

PLANO DE TRABALHO 2024

EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº: 02/2020

Nº DO TERMO: 052/2020

PROCESSO: 53955/2019

VIGÊNCIA: 21/12/2020 a 31/07/2025

ADITAMENTO VAGAS: 01/09/2024 a 31/12/2024

I. IDENTIFICAÇÃO DO SERVIÇO:

A entidade prestará atendimento às crianças em regime de tempo integral em parceria com Secretaria Municipal de Franca.

O Art. 30 da LDB definem a Educação Infantil, bem como a forma de sua oferta:

..." A educação infantil será oferecida em: I - Creches, ou entidades equivalentes, para crianças de até 5 anos de idade; II - Pré Escolas, para as crianças de 4 (quatro) a 5 (cinco) anos de idade. (Redação dada pela Lei nº 12.796, de 2013)." Lei 9394/96.

Entidade: Creche Escola Ana Carolina Caleiro Manfredi CNPJ: 56.885.262/0020-06

Endereço: Rua Jesus Bernardino de Souza 5130, Res. São Jerônimo

Cidade: Franca UF: SP CEP: 14.412-386 Telefone: (16) 3704-5392

E-mail: adm.saojeronimo@pastoralmenorfranca.com.br

II. IDENTIFICAÇÃO DA ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL

Entidade: Pastoral do Menor e Família da Diocese de Franca

CNPJ: 56.885.262/0001-35

Endereço: Rua Leandro Fernandes Martins, 1949. Bairro: Jd. Aeroporto III

Cidade: Franca UF: SP CEP: 14.404-259

Telefone(s): (16) 3701- 7550

E-mail: adm.saojeronimo@pastoralmenorfranca.com.br

Possui CEBAS: Sim () Não (x)

III. IDENTIFICAÇÃO DO REPRESENTANTE LEGAL:

Nome: Ovídio José Alves de Andrade CPF: 908.877.978-68

Carteira de Identidade/Órgão Expedidor: 9.872.151-3

Cargo/Função: Presidente

Estado Civil: Solteiro Nacionalidade: Brasileiro Naturalidade: Franca

Endereço residencial: Rua Mario Martins, 571. Bairro: Jd. Paulistano II

Cidade: Franca UF: SP CEP: 14.402-460

Telefone(s): (16) 99144-3070

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

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

O território em questão está situado no Jd. São Jerônimo com adjacências nos bairros próximos. Na dimensão econômica as famílias de baixa renda buscam ganhos salariais para cobrir o mínimo de suas necessidades em sua maioria através do setor calçadista e comercial, fazendo com que os adultos saem para o trabalho criando uma vulnerabilidade para seus filhos, portanto as atividades no período integral evitam alguns fatores sociais que a população em questão está submetida, portanto as crianças em referência necessitam de ambientes onde possam passar o período livre com atividades socioeducativas adequadas e seguras. Estando em atividades neste período, estarão usufruindo de seus direitos básicos e legais de assistência de formação integral e este é o trabalho ofertado pela Pastoral do Menor e Família.

O cuidado com a educação e primeira infância vem sendo tratados como assuntos prioritários de governo e organizações da sociedade civil. O atendimento a crianças na educação infantil em creches e pré-escolas é um direito assegurado pela Constituição Federal de 1988.

De acordo com o ECA (Estatuto da Criança e do Adolescente) no Art. 53 “A criança e o adolescente têm direito à educação, visando ao pleno desenvolvimento de sua pessoa, preparo para o exercício da cidadania e qualificação para o trabalho”, justificando assim a importância de espaços e ambientes que estejam em consonância em promover o desenvolvimento integral citados neste plano.

As crianças nas faixas etárias de atendimento do berçário I (4 meses) a fase II (5 anos e 11 meses) é o nosso público alvo, considerando principalmente as crianças com vulnerabilidade social e as encaminhadas conforme a pontuação pela Secretaria Municipal de Educação de Franca e entendemos que a mesma precisa contar com um ambiente rico em condições favoráveis, um lugar onde possa crescer, aprender, expressar-se, sentir-se motivada, respeitada e valorizada.

Nosso compromisso é o de oferecer cuidados diários para as crianças, bem como proporcionar uma educação de qualidade, mantendo desde então a parceria com a Secretaria Municipal de Educação de Franca.

Nessa conjuntura, a Pastoral do Menor e Família contribuirá para o enfrentamento dos problemas que afligem as famílias desta população, concretizando o seu plano de trabalho pedagógico, por considerar que este permite traçar caminhos para a prática educativa, no qual podemos definir objetivos e propor meios para que estes possam ser atingidos, durante o ano letivo de 2024.

V. CRIANÇAS ATENDIDAS / GRUPOS ETÁRIOS / PROFISSIONAIS:

GRUPOS ETÁRIOS						
BI	BII	MI	MII	FI	FII	TOTAL GERAL
CRIANÇAS – INTEGRAL (por sala)						
40	48	24	24	48	48	232
PROFISSIONAIS						
PROFESSORES						
0	0	0	0	2	2	4
EDUCADORES						
3	3	2	2	2	2	14
PROFESSORES ESPECIALISTAS – número de aulas						
EDUCAÇÃO FÍSICA						
0	0	1	1	2	2	6
PROFESSOR DE ARTES						
0	0	0	0	2	2	4
PROFESSOR DE MÚSICA						
1	1	1	1	0	0	4
GRUPOS ETÁRIOS						

BI	BII	MI	MII	FI	FII	TOTAL GERAL
----	-----	----	-----	----	-----	-------------

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

3. METAS				
META	DESCRIÇÃO DA META	INÍCIO	TÉRMINO	CUSTO TOTAL
1	Atender 188 crianças de 4 meses a 5 anos e 11 meses, em período integral, de segunda a sexta-feira, com carga horária mínima de 11 horas diárias, conforme demanda da Secretaria Municipal de Educação, garantindo a permanência dos estudantes e a qualidade no processo de ensino e aprendizagem. (BI 20, BII 24, MI 24, MII 24, FI 48 e FII 48)	01/01/2024	31/12/2024	R\$ 1.666.784,60
2	Manter as obrigações legais e a transparência pública da OSC	01/01/2024	31/12/2024	R\$ 41.400,60
TOTAL				R\$ 1.708.185,20

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\$ 3.600,00
ATIVIDADES					
1.1.1. Efetuar a matrícula dos alunos conforme a convocação pelo sistema de gestão. 1.1.2. Garantir o horário de funcionamento de acordo com o Termo de Colaboração 1.1.3. Promover adaptação de forma que todos os alunos possam ter assegurada suas individualidades no contexto escolar. 1.1.4 Acompanhar, Monitorar e Registrar dados no programa Sistema de Gestão e na Secretaria Escolar Digital (SED). 1.1.5 Assegurar os serviços diários administrativos, adquirindo materiais de expediente. 1.1.6 Realizar a busca ativa.					
FORMAS DE VERIFICAÇÃO					
1.1.1. Consulta ao sistema de gestão e acompanhamento da lista de convocação. 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. Observação da adaptação individual, relacionamento com as educadoras e amigos de sala e sua alimentação. 1.1.4. Realizando a conferência das informações inseridas e através de relatórios emitidos pelos sistemas. 1.1.5. Orçamentos, notas fiscais e comprovantes de pagamentos. 1.1.6. Registro de ligações telefônicas, prints de conversas no WhatsApp, AR de envio de correspondências, e-mails, fotos, relatórios dos procedimentos adotados, documentos de acompanhamentos assinados pelos familiares.					
METODOLOGIA					

1.1.1. Entrar em contato com os responsáveis via telefone e/ou mensagem de WhatsApp, agendar a matrícula, já solicitar na ligação os documentos necessários (xerox: RG da criança, certidão de nascimento, carteirinha de vacinação, RG e CPF dos responsáveis, comprovante de endereço e uma foto 3x4.), realizar anamnese e no momento da matrícula apresentar o espaço físico da instituição, transmitindo às famílias segurança, acolhendo-os de maneira tranquila e respeitosa.

1.1.2. Realizar atendimentos das 6:30h às 18h.

1.1.3. A adaptação será realizada com a acolhida das crianças em meio período, sempre respeitando a individualidade de cada atendido. Oferecendo e transmitindo às crianças e famílias a consolidação de uma relação de confiança, num ambiente seguro e acolhedor, serão oferecidas condições adequadas para que as crianças possam se sentir seguras no ambiente e se desenvolver com autonomia. 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 pequenos se sintam à criação de 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 pequenos se sintam à vontade, tranquilos e tenham um bom relacionamento.

1.1.4. O acompanhamento será realizado diariamente pelo assistente administrativo e coordenador administrativo, realizando atualizações, alimentando a ficha do aluno com informações faltantes, inserindo intenções de transferência, em constante monitoramento no sistema gestão e SED.

1.1.5. Aquisição por meio de realização de orçamentos de material de secretaria expediente conforme levantamento dos itens necessários (papel sulfite, caneta, corretivo, pastas diversas, envelopes, fitas adesivas, papéis diversos, grampeadores, calculadoras, lápis, canetas diversas), para uma melhor organização das rotinas administrativas diárias.

1.1.6. Mediante acompanhamento de faltas, será realizado contato com as famílias via telefone, mensagens por WhatsApp, notificações pelo correio e se necessário a realização de visita domiciliar, todos os métodos serão utilizados até se esgotar todas as possibilidades de contato com a família todo o processo será realizado em parceria com a assistente social e demais profissionais da SME.

META	ETAPA	ESPECIFICAÇÃO	DATA DE INÍCIO	DATA DE TÉRMINO	CUSTO TOTAL
1	ETAPA 2	1.2 Parceria creche-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, creche e comunidade.

1.2.3 Incentivar a participação da comunidade escolar nas decisões coletivas da creche.

1.2.4 Realizar Avaliação Institucional anualmente.

FORMAS DE VERIFICAÇÃO

1.2.1 Relatórios, listas de presença e registros de acompanhamento.

1.2.2 Relatórios, registros, fotos, questionários, observações e escuta ativa.

1.2.3 Reuniões do conselho presenciais e online.

1.2.4 Pesquisas online e presencial, questionários e escuta ativa.

METODOLOGIA

1.2.1 Realização de entrevista de anamnese da criança junto a família, agendamento prévio e comunicação às famílias das reuniões de pais esporádicas e bimestrais conforme calendário escolar determinado pela SME, atendimento individual com agendamento prévio sempre que a equipe ou família julgar necessário. Será assegurado espaços e tempos para a participação, diálogo e escuta das famílias, como em: reunião de pais, WhatsApp e pronto atendimento presencial, será oferecido respaldo e acolhida a família quanto a encaminhamentos e orientações, de acordo com a individualidade e necessidade de cada criança.

