

PLANO DE TRABALHO 2024 ALTERAÇÃO

EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº:08/2022
Nº DO TERMO: 080/2022
PROCESSO: Nº 9575/2022 PMF/SEDAS

I - IDENTIFICAÇÃO DO SERVIÇO

Serviço: Serviço de Acolhimento para Pessoas Adultas e Famílias nas Modalidades de Abrigo Institucional e Casa de Passagem.

Proteção Social Especial de Alta Complexidade

Meta: 65 atendimentos por dia

Referenciamento: CREAS Pop (Centro Pop)

Período de execução: 01/01/2024 a 31/12/2024

Término: 31/05/2027

II - IDENTIFICAÇÃO DA ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL

Entidade: Pastoral do Menor e Família da Diocese de Franca – PAMEN CNPJ: 56.885.262/0002-16

Endereço: Avenida Dom Pedro I, nº 5549, Vila Gosuen

Cidade: Franca

UF: SP

CEP: 14.409-180

Telefone: (16) 3703-0666

E-mail: admpastoraldomenorfranca@gmail.com coordenacao.abrigopamen@gmail.com

Possui CEBAS: Sim () Não (X)

III - IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL LEGAL:

Nome: Ovídio José Alves de Andrade CPF: 980.877.978-68

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

Cargo: Presidente Função: Presidente do Conselho Diretor

Qualificação completa: Brasileiro, Solteiro, Padre – Naturalidade: Franca – SP

Endereço residencial: Rua João Santos Ferreira, 870 – Jardim Paulistano I – Franca – SP

CEP: 14.404-406

Telefone: (16) 99144-3070

Período de mandato da diretoria: de 01/05/2022 a 30/04/2024

VIII – RECEITAS		
ORIGEM	MENSAL R\$	ANUAL R\$
Cofinanciamento Municipal (janeiro a setembro)	R\$ 207.660,75	R\$ 1.868.946,75
Cofinanciamento Federal (se houver)	R\$ 8.000,00	R\$ 96.000,00
Cofinanciamento Municipal (outubro a dezembro)	R\$ 205.660,75	R\$ 616.982,25
TOTAL GERAL		R\$ 2.581.929,00

IX - PLANO DE APLICAÇÃO - AQUISIÇÕES				
AQUISIÇÃO	NATUREZA DE DESPEZA	QTD.	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
COORDENADOR	1.1 Vencimentos e salários	12	R\$ 6.100,95	R\$ 73.211,36
	Fonte 1	Prefeitura Municipal de Franca		
ASSISTENTE SOCIAL	1.1 Vencimentos e salários	12	R\$ 7.456,58	R\$ 89.478,94
	Fonte 1	Prefeitura Municipal de Franca		
PSICOLOGO	1.1 Vencimentos e salários	12	R\$ 7.456,58	R\$ 89.478,94
	Fonte 1	Prefeitura Municipal de Franca		
TERAPEUTA OCUPACIONAL	1.1 Vencimentos e salários	12	R\$ 2.485,53	R\$ 29.826,31
	Fonte 1	Prefeitura Municipal de Franca		
CUIDADORES	1.1 Vencimentos e salários	12	R\$ 17.794,64	R\$ 213.535,65
	Fonte 1	Prefeitura Municipal de Franca		
CUIDADORES NOTURNO	1.1 Vencimentos e salários	12	R\$ 8.897,32	R\$ 106.767,83
	Fonte 1	Prefeitura Municipal de Franca		
PORTEIRO DIURNO	1.1 Vencimentos e salários	12	R\$ 4.448,66	R\$ 53.383,91
	Fonte 1	Prefeitura Municipal de Franca		
PORTEIRO NOTURNO	1.1 Vencimentos e salários	12	R\$ 4.448,66	R\$ 53.383,91
	Fonte 1	Prefeitura Municipal de Franca		
AJUDANTE GERAL	1.1 Vencimentos e salários	12	R\$ 3.253,50	R\$ 39.041,99
	Fonte 1	Prefeitura Municipal de Franca		
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1.1 Vencimentos e salários	12	R\$ 4.858,19	R\$ 58.298,33
	Fonte 1	Prefeitura Municipal de Franca		
MOTORISTA	1.1 Vencimentos e salários	12	R\$ 2.224,33	R\$ 26.691,96
	Fonte 1	Prefeitura Municipal de Franca		
APRENDIZ	1.1 Vencimentos e salários	12	R\$ 961,14	R\$ 11.533,74
	Fonte 1	Prefeitura Municipal de Franca		
COZINHEIRO	1.1 Vencimentos e salários	3	R\$ 8.280,00	R\$ 24.840,00
	Fonte 1	Prefeitura Municipal de Franca		
AUXILIAR DE COZINHA	1.1 Vencimentos e salários	3	R\$ 1.900,00	R\$ 5.700,00
	Fonte 1	Prefeitura Municipal de Franca		
APS/ PPS	1.8 Outras despesas variáveis – Pessoal Civil	12	R\$ 531,84	R\$ 6.382,07
	Fonte 1	Prefeitura Municipal de Franca		
ADICIONAL NOTURNO (30%)	1.8 Outras despesas variáveis – Pessoal Civil	12	R\$ 4.003,79	R\$ 48.045,52
	Fonte 1	Prefeitura Municipal de Franca		
INSALUBRIDADE (40%)	1.8 Outras despesas variáveis – Pessoal Civil	12	R\$ 1.136,80	R\$ 13.641,60

	Fonte 1	Prefeitura Municipal de Franca		
PERICULOSIDADE	1.8 Outras despesas variáveis – Pessoal Civil	12	R\$ 2.669,20	R\$ 32.030,35
	Fonte 1	Prefeitura Municipal de Franca		
1/3 FÉRIAS	1.2 - Férias indenizadas, vencidas e proporcionais	12	R\$ 1.955,17	R\$ 23.462,02
	Fonte 1	Prefeitura Municipal de Franca		
1/3 FÉRIAS	1.2 - Férias indenizadas, vencidas e proporcionais	3	R\$ 282,78	R\$ 848,33
	Fonte 1	Prefeitura Municipal de Franca		
13º SALÁRIO	1.3 - 13 Salários	12	R\$ 5.865,51	R\$ 70.386,07
	Fonte 1	Prefeitura Municipal de Franca		
13º SALÁRIO	1.3 - 13 Salários	3	R\$ 848,33	R\$ 2.545,00
	Fonte 1	Prefeitura Municipal de Franca		
AVISO PRÉVIO	1.9 - TRCT	12	R\$ 586,55	R\$ 7.038,61
	Fonte 1	Prefeitura Municipal de Franca		
AVISO PREVIO	1.9 - TRCT	3	R\$ 84,83	R\$ 254,50
	Fonte 1	Prefeitura Municipal de Franca		
TAXA NEGOCIAÇÃO	2.6 - Outras Obrigações Patronais	12	R\$ 364,00	R\$ 4.368,00
	Fonte 1	Prefeitura Municipal de Franca		
TAXA NEGOCIAÇÃO	2.6 - Outras Obrigações Patronais	3	R\$ 65,00	R\$ 195,00
	Fonte 1	Prefeitura Municipal de Franca		
INSS	2.1 – Contribuições previdenciárias – INSS	12		
	Fonte 2	RECURSO FEDERAL	R\$ 8.000,00	R\$ 96.000,00
INSS	2.1 – Contribuições previdenciárias – INSS	3	R\$ 3.116,56	R\$ 9.349,69
	Fonte 2	Prefeitura Municipal de Franca		
INSS	2.1 – Contribuições previdenciárias – INSS	12	R\$ 14.794,38	R\$ 177.532,56
	Fonte 2	Prefeitura Municipal de Franca		
FGTS	2.2 - FGTS	12	R\$ 6.881,32	R\$ 82.575,88
	Fonte 1	Prefeitura Municipal de Franca		
FGTS	2.2 - FGTS	3	R\$ 911,68	R\$ 2.735,03
	Fonte 1	Prefeitura Municipal de Franca		
FGTS RECISÃO	2.3 - FGTS Multa Rescisória	12	R\$ 2.752,53	R\$ 33.030,35
	Fonte 1	Prefeitura Municipal de Franca		
FGTS RECISÃO	2.3 - FGTS Multa Rescisória	3	R\$ 364,67	R\$ 1.094,01
	Fonte 1	Prefeitura Municipal de Franca		
PIS	2.5 PIS/PASEP SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	12	R\$ 860,17	R\$ 10.321,98
	Fonte 1	Prefeitura Municipal de Franca		
PIS	2.5 PIS/PASEP SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	3	R\$ 117,61	R\$ 352,82
	Fonte 1	Prefeitura Municipal de Franca		
CESTA BÁSICA	3.1 Auxilio alimentação	12	R\$ 4.985,32	R\$ 59.823,84
	Fonte 1	Prefeitura Municipal de Franca		
CESTA BÁSICA	3.1 Auxilio alimentação	3	R\$ 957,60	R\$ 2.872,80
	Fonte 1	Prefeitura Municipal de Franca		

FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS	3.2 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS	9	R\$ 6.500,00	R\$ 58.500,00
	Fonte 1	Prefeitura Municipal de Franca		
VALE TRANSPORTE	3.3 - Vale Transporte	12	R\$ 536,00	R\$ 6.432,00
	Fonte 1	Prefeitura Municipal de Franca		
VALE TRANSPORTE	3.3 - Vale Transporte	3	R\$ 160,00	R\$ 480,00
	Fonte 1	Prefeitura Municipal de Franca		
ASSISTENCIA SAUDE	3.4 CONVÊNIO ODONTO./ MÉD./ FARMACIA	12	R\$ 1.120,00	R\$ 13.440,00
	Fonte 1	Prefeitura Municipal de Franca		
ASSISTENCIA SAUDE	3.4 CONVÊNIO ODONTO./ MÉD./ FARMACIA	3	R\$ 200,00	R\$ 600,00
	Fonte 1	Prefeitura Municipal de Franca		
SEGURO DE VIDA	4.2 Seguro de vida	12	R\$ 336,00	R\$ 4.032,00
	Fonte 1	Prefeitura Municipal de Franca		
SEGURO DE VIDA	4.2 Seguro de vida	3	R\$ 65,00	R\$ 195,00
	Fonte 1	Prefeitura Municipal de Franca		
COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES AUTOMOTIVO	5.1 - Combustiveis e lubrificantes automotivos	12	R\$ 1.616,00	R\$ 19.392,00
	Fonte 1	Prefeitura Municipal de Franca		
COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES AUTOMOTIVO	5.1 - Combustiveis e lubrificantes automotivos	3	R\$ 700,00	R\$ 2.100,00
	Fonte 1	Prefeitura Municipal de Franca		
FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ATENDIDOS	5.3 - Generos de alimentação	9	R\$ 59.091,36	R\$ 531.822,24
	Fonte 1	Prefeitura Municipal de Franca		
GENEROS ALIMENTICIOS	5.3 - Generos de alimentação	3	R\$ 39.523,56	R\$ 118.570,68
	Fonte 1	Prefeitura Municipal de Franca		
CAMA, MESA E BANHO	5.9-Material de cama, mesa e banho	12	R\$ 800,00	R\$ 9.600,00
	Fonte 1	Prefeitura Municipal de Franca		
MATERIAL DIDATICO	5.18 - Material didático	12	R\$ 150,00	R\$ 1.800,00
	Fonte 1	Prefeitura Municipal de Franca		
MATERIAL EDUCATIVO	5.5 - Material Educativo e esportivo	12	R\$ 3,20	R\$ 38,40
	Fonte 1	Prefeitura Municipal de Franca		
SECRETARIA, EXPEDIENTE E INFORMATICA	5.7 - Material de Expediente	12	R\$ 365,16	R\$ 4.381,92
	Fonte 1	Prefeitura Municipal de Franca		
HIGIENE E LIMPEZA	5.11 - Material de limpeza e Produtos de higienização	12	R\$ 3.450,00	R\$ 41.400,00
	Fonte 1	Prefeitura Municipal de Franca		
HIGIENE E LIMPEZA	5.11 - Material de limpeza e Produtos de higienização	3	R\$ 1.000,00	R\$ 3.000,00
	Fonte 1	Prefeitura Municipal de Franca		
UNIFORMES	5.12 Uniformes, tecidos e aviamentos	12	R\$ 200,00	R\$ 2.400,00
	Fonte 1	Prefeitura Municipal de Franca		
UTENSILIOS COPA/COZINHA	5.10 - Material de copa e cozinha	3	R\$ 1.000,00	R\$ 3.000,00
	Fonte 1	Prefeitura Municipal de Franca		
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	5.19 – Outros materiais de consumo	12	R\$ 210,83	R\$ 2.529,96
	Fonte 1	Prefeitura Municipal de Franca		
GAS DE COZINHA	5.2 - Gas engarrafado	3	R\$ 3.000,00	R\$ 9.000,00
	Fonte 1	Prefeitura Municipal de Franca		

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS	5.13-Outros materiais de consumo	12	R\$ 210,00	R\$ 2.520,00
		Prefeitura Municipal de Franca		
FERRAMENTAS	5.17-Outros materiais de consumo	12	R\$ 58,00	R\$ 696,00
		Prefeitura Municipal de Franca		
MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	5.15 Material de proteção e segurança	12	R\$ 800,00	R\$ 9.600,00
	Fonte 1	Prefeitura Municipal de Franca		
MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	5.15 Material de proteção e segurança	3	R\$ 340,00	R\$ 1.020,00
	Fonte 1	Prefeitura Municipal de Franca		
MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS (MAQUINAS, EQUIPAMENTOS)	7.14 Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos	12	R\$ 350,00	R\$ 4.200,00
	Fonte 1	Prefeitura Municipal de Franca		
SEGURO DE VEICULOS	7.17 Seguros em geral	12	R\$ 215,00	R\$ 2.580,00
	Fonte 1	Prefeitura Municipal de Franca		
MANUTENÇÃO DE VEICULOS	7.15 Manutenção e conservação de veiculos	12	R\$ 800,00	R\$ 9.600,00
	Fonte 1	Prefeitura Municipal de Franca		
SERVIÇOS DE CONTABILIDADE E PRESTAÇÃO DE CONTAS	7.18 - Serviço de apoio administrativo, técnico e operacional (Escritório Central)	12	R\$ 2.067,00	R\$ 24.804,00
	Fonte 1	Prefeitura Municipal de Franca		
MEDICINA SEGURA DO TRABALHO	7.28 - Serviços Tecnicos Profissionais	12	R\$ 351,39	R\$ 4.216,68
	Fonte 1	Prefeitura Municipal de Franca		
MANUTENÇÃO PREDIAL	7.13 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	12	R\$ 1.931,36	R\$ 23.176,32
	Fonte 1	Prefeitura Municipal de Franca		
CORREIOS	7.22 Serviços de comunicação em geral	12	R\$ 8,00	R\$ 96,00
	Fonte 1	Prefeitura Municipal de Franca		
SERVIÇOS GRAFICOS FOTOGRAFICOS	7.21-Serviços de audio, video e foto	12	R\$ 122,37	R\$ 1.468,44
	Fonte 1	Prefeitura Municipal de Franca		
CONSERVAÇÃO PREDIAL (DEDETIZAÇÃO)	7.28 - Serviços Tecnicos Profissionais	12	R\$ 473,20	R\$ 5.678,40
	Fonte 1	Prefeitura Municipal de Franca		
SERVIÇOS DE TI/INFORMATICA	7.36 – Outros serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	12	R\$ 272,53	R\$ 3.270,36
	Fonte 1	Prefeitura Municipal de Franca		
ASSESSORIA JOVEM APRENDIZ	7.20 Serviço de apoio ao ensino	12	R\$ 234,60	R\$ 2.815,20
	Fonte 1	Prefeitura Municipal de Franca		
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO	7.12 Locação de maquinas e equipamentos	12	R\$ 350,00	R\$ 4.200,00
	Fonte 1	Prefeitura Municipal de Franca		
SUPERVISOR COZINHA	7.37 - Outros Serviços de Terceiro	3	R\$ 2.250,00	R\$ 6.750,00
		Prefeitura Municipal de Franca		
TRANSPORTE INTERMUNICIPAL	7.32-Outras despesas com locomoção	9	R\$ 6.000,00	R\$ 54.000,00
	Fonte 1	Prefeitura Municipal de Franca		
TRANSPORTE INTERMUNICIPAL	7.32-Outras despesas com locomoção	3	R\$ 4.000,00	R\$ 12.000,00
	Fonte 1	Prefeitura Municipal de Franca		

