



**Associação Cristã de Moços do Rio Grande do Sul**  
**Área de Desenvolvimento Social**  
**ACM Morro Santana**

***Projeto Esporte em Ação***

Prezados, conforme combinado em reunião e despacho do SEI 22.0.000157306-7 - OSC ACM MORRO SANTANA, segue a nova planilha físico-financeira do Projeto Esporte em Ação, com os devidos ajustes, para análise. Encaminhamos sem alteração do valor total, apenas com ajuste do PPCI e itens que estavam alocados em outra rubrica.

Segue:

### Orçamento resumido

Parceiro	Valor do investimento em R\$
<b>Funcionária</b>	<b>R\$ 804.941,60</b>
<b>FASC(subvenções)</b>	<b>R\$ 1.427.449,68</b>

### 3. Orçamento físico financeiro:

NATUREZA DO MOVIMENTO	CUSTO MÊS POR COLABORADOR	NÚMERO DE MESES	CUSTO TOTAL
<b>1. Pagamento de Pessoal e Encargos</b>			
1.1 01 Coordenador de Unidade	R\$ 9.607,94	24	R\$ 230.590,56
1.2 02 Coordenador de Turno	2x R\$ 3.927,52	24	R\$ 188.520,96
1.3 02 Educador Social - 40h	2x R\$ 2.335,92	24	R\$ 112.124,16
1.4 03 Educador Social II - 40h	3x R\$ 2.864,64	24	R\$ 206.254,08
1.5 02 Educador Social II - 20h	2x R\$ 1.307,11	24	R\$ 62.741,28
1.6 01 Assistente Social	R\$ 4.999,53	24	R\$ 119.988,72
1.7 01 Auxiliar de cozinha	R\$ 1.852,28	24	R\$ 44.454,72
1.8 01 Cozinheiro	R\$ 2.069,40	24	R\$ 49.665,60
1.9 02 Auxiliar de Serviços Gerais	2x R\$ 2.282,73	24	R\$ 109.571,04
1.10 02 Assessor Administrativo	2x R\$ 2.619,84	24	R\$ 125.752,32
1.11 01 Auxiliar de manutenção Predial	R\$ 2.384,96	24	R\$ 57.239,04
<b>SUB-TOTAL</b>	<b>R\$ 55.454,27</b>		<b>R\$ 1.306.902,48</b>

<b>2. Pagamento de Serviço de Terceiros</b>	<b>CUSTO MÊS</b>	<b>NÚMERO DE MESES</b>	<b>CUSTO TOTAL</b>
<b>2.1</b> Serviços de Manutenção e Conservação das Instalações em geral: elétricas e hidráulicas, esquadrias, fechaduras, reparos alvenaria, telhados...	R\$ 2.500,00	18	R\$ 45.000,00
<b>2.2</b> Serviços de Dedetização, Desratização e limpeza de caixa d'água.	R\$ 1.000,00	02	R\$ 2.000,00
<b>2.3</b> Locações de ônibus serviços turísticos	R\$ 1.500,00	12	R\$ 18.000,00
<b>2.4</b> Prestações de Serviços Lúdicos em Parques e Sítios temáticos.	R\$ 2.000,00	04	R\$ 8.000,00
<b>2.5</b> Serviços de recarga de extintores.	R\$ 900,00	02	R\$ 1.800,00
<b>2.6</b> Serviços de Monitoramento Segurança	R\$ 429,70	24	R\$ 10.312,80
<b>2.7</b> Despesas com energia elétrica	R\$ 1.800,00	24	R\$ 43.200,00
<b>2.8</b> Despesas com água e esgoto	R\$ 800,00	24	R\$ 19.200,00
<b>2.9</b> Despesas c/ Telefonia e Internet	R\$ 440,00	24	R\$ 10.560,00
<b>2.10</b> Serviços de fornecimento de Gás	R\$ 884,00	24	R\$ 21.216,00
<b>2.11</b> Seguro Patrimonial	R\$ 250,00	24	R\$ 6.000,00
<b>2.12</b> Confeção de figurinos para atendidos	R\$ 1.500,00	05	R\$ 7.500,00
<b>2.13</b> Colocação toldos policarbonato	R\$12.000,00	01	R\$12.000,00
<b>2.14</b> Confeção e instalação estante de ferro galvanizada	R\$2.000,00	01	R\$2.000,00
<b>2.15</b> Colocação de espelho no Espaço multiuso	R\$5.000,00	01	R\$5.000,00
<b>2.16</b> Colocação de grades de ferro em janelas e portas	R\$10.000,00	02	R\$20.000,00
<b>2.17</b> Colocação Tela galvanizada na mini-quadra de esportes	R\$5.000,00	01	R\$5.000,00