1.2.2 Oportunizar a participação das famílias e comunidade na rotina escolar através de reuniões periódicas, utilizando do momento para esclarecer dúvidas coletivas e individuais, a fim de possibilitar um melhor acolhimento. Realizar atividades pedagógicas com a participação das famílias durante a implantação de projetos. Promover eventos de estreitamento e relacionamento interpessoal, como Dia da Família, Dia das Mães, Dia dos Pais, Dia dos Avós, garantindo a presença da família na escola. Estabelecer canais de comunicação e divulgação das atividades, criando interações consistentes.

1.2.3 Estruturar um conselho escolar representado por todos os segmentos que compõem a comunidade escolar, como: alunos, educadores, pais ou responsáveis, funcionários, diretores, coordenadores e comunidade externa. O mesmo tem a zelar pela manutenção da escola e monitorar as ações dos dirigentes escolares a fim de assegurar a qualidade do ensino.

1.2.4 Realizar pesquisa online e presencial a fim de verificar se as práticas e os encaminhamentos têm sido atendidos em todas as suas dimensões.

META	ETAPA	ESPECIFICAÇÃO	DATA DE INÍCIO	DATA DE TÉRMINO	CUSTO TOTAL
1	ETAPA 3	1.3 Alimentação escolar para os alunos	01/01/2024	31/12/2024	R\$ 22.600,80

ATIVIDADES

- 1.3.1. Preparar e oferecer a alimentação escolar para os alunos, 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 Verificação de cardápios emitidos pela profissional, 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 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 pela creche 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 autorizados.
- 1.3.2 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 a creche.
- 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\$ 1.435.285,52

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. Contratar profissional de apoio pedagógico para atender alunos elegíveis da Educação Especial, mediante autorização da Seção de Projetos Especiais da Secretaria de Educação.
- 1.4.3. Participar e promover a formação continuada conforme calendário da Secretaria de Educação e normativas da Seção de Administração das Unidades de Educação Infantil e Creches.
- 1.4.4. Contratar profissionais para as atividades didático-pedagógicas, psicólogos, assistentes sociais e fonoaudiologia (Terceirizados)
- 1.4.5 Fornecer e preparar alimentação para funcionários.

FORMAS DE VERIFICAÇÃO

- 1.4.1. Verificação dos documentos, consulta de termo de referência e contratos realizados.
- 1.4.2. Verificação dos documentos, consulta de termo de referência e contratos realizados.
- 1.4.3. Relatório circunstanciado de atividades e lista de presença.
- 1.4.4. Notas Fiscais.
- 1.4.5. Orçamentos, cardápios, notas fiscais e comprovantes de pagamentos.

METODOLOGIA

- 1.4.1. Publicação das vagas no diário oficial e meios de comunicação, análise do perfil, processo seletivo, exames admissionais, contratação efetiva do quadro de RH, contratação de assessoria jovem aprendiz.
- 1.4.2. Publicação das vagas no diário oficial e meios de comunicação, análise do perfil, processo seletivo, exames admissionais, contratação efetiva do quadro de RH.
- 1.4.3. Identificação da necessidade da equipe, organização e disponibilidade de horários e espaço para realização das formações e capacitações oferecidas pela SME e entidade, elaboração de reuniões com temáticas específicas para cada setor.
- 1.4.4. Contratos.
- 1.4.5. Levantamento junto a equipe da cozinha dos gêneros alimentícios necessários para preparação da alimentação conforme cardápio elaborado pela nutricionista. Realização de orçamentos e efetivação da compra visando o princípio da economicidade e qualidade.

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\$ 46.197,96

ATIVIDADES					
<p>1.5.1. Promover e garantir o processo ensino aprendizagem dos alunos, de acordo com o Currículo Paulista e a Matriz Curricular do Município de Franca.</p> <p>1.5.2. Elaborar e aplicar o PEI (Plano Educacional Individualizado) aos alunos elegíveis da Educação Especial.</p> <p>1.5.3. Adquirir materiais educativos e esportivos visando a melhoria do trabalho pedagógico.</p> <p>1.5.4. Adquirir materiais tecnológicos e de áudio, vídeo e fotos.</p> <p>1.5.5. Alugar equipamentos de informática e/ou tecnológicos.</p> <p>1.5.6. Alugar brinquedos para os eventos da creche.</p> <p>1.5.7. Adquirir brinquedos e jogos educativos.</p> <p>1.5.8. Contratação de profissionais para ministrar aulas de Educação Física, Educação Musical e Artes.</p>					
FORMAS DE VERIFICAÇÃO					
<p>1.5.1. Avaliação reflexiva dos alunos e professora/educadoras, relatório individual e coletivo, e relatório circunstanciado de atividades (semestral).</p> <p>1.5.2. Avaliação reflexiva e contínua.</p> <p>1.5.3. Relatório individual e coletivo, e relatório circunstanciado de atividades (semestral), junto aos orçamentos, notas fiscais e comprovantes de pagamentos.</p> <p>1.5.4. Orçamentos, notas fiscais e comprovantes de pagamentos.</p> <p>1.5.5. Orçamentos, contratos, notas fiscais e comprovantes de pagamentos.</p> <p>1.5.6. Orçamentos, contratos, projetos pedagógicos, relatórios, notas fiscais e comprovantes de pagamentos.</p> <p>1.5.7. Relatório individual e coletivo, e relatório circunstanciado de atividades (semestral), junto aos orçamentos, notas fiscais e comprovantes de pagamentos.</p> <p>1.5.8. Verificação dos documentos, consulta de termo de referência e contratos realizados.</p>					
METODOLOGIA					
<p>1.5.1. A equipe terá acesso a todo tipo de material informativo e instrutivo, estarão sob supervisão da coordenadora pedagógica e da pedagoga designada pela SME que ministrarão formações e orientações; no processo de elaboração de projetos, atividades de sequências, projetos institucionais e rotina semanal, para que seja garantido a execução de atividades de acordo com cada faixa etária, subsidiadas com as normas da BNCC, Currículo Paulista e a Matriz Curricular do Município de Franca, que envolvam os campos de experiências: o eu, o outro e o nós; corpo, gestos e movimentos; traços, sons cores e formas; escuta, fala, pensamentos e imaginação e espaços tempos, quantidades, relações e transformações.</p> <p>1.5.2. Através da observação diária do desenvolvimento individual do aluno e em casos em que há crianças com deficiência, verificar através de laudos médicos quais são suas necessidades, para planejarmos estratégias de ensino diferenciadas e garantir um atendimento especializado. Além disto a equipe da SME quando necessário realiza uma avaliação e disponibiliza professor de apoio pedagógico auxiliando em suas atividades diárias.</p> <p>1.5.3. Levantamento junto a equipe pedagógica dos itens necessários para os desenvolvimentos dos projetos, atividades, comemorações e rotina. Adquirir os materiais (massinhas, tintas, giz de cera, papéis diversos, telas, palitos de picolé e sorvete, EVA, TNT, bexigas, bolas, cones, cordas, pandeiros, itens de decoração temática de datas comemorativas, tambores, baquetas, bambolês, tecidos, saquinhos diversos, barbantes, cola quente, lantejoulas, glitter, etc.). Realizando orçamentos e a compra, seguindo o princípio da economicidade.</p> <p>1.5.4. 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.</p> <p>1.5.5. 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.</p> <p>1.5.6. 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.</p> <p>1.5.7. Adquirir brinquedos e jogos educativos (bolas, bonecas, bolhas de sabão, carrinhos, ferramentas, jogo da memória, jogos de encaixe, etc) 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.</p> <p>1.5.8. Publicação das vagas no diário oficial e meios de comunicação, análise do perfil, processo seletivo, exames admissionais, contratação efetiva do quadro de RH ou contratação de empresa prestadora de serviço por meio de fixação de contrato.</p>					
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\$ 142.268,32
ATIVIDADES					

- 1.6.1. Realizar manutenções ou instalações adquirindo materiais para os equipamentos.
- 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 Escolar limpos, higienizados e organizados, adquirindo materiais de limpeza e/ou copa e cozinha.
- 1.6.6. Providenciar os agendamentos dos serviços de dedetização 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 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 realização 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 escolar	01/01/2024	31/12/2024	R\$	16.832,00

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 de 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, apólice, 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\$ 41.400,60
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\$ 3.600,00
1	ETAPA 2	1.2 Parceria creche-família	01/01/2024	31/12/2024	R\$ -
1	ETAPA 3	1.3 Alimentação escolar para os alunos	01/01/2024	31/12/2024	R\$ 22.600,80
1	ETAPA 4	1.4 Quadro de recursos humanos	01/01/2024	31/12/2024	R\$ 1.435.285,52
1	ETAPA 5	1.5 Processo ensino-aprendizagem	01/01/2024	31/12/2024	R\$ 46.197,96
1	ETAPA 6	1.6 Estrutura física	01/01/2024	31/12/2024	R\$ 142.268,32
1	ETAPA 7	1.7 Segurança do ambiente escolar	01/01/2024	31/12/2024	R\$ 16.832,00
2	ETAPA 1	2.1 Contabilidade e Transparência	01/01/2024	31/12/2024	R\$ 41.400,60
TOTAL					R\$ 1.708.185,20

