

PLANO DE TRABALHO 2024

EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº: 0025/2022

Nº DO TERMO: 030/2023

PROCESSO: Nº 44.300/2022

VIGÊNCIA: 01/01/2024 a 31/12/2024

I. IDENTIFICAÇÃO DO SERVIÇO:

Serviço: Serviço Contrário ao Escolar (Contraturno Escolar)

Entidade: Pastoral do Menor e Família da Diocese de Franca – Centro Educacional Comunitário Nilda Vanini de Andrade (CEC)

CNPJ: 56.885.262/0001-35

Endereço: Leandro Fernandes Martins, 1948 Bairro: Jardim Aeroporto III

Cidade: Franca **UF:** SP **CEP:** 14.404-259

Telefone(s): (16) 3720-1277

E-mail: pedagconttatruno@pastoralmenorfranca.com.br

ATIVIDADE SECUNDÁRIA:

85.91-1-00 – Ensino de Esportes;

85.92-9-99 – Ensino de arte e cultura não especificado anteriormente;

85.99-6-99 – Outras atividades de ensino não especificadas anteriormente;

94.30-8-00 – Atividades de associações de defesa de direitos sociais;

94.99-5-00 – Atividades associativas não especificadas anteriormente.

II. IDENTIFICAÇÃO DA ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL

Entidade: Pastoral do Menor e Família da Diocese de Franca – Centro Educacional Comunitário Nilda Vanini de Andrade (CEC)

CNPJ: 56.885.262/0001-35

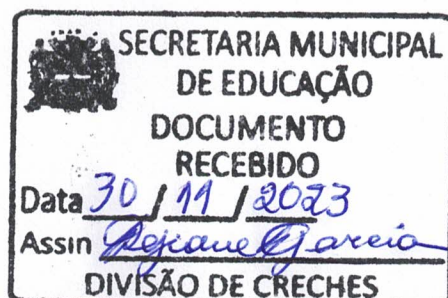
Endereço: Leandro Fernandes Martins, 1948 Bairro: Jardim Aeroporto III

Cidade: Franca **UF:** SP **CEP:** 14.404-259

Telefone(s): (16) 3720-1277

E-mail: pedagconttatruno@pastoralmenorfranca.com.br

Possui CEBAS: Sim () Não (X)



PLANO DE TRABALHO 2024

EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº: 0025/2022

Nº DO TERMO: 030/2023

PROCESSO: Nº 44.300/2022

VIGÊNCIA: 01/01/2024 a 31/12/2024

I. IDENTIFICAÇÃO DO SERVIÇO:

Serviço: Serviço Contrário ao Escolar (Contraturno Escolar)

Entidade: Pastoral do Menor e Família da Diocese de Franca – Centro Educacional Comunitário Nilda Vanini de Andrade (CEC)

CNPJ: 56.885.262/0001-35

Endereço: Leandro Fernandes Martins, 1948 Bairro: Jardim Aeroporto III

Cidade: Franca **UF:** SP **CEP:** 14.404-259

Telefone(s): (16) 3720-1277

E-mail: pedagcontatruno@pastoralmenorfranca.com.br

ATIVIDADE SECUNDÁRIA:

85.91-1-00 – Ensino de Esportes;

85.92-9-99 – Ensino de arte e cultura não especificado anteriormente;

85.99-6-99 – Outras atividades de ensino não especificadas anteriormente;

94.30-8-00 – Atividades de associações de defesa de direitos sociais;

94.99-5-00 – Atividades associativas não especificadas anteriormente.

II. IDENTIFICAÇÃO DA ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL

Entidade: Pastoral do Menor e Família da Diocese de Franca – Centro Educacional Comunitário Nilda Vanini de Andrade (CEC)

CNPJ: 56.885.262/0001-35

Endereço: Leandro Fernandes Martins, 1948 Bairro: Jardim Aeroporto III

Cidade: Franca **UF:** SP **CEP:** 14.404-259

Telefone(s): (16) 3720-1277

E-mail: pedagcontatruno@pastoralmenorfranca.com.br

Possui CEBAS: Sim () Não (X)

III. IDENTIFICAÇÃO DO REPRESENTANTE LEGAL:

Nome: Pe. Ovídio José Alves de Andrade **CPF:** 980.877.978-68

Carteira de Identidade/Órgão Expedidor: 9.872.151-3 SSP/SP

Cargo/Função: Presidente

Estado Civil: Solteiro **Nacionalidade:** Brasileiro **Naturalidade:** Franca

Endereço Residencial: Rua Mário Martins, 571 Bairro: Jardim. Paulistano

Telefone(s): (16)99144-3070

Período de mandato da diretoria: de 01/05/2022 à 30/04/2026

IV. DESCRIÇÃO DA REALIDADE DO OBJETO DA PARCERIA, ANÁLISE DE CONTEXTO E JUSTIFICATIVA:

Neste plano de trabalho, a instituição tem como proposta garantir o acesso ao contraturno escolar (Atividades educacionais no horário oposto ao da sala de aula) com atividades para crianças de 06 a 10 anos que serão beneficiários diretos. Também serão ofertadas ações que irão beneficiar de forma indireta suas famílias e comunidade no território em questão.

A Pastoral do Menor e Família da Diocese de Franca se compromete em atender 150 crianças, na faixa etária citada acima, de segunda-feira a sexta-feira das 07h30min às 11h30min no período matutino e das 12h50min às 17h no período vespertino. Em nosso quadro de colaboradores, temos profissionais habilitados com formação compatível para o desenvolvimento das atividades propostas neste plano de trabalho.

Faixa etária/ Grupos etários: Turma I – crianças de 6 e 7 anos e 11 meses – que estão matriculados no 1º e 2º ano do ensino fundamental. Turma II – crianças de 8 e 9 anos e 11 meses – que estão matriculados no 3º e 4º ano do ensino fundamental. Turma III – crianças de 9 e 10 anos – que estão matriculados no 4º e 5º ano do ensino fundamental. Sendo três turmas de 25 crianças no período matutino e três turmas no período vespertino.

O CEC Nilda Vanini de Andrade (Matriz da Pastoral do Menor), encontra-se na região Sul do município de Franca. Conforme diagnóstico realizado pela Secretaria de Ação Social de Franca, atualmente a região Sul, composta por 47 bairros, considerada outra região populosa de Franca, conta com 5.000 famílias referenciadas ao CRAS Sul, ao observar as características do público atendido pela unidade constata-se que a maioria das famílias são pretas e pardas, representando mais de 50% do total

de famílias atendidas demonstrando a necessidade de ações voltadas às questões étnico raciais. Mais de 70% das famílias têm seus responsáveis sem conjuge, sendo a maioria do sexo feminino, quase 21% tem pessoas idosas em sua composição, mais 50% tem crianças e cerca de 16% tem pessoas com deficiência. Nos últimos meses, o território passou a contar com migrantes estrangeiros em situação de vulnerabilidade.

No início do ano será realizada uma pesquisa com as famílias dos atendidos para a instituição obter dados sobre onde as crianças residem, zona urbana ou zona rural. As maiores necessidades dos atendidos observadas pela instituição são: fortalecimento das relações familiares e comunitária; ações pedagógicas; alimentação; atendimento socioemocional e garantir a prevenção e proteção dos atendidos.

A Instituição propõe desenvolver ações sociais que promovam o respeito aos direitos das crianças, considerando-as nas suas diferenças individuais, sociais, econômicas e culturais, complementando a ação da família e da comunidade, atendendo as demandas provenientes da questão social.

É essencial promover momentos de escuta qualificada para as famílias, dessa maneira no início do ano será realizada uma entrevista individual para conhecer diversos aspectos da família e da criança para melhor atendê-los. Nas reuniões de pais/responsáveis também serão proporcionados momentos de escuta individual para alinhar o trabalho junto a família.

A relação instituição/família é de extrema importância sendo uma preocupação muito grande da Pastoral do Menor e Família, para promover a transparência das ações, as estratégias serão: reunir os pais/responsáveis para formações e informações sobre o andamento das atividades trabalhadas em sala, avisos sobre eventos e outros assuntos; diálogo entre OSC e a família sobre a adaptação das crianças e divulgação da rotina nas reuniões de pais, diariamente no cotidiano.

A instituição visa aplicar estratégias de acolhida tanto para família quanto para a criança, com intuito de passar segurança e buscar agir com imparcialidade, de forma coerente com os valores assumidos, respeitando a diversidade religiosa e cultural de cada família.

Para garantir a frequência das crianças, será feita uma reunião de pais inicial explicando as regras de frequência e mostrar a importância da participação da criança no serviço.

As educadoras e a auxiliar administrativa da instituição farão o controle de frequência dos alunos diariamente, através da lista de frequência de cada sala, o qual é monitorado frequentemente, para evitar evasão dos atendidos.

Realização de reuniões individuais, de acordo com a demanda da família, a fim de atender e interpretar as necessidades apresentadas para garantir o atendimento adequado às crianças e seus familiares.

Iremos dar continuidade no fortalecimento da parceria com os Conselhos Tutelares, CRAS, CREAS, bem como todos os equipamentos públicos, presentes no território em questão, para realização de um trabalho efetivo da questão social para encaminhamentos e na articulação com outras políticas públicas para garantir o acesso do público atendido.

V. CRIANÇAS ATENDIDAS / GRUPOS ETÁRIOS / PROFISSIONAIS:

GRUPOS ETÁRIOS						
Turma 1 Manhã	Turma 1 Tarde	Turma 2 Manhã	Turma 2 Tarde	Turma 3 Manhã	Turma 3 Tarde	TOTAL GERAL
CRIANÇAS – (por sala)						
25 Atendidos	25 Atendidos	25 Atendidos	25 Atendidos	25 Atendidos	25 Atendidos	150 Atendidos
PROFISSIONAIS						
EDUCADORES						
1	1	1	1	1	1	3 Educadoras contemplam as 6 turmas
PROFESSORES ESPECIALISTAS – número de aulas						
EDUCAÇÃO FÍSICA						
1	1	1	1	1	1	1 Professor contempla as 6 turmas
PROFESSOR DE MÚSICA						
1	1	1	1	1	1	1 Professor contempla as 6 turmas

VI. METAS, ATIVIDADES, FORMAS DE VERIFICAÇÃO E METODOLOGIA:

3. METAS				
META	DESCRIÇÃO DA META	INÍCIO	TÉRMINO	CUSTO TOTAL
1.	Atender 150 crianças de 6 a 10 anos , em período contrário ao escolar, de segunda a sexta-feira, com carga horária de 4 horas diárias para cada período matutino e vespertino, para contribuir no desenvolvimento integral das mesmas, estabelecendo e ampliando cada vez mais as relações sociais, expressando emoções, pensamentos e necessidades, utilizando as diferentes linguagens (corporal, musical, plástica, oral e escrita). (Turma 1 manhã; Turma 1 tarde; Turma 2 manhã; Turma 2 tarde; Turma 3 manhã; Turma 3 tarde.)	01/01/2024	31/12/2024	R\$ 601.934,52
2.	Manter as obrigações legais e a transparência pública da OSC.	01/01/2024	31/12/2024	R\$ 21.083,28
TOTAL				R\$ 623.017,80

4. ETAPAS DAS METAS (ATIVIDADES - FORMA DE VERIFICAÇÃO - METODOLOGIA)					
META	ETAPA	ESPECIFICAÇÃO	DATA DE INÍCIO	DATA DE TÉRMINO	CUSTO TOTAL
1.	ETAPA 1	1.1 Matrículas e funcionamento.	01/01/2024	31/12/2024	R\$ 5.478,84
ATIVIDADES					
1.1.1 Efetuar a matrícula dos alunos conforme a convocação pelo sistema. 1.1.2 Garantir o horário de funcionamento de acordo com o Termo de Colaboração. 1.1.3 Acompanhar, Monitorar e Registrar dados na Secretaria Escolar Digital (SED). 1.1.4 Assegurar os serviços diários administrativos, adquirindo materiais de expediente. 1.1.5 Realizar a busca ativa. 1.1.6 Acolhida dos atendidos.					
FORMAS DE VERIFICAÇÃO					
1.1.1 Acompanhamento das listas de presença e sistema SED. 1.1.2 Registro de ponto da equipe, verificação de horários agendados para atendimentos e garantia do acesso e permanências dos atendidos dentro do período determinado. 1.1.3 Acompanhamento e observação das listas de presença. 1.1.4 Orçamentos, notas fiscais e comprovantes de pagamentos. 1.1.5 Registro de ligações telefônicas, prints de conversas no WhatsApp, e-mails, fotos e relatórios dos procedimentos adotados. 1.1.6 Relatórios, fotos, registros.					
METODOLOGIA					

1.1.1 As crianças atendidas serão selecionadas pela Pastoral do Menor, após entrarmos em contato com os responsáveis via telefone e/ou mensagem de WhatsApp, agendar a matrícula, solicitar na ligação os documentos necessários para a realização da matrícula do atendido (xerox: Comprovante de endereço, Declaração Escolar, declaração de renda, RG da criança, certidão de nascimento, carteirinha de vacinação, RG e CPF dos responsáveis, e uma foto 3x4.), realizaremos anamnese e no momento da matrícula apresentaremos o espaço físico da instituição, transmitindo às famílias segurança, acolhendo-os de maneira tranquila e respeitosa.

1.1.2 Realizaremos o atendimento do contraturno escolar, após a vigência da matrícula, o atendimento ocorre cinco vezes por semana de segunda a sexta-feira, em período contrário ao escolar: manhã das 07h15 às 11h30 e tarde: 12h50 às 17h.

1.1.3 Realizaremos diariamente pelo assistente administrativo e coordenador administrativo o acompanhamento, atualização e monitoramento no sistema SED. E a coordenadora pedagógica fará monitoramento toda semana da lista de presença dos atendidos da Pastoral do Menor.

