

ANEXO VI

MODELO DE ORÇAMENTO DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO DAS DESPESAS – PRONON OU PRONAS/PCD			
VALOR DO PROJETO: R\$ 1.176.055,62			
CUSTOS DIRETOS DO PROJETO			
NATUREZA	DESCRIÇÃO	PREVISÃO DE DESPESAS (R\$)	% SOBRE O VALOR TOTAL DO PROJETO
CUSTEIO	Coordenador Geral (CLT - 44h) Período – 24 meses Sl base R\$ R\$ 7.850,00 Custo mensal (sl base+ferias+1/3+13 salário) R\$ 10.030,55 Período – 24 meses Detalhamento conforme tabela de encargos abaixo: Previdência Social (26,8%) = 71.256,75 FGTS (8%) = 19.887,77 PIS (1%) = 2.658,83 GRRF (rescisão) (4%) = 7.955,11 Tt 101.758,47	R\$ 265.883,41	21%
	Secretaria (CLT - 44h) Período – 24 meses Sl base R\$ R\$ 2.900,00 Custo mensal (sl base+ferias+1/3+13 salário) R\$ 3.705,55 Detalhamento conforme tabela de encargos abaixo: Previdência Social (26,8%) = 26.324,15 FGTS (8%) = 7.347,07 PIS (1%) = 982,24 GRRF (rescisão) (4%) = 2.938,83 Tt 37.592,30	R\$ 98.224,44	8%
	Encargos Trabalhistas (02 funcionarios CLT) Período – 24 meses Coordenador Geral Previdência Social (26,8%) = 71.256,75 FGTS (8%) = 19.887,77 PIS (1%) = 2.658,83 GRRF (rescisão) (4%) = 7.955,11 Tt 101.758,47 Secretaria Previdência Social (26,8%) = 26.324,15 FGTS (8%) = 7.347,07 PIS (1%) = 982,24 GRRF (rescisão) (4%) = 2.938,83 Tt 37.592,30	R\$ 139.350,77	11%
	Servico de terceiros (pessoa juridica) Serviços de Contabilidade Período –24 meses Valor mensal 1.529,66	R\$ 36.712,00	3%
	Servico de terceiros (pessoa juridica) Coffe Break (KIT LANCHE) Período – 23 meses Valor unitário de R\$ 9,00 Valor por mês: 5.400,00	R\$ 124.200,00	10%

	obs:* coffe break para 150 pessoas para o turno da manhã e 150 pessoas para o turno da tarde. Obs:* esta quantidade citada acima se repete 2x no mês.		
	Servico de terceiros (pessoa juridica) Marketing comunicação Valor unitário R\$ 800,00 Prazo 24 meses OBS: Criação do formulário e layout de inscrição das capacitações; Criação de conteúdos para divulgação das capacitações; Criação de página e webdesign; Criação da estrutura e organização para a divulgação dos certificados;	R\$ 19.200,00	2%
	Servico de terceiros (pessoa fisica) Qt 4 Consultores - RPA OBS: Cada formação/capacitacao terá duração de 68 h, em um período de 4 meses. OBS: apenas o 1º curso será com duração de 3 meses porém com a mesma carga horaria de 68h Valor por mês para despesa com consultor é de R\$ 400,00 por hora, sendo: Total por capacitação de R\$ 27.200,00 x 6 capacitações = 163.200,00 OBS: Serão 6 cursos em 24 meses de projeto.	R\$ 163.200,00	13%
CUSTEIO	Servico de terceiros (pessoa fisica) Qt 02 Monitores – 16h cada/RPA) Duração projeto 24 meses Valor unitário 950,00 Valor 2 monitores mês 1.900,00 Valor em 24 meses = 45.600,00	R\$ 45.600,00	4%
	Encargos (RPA) Quantidade: 4 consultores e 02 monitores Durante projeto 24 meses 4 consultores - INSS 20% R\$ 32.640,00 02 monitores - INSS 20% R\$ 9.120,00	R\$ 41.760,00	3%
	Servicos de terceiros Aluguel Auditório para 150 pessoas 23 meses de projeto Valor mensal de R\$ 5.000,00	R\$ 115.000,00	9%
	Material permanente Compra de 75 carteiras Sigem Cadeira Item 759 VI un. 312,00	R\$ 23.400,00	2%
	Maerial permanente Compra de 01datashow/projetor Sigem: Nomenclatura Projetor Multimídia (Datashow) item 510 Quantidade: 1 (Hum) Valor unitário: R\$ 3.725,00	R\$ 3.725,00	0,1%

	Serviço de terceiros (pessoa jurídica) - serviços de captação de recursos e elaboração de projetos.	R\$ 50.000,00	4%
	Serviço de Terceiro (PJ) Auditoria Independente	R\$ 49,800,00	4%
	t.t	R\$ 1.176.055,62	

Lista de materiais adquiridos pelo projeto tabela (SIGEM)

1)

Nomenclatura

Projetor Multimídia (Datashow) item 510

Quantidade: 1 (Hum)

Valor unitário: R\$ 3.725,00

Especificação mínima: Deve estar em linha de produção pelo fabricante, deve possuir tecnologia LCD ou DLP ; Resolução mínima nativa de 1920 x 1080; Contraste mínimo de 10000:1 Deve possuir , no mínimo, os seguintes tipos de conexão: 01 (uma) VGA , 01 (uma) HDMI; 01 entrada USB. Luminosidade mínima de 3000 lumens; Alto-falante integrado no projetor; Alimentação automática 100-120V, 220-240V; Controle remoto; cabo de alimentação; Cabo VGA; Manual do usuário; Suportar a exibição de arquivos a partir de um pen-drive direto no projetor (sem o uso de pc); O equipamento deverá ser novo, sem uso, reforma ou recondicionamento;

Obs: Ambiente (auditório sede da instituição)

2)

Nomenclatura

Cadeira Item 759

Quantidade: 75 (setenta e cinco)

Valor unitário: R\$ 312,00

Valor total: R\$ 23.400,00

Sinônimos

Cadeira

Classificação

Gerais

Definição e Aplicação

Cadeira de uso geral, utilizada para acomodar pessoas.

Obs: Ambiente (auditório sede da instituição)