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 188 crianças. Verificar o sistema e garantir que a inclusão foi feita com sucesso.	R\$ 3.600,00	R\$ 300,00	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 188 alunos matriculados.	R\$ 22.600,80	R\$ 1.883,40	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\$ 1.318.965,12	R\$ 109.913,76	100%	100%
1 - ETAPA 5	INDICADOR 1	Ensino de Qualidade	Garantir um ensino de qualidade para 188 crianças.	R\$ 46.197,96	R\$ 3.849,83	100%	100%
1 - ETAPA 6	INDICADOR 1	Estrutura física	Garantir uma estrutura física adequada e em boas condições para os atendimentos.	R\$ 126.268,32	R\$ 10.522,36	80%	100%
1 - ETAPA 7	INDICADOR 1	Segurança	Garantir segurança aos funcionários e atendidos	R\$ 9.720,72	R\$ 810,06	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\$ 41.400,60	R\$ 3.450,05	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\$ 3.720,60	R\$ 3.720,60	R\$ 44.647,20	R\$ 44.647,20			
1 - ETAPA 4	AQUISIÇÃO 2	COORDENADOR PEDAGOGICO	1.1 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	01/01/2024	31/12/2024	1	R\$ 3.720,60	R\$ 3.720,60	R\$ 44.647,20	R\$ 44.647,20			
1 - ETAPA 4	AQUISIÇÃO 3	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1.1 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	01/01/2024	31/12/2024	1	R\$ 1.808,63	R\$ 1.808,63	R\$ 21.703,50	R\$ 21.703,50			
1 - ETAPA 4	AQUISIÇÃO 4	PROFESSOR (A)	1.1 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	01/01/2024	31/12/2024	4	R\$ 1.817,97	R\$ 7.271,88	R\$ 87.262,56	R\$ 87.262,56			
1 - ETAPA 4	AQUISIÇÃO 5	EDUCADOR (A)	1.1 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	01/01/2024	31/12/2024	14	R\$ 2.280,66	R\$ 31.929,18	R\$ 383.150,12	R\$ 383.150,12			
1 - ETAPA 4	AQUISIÇÃO 6	COZINHEIRA	1.1 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	01/01/2024	31/12/2024	1	R\$ 1.833,84	R\$ 1.833,84	R\$ 22.006,11	R\$ 22.006,11			
1 - ETAPA 4	AQUISIÇÃO 7	AUXILIAR DE COZINHA	1.1 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	01/01/2024	31/12/2024	2	R\$ 1.538,95	R\$ 3.077,91	R\$ 36.934,89	R\$ 36.934,89			
1 - ETAPA 4	AQUISIÇÃO 8	SERVIÇOS GERAIS	1.1 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	01/01/2024	31/12/2024	2	R\$ 1.538,95	R\$ 3.077,91	R\$ 36.934,89	R\$ 36.934,89			
1 - ETAPA 4	AQUISIÇÃO 9	JOVEM APRENDIZ	1.1 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	01/01/2024	31/12/2024	1	R\$ 928,81	R\$ 928,81	R\$ 11.145,73	R\$ 11.145,73			
1 - ETAPA 4	AQUISIÇÃO 10	AUX APOIO PEDAGOGICO	1.1 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	01/01/2024	31/12/2024	2	R\$ 2.280,66	R\$ 4.561,32	R\$ 54.735,84	R\$ 54.735,84			
1 - ETAPA 4	AQUISIÇÃO 11	APS/ PPS	1.8 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01/01/2024	31/12/2024	1	R\$ 135,97	R\$ 135,97	R\$ 1.631,64	R\$ 1.631,64			
1 - ETAPA 4	AQUISIÇÃO 12	INSALUBRIDADE (40%)	1.8 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01/01/2024	31/12/2024	1	R\$ 1.136,80	R\$ 1.136,80	R\$ 13.641,60	R\$ 13.641,60			
1 - ETAPA 4	AQUISIÇÃO 13	HORA AULA - MENSAL	1.8 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01/01/2024	31/12/2024	1	R\$ 363,60	R\$ 363,60	R\$ 4.363,20	R\$ 4.363,20			
1 - ETAPA 4	AQUISIÇÃO 14	BONIFICAÇÃO PROFESSORES 1XANO - (OUTUBRO)	1.8 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01/01/2024	31/12/2024	1	R\$ 90,90	R\$ 90,90	R\$ 1.090,80	R\$ 1.090,80			
1 - ETAPA 4	AQUISIÇÃO 15	1/3 FÉRIAS	1.2 FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS	01/01/2024	31/12/2024	1	R\$ 1.720,30	R\$ 1.720,30	R\$ 20.643,60	R\$ 20.643,60			
1 - ETAPA 4	AQUISIÇÃO 16	13º SALÁRIO	1.3 13º SALÁRIO	01/01/2024	31/12/2024	1	R\$ 5.160,89	R\$ 5.160,89	R\$ 61.930,68	R\$ 61.930,68			
1 - ETAPA 4	AQUISIÇÃO 17	AVISO PRÉVIO	1.7 AVISO PRÉVIO	01/01/2024	31/12/2024	1	R\$ 516,09	R\$ 516,09	R\$ 6.193,08	R\$ 6.193,08			
1 - ETAPA 4	AQUISIÇÃO 18	TAXA NEGOCIAÇÃO	2.6 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01/01/2024	31/12/2024	1	R\$ 377,00	R\$ 377,00	R\$ 4.524,00	R\$ 4.524,00			
1 - ETAPA 4	AQUISIÇÃO 19	INSS	2.1 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	01/01/2024	31/12/2024	1	R\$ 18.632,72	R\$ 18.632,72	R\$ 223.592,68	R\$ 223.592,68			
1 - ETAPA 4	AQUISIÇÃO 20	FGTS	2.2 FGTS	01/01/2024	31/12/2024	1	R\$ 5.624,98	R\$ 5.624,98	R\$ 67.499,76	R\$ 67.499,76			
1 - ETAPA 4	AQUISIÇÃO 21	FGTS RECISÃO	2.3 FGTS - MULTA RESCISÓRIA	01/01/2024	31/12/2024	1	R\$ 2.249,99	R\$ 2.249,99	R\$ 26.999,88	R\$ 26.999,88			

1- ETAPA 4	AQUISIÇÃO 22	PIS	2.5 PIS/PASEP SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	01/01/2024	31/12/2024	1	R\$ 703,12	R\$ 703,12	R\$ 8.437,44	R\$ 8.437,44			
1- ETAPA 4	AQUISIÇÃO 23	CESTA BÁSICA	3.1 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01/01/2024	31/12/2024	1	R\$ 5.068,34	R\$ 5.068,34	R\$ 60.820,08	R\$ 60.820,08			
1- ETAPA 4	AQUISIÇÃO 24	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO FUNCIONARIOS	3.2 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS	01/01/2024	31/12/2024	1	R\$ 3.667,25	R\$ 3.667,25	R\$ 44.007,00	R\$ 44.007,00			
1- ETAPA 4	AQUISIÇÃO 25	VALE TRANSPORTE	3.3 VALE-TRANSPORTE	01/01/2024	31/12/2024	1	R\$ 598,14	R\$ 598,14	R\$ 7.177,63	R\$ 7.177,63			
1- ETAPA 4	AQUISIÇÃO 26	ASSISTENCIA SAUDE	3.4 CONVÊNIO ODONTO./ MÉD./ FARMACIA	01/01/2024	31/12/2024	1	R\$ 1.160,00	R\$ 1.160,00	R\$ 13.920,00	R\$ 13.920,00			
1- ETAPA 4	AQUISIÇÃO 27	SEGURO DE VIDA	4.2 SEGURO DE VIDA	01/01/2024	31/12/2024	1	R\$ 377,00	R\$ 377,00	R\$ 4.524,00	R\$ 4.524,00			
1- ETAPA 3	AQUISIÇÃO 1	GAS 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 3	AQUISIÇÃO 2	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ATENDIDOS	5.3 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	01/01/2024	31/12/2024	1	R\$ 280,00	R\$ 280,00	R\$ 3.360,00	R\$ 3.360,00			
1- ETAPA 5	AQUISIÇÃO 1	MATERIAL EDUCATIVO	5.5 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	01/01/2024	31/12/2024	1	R\$ 395,00	R\$ 395,00	R\$ 4.740,00	R\$ 4.740,00			
1- ETAPA 5	AQUISIÇÃO 2	FESTA TEMATICA	5.6 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	01/01/2024	31/12/2024	1	R\$ 310,00	R\$ 310,00	R\$ 3.720,00	R\$ 3.720,00			
1- ETAPA 1	AQUISIÇÃO 1	SECRETARIA, EXPEDIENTE E INFORMATICA	5.7 MATERIAL DE EXPEDIENTE	01/01/2024	31/12/2024	1	R\$ 300,00	R\$ 300,00	R\$ 3.600,00	R\$ 3.600,00			
1- ETAPA 5	AQUISIÇÃO 3	MATERIAL DIDÁTICO	5.18 MATERIAL DIDÁTICO	01/01/2024	31/12/2024	1	R\$ 775,00	R\$ 775,00	R\$ 9.300,00	R\$ 9.300,00			
1- ETAPA 3	AQUISIÇÃO 3	UTENSILIOS COPA/COZINHA	5.10 MATERIAL DE COPA E COZINHA	01/01/2024	31/12/2024	1	R\$ 228,15	R\$ 228,15	R\$ 2.737,80	R\$ 2.737,80			
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\$ 1.873,00	R\$ 1.873,00	R\$ 22.476,00	R\$ 22.476,00			
1- ETAPA 6	AQUISIÇÃO 2	MATERIAL PARA AÇÕES DE MANUTENÇÃO PREDIAL	5.13 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	01/01/2024	31/12/2024	1	R\$ 679,10	R\$ 679,10	R\$ 8.149,20	R\$ 8.149,20			
1- ETAPA 5	AQUISIÇÃO 4	LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	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			
1- ETAPA 6	AQUISIÇÃO 3	MANUTENÇÃO PREDIAL	7.13 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	01/01/2024	31/12/2024	1	R\$ 1.610,00	R\$ 1.610,00	R\$ 19.320,00	R\$ 19.320,00			
1- ETAPA 6	AQUISIÇÃO 4	MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS (MAQUINAS, EQUIPAMENTOS)	7.14 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	01/01/2024	31/12/2024	1	R\$ 449,00	R\$ 449,00	R\$ 5.388,00	R\$ 5.388,00			
1- ETAPA 7	AQUISIÇÃO 1	SEGURO PREDIAL	7.17 SEGUROS EM GERAL	01/01/2024	31/12/2024	1	R\$ 135,00	R\$ 135,00	R\$ 1.620,00	R\$ 1.620,00			
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\$ 3.100,05	R\$ 3.100,05	R\$ 37.200,60	R\$ 37.200,60			
1- ETAPA 5	AQUISIÇÃO 5	PROFESSOR ARTES	7.20 SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO	01/01/2024	31/12/2024	1	R\$ 630,64	R\$ 630,64	R\$ 7.567,68	R\$ 7.567,68			
1- ETAPA 5	AQUISIÇÃO 6	PROFESSOR EDUCAÇÃO MUSICAL	7.20 SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO	01/01/2024	31/12/2024	1	R\$ 630,64	R\$ 630,64	R\$ 7.567,68	R\$ 7.567,68			
1- ETAPA 5	AQUISIÇÃO 7	PROFESSOR 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 3	AQUISIÇÃO 4	NUTRICIONISTA	7.20 SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO	01/01/2024	31/12/2024	1	R\$ 449,60	R\$ 449,60	R\$ 5.395,20	R\$ 5.395,20			

