

ANEXO III - MODELO PARA ELABORAÇÃO DA PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTO TOTAL

Recursos Humanos - CLT¹

Função/ Cargo	(a) Número de meses de atuação	(b) Salário mensal	(c) INSS (Contribuição Prev. Patronal) (b) x 20%	(d) FGTS (b) x 8 %	(e) PIS (b) x 1 %	(f) Salário + encargos (b + c + d + e)	(g) Adicional férias (f) x ½	(h) Benefícios (Vale-Transporte, Vale-Refeição, outros - Valor anual)	(i) Verba Rescisória (b x 13,34 x 8% x 40%*)	(j) Décimo terceiro	(j) Folha de Pagamento anual (f x a + g + h + i + j)
			R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ -
			R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ -
			R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ -
			R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ -
			R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ -
			R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ -
			R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ -
			R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ -
			R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ -
			R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ -
			R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ -
			R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ -
			R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ -
			R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ -
			R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ -
			R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ -
TOTAL 1									R\$ -		R\$ -

¹Caso as contratações sejam por prestação de serviço e não CLT, informar os valores na Tabela 4

Caso a OSC tenha CEBAS, deixar em branco as colunas (c) e (e).

Tabela 2

Outros pagamentos		
Despesas Correntes	(B) Valor estimado mensal	Valor estimado (B) x vigência
Energia elétrica		
Água		
Telefone		
Internet		
Aluguel		
Transporte para saídas pedagógicas	R\$ 1.200,00	R\$ 13.200,00
TOTAL 2 - DESPESAS CORRENTES		R\$ 13.200,00

Tabela 3

Materiais de consumo	(C)	Valor estimado mensal¹ (C) x meses do projeto
Material de Escritório		
Material de Informática		
Material de Limpeza		
Materiais pedagógico	R\$ 300,00	R\$ 3.300,00
Montagem exposições	R\$ 5.100,00	R\$ 5.100,00
Alimentação para rodas de conversa	R\$ 400,00	R\$ 4.400,00
TOTAL 3 - MATERIAIS DE CONSUMO		R\$ 12.800,00

¹Caso seja uma aquisição única, escreva o mesmo valor nas duas colunas

Tabela 3.a

Materiais/equipamentos	Valor estimado
Atabaque de corda de sisal 90 centímetros	R\$ 900,00
Berimbau	R\$ 600,00
Agogo de castanha	R\$ 100,00
Amplificador de guitarra	R\$ 1.200,00
Cubo de baixo	R\$ 1.200,00
Contrabaixo	R\$ 2.400,00
Guitarra elétrica	R\$ 2.400,00
Sax Tenor	R\$ 2.400,00
Trombone	R\$ 4.500,00
TOTAL 3.a - MATERIAIS/EQUIPAMENTOS	R\$ 15.700,00

Tabela 4

Serviços de Terceiros - Descrição	Valor estimado mensal	Valor estimado
Coordenação administrativa	R\$ 4.000,00	R\$ 48.000,00
Coordenação Pedagógica	R\$ 4.000,00	R\$ 48.000,00
Pesquisador	R\$ 3.000,00	R\$ 36.000,00
Educador de baixo e Guitarra	R\$ 800,00	R\$ 8.800,00
Educador de artes plásticas	R\$ 800,00	R\$ 8.800,00
Educador de dança	R\$ 800,00	R\$ 8.800,00
Educador de teatro	R\$ 800,00	R\$ 8.800,00
Educador de capoeira	R\$ 800,00	R\$ 8.800,00
Educador de saxofone	R\$ 800,00	R\$ 8.800,00

Educador de trompete	R\$ 800,00	R\$ 8.800,00
Educador de trombone	R\$ 800,00	R\$ 8.800,00
Agente de Direitos Humanos	R\$ 2.000,00	R\$ 24.000,00
Mediador Rodas de conversa	R\$ 500,00	R\$ 5.500,00
Designer/ comunicação	R\$ 2.200,00	R\$ 26.400,00
TOTAL 4 - SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 258.300,00

¹ - Caso as despesas não sejam exclusivas da gestão da parceria, o valor estimado mensal deverá **corresponder ao tempo efetivamente dedicado à parceria**, sendo necessário preencher o quadro abaixo e utilizar os valores proporcionais obtidos nas tabelas acima

Tabela 4a - **preencha essa tabela caso alguma das despesas já preenchidas acima sejam pagas de forma rateada, ou seja, custeadas parte pela SMDHC e parte pela OSC**

Serviço ou despesa não exclusiva do Projeto	Valor mensal total pago pela OSC	Tempo efetivamente dedicado à parceria (horas por mês)	Percentual correspondente ao tempo total contratado	Pagamento correspondente ao tempo dedicado exclusivamente ao Projeto	Observações, se necessário
Ex: aluguel de veículo c/ motorista	R\$ 6.000,00	64h	40%	R\$ 2.400,00	O aluguel total é por 5 dias da semana, o projeto da emenda utiliza 2 dias por semana
TOTAL 4a - SERVIÇOS DE TERCEIROS					

Tabela 5

ORÇAMENTO TOTAL DA PARCERIA	
Soma de todos os totais	R\$ 300.000,00