PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA

Tabela 1

Recursos Humanos - CLT

Categorias de Despesa (Pessoal)	Mês 1	Mês 2	Mês 3	Mês 4	Mês 5	Mês 6	Mês 7	Mês 8	Mês 9	Mês 10	Mês 11	Mês 12	Total por Categoria
Educador Social	R$ 294,50	R$ 294,50	R$ 294,50	R$ 294,50	R$ 294,50	R$ 294,50	R$ 294,50						R$ 2.061,50
Educador Social	R$ 294,50	R$ 294,50	R$ 294,50	R$ 294,50	R$ 294,50	R$ 294,50	R$ 294,50						R$ 2.061,50
Educador Social	R$ 294,50	R$ 294,50	R$ 294,50	R$ 294,50	R$ 294,50	R$ 294,50	R$ 294,50						R$ 2.061,50
Coordenadora Pedagogica	R$ 712,90	R$ 712,90	R$ 712,90	R$ 712,90	R$ 712,90	R$ 712,90	R$ 712,90						R$ 4.990,30
Assistente Social	R$ 416,66	R$ 416,66	R$ 416,66	R$ 416,66	R$ 416,66	R$ 416,66	R$ 416,66						R$ 2.916,62
Coordenador de Relações Externas	R$ 712,90	R$ 712,90	R$ 712,90	R$ 712,90	R$ 712,90	R$ 712,90	R$ 712,90						R$ 4.990,30
Coordenadora de Recrutamento e Seleção	R$ 712,90	R$ 712,90	R$ 712,90	R$ 712,90	R$ 712,90	R$ 712,90	R$ 712,90						R$ 4.990,30
Analista de Recrutamento e Seleção	R$ 374,73	R$ 374,73	R$ 374,73	R$ 374,73	R$ 374,73	R$ 374,73	R$ 374,73						R$ 2.623,13
Gererente Administrativo e Financeiro	R$ 712,90	R$ 712,90	R$ 712,90	R$ 712,90	R$ 712,90	R$ 712,90	R$ 712,90						R$ 4.990,30
Assistente Administrativo	R$ 260,67	R$ 260,67	R$ 260,67	R$ 260,67	R$ 260,67	R$ 260,67	R$ 260,67						R$ 1.824,70
Dissídio Coletivo 6% (verificar a porcentagem)	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%						R$ 0,35
INSS - Contribuição Prev. Patronal (20%) + RAT (5,8%) + Seguridade Social (3%)	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -						R$ -
FGTS	R$ 382,97	R$ 382,97	R$ 382,97	R$ 382,97	R$ 382,97	R$ 382,97	R$ 382,97						R$ 2.680,79
PIS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -						R$ -
Férias	R$ 164,11	R$ 164,11	R$ 164,11	R$ 164,11	R$ 164,11	R$ 164,11	R$ 164,11						R$ 1.148,77
13º Salário	R$ 430,84	R$ 430,84	R$ 430,84	R$ 430,84	R$ 430,84	R$ 430,84	R$ 430,84						R$ 3.015,91
Adicional de Férias	R$ 82,06	R$ 82,06	R$ 82,06	R$ 82,06	R$ 82,06	R$ 82,06	R$ 82,06						R$ 574,42
Indenizações / Multa FGTS	R$ 291,94	R$ 291,94	R$ 291,94	R$ 291,94	R$ 291,94	R$ 291,94	R$ 291,94						R$ 2.043,55
Benefícios (Vale-Transporte, Vale-Refeição, outros)	R$ 4.789,48	R$ 4.789,48	R$ 4.789,48	R$ 4.789,48	R$ 4.789,48	R$ 4.789,48	R$ 4.789,48						R$ 33.526,36
TOTAL 1 - RECURSOS HUMANOS - CLT	R$ 10.928,62	R$ 10.928,62	R$ 10.928,62	R$ 10.928,62	R$ 10.928,62	R$ 10.928,62	R$ 10.928,62	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	**R$ 76.500,00**

*Incluir nesta tabela apenas contratações em regime CLT, como Coordenador, Psicólogo, Aux. Administrativo, entre outros. Caso a OSC tenha CEBAS, deixar em branco as linhas referentes ao PIS e INSS.

*Inserir/ ocultar linhas conforme a necessidade.