1 - ETAPA 4	AQUISIÇÃO 28	MEDICINA SEGURA DO TRABALHO	7.28 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	01/01/2024	31/12/2024	1	R\$ 400,00	R\$ 400,00	R\$ 4.800,00	R\$ 4.800,00			
1 - ETAPA 3	AQUISIÇÃO 5	ASSESSORIA JOVEM APRENDIZ	7.28 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	01/01/2024	31/12/2024	1	R\$ 225,65	R\$ 225,65	R\$ 2.707,80	R\$ 2.707,80			
1 - ETAPA 7	AQUISIÇÃO 2	MONITORAMENTO ELETRONICO	7.29 VIGILÂNCIA OSTENSIVA	01/01/2024	31/12/2024	1	R\$ 155,06	R\$ 155,06	R\$ 1.860,72	R\$ 1.860,72			
2 - ETAPA 1	AQUISIÇÃO 2	SERVIÇOS DE TI/INFORMÁTICA	7.36 OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	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 5	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 6	AGUA E ESGOTO	8.1 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	01/01/2024	31/12/2024	1	R\$ 2.780,63	R\$ 2.780,63	R\$ 33.367,56	R\$ 33.367,56			
1 - ETAPA 6	AQUISIÇÃO 6	AGUA E ESGOTO	8.1 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	01/12/2024	31/12/2024	1	R\$ 12.798,07	R\$ 12.798,07	R\$ 12.798,07	R\$ 12.798,07			
1 - ETAPA 6	AQUISIÇÃO 7	ENERGIA ELETRICA	8.2 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	01/01/2024	31/12/2024	1	R\$ 2.780,63	R\$ 2.780,63	R\$ 33.367,56	R\$ 33.367,56			
1 - ETAPA 7	AQUISIÇÃO 3	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	9.18 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	01/01/2024	31/12/2024	1	R\$ 520,00	R\$ 520,00	R\$ 6.240,00	R\$ 6.240,00			
1 - ETAPA 4	AQUISIÇÃO 29	EDUCADOR (A)	1.1 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	01/09/2024	31/12/2024	6	R\$ 2.280,66	R\$ 13.683,96	R\$ 54.735,84	R\$ 54.735,84			
1 - ETAPA 4	AQUISIÇÃO 30	AUXILIAR DE COZINHA	1.1 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	01/09/2024	31/12/2024	1	R\$ 1.538,95	R\$ 1.538,95	R\$ 6.155,82	R\$ 6.155,82			
1 - ETAPA 4	AQUISIÇÃO 31	SERVIÇOS GERAIS	1.1 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	01/09/2024	31/12/2024	1	R\$ 1.538,95	R\$ 1.538,95	R\$ 6.155,82	R\$ 6.155,82			
1 - ETAPA 4	AQUISIÇÃO 32	INSALUBRIDADE (40%)	1.8 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01/09/2024	31/12/2024	1	R\$ 568,40	R\$ 568,40	R\$ 2.273,60	R\$ 2.273,60			
1 - ETAPA 4	AQUISIÇÃO 33	1/3 FÉRIAS	1.4 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	01/09/2024	31/12/2024	1	R\$ 465,61	R\$ 465,61	R\$ 1.862,43	R\$ 1.862,43			
1 - ETAPA 4	AQUISIÇÃO 34	13º SALÁRIO	1.3 13º SALÁRIO	01/09/2024	31/12/2024	1	R\$ 1.396,82	R\$ 1.396,82	R\$ 5.587,29	R\$ 5.587,29			
1 - ETAPA 4	AQUISIÇÃO 35	AVISO PRÉVIO	1.7 AVISO PRÉVIO	01/09/2024	31/12/2024	1	R\$ 139,68	R\$ 139,68	R\$ 558,73	R\$ 558,73			
1 - ETAPA 4	AQUISIÇÃO 36	TAXA NEGOCIAÇÃO	1.8 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01/09/2024	31/12/2024	1	R\$ 104,00	R\$ 104,00	R\$ 416,00	R\$ 416,00			
1 - ETAPA 4	AQUISIÇÃO 37	INSS	2.6 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01/09/2024	31/12/2024	1	R\$ 5.086,06	R\$ 5.086,06	R\$ 20.344,26	R\$ 20.344,26			
1 - ETAPA 4	AQUISIÇÃO 38	FGTS	2.2 FGTS	01/09/2024	31/12/2024	1	R\$ 1.535,42	R\$ 1.535,42	R\$ 6.141,66	R\$ 6.141,66			
1 - ETAPA 4	AQUISIÇÃO 39	FGTS RESCISÃO	2.3 FGTS - MULTA RESCISÓRIA	01/09/2024	31/12/2024	1	R\$ 614,17	R\$ 614,17	R\$ 2.456,67	R\$ 2.456,67			
1 - ETAPA 4	AQUISIÇÃO 40	PIS	2.5 PIS/PASEP SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	01/09/2024	31/12/2024	1	R\$ 191,93	R\$ 191,93	R\$ 767,71	R\$ 767,71			
1 - ETAPA 4	AQUISIÇÃO 41	CESTA BÁSICA	3.1 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01/09/2024	31/12/2024	1	R\$ 1.532,15	R\$ 1.532,15	R\$ 6.128,59	R\$ 6.128,59			
1 - ETAPA 4	AQUISIÇÃO 42	VALE TRANSPORTE	3.3 VALE-TRANSPORTE	01/09/2024	31/12/2024	1	R\$ 260,00	R\$ 260,00	R\$ 1.040,00	R\$ 1.040,00			
1 - ETAPA 4	AQUISIÇÃO 43	ASSISTENCIA SAUDE	3.4 CONVÊNIO ODONTO./MÉD./ FARMÁCIA	01/09/2024	31/12/2024	1	R\$ 320,00	R\$ 320,00	R\$ 1.280,00	R\$ 1.280,00			
1 - ETAPA 4	AQUISIÇÃO 44	SEGURO DE VIDA	4.2 SEGURO DE VIDA	01/09/2024	31/12/2024	1	R\$ 104,00	R\$ 104,00	R\$ 416,00	R\$ 416,00			

1 - ETAPA 7	AQUISIÇÃO 4	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	9.18 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	01/09/2024	31/12/2024	1	R\$ 1.777,82	R\$ 1.777,82	R\$ 7.111,28	R\$ 7.111,28			
1 - ETAPA 6	AQUISIÇÃO 8	MANUTENÇÃO PREDIAL	7.13 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	01/09/2024	31/12/2024	1	R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00	R\$ 16.000,00	R\$ 16.000,00			
TOTAL								R\$ 178.385,45	R\$ 1.720.983,27	R\$ 1.720.983,27	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\$ 810.215,51
1.2 FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS	R\$ 22.506,03
1.3 13º SALÁRIO	R\$ 67.517,97
1.7 AVISO PRÉVIO	R\$ 6.751,81
1.8 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	R\$ 23.416,84
2.1 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	R\$ 223.592,68
2.2 FGTS	R\$ 73.641,42
2.3 FGTS - MULTA RESCISÓRIA	R\$ 29.456,55
2.5 PIS/PASEP SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 9.205,15
2.6 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	R\$ 24.868,26
3.1 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	R\$ 66.948,67
3.2 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS	R\$ 44.007,00
3.3 VALE-TRANSPORTE	R\$ 8.217,63
3.4 CONVÊNIO ODONTO./ MÉD./ FARMACIA	R\$ 15.200,00
4.2 SEGURO DE VIDA	R\$ 4.940,00
5.2 GÁS ENGARRAFADO	R\$ 8.400,00
5.3 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	R\$ 3.360,00
5.5 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	R\$ 4.740,00
5.6 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	R\$ 3.720,00
5.7 MATERIAL DE EXPEDIENTE	R\$ 3.600,00
5.10 MATERIAL DE COPA E COZINHA	R\$ 2.737,80
5.11 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	R\$ 22.476,00
5.13 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	R\$ 8.149,20
5.18 MATERIAL DIDÁTICO	R\$ 9.300,00
7.12 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	R\$ 2.880,00
7.13 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	R\$ 35.320,00
7.14 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	R\$ 5.388,00
7.17 SEGUROS EM GERAL	R\$ 1.620,00
7.18 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	R\$ 37.200,60
7.20 SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO	R\$ 30.953,16
7.28 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	R\$ 7.507,80
7.29 VIGILÂNCIA OSTENSIVA	R\$ 1.860,72
7.36 OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	R\$ 4.200,00
8.1 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	R\$ 46.165,63
8.2 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	R\$ 33.367,56
8.3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	R\$ 4.200,00
9.18 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	R\$ 13.351,28
TOTAL	R\$ 1.720.983,27

8. DESPESAS NATUREZA DA DESPESA	
NATUREZA DA DESPESA	VALOR
Bens e materiais permanentes	R\$ 13.351,28
Gêneros alimentícios	R\$ 47.367,00
Outros materiais de consumo	R\$ 63.123,00
Outros serviços de terceiros	R\$ 198.818,95
Recursos humanos (5)	R\$ 1.314.589,85
Utilidades públicas (7)	R\$ 83.733,19
TOTAL	R\$ 1.720.983,27

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\$ 44.647,20	R\$ 3.720,60	R\$ 44.647,20											
AQUISIÇÃO - 2 1 - ETAPA 4	COORDENADOR PEDAGOGICO	R\$ 44.647,20	R\$ 3.720,60	R\$ 44.647,20											
AQUISIÇÃO - 3 1 - ETAPA 4	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	R\$ 21.703,50	R\$ 1.808,63	R\$ 1.808,57	R\$ 21.703,50										
AQUISIÇÃO - 4 1 - ETAPA 4	PROFESSOR (A)	R\$ 87.262,56	R\$ 7.271,88	R\$ 87.262,56											
AQUISIÇÃO - 5 1 - ETAPA 4	EDUCADOR (A)	R\$ 383.150,12	R\$ 31.929,18	R\$ 31.929,14	R\$ 383.150,12										
AQUISIÇÃO - 6 1 - ETAPA 4	COZINHEIRA	R\$ 22.006,11	R\$ 1.833,84	R\$ 1.833,87	R\$ 22.006,11										
AQUISIÇÃO - 7 1 - ETAPA 4	AUXILIAR DE COZINHA	R\$ 36.934,89	R\$ 3.077,91	R\$ 3.077,88	R\$ 36.934,89										
AQUISIÇÃO - 8 1 - ETAPA 4	SERVIÇOS GERAIS	R\$ 36.934,89	R\$ 3.077,91	R\$ 3.077,88	R\$ 36.934,89										
AQUISIÇÃO - 9 1 - ETAPA 4	JOVEM APRENDIZ	R\$ 11.145,73	R\$ 928,81	R\$ 928,82	R\$ 11.145,73										
AQUISIÇÃO - 10 1 - ETAPA 4	AUX APOIO PEDAGOGICO	R\$ 54.735,84	R\$ 4.561,32	R\$ 54.735,84											
AQUISIÇÃO - 11 1 - ETAPA 4	APS/ PPS	R\$ 1.631,64	R\$ 135,97	R\$ 1.631,64											
AQUISIÇÃO - 12 1 - ETAPA 4	INSALUBRIDADE (40%)	R\$ 13.641,60	R\$ 1.136,80	R\$ 13.641,60											
AQUISIÇÃO - 13 1 - ETAPA 4	HORA AULA - MENSAL	R\$ 4.363,20	R\$ 363,60	R\$ 4.363,20											
AQUISIÇÃO - 14 1 - ETAPA 4	BONIFICAÇÃO PROFESSORES 1XANO - (OUTUBRO)	R\$ 1.090,80	R\$ 90,90	R\$ 1.090,80											
AQUISIÇÃO - 15 1 - ETAPA 4	1/3 FÉRIAS	R\$ 20.643,60	R\$ 1.720,30	R\$ 20.643,60											
AQUISIÇÃO - 16 1 - ETAPA 4	13º SALÁRIO	R\$ 61.930,68	R\$ 5.160,89	R\$ 61.930,68											
AQUISIÇÃO - 17 1 - ETAPA 4	AVISO PRÉVIO	R\$ 6.193,08	R\$ 516,09	R\$ 6.193,08											
AQUISIÇÃO - 18 1 - ETAPA 4	TAXA NEGOCIAÇÃO	R\$ 4.524,00	R\$ 377,00	R\$ 4.524,00											
AQUISIÇÃO - 19 1 - ETAPA 4	INSS	R\$ 223.592,68	R\$ 18.632,72	R\$ 18.632,76	R\$ 223.592,68										