NUTRICIONISTA	7.37 - Outros Serviços de Terceiro	3	R\$ 423,74	R\$ 1.271,22
	Fonte 1	Prefeitura Municipal de Franca		
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO	9.18-Outros materiais permanente	12	R\$ 800,00	R\$ 9.600,00
	Fonte 1	Prefeitura Municipal de Franca		
INTERNET E TELEFONE	8.3 - Serviços de telecomunicação	12	R\$ 466,10	R\$ 5.593,20
	Fonte 1	Prefeitura Municipal de Franca		
TOTAL			R\$ 215.660,74	R\$ 2.319.154,85
TOTAL			R\$ 65.591,36	R\$ 196.774,08
TOTAL			R\$ 4.000,00	R\$ 12.000,00

X - PLANO DE APLICAÇÃO POR NATUREZA DA DESPEZA	
NATUREZA DE DESPEZA	VALOR
1. Recursos Humanos	R\$ 87.134,93
1.1 - Vencimentos e salários	R\$ 70.386,07
1.2 - Férias indenizadas, vencidas e proporcionais	R\$ 1.955,17
1.3 - 13 Salário	R\$ 5.865,51
1.9 - TRCT	R\$ 586,55
1.8 Outras despesas variáveis	R\$ 8.341,63
2. Encargos trabalhistas – Sociais	R\$ 33.652,40
2.1 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS – INSS	R\$ 22.794,38
2.6 - Outras Obrigações Patronais	R\$ 364,00
2.2 - FGTS	R\$ 6.881,32
2.3 - FGTS - Multa Rescisória	R\$ 2.752,53
2.5 PIS/PASEP SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 860,17
3. Benefícios	R\$ 13.141,32
3.1 - Auxílio Alimentação	R\$ 4.985,32
3.2-Fornecimento de alimentação funcionarios	R\$ 6.500,00
3.3 - Vale-transporte	R\$ 536,00
3.4-Assistencia saude	R\$ 1.120,00
4. Despesas com Pessoal	R\$ 336,00
4.2 Seguro de vida	R\$ 336,00
5. Materiais de consumo	R\$ 66.954,55
5.1 - Combustíveis e lubrificantes automotivos	R\$ 1.616,00
5.3 - Generos de alimentação	R\$ 59.091,36
5.7 - Material de expediente	R\$ 365,16
5.11 - Material de limpeza e produtos de higienização	R\$ 3.450,00
5.12 Uniformes, tecidos e aviamentos	R\$ 200,00
5.9-Cama mesa e banho	R\$ 800,00
5.18-Material pedagogico	R\$ 3,20
5.18-Material didatico	R\$ 150,00
5.19-Outros materiais de consumo	R\$ 210,83
5.13-Material para manutenção de bens imóveis	R\$ 210,00
5.17-Ferramentas	R\$ 58,00
5.15 Material de proteção e segurança	R\$ 800,00
7. Serviços de Terceiros	R\$ 13.175,45
7.12 Locação de maquinas e equipamentos	R\$ 350,00
7.14 Manutenção e conservação de maquinas e equipamentos	R\$ 350,00
7.13 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	R\$ 351,39
Serviço de apoio administrativo, técnico e operacional (Escritorio central)	R\$ 2.067,00
7.15 Manutenção e conservação de veiculos	R\$ 800,00
7.17 Seguros em geral	R\$ 215,00
7.21-Serviço de audio, video e foto	R\$ 122,37
7.32 Outras despesas com locomoção	R\$ 6.000,00
7.22 Serviços de comunicação em geral	R\$ 8,00
7.28- Serviços tecnicos (Dedetização)	R\$ 473,20
7.20 Serviço de apoio ao ensino	R\$ 234,60

7.28- Serviços técnicos(Manutenção predial)	R\$ 1.931,36
7.36 – Outros serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	R\$ 272,53
8. Utilidades Públicas (Concessionárias)	R\$ 466,10
8.3-Serviços de telecomunicação	R\$ 466,10
9. Equipamento e materiais permanente	R\$ 800,00
9.18- Equipamento e materiais permanente	R\$ 800,00

XI - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

AQUISIÇÃO	JAN	FEV	MAR	ABRIL	MAIO	JUN
1. Recursos Humanos	R\$ 87.134,94	R\$ 87.134,94	R\$ 87.134,94	R\$ 87.134,94	R\$ 87.134,94	R\$ 87.134,94
2. Encargos trabalhistas – Sociais	R\$ 33.652,40	R\$ 33.652,40	R\$ 33.652,40	R\$ 33.652,40	R\$ 33.652,40	R\$ 33.652,40
3. Benefícios	R\$ 13.141,32	R\$ 13.141,32	R\$ 13.141,32	R\$ 13.141,32	R\$ 13.141,32	R\$ 13.141,32
4. Despesas com Pessoal	R\$ 336,00	R\$ 336,00	R\$ 336,00	R\$ 336,00	R\$ 336,00	R\$ 336,00
5. Materiais de consumo	R\$ 66.954,55	R\$ 66.954,55	R\$ 66.954,55	R\$ 66.954,55	R\$ 66.954,55	R\$ 66.954,55
7. Serviços de Terceiros	R\$ 13.175,45	R\$ 13.175,45	R\$ 13.175,45	R\$ 13.175,45	R\$ 13.175,45	R\$ 13.175,45
8. Utilidades Públicas (Concessionárias)	R\$ 466,10	R\$ 466,10	R\$ 466,10	R\$ 466,10	R\$ 466,10	R\$ 466,10
9.18- Equipamento e materiais permanente	R\$ 800,00	R\$ 800,00	R\$ 800,00	R\$ 800,00	R\$ 800,00	R\$ 800,00
SOMA	R\$ 215.660,75	R\$ 215.660,75	R\$ 215.660,75	R\$ 215.660,75	R\$ 215.660,75	R\$ 215.660,75
AQUISIÇÃO	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
1. Recursos Humanos	R\$ 87.134,94	R\$ 87.134,94	R\$ 87.134,94	R\$ 98.530,87	R\$ 98.530,87	R\$ 98.530,87
2. Encargos trabalhistas – Sociais	R\$ 33.652,40	R\$ 33.652,40	R\$ 33.652,40	R\$ 38.227,92	R\$ 38.227,92	R\$ 38.227,92
3. Benefícios	R\$ 13.141,32	R\$ 13.141,32	R\$ 13.141,32	R\$ 14.458,92	R\$ 14.458,92	R\$ 14.458,92
4. Despesas com Pessoal	R\$ 336,00	R\$ 336,00	R\$ 336,00	R\$ 401,00	R\$ 401,00	R\$ 401,00
5. Materiais de consumo	R\$ 66.954,55	R\$ 66.954,55	R\$ 66.954,55	R\$ 46.926,75	R\$ 46.926,75	R\$ 46.926,75
7. Serviços de Terceiros	R\$ 13.175,45	R\$ 13.175,45	R\$ 13.175,45	R\$ 13.849,19	R\$ 13.849,19	R\$ 13.849,19
8. Utilidades Públicas (Concessionárias)	R\$ 466,10	R\$ 466,10	R\$ 466,10	R\$ 466,10	R\$ 466,10	R\$ 466,10
9.18- Equipamento e materiais permanente	R\$ 800,00	R\$ 800,00	R\$ 800,00	R\$ 800,00	R\$ 800,00	R\$ 800,00
SOMA	R\$ 215.660,75	R\$ 215.660,75	R\$ 215.660,75	R\$ 213.660,75	R\$ 213.660,75	R\$ 213.660,75

