

ASSOCIAÇÃO DA VILA ILHÉUS

CNPJ: 05.113.938/0001-31

RUA Celia, 49 - Parque dos Camargos

CEP: 06436-420 - BARUERI / SP

FONE: (11) 3631-1154

E-MAIL: villailheus@hotmail.com



2023

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

(Edital de Chamamento Público - 01/2021)
(ALTERADA COM A NOVA META)

Entidade : ASSOCIAÇÃO DA VILA ILHÉUS

Projeto : S.C.F.V. Criança cidadã do Futuro

Período : 01/01/2023 a 31/12/2023

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 2023

Período : 01/01/ 2023 à 31/12 de 2023

1

Entidade : ASSOCIAÇÃO DA VILA ILHÉUS
 Projeto : S.V.F.V. CRIANÇA CIDADÃ DO FUTURO
 Exercício: 2023

1. CÁLCULO DO CUSTEIO - RECURSOS HUMANOS (APENAS CLT - FOLHA)

PESSOAL	SALÁRIOS / CONTRIBUIÇÕES						ENCARGOS							BENEFÍCIOS			RESCISÃO	TOTAL	
	SALÁRIO BRUTO	INSS	IMPOSTO DE RENDA	DESC. 6% VT	SALÁRIO LÍQUIDO MENSAL	SALÁRIO LÍQUIDO ANUAL	FGTS 8 %	INSS Empresa 20%	INSS	IMPOSTO DE RENDA	13º 1/12 AVOS	FÉRIAS 1/3 1/12 AVOS	DARF/PIS 1 %	ABONO PECÚNIA (venda de férias 1/3)	VALE ALIMENTAÇÃO	VALE TRANSPORTE			AUXÍLIOFAMÍLIA /CRECHE
Coordenadora	3.800,00	368,18	131,53		3.300,29	39.603,48	304,00	760,00	368,18	131,53	316,67	105,56	38,00					316,67	5.640,89
Psicóloga	2.800,00	245,00	48,82	-	2.506,18	30.074,16	224,00	560,00	245,00	48,82	233,33	77,78	28,00					233,33	4.156,44
Assistente Social	2.800,00	245,00	48,82	-	2.506,18	30.074,16	224,00	560,00	245,00	48,82	233,33	77,78	28,00					233,33	4.156,44
Educador Social	1.800,00	143,82	-	-	1.656,18	19.874,16	144,00	360,00	143,82	-	150,00	50,00	18,00					150,00	2.672,00
Educador Social	1.800,00	143,82	-	-	1.656,18	19.874,16	144,00	360,00	143,82	-	150,00	50,00	18,00				112,94	150,00	2.784,94
Assistente Administrativo	1.455,00	112,77	-	-	1.342,23	17.821,20	116,40	291,00	112,77	-	121,25	40,42	14,55				112,94	121,25	2.272,81
Auxiliar de Cozinha	1.455,00	112,77	-	-	1.342,23	17.821,20	116,40	291,00	112,77	-	121,25	40,42	14,55					121,25	2.159,87
Auxiliar de Serviços Gerais	1.455,00	112,77	-	-	1.342,23	17.821,20	116,40	291,00	112,77	-	121,25	40,42	14,55					121,25	2.159,87
Motorista	1.455,00	112,77	-	-	1.342,23	17.821,20	116,40	291,00	112,77	-	121,25	40,42	14,55				56,47	121,25	2.216,34
SUB TOTAL	18,820.00	1,596.90	229.17	-	16,993.93	210,784.92	1,505.60	3,764.00	1,596.90	229.17	1,568.33	522.78	188.20	-	-	282.35	1,568.33	28,219.59	

Total Salários (mensal):	16,993.93
Total Salários (anual):	12 203,927.16
Total Encargos (mensal)	10,943.31
Total Encargos (anual)	12 131,319.77
Total Benefícios (mensal)	282.35
Total Benefícios (anual)	12 3,388.20

Barueri , 06 de DEZEMBRO de 2022.