AQUISIÇÃO - 20 1 - ETAPA 4	FGTS	R\$ 67.499,76	R\$ 5.624,98	R\$ 67.499,76											
AQUISIÇÃO - 21 1 - ETAPA 4	FGTS RECISÃO	R\$ 26.999,88	R\$ 2.249,99	R\$ 26.999,88											
AQUISIÇÃO - 22 1 - ETAPA 4	PIS	R\$ 8.437,44	R\$ 703,12	R\$ 8.437,44											
AQUISIÇÃO - 23 1 - ETAPA 4	CESTA BÁSICA	R\$ 60.820,08	R\$ 5.068,34	R\$ 60.820,08											
AQUISIÇÃO - 24 1 - ETAPA 4	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO FUNCIONARIOS	R\$ 44.007,00	R\$ 3.667,25	R\$ 44.007,00											
AQUISIÇÃO - 25 1 - ETAPA 4	VALE TRANSPORTE	R\$ 7.177,63	R\$ 598,14	R\$ 598,09	R\$ 7.177,63										
AQUISIÇÃO - 26 1 - ETAPA 4	ASSISTENCIA SAUDE	R\$ 13.920,00	R\$ 1.160,00	R\$ 13.920,00											
AQUISIÇÃO - 27 1 - ETAPA 4	SEGURO DE VIDA	R\$ 4.524,00	R\$ 377,00	R\$ 4.524,00											
AQUISIÇÃO - 1 1 - ETAPA 3	GAS DE COZINHA	R\$ 8.400,00	R\$ 700,00	R\$ 8.400,00											
AQUISIÇÃO - 2 1 - ETAPA 3	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ATENDIDOS	R\$ 3.360,00	R\$ 280,00	R\$ 3.360,00											
AQUISIÇÃO - 1 1 - ETAPA 5	MATERIAL EDUCATIVO	R\$ 4.740,00	R\$ 395,00	R\$ 4.740,00											
AQUISIÇÃO - 2 1 - ETAPA 5	FESTA TEMATICA	R\$ 3.720,00	R\$ 310,00	R\$ 3.720,00											
AQUISIÇÃO - 1 1 - ETAPA 1	SECRETARIA, EXPEDIENTE E INFORMATICA	R\$ 3.600,00	R\$ 300,00	R\$ 3.600,00											
AQUISIÇÃO - 3 1 - ETAPA 5	MATERIAL DIDÁTICO	R\$ 9.300,00	R\$ 775,00	R\$ 9.300,00											
AQUISIÇÃO - 3 1 - ETAPA 3	UTENSILIOS COPA/COZINHA	R\$ 2.737,80	R\$ 228,15	R\$ 2.737,80											
AQUISIÇÃO - 1 1 - ETAPA 6	HIGIENE E LIMPEZA	R\$ 22.476,00	R\$ 1.873,00	R\$ 22.476,00											
AQUISIÇÃO - 2 1 - ETAPA 6	MATERIAL PARA AÇÕES DE MANUTENÇÃO PREDIAL	R\$ 8.149,20	R\$ 679,10	R\$ 8.149,20											
AQUISIÇÃO - 4 1 - ETAPA 5	LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	R\$ 2.880,00	R\$ 240,00	R\$ 2.880,00											
AQUISIÇÃO - 3 1 - ETAPA 6	MANUTENÇÃO PREDIAL	R\$ 19.320,00	R\$ 1.610,00	R\$ 19.320,00											
AQUISIÇÃO - 4 1 - ETAPA 6	MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS (MAQUINAS, EQUIPAMENTOS)	R\$ 5.388,00	R\$ 449,00	R\$ 5.388,00											
AQUISIÇÃO - 1 1 - ETAPA 7	SEGURO PREDIAL	R\$ 1.620,00	R\$ 135,00	R\$ 1.620,00											

AQUISIÇÃO - 1 2 - ETAPA 1	SERVIÇOS DE CONTABILIDADE E PRESTAÇÃO DE CONTAS	R\$ 37.200,60	R\$ 3.100,05	R\$ 3.100,05	R\$ 3.100,05	R\$ 3.100,05	R\$ 37.200,60								
AQUISIÇÃO - 5 1 - ETAPA 5	PROFESSOR ARTES	R\$ 7.567,68	R\$ 630,64	R\$ 630,64	R\$ 630,64	R\$ 630,64	R\$ 7.567,68								
AQUISIÇÃO - 6 1 - ETAPA 5	PROFESSOR EDUCAÇÃO MUSICAL	R\$ 7.567,68	R\$ 630,64	R\$ 630,64	R\$ 630,64	R\$ 630,64	R\$ 7.567,68								
AQUISIÇÃO - 7 1 - ETAPA 5	PROFESSOR EDUCAÇÃO FISICA	R\$ 10.422,60	R\$ 868,55	R\$ 868,55	R\$ 868,55	R\$ 868,55	R\$ 10.422,60								
AQUISIÇÃO - 4 1 - ETAPA 3	NUTRICIONISTA	R\$ 5.395,20	R\$ 449,60	R\$ 449,60	R\$ 449,60	R\$ 449,60	R\$ 5.395,20								
AQUISIÇÃO - 28 1 - ETAPA 4	MEDICINA SEGURA DO TRABALHO	R\$ 4.800,00	R\$ 400,00	R\$ 400,00	R\$ 400,00	R\$ 400,00	R\$ 4.800,00								
AQUISIÇÃO - 5 1 - ETAPA 3	ASSESSORIA JOVEM APRENDIZ	R\$ 2.707,80	R\$ 225,65	R\$ 225,65	R\$ 225,65	R\$ 225,65	R\$ 2.707,80								
AQUISIÇÃO - 2 1 - ETAPA 7	MONITORAMENTO ELETRONICO	R\$ 1.860,72	R\$ 155,06	R\$ 155,06	R\$ 155,06	R\$ 155,06	R\$ 1.860,72								
AQUISIÇÃO - 2 2 - ETAPA 1	SERVIÇOS DE TI/INFORMATICA	R\$ 4.200,00	R\$ 350,00	R\$ 350,00	R\$ 350,00	R\$ 350,00	R\$ 4.200,00								
AQUISIÇÃO - 5 1 - ETAPA 6	INTERNET E TELEFONE	R\$ 4.200,00	R\$ 350,00	R\$ 350,00	R\$ 350,00	R\$ 350,00	R\$ 4.200,00								
AQUISIÇÃO - 6 1 - ETAPA 6	AGUA E ESGOTO	R\$ 33.367,56	R\$ 2.780,63	R\$ 2.780,63	R\$ 2.780,63	R\$ 2.780,63	R\$ 33.367,56								
AQUISIÇÃO - 7 1 - ETAPA 6	ENERGIA ELETRICA	R\$ 33.367,56	R\$ 2.780,63	R\$ 2.780,63	R\$ 2.780,63	R\$ 2.780,63	R\$ 33.367,56								
AQUISIÇÃO - 3 1 - ETAPA 7	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	R\$ 6.240,00	R\$ 520,00	R\$ 520,00	R\$ 520,00	R\$ 520,00	R\$ 6.240,00								
AQUISIÇÃO - 29 1 - ETAPA 4	EDUCADOR (A)	R\$ 54.735,84	R\$ -	R\$ 13.683,96	R\$ 13.683,96	R\$ 13.683,96	R\$ 13.683,96	R\$ 54.735,84							
AQUISIÇÃO - 30 1 - ETAPA 4	AUXILIAR DE COZINHA	R\$ 6.155,82	R\$ -	R\$ 1.538,95	R\$ 1.538,95	R\$ 1.538,95	R\$ 1.538,97	R\$ 6.155,82							
AQUISIÇÃO - 31 1 - ETAPA 4	SERVIÇOS GERAIS	R\$ 6.155,82	R\$ -	R\$ 1.538,95	R\$ 1.538,95	R\$ 1.538,95	R\$ 1.538,97	R\$ 6.155,82							
AQUISIÇÃO - 32 1 - ETAPA 4	INSALUBRIDADE (40%)	R\$ 2.273,60	R\$ -	R\$ 568,40	R\$ 568,40	R\$ 568,40	R\$ 568,40	R\$ 2.273,60							
AQUISIÇÃO - 33 1 - ETAPA 4	1/3 FÉRIAS	R\$ 1.862,43	R\$ -	R\$ 465,61	R\$ 465,61	R\$ 465,61	R\$ 465,60	R\$ 1.862,43							
AQUISIÇÃO - 34 1 - ETAPA 4	13º SALÁRIO	R\$ 5.587,29	R\$ -	R\$ 1.396,82	R\$ 1.396,82	R\$ 1.396,82	R\$ 1.396,83	R\$ 5.587,29							
AQUISIÇÃO - 35 1 - ETAPA 4	AVISO PRÉVIO	R\$ 558,73	R\$ -	R\$ 139,68	R\$ 139,68	R\$ 139,68	R\$ 139,69	R\$ 558,73							
AQUISIÇÃO - 36 1 - ETAPA 4	TAXA NEGOCIAÇÃO	R\$ 416,00	R\$ -	R\$ 104,00	R\$ 104,00	R\$ 104,00	R\$ 104,00	R\$ 416,00							
AQUISIÇÃO - 37 1 - ETAPA 4	INSS	R\$ 20.344,26	R\$ -	R\$ 5.086,06	R\$ 5.086,06	R\$ 5.086,06	R\$ 5.086,08	R\$ 20.344,26							
AQUISIÇÃO - 38 1 - ETAPA 4	FGTS	R\$ 6.141,66	R\$ -	R\$ 1.535,42	R\$ 1.535,42	R\$ 1.535,42	R\$ 1.535,40	R\$ 6.141,66							
AQUISIÇÃO - 39 1 - ETAPA 4	FGTS RECISÃO	R\$ 2.456,67	R\$ -	R\$ 614,17	R\$ 614,17	R\$ 614,17	R\$ 614,16	R\$ 2.456,67							

