

## 6 - ORÇAMENTO FÍSICO FINANCEIRO

NATUREZA DA DESPESA	QUANTIDADE	VALOR	
		UNITÁRIO R\$	TOTAL (12 meses) R\$
<b>1.Material do Projeto</b>			
<b>1.1.Material Pedagógico/Escritório</b>			
Caderno brochura capa dura 1/4 48 fls	120	1,22	146,40
Caderno de cartografia capa dura 48 fls	100	3,30	330,00
Caneta hidrográfica 12 cores Pilot	30	10,74	322,20
Caneta para retroprojektor preta 2,0 mm	10	1,20	12,00
Caneta para tecido acrilpen com 6 cores	4	13,50	54,00
Cartucho HP 60 color CC643WB	15	49,20	738,00
Cartucho HP 60XL preto 12 ml CC641WB	15	89,90	1.348,50
CDr gravavel (80 min 700mb) 52x cx. c/100	1	47,96	47,96
Cola Bastão 40 g Pritt c/ 5 unid	5	29,01	145,05
Cola branca 1 kg	10	7,08	70,80
Cola Colorida 250 gr	60	2,85	171,00
DVD Regravável 4.7 gb 8x cx. c/100	1	63,99	63,99
Envelope saco Kraft natural cx. c/100	2	13,31	26,62
Fita adesiva Transp 45x45. c/ 4 rolos	3	6,82	20,46
Fita crepe 18x50 c/ 6 rolos	3	12,18	36,54
Fita crepe 48x50 c/ 2 rolos	5	12,90	64,50
Giz de cera 12 cores	60	2,24	134,40
Lápis de cor estojo 12 cores	40	2,24	89,60
Pasta Polionda escolar (cores) c/10	6	9,70	58,20
Papel 40 kg - 250 fls	1	87,22	87,22
Resma de papel A4 (branco)	50	11,65	582,50
Resma de papel A4 (cores)	50	15,21	760,50
Saco Plástico ofício 4 furos cx	2	52,80	105,60
Tinta Guache (cores) 250ml	200	2,60	520,00
<b>SUBTOTAL DO MATERIAL PEDAGÓGICO/ESCRITÓRIO</b>			<b>5.936,04</b>

<b>1.2.Material de higiene/limpeza</b>			
Água sanitária	200	2,75	550,00
Alcól Líquido	100	3,65	365,00
Detergente líquido Limpol Neutro	120	1,16	139,20
Limpador Multiuso Veja	100	3,15	315,00
Papel higiênico Folha Dupla com 4 unidades	120	4,19	502,80
Sabão em pó	60	3,99	239,40
Saponáceo em pó	60	2,85	171,00
<b>SUBTOTAL MATERIAL HIGIENE/LIMPEZA</b>			<b>2.282,40</b>
<b>2.ALIMENTAÇÃO</b>			
2.1.Lanche diário (R\$0,92 unidade x 40 crianças x 22 dias/mês	10560	0,92	9.715,20
2.2.Almoço (R\$1,60 unidade x 40 crianças x 22 dias/mês x 12	10560	1,60	16.896,00
<b>SUBTOTAL DE ALIMENTAÇÃO</b>			<b>26.611,20</b>
<b>3.SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA</b>			
3.1.Cozinheira	1	832,10	9.985,20
3.2.Monitoras (Rosa e Ana Maria)	2	1.605,06	19.260,72
3.4.Instrutor de capoeira	1	700,00	8.400,00
3.5.Professor de Educação Física	1	500,00	6.000,00
3.6. Professor de Música	1	500,00	6.000,00
<b>SUBTOTAL DE SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA</b>			<b>49.645,92</b>
<b>4.ENCARGOS</b>			
4.1.FGTS	12	160,37	1.924,44
<b>SUBTOTAL DE ENCARGOS SOCIAIS</b>			<b>1.924,44</b>
<b>TOTAL GERAL DAS DESPESAS</b>			<b>86.400,00</b>

## 8.CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO FINANCEIRO DAS PARCELAS DO CMDCA

<b>PARCELA 1</b>	<b>%</b>	<b>PARCELA 2</b>	<b>%</b>	<b>PARCELA 3</b>	<b>%</b>	<b>TOTAL</b>	<b>%</b>
R\$ 28.797,12	33,33	R\$ 28.797,12	33,33	R\$ 28.805,76	33,34	R\$ 86.400,00	100

**Maria Luiza de Sá Earp de Souza Marinho**

**Presidente**

**Identidade 04.335.801-9 – Detran/RJ**

**CPF 095.891.327-74**

<b>NATUREZA DA DESPESA</b>	<b>TOTAL R\$</b>
<b>1.MATERIAL DO PROJETO</b>	
1.1.Material pedagógico/escritório	5.936,04
1.3.Material de higiene/limpeza	2.282,40
<b>SUBTOTAL DE MATERIAL DO PROJETO</b>	<b>8.218,44</b>
<b>2.ALIMENTAÇÃO</b>	<b>26.611,20</b>
<b>3.SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA</b>	<b>49.645,92</b>
<b>4.ENCARGOS</b>	<b>1.924,44</b>
<b>TOTAL GERAL DAS DESPESAS</b>	<b>86.400,00</b>