1.1.4 Aquisição é realizada por meio de realização de 03 orçamentos de material de secretaria e expediente, sempre no dia 10 de cada mês, conforme levantamento dos itens necessários (papel sulfite, corretivo, pastas L, pasta sanfonada, pasta fina, envelopes, fitas adesivas, papéis diversos, grampeadores, calculadoras, lápis, canetas bic, caneta retro projetor, caneta marca texto, borracha, grampo, caderno, tesoura, carimbo, tinta p/carimbo, almofada para carimbo, régua, cola, fitas, glips). No dia 22 e 23 de cada mês, subimos a cotação e pedido no sistema e no último dia do mês, a aprovação e autorização para a compra, para uma melhor organização das rotinas administrativas diárias.

1.1.5 Após o acompanhamento de faltas diariamente acompanhado pelas educadoras das turmas do contraturno escolar e os coordenadores da instituição, serão realizados contato com as famílias via telefone, mensagens por WhatsApp. Todos os métodos serão utilizados até esgotar todas as possibilidades de contato com a família.

1.1.6 Na acolhida dos atendidos iremos receber as crianças com muito carinho e atenção durante todo o período de atividades. Esse é o momento de criar vínculos entre adultos e crianças/ crianças e crianças. Receber as crianças com músicas e bastante alegria. Dentro de sala cada educadora preparará tudo com carinho para que os atendidos se sintam a vontade, tranquilos e tenham um bom relacionamento.

META	ETAPA	ESPECIFICAÇÃO	DATA DE INÍCIO	DATA DE TÉRMINO	CUSTO TOTAL
1.	ETAPA 2	1.2 Parceria Contraturno Escolar-família.	01/01/2024	31/12/2024	R\$ -

ATIVIDADES

1.2.1 Atender as famílias por meio de entrevistas, reuniões bimestrais (conforme calendário escolar) e reuniões individuais quando necessário.

1.2.2 Realizar projetos envolvendo famílias e comunidade, criando momentos de recreação, oficinas contribuindo com a interação família, contraturno e comunidade.

1.2.3 Incentivar a participação da comunidade escolar nas decisões coletivas do contraturno.

FORMAS DE VERIFICAÇÃO

1.2.1 Ficha de matrícula, lista de presenças em reuniões e eventos, atas, fotos e relatórios.

1.2.2 Relatórios, fotos, registros e portfólio.

1.2.3 Relatórios, fotos, registros e portfólio.

METODOLOGIA

1.2.1 Realizaremos entrevistas individuais com os 150 pais e/ou responsáveis das crianças, proporcionando um momento de conhecimento entre ambas as partes, garantindo uma acolhida inicial significativa. Iremos proporcionar reuniões de pais/responsáveis, periodicamente de caráter formativo e informativo, seguindo calendário definido pela Pastoral do Menor, bimestralmente, para o grupo de 150 famílias. Estão previstos atendimentos individualizados pela coordenadora pedagógica e educadores quando necessário.

1.2.2 Os pais e responsáveis participarão de encontros informativos, reflexivos e interativos, com conteúdo temático relacionado à programação e ações desenvolvidas junto às crianças, e assuntos ligados aos interesses destes, priorizando a socialização do grupo e também serão ofertadas atividades pedagógicas com a participação das famílias durante a implantação de projetos. Promover eventos de estreitamento e relacionamento interpessoal, como Dia da Família, Dia dos Avós, garantindo a presença da família na escola. Estabelecer canais de comunicação e divulgação das atividades, criando interações consistentes.

1.2.3 A gestão democrática do contraturno escolar é de suma importância, portanto realizaremos junto à comunidade propostas como palestras e eventos para que possamos integrar as famílias junto ao contraturno segmentos que compõem a comunidade, como: atendidos, educadores, pais ou responsáveis, funcionários, diretores, coordenadores e comunidade externa. O mesmo tem a zelar pela manutenção da instituição e monitorar as ações dos dirigentes a fim de assegurar a qualidade do serviço.

META	ETAPA	ESPECIFICAÇÃO	DATA DE INÍCIO	DATA DE TÉRMINO	CUSTO TOTAL
1.	ETAPA 3	1.3 Alimentação para os atendidos.	01/01/2024	31/12/2024	R\$ 18.841,08

ATIVIDADES

1.3.1 Preparar e oferecer a alimentação para os atendidos, conforme normativas do Programa Nacional de Alimentação Escolar e orientações da Seção de Alimentação Escolar.

1.3.2 Garantir a atuação do nutricionista na unidade, conforme termo de colaboração.

1.3.3 Adquirir utensílios e gás de cozinha para a preparação da alimentação escolar.

FORMAS DE VERIFICAÇÃO

- 1.3.1 Documentos, recibos e autorizações emitidos pelo setor de merenda, relatório circunstanciado de atividades, notas fiscais, orçamentos, comprovantes de pagamentos e relatórios da nutricionista.
- 1.3.2 Contrato de prestação de serviço, relatórios emitidos pela profissional, nota fiscal e comprovante de pagamentos.
- 1.3.3 Orçamentos, contratos, notas fiscais e comprovantes de pagamentos.

METODOLOGIA

- 1.3.1 Referente a contratação de equipe qualificada, instruída para preparo dos alimentos e supervisionada pela nutricionista contratada da instituição, sempre seguindo o cardápio autorizado e ofertando alimentação adequada aos atendidos seguindo todas as normativas PNAE. Realização do preparo dos alimentos ofertados pelo setor da merenda e de aquisição de gêneros alimentícios comprados pelo contraturno por não serem entregues pela prefeitura por alguma intercorrência na distribuição e ou complementação de itens não enviados (ex.: cacau, aveia e afins) quando realizada a aquisição serão realizados os orçamentos dos itens faltantes e autorizado OSC.
- 1.3.2 A Contratação de nutricionista que realizará as atividades pertinentes a função (formação com a equipe da cozinha, orientações de normas e procedimentos, elaboração de relatórios, elaboração e adequação de cardápio, relacionamento com o setor da merenda da prefeitura, atendimento às famílias, etc.) cumprindo a carga horária de 3 horas semanais em visita presencial.
- 1.3.3 Realização de orçamentos para aquisição de utensílios domésticos (jarra, talheres, liquidificador, cortadores, peneiras e etc.), para o preparo e fornecimento de alimentação adequada. Contratação de empresa para fornecimento de gás de cozinha mediante realização de orçamentos. Todos os processos serão realizados visando o princípio da economicidade e qualidade.

META	ETAPA	ESPECIFICAÇÃO	DATA DE INÍCIO	DATA DE TÉRMINO	CUSTO TOTAL
1.	ETAPA 4	1.4 Quadro de recursos humanos.	01/01/2024	31/12/2024	R\$ 441.816,36

ATIVIDADES

- 1.4.1 Contratar profissionais de acordo com a demanda de atendimento previsto no Termo de Referência Técnica, respeitando as normas e benefícios das Convenções Coletivas ou Acordos Coletivos de Trabalho.
- 1.4.2 Participar e promover a formação continuada conforme calendário da Secretaria de Educação e normativas da Seção de Administração das Unidades de Educação.
- 1.4.3- Avaliação institucional.

FORMAS DE VERIFICAÇÃO

- 1.4.1 Verificação dos documentos, consulta de termo de referência e contratos realizados.
- 1.4.2 Relatórios, fotos, registros, portfólio, listagem de comparecimento e registro no ponto mais.
- 1.4.3 Questionários com sugestões que abordam a melhoria para o trabalho e conversas formativas.

METODOLOGIA

- 1.4.1 Processo Seletivo dos Colaboradores: O processo seletivo aborda a admissão do colaborador capacitado para atuar na Pastoral do Menor, em diversos setores. Acreditamos que para que seu resultado seja eficaz, é fundamental que os processos visem o respeito aos candidatos os fundamentos que utilizaremos: análise do perfil, processo seletivo, exames admissionais, contratação efetiva do quadro de RH, contratação de assessoria jovem aprendiz.
- 1.4.2 Um aspecto relevante é a formação continuada da equipe pedagógica, que será realizada através de formações, com temas pertinentes para refletir a prática cotidiana em termos pedagógicos, éticos e políticos, tomando decisões sobre as melhores formas de mediar o desenvolvimento das crianças. Uma vez ao mês acontecerá uma reunião pedagógica de alinhamento com a dispensa dos atendidos (no mesmo dia da formação oferecida pela SME e no outro período, envolvendo toda a equipe: educadores e demais funcionários, a fim de ter um alinhamento das ações, além de capacitações com diversos profissionais, abordando temas relevantes e necessários para o desenvolvimento do trabalho, estudo de caso, oficina prática de atividade já executada com os atendidos, troca de experiência e repasses de informações administrativas. Atualmente contamos com uma equipe voluntária de Mestrado e Doutorado da Universidade de Franca Unifran que propõe mensalmente uma capacitação aos colaboradores, a partir da temática escolhida por eles para auxiliar na execução das atividades diárias com as crianças. Haverá ainda a formação continuada oferecida pela Pastoral do Menor para todos os colaboradores da instituição, preferencialmente aos sábados ou após o horário de trabalho no período noturno.
- 1.4.3 O sistema de avaliação contará com registro semanal no caderno de registro pelas educadoras, acompanhamento das metas, relatório semestral de atividades com as crianças, fotos, mostras, sendo este um formato quali-quantitativo. Indicadores de resultados qualitativos. Em relação às crianças, a avaliação será contínua e formativa, através da observação diária das crianças de forma crítica e criativa, de suas atividades e brincadeiras, no relacionamento com seus pares, educadores e funcionários. Deve ser entendida como um processo contínuo de obtenção de informações, análise e interpretação da ação educativa, sendo uma maneira de avaliar de forma quantitativa pela instituição. A avaliação das conquistas e necessidades das crianças integrará o planejamento do Serviço, a fim de permitir a revisão de procedimentos e a adoção de novas estratégias com vistas a contemplar as demandas dos atendidos e estimular a sua participação regular. Em algumas ocasiões, para assegurar os direitos dos atendidos e alcançar os objetivos previstos, serão necessárias mudanças na forma de planejá-lo e executá-lo. Indicadores de resultados quantitativos: O trabalho também será avaliado pelas famílias a partir de questionários semestrais em relação ao atendimento de modo geral, atendimentos individualizados e na reunião de pais abrindo espaço para questionamentos e apresentação dos questionários para a diretoria da entidade, para adequação buscando melhor atendimento à população, sendo uma maneira de avaliar de forma quantitativa pela instituição. Ao final de cada projeto, a equipe pedagógica avaliará o que executou, juntamente com as crianças, verificando se os objetivos previstos foram alcançados; analisando as aquisições dos atendidos e os desafios que se apresentaram; revisando e criando estratégias a serem utilizadas com o grupo posteriormente.

META	ETAPA	ESPECIFICAÇÃO	DATA DE INÍCIO	DATA DE TÉRMINO	CUSTO TOTAL
1.	ETAPA 5	1.5 Processo ensino-aprendizagem.	01/01/2024	31/12/2024	R\$ 35.278,44
ATIVIDADES					
<p>1.5.1 Promover e garantir o que está previsto no Anexo IV – Termo de Referência Técnica – Chamamento Público – nº 005/2023, que incluem: atividades físicas, culturais, de vida diária, intelectuais, sócio ambientais e lúdicas (em anexo).</p> <p>1.5.2 Adquirir materiais educativos e esportivos visando a melhoria do trabalho pedagógico.</p> <p>1.5.3 Adquirir materiais tecnológicos e de áudio, vídeo e fotos.</p> <p>1.5.4 Alugar equipamentos de informática e/ou tecnológicos.</p> <p>1.5.5 Alugar brinquedos para os eventos do contraturno.</p> <p>1.5.6 Adquirir brinquedos e jogos educativos.</p>					
FORMAS DE VERIFICAÇÃO					
<p>1.5.1 Relatórios, fotos, registros e portfólio.</p> <p>1.5.2 Orçamentos, notas fiscais e comprovantes de pagamentos.</p> <p>1.5.3 Orçamentos, contratos, notas fiscais e comprovantes de pagamentos.</p> <p>1.5.4 Orçamentos, contratos, notas fiscais e comprovantes de pagamentos.</p> <p>1.5.5 Orçamentos, contratos, projetos pedagógicos, relatórios, notas fiscais e comprovantes de pagamentos.</p> <p>1.5.6 Relatório individual e coletivo, e relatório circunstanciado de atividades (semestral), junto aos orçamentos, notas fiscais e comprovantes de pagamentos.</p>					
METODOLOGIA					
<p>1.5.1 Atividades físicas: estes aspectos não são importantes apenas para o desenvolvimento físico e motor, mas também para o desenvolvimento social das crianças. A partir de suas regras e condições, as crianças conseguem compreender formas de se relacionarem com os outros, trocando experiências, espírito de equipe, competindo e ajudando uns aos outros. Dentre o tema esporte estão previstas atividades através de parcerias tais como: aulas de Tênis e Basquete. Caso a instituição não consiga as parceiras serão contratados profissionais de musicalização e atividades esportivas. Estas atividades serão de grande importância para o nosso trabalho, através desta contribuimos para que as crianças tenham um desenvolvimento físico, intelectual e moral, e ainda desfrutem de oportunidades de conhecer lugares diferentes realizados em passeios e brincadeiras diversas. A prática de esporte acontecerá em uma quadra esportiva coberta, a oficina de danças urbanas e ballet serão realizados no salão amplo superior existente nas dependências da Entidade e será de responsabilidade de facilitadores das oficinas específicas, que desenvolvem atividades de acordo com a faixa etária das respectivas turmas.</p> <p>Atividades culturais: a arte é uma forma das crianças expressarem corporalmente, seus pensamentos, sentimentos, comunicarem sua realidade, seus medos e alegrias, sua história, sua cultura, através das raízes e valores, além de entrar em contato com outras culturas. Possibilitar através disso com que as crianças se integrem e agentes transformadores de si mesmos, do grupo, na natureza e da sociedade. As atividades culturais podem ser representadas através de várias formas, em especial na música. O educador musical será totalmente integrado de como será o trabalho realizado com as crianças, participarão também dos planejamentos mensais, para se inteirar cada vez mais no nosso Serviço. As atividades de música poderão acontecer através da prática com diversos instrumentos característicos da cultura da comunidade das crianças e outros que possam representar culturas diferentes, como: flauta, violão, pandeiro, chocalho, bumbo, entre outros existentes na Pastoral do Menor, além de proporcionar momentos em que as crianças poderão ouvir e cantar músicas da própria cultura e de outras culturas e línguas mais distantes. Assim os atendidos se expressam corporalmente, através do canto e da prática com os instrumentos, o que poderá trazer a cultura dos atendidos através desta arte tão prestigiada pelos mesmos. Outra forma de trabalhar as atividades culturais será através de teatros, reciclagem, artesanatos, desenhos, pinturas, recorte, colagem, dobradura, modelagem com papéis, argilas que proporcionará a criação, a expressão, a imaginação e a fantasia. Estas atividades citadas acima serão tanto dirigidas como livres, por exemplo, tanto em datas comemorativas culturais e mundiais, quanto para trabalhar os temas mensais, com desenhos dirigidos e desenhos livres para estimular a expressão das crianças. As atividades citadas acima poderão ser desenvolvidas nas próprias salas das turmas e ou em outros espaços que serão de escolha das educadoras.</p> <p>Atividades de vida diária: trabalharemos questões do âmbito individual, ou seja, a vida familiar e cotidiana dos estudantes, como por exemplo: fazer compras no supermercado, planejar uma viagem ou uma festa e/ou adquirir um bem pessoal. Para aprofundar um pouco mais, as educadoras enfatizarão em um projeto de vida do estudante, isto é, suas perspectivas de trabalho, empreendedorismo e a capacidade de planejar grandes projetos como comprar uma casa própria. Questões ainda do âmbito individual como a formação emocional e profissional, porém trabalhadas em situações de longo prazo. E por último, de uma forma mais dinâmica passarão informações sobre a questão econômica do país e do mundo, conceituando bens públicos e abordando temas como mercado e previdência. Neste bloco será explorado o âmbito social. O que poderá ajudá-las a resolver suas dificuldades, bem como permitir que planejem melhor suas vidas para que consigam ter mais condições de alcançarem metas e sonhos. Nesse sentido, a Entidade tem como contribuir de forma significativa ao contribuir para a educação dos alunos financeiramente, pois eles, por sua vez, levarão esse conhecimento para suas famílias em um efeito multiplicador. As atividades citadas acima poderão ser desenvolvidas nas próprias salas das turmas e ou em outros espaços que serão de escolha das educadoras. Para que as crianças tenham uma boa qualidade de vida, serão realizadas atividades que promovam e propiciem a vida autônoma. O tema saúde ocorre devido à preocupação com bem estar, saúde e os cuidados básicos que envolvem a criança. Sendo necessário orientar para uma boa qualidade de vida como hábitos saudáveis, cuidados com corpo, ter uma alimentação equilibrada, postura à mesa, uso de talheres corretos, higiene dos alimentos, bons hábitos alimentares, socialização dos alimentos, acompanhados por uma nutricionista, além de ter tempo para lazer e vários outros hábitos que façam a criança se sentir bem. Trabalhar a cidadania e os direitos humanos com as crianças visa desenvolver o conhecimento, a compreensão, as capacidades, as atitudes e os valores que contribuem para que as crianças possam aprender e praticar os seus direitos e deveres de cidadão. Preparar para o exercício da cidadania e contribuir para que as crianças despertem sua autonomia, identidade e voz ativa na família, comunidade e sociedade, conforme consta no ECA. tais atividades serão desenvolvidas através de regras de convivência estabelecidas pelas</p>					