AQUISIÇÃO - 40 1 - ETAPA 4	PIS	R\$ 767,71	R\$ -	R\$ 191,93	R\$ 191,93	R\$ 191,93	R\$ 191,92	R\$ 767,71							
AQUISIÇÃO - 41 1 - ETAPA 4	CESTA BÁSICA	R\$ 6.128,59	R\$ -	R\$ 1.532,15	R\$ 1.532,15	R\$ 1.532,15	R\$ 1.532,14	R\$ 6.128,59							
AQUISIÇÃO - 42 1 - ETAPA 4	VALE TRANSPORTE	R\$ 1.040,00	R\$ -	R\$ 260,00	R\$ 260,00	R\$ 260,00	R\$ 260,00	R\$ 1.040,00							
AQUISIÇÃO - 43 1 - ETAPA 4	ASSISTENCIA SAUDE	R\$ 1.280,00	R\$ -	R\$ 320,00	R\$ 320,00	R\$ 320,00	R\$ 320,00	R\$ 1.280,00							
AQUISIÇÃO - 44 1 - ETAPA 4	SEGURO DE VIDA	R\$ 416,00	R\$ -	R\$ 104,00	R\$ 104,00	R\$ 104,00	R\$ 104,00	R\$ 416,00							
AQUISIÇÃO - 4 1 - ETAPA 7	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	R\$ 7.111,28	R\$ -	R\$ 1.777,82	R\$ 1.777,82	R\$ 1.777,82	R\$ 1.777,82	R\$ 7.111,28							
AQUISIÇÃO - 8 1 - ETAPA 6	MANUTENÇÃO PREDIAL	R\$ 16.000,00	R\$ -	R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00	R\$ 16.000,00							
AQUISIÇÃO - 6 1 - ETAPA 6	AGUA E ESGOTO	R\$ 12.798,07	R\$ -	R\$ 12.798,07	R\$ 12.798,07										
TOTAL		R\$ 1.708.185,20	R\$ 130.729,46	R\$ 165.587,39	R\$ 165.587,39	R\$ 165.587,39	R\$ 178.385,42	R\$ 1.720.983,27							

VII – CRONOGRAMA DE ATIVIDADES (planejamento das atividades)

O cronograma é a disposição gráfica das atividades e/ou projetos em relação ao tempo em que serão executados, permitindo uma visualização da sequência em que acontecerão.

CRONOGRAMA DE ATIVIDADES															
ATIVIDADE	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ			
1.1.1 Efetuar a matrícula dos alunos conforme a convocação pelo sistema de gestão.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
1.1.2 Garantir o horário de funcionamento de acordo com o Termo de Colaboração	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
1.1.3 Promover adaptação de forma que todos os alunos possam ter assegurada suas individualidades no contexto escolar	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
1.1.4 Acompanhar, Monitorar e Registrar dados no programa Sistema de Gestão e na Secretaria Escolar Digital (SED)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
1.1.5 Assegurar os serviços diários administrativos, adquirindo materiais de expediente.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
1.1.6 Realizar a busca ativa.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
1.2.1 Atender as famílias por meio de entrevistas, reuniões bimestrais (conforme calendário escolar) e reuniões individuais quando necessário.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
1.2.2 Realizar projetos envolvendo famílias e comunidade, criando momentos de recreação, oficinas contribuindo com a interação família, creche e comunidade	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
1.2.3 Incentivar a participação da comunidade escolar nas decisões coletivas da creche	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
1.2.4 Realizar Avaliação Institucional anualmente.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
1.3.1 Preparar e ofertar a alimentação escolar para os alunos, conforme normativas do Programa Nacional de Alimentação Escolar e orientações da Seção de	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			

Alimentação Escolar												
1.3.2 Garantir a atuação do nutricionista na unidade, conforme termo de colaboração	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1.3.3 Adquirir utensílios e gás de cozinha para a preparação da alimentação escolar	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
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.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1.4.2 Contratar profissional de apoio pedagógico para atender alunos elegíveis da Educação Especial, mediante autorização da Seção de Projetos Especiais da Secretaria de Educação	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1.4.3 Participar e promover a formação continuada conforme calendário da Secretaria de Educação e normativas da Seção de Administração das Unidades de Educação Infantil e Creches	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1.4.5 Fornecer e preparar alimentação para os profissionais	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1.5.1 Promover e garantir o processo ensino aprendizagem dos alunos, de acordo com o Currículo Paulista e a Matriz Curricular do Município de Franca	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1.5.2 Elaborar e aplicar o PEI (Plano Educacional Individualizado) aos alunos elegíveis da Educação Especial	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1.5.3 Adquirir materiais educativos, esportivos, musicais e de arte visando a melhoria do trabalho pedagógico.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1.5.4 Adquirir materiais tecnológicos e de áudio, vídeo e fotos.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1.5.5 Alugar equipamentos de informática e/ou tecnológicos	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1.5.6 Alugar brinquedos para os eventos da creche	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1.5.7 Adquirir brinquedos e jogos educativos	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1.5.8 Contratação de profissionais para ministrar aulas de Educação Física, Educação Musical e Artes	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1.6.1 Realizar manutenções ou instalações adquirindo materiais para os equipamentos.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1.6.2 Contratar serviços de manutenções, instalações e reparos em equipamentos diversos e mobiliários.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1.6.3 Realizar melhorias adquirindo materiais para as manutenções prediais.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1.6.4 Contratar serviços para a melhoria do ambiente escolar, seja de hidráulica, elétrica, pedreiro, pintor, jardinagem, SIL/AVCB, entre outros.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1.6.5 Conservar todos os ambientes da Unidade Escolar limpos, higienizados e organizados adquirindo materiais de limpeza e/ou copa e cozinha.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
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	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1.6.7 Garantir a documentação do SIL (Sistema Integrado de Licenciamento)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1.6.8 Efetuar os pagamentos das faturas de água, energia, telefonia e internet	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1.7.1 Adquirir materiais para o sistema de segurança eletrônica e alarme	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1.7.2 Adquirir equipamentos de segurança eletrônica e alarme	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1.7.3 Contratação do serviço de monitoramento eletrônico	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1.7.4 Contratação de serviço de seguro predial	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2.1.1 Realizar a escrituração contábil da OSC e a prestação de contas dos recursos.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2.1.2 Garantir a transparência no uso do recurso público.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
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.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2.1.4 Serviço de TI realização do portal da transparência e suporte de softwares	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\$ 1.568.753,52
Fonte Estadual	R\$ 0,00
Fonte Federal	R\$ 0,00
Fonte Municipal(aditamento)	R\$ 152.229,75
TOTAL	R\$ 1.720.983,27

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

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/1 2	-	-	-	
1	COORDENADOR ADMINISTRATIVO	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	
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	
1	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	44 HORAS	R\$ 1.808,63	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 79,38	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.888,00	R\$ 1.888,00	R\$ 22.656,04	
4	PROFESSOR (A)	22 HORAS	R\$ 1.817,97	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 82,70	R\$ 90,90	R\$ 22,72	R\$ 2.014,29	R\$ 8.057,15	R\$ 96.685,83	
14	EDUCADOR (A)	44 HORAS	R\$ 2.280,66	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 100,10	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.380,75	R\$ 33.330,51	R\$ 399.966,15	
1	COZINHEIRA	44 HORAS	R\$ 1.833,84	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 80,49	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.914,33	R\$ 1.914,33	R\$ 22.971,93	
2	AUXILIAR DE COZINHA	44 HORAS	R\$ 1.538,95	R\$ 15,39	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 67,54	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.621,89	R\$ 3.243,77	R\$ 38.925,27	
2	SERVIÇOS GERAIS	44 HORAS	R\$ 1.538,95	R\$ 15,39	R\$ 0,00	R\$ 568,40	R\$ 0,00	R\$ 85,73	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.208,48	R\$ 4.416,95	R\$ 53.003,40	
1	JOVEM APRENDIZ	20/30 HORAS	R\$ 928,81	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 40,76	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 969,57	R\$ 969,57	R\$ 11.634,85	
6	EDUCADOR (A)	44 HORAS	R\$ 2.280,66	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 100,10	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.380,76	R\$ 14.284,53	R\$ 57.138,14	
1	AUXILIAR DE COZINHA	44 HORAS	R\$ 1.538,95	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 67,54	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.606,50	R\$ 1.606,50	R\$ 6.425,99	
1	SERVIÇOS GERAIS	44 HORAS	R\$ 1.538,95	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 568,40	R\$ 0,00	R\$ 85,73	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.193,09	R\$ 2.193,09	R\$ 8.772,34	
SUBTOTAL											R\$ 20.839,50	R\$ 61.662,49	R\$ 739.949,86	
											ADIT.VAGAS	R\$ 6.180,34	R\$ 18.084,12	R\$ 72.336,46
											TOTAL GERAL	27.019,84	79.746,60	812.286,32

Obs.: O total da Tabela A não é somado à Tabela Total Geral.