XI - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - AQUISIÇÃO

AQUISIÇÃO	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
COORDENADOR	R\$ 6.100,95	R\$ 6.100,95	R\$ 6.100,95	R\$ 6.100,95	R\$ 6.100,95	R\$ 6.100,95	R\$ 6.100,95	R\$ 6.100,95	R\$ 6.100,95	R\$ 6.100,95	R\$ 6.100,95	R\$ 6.100,95	R\$ 73.211,36
ASSISTENTE SOCIAL	R\$ 7.456,58	R\$ 7.456,58	R\$ 7.456,58	R\$ 7.456,58	R\$ 7.456,58	R\$ 7.456,58	R\$ 7.456,58	R\$ 7.456,58	R\$ 7.456,58	R\$ 7.456,58	R\$ 7.456,58	R\$ 7.456,58	R\$ 89.478,94
PSICOLOGO	R\$ 7.456,58	R\$ 7.456,58	R\$ 7.456,58	R\$ 7.456,58	R\$ 7.456,58	R\$ 7.456,58	R\$ 7.456,58	R\$ 7.456,58	R\$ 7.456,58	R\$ 7.456,58	R\$ 7.456,58	R\$ 7.456,58	R\$ 89.478,94
TERAPEUTA OCUPACIONAL	R\$ 2.485,53	R\$ 2.485,53	R\$ 2.485,53	R\$ 2.485,53	R\$ 2.485,53	R\$ 2.485,53	R\$ 2.485,53	R\$ 2.485,53	R\$ 2.485,53	R\$ 2.485,53	R\$ 2.485,53	R\$ 2.485,53	R\$ 29.826,31
CUIDADORES	R\$ 17.794,64	R\$ 17.794,64	R\$ 17.794,64	R\$ 17.794,64	R\$ 17.794,64	R\$ 17.794,64	R\$ 17.794,64	R\$ 17.794,64	R\$ 17.794,64	R\$ 17.794,64	R\$ 17.794,64	R\$ 17.794,64	R\$ 213.535,65
CUIDADORES NOTURNO	R\$ 8.897,32	R\$ 8.897,32	R\$ 8.897,32	R\$ 8.897,32	R\$ 8.897,32	R\$ 8.897,32	R\$ 8.897,32	R\$ 8.897,32	R\$ 8.897,32	R\$ 8.897,32	R\$ 8.897,32	R\$ 8.897,32	R\$ 106.767,83
PORTEIRO DIURNO	R\$ 4.448,66	R\$ 4.448,66	R\$ 4.448,66	R\$ 4.448,66	R\$ 4.448,66	R\$ 4.448,66	R\$ 4.448,66	R\$ 4.448,66	R\$ 4.448,66	R\$ 4.448,66	R\$ 4.448,66	R\$ 4.448,66	R\$ 53.383,91
PORTEIRO NOTURNO	R\$ 4.448,66	R\$ 4.448,66	R\$ 4.448,66	R\$ 4.448,66	R\$ 4.448,66	R\$ 4.448,66	R\$ 4.448,66	R\$ 4.448,66	R\$ 4.448,66	R\$ 4.448,66	R\$ 4.448,66	R\$ 4.448,66	R\$ 53.383,91
AJUDANTE GERAL	R\$ 3.253,50	R\$ 3.253,50	R\$ 3.253,50	R\$ 3.253,50	R\$ 3.253,50	R\$ 3.253,50	R\$ 3.253,50	R\$ 3.253,50	R\$ 3.253,50	R\$ 3.253,50	R\$ 3.253,50	R\$ 3.253,50	R\$ 39.041,99
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	R\$ 4.858,19	R\$ 4.858,19	R\$ 4.858,19	R\$ 4.858,19	R\$ 4.858,19	R\$ 4.858,19	R\$ 4.858,19	R\$ 4.858,19	R\$ 4.858,19	R\$ 4.858,19	R\$ 4.858,19	R\$ 4.858,19	R\$ 58.298,33
MOTORISTA	R\$ 2.224,33	R\$ 2.224,33	R\$ 2.224,33	R\$ 2.224,33	R\$ 2.224,33	R\$ 2.224,33	R\$ 2.224,33	R\$ 2.224,33	R\$ 2.224,33	R\$ 2.224,33	R\$ 2.224,33	R\$ 2.224,33	R\$ 26.691,96
COZINHEIRO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.280,00	R\$ 8.280,00	R\$ 8.280,00	R\$ 24.840,00
AUXILIAR DE COZINHA	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.900,00	R\$ 1.900,00	R\$ 1.900,00	R\$ 5.700,00
APRENDIZ	R\$ 961,14	R\$ 961,14	R\$ 961,14	R\$ 961,14	R\$ 961,14	R\$ 961,14	R\$ 961,14	R\$ 961,14	R\$ 961,14	R\$ 961,14	R\$ 961,14	R\$ 961,14	R\$ 11.533,74
APS/ PPS	R\$ 531,84	R\$ 531,84	R\$ 531,84	R\$ 531,84	R\$ 531,84	R\$ 531,84	R\$ 531,84	R\$ 531,84	R\$ 531,84	R\$ 531,84	R\$ 531,84	R\$ 531,84	R\$ 6.382,07
ADICIONAL NOTURNO (30%)	R\$ 4.003,79	R\$ 4.003,79	R\$ 4.003,79	R\$ 4.003,79	R\$ 4.003,79	R\$ 4.003,79	R\$ 4.003,79	R\$ 4.003,79	R\$ 4.003,79	R\$ 4.003,79	R\$ 4.003,79	R\$ 4.003,79	R\$ 48.045,52
INSALUBRIDADE (40%)	R\$ 1.136,80	R\$ 1.136,80	R\$ 1.136,80	R\$ 1.136,80	R\$ 1.136,80	R\$ 1.136,80	R\$ 1.136,80	R\$ 1.136,80	R\$ 1.136,80	R\$ 1.136,80	R\$ 1.136,80	R\$ 1.136,80	R\$ 13.641,60
PERICULOSIDADE	R\$ 2.669,20	R\$ 2.669,20	R\$ 2.669,20	R\$ 2.669,20	R\$ 2.669,20	R\$ 2.669,20	R\$ 2.669,20	R\$ 2.669,20	R\$ 2.669,20	R\$ 2.669,20	R\$ 2.669,20	R\$ 2.669,20	R\$ 32.030,35
1/3 FÉRIAS	R\$ 1.955,17	R\$ 1.955,17	R\$ 1.955,17	R\$ 1.955,17	R\$ 1.955,17	R\$ 1.955,17	R\$ 1.955,17	R\$ 1.955,17	R\$ 1.955,17	R\$ 1.955,17	R\$ 1.955,17	R\$ 1.955,17	R\$ 23.462,02
13º SALÁRIO	R\$ 5.865,51	R\$ 5.865,51	R\$ 5.865,51	R\$ 5.865,51	R\$ 5.865,51	R\$ 5.865,51	R\$ 5.865,51	R\$ 5.865,51	R\$ 5.865,51	R\$ 5.865,51	R\$ 5.865,51	R\$ 5.865,51	R\$ 70.386,07
AVISO PREVIO	R\$ 586,55	R\$ 586,55	R\$ 586,55	R\$ 586,55	R\$ 586,55	R\$ 586,55	R\$ 586,55	R\$ 586,55	R\$ 586,55	R\$ 586,55	R\$ 586,55	R\$ 586,55	R\$ 7.038,61