turmas, dinâmicas, jogos, roda de conversa sobre os temas, filmes, reflexão sobre o ECA (gibi – Turma da Mônica e o próprio Estatuto) pesquisas na internet e artes. Para que a população atendida seja inserida na inclusão tecnológica e de comunicação, as atividades se fazem necessárias devido às inovações e a modernidade das tecnologias, e as várias formas de comunicação. A tecnologia é um instrumento para a construção e o exercício da cidadania, e por este motivo a Pastoral do Menor e Família deverá fornecer às crianças e adolescentes condições que lhes permitem decifrar e acessar, na medida do possível, as mudanças em curso e entrar em contato com os diferentes meios de comunicação. As crianças terão a oportunidade de entrar em contato com os seguintes meios de comunicação: televisão, vídeo, DVD, rádio e internet, que terá três objetivos básicos: informar e ensinar. As educadoras irão desenvolver atividades que explorem estes meios de comunicação, bem como fazer as orientações necessárias quanto a despertar o interesse das crianças pela comunicação e tecnologias. Diariamente as educadoras realizaram uma roda de conversa, que será um momento em que as crianças terão para se expressarem, contar como está o seu dia a dia e poderem compartilhar seus sentimentos para que assim possam se aliviar e serem ajudadas em seus conflitos. Este momento também é destinado para que as educadoras possam trabalhar temas específicos, que no decorrer do trabalho as crianças trazem algumas demandas. Serão abordados temas diversos com objetivo formativo, informativo e preventivo, sendo utilizados recursos audiovisuais (TV, vídeo, retroprojetor, data show), passeios, apresentações de danças e coreografias. Dentre os temas propostos, destacamos: identidade, direitos e deveres, ética, cidadania, ECA, protagonismo infanto-juvenil, drogas, sexualidade, higiene e saúde, preconceito, ecologia e meio ambiente, profissões e trabalho, economia doméstica, cooperação, violência, bullying e outros, que serão elencados de acordo com interesse manifesto pelos participantes do serviço.

Atividades intelectuais: Os atendidos terão momentos de leitura e escrita, acompanhadas pelas educadoras em suas respectivas salas, para despertar a imaginação, criatividade, habilidade de ouvir, gosto pela leitura, preparação de leitura para elaboração de textos verbais e escritos, temporalidade, sentimentos, valores e enriquecimento de vocabulário. Trabalhar diferentes gêneros textuais: cantigas, parlendas, poesias, etc.; atividades de compreensão e interpretação de textos: listas, textos narrativos, transmissão de recados e avisos. As crianças que tiverem necessidade realizarão lição de casa na entidade, exceto na segunda-feira, em que a família terá a responsabilidade de auxiliar as mesmas no final de semana, com a lição de casa da sexta-feira. As educadoras terão o compromisso de auxiliar e orientar os alunos nesta tarefa passada pela escola. As educadoras desenvolvem atividades de educação financeira, raciocínio lógico e matemática, através de trabalhos que envolveram compras, vendas e trocas, de uma forma mais dinâmica do que é realizado no ambiente escolar, e de momentos lúdicos com jogos de tabuleiro e brincadeiras que desenvolvam o raciocínio lógico.

Atividades socioambientais: As educadoras trabalharão com os atendidos a Conscientização Socioambiental visando orientar e conscientizar a criança a reconhecer a importância de refletir sobre a prática educativa para facilitar a formação da consciência ecológica, apresentando as particularidades do planeta na conduta de que aprendam os recursos naturais, a diversidade da fauna e da flora e a importância de cuidar e preservar tudo isto, tendo em vista o futuro do mundo, além de conscientizar o uso da água, energia, a coleta seletiva, resíduos sólidos, plantio e os recursos naturais utilizados no dia a dia, de forma que as crianças sejam multiplicadoras da causa, influenciando as famílias e toda a comunidade e sociedade.

Atividades lúdicas: Para o desenvolvimento integral das crianças é necessário que o lúdico e as brincadeiras façam parte do dia a dia dos mesmos, pois é importante o intelectual e social das crianças. A partir de suas regras e condições, as crianças conseguem compreender formas de se relacionarem com os outros, trocando experiência e espírito de equipe, competindo e ajudando uns aos outros. A educadora ficará responsável por planejar as brincadeiras e os jogos, que serão desenvolvidos em dias específicos da semana, os mesmos serão planejados tanto para auxiliarem na compreensão das atividades educacionais ou como forma de ludicidade e descontração. Essas atividades poderão ser desenvolvidas no momento de brinquedoteca, em um salão amplo e coberto e ou no parquinho, existente nas dependências da Entidade.

1.5.2 Aquisição de equipamentos tecnológicos e de áudio, vídeo e fotos (estabilizador, caixas de som, computadores, acessórios de informática, projetor, microfones, câmeras de filmagem e foto, celular), mediante realização de orçamentos. Todos os processos serão realizados visando o princípio da economicidade e qualidade.

1.5.3 Contratação de empresa que realiza locação de equipamentos de informática/tecnológicos (impressoras, computador, telão, projetor, roteadores) mediante realização de orçamentos. Todos os processos serão realizados visando o princípio da economicidade e qualidade.

1.5.4 Contratação de empresa que realiza locação de equipamentos de informática/tecnológicos (impressoras, computador, telão, projetor, roteadores) mediante realização de orçamentos. Todos os processos serão realizados visando o princípio da economicidade e qualidade.

1.5.5 Elaboração de projetos, atividades conforme datas comemorativas (carnaval, páscoa, dia das mães, colônia de férias, festa da roça, dias dos pais, folclore, dia da árvore, dia do índio, dia da água, dia dos avós, dia da família, festa da primavera, dia das crianças, aniversariantes do mês, encerramento de projetos, formatura, natal) Planejamento do evento comemorativo definição de data, tempo, tipo de brinquedo e realização de contratação de empresa que realiza locação de brinquedos (pula-pula, brinquedos infláveis, casinha de bolinha, fliperama) mediante realização de orçamentos. Todos os processos serão realizados visando o princípio da economicidade e qualidade.

1.5.6 Adquirir brinquedos e jogos educativos (bolas, bonecas, bolhas de sabão, carrinhos, ferramentas, jogo da memória, jogos de encaixe, ect) para aprimorar e diversificar as práticas pedagógicas favorecendo o desenvolvimento de habilidades manuais, intelectuais, morais e sociais. Realizando orçamentos e compra dos materiais, seguindo o princípio da economicidade.

META	ETAPA	ESPECIFICAÇÃO	DATA DE INÍCIO	DATA DE TÉRMINO	CUSTO TOTAL
1.	ETAPA 6	1.6 Estrutura física.	01/01/2024	31/12/2024	R\$ 97.039,80
ATIVIDADES					

- 1.6.2 Contratar serviços de manutenções, instalações e reparos em equipamentos diversos e mobiliários.
- 1.6.3 Realizar melhorias adquirindo materiais para as manutenções prediais.
- 1.6.4 Contratar serviços para a melhoria do ambiente escolar, seja de hidráulica, elétrica, pedreiro, pintor, jardinagem, SIL/AVCB, entre outros.
- 1.6.5 Conservar todos os ambientes da Unidade limpa, higienizada e organizada adquirindo materiais de limpeza e/ou copa e cozinha.
- 1.6.6 Providenciar os agendamentos dos serviços de desinsetização e desratização, bem como de limpeza e higienização dos reservatórios de água, com as empresas contratadas pela Secretaria de Educação.
- 1.6.7 Garantir a documentação do SIL (Sistema Integrado de Licenciamento)
- 1.6.8 Efetuar os pagamentos das faturas de água, energia, telefonia e internet.

FORMAS DE VERIFICAÇÃO

- 1.6.1 Ordem de serviço, emissão das notas fiscais, comprovantes de pagamento, relatórios de manutenção e orçamentos.
- 1.6.2 Acompanhamento dos serviços prestados, ordem de serviço, emissão das notas fiscais, comprovantes de pagamento e relatórios de manutenção.
- 1.6.3 Ordem de serviço, emissão das notas fiscais, comprovantes de pagamento, relatórios de manutenção e orçamentos.
- 1.6.4 Avaliação preventiva das necessidades do prédio, acompanhamento dos serviços prestados, emissão das notas fiscais e relatórios de atividades.
- 1.6.5 Verificação do serviço desenvolvido pelas profissionais e o uso de epi, notas fiscais dos materiais de limpeza, relatórios de atividades e comprovantes de pagamento.
- 1.6.6 Consulta dos certificados do serviço executado.
- 1.6.7 Consulta no sistema, documento do Sil dentro da validade, notas fiscais, protocolos de solicitação, comprovantes de pagamento.
- 1.6.8 Acompanhar o consumo e verificar a emissão das faturas, notas fiscais e comprovantes de pagamento.

METODOLOGIA

- 1.6.1 Realizar levantamento dos materiais/peças necessários para realizações das manutenções ou instalações nos equipamentos, realização de orçamentos todos os processos serão realizados visando o princípio da economicidade e qualidade.
- 1.6.2 Realizar levantamento dos equipamentos e mobiliários (máquina de lavar e secadora, geladeira, bebedouro, notebook, mesas, cadeiras, armários, freezer, e etc.) que necessitam de reparo ou avaliação preventiva, realização de orçamentos todos os processos serão realizados visando o princípio da economicidade e qualidade.
- 1.6.3 Realizar levantamento dos materiais necessários para realização das manutenções, realização de orçamentos todos os processos serão realizados visando o princípio da economicidade.
- 1.6.4 Contratação de serviços de terceiros, de forma eventual ou por fixação de contrato, conforme identificação da demanda para promover manutenções e reparos na estrutura predial, conservação dos espaços e laudos e AVCB/SIL. realização de orçamentos todos os processos serão realizados visando o princípio da economicidade. Realização de orçamentos todos os processos serão realizados visando o princípio da economicidade e qualidade.
- 1.6.5 Levantamento junto a equipe responsável pelo setor dos produtos e equipamentos necessários para um bom desempenho das tarefas, realização dos orçamentos e compra dos materiais, seguindo o princípio da economicidade.
- 1.6.6 Acompanhamento da validade dos procedimentos, agendamentos dos serviços conforme orientação da SME e da prestadora de serviço.
- 1.6.7 Acompanhamento da validade e solicitação dos documentos, licenças, laudos necessários para SIL, participação em reuniões e acesso a material instrutivo, contratação de prestação de serviço referente a organização do SIL.
- 1.6.8 Acompanhar os vencimentos das contas supracitadas e realizar os pagamentos dentro da vigência.

META	ETAPA	ESPECIFICAÇÃO	DATA DE INÍCIO	DATA DE TÉRMINO	CUSTO TOTAL
1.	ETAPA 7	1.7 Segurança do ambiente da Instituição.	01/01/2024	31/12/2024	R\$ 3.480,00

ATIVIDADES

- 1.7.1 Adquirir materiais para o sistema de segurança eletrônica e alarme.
- 1.7.2 Adquirir equipamentos de segurança eletrônica e alarme.
- 1.7.3 Contratação do serviço de monitoramento eletrônico.
- 1.7.4 Contratação seguro predial.