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 ADMINISTRATIVO	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	
COORDENADOR PEDAGOGICO	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	
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	
PROFESSOR (A)	4	R\$ 1.817,97	R\$ 151,50	R\$ 50,50	R\$ 168,87	R\$ 559,38	R\$ 21,11	R\$ 67,55	R\$ 15,15	R\$ 1.034,05	R\$ 4.136,20	R\$ 49.634,40	
EDUCADOR (A)	14	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\$ 17.543,31	R\$ 210.519,70	
COZINHEIRA	1	R\$ 1.833,84	R\$ 152,82	R\$ 50,94	R\$ 163,01	R\$ 539,96	R\$ 20,38	R\$ 65,20	R\$ 15,28	R\$ 1.007,59	R\$ 1.007,59	R\$ 12.091,13	
AUXILIAR DE COZINHA	2	R\$ 1.538,95	R\$ 128,25	R\$ 42,75	R\$ 136,80	R\$ 453,14	R\$ 17,10	R\$ 54,72	R\$ 12,82	R\$ 845,57	R\$ 1.691,14	R\$ 20.293,67	
SERVIÇOS GERAIS	2	R\$ 1.538,95	R\$ 128,25	R\$ 42,75	R\$ 182,27	R\$ 603,76	R\$ 22,78	R\$ 72,91	R\$ 12,82	R\$ 1.065,54	R\$ 2.131,08	R\$ 25.572,97	
JOVEM APRENDIZ	1	R\$ 928,81	R\$ 77,40	R\$ 25,80	R\$ 82,56	R\$ 273,48	R\$ 10,32	R\$ 33,02	R\$ 7,74	R\$ 510,33	R\$ 510,33	R\$ 6.123,93	
EDUCADOR (A)	6	R\$ 2.280,66	R\$ 190,06	R\$ 63,35	R\$ 202,73	R\$ 671,53	R\$ 25,34	R\$ 81,09	R\$ 19,01	R\$ 1.253,10	R\$ 7.518,58	R\$ 30.074,30	
AUXILIAR DE COZINHA	1	R\$ 1.538,95	R\$ 128,25	R\$ 42,75	R\$ 136,80	R\$ 453,14	R\$ 17,10	R\$ 54,72	R\$ 12,82	R\$ 845,57	R\$ 845,57	R\$ 3.382,28	
SERVIÇOS GERAIS	1	R\$ 1.538,95	R\$ 128,25	R\$ 42,75	R\$ 182,27	R\$ 603,76	R\$ 22,78	R\$ 72,91	R\$ 12,82	R\$ 1.065,54	R\$ 1.065,54	R\$ 4.262,16	
SUBTOTAL											R\$ 32.101,92	R\$ 385.222,99	
											TOTAL ADIT	R\$ 9.429,69	R\$ 37.718,74
											TOTAL GERAL	R\$ 41.531,60	R\$ 422.941,73

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

C. BENEFÍCIOS

QUANTIDADE	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 ADMINISTRATIVO	44 HORAS	R\$ 3.720,60	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\$ 3.090,21	
1	COORDENADOR PEDAGOGICO	44 HORAS	R\$ 3.720,60	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\$ 3.090,21	
1	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	44 HORAS	R\$ 1.808,63	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\$ 3.090,21	
4	PROFESSOR (A)	22 HORAS	R\$ 1.817,97	R\$ 0,00	R\$ 117,84	R\$ 0,00	R\$ 13,00	R\$ 40,00	R\$ 13,00	R\$ 183,84	R\$ 735,36	R\$ 8.824,30	
14	EDUCADOR (A)	44 HORAS	R\$ 2.280,66	R\$ 0,00	R\$ 191,52	R\$ 0,00	R\$ 13,00	R\$ 40,00	R\$ 13,00	R\$ 257,52	R\$ 3.605,25	R\$ 43.263,00	
1	COZINHEIRA	44 HORAS	R\$ 1.833,84	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\$ 3.090,21	
2	AUXILIAR DE COZINHA	44 HORAS	R\$ 1.538,95	R\$ 0,00	R\$ 191,52	R\$ 130,00	R\$ 13,00	R\$ 40,00	R\$ 13,00	R\$ 387,52	R\$ 775,04	R\$ 9.300,43	
2	SERVIÇOS GERAIS	44 HORAS	R\$ 1.538,95	R\$ 0,00	R\$ 191,52	R\$ 130,00	R\$ 13,00	R\$ 40,00	R\$ 13,00	R\$ 387,52	R\$ 775,04	R\$ 9.300,43	
1	JOVEM APRENDIZ	20/30 HORAS	R\$ 928,81	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13,00	R\$ 40,00	R\$ 13,00	R\$ 66,00	R\$ 66,00	R\$ 792,00	
6	EDUCADOR (A)	44 HORAS	R\$ 2.280,66	R\$ 0,00	R\$ 191,52	R\$ 0,00	R\$ 13,00	R\$ 40,00	R\$ 13,00	R\$ 257,52	R\$ 1.545,11	R\$ 6.180,43	
1	AUXILIAR DE COZINHA	44 HORAS	R\$ 1.538,95	R\$ 0,00	R\$ 191,52	R\$ 130,00	R\$ 13,00	R\$ 40,00	R\$ 13,00	R\$ 387,52	R\$ 387,52	R\$ 1.550,07	
1	SERVIÇOS GERAIS	44 HORAS	R\$ 1.538,95	R\$ 0,00	R\$ 191,52	R\$ 130,00	R\$ 13,00	R\$ 40,00	R\$ 13,00	R\$ 387,52	R\$ 387,52	R\$ 1.550,07	
SUBTOTAL											R\$ 6.986,75	R\$ 83.841,03	
											TOTAL ADIT.	R\$ 2.320,14	R\$ 9.280,57
											TOTAL GERAL	R\$ 9.306,90	R\$ 93.121,60

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 ADMINISTRATIVO	Nível Superior	44 HORAS	R\$ 3.720,60	R\$ 3.720,60	R\$ 2.044,26	R\$ 257,52	R\$ 37,21	R\$ 6.059,59	R\$ 72.715,04
1	COORDENADOR PEDAGOGICO	Nível Superior	44 HORAS	R\$ 3.720,60	R\$ 3.720,60	R\$ 2.044,26	R\$ 257,52	R\$ 37,21	R\$ 6.059,59	R\$ 72.715,04
1	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	Ensino Médio	44 HORAS	R\$ 1.808,63	R\$ 1.808,63	R\$ 993,74	R\$ 257,52	R\$ 0,00	R\$ 3.059,88	R\$ 36.718,58
4	PROFESSOR (A)	Nível Superior	22 HORAS	R\$ 1.817,97	R\$ 7.271,87	R\$ 4.136,20	R\$ 735,36	R\$ 454,49	R\$ 12.597,92	R\$ 151.175,06
14	EDUCADOR (A)	Licenciatura em Pedagogia	44 HORAS	R\$ 2.280,66	R\$ 31.929,18	R\$ 17.543,31	R\$ 3.605,25	R\$ 0,00	R\$ 53.077,74	R\$ 636.932,82
1	COZINHEIRA	Ensino Fundamental	44 HORAS	R\$ 1.833,84	R\$ 1.833,84	R\$ 1.007,59	R\$ 257,52	R\$ 0,00	R\$ 3.098,95	R\$ 37.187,46
2	AUXILIAR DE COZINHA	Ensino Fundamental	44 HORAS	R\$ 1.538,95	R\$ 3.077,91	R\$ 1.691,14	R\$ 775,04	R\$ 30,78	R\$ 5.574,86	R\$ 66.898,34
2	SERVIÇOS GERAIS	Ensino Fundamental	44 HORAS	R\$ 1.538,95	R\$ 3.077,91	R\$ 2.131,08	R\$ 775,04	R\$ 1.167,58	R\$ 7.151,60	R\$ 85.819,24
1	JOVEM APRENDIZ	Estudante	20/30 HORAS	R\$ 928,81	R\$ 928,81	R\$ 510,33	R\$ 66,00	R\$ 0,00	R\$ 1.505,13	R\$ 18.061,61
6	EDUCADOR (A)	Licenciatura em Pedagogia	44 HORAS	R\$ 2.280,66	R\$ 13.683,96	R\$ 7.518,58	R\$ 1.545,11	R\$ 0,00	R\$ 22.747,64	R\$ 90.990,57
1	AUXILIAR DE COZINHA	Ensino Fundamental	44 HORAS	R\$ 1.538,95	R\$ 1.538,95	R\$ 845,57	R\$ 387,52	R\$ 0,00	R\$ 2.772,04	R\$ 11.088,17
1	SERVIÇOS GERAIS	Ensino Fundamental	44 HORAS	R\$ 1.538,95	R\$ 1.538,95	R\$ 1.065,54	R\$ 387,52	R\$ 568,40	R\$ 3.560,41	R\$ 14.241,65
TOTAL									R\$ 98.185,27	R\$ 1.178.223,20
									TOTAL ADIT. R\$ 29.080,10	R\$ 116.320,39
									TOTAL GERAL R\$ 127.265,36	1.294.543,59

PROFISSIONAL DE APOIO PEDAGÓGICO																
QTDE	FORMAÇÃO	SALÁRIO MENSAL	13º salário	1/3 de férias	FGTS	INSS Cota Patronal	PIS	FGTS Rescisão	Aviso Prévio (3 dias/ano) ***	Cesta Básica	Vale Transporte	Seguro Vida e convenio	TAXA NEGOCIAÇÃO DO EMPREGADOR	Total Unitário	TOTAL GERAL (Qtdd x Total unitário) MENSAL	TOTAL GERAL (Qtdd x Total unitário) ANUAL
			SALARIO /12 MESES	(SALARIO/3)/12	8%	26,50%	1%	40%	SALARIO/30*(3/12)							
2	LICENCIATURA EM PEDAGOGIA	R\$ 2.280,66	R\$ 190,06	R\$ 63,35	R\$ 202,73	R\$ 671,53	R\$ 25,34	R\$ 81,09	R\$ 19,01	R\$ 191,80	R\$ 39,07	R\$ 53,00	R\$ 13,00	R\$ 3.830,62	R\$ 7.661,24	R\$ 91.934,88

A. UTILIDADES PÚBLICAS

ITEM	ÚLTIMOS 03 MESES				TOTAL DO PERÍODO
	jul/23	ago/23	set/23	MÉDIA MENSAL	
ÁGUA	R\$ 3.425,11	R\$ 3.279,09	R\$ 4.739,92	R\$ 3.814,71	R\$ 45.776,48
ENERGIA	R\$ 1.475,44	R\$ 1.828,88	R\$ 1.630,32	R\$ 1.644,88	R\$ 19.738,56
TELEFONE/INTERNET	R\$ 309,97	R\$ 309,97	R\$ 309,97	R\$ 309,97	R\$ 3.719,64