TAXA NEGOCIAÇÃO	R\$ 364,00	R\$ 364,00	R\$ 364,00	R\$ 364,00	R\$ 364,00	R\$ 364,00	R\$ 364,00	R\$ 364,00	R\$ 364,00	R\$ 364,00	R\$ 364,00	R\$ 364,00	R\$ 4.368,00
INSS	R\$ 22.794,38	R\$ 22.794,38	R\$ 22.794,38	R\$ 22.794,38	R\$ 22.794,38	R\$ 22.794,38	R\$ 22.794,38	R\$ 22.794,38	R\$ 22.794,38	R\$ 22.794,38	R\$ 22.794,38	R\$ 22.794,38	R\$ 273.532,56
FGTS	R\$ 6.881,32	R\$ 6.881,32	R\$ 6.881,32	R\$ 6.881,32	R\$ 6.881,32	R\$ 6.881,32	R\$ 6.881,32	R\$ 6.881,32	R\$ 6.881,32	R\$ 6.881,32	R\$ 6.881,32	R\$ 6.881,32	R\$ 82.575,88
FGTS RECISÃO	R\$ 2.752,53	R\$ 2.752,53	R\$ 2.752,53	R\$ 2.752,53	R\$ 2.752,53	R\$ 2.752,53	R\$ 2.752,53	R\$ 2.752,53	R\$ 2.752,53	R\$ 2.752,53	R\$ 2.752,53	R\$ 2.752,53	R\$ 33.030,35
PIS	R\$ 860,17	R\$ 860,17	R\$ 860,17	R\$ 860,17	R\$ 860,17	R\$ 860,17	R\$ 860,17	R\$ 860,17	R\$ 860,17	R\$ 860,17	R\$ 860,17	R\$ 860,17	R\$ 10.321,98
1/3 FÉRIAS	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 282,78	R\$ 282,78	R\$ 282,78	R\$ 848,33
13º SALÁRIO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 848,33	R\$ 848,33	R\$ 848,33	R\$ 2.545,00
AVISO PREVIO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 84,83	R\$ 84,83	R\$ 84,83	R\$ 254,50
TAXA NEGOCIAÇÃO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 65,00	R\$ 65,00	R\$ 65,00	R\$ 195,00
INSS	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.116,56	R\$ 3.116,56	R\$ 3.116,56	R\$ 9.349,69
FGTS	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 911,68	R\$ 911,68	R\$ 911,68	R\$ 2.735,03
FGTS RECISÃO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 364,67	R\$ 364,67	R\$ 364,67	R\$ 1.094,01
PIS	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 117,61	R\$ 117,61	R\$ 117,61	R\$ 352,82
CESTA BÁSICA	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 957,60	R\$ 957,60	R\$ 957,60	R\$ 2.872,80
VALE TRANSPORTE	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 160,00	R\$ 160,00	R\$ 160,00	R\$ 480,00
ASSISTENCIA SAUDE	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 200,00	R\$ 200,00	R\$ 200,00	R\$ 600,00
SEGURO DE VIDA	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 65,00	R\$ 65,00	R\$ 65,00	R\$ 195,00
CESTA BÁSICA	R\$ 4.985,32	R\$ 4.985,32	R\$ 4.985,32	R\$ 4.985,32	R\$ 4.985,32	R\$ 4.985,32	R\$ 4.985,32	R\$ 4.985,32	R\$ 4.985,32	R\$ 4.985,32	R\$ 4.985,32	R\$ 4.985,32	R\$ 59.823,84
FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO FUNCIONARIOS	R\$ 6.500,00	R\$ 6.500,00	R\$ 6.500,00	R\$ 6.500,00	R\$ 6.500,00	R\$ 6.500,00	R\$ 6.500,00	R\$ 6.500,00	R\$ 6.500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 58.500,00
VALE TRANSPORTE	R\$ 536,00	R\$ 536,00	R\$ 536,00	R\$ 536,00	R\$ 536,00	R\$ 536,00	R\$ 536,00	R\$ 536,00	R\$ 536,00	R\$ 536,00	R\$ 536,00	R\$ 536,00	R\$ 6.432,00
ASSISTENCIA SAUDE	R\$ 1.120,00	R\$ 1.120,00	R\$ 1.120,00	R\$ 1.120,00	R\$ 1.120,00	R\$ 1.120,00	R\$ 1.120,00	R\$ 1.120,00	R\$ 1.120,00	R\$ 1.120,00	R\$ 1.120,00	R\$ 1.120,00	R\$ 13.440,00
SEGURO DE VIDA	R\$ 336,00	R\$ 336,00	R\$ 336,00	R\$ 336,00	R\$ 336,00	R\$ 336,00	R\$ 336,00	R\$ 336,00	R\$ 336,00	R\$ 336,00	R\$ 336,00	R\$ 336,00	R\$ 4.032,00
COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES AUTOMOTIVO	R\$ 1.616,00	R\$ 1.616,00	R\$ 1.616,00	R\$ 1.616,00	R\$ 1.616,00	R\$ 1.616,00	R\$ 1.616,00	R\$ 1.616,00	R\$ 1.616,00	R\$ 1.616,00	R\$ 1.616,00	R\$ 1.616,00	R\$ 19.392,00
FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ATENDIDOS	R\$ 59.091,36	R\$ 59.091,36	R\$ 59.091,36	R\$ 59.091,36	R\$ 59.091,36	R\$ 59.091,36	R\$ 59.091,36	R\$ 59.091,36	R\$ 59.091,36	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 531.822,24