<b>2.18</b> Polimento e pintura de 02 quadras esportivas	R\$30.000,00	01	R\$30.000,00
<b>2.19</b> Substituição 10 janelas de madeira no espaço multiuso	R\$8.500,00	01	R\$8.500,00
<b>2.20</b> Confecção de uniformes	R\$2.000,00	03	R\$6.000,00
<b>2.21</b> Substituição sombrite em quadra poliesportiva	R\$10.000,00	01	R\$10.000,00
<b>2.22</b> Estagiárias	2x R\$ 500,00	24	R\$ 24.000,00
<b>2.23</b> Prestação de Serviço PPCI – manutenção, adequações e finalização	R\$2.000,00	12	R\$12.000,00
<b>2.24</b> Vale alimentação colaboradores ( cartao)	R\$1.000,00	12	R\$12.000,00
<b>SUB-TOTAL</b>	<b>R\$ 98.703,70</b>		<b>R\$339.288,80</b>

<b>3. Material de construção, material para reformas, material elétrico e material hidráulico.</b>	<b>CUSTO MÊS</b>	<b>NÚMERO DE MESES</b>	<b>CUSTO TOTAL</b>
<b>3.1 material para reformas(cimento, areia, brita, tijolos, pisos, telhas, canos, etc)</b>	1.200,00	18	21.600,00
<b>3.2 material elétrico</b>	1.000,00	06	6.000,00
<b>3.3 material hidráulico</b>	1.000,00	06	6.000,00
<b>SUB-TOTAL</b>	<b>R\$3.000,00</b>		<b>R\$33.600,00</b>
<b>4. Alimentação, limpeza, higiene e gêneros.</b>	<b>CUSTO MÊS</b>	<b>NÚMERO DE MESES</b>	<b>CUSTO TOTAL</b>
<b>4.1 Gêneros alimentícios</b>	R\$ 15.000,00	24	R\$ 360.000,00
<b>4.2 Produtos de Limpeza e Descartáveis</b>	R\$ 2.000,00	24	R\$ 48.000,00

<b>SUB-TOTAL</b>	<b>R\$17.000,00</b>		<b>R\$ 408.000,00</b>
------------------	---------------------	--	-----------------------

5. Equipamentos e Materiais Permanentes	CUSTO MÊS	NÚMERO DE MESES	CUSTO TOTAL
5.1 Computador completo	R\$3.500,00	10	R\$35.000,00
5.2 Mesas inox refeitório	R\$3.000,00	01	R\$3.000,00
5.3 Cadeira escritório	R\$2.000,00	01	R\$2.000,00
5.4 Brinquedos de praça	R\$8.000,00	01	R\$8.000,00
5.5 Ar condicionado	R\$4.000,00	02	R\$8.000,00
5.6 Móveis de apoio ferro para cozinha	R\$4.000,00	01	R\$4.000,00
5.7 Bebedouro	R\$900,00	02	R\$1.800,00
5.8 Microondas	R\$500,00	01	R\$500,00
5.9 Caixa de som portátil	R\$900,00	01	R\$900,00
5.10 Kit ferramenta	R\$800,00	01	R\$800,00
5.11 HD externo	R\$400,00	02	R\$800,00
5.12 Aparelho celular	R\$2.000,00	01	R\$2.000,00
5.13 Impressora Empresarial	R\$5.000,00	01	R\$5.000,00
<b>SUB-TOTAL</b>	<b>R\$35.000,00</b>		<b>R\$72.600,00</b>

6. Material pedagógico, expediente e Recreação /esporte	CUSTO MÊS	NÚMERO DE MESES	CUSTO TOTAL
6.1 Materiais pedagógicos	R\$ 3.000,00	10	R\$ 30.000,00
6.2 Materiais de recreação e esportivo	R\$ 2.000,00	08	R\$ 16.000,00
<b>SUB-TOTAL</b>	<b>R\$ 5.000,00</b>		<b>R\$ 46.000,00</b>

<b>7. Utensílios e material de alojamento, utensílios. de cozinha, tecidos e aviamentos</b>	<b>CUSTO MÊS</b>	<b>CUSTO TOTAL</b>
<b>5.1 Utensílios de Cozinha</b>	R\$ 5.000,00	R\$ 20.000,00
<b>5.2 Tecidos e aviamentos</b>	R\$1.000,00	R\$ 6.000,00
<b><i>SUB-TOTAL</i></b>	<b><i>R\$ 6.000,00</i></b>	<b><i>R\$ 26.000,00</i></b>

**CUSTO ANUAL TOTAL DO PROJETO: R\$1.116.195,64**

**CUSTO PARA MANUTENÇÃO DO PROJETO POR DOIS ANOS:  
R\$2.232.391,28**

Porto Alegre , 17 de maio de 2024

---

**BERNADETE MARIA FRANCO CUNHA  
PRESIDENTE DA ACM-RS**

# MANIFESTO DE ASSINATURAS



Código de validação: 434WA-KB2RB-C52Q8-CS43F

O presente documento pode conter assinaturas não ICP Brasil.

Documento assinado no Assinador Registro de Imóveis, pelos seguintes signatários:

Bernadete Maria Franco Cunha (CPF 292.485.310-91)

Para verificar as assinaturas, acesse o link direto de validação deste documento:

<https://assinador.registrodeimoveis.org.br/validate/434WA-KB2RB-C52Q8-CS43F>

Ou acesse a consulta de documentos assinados disponível no link abaixo e informe o código de validação:

<https://assinador.registrodeimoveis.org.br/validate>