FORMAS DE VERIFICAÇÃO

- 1.7.1 Avaliação preventiva das necessidades do prédio, orçamentos, emissão das notas fiscais e comprovantes de pagamento.
- 1.7.2 Orçamentos, notas fiscais e comprovantes de pagamentos.
- 1.7.3 Orçamentos, contratos, notas fiscais e comprovantes de pagamentos.
- 1.7.4 Orçamentos, contratos, abolir, notas fiscais e comprovantes de pagamentos.

METODOLOGIA

- 1.7.1 Levantamento dos materiais e reparos para ação de manutenção e acompanhamento da segurança do prédio. Realização dos orçamentos e compra dos materiais , seguindo o princípio da economicidade.
- 1.7.2 Levantamento dos materiais necessários para a segurança eletrônica e alarme (câmeras de segurança, DVR, monitores de imagens) realização dos orçamentos e compra dos materiais , seguindo o princípio da economicidade.
- 1.7.3 Fixação de contrato com empresa que realiza o serviço de monitoramento eletrônico, realizando os orçamentos todos os processos serão realizados visando o princípio da economicidade e qualidade.
- 1.7.4 Fixação de contrato com empresa que realiza seguro predial, realizando os orçamentos todos os processos serão realizados visando o princípio da economicidade.

META	ETAPA	ESPECIFICAÇÃO	DATA DE INÍCIO	DATA DE TÉRMINO	CUSTO TOTAL
2.	ETAPA 1	2.1 Contabilidade e Transparência.	01/01/2024	31/12/2024	R\$ 21.083,28

ATIVIDADES

- 2.1.1 Realizar a escrituração contábil da OSC e a prestação de contas dos recursos.
 2.1.2 Garantir a transparência no uso do recurso público.
 2.1.3 Realizar relatório semestral das atividades e encaminhar para Secretaria de Finanças/Prestação de Contas e para a Seção de Administração das unidades de Ensino Infantil e Creches.
 2.1.4 Serviço de TI realização do portal da transparência e suporte de softwares.

FORMAS DE VERIFICAÇÃO

- 2.1.1 Balanços e balancetes de verificação, demonstrativo do resultado do exercício (DRE), guias geradas pelo departamento pessoal, portal das parcerias, notas do contador e conciliações bancárias.
 2.1.2 Elaboração da prestação de contas, site com o portal da transparência.
 2.1.3 Relatório, encaminhamento por e-mail e protocolos de entrega.
 2.1.4 Orçamentos, contratos, notas fiscais e comprovantes de pagamentos.

METODOLOGIA

- 2.1.1 Contratação do contador/escritório contábil responsável que realizará as atividades pertinentes a escrituração contábil, juntamente ao escritório administrativo da entidade.
 2.1.2 Realizar de forma correta todos os procedimentos legais para execução da parceria, está em cumprimento com as determinações da Lei da Transparência e da Lei do Acesso à Informação. Utilizar da tecnologia por meio de programas desenvolvidos para promover a transparência, possibilitam a atualização de dados e informações de modo rápido, facilitando a consulta pública, manter no ar e atualizado o site com o portal da transparência.
 2.1.3 Realizar o relatório circunstanciado semestralmente contemplando todo trabalho realizado na instituição, bem como anexar todos os documentos comprobatórios a fim de prestação de contas.
 2.1.4 Contratação de profissional por fixação de contrato mediante realização de orçamentos para instalação e suporte com os softwares utilizados para desenvolvimento e facilitação das obrigações contábeis e de prestação de contas, atualização do portal da transparência no site da instituição.

4. ETAPAS DAS METAS (ATIVIDADES - FORMA DE VERIFICAÇÃO - METODOLOGIA)

META	ETAPA	ESPECIFICAÇÃO	DATA DE INÍCIO	DATA DE TÉRMINO	CUSTO TOTAL
1.	ETAPA 1	1.1 Matrículas e funcionamento.	01/01/2024	31/12/2024	R\$ 5.478,84
1.	ETAPA 2	1.2 Parceria Contraturno Escolar-família.	01/01/2024	31/12/2024	R\$ -
1.	ETAPA 3	1.3 Alimentação para os atendidos.	01/01/2024	31/12/2024	R\$ 18.841,08
1.	ETAPA 4	1.4 Quadro de recursos humanos.	01/01/2024	31/12/2024	R\$ 441.816,36
1.	ETAPA 5	1.5 Processo ensino-aprendizagem.	01/01/2024	31/12/2024	R\$ 35.278,44
1.	ETAPA 6	1.6 Estrutura física.	01/01/2024	31/12/2024	R\$ 97.039,80
1.	ETAPA 7	1.7 Segurança do ambiente da Instituição.	01/01/2024	31/12/2024	R\$ 3.480,00
2.	ETAPA 1	2.1 Contabilidade e Transparência.	01/01/2024	31/12/2024	R\$ 21.083,28
TOTAL					R\$ 623.017,80

5. INDICADORES

META - ETAPA	INDICADOR	NOME	DESCRIÇÃO	VALOR PREVISTO TOTAL	VALOR PREVISTO MENSAL	MÍNIMO	MÁXIMO
1. - ETAPA 1	INDICADOR 1	100% Atendimento	Matrículas efetivadas de 150 crianças. Verificar o sistema e garantir que a inclusão foi feita com sucesso.	R\$ 5.478,84	R\$ 456,57	80%	100%
1. - ETAPA 2	INDICADOR 1	100% Atendimento	Atendimento de qualidade	R\$ -	R\$ -	80%	100%
1. - ETAPA 3	INDICADOR 1	100% Alimentação ofertada	Oferecer alimentação de qualidade para os 150 alunos matriculados.	R\$ 18.841,08	R\$ 1.570,09	80%	100%
1. - ETAPA 4	INDICADOR 1	100% Quadro de RH e legalidade atingida	Contratação completa do quadro de RH para garantir o melhor atendimento e funcionamento da unidade.	R\$ 441.816,36	R\$ 36.818,03	100%	100%
1. - ETAPA 5	INDICADOR 1	Ensino de Qualidade	Garantir um ensino de qualidade para 150 crianças.	R\$ 35.278,44	R\$ 2.939,87	100%	100%
1. - ETAPA 6	INDICADOR 1	Estrutura física	Garantir uma estrutura física adequada e em boas condições para os atendimentos.	R\$ 97.039,80	R\$ 8.086,65	80%	100%
1. - ETAPA 7	INDICADOR 1	Segurança	Garantir segurança aos funcionários e atendidos	R\$ 3.480,00	R\$ 290,00	90%	100%
2. - ETAPA 1	INDICADOR 1	Cumprimento das obrigações legais, conforme exigência do termo de colaboração e descrito na Lei.	Prestação de contas, plano de trabalho, DRE, Balanços	R\$ 21.083,28	R\$ 1.756,94	100%	100%

XIX – PLANO DE APLICAÇÃO – AQUISIÇÕES

6. AQUISIÇÕES POR ETAPAS													
META - ETAPA	AQUISIÇÃO	DESCRIÇÃO	TIPO DE DESPESA	INÍCIO	TÉRMINO	UNID/ QUANT	CUSTO UNITÁRIO	VALOR MENSAL	CUSTO TOTAL	FONTE MUNICIPAL	FONTE ESTADUAL	FONTE FEDERAL	FONTE PRÓPRIOS
1. - ETAPA 4	AQUISIÇÃO 1	COORDENADOR ADMINISTRATIVO	1.1 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	01/01/2024	31/12/2024	1	R\$ 3.104,08	R\$ 3.104,08	R\$ 37.248,95	R\$ 37.248,95			
1. - ETAPA 4	AQUISIÇÃO 2	COORDENADOR PEDAGÓGICO	1.1 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	01/01/2024	31/12/2024	1	R\$ 3.720,60	R\$ 3.720,60	R\$ 44.647,15	R\$ 44.647,15			
1. - ETAPA 4	AQUISIÇÃO 3	EDUCADOR (A)	1.1 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	01/01/2024	31/12/2024	3	R\$ 2.280,66	R\$ 6.841,97	R\$ 82.103,64	R\$ 82.103,64			
1. - ETAPA 4	AQUISIÇÃO 4	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1.1 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	01/01/2024	31/12/2024	1	R\$ 1.808,63	R\$ 1.808,63	R\$ 21.703,51	R\$ 21.703,51			
1. - ETAPA 4	AQUISIÇÃO 5	COZINHEIRA	1.1 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	01/01/2024	31/12/2024	1	R\$ 1.898,54	R\$ 1.898,54	R\$ 22.782,48	R\$ 22.782,48			
1. - ETAPA 4	AQUISIÇÃO 6	AUXILIAR DE COZINHA	1.1 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	01/01/2024	31/12/2024	1	R\$ 1.694,94	R\$ 1.694,94	R\$ 20.339,28	R\$ 20.339,28			
1. - ETAPA 4	AQUISIÇÃO 7	SERVIÇOS GERAIS	1.1 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	01/01/2024	31/12/2024	1	R\$ 1.547,15	R\$ 1.547,15	R\$ 18.565,80	R\$ 18.565,80			
1. - ETAPA 4	AQUISIÇÃO 8	APS/PPS	1.8 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01/01/2024	31/12/2024	1	R\$ 206,16	R\$ 206,16	R\$ 2.473,92	R\$ 2.473,92			
1. - ETAPA 4	AQUISIÇÃO 9	INSALUBRIDADE	1.8 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01/01/2024	31/12/2024	1	R\$ 568,40	R\$ 568,40	R\$ 6.820,80	R\$ 6.820,80			
1. - ETAPA 4	AQUISIÇÃO 10	1/3º FÉRIAS	1.2 FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS	01/01/2024	31/12/2024	1	R\$ 572,66	R\$ 572,66	R\$ 6.871,92	R\$ 6.871,92			
1. - ETAPA 4	AQUISIÇÃO 11	13º SALÁRIO	1.3 13º SALÁRIO	01/01/2024	31/12/2024	1	R\$ 1.717,99	R\$ 1.717,99	R\$ 20.615,88	R\$ 20.615,88			
1. - ETAPA 4	AQUISIÇÃO 12	AVISO PRÉVIO	1.7 AVISO PRÉVIO	01/01/2024	31/12/2024	1	R\$ 171,80	R\$ 171,80	R\$ 2.061,60	R\$ 2.061,60			
1. - ETAPA 4	AQUISIÇÃO 13	TAXA DE NEGOCIAÇÃO	2.6 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01/01/2024	31/12/2024	1	R\$ 58,50	R\$ 58,50	R\$ 702,00	R\$ 702,00			
1. - ETAPA 4	AQUISIÇÃO 14	INSS	2.1 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	01/01/2024	31/12/2024	1	R\$ 6.220,86	R\$ 6.220,86	R\$ 74.650,32	R\$ 74.650,32			
1. - ETAPA 4	AQUISIÇÃO 15	FGTS	2.2 FGTS	01/01/2024	31/12/2024	1	R\$ 1.878,00	R\$ 1.878,00	R\$ 22.536,00	R\$ 22.536,00			
1. - ETAPA 4	AQUISIÇÃO 16	FGTS RESCISÃO	2.3 FGTS - MULTA RESCISÓRIA	01/01/2024	31/12/2024	1	R\$ 751,20	R\$ 751,20	R\$ 9.014,40	R\$ 9.014,40			
1. - ETAPA 4	AQUISIÇÃO 17	PIS	2.5 PIS/PASEP SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	01/01/2024	31/12/2024	1	R\$ 234,75	R\$ 234,75	R\$ 2.817,00	R\$ 2.817,00			

1. - ETAPA 4	AQUISIÇÃO 18	VALE ALIMENTAÇÃO	3.1 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01/01/2024	31/12/2024	1	R\$ 1.627,91	R\$ 1.627,91	R\$ 19.534,92	R\$ 19.534,92		
1. - ETAPA 4	AQUISIÇÃO 19	VALE TRANSPORTE	3.3 VALE-TRANSPORTE	01/01/2024	31/12/2024	1	R\$ 130,00	R\$ 130,00	R\$ 1.560,00	R\$ 1.560,00		
1. - ETAPA 4	AQUISIÇÃO 20	SEGURO DE VIDA	4.2 SEGURO DE VIDA	01/01/2024	31/12/2024	1	R\$ 110,50	R\$ 110,50	R\$ 1.326,00	R\$ 1.326,00		
1. - ETAPA 4	AQUISIÇÃO 21	ASSISTÊNCIA SAÚDE	3.4 CONVÊNIO ODONTO./ MÉD./ FARMACIA	01/01/2024	31/12/2024	1	R\$ 340,00	R\$ 340,00	R\$ 4.080,00	R\$ 4.080,00		
1. - ETAPA 1	AQUISIÇÃO 1	SECRETARIA, EXPEDIENTE E INFORMÁTICA	5.7 MATERIAL DE EXPEDIENTE	01/01/2024	31/12/2024	1	R\$ 456,57	R\$ 456,57	R\$ 5.478,84	R\$ 5.478,84		
1. - ETAPA 6	AQUISIÇÃO 1	HIGIENE E LIMPEZA	5.11 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	01/01/2024	31/12/2024	1	R\$ 1.462,40	R\$ 1.462,40	R\$ 17.548,80	R\$ 17.548,80		
1. - ETAPA 3	AQUISIÇÃO 1	GÁS DE COZINHA	5.2 GÁS ENGARRAFADO	01/01/2024	31/12/2024	1	R\$ 700,00	R\$ 700,00	R\$ 8.400,00	R\$ 8.400,00		
1. - ETAPA 4	AQUISIÇÃO 22	SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR FUNCIONÁRIOS	3.2 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS	01/01/2024	31/12/2024	1	R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00	R\$ 14.400,00	R\$ 14.400,00		
1. - ETAPA 3	AQUISIÇÃO 2	SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR DE ALUNOS	5.3 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	01/01/2024	31/12/2024	1	R\$ 155,02	R\$ 155,02	R\$ 1.860,24	R\$ 1.860,24		
1. - ETAPA 5	AQUISIÇÃO 1	FESTA TEMÁTICA	5.6 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	01/01/2024	31/12/2024	1	R\$ 155,02	R\$ 155,02	R\$ 1.860,24	R\$ 1.860,24		
1. - ETAPA 5	AQUISIÇÃO 2	MATERIAL DIDÁTICO	5.18 MATERIAL DIDÁTICO	01/01/2024	31/12/2024	1	R\$ 400,00	R\$ 400,00	R\$ 4.800,00	R\$ 4.800,00		
1. - ETAPA 5	AQUISIÇÃO 3	MATERIAL PEDAGÓGICO	5.5 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	01/01/2024	31/12/2024	1	R\$ 255,02	R\$ 255,02	R\$ 3.060,24	R\$ 3.060,24		
1. - ETAPA 3	AQUISIÇÃO 3	UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	5.10 MATERIAL DE COPA E COZINHA	01/01/2024	31/12/2024	1	R\$ 250,00	R\$ 250,00	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00		
1. - ETAPA 6	AQUISIÇÃO 2	MATERIAL PARA AÇÕES DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PREDIAL	5.13 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	01/01/2024	31/12/2024	1	R\$ 450,00	R\$ 450,00	R\$ 5.400,00	R\$ 5.400,00		
1. - ETAPA 7	AQUISIÇÃO 1	MONITORAMENTO ELETRÔNICO (ALARME) E SEGURO	7.29 VIGILÂNCIA OSTENSIVA	01/01/2024	31/12/2024	1	R\$ 100,00	R\$ 100,00	R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00		
1. - ETAPA 6	AQUISIÇÃO 3	MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS (MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS)	6.6 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS	01/01/2024	31/12/2024	1	R\$ 249,00	R\$ 249,00	R\$ 2.988,00	R\$ 2.988,00		
1. - ETAPA 6	AQUISIÇÃO 4	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PREDIAL (MÃO-DE-OBRA: CONSERTOS EM GERAL, PINTURA, ACESSIBILIDADE, AVCB, ART'S E JARDINAGEM)	6.4 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	01/01/2024	31/12/2024	1	R\$ 927,10	R\$ 927,10	R\$ 11.125,20	R\$ 11.125,20		