CAMA, MESA E BANHO	R\$ 800,00	R\$ 800,00	R\$ 800,00	R\$ 800,00	R\$ 800,00	R\$ 800,00	R\$ 800,00	R\$ 800,00	R\$ 800,00	R\$ 800,00	R\$ 800,00	R\$ 800,00	R\$ 800,00	R\$ 9.600,00
MATERIAL DIDATICO	R\$ 150,00	R\$ 150,00	R\$ 150,00	R\$ 150,00	R\$ 150,00	R\$ 150,00	R\$ 150,00	R\$ 150,00	R\$ 150,00	R\$ 150,00	R\$ 150,00	R\$ 150,00	R\$ 150,00	R\$ 1.800,00
MATERIAL EDUCATIVO	R\$ 3,20	R\$ 3,20	R\$ 3,20	R\$ 3,20	R\$ 3,20	R\$ 3,20	R\$ 3,20	R\$ 3,20	R\$ 3,20	R\$ 3,20	R\$ 3,20	R\$ 3,20	R\$ 3,20	R\$ 38,40
SECRETARIA, EXPEDIENTE E INFORMATICA	R\$ 365,16	R\$ 365,16	R\$ 365,16	R\$ 365,16	R\$ 365,16	R\$ 365,16	R\$ 365,16	R\$ 365,16	R\$ 365,16	R\$ 365,16	R\$ 365,16	R\$ 365,16	R\$ 365,16	R\$ 4.381,92
HIGIENE E LIMPEZA	R\$ 3.450,00	R\$ 3.450,00	R\$ 3.450,00	R\$ 3.450,00	R\$ 3.450,00	R\$ 3.450,00	R\$ 3.450,00	R\$ 3.450,00	R\$ 3.450,00	R\$ 3.450,00	R\$ 3.450,00	R\$ 3.450,00	R\$ 3.450,00	R\$ 41.400,00
UNIFORMES	R\$ 200,00	R\$ 200,00	R\$ 200,00	R\$ 200,00	R\$ 200,00	R\$ 200,00	R\$ 200,00	R\$ 200,00	R\$ 200,00	R\$ 200,00	R\$ 200,00	R\$ 200,00	R\$ 200,00	R\$ 2.400,00
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	R\$ 210,83	R\$ 210,83	R\$ 210,83	R\$ 210,83	R\$ 210,83	R\$ 210,83	R\$ 210,83	R\$ 210,83	R\$ 210,83	R\$ 210,83	R\$ 210,83	R\$ 210,83	R\$ 210,83	R\$ 2.529,96
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS	R\$ 210,00	R\$ 210,00	R\$ 210,00	R\$ 210,00	R\$ 210,00	R\$ 210,00	R\$ 210,00	R\$ 210,00	R\$ 210,00	R\$ 210,00	R\$ 210,00	R\$ 210,00	R\$ 210,00	R\$ 2.520,00
FERRAMENTAS	R\$ 58,00	R\$ 58,00	R\$ 58,00	R\$ 58,00	R\$ 58,00	R\$ 58,00	R\$ 58,00	R\$ 58,00	R\$ 58,00	R\$ 58,00	R\$ 58,00	R\$ 58,00	R\$ 58,00	R\$ 696,00
MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	R\$ 800,00	R\$ 800,00	R\$ 800,00	R\$ 800,00	R\$ 800,00	R\$ 800,00	R\$ 800,00	R\$ 800,00	R\$ 800,00	R\$ 800,00	R\$ 800,00	R\$ 800,00	R\$ 800,00	R\$ 9.600,00
MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS (MAQUINAS, EQUIPAMENTOS)	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\$ 350,00	R\$ 4.200,00
SEGURO DE VEICULOS	R\$ 215,00	R\$ 215,00	R\$ 215,00	R\$ 215,00	R\$ 215,00	R\$ 215,00	R\$ 215,00	R\$ 215,00	R\$ 215,00	R\$ 215,00	R\$ 215,00	R\$ 215,00	R\$ 215,00	R\$ 2.580,00
MANUTENÇÃO DE VEICULOS	R\$ 800,00	R\$ 800,00	R\$ 800,00	R\$ 800,00	R\$ 800,00	R\$ 800,00	R\$ 800,00	R\$ 800,00	R\$ 800,00	R\$ 800,00	R\$ 800,00	R\$ 800,00	R\$ 800,00	R\$ 9.600,00
SERVIÇOS DE CONTABILIDADE E PRESTAÇÃO DE CONTAS	R\$ 2.067,00	R\$ 2.067,00	R\$ 2.067,00	R\$ 2.067,00	R\$ 2.067,00	R\$ 2.067,00	R\$ 2.067,00	R\$ 2.067,00	R\$ 2.067,00	R\$ 2.067,00	R\$ 2.067,00	R\$ 2.067,00	R\$ 2.067,00	R\$ 24.804,00
MEDICINA SEGURA DO TRABALHO	R\$ 351,39	R\$ 351,39	R\$ 351,39	R\$ 351,39	R\$ 351,39	R\$ 351,39	R\$ 351,39	R\$ 351,39	R\$ 351,39	R\$ 351,39	R\$ 351,39	R\$ 351,39	R\$ 351,39	R\$ 4.216,68
MANUTENÇÃO PREDIAL	R\$ 1.931,36	R\$ 1.931,36	R\$ 1.931,36	R\$ 1.931,36	R\$ 1.931,36	R\$ 1.931,36	R\$ 1.931,36	R\$ 1.931,36	R\$ 1.931,36	R\$ 1.931,36	R\$ 1.931,36	R\$ 1.931,36	R\$ 1.931,36	R\$ 23.176,32
CORREIOS	R\$ 8,00	R\$ 8,00	R\$ 8,00	R\$ 8,00	R\$ 8,00	R\$ 8,00	R\$ 8,00	R\$ 8,00	R\$ 8,00	R\$ 8,00	R\$ 8,00	R\$ 8,00	R\$ 8,00	R\$ 96,00
SERVIÇOS GRAFICOS FOTOGRAFICOS	R\$ 122,37	R\$ 122,37	R\$ 122,37	R\$ 122,37	R\$ 122,37	R\$ 122,37	R\$ 122,37	R\$ 122,37	R\$ 122,37	R\$ 122,37	R\$ 122,37	R\$ 122,37	R\$ 122,37	R\$ 1.468,44
CONSERVAÇÃO PREDIAL (DEDETIZAÇÃO)	R\$ 473,20	R\$ 473,20	R\$ 473,20	R\$ 473,20	R\$ 473,20	R\$ 473,20	R\$ 473,20	R\$ 473,20	R\$ 473,20	R\$ 473,20	R\$ 473,20	R\$ 473,20	R\$ 473,20	R\$ 5.678,40

COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES AUTOMOTIVO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 700,00	R\$ 700,00	R\$ 700,00	R\$ 2.100,00
GENEROS ALIMENTICIOS	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 39.523,56	R\$ 39.523,56	R\$ 39.523,56	R\$ 118.570,68
HIGIENE E LIMPEZA	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 3.000,00
UTENSILIOS COPA/COZINHA	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 3.000,00
GAS DE COZINHA	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00	R\$ 9.000,00
MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 340,00	R\$ 340,00	R\$ 340,00	R\$ 1.020,00
SERVIÇOS DE TI/INFORMATICA	R\$ 272,53	R\$ 272,53	R\$ 272,53	R\$ 272,53	R\$ 272,53	R\$ 272,53	R\$ 272,53	R\$ 272,53	R\$ 272,53	R\$ 272,53	R\$ 272,53	R\$ 272,53	R\$ 3.270,36
SUPERVISOR COZINHA	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.250,00	R\$ 2.250,00	R\$ 2.250,00	R\$ 6.750,00
NUTRICIONISTA	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 423,74	R\$ 423,74	R\$ 423,74	R\$ 1.271,22
ASSESSORIA JOVEM APRENDIZ	R\$ 234,60	R\$ 234,60	R\$ 234,60	R\$ 234,60	R\$ 234,60	R\$ 234,60	R\$ 234,60	R\$ 234,60	R\$ 234,60	R\$ 234,60	R\$ 234,60	R\$ 234,60	R\$ 2.815,20
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO	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
TRANSPORTE INTERMUNICIPAL	R\$ 6.000,00	R\$ 6.000,00	R\$ 6.000,00	R\$ 6.000,00	R\$ 6.000,00	R\$ 6.000,00	R\$ 6.000,00	R\$ 6.000,00	R\$ 6.000,00	R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00	R\$ 66.000,00
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO	R\$ 800,00	R\$ 800,00	R\$ 800,00	R\$ 800,00	R\$ 800,00	R\$ 800,00	R\$ 800,00	R\$ 800,00	R\$ 800,00	R\$ 800,00	R\$ 800,00	R\$ 800,00	R\$ 9.600,00
INTERNET E TELEFONE	R\$ 466,10	R\$ 466,10	R\$ 466,10	R\$ 466,10	R\$ 466,10	R\$ 466,10	R\$ 466,10	R\$ 466,10	R\$ 466,10	R\$ 466,10	R\$ 466,10	R\$ 466,10	R\$ 5.593,20
TOTAL	R\$ 215.660,75	R\$ 215.660,75	R\$ 215.660,75	R\$ 215.660,75	R\$ 215.660,75	R\$ 215.660,75	R\$ 215.660,75	R\$ 215.660,75	R\$ 215.660,75	R\$ 213.660,75	R\$ 213.660,75	R\$ 213.660,75	R\$ 2.581.928,93

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% SALARIO MINIMO	30%	FGTS RESCISORIO + TRCT (3 DIAS)	5%	15% SALARIO/12	-	-	-
1	COORDENADOR	44	R\$ 6.100,95	R\$ 61,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 267,76	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.429,72	R\$ 6.429,72	R\$ 77.156,64
2	ASSISTENTE SOCIAL	30	R\$ 3.728,29	R\$ 37,28	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 163,63	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.929,20	R\$ 7.858,41	R\$ 94.300,86
2	PSICOLOGO	30	R\$ 3.728,29	R\$ 37,28	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 163,63	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.929,20	R\$ 7.858,41	R\$ 94.300,86
1	TERAPEUTA OCUPACIONAL	20	R\$ 2.485,53	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 109,09	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.594,61	R\$ 2.594,61	R\$ 31.135,36
8	CUIDADORES	12X36	R\$ 2.224,33	R\$ 22,24	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 97,62	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.344,20	R\$ 18.753,57	R\$ 225.042,85
4	CUIDADORES NOTURNO	12X36	R\$ 2.224,33	R\$ 22,24	R\$ 667,30	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 42,18	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.956,06	R\$ 11.824,22	R\$ 141.890,66
2	PORTEIRO DIURNO	12X36	R\$ 2.224,33	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 667,30	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.891,63	R\$ 5.783,26	R\$ 69.399,09
2	PORTEIRO NOTURNO	12X36	R\$ 2.224,33	R\$ 0,00	R\$ 667,30	R\$ 0,00	R\$ 667,30	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.558,93	R\$ 7.117,86	R\$ 85.414,26
2	AJUDANTE GERAL	44	R\$ 1.626,75	R\$ 16,27	R\$ 0,00	R\$ 568,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.211,42	R\$ 4.422,83	R\$ 53.074,01
2	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	44	R\$ 2.429,10	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.429,10	R\$ 4.858,19	R\$ 58.298,33
1	MOTORISTA	44	R\$ 2.224,33	R\$ 22,24	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.246,57	R\$ 2.246,57	R\$ 26.958,88
1	APRENDIZ	30	R\$ 961,14	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 961,14	R\$ 961,14	R\$ 11.533,74
4	COZINHEIRO	12X36	R\$ 2.070,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 91,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.161,40	R\$ 8.645,61	R\$ 25.936,82
1	AUXILIAR DE COZINHA	12X36	R\$ 1.900,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 83,90	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.983,90	R\$ 1.983,90	R\$ 5.951,69
SUBTOTAL											R\$ 36.481,78	R\$ 80.708,79	R\$ 968.505,54
											R\$ 4.145,30	R\$ 10.629,50	R\$ 31.888,51

