	1			3	conjunto							
3	copos	anual	1				unidade							
4	panela de pressão industrial	anual	1				unidade							
5														
6														
7														
8														
9														
Previsão de Custos UTENSÍLIOS DE COZINHA:														

5.10 - Uniformes														
Item	Produto	Custo Anual				Referência de Preço								
		Refer.	Qtde. (ano)	Valor Médio	Custo Anual	Quant	Medida	Preço 1	Fonte da Informação 1	Preço 2	Fonte da Informação 2	Preço 3	Fonte da Informação 3	Média de Valores
1	camisetas	anual	2	20,00	4.000,00	240	unidade	25,00	nova Era					25,00
2			2	5,00	100,00	240	unidade							
3														
4														
5														
6														
7														
8														
9														
Previsão de custos com UNIFORMES				25,00	5.000,00									

5.5 - Medicamentos														
Item	Produto	Custo Anual				Referência de Preço								
		Refer.	Qtde. (ano)	Valor Médio	Custo Anual	Quant	Medida	Preço 1	Fonte da Informação 1	Preço 2	Fonte da Informação 2	Preço 3	Fonte da Informação 3	Média de Valores
1	Diazepam													
2	Morfina													
3	Água Oxigenada													
4														
5														
6														
7														
8														
9														
Previsão de Custos com MEDICAMENTOS:					0,00									

5.6 - Combustíveis e Lubrificantes														
Item	Produto	Custo Anual				Referência de Preço								
		Refer.	Qtde. (ano)	Valor Médio	Custo Anual	Quant	Medida	Preço 1	Fonte da Informação 1	Preço 2	Fonte da Informação 2	Preço 3	Fonte da Informação 3	Média de Valores
1	Gasolina	anual	8	146,70	1.173,60	22 semanas	30litros							146,70
2	Óleo		12	145,70	1.748,40	30semanas	300litros							145,70
3														
4														
5														
6														
7														
8														
9														
Previsão de Custos COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES:				292,40	7.598,40									

5.7 - Materiais Descartáveis														
Item	Produto	Custo Anual				Referência de Preço								
		Refer.	Qtde. (ano)	Valor Médio	Custo Anual	Quant	Medida	Preço 1	Fonte da Informação 1	Preço 2	Fonte da Informação 2	Preço 3	Fonte da Informação 3	Média de Valores
1	copos descartáveis	anual	6	100,00	600,00	4	caixa	100,00	giga	110,00	atacado	120,00	carrefour	106,66
2	balanços de lenço	anual	12	25,30	303,60	100	pacote	25,30	giga	25,58	atacado	25,00	carrefour	25,30
3	balanços de guardanapo	anual	6	20,30	121,80	6	rolê	20,30	giga	21,20	atacado	21,40	carrefour	20,97
4	esponja pluma	anual	5	56,00	5	100metros	56,00	giga	56,30	atacado	50,50	carrefour	56,00	
5	guardanapo	anual	12	50,00	600,00	12	13pacote	50,00	giga	50,30	atacado	50,50	carrefour	50,00
6	copos isopira	anual	12	6,00	72,00	12	pacote	6,00	giga	6,25	atacado	6,50	carrefour	6,00
7	toalhas	anual	5	5,00	25,00	5	100pacote	5,00	giga	5,36	atacado	5,50	carrefour	5,00
8														
9														
Previsão de Custos Materiais DESCARTÁVEIS:				268,90	1.427,60									