1. - ETAPA 6	AQUISIÇÃO 5	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS TECNOLÓGICOS	7.12 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	01/01/2024	31/12/2024	1	R\$ 240,00	R\$ 240,00	R\$ 2.880,00	R\$ 2.880,00			
2. - ETAPA 1	AQUISIÇÃO 1	SERVIÇOS DE CONTABILIDADE E PRESTAÇÃO DE CONTAS	7.18 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	01/01/2024	31/12/2024	1	R\$ 1.601,92	R\$ 1.601,92	R\$ 19.223,04	R\$ 19.223,04			
1. - ETAPA 5	AQUISIÇÃO 4	EDUCAÇÃO FÍSICA	7.20 SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO	01/01/2024	31/12/2024	1	R\$ 868,55	R\$ 868,55	R\$ 10.422,60	R\$ 10.422,60			
1. - ETAPA 5	AQUISIÇÃO 5	EDUCAÇÃO MUSICAL	7.20 SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO	01/01/2024	31/12/2024	1	R\$ 1.261,28	R\$ 1.261,28	R\$ 15.135,36	R\$ 15.135,36			
1. - ETAPA 3	AQUISIÇÃO 4	NUTRICIONISTA	7.28 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	01/01/2024	31/12/2024	1	R\$ 465,07	R\$ 465,07	R\$ 5.580,84	R\$ 5.580,84			
1. - ETAPA 4	AQUISIÇÃO 23	MEDICINA SEGURANÇA DO TRABALHO	7.28 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	01/01/2024	31/12/2024	1	R\$ 413,40	R\$ 413,40	R\$ 4.960,80	R\$ 4.960,80			
2. - ETAPA 1	AQUISIÇÃO 2	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA/TI	7.36 OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	01/01/2024	31/12/2024	1	R\$ 155,02	R\$ 155,02	R\$ 1.860,24	R\$ 1.860,24			
1. - ETAPA 6	AQUISIÇÃO 6	INTERNET E TELEFONE	8.3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	01/01/2024	31/12/2024	1	R\$ 350,00	R\$ 350,00	R\$ 4.200,00	R\$ 4.200,00			
1. - ETAPA 6	AQUISIÇÃO 7	ENERGIA ELÉTRICA	8.2 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	01/01/2024	31/12/2024	1	R\$ 2.154,07	R\$ 2.154,07	R\$ 25.848,84	R\$ 25.848,84			
1. - ETAPA 6	AQUISIÇÃO 8	ÁGUA E ESGOTO	8.1 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	01/01/2024	31/12/2024	1	R\$ 2.154,08	R\$ 2.154,08	R\$ 25.848,96	R\$ 25.848,96			
1. - ETAPA 6	AQUISIÇÃO 9	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/MOBILIÁRIOS	9.18 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	01/01/2024	31/12/2024	1	R\$ 100,00	R\$ 100,00	R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00			
1. - ETAPA 7	AQUISIÇÃO 2	SEGUROS EM GERAL	7.17 SEGUROS EM GERAL	01/01/2024	31/12/2024	1	R\$ 190,00	R\$ 190,00	R\$ 2.280,00	R\$ 2.280,00			
TOTAL								R\$ 51.918,15	R\$ 623.017,80	R\$ 623.017,80	R\$ -	R\$ -	R\$ -

X – PLANO DE APLICAÇÃO POR NATUREZA DA DESPESA

7. DESPESAS POR TIPO DE DESPESA	
DESPESA	VALOR
1.1 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	R\$ 247.390,80
1.2 FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS	R\$ 6.871,92
1.3 13º SALÁRIO	R\$ 20.615,88
1.7 AVISO PRÉVIO	R\$ 2.061,60
1.8 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	R\$ 9.294,72
2.1 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	R\$ 74.650,32
2.2 FGTS	R\$ 22.536,00
2.3 FGTS - MULTA RESCISÓRIA	R\$ 9.014,40
2.5 PIS/PASEP SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 2.817,00
2.6 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	R\$ 702,00
3.1 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	R\$ 19.534,92
3.2 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS	R\$ 14.400,00
3.3 VALE-TRANSPORTE	R\$ 1.560,00
3.4 CONVÊNIO ODONTO. / MÉD./ FARMACIA	R\$ 4.080,00
4.2 SEGURO DE VIDA	R\$ 1.326,00
5.2 GÁS ENGARRAFADO	R\$ 8.400,00
5.3 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	R\$ 1.860,24
5.5 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	R\$ 3.060,24
5.6 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	R\$ 1.860,24
5.7 MATERIAL DE EXPEDIENTE	R\$ 5.478,84
5.10 MATERIAL DE COPA E COZINHA	R\$ 3.000,00
5.11 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	R\$ 17.548,80
5.13 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	R\$ 5.400,00
5.18 MATERIAL DIDÁTICO	R\$ 4.800,00
6.4 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	R\$ 11.125,20
6.6 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS	R\$ 2.988,00
7.12 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	R\$ 2.880,00
7.17 SEGUROS EM GERAL	R\$ 2.280,00
7.18 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	R\$ 19.223,04
7.20 SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO	R\$ 25.557,96
7.28 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	R\$ 10.541,64
7.29 VIGILÂNCIA OSTENSIVA	R\$ 1.200,00
7.36 OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	R\$ 1.860,24
8.1 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	R\$ 25.848,96
8.2 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	R\$ 25.848,84
8.3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	R\$ 4.200,00
9.18 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	R\$ 1.200,00
TOTAL	R\$ 623.017,80

8. DESPESAS NATUREZA DA DESPESA

NATUREZA DA DESPESA	VALOR
Bens e materiais permanentes	R\$ 1.200,00
Combustível	R\$ -
Gêneros alimentícios	R\$ 16.260,24
Locação de imóveis	R\$ -
Locações diversas	R\$ -
Material médico e hospitalar (*)	R\$ -
Medicamentos	R\$ -
Outros materiais de consumo	R\$ 49.548,12
Outros serviços de terceiros	R\$ 84.403,80
Recursos humanos (5)	R\$ 401.594,64
Recursos humanos (6)	R\$ 14.113,20
Serviços médicos (*)	R\$ -
Utilidades públicas (7)	R\$ 55.897,80
TOTAL	R\$ 623.017,80

XI – CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

9. PLANO DE APLICAÇÃO - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

AQUISIÇÃO	DESCRIÇÃO	CUSTO TOTAL	jan/24	fev/24	mar/24	abr/24	mai/24	jun/24	jul/24	ago/24	set/24	out/24	nov/24	dez/24	TOTAL
AQUISIÇÃO - 1.1. - ETAPA 4	COORDENADOR ADMINISTRATIVO	R\$ 37.248,95	R\$ 3.104,08	R\$ 3.104,08	R\$ 3.104,08	R\$ 3.104,08	R\$ 3.104,08	R\$ 3.104,08	R\$ 3.104,08	R\$ 3.104,08	R\$ 3.104,08	R\$ 3.104,08	R\$ 3.104,08	R\$ 3.104,07	R\$ 37.248,95
AQUISIÇÃO - 2.1. - ETAPA 4	COORDENADOR PEDAGÓGICO	R\$ 44.647,15	R\$ 3.720,60	R\$ 3.720,60	R\$ 3.720,60	R\$ 3.720,60	R\$ 3.720,60	R\$ 3.720,60	R\$ 3.720,60	R\$ 3.720,60	R\$ 3.720,60	R\$ 3.720,60	R\$ 3.720,60	R\$ 3.720,55	R\$ 44.647,15
AQUISIÇÃO - 3.1. - ETAPA 4	EDUCADOR (A)	R\$ 82.103,64	R\$ 6.841,97	R\$ 6.841,97	R\$ 6.841,97	R\$ 6.841,97	R\$ 6.841,97	R\$ 6.841,97	R\$ 6.841,97	R\$ 6.841,97	R\$ 6.841,97	R\$ 6.841,97	R\$ 6.841,97	R\$ 6.841,97	R\$ 82.103,64
AQUISIÇÃO - 4.1. - ETAPA 4	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	R\$ 21.703,51	R\$ 1.808,63	R\$ 1.808,63	R\$ 1.808,63	R\$ 1.808,63	R\$ 1.808,63	R\$ 1.808,63	R\$ 1.808,63	R\$ 1.808,63	R\$ 1.808,63	R\$ 1.808,63	R\$ 1.808,63	R\$ 1.808,58	R\$ 21.703,51
AQUISIÇÃO - 5.1. - ETAPA 4	COZINHEIRA	R\$ 22.782,48	R\$ 1.898,54	R\$ 1.898,54	R\$ 1.898,54	R\$ 1.898,54	R\$ 1.898,54	R\$ 1.898,54	R\$ 1.898,54	R\$ 1.898,54	R\$ 1.898,54	R\$ 1.898,54	R\$ 1.898,54	R\$ 1.898,54	R\$ 22.782,48
AQUISIÇÃO - 6.1. - ETAPA 4	AUXILIAR DE COZINHA	R\$ 20.339,28	R\$ 1.694,94	R\$ 1.694,94	R\$ 1.694,94	R\$ 1.694,94	R\$ 1.694,94	4,94	R\$ 1.694,94	R\$ 1.694,94	R\$ 1.694,94	R\$ 1.694,94	R\$ 1.694,94	R\$ 1.694,94	R\$ 20.339,28
AQUISIÇÃO - 7.1. - ETAPA 4	SERVIÇOS GERAIS	R\$ 18.565,80	R\$ 1.547,15	R\$ 1.547,15	R\$ 1.547,15	R\$ 1.547,15	R\$ 1.547,15	R\$ 1.547,15	R\$ 1.547,15	R\$ 1.547,15	R\$ 1.547,15	R\$ 1.547,15	R\$ 1.547,15	R\$ 1.547,15	R\$ 18.565,80
AQUISIÇÃO - 8.1. - ETAPA 4	APS/PPS	R\$ 2.473,92	R\$ 206,16	R\$ 206,16	R\$ 206,16	R\$ 206,16	R\$ 206,16	R\$ 206,16	R\$ 206,16	R\$ 206,16	R\$ 206,16	R\$ 206,16	R\$ 206,16	R\$ 206,16	R\$ 2.473,92
AQUISIÇÃO - 9.1. - ETAPA 4	INSALUBRIDADE	R\$ 6.820,80	R\$ 568,40	R\$ 568,40	R\$ 568,40	R\$ 568,40	R\$ 568,40	R\$ 568,40	R\$ 568,40	R\$ 568,40	R\$ 568,40	R\$ 568,40	R\$ 568,40	R\$ 568,40	R\$ 6.820,80
AQUISIÇÃO - 10.1. - ETAPA 4	1/3º FÉRIAS	R\$ 6.871,92	R\$ 572,66	R\$ 572,66	R\$ 572,66	R\$ 572,66	R\$ 572,66	R\$ 572,66	R\$ 572,66	R\$ 572,66	R\$ 572,66	R\$ 572,66	R\$ 572,66	R\$ 572,66	R\$ 6.871,92
AQUISIÇÃO - 11.1. - ETAPA 4	13º SALÁRIO	R\$ 20.615,88	R\$ 1.717,99	R\$ 1.717,99	R\$ 1.717,99	R\$ 1.717,99	R\$ 1.717,99	R\$ 1.717,99	R\$ 1.717,99	R\$ 1.717,99	R\$ 1.717,99	R\$ 1.717,99	R\$ 1.717,99	R\$ 1.717,99	R\$ 20.615,88
AQUISIÇÃO - 12.1. - ETAPA 4	TAXA DE NEGOCIAÇÃO	R\$ 2.061,60	R\$ 171,80	R\$ 171,80	R\$ 171,80	R\$ 171,80	R\$ 171,80	R\$ 171,80	R\$ 171,80	R\$ 171,80	R\$ 171,80	R\$ 171,80	R\$ 171,80	R\$ 171,80	R\$ 2.061,60
AQUISIÇÃO - 13.1. - ETAPA 4	INSS	R\$ 702,00	R\$ 58,50	R\$ 58,50	R\$ 58,50	R\$ 58,50	R\$ 58,50	R\$ 58,50	R\$ 58,50	R\$ 58,50	R\$ 58,50	R\$ 58,50	R\$ 58,50	R\$ 58,50	R\$ 702,00
AQUISIÇÃO - 14.1. - ETAPA 4	FGTS	R\$ 74.650,32	R\$ 6.220,86	R\$ 6.220,86	R\$ 6.220,86	R\$ 6.220,86	R\$ 6.220,86	R\$ 6.220,86	R\$ 6.220,86	R\$ 6.220,86	R\$ 6.220,86	R\$ 6.220,86	R\$ 6.220,86	R\$ 6.220,86	R\$ 74.650,32
AQUISIÇÃO - 15.1. - ETAPA 4	FGTS RESCISÃO	R\$ 22.536,00	R\$ 1.878,00	R\$ 1.878,00	R\$ 1.878,00	R\$ 1.878,00	R\$ 1.878,00	R\$ 1.878,00	R\$ 1.878,00	R\$ 1.878,00	R\$ 1.878,00	R\$ 1.878,00	R\$ 1.878,00	R\$ 1.878,00	R\$ 22.536,00
AQUISIÇÃO - 16.1. - ETAPA 4	PIS	R\$ 9.014,40	R\$ 751,20	R\$ 751,20	R\$ 751,20	R\$ 751,20	R\$ 751,20	R\$ 751,20	R\$ 751,20	R\$ 751,20	R\$ 751,20	R\$ 751,20	R\$ 751,20	R\$ 751,20	R\$ 9.014,40
AQUISIÇÃO - 17.1. - ETAPA 4	VALE ALIMENTAÇÃO	R\$ 2.817,00	R\$ 234,75	R\$ 234,75	R\$ 234,75	R\$ 234,75	R\$ 234,75	R\$ 234,75	R\$ 234,75	R\$ 234,75	R\$ 234,75	R\$ 234,75	R\$ 234,75	R\$ 234,75	R\$ 2.817,00

AQUISIÇÃO - 18.1. - ETAPA 4	VALE TRANSPORTE	R\$ 19.534,92	R\$ 1.627,91	R\$ 1.627,91	R\$ 1.627,91	R\$ 1.627,91	R\$ 1.627,91	R\$ 1.627,91	R\$ 1.627,91	R\$ 1.627,91	R\$ 1.627,91	R\$ 1.627,91	R\$ 1.627,91	R\$ 1.627,91	R\$ 19.534,92
AQUISIÇÃO - 19.1. - ETAPA 4	SEGURO DE VIDA	R\$ 1.560,00	R\$ 130,00	R\$ 130,00	R\$ 130,00	R\$ 130,00	R\$ 130,00	R\$ 130,00	R\$ 130,00	R\$ 130,00	R\$ 130,00	R\$ 130,00	R\$ 130,00	R\$ 130,00	R\$ 1.560,00
AQUISIÇÃO - 20.1. - ETAPA 4	ASSISTÊNCIA SAÚDE	R\$ 1.326,00	R\$ 110,50	R\$ 110,50	R\$ 110,50	R\$ 110,50	R\$ 110,50	R\$ 110,50	R\$ 110,50	R\$ 110,50	R\$ 110,50	R\$ 110,50	R\$ 110,50	R\$ 110,50	R\$ 1.326,00
AQUISIÇÃO - 21.1. - ETAPA 4	SECRETARIA, EXPEDIENTE E INFORMÁTICA	R\$ 4.080,00	R\$ 340,00	R\$ 340,00	R\$ 340,00	R\$ 340,00	R\$ 340,00	R\$ 340,00	R\$ 340,00	R\$ 340,00	R\$ 340,00	R\$ 340,00	R\$ 340,00	R\$ 340,00	R\$ 4.080,00
AQUISIÇÃO - 1.1. - ETAPA 1	HIGIENE E LIMPEZA	R\$ 5.478,84	R\$ 456,57	R\$ 456,57	R\$ 456,57	R\$ 456,57	R\$ 456,57	R\$ 456,57	R\$ 456,57	R\$ 456,57	R\$ 456,57	R\$ 456,57	R\$ 456,57	R\$ 456,57	R\$ 5.478,84
AQUISIÇÃO - 1.1. - ETAPA 6	GÁS DE COZINHA	R\$ 17.548,80	R\$ 1.462,40	R\$ 1.462,40	R\$ 1.462,40	R\$ 1.462,40	R\$ 1.462,40	R\$ 1.462,40	R\$ 1.462,40	R\$ 1.462,40	R\$ 1.462,40	R\$ 1.462,40	R\$ 1.462,40	R\$ 1.462,40	R\$ 17.548,80
AQUISIÇÃO - 1.1. - ETAPA 3	SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR FUNCIONÁRIOS	R\$ 8.400,00	R\$ 700,00	R\$ 700,00	R\$ 700,00	R\$ 700,00	R\$ 700,00	R\$ 700,00	R\$ 700,00	R\$ 700,00	R\$ 700,00	R\$ 700,00	R\$ 700,00	R\$ 700,00	R\$ 8.400,00
AQUISIÇÃO - 22.1. - ETAPA 4	SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR DE ALUNOS	R\$ 14.400,00	R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00	R\$ 14.400,00
AQUISIÇÃO - 2.1. - ETAPA 3	FESTA TEMÁTICA	R\$ 1.860,24	R\$ 155,02	R\$ 155,02	R\$ 155,02	R\$ 155,02	R\$ 155,02	R\$ 155,02	R\$ 155,02	R\$ 155,02	R\$ 155,02	R\$ 155,02	R\$ 155,02	R\$ 155,02	R\$ 1.860,24
AQUISIÇÃO - 1.1. - ETAPA 5	MATERIAL DIDÁTICO	R\$ 1.860,24	R\$ 155,02	R\$ 155,02	R\$ 155,02	R\$ 155,02	R\$ 155,02	R\$ 155,02	R\$ 155,02	R\$ 155,02	R\$ 155,02	R\$ 155,02	R\$ 155,02	R\$ 155,02	R\$ 1.860,24
AQUISIÇÃO - 2.1. - ETAPA 5	MATERIAL PEDAGÓGICO	R\$ 4.800,00	R\$ 400,00	R\$ 400,00	R\$ 400,00	R\$ 400,00	R\$ 400,00	R\$ 400,00	R\$ 400,00	R\$ 400,00	R\$ 400,00	R\$ 400,00	R\$ 400,00	R\$ 400,00	R\$ 4.800,00
AQUISIÇÃO - 3.1. - ETAPA 5	UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	R\$ 3.060,24	R\$ 255,02	R\$ 255,02	R\$ 255,02	R\$ 255,02	R\$ 255,02	R\$ 255,02	R\$ 255,02	R\$ 255,02	R\$ 255,02	R\$ 255,02	R\$ 255,02	R\$ 255,02	R\$ 3.060,24
AQUISIÇÃO - 3.1. - ETAPA 3	MATERIAL PARA AÇÕES DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PREDIAL	R\$ 3.000,00	R\$ 250,00	R\$ 250,00	R\$ 250,00	R\$ 250,00	R\$ 250,00	R\$ 250,00	R\$ 250,00	R\$ 250,00	R\$ 250,00	R\$ 250,00	R\$ 250,00	R\$ 250,00	R\$ 3.000,00
AQUISIÇÃO - 2.1. - ETAPA 6	MONITORAMENTO ELETRÔNICO (ALARME) E SEGURO	R\$ 5.400,00	R\$ 450,00	R\$ 450,00	R\$ 450,00	R\$ 450,00	R\$ 450,00	R\$ 450,00	R\$ 450,00	R\$ 450,00	R\$ 450,00	R\$ 450,00	R\$ 450,00	R\$ 450,00	R\$ 5.400,00
AQUISIÇÃO - 1.1. - ETAPA 7	MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS (MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS)	R\$ 1.200,00	R\$ 100,00	R\$ 100,00	R\$ 100,00	R\$ 100,00	R\$ 100,00	R\$ 100,00	R\$ 100,00	R\$ 100,00	R\$ 100,00	R\$ 100,00	R\$ 100,00	R\$ 100,00	R\$ 1.200,00
AQUISIÇÃO - 3.1. - ETAPA 6	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PREDIAL (MÃO-DE-OBRA: CONSERTOS EM GERAL, PINTURA, ACESSIBILIDADE, AVCB, ART'S E JARDINAGEM)	R\$ 2.988,00	R\$ 249,00	R\$ 249,00	R\$ 249,00	R\$ 249,00	R\$ 249,00	R\$ 249,00	R\$ 249,00	R\$ 249,00	R\$ 249,00	R\$ 249,00	R\$ 249,00	R\$ 249,00	R\$ 2.988,00
AQUISIÇÃO - 4.1. - ETAPA 6	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS TECNOLÓGICOS	R\$ 11.125,20	R\$ 927,10	R\$ 927,10	R\$ 927,10	R\$ 927,10	R\$ 927,10	R\$ 927,10	R\$ 927,10	R\$ 927,10	R\$ 927,10	R\$ 927,10	R\$ 927,10	R\$ 927,10	R\$ 11.125,20
AQUISIÇÃO - 5.1. - ETAPA 6	SERVIÇOS DE CONTABILIDADE E PRESTAÇÃO DE CONTAS	R\$ 2.880,00	R\$ 240,00	R\$ 240,00	R\$ 240,00	R\$ 240,00	R\$ 240,00	R\$ 240,00	R\$ 240,00	R\$ 240,00	R\$ 240,00	R\$ 240,00	R\$ 240,00	R\$ 240,00	R\$ 2.880,00
AQUISIÇÃO - 1.2. - ETAPA 1	EDUCAÇÃO FÍSICA	R\$ 19.223,04	R\$ 1.601,92	R\$ 1.601,92	R\$ 1.601,92	R\$ 1.601,92	R\$ 1.601,92	R\$ 1.601,92	R\$ 1.601,92	R\$ 1.601,92	R\$ 1.601,92	R\$ 1.601,92	R\$ 1.601,92	R\$ 1.601,92	R\$ 19.223,04

AQUISIÇÃO - 4 1. - ETAPA 5	EDUCAÇÃO MUSICAL	R\$ 10.422,60	R\$ 868,55	R\$ 868,55	R\$ 868,55	R\$ 868,55	R\$ 868,55	R\$ 868,55	R\$ 868,55	R\$ 868,55	R\$ 868,55	R\$ 868,55	R\$ 868,55	R\$ 868,55	R\$ 10.422,60
AQUISIÇÃO - 5 1. - ETAPA 5	EDUCAÇÃO MUSICAL	R\$ 15.135,36	R\$ 1.261,28	R\$ 1.261,28	R\$ 1.261,28	R\$ 1.261,28	R\$ 1.261,28	R\$ 1.261,28	R\$ 1.261,28	R\$ 1.261,28	R\$ 1.261,28	R\$ 1.261,28	R\$ 1.261,28	R\$ 1.261,28	R\$ 15.135,36
AQUISIÇÃO - 4 1. - ETAPA 3	MEDICINA SEGURANÇA DO TRABALHO	R\$ 5.580,84	R\$ 465,07	R\$ 465,07	R\$ 465,07	R\$ 465,07	R\$ 465,07	R\$ 465,07	R\$ 465,07	R\$ 465,07	R\$ 465,07	R\$ 465,07	R\$ 465,07	R\$ 465,07	R\$ 5.580,84
AQUISIÇÃO - 23 1. - ETAPA 4	ASSESSORIA JOVEM APRENDIZ	R\$ 4.960,80	R\$ 413,40	R\$ 413,40	R\$ 413,40	R\$ 413,40	R\$ 413,40	R\$ 413,40	R\$ 413,40	R\$ 413,40	R\$ 413,40	R\$ 413,40	R\$ 413,40	R\$ 413,40	R\$ 4.960,80
AQUISIÇÃO - 2 2. - ETAPA 1	INTERNET E TELEFONE	R\$ 1.860,24	R\$ 155,02	R\$ 155,02	R\$ 155,02	R\$ 155,02	R\$ 155,02	R\$ 155,02	R\$ 155,02	R\$ 155,02	R\$ 155,02	R\$ 155,02	R\$ 155,02	R\$ 155,02	R\$ 1.860,24
AQUISIÇÃO - 6 1. - ETAPA 6	ENERGIA ELÉTRICA	R\$ 4.200,00	R\$ 350,00	R\$ 350,00	R\$ 350,00	R\$ 350,00	R\$ 350,00	R\$ 350,00	R\$ 350,00	R\$ 350,00	R\$ 350,00	R\$ 350,00	R\$ 350,00	R\$ 350,00	R\$ 4.200,00
AQUISIÇÃO - 7 1. - ETAPA 6	ÁGUA E ESGOTO	R\$ 25.848,84	R\$ 2.154,07	R\$ 2.154,07	R\$ 2.154,07	R\$ 2.154,07	R\$ 2.154,07	R\$ 2.154,07	R\$ 2.154,07	R\$ 2.154,07	R\$ 2.154,07	R\$ 2.154,07	R\$ 2.154,07	R\$ 2.154,07	R\$ 25.848,84
AQUISIÇÃO - 8 1. - ETAPA 6	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/MOBILIÁRIOS	R\$ 25.848,96	R\$ 2.154,08	R\$ 2.154,08	R\$ 2.154,08	R\$ 2.154,08	R\$ 2.154,08	R\$ 2.154,08	R\$ 2.154,08	R\$ 2.154,08	R\$ 2.154,08	R\$ 2.154,08	R\$ 2.154,08	R\$ 2.154,08	R\$ 25.848,96
AQUISIÇÃO - 9 1. - ETAPA 6	SEGUROS EM GERAL	R\$ 1.200,00	R\$ 100,00	R\$ 100,00	R\$ 100,00	R\$ 100,00	R\$ 100,00	R\$ 100,00	R\$ 100,00	R\$ 100,00	R\$ 100,00	R\$ 100,00	R\$ 100,00	R\$ 100,00	R\$ 1.200,00
AQUISIÇÃO - 2 1. - ETAPA 7		R\$ 2.280,00	R\$ 190,00	R\$ 190,00	R\$ 190,00	R\$ 190,00	R\$ 190,00	R\$ 190,00	R\$ 190,00	R\$ 190,00	R\$ 190,00	R\$ 190,00	R\$ 190,00	R\$ 190,00	R\$ 2.280,00
TOTAL		R\$ 623.017,80	R\$ 51.918,16	R\$ 51.918,16	R\$ 51.918,16	R\$ 51.918,16	R\$ 51.918,16	R\$ 51.918,16	R\$ 51.918,16	R\$ 51.918,16	R\$ 51.918,16	R\$ 51.918,16	R\$ 51.918,16	R\$ 51.918,04	R\$ 623.017,80

VII – CRONOGRAMA DE ATIVIDADES (Planejamento das atividades)

CRONOGRAMA DE ATIVIDADES												
ATIVIDADE	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
Planejamento das ações no exercício de cada ano letivo.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Organização da instituição.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Processo seletivo (inscrições) para atendimento das crianças.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Formação Continuada da equipe de trabalho da Pastoral do Menor.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Reunião Administrativa com os funcionários / Avaliação do trabalho realizado.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Reuniões formativas e informativas com as famílias		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Reunião com as famílias das crianças previamente selecionadas para apresentação do Plano de Trabalho proposto para o exercício.		X			X		X				X	X
Elaboração de cardápio com acompanhamento de nutricionista e fornecimento de alimentação as crianças.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Atividade socioeducativa diária e oficinas de música e esportes para as crianças atendidas.		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Planejamento mensal	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Rotina e relatório	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Passeios culturais			X			X			X			X
Festas temáticas	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Projeto: emoções e sentimentos	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Projeto: cuidando de mim e dos outros também	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Projeto: brincando e aprendendo como antigamente	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Eixo: atividades físicas	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Eixo: atividades culturais	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Eixo: atividades da vida diária	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Eixo: atividades intelectuais	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Eixo: atividades sócio ambientais	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Eixo: atividades lúdicas	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Orientações para as famílias	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Dia da família					X							
Aniversariante do mês	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Festa em comemoração do dia das crianças										X		
Festa na roça						X						
Mostra dos trabalhos						X						X
Comemoração Páscoa				X								
Festa de Natal												X
Festa de encerramento												X
Formação continuada com a equipe de Pós graduação da Unifran (Universidade de Franca)		X					X					X
Registro das atividades	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

VIII – RECEITAS

2. RECEITAS

FONTE DE RECURSO	TOTAL DO EXERCÍCIO (R\$)
Fonte Municipal	R\$ 623.017,80
Fonte Estadual	R\$ 0,00
Fonte Federal	R\$ 0,00
Fonte Próprios	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 623.017,80

DEMONSTRATIVO DOS CUSTOS APURADOS PARA A ESTIPULAÇÃO DAS METAS E DO ORÇAMENTO

A. SALÁRIOS

QTDE	CARGO	CARGA HORÁRIA SEMANAL	SALÁRIO	APS/ PPS	ADICIONAL NOTURNO	INSALUBRIDADE	PERICULOSIDADE	RESCISÃO PROVISIONAMENTO	HORA AULA - MENSAL	BONIFICAÇÃO PROFESSORES 1XANO - (OUTUBRO)	TOTAL UNITÁRIO	TOTAL MENSAL	TOTAL ANUAL
PERCENTUAIS				1% A CADA 2 ANOS	30%	40% SALÁRIO MÍNIMO	30%	FGTS RESCISORIO + TRCT (3 DIAS)	5%	15% SALÁRIO /12	-	-	-
1	COORDENADOR ADMINISTRATIVO	22 HORAS	R\$ 3.104,08	R\$ 31,04	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 136,23	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.271,35	R\$ 3.271,35	R\$ 39.256,21
1	COORDENADOR PEDAGÓGICO	44 HORAS	R\$ 3.720,60	R\$ 37,21	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 163,29	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.921,10	R\$ 3.921,10	R\$ 47.053,19
3	EDUCADOR (A)	44 HORAS	R\$ 2.280,66	R\$ 22,81	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 100,10	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.403,56	R\$ 7.210,67	R\$ 86.528,07
1	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	44 HORAS	R\$ 1.808,63	R\$ 18,09	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 79,38	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.906,09	R\$ 1.906,09	R\$ 22.873,08
1	COZINHEIRA	44 HORAS	R\$ 1.898,54	R\$ 18,99	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 83,32	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.000,85	R\$ 2.000,85	R\$ 24.010,20
1	AUXILIAR DE COZINHA	44 HORAS	R\$ 1.694,94	R\$ 16,95	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 74,39	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.786,28	R\$ 1.786,28	R\$ 21.435,34
1	SERVIÇOS GERAIS	44 HORAS	R\$ 1.547,15	R\$ 15,47	R\$ 0,00	R\$ 568,40	R\$ 0,00	R\$ 86,09	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.217,11	R\$ 2.217,11	R\$ 26.605,35
SUBTOTAL											R\$ 17.506,34	R\$ 22.313,45	R\$ 267.761,43

Obs.: O valor total da tabela A não soma no total da tabela Total Geral.

B. ENCARGOS												
FUNÇÃO/ CARGO	QTD	SALÁRIO MENSAL	13º SALÁRIO	1/3 FÉRIAS	FGTS	INSS Cota Patronal	PIS	FGTS RESCISÃO	AVISO PRÉVIO	TOTAL UNITÁRIO	TOTAL GERAL (QNTD X TOTAL UNITÁRIO) MENSAL	TOTAL GERAL (QNTD X TOTAL UNITÁRIO)
PERCENTUAIS/ BASE DE CÁLCULO			SALÁRIO/1 2 MESES	(SALÁRIO/ 3) /12	8%	26,50%	1%	40%	SALÁRIO/30 *(3/12)	-	-	-
COORDENADOR ADMINISTRATIVO	1	R\$ 3.104,08	R\$ 258,67	R\$ 86,22	R\$ 275,92	R\$ 913,98	R\$ 34,49	R\$ 110,37	R\$ 25,87	R\$ 1.705,52	R\$ 1.705,52	R\$ 20.466,21
COORDENADOR PEDAGÓGICO	1	R\$ 3.720,60	R\$ 310,05	R\$ 103,35	R\$ 330,72	R\$ 1.095,51	R\$ 41,34	R\$ 132,29	R\$ 31,01	R\$ 2.044,26	R\$ 2.044,26	R\$ 24.531,16
EDUCADOR (A)	3	R\$ 2.280,66	R\$ 190,05	R\$ 63,35	R\$ 202,72	R\$ 671,53	R\$ 25,34	R\$ 81,09	R\$ 19,01	R\$ 1.253,09	R\$ 3.759,28	R\$ 45.111,36
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1	R\$ 1.808,63	R\$ 150,72	R\$ 50,24	R\$ 160,77	R\$ 532,54	R\$ 20,10	R\$ 64,31	R\$ 15,07	R\$ 993,74	R\$ 993,74	R\$ 11.924,87
COZINHEIRA	1	R\$ 1.898,54	R\$ 158,21	R\$ 52,74	R\$ 168,76	R\$ 559,01	R\$ 21,09	R\$ 67,50	R\$ 15,82	R\$ 1.043,14	R\$ 1.043,14	R\$ 12.517,70
AUXILIAR DE COZINHA	1	R\$ 1.694,94	R\$ 141,25	R\$ 47,08	R\$ 150,66	R\$ 499,07	R\$ 18,83	R\$ 60,26	R\$ 14,12	R\$ 931,28	R\$ 931,28	R\$ 11.175,30
SERVIÇOS GERAIS	1	R\$ 1.547,15	R\$ 128,93	R\$ 42,98	R\$ 183,00	R\$ 606,18	R\$ 22,87	R\$ 73,20	R\$ 12,89	R\$ 1.070,04	R\$ 1.070,04	R\$ 12.840,52
SUBTOTAL											R\$ 11.547,26	R\$ 138.567,13

Obs.: Os encargos são calculados somando Salário, 13º Salario, Ferias e Direitos Trabalhistas.

C. BENEFÍCIOS

QTDE	CARGO	CARGA HORÁRIA SEMANAL	SALÁRIO MENSAL	VALE REFEIÇÃO	CESTA BÁSICA	VALE TRANSPORTE	SEGURO DE VIDA	Assistência saúde	TAXA NEGOCIAÇÃO EMPREGADOR - SINDICATO	TOTAL UNITÁRIO	TOTAL GERAL (QNTD X TOTAL UNITÁRIO MENSAL)	TOTAL GERAL (QNTD X TOTAL UNITÁRIO)
1	COORDENADOR ADMINISTRATIVO	22	R\$ 3.104,08	R\$ 0,00	R\$ 95,76	R\$ 0,00	R\$ 6,50	R\$ 20,00	R\$ 6,50	R\$ 128,76	R\$ 128,76	R\$ 1.545,17
1	COORDENADOR PEDAGÓGICO	44	R\$ 3.720,60	R\$ 0,00	R\$ 191,52	R\$ 0,00	R\$ 13,00	R\$ 40,00	R\$ 6,50	R\$ 251,02	R\$ 251,02	R\$ 3.012,21
3	EDUCADOR (A)	44	R\$ 2.280,66	R\$ 0,00	R\$ 191,52	R\$ 0,00	R\$ 13,00	R\$ 40,00	R\$ 6,50	R\$ 251,02	R\$ 753,05	R\$ 9.036,64
1	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	44	R\$ 1.808,63	R\$ 0,00	R\$ 191,52	R\$ 0,00	R\$ 13,00	R\$ 40,00	R\$ 6,50	R\$ 251,02	R\$ 251,02	R\$ 3.012,21
1	COZINHEIRA	44	R\$ 1.898,54	R\$ 0,00	R\$ 191,52	R\$ 0,00	R\$ 13,00	R\$ 40,00	R\$ 6,50	R\$ 251,02	R\$ 251,02	R\$ 3.012,21
1	AUXILIAR DE COZINHA	44	R\$ 1.694,94	R\$ 0,00	R\$ 191,52	R\$ 0,00	R\$ 13,00	R\$ 40,00	R\$ 6,50	R\$ 251,02	R\$ 251,02	R\$ 3.012,21
1	SERVIÇOS GERAIS	44	R\$ 1.547,15	R\$ 0,00	R\$ 191,52	R\$ 130,00	R\$ 13,00	R\$ 40,00	R\$ 6,50	R\$ 381,02	R\$ 381,02	R\$ 4.572,21
SUBTOTAL											R\$ 2.266,91	R\$ 27.202,89

TOTAL GERAL - DESPESAS COM FUNCIONÁRIOS										
QTDE	CARGO	FORMAÇÃO	CARGA HORÁRIA SEMANAL	SALÁRIO MENSAL	SALÁRIOS TOTAIS (QUANTIDADE X SALÁRIO MENSAL)	ENCARGOS TOTAIS	BENEFÍCIOS TOTAIS	DIREITOS TRABALHISTAS TOTAIS	TOTAL MENSAL	TOTAL ANUAL
1	COORDENADOR ADMINISTRATIVO	Nível Superior	22	R\$ 3.104,08	R\$ 3.104,08	R\$ 1.705,52	R\$ 128,76	R\$ 31,04	R\$ 4.969,40	R\$ 59.632,78
1	COORDENADOR PEDAGÓGICO	Nível Superior	44	R\$ 3.720,60	R\$ 3.720,60	R\$ 2.044,26	R\$ 251,02	R\$ 37,21	R\$ 6.053,09	R\$ 72.637,04
3	EDUCADOR (A)	Ensino Médio	44	R\$ 2.280,66	R\$ 6.841,97	R\$ 3.759,28	R\$ 753,05	R\$ 68,42	R\$ 11.422,72	R\$ 137.072,64
1	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	Nível Superior	44	R\$ 1.808,63	R\$ 1.808,63	R\$ 993,74	R\$ 251,02	R\$ 18,09	R\$ 3.071,47	R\$ 36.857,62
1	COZINHEIRA	Licenciatura em Pedagogia	44	R\$ 1.898,54	R\$ 1.898,54	R\$ 1.043,14	R\$ 251,02	R\$ 18,99	R\$ 3.211,68	R\$ 38.540,22
1	AUXILIAR DE COZINHA	Ensino Fundamental	44	R\$ 1.694,94	R\$ 1.694,94	R\$ 931,28	R\$ 251,02	R\$ 16,95	R\$ 2.894,18	R\$ 34.730,19
1	SERVIÇOS GERAIS	Ensino Fundamental	44	R\$ 1.547,15	R\$ 1.547,15	R\$ 1.070,04	R\$ 381,02	R\$ 583,87	R\$ 3.582,08	R\$ 42.984,99
TOTAL									R\$ 35.204,62	R\$ 422.455,47

UTILIDADE PÚBLICA

ITEM	ÚLTIMOS 03 MESES				TOTAL DO PERÍODO
	set/23	out/23	nov/23	MÉDIA MENSAL	
1. Energia elétrica	R\$ 2.873,09	R\$ 2.987,97	R\$ 2.807,93	R\$ 2.889,66	R\$ 34.675,96
2. Água e esgoto	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3. Internet e telefone	R\$ 310,05	R\$ 385,54	R\$ 384,70	R\$ 360,10	R\$ 4.321,16

MATERIAL DE CONSUMO

ITEM	QUANT. POR MÊS	VALOR UNITÁRIO	VALOR MENSAL	VALOR DO PERÍODO
RUBRICA - SUPLEMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS				
SAL	1	R\$ 2,79	R\$ 2,79	R\$ 33,48
ARROZ	3	R\$ 24,99	R\$ 74,97	R\$ 899,64
FEIJÃO	3	R\$ 8,99	R\$ 26,97	R\$ 323,64
CAFÉ	5	R\$ 16,99	R\$ 84,95	R\$ 1.019,40
AÇÚCAR	1	R\$ 17,99	R\$ 17,99	R\$ 215,88
FAROFA	1	R\$ 7,99	R\$ 7,99	R\$ 95,88
FERMENTO	1,00	R\$ 4,99	R\$ 4,99	R\$ 59,88
MACARRÃO	2	R\$ 3,99	R\$ 7,98	R\$ 95,76
MASSA PARA LASANHA	1,00	R\$ 3,99	R\$ 3,99	R\$ 47,88
MOLHO DE TOMATE	2,00	R\$ 1,89	R\$ 3,78	R\$ 45,36
ÓLEO	6	R\$ 6,99	R\$ 41,94	R\$ 503,28
MAIONESE	1,00	R\$ 7,99	R\$ 7,99	R\$ 95,88
AZEITE	1	R\$ 19,99	R\$ 19,99	R\$ 239,88
CREME DE LEITE	4	R\$ 3,99	R\$ 15,96	R\$ 191,52
LEITE CONDENSADO	4	R\$ 6,99	R\$ 27,96	R\$ 335,52
LEITE	4	R\$ 4,99	R\$ 19,96	R\$ 239,52
BATATA PALHA	1	R\$ 18,99	R\$ 18,99	R\$ 227,88
MARGARINA	1	R\$ 8,59	R\$ 8,59	R\$ 103,08
PRESUNTO	1	R\$ 24,99	R\$ 24,99	R\$ 299,88
MUSSARELA	1	R\$ 39,99	R\$ 39,99	R\$ 479,88
BATATA	1	R\$ 3,99	R\$ 3,99	R\$ 47,88
ALHO	1	R\$ 20,00	R\$ 20,00	R\$ 240,00
MILHO VERDE	2	R\$ 4,59	R\$ 9,18	R\$ 110,16

QUIABO	1	R\$ 8,99	R\$ 8,99	R\$ 107,88
CENOURA	1	R\$ 3,90	R\$ 3,90	R\$ 46,80
BRÓCOLIS	1	R\$ 7,99	R\$ 7,99	R\$ 95,88
ABOBRINHA	1	R\$ 13,00	R\$ 13,00	R\$ 156,00
BERINGELA	1	R\$ 8,05	R\$ 8,05	R\$ 96,60
BATATA SALSA	1	R\$ 7,99	R\$ 7,99	R\$ 95,88
CHUCHU	1	R\$ 5,99	R\$ 5,99	R\$ 71,88
CABOTIÁ	1	R\$ 3,29	R\$ 3,29	R\$ 39,48
REPOLHO	1	R\$ 3,25	R\$ 3,25	R\$ 39,00
COUVE	1	R\$ 5,00	R\$ 5,00	R\$ 60,00
ALFACE	1	R\$ 5,00	R\$ 5,00	R\$ 60,00
CHICÓRIA	1	R\$ 6,00	R\$ 6,00	R\$ 72,00
BETERRABA	1	R\$ 4,99	R\$ 4,99	R\$ 59,88
TOMATE	4	R\$ 5,99	R\$ 23,96	R\$ 287,52
JILÓ	1	R\$ 8,99	R\$ 8,99	R\$ 107,88
RÚCULA	1	R\$ 6,00	R\$ 6,00	R\$ 72,00
ALMEIRÃO	1	R\$ 6,00	R\$ 6,00	R\$ 72,00
FILÉ DE FRANGO	3	R\$ 20,99	R\$ 62,97	R\$ 755,64
COXINHA DA ASA	3	R\$ 17,99	R\$ 53,97	R\$ 647,64
COXÃO DURO	3	R\$ 33,90	R\$ 101,70	R\$ 1.220,40
COXÃO MOLE	3	R\$ 33,90	R\$ 101,70	R\$ 1.220,40
SOBRECOXA COM OSSO	3	R\$ 13,99	R\$ 41,97	R\$ 503,64
PERNIL S/ OSSO	3	R\$ 17,99	R\$ 53,97	R\$ 647,64
COSTELA SUÍNA	3	R\$ 23,50	R\$ 70,50	R\$ 846,00
ACEM	3	R\$ 25,80	R\$ 77,40	R\$ 928,80
CAMOMILA	0,1	R\$ 65,00	R\$ 6,50	R\$ 78,00
CHIMICHURRI	0,1	R\$ 50,00	R\$ 5,00	R\$ 60,00
TOTAL			R\$ 1.200,00	R\$ 14.400,00

RUBRICA - HIGIENE E LIMPEZA				
SABONETE LIQUIDO 5L	4	R\$ 22,00	R\$ 88,00	R\$ 1.056,00
FLOTADOR 5LT	2	R\$ 31,50	R\$ 63,00	R\$ 756,00
DESINFETANTE 5LT	2	R\$ 10,50	R\$ 21,00	R\$ 252,00
AMACIANTE 5L	2	R\$ 34,00	R\$ 68,00	R\$ 816,00
LIMPADOR MULTIUSO 5 LT	3	R\$ 14,00	R\$ 42,00	R\$ 504,00
ALCOOL LIQUIDO 70 5LT	3	R\$ 34,00	R\$ 102,00	R\$ 1.224,00
SABAO EM PO	10	R\$ 7,60	R\$ 76,00	R\$ 912,00
LIMPA PISO 5L	1	R\$ 25,00	R\$ 25,00	R\$ 300,00
LIMPA ALUMÍNIO 1LT	2	R\$ 15,50	R\$ 31,00	R\$ 372,00
ESPONJA DE AÇO	7	R\$ 3,50	R\$ 24,50	R\$ 294,00
PAPEL TOALHA	6	R\$ 16,20	R\$ 97,20	R\$ 1.166,40
LUVA VERNIZ	2	R\$ 5,50	R\$ 11,00	R\$ 132,00
ESPONJA DUPLA FACE	4	R\$ 0,71	R\$ 2,84	R\$ 34,08
SAPÓLIO	5	R\$ 11,00	R\$ 55,00	R\$ 660,00
LUVA LATEX	1	R\$ 16,86	R\$ 16,86	R\$ 202,32
PAPEL HIGIÊNICO	8	R\$ 21,50	R\$ 172,00	R\$ 2.064,00
VASSOURA	1	R\$ 20,00	R\$ 20,00	R\$ 240,00
PANO MULTIUSO	2	R\$ 55,00	R\$ 110,00	R\$ 1.320,00
SACO PRETO P7 100LT	3	R\$ 85,00	R\$ 255,00	R\$ 3.060,00
TOUCA PROTEÇÃO	1	R\$ 11,00	R\$ 11,00	R\$ 132,00
RODO 60CM	1	R\$ 40,00	R\$ 40,00	R\$ 480,00
BOTA PVC	1	R\$ 79,00	R\$ 79,00	R\$ 948,00
BOBINA	2	R\$ 22,00	R\$ 44,00	R\$ 528,00
ÁGUA SANITÁRIA	1	R\$ 8,00	R\$ 8,00	R\$ 96,00
TOTAL			R\$ 1.462,40	R\$ 17.548,80
RUBRICA - UTENSÍLIOS DOMESTICOS				
JARRA 3L	1	R\$ 15,40	R\$ 15,40	R\$ 184,80
ESCUMADEIRA	1	R\$ 51,32	R\$ 51,32	R\$ 615,84
COPO MEDIDOR	1	R\$ 4,00	R\$ 4,00	R\$ 48,00
BACIA PARA SALADAS	4	R\$ 21,00	R\$ 84,00	R\$ 1.008,00
ACENDEDOR DE FOGÃO	1	R\$ 12,00	R\$ 12,00	R\$ 144,00
POTES DIVERSOS	0	R\$ 52,00	R\$ 83,28	R\$ 999,36
TOTAL			R\$ 250,00	R\$ 3.000,00

RUBRICA - MATERIAL DIDATICO E PEDAGOGICO (material escolar)				
PLACA DE EVA	10	R\$ 2,35	R\$ 23,50	R\$ 282,00
CANETA REPROJETOR	10	R\$ 4,27	R\$ 42,70	R\$ 512,40
PAPEL CELOFANE	8	R\$ 1,80	R\$ 14,40	R\$ 172,80
PAPEL CARTÃO	10	R\$ 1,60	R\$ 16,00	R\$ 192,00
PALITO SORVETE	10	R\$ 8,45	R\$ 84,50	R\$ 1.014,00
BEXIGA	10	R\$ 7,83	R\$ 78,30	R\$ 939,60
GIZ DE LOUSA	5	R\$ 5,04	R\$ 25,20	R\$ 302,40
COLA QUENTE BASTÃO FINO	4	R\$ 1,21	R\$ 4,84	R\$ 58,08
COLA QUENTE BASTÃO GROSSO	9	R\$ 1,61	R\$ 14,49	R\$ 173,88
MASSA DE MODELAR	10	R\$ 3,25	R\$ 32,50	R\$ 390,00
LIXA ESCOLAR	10	R\$ 1,37	R\$ 13,70	R\$ 164,40
PAPEL CONTACT TRANSPARENTE	10	R\$ 5,35	R\$ 53,50	R\$ 642,00
PAPEL CRIATIVO	10	R\$ 7,78	R\$ 77,80	R\$ 933,60
CANETA QUADRO BRANCO	5	R\$ 3,03	R\$ 15,15	R\$ 181,80
COLA DE SILICONE	5	R\$ 8,12	R\$ 40,60	R\$ 487,20
FITA CREPE	2	R\$ 4,34	R\$ 8,68	R\$ 104,16
FITA DUPLA FACE	2	R\$ 11,07	R\$ 22,14	R\$ 265,68
FITA PVC	6	R\$ 2,72	R\$ 16,32	R\$ 195,84
TNT GRAMATURA	4	R\$ 2,60	R\$ 10,40	R\$ 124,80
ISOPOR: BOLA	12	R\$ 1,40	R\$ 16,80	R\$ 201,60
OLHO MÓVEL	3	R\$ 14,50	R\$ 43,50	R\$ 522,00
TOTAL			R\$ 655,02	R\$ 7.860,24

RUBRICA - GÁS DE COZINHA				
GÁS	1,00	R\$ 700,00	R\$ 700,00	R\$ 8.400,00
TOTAL			R\$ 700,00	R\$ 8.400,00

RUBRICA - MATERIAL DE SECRETARIA E EXPEDIENTE				
CLIPS 4/0	2	R\$ 11,24	R\$ 22,48	R\$ 269,76
CORRETIVO EM FITA	3	R\$ 9,08	R\$ 27,24	R\$ 326,88
PASTA EM L	20	R\$ 0,88	R\$ 17,60	R\$ 211,20
TINTA PARA CARIMBO	3	R\$ 4,00	R\$ 12,00	R\$ 144,000
PAPEL SULFITE	15	R\$ 24,65	R\$ 369,75	R\$ 4.437,00
CANETAS	16	R\$ 1,00	R\$ 16,00	R\$ 192,00
TOTAL			R\$ 465,077	R\$ 5.580,84

RUBRICA - SUPLEMENTAÇÃO DE ATENDIDOS				
CACAU EM PÓ 100%	5,1674	R\$ 30,00	R\$ 155,02	R\$ 1.860,26
TOTAL			R\$ 155,02	R\$ 1.860,26

RUBRICA - FESTAS TEMÁTICAS (aluguel de brinquedos)				
ALUGUEIS DE BRINQUEDOS	1	R\$ 155,02	R\$ 155,02	R\$ 1.860,24
TOTAL			R\$ 155,02	R\$ 1.860,24

RUBRICA - MATERIAIS P/ AÇÕES DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PREDIAL				
TINTA	4	R\$ 50,00	R\$ 200,00	R\$ 2.400,00
FIO	4	R\$ 20,00	R\$ 80,00	R\$ 960,00
LÂMPADA	2	R\$ 20,00	R\$ 40,00	R\$ 480,00
TORNEIRA	2	R\$ 10,00	R\$ 20,00	R\$ 240,00
RALO	2	R\$ 20,00	R\$ 40,00	R\$ 480,00
FITA ISOLANTE	2	R\$ 5,00	R\$ 10,00	R\$ 120,00
JOELHO	2	R\$ 5,00	R\$ 10,00	R\$ 120,00
CANO	2	R\$ 10,00	R\$ 20,00	R\$ 240,00
ABRACADEIRA	3	R\$ 10,00	R\$ 30,00	R\$ 360,00
			R\$ -	R\$ -
TOTAL			R\$ 450,00	R\$ 5.400,00

RUBRICA - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/IMOBILIARIOS				
COMPUTADOR	1	R\$ 100,00	R\$ 100,00	R\$ 1.200,00
TOTAL			R\$ 100,00	R\$ 1.200,00

SERVIÇO DE TERCEIROS

SERVIÇO	QUANT. POR MÊS	VALOR UNITÁRIO	VALOR MENSAL	VALOR DO PERÍODO
MONITORAMENTO ELETRÔNICO ALARME E SEGURO PREDIAL				
MONITORAMENTO ELETRÔNICO	1	R\$ 100,00	R\$ 130,00	R\$ 1.560,00
SEGURO PREDIAL	1	R\$ 160,00	R\$ 160,00	R\$ 1.920,00
TOTAL			R\$ 290,00	R\$ 3.480,00
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS TECNOLÓGICOS				
LOCAÇÃO DA IMPRESSORA	1	R\$ 240,00	R\$ 240,00	R\$ 2.880,00
TOTAL			R\$ 240,00	R\$ 2.880,00
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PREDIAL				
PRESTADOR DE SERVIÇOS	3	R\$ 150,00	R\$ 450,00	R\$ 5.400,00
RENOVAÇÃO AVCB	1	R\$ 77,34	R\$ 77,34	R\$ 928,08
CONCERTOS EM GERAL	6	R\$ 66,63	R\$ 399,76	R\$ 4.797,12
TOTAL			R\$ 927,10	R\$ 11.125,20
MANUTENÇÃO DE BENS MOVEIS				
LIQUIDIFICADOR	2	R\$ 100,00	R\$ 200,00	R\$ 2.400,00
BATEDEIRA	1	R\$ 49,00	R\$ 49,00	R\$ 588,00
TOTAL			R\$ 249,00	R\$ 2.988,00

PASTORAL DO MENOR E
FAMÍLIA DA DIOCESE DE
FRANCA:56885262000135

Assinado de forma digital por
PASTORAL DO MENOR E FAMÍLIA DA
DIOCESE DE FRANCA:56885262000135
Dados: 2023.11.30 13:36:42 -03'00'

Ovídio José Alves de Andrade
Presidente do Conselho Diretor
Pastoral do Menor e Família da Diocese de Franca