B. ENCARGOS												
FUNÇÃO/ CARGO	QTDD	SALÁRIO MENSAL	13º SALÁRIO	1/3 FÉRIAS	FGTS	INSS Cota Patronal	PIS	FGTS RECISÃO	AVISO PRÉVIO	TOTAL UNITÁRIO	TOTAL GERAL (QNTDD X TOTAL UNITÁRIO) MENSAL	TOTAL GERAL (QNTDD X TOTAL UNITÁRIO)
PERCENTUAIS/ BASE DE CALCULO			SALARIO/12 MESES	(SALARIO/3)/12	8%	26,50%	1%	40%	SALARIO/30*(3/12)	-	-	-
COORDENADOR	1	R\$ 6.100,95	R\$ 508,41	R\$ 169,47	R\$ 542,31	R\$ 1.796,39	R\$ 67,79	R\$ 216,92	R\$ 50,84	R\$ 3.352,13	R\$ 3.352,13	R\$ 40.225,58
ASSISTENTE SOCIAL	2	R\$ 3.728,29	R\$ 310,69	R\$ 103,56	R\$ 331,40	R\$ 1.097,77	R\$ 41,43	R\$ 132,56	R\$ 31,07	R\$ 2.048,49	R\$ 4.096,98	R\$ 49.163,71
PSICOLOGO	2	R\$ 3.728,29	R\$ 310,69	R\$ 103,56	R\$ 331,40	R\$ 1.097,77	R\$ 41,43	R\$ 132,56	R\$ 31,07	R\$ 2.048,49	R\$ 4.096,98	R\$ 49.163,71
TERAPEUTA OCUPACIONAL	1	R\$ 2.485,53	R\$ 207,13	R\$ 69,04	R\$ 220,94	R\$ 731,85	R\$ 27,62	R\$ 88,37	R\$ 20,71	R\$ 1.365,66	R\$ 1.365,66	R\$ 16.387,90
CUIDADORES	8	R\$ 2.224,33	R\$ 185,36	R\$ 61,79	R\$ 197,72	R\$ 654,94	R\$ 24,71	R\$ 79,09	R\$ 18,54	R\$ 1.222,15	R\$ 9.777,16	R\$ 117.325,98
CUIDADORES NOTURNO	4	R\$ 2.224,33	R\$ 185,36	R\$ 61,79	R\$ 251,10	R\$ 831,78	R\$ 31,39	R\$ 100,44	R\$ 18,54	R\$ 1.480,39	R\$ 5.921,56	R\$ 71.058,73
PORTEIRO DIURNO	2	R\$ 2.224,33	R\$ 185,36	R\$ 61,79	R\$ 251,10	R\$ 831,78	R\$ 31,39	R\$ 100,44	R\$ 18,54	R\$ 1.480,39	R\$ 2.960,78	R\$ 35.529,37
PORTEIRO NOTURNO	2	R\$ 2.224,33	R\$ 185,36	R\$ 61,79	R\$ 304,49	R\$ 1.008,61	R\$ 38,06	R\$ 121,79	R\$ 18,54	R\$ 1.738,63	R\$ 3.477,27	R\$ 41.727,24
AJUDANTE GERAL	2	R\$ 1.626,75	R\$ 135,56	R\$ 45,19	R\$ 190,07	R\$ 629,61	R\$ 23,76	R\$ 76,03	R\$ 13,56	R\$ 1.113,78	R\$ 2.227,56	R\$ 26.730,70
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	2	R\$ 2.429,10	R\$ 202,42	R\$ 67,47	R\$ 215,92	R\$ 715,23	R\$ 26,99	R\$ 86,37	R\$ 20,24	R\$ 1.334,65	R\$ 2.669,31	R\$ 32.031,69
MOTORISTA	1	R\$ 2.224,33	R\$ 185,36	R\$ 61,79	R\$ 197,72	R\$ 654,94	R\$ 24,71	R\$ 79,09	R\$ 18,54	R\$ 1.222,15	R\$ 1.222,15	R\$ 14.665,75
APRENDIZ	1	R\$ 961,14	R\$ 80,10	R\$ 26,70	R\$ 85,44	R\$ 283,00	R\$ 10,68	R\$ 34,17	R\$ 8,01	R\$ 528,10	R\$ 528,10	R\$ 6.337,15
COZINHEIRO	4	R\$ 2.070,00	R\$ 172,50	R\$ 57,50	R\$ 185,38	R\$ 633,72	R\$ 23,91	R\$ 74,15	R\$ 17,25	R\$ 1.164,42	R\$ 4.657,67	R\$ 13.973,01
AUXILIAR DE COZINHA	1	R\$ 1.900,00	R\$ 158,33	R\$ 52,78	R\$ 170,16	R\$ 581,68	R\$ 21,95	R\$ 68,06	R\$ 15,83	R\$ 1.068,79	R\$ 1.068,79	R\$ 3.206,37
SUBTOTAL											R\$ 41.695,63	R\$ 500.347,50
											R\$ 5.726,46	R\$ 17.179,38

C. BENEFÍCIOS													
QTD	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 (QNTDD X TOTALUNITÁRIO MENSAL)	TOTAL GERAL (QNTDD X TOTAL UNITÁRIO)	
1	COORDENADOR	44	R\$ 6.100,95	R\$ 0,00	R\$ 191,52	R\$ 0,00	R\$ 12,00	R\$ 40,00	R\$ 13,00	R\$ 256,52	R\$ 256,52	R\$ 3.078,24	
2	ASSISTENTE SOCIAL	30	R\$ 3.728,29	R\$ 0,00	R\$ 191,52	R\$ 0,00	R\$ 12,00	R\$ 40,00	R\$ 13,00	R\$ 256,52	R\$ 513,04	R\$ 6.156,48	
2	PSICOLOGO	30	R\$ 3.728,29	R\$ 0,00	R\$ 130,58	R\$ 0,00	R\$ 12,00	R\$ 40,00	R\$ 13,00	R\$ 195,58	R\$ 391,16	R\$ 4.693,92	
1	TERAPEUTA OCUPACIONAL	20	R\$ 2.485,53	R\$ 0,00	R\$ 127,68	R\$ 0,00	R\$ 12,00	R\$ 40,00	R\$ 13,00	R\$ 192,68	R\$ 192,68	R\$ 2.312,16	
8	CUIDADORES	12POR36	R\$ 2.224,33	R\$ 0,00	R\$ 191,52	R\$ 0,00	R\$ 12,00	R\$ 40,00	R\$ 13,00	R\$ 256,52	R\$ 2.052,16	R\$ 24.625,92	
4	CUIDADORES NOTURNO	12POR36	R\$ 2.224,33	R\$ 0,00	R\$ 191,52	R\$ 0,00	R\$ 12,00	R\$ 40,00	R\$ 13,00	R\$ 256,52	R\$ 1.026,08	R\$ 12.312,96	
2	PORTEIRO DIURNO	12POR36	R\$ 2.224,33	R\$ 0,00	R\$ 191,52	R\$ 0,00	R\$ 12,00	R\$ 40,00	R\$ 13,00	R\$ 256,52	R\$ 513,04	R\$ 6.156,48	
2	PORTEIRO NOTURNO	12POR36	R\$ 2.224,33	R\$ 0,00	R\$ 191,52	R\$ 0,00	R\$ 12,00	R\$ 40,00	R\$ 13,00	R\$ 256,52	R\$ 513,04	R\$ 6.156,48	
2	AJUDANTE GERAL	44	R\$ 1.626,75	R\$ 0,00	R\$ 191,52	R\$ 268,00	R\$ 12,00	R\$ 40,00	R\$ 13,00	R\$ 524,52	R\$ 1.049,04	R\$ 12.588,48	
2	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	44	R\$ 2.429,10	R\$ 0,00	R\$ 191,52	R\$ 0,00	R\$ 12,00	R\$ 40,00	R\$ 13,00	R\$ 256,52	R\$ 513,04	R\$ 6.156,48	
1	MOTORISTA	44	R\$ 2.224,33	R\$ 0,00	R\$ 191,52	R\$ 0,00	R\$ 12,00	R\$ 40,00	R\$ 13,00	R\$ 256,52	R\$ 256,52	R\$ 3.078,24	
1	APRENDIZ	30	R\$ 961,14	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12,00	R\$ 40,00	R\$ 13,00	R\$ 65,00	R\$ 65,00	R\$ 780,00	
4	COZINHEIRO	12X36	R\$ 2.070,00	R\$ 0,00	R\$ 191,52	R\$ 40,00	R\$ 13,00	R\$ 40,00	R\$ 13,00	R\$ 297,52	R\$ 1.190,08	R\$ 3.570,24	
1	AUXILIAR DE COZINHA	12X36	R\$ 1.900,00	R\$ 0,00	R\$ 191,52	R\$ 0,00	R\$ 13,00	R\$ 40,00	R\$ 13,00	R\$ 257,52	R\$ 257,52	R\$ 772,56	
SUBTOTAL											R\$ 7.341,32	R\$ 88.095,84	
											TOTAL ADIT.	R\$ 1.447,60	R\$ 4.342,80

TOTAL GERAL - DESPESAS COM FUNCIONÁRIOS											
QUANTIDADE	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		44	R\$ 6.100,95	R\$ 6.100,95	R\$ 3.352,13	R\$ 256,52	R\$ 61,01	R\$ 9.770,61	R\$ 117.247,29	
2	ASSISTENTE SOCIAL		30	R\$ 3.728,29	R\$ 7.456,58	R\$ 4.096,98	R\$ 513,04	R\$ 74,57	R\$ 12.141,16	R\$ 145.693,92	
2	PSICOLOGO		30	R\$ 3.728,29	R\$ 7.456,58	R\$ 4.096,98	R\$ 391,16	R\$ 74,57	R\$ 12.019,28	R\$ 144.231,36	
1	TERAPEUTA OCUPACIONAL		20	R\$ 2.485,53	R\$ 2.485,53	R\$ 1.365,66	R\$ 192,68	R\$ 0,00	R\$ 4.043,86	R\$ 48.526,38	
8	CUIDADORES		12POR36	R\$ 2.224,33	R\$ 17.794,64	R\$ 9.777,16	R\$ 2.052,16	R\$ 177,95	R\$ 29.801,91	R\$ 357.622,91	
4	CUIDADORES NOTURNO		12POR36	R\$ 2.224,33	R\$ 8.897,32	R\$ 5.921,56	R\$ 1.026,08	R\$ 2.758,17	R\$ 18.603,13	R\$ 223.237,55	
2	PORTEIRO DIURNO		12POR36	R\$ 2.224,33	R\$ 4.448,66	R\$ 2.960,78	R\$ 513,04	R\$ 1.334,60	R\$ 9.257,08	R\$ 111.084,93	
2	PORTEIRO NOTURNO		12POR36	R\$ 2.224,33	R\$ 4.448,66	R\$ 3.477,27	R\$ 513,04	R\$ 2.669,20	R\$ 11.108,16	R\$ 133.297,98	
2	AJUDANTE GERAL		44	R\$ 1.626,75	R\$ 3.253,50	R\$ 2.227,56	R\$ 1.049,04	R\$ 1.169,33	R\$ 7.699,43	R\$ 92.393,20	
2	AUXILIAR ADMINISTRATIVO		44	R\$ 2.429,10	R\$ 4.858,19	R\$ 2.669,31	R\$ 513,04	R\$ 0,00	R\$ 8.040,54	R\$ 96.486,50	
1	MOTORISTA		44	R\$ 2.224,33	R\$ 2.224,33	R\$ 1.222,15	R\$ 256,52	R\$ 22,24	R\$ 3.725,24	R\$ 44.702,86	
1	APRENDIZ		30	R\$ 961,14	R\$ 961,14	R\$ 528,10	R\$ 65,00	R\$ 0,00	R\$ 1.554,24	R\$ 18.650,88	
4	COZINHEIRO	ENSINO MEDIO	12X36	R\$ 2.070,00	R\$ 8.280,00	R\$ 4.657,67	R\$ 1.190,08	R\$ 0,00	R\$ 14.127,75	R\$ 42.383,25	
1	AUXILIAR DE COZINHA	ENSINO MEDIO	12X36	R\$ 1.900,00	R\$ 1.900,00	R\$ 1.068,79	R\$ 257,52	R\$ 0,00	R\$ 3.226,31	R\$ 9.678,93	
TOTAL									R\$ 127.764,65	R\$ 1.533.175,76	
									TOTAL ADITAMENTO	R\$ 17.354,06	52.062,18

TOTAL GERAL - DESPESAS COM FUNCIONÁRIOS										
QUANTIDADE	CARGO	FORMAÇÃO	CARGA HORÁRIA SEMANAL	SALÁRIO MENSAL	SALÁRIOS TOTAIS (QUANTIDADE X SALÁRIO MENSAL)	ENCARGOS TOTAIS	BENEFÍCIOS TOTAIS	DIREITOS TRABALHISTAS TOTAIS	TOTAL MENSAL	TOTAL ANUAL
4	COZINHEIRO	ENSINO MEDIO	12X36	R\$ 2.070,00	R\$ 8.280,00	R\$ 4.657,67	R\$ 1.190,08	R\$ 0,00	R\$ 14.127,75	R\$ 42.383,25
1	AUXILIAR DE COZINHA	ENSINO MEDIO	44h	R\$ 1.900,00	R\$ 1.900,00	R\$ 1.068,79	R\$ 257,52	R\$ 0,00	R\$ 3.226,31	R\$ 9.678,93
TOTAL									R\$ 17.354,06	R\$ 52.062,18

4.1. MATERIAL DE CONSUMO		
ESPECIFICAÇÃO	TOTAL MENSAL	TOTAL ANUAL
GENEROS ALIMENTICIOS	R\$ 39.523,56	R\$ 118.570,68
HIGIENE E LIMPEZA	R\$ 1.000,00	R\$ 3.000,00
Material de proteção e segurança	R\$ 340,00	R\$ 1.020,00
Combustíveis	R\$ 700,00	R\$ 2.100,00
Utensílios domésticos (copa e cozinha)	R\$ 1.000,00	R\$ 3.000,00
Gás de cozinha	R\$ 3.000,00	R\$ 9.000,00
TOTAL GERAL	R\$ 45.563,56	R\$ 136.690,68

4.2. SERVIÇOS DE TERCEIROS		
ESPECIFICAÇÃO	TOTAL MENSAL	TOTAL ANUAL
SUPERVISOR	R\$ 2.250,00	R\$ 6.750,00
NUTRICIONISTA	R\$ 423,74	R\$ 1.271,22
TOTAL GERAL	R\$ 2.673,74	R\$ 8.021,22

Ovídio José Alves de Andrade

Presidente do Conselho Diretor

Pastoral do Menor e Família da Diocese de Franca