5.2 - Higiene e Limpeza														
Item	Produto	Custo Anual				Referência de Preço								
		Refer.	Qtde. (ano)	Valor Médio	Custo Anual	Quant.	Medida	Preço 1	Fonte da Informação 1	Preço 2	Fonte da Informação 2	Preço 3	Fonte da Informação 3	Média de Valores
1	alcoólicos líquidos	Ano	12	15,00	180,00	12x	ml	15,00	Giga	17,00	atacaado	17,00	carrefour	15,00
2	balões para limpeza	Ano	3	35,00	105,00	3	unidade	18,00	Giga	15,00	atacaado	15,00	carrefour	18,40
3	balões de limpeza	Ano	5	10,45	52,25	5	unidade	10,45	Giga	12,00	atacaado	12,00	carrefour	10,45
4	balões para limpeza	Ano	5	36,00	180,00	5	unidade	36,00	Giga	36,00	atacaado	36,00	carrefour	36,00
5	balões para limpeza	Ano	5	45,00	225,00	5	unidade	45,00	Giga	45,00	atacaado	45,00	carrefour	45,00
6	Desinfetante	Ano	6	16,50	99,00	6	litro	16,50	Giga	18,00	atacaado	18,00	carrefour	16,50
7	Desinfetante	Ano	2	30,00	60,00	2	litro	30,00	Giga	30,00	atacaado	30,00	carrefour	30,00
8	Desinfetante	Ano	40	3,50	140,00	40	litro	3,50	Giga	3,50	atacaado	3,50	carrefour	3,50
9	Desinfetante	Ano	2	35,00	70,00	2	unidade	35,00	Giga	35,00	atacaado	35,00	carrefour	35,00
10	Desinfetante	Ano	6	3,20	19,20	6 litros	unidade	3,20	Giga	3,10	atacaado	3,10	carrefour	3,20
11	Desinfetante	Ano	20	15,00	300,00	20	unidade	15,00	Giga	15,00	atacaado	15,00	carrefour	15,00
12	Desinfetante	Ano	40	25,00	1.000,00	40 litros	unidade	25,00	Giga	25,00	atacaado	25,00	carrefour	25,00
13	Desinfetante	Ano	1	15,00	15,00	1	litro	15,00	Giga	15,00	atacaado	15,00	carrefour	15,00
Previsão de Custos Materiais HIGIENE E LIMPEZA:				285,04	3.046,79									

5.3 - Material Pedagógico														
Item	Produto	Custo Anual				Referência de Preço								
		Refer.	Qtde. (ano)	Valor Médio	Custo Anual	Quant.	Medida	Preço 1	Fonte da Informação 1	Preço 2	Fonte da Informação 2	Preço 3	Fonte da Informação 3	Média de Valores
1	Alfabeto	Atual	10	74,40	744,00	10	unidade	74,40	calhazorte	75,99	kalunga	74,00	gratuito	74,40
2	Alfabeto	Atual	1	3,50	3,50	160	unidade	4,50	calhazorte	4,20	kalunga	3,50	gratuito	3,50
3	Alfabeto	Atual	2	31,00	62,00	200	unidade	31,00	calhazorte	35,21	kalunga	31,00	gratuito	31,00
4	Alfabeto	Atual	2	25,29	50,58	320	unidade	16,00	amarinho fernandes	20,21	kalunga	18,00	gratuito	18,00
5	Alfabeto	Atual	1	3,50	3,50	90	unidade	3,99	amarinho fernandes	3,50	kalunga			3,50
6	Alfabeto	Atual	1	13,00	13,00	30	caixa	13,25	amarinho fernandes	13,00	kalunga			13,00
7	Alfabeto	Atual	1	12,10	12,10	50	caixa	12,58	amarinho fernandes	12,10	kalunga			12,10
8	Alfabeto	Atual	1	60,40	60,40	1	unidade	61,20	amarinho fernandes	60,40	kalunga			60,40
Previsão de Custos MATERIAL PEDAGÓGICO:				223,13	15.378,20									

5.4 - Suprimentos de Informática														
Item	Produto	Custo Anual				Referência de Preço								
		Refer.	Qtde. (ano)	Valor Médio	Custo Anual	Quant.	Medida	Preço 1	Fonte da Informação 1	Preço 2	Fonte da Informação 2	Preço 3	Fonte da Informação 3	Média de Valores
1	Cartão impressora (3 cores)	Ano	8	300,00	2.400,00	5	unidade	300,00	kalunga	300,00	americanas			300,00
2	Cartão	Ano	1	24,90	24,90	10	unidade	24,90	kalunga	32,30	americanas			24,90
3	Cartão	Ano	1	30,00	30,00	10	unidade	30,00	kalunga	31,50	americanas			30,00
4														
5														
6														
Previsão de Custos com SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA:				354,90	2.949,00									

Entidade : Associação de Apoio à Família

6

Projeto : Crescer com Arte

Exercício: 2023

5 . INVESTIMENTOS (Bens móveis - imobilizado)														
Item	Produto	Custo Anual				Referência de Preço								
		Refer.	Qtde. (ano)	Valor médio	Custo Anual	Quant.	Medida	Preço 1	Fonte da Informação 1	Preço 2	Fonte da Informação 2	Preço 3	Fonte da Informação 3	Média de Valores
1	Móveis (mesas, cadeiras e armários)	Ano	1	750,22	6.752,56	13	unidade	456,66	Mercado Livre					
2	Impresor	Ano	1	3.801,80	3.801,80	1	unidade	3.801,80	Americanas					
3	Trigão 8 lócas com forno	Ano	1	4.027,97	4.027,97	1	unidade	4.027,97	Mercadão	4.295,10	Americanas	4.067,65	Getlink	4.027,97
4	Computadores / notebook	Ano	1	2.826,00	14.240,00	5	unidade	2.848,00	Americanas					
5	Aventalôres de parede industrial	Ano	1	629,87	6.638,46	8	unidade	829,87	Magnum					
6	Banco eletrônico industrial	Ano	1	1.939,00	1.939,00	1	unidade	1.939,00	Americanas					
7	TV de 65 polegadas	Ano	1	3.699,00	7.398,00	2	unidade	3.699,00	Magnum					
8	Castihow	Ano	1	3.708,00	7.416,00	2	unidade	3.708,00	Magnum					
9	Balancetes	Ano	1	549,00	1.098,00	2	unidade	549,00	Mercado Livre					
10	Escova Klaxon 12	Ano	1	1.410,28	2.820,56	2	unidade	1.410,28	Mercado Livre					
11	Escova Klaxon 12	Ano	1	1.529,00	1.529,00	1	unidade	1.529,00	casas Bahia					
Previsão do Custo Total:				24.660,14	40.254,15									

OBS.: * Custo anual: média de valores multiplicado pela quantidade utilizada no ano, somando todos os itens, menos o valor da previsão.

Barueri, 03 de Fevereiro 2023

Entidade : Associação de Apoio à Família

Projeto : Crescer com Arte

Exercício: 2023

7

CUSTOS GERAL DO PROJETO						
GÊNEROS / ELEMENTOS	ORÇAMENTO	MUNICIPAL	MUN.FUMCAD	FEDERAL	CONTRAP	VALOR/ANO
1. RH - CLT						
Salários	167.426,16	167.426,16				R\$ 167.426,16
Encargos	74.798,88	74.798,88				R\$ 74.798,88
Rescisão	62.190,16	10.625,16			51.565,00	R\$ 62.190,16
Benefícios						
TOTAL	304.415,20	252.850,20			51.565,00	R\$ 304.415,20
2. RH - AUTÔNOMOS E JURÍDICOS						
Assistente Social PF						
Psicólogo PF						
motorista						
Instrutor PJ	7.200,00	7.200,00				R\$ 7.200,00
Coordenador PF						
Serviços Gerais PF						
Assistente Administrativo						
IRRF sobre serviço PF						
ISS sobre serviço PF						
INSS sobre serviço RPA PF						
TOTAL	7.200,00	7.200,00				R\$ 7.200,00
3. UTILIDADES PÚBLICAS						
Água / esgoto	600,00				600,00	600,00
Energia elétrica	900,00				900,00	900,00
Telefonia internet	762,00	762,00				762,00
Gas encanado						
TOTAL	2.262,00	R\$ 762,00			R\$ 1.500,00	2.262,00
4. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS						
Manutenção Predial	15.000,00				15.000,00	R\$ 15.000,00
Manutenção de Veículos	5.000,00	423,20			4.576,80	R\$ 5.000,00
Fotocópias						
Contador PJ						
Locação imóvel PJ	27.000,00	27.000,00				R\$ 27.000,00
Locações diversas (ônibus)	7.277,50	2.600,00			4.677,50	R\$ 7.277,50
Manutenção equipamentos	9.200,00				9.200,00	R\$ 9.200,00

TOTAL	63.477,50	R\$ 30.023,20		R\$ 13.454,30	63.477,50
S. MATERIAL DE CONSUMO					
Generos alimenticios	34.090,62	10.000,00		24.090,62	R\$ 34.090,62
Higiene / Limpeza	3.046,79	1.000,00		2.046,79	R\$ 3.046,79
Material Pedagógico	15.378,20	6.555,99		8.822,21	R\$ 15.378,20
Suprimentos de Informática	2.949,00			2.949,00	R\$ 2.949,00
Medicamentos					
Combustíveis e Lubrificantes	7.598,40	5.844,90		1.753,50	R\$ 7.598,40
Materiais descartáveis	1.827,60			1.827,60	R\$ 1.827,60
Gás GLP	690,00	690,00			R\$ 690,00
material de escritório	4.425,20			4.425,20	R\$ 4.425,20
Utensílios					
Uniformes	5.000,00	5.000,00			R\$ 5.000,00
EPI'S COVID	1.234,00			1.234,00	R\$ 1.234,00
TOTAL	76.239,81	R\$ 29.090,89		R\$ 47.148,92	76.239,81
Investimentos	60.254,15			R\$ 60.254,15	R\$ 60.254,15
INVESTIMENTOS - TOTAL					
TOTAL	510.083,66	319.926,29		190.157,37	510.083,66

Barueri, 03 de Fevereiro de 2023.


Aldemir Resende Cupertino - Técnico (a) Responsável


Rafael Lira Silva - Presidente