Entidade : ASSOCIAÇÃO DA VILA ILHÉUS
 Projeto : S. C. F. V. CRIANÇA CIDADÃ DO FUTURO
 Exercício: 2023

3. UTILIDADES PUBLICAS														
Item	Produto	Custo Anual				Referência de Preço								
		Refer.	Qtde. (ano)	Valor Medio	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	Água/ esgoto	Ano						0.00						0.00
2	Energia elétrica	Ano						0.00						0.00
3	Telefonia/ Internet	Ano	12	300.00	3,600.00	1		300.00						300.00
4	Gás encanado	Ano						0.00						0.00
								0.00						0.00
								0.00						0.00
								0.00						0.00
								0.00						0.00
					0.00			0.00						0.00
Previsão de Custos Local:					3,600.00									
Obs.: * Custo anual: média de valores multiplicado pela quantidade utilizada no ano, somando todos os itens, temos o valor da previsão.														

Barueri , 06 de dezembro de 2022.

Entidade : ASSOCIAÇÃO DA VILA ILHÉUS
 Projeto : S. C. F. V. CRIANÇA CIDADÃ DO FUTURO
 Exercício: 2023

4

4 . OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS														
Item	Produto	Custo Anual				Referência de Preço								
		Refer.	Qtde. (ano)	Valor Medio	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	Manutenção predial (serviços e mat.)							0.00						0.00
2	Manutenção veiculos	Ano	2	2,000.00	4,000.00			4,000.00						4,000.00
3	Fotocópias							0.00						0.00
4	Contador - PJ	Ano	12	800.00	9,600.00	1		800.00						800.00
5	Locação imóvel PJ							0.00						0.00
6	Locações diversas							0.00						0.00
7	Manutenção equipamentos	Ano	12	500.00	6,000.00			500.00						300.00
8								0.00						0.00
								0.00						0.00
								0.00						0.00
Previsão de Custos Local:					19,600.00									
Obs.: * Custo anual: média de valores multiplicado pela quantidade utilizada no ano, somando todos os itens, temos o valor da previsão.														

Barueri , 06 de dezembro de 2022.

5 . MATERIAL DE CONSUMO

5.1 - Generos alimentícios

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	Café da manhã	Ano			0.00	120		0.00							0.00
2	Almoço completo	Ano	27,700	6.72	186,065.97	120		8.00		8.00					8.00
Previsão de Custos com ALIMENTOS:					186,065.97										

26,890.18

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	Desinfetante c/5L	Ano	12	11.40	342.00	30		10.00		10.90			13.29		11.40
2	Sabão em Pó c/5 kg	Ano	12	30.21	362.52	12		25.30		26.35			38.99		30.21
3	Detergente c/5L	Ano	12	16.89	202.68	12		16.51		18.18			15.99		16.89
4	Papel Higiênico Fardo	Ano	12	36.17	868.08	24		33.72		36.60			38.20		36.17
5	Água sanitária c/5 L	Ano	12	8.12	194.88	24		7.90		7.35			9.10		8.12
	Galocha p/ limpeza		12	47.45	189.80	4		47.45		47.45			47.45		47.45
6	Sabonete líquido c/5L	Ano	12	20.63	247.56	12		19.99		21.90			20.00		20.63
	Lysonforme		12	36.20	72.40	2		36.20		36.20			36.20		36.20
7	Álcool	Ano	12	25.92	51.84	2		21.85		29.90			26.00		25.92
8	Vassoura	Ano	12	8.49	84.90	10		8.50		9.99			6.99		8.49
9	Luvas p/ limpeza		12	4.18	209.00	50		3.20		4.50			4.85		4.18
Previsão de Custos Materiais HIGIENE E LIMPEZA:					2,825.66										

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	Cartolina pct. c/100	Ano	12	108.50	434.00	4		100.00		110.00			115.50		108.50
2	Pincel atômico Kit c/12	Ano	12	48.84	293.02	6		45.20		48.99			52.32		48.84
3	papel Sulfite	Ano	12	25.10	1,204.64	48		25.00		25.30			24.99		25.10
4	Fitas adesivas	Ano	12	5.04	5.04	1		5.00		4.99			5.12		5.04
5	Cola branca	Ano	12	20.05	120.28	6		18.99		21.30			19.85		20.05
6	Lapis coloridos	Ano	12	34.05	408.64	12		30.50		25.30			46.36		34.05
7	Grampeador	Ano	2	21.90	175.20	8		21.90		21.90			21.90		21.90
8	Papel kráft Bobina	Ano	12	58.72	117.43	2		55.20		58.85			62.10		58.72
9	Material Diversos para escritório	Ano	12	150.00	1,800.00	12		150.00		150.00			150,00		150.00
10	Laps grafite c/100 und	Ano	12	41.03	164.14	4		41.03		41.03			41.03		41.03
11	Material Diversos para trabalhar com recicláveis	Ano	12	100.00	1,200.00	12		100.00		100.00			100.00		100.00
Previsão de Custos MATERIAL PEDAGÓGICO:					5,922.39										