Tabela 2

Outros Pagamentos		
Despesas correntes	**(B) Valor estimado mensal**	**Valor estimado total *(B) x Vigência***
Energia elétrica	R$ 160,00	R$ 1.120,00
Água		
Telefone		
Internet		
Aluguéis	R$ 1.100,00	R$ 7.700,00
Outras Condominio	R$ 590,00	R$ 4.130,00
TOTAL 2 - DESPESAS CORRENTES		R$ 12.950,00

Incluir nessa tabela as despesas correntes de acordo com o que será utilizado na execução da parceria.

*Inserir/ ocultar linhas conforme a necessidade.

Tabela 3

Materiais	**(C) Valor estimado mensal**	**Valor estimado total *(C) x Vigência***
Alimentação	R$ 2.500,00	R$ 17.500,00
Material de Escritório	R$ 360,00	R$ 2.520,00
Material de Limpeza	R$ 300,00	R$ 2.100,00
Material Pedagógico	R$ 1.500,00	R$ 10.500,00
Outros Material de Informatica	R$ 200,00	R$ 1.400,00
TOTAL 3 - MATERIAIS		R$ 34.020,00

Incluir nessa tabela o valor estimado para os gastos com materiais e alimentação.

* Caso seja uma aquisição única, escreva o mesmo valor nas duas colunas

*Inserir/ ocultar linhas conforme a necessidade.

Tabela 4

Serviços de Terceiros e Outras Contratações - Descrição	**(D) Valor estimado mensal**	**Valor estimado *(D) x Meses dedicados ao projeto***
Contabilidade	R$ 410,60	R$ 2.874,19
Prestação de Serviços de Limpeza	R$ 279,40	R$ 1.955,81
Pessoa Física 1		
Pessoa Física 2		
INSS RPA 20%		
Estagiários / Estagiárias		
TOTAL 4 - SERVIÇOS DE TERCEIROS / OUTRAS CONTRATAÇÕES		R$ 4.830,00

Incluir nessa tabela outros tipos de contratações que não sejam CLT, como PJ, MEI, RPA, Estágio, entre outros.

*Caso as despesas não sejam exclusivas da gestão da parceria, o valor estimado mensal deverá corresponder ao tempo efetivamente dedicado à parceria.

*Inserir/ ocultar linhas conforme a necessidade.

Tabela 5

Imobilizado	Quantidade a ser comprada (E)	Valor estimado *(E) x valor unitário do equipamento*
Carteiras universitárias com prancheta	30	R$ 9.000,00
Mesa e Cadeira para Educador	1	R$ 1.000,00
TV Smart e Suporte de Parede	1	R$ 4.500,00
Notebook	1	R$ 6.000,00
Lousa	1	R$ 1.200,00
TOTAL 5 - BENS IMÓVEIS		R$ 21.700,00

*Inserir/ ocultar linhas conforme a necessidade.

Incluir nesta tabela os bens imobilizados, como equipamentos, móveis e utensílios que se pretende adquirir.

Tabela 6

Implantação	Valor estimado da implantação
Descrição de Implantação 1	
Descrição de Implantação 2	
TOTAL 6 - INVESTIMENTOS DE IMPLANTAÇÃO	R$ -

*Inserir/ ocultar linhas conforme a necessidade.

Se houver implantação, incluir nesta tabela os gastos estimados necessários para a instalação e operação de equipamentos ou infraestruturas.

Tabela 7

ORÇAMENTO TOTAL DA PARCERIA	TOTAL ANO 1	TOTAL ANO 2	TOTAL ANO 3	TOTAL ANO 4	TOTAL ANO 5
TOTAL 1 - RECURSOS HUMANOS - CLT	R$ 76.500,00				R$ -
TOTAL 2 - DESPESAS CORRENTES	R$ 12.950,00				
TOTAL 3 - MATERIAIS	R$ 34.020,00				
TOTAL 4 - SERVIÇOS DE TERCEIROS / OUTRAS CONTRATAÇÕES	R$ 4.830,00				
TOTAL 5 - BENS IMÓVEIS	R$ 21.700,00				
TOTAL 6 - INVESTIMENTOS DE IMPLANTAÇÃO	R$ -				
TOTAL	**R$ 150.000,00**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
PERCENTUAIS DE ACRÉSCIMO ANUAL (INFLAÇÃO)	-				

O total da parceria deve corresponder ao valor destinado a parceria. No caso de fundos, deve ser o valor captado ou classificado.

Informar (a partir do ano 2) os percentuais previstos de acréscimos/ inflação anual.