B. MATERIAL DE CONSUMO

ITEM	QUANT. POR MÊS	VALOR UNITÁRIO	VALOR MENSAL	VALOR DO PERÍODO
RUBRICA - SUPLEMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS				
SAL	6	R\$ 2,79	R\$ 16,74	R\$ 200,88
ARROZ	10	R\$ 24,99	R\$ 249,90	R\$ 2.998,80
FEIJÃO	10	R\$ 8,99	R\$ 89,90	R\$ 1.078,80
CAFÉ	16	R\$ 16,99	R\$ 271,84	R\$ 3.262,08
AÇÚCAR	5	R\$ 17,99	R\$ 89,95	R\$ 1.079,40
FAROFA	2	R\$ 7,99	R\$ 15,98	R\$ 191,76
FERMENTO	2,00	R\$ 4,99	R\$ 9,98	R\$ 119,76
MACARRÃO	10	R\$ 3,99	R\$ 39,90	R\$ 478,80
MASSA PARA LASANHA	5,00	R\$ 3,99	R\$ 19,95	R\$ 239,40
MOLHO DE TOMATE	7,00	R\$ 1,89	R\$ 13,23	R\$ 158,76
ÓLEO	15	R\$ 6,99	R\$ 104,85	R\$ 1.258,20
MAIONESE	2,00	R\$ 7,99	R\$ 15,98	R\$ 191,76
SHOYO	2,00	R\$ 4,99	R\$ 9,98	R\$ 119,76
MOSTARDA	1	R\$ 6,17	R\$ 6,17	R\$ 74,04
CATCHUP	2	R\$ 7,99	R\$ 15,98	R\$ 191,76
AZEITE	4	R\$ 19,99	R\$ 79,96	R\$ 959,52
CREME DE LEITE	15	R\$ 3,99	R\$ 59,85	R\$ 718,20
LEITE CONDENSADO	6	R\$ 6,99	R\$ 41,94	R\$ 503,28
LEITE	15	R\$ 4,99	R\$ 74,85	R\$ 898,20
BATATA PALHA	4	R\$ 18,99	R\$ 75,96	R\$ 911,52
MARGARINA	10	R\$ 8,49	R\$ 84,90	R\$ 1.018,80
PRESUNTO	2	R\$ 24,99	R\$ 49,98	R\$ 599,76
MUSSARELA	3	R\$ 39,99	R\$ 119,97	R\$ 1.439,64

BATATA	10	R\$ 3,99	R\$ 39,90	R\$ 478,80
ALHO	2	R\$ 20,00	R\$ 40,00	R\$ 480,00
MILHO VERDE	10	R\$ 4,59	R\$ 45,90	R\$ 550,80
QUIABO	2	R\$ 8,99	R\$ 17,98	R\$ 215,76
CENOURA	1	R\$ 3,90	R\$ 3,90	R\$ 46,80
BRÓCOLIS	3	R\$ 7,99	R\$ 23,97	R\$ 287,64
ABOBRINHA	2	R\$ 13,00	R\$ 26,00	R\$ 312,00
BERINGELA	1	R\$ 7,99	R\$ 7,99	R\$ 95,88
BATATA SALSA	3	R\$ 7,99	R\$ 23,97	R\$ 287,64
CHUCHU	2	R\$ 5,99	R\$ 11,98	R\$ 143,76
CABOTIÁ	8	R\$ 3,29	R\$ 26,32	R\$ 315,84
REPOLHO	6	R\$ 3,25	R\$ 19,50	R\$ 234,00
COUVE	2	R\$ 5,00	R\$ 10,00	R\$ 120,00
ALFACE	2	R\$ 5,00	R\$ 10,00	R\$ 120,00
CHICÓRIA	1	R\$ 6,00	R\$ 6,00	R\$ 72,00
BETERRABA	2	R\$ 4,99	R\$ 9,98	R\$ 119,76
TOMATE	5	R\$ 5,99	R\$ 29,95	R\$ 359,40
JILÓ	2	R\$ 8,99	R\$ 17,98	R\$ 215,76
RÚCULA	2	R\$ 6,00	R\$ 12,00	R\$ 144,00
ALMEIRÃO	2	R\$ 6,00	R\$ 12,00	R\$ 144,00
FILÉ DE FRANGO	7	R\$ 20,99	R\$ 146,93	R\$ 1.763,16
COXINHA DA ASA	5	R\$ 17,99	R\$ 89,95	R\$ 1.079,40
COXÃO DURO	10	R\$ 33,90	R\$ 339,00	R\$ 4.068,00
COXÃO MOLE	5	R\$ 33,99	R\$ 169,95	R\$ 2.039,40
SOBRECOXA COM OSSO	10	R\$ 13,99	R\$ 139,90	R\$ 1.678,80
FILÉ DE PEIXE	4	R\$ 49,99	R\$ 199,96	R\$ 2.399,52
PERNIL S/ OSSO	5	R\$ 18,00	R\$ 90,00	R\$ 1.080,00
COSTELA SUÍNA	5	R\$ 24,40	R\$ 122,00	R\$ 1.464,00
ACEM	10	R\$ 25,80	R\$ 258,00	R\$ 3.096,00
ORÉGANO	0,5	R\$ 65,00	R\$ 32,50	R\$ 390,00
CHIMICHURRI	0,5	R\$ 50,00	R\$ 25,00	R\$ 300,00
PIMENTA CALABRESA	0,3	R\$ 50,00	R\$ 15,00	R\$ 180,00
CANELA	0,2	R\$ 120,00	R\$ 24,00	R\$ 288,00

CRAVO	0,1	R\$ 140,00	R\$ 14,00	R\$ 168,00
MATE	0,6	R\$ 80,00	R\$ 48,00	R\$ 576,00
TOTAL			R\$ 3.667,25	R\$ 44.007,00
RUBRICA - HIGIENE E LIMPEZA				
SABONETE LIQUIDO 5L	2	R\$ 22,00	R\$ 44,00	R\$ 528,00
FLOTADOR 5LT	1	R\$ 31,50	R\$ 31,50	R\$ 378,00
DESINFETANTE 5LT	2	R\$ 10,50	R\$ 21,00	R\$ 252,00
AMACIANTE 5L	1	R\$ 34,00	R\$ 34,00	R\$ 408,00
LIMPADOR MULTIUSO 5 LT	2	R\$ 13,50	R\$ 27,00	R\$ 324,00
ALCOOL LIQUIDO 70 5LT	1	R\$ 32,80	R\$ 32,80	R\$ 393,60
SABAO EM PO	15	R\$ 7,60	R\$ 114,00	R\$ 1.368,00
LIMPA PISO 5L	2	R\$ 25,00	R\$ 50,00	R\$ 600,00
LIMPA ALUMÍNIO 1LT	1	R\$ 15,50	R\$ 15,50	R\$ 186,00
ESPONJA DE ACO	10	R\$ 3,50	R\$ 35,00	R\$ 420,00
PAPEL TOALHA	10	R\$ 16,20	R\$ 162,00	R\$ 1.944,00
LUVA VERNIZ	4	R\$ 5,50	R\$ 22,00	R\$ 264,00
ESPONJA DUPLA FACE	20	R\$ 0,85	R\$ 17,00	R\$ 204,00
SAPÓLIO	4	R\$ 11,00	R\$ 44,00	R\$ 528,00
LUVA LATEX	4	R\$ 17,20	R\$ 68,80	R\$ 825,60
PAPEL HIGIÊNICO	7	R\$ 21,50	R\$ 150,50	R\$ 1.806,00
VASSOURA	3	R\$ 20,00	R\$ 60,00	R\$ 720,00
PANO MULTIUSO	2	R\$ 55,00	R\$ 110,00	R\$ 1.320,00
SACO PRETO P7 100LT	4	R\$ 85,00	R\$ 340,00	R\$ 4.080,00
SACO PRETO 60LT	1	R\$ 35,00	R\$ 35,00	R\$ 420,00
TOUCA PROTEÇÃO	3	R\$ 11,00	R\$ 33,00	R\$ 396,00
RODO 60CM	2	R\$ 40,00	R\$ 80,00	R\$ 960,00
FLANELA	11	R\$ 1,90	R\$ 20,90	R\$ 250,80
BOTA PVC	1	R\$ 79,00	R\$ 79,00	R\$ 948,00
BOBINA SACO PLASTICO	4	R\$ 22,00	R\$ 88,00	R\$ 1.056,00
ÁGUA SANITÁRIA	10	R\$ 8,00	R\$ 80,00	R\$ 960,00
COPO DESCARTÁVEL	1	R\$ 105,00	R\$ 105,00	R\$ 1.260,00
TOTAL			R\$ 1.900,00	R\$ 22.800,00
RUBRICA - UTENSÍLIOS DOMESTICOS				
LUVA TÉRMICA	1	R\$ 27,00	R\$ 27,00	R\$ 324,00

BACIA PARA SALADAS	1	R\$ 16,00	R\$ 16,00	R\$ 192,00
GARRAFA DE CAFÉ	1	R\$ 53,87	R\$ 53,87	R\$ 646,44
ACENDEDOR DE FOGÃO	1	R\$ 10,00	R\$ 10,00	R\$ 120,00
RALADOR	1	R\$ 18,00	R\$ 18,00	R\$ 216,00
PENEIRA	1	R\$ 20,00	R\$ 20,00	R\$ 240,00
POTES DIVERSOS	1	R\$ 32,00	R\$ 83,28	R\$ 999,36
TOTAL			R\$ 228,15	R\$ 2.737,80
RUBRICA - MATERIAL DIDATICO E PEDAGOGICO (material escolar)				
PLACA DE EVA	50	R\$ 2,35	R\$ 117,50	R\$ 1.410,00
CANETA PROJETOR	2	R\$ 3,77	R\$ 7,54	R\$ 90,48
PAPEL CELOFANE	10	R\$ 1,80	R\$ 18,00	R\$ 216,00
PAPEL CARTÃO	10	R\$ 1,60	R\$ 16,00	R\$ 192,00
PALITO DE PICOLÉ	5	R\$ 6,00	R\$ 30,00	R\$ 360,00
BEXIGA	7	R\$ 7,82	R\$ 54,74	R\$ 656,88
REFIL COLA QUENTE	30	R\$ 1,20	R\$ 36,00	R\$ 432,00
MASSA DE MODELAR	10	R\$ 3,25	R\$ 32,50	R\$ 390,00
PAPEL CONTACT TRANSPARENTE	10	R\$ 5,35	R\$ 53,50	R\$ 642,00
PAPEL CRIATIVO	10	R\$ 5,78	R\$ 57,80	R\$ 693,60
CANETA QUADRO BRANCO	6	R\$ 3,07	R\$ 18,42	R\$ 221,04
COLA DE SILICONE	2	R\$ 8,05	R\$ 16,10	R\$ 193,20
FITA CREPE	10	R\$ 4,34	R\$ 43,40	R\$ 520,80
FITA DUPLA FACE	10	R\$ 8,06	R\$ 80,60	R\$ 967,20
TINTA GUACHE	10	R\$ 3,80	R\$ 38,00	R\$ 456,00
FITA CETIM	5	R\