5.11 - EPI'S - COVID														
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	Mascaras descartáveis tripla	Ano	12	1.45	2,175.00	1,500		1.20		1.80		1.35		1.45
2	Alcool gel 5 L	Ano	12	32.78	163.90	5		32.50		33.20		32.65		32.78
3	Avental pacot c/ 10	Ano	12	30.00	30.00	1		30.00		29.99		30.00		30.00
4	Luvax cx c/ 50 unidade	Ano	12	19.42	58.25	3		19.00		19.15		20.10		19.42
5														
6														
7														
8														
9														
10														
11														
Previsão de custos com UNIFORMES					2,427.15									

Barueri , 06 de dezembro de 2022.

Entidade : ASSOCIAÇÃO DA VILA ILHÉUS
 Projeto : S. C. F. V. CRIANÇA CIDADÃ DO FUTURO
 Exercício: 2023

5 . INVESTIMENTOS (Bens móveis - imobilizado)														
Item	Produto	Custo Anual				Referência de Preço								
		Refer.	Qtde. (ano)	Valor Medio	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	Ano												
2	Geladeira	Ano												
3	Fogão	Ano												
4	Computadores / notebooks	Ano												
5	Impressora	Ano												
6														
7														
8														
9														
Previsão de Custos Local:					0.00									
Obs.: * Custo anual: média de valores multiplicado pela quantidade utilizada no ano, somando todos os itens, temos o valor da previsão.														

Barueri , 06 de dezembro de 2022.


Entidade : ASSOCIAÇÃO DA VILA ILHÉUS
 Projeto : S.C.F.V. CRIANÇA CIDADÃ DO FUTURO
 Exercício: 2023

7

CUSTOS GERAL DO PROJETO						
GÊNEROS / ELEMENTOS	ORÇAMENTO	MUNICIPAL	MUN.FUMCAD	FEDERAL	CONTRAP	VALOR/ANO
1. RH - CLT						
Salários	203,927.16	203,927.16	-			R\$ 203,927.16
Encargos	131,319.77	131,319.77	-			R\$ 131,319.77
Benefícios	3,388.20	3,388.20	-			R\$ 3,388.20
TOTAL	338,635.13	338,635.13	0.00	0.00	0.00	R\$ 338,635.13
2. RH - AUTONOMOS E JURÍDICOS						
Instrutor I de Atividades	960.00				960.00	960.00
INSS sobre serviço RPA PF	192.00	0.00			192.00	192.00
TOTAL	1,152.00	0.00			1,152.00	1,152.00
3. UTILIDADES PÚBLICAS						
Telefonia Internet	3,600.00	3,600.00	-			R\$ 3,600.00
TOTAL	3,600.00	R\$ 3,600.00	R\$ 0.00		R\$ 0.00	R\$ 3,600.00
4. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS						
Manutenção de Veículos	4,000.00	-	-		4,000.00	R\$ 4,000.00
Contador PJ	9,600.00	9,600.00	-			R\$ 9,600.00
Manutenção equipamentos	6,000.00	-	-		6,000.00	R\$ 6,000.00
TOTAL	19,600.00	R\$ 9,600.00	R\$ 0.00		R\$ 10,000.00	R\$ 19,600.00
5. MATERIAL DE CONSUMO						
Generos alimentícios	186,065.97	27,691.16	-		158,374.81	R\$ 186,065.97
Higiene / Limpeza	2,825.66		-		2,825.66	R\$ 2,825.66
Material Pedagógico	5,922.39		-		5,922.39	R\$ 5,922.39
Gás GLP	4,200.00	4,200.00				R\$ 4,200.00
EPI'S COVID	2,427.15		-		2,427.15	R\$ 2,427.15
TOTAL	201,441.17	R\$ 31,891.16	R\$ 0.00		R\$ 169,550.01	R\$ 201,441.17
Investimentos	0.00	-	-			R\$ 0.00
INVESTIMENTOS - TOTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	R\$ 0.00
TOTAL	564,428.30	383,726.29	0.00	0.00	180,702.01	564,428.30

Barueri , 06 de dezembro de 2022.


 Nome - Celia Maria de Lima
 Técnico (a) Responsável


 Nelson Sá do Nascimento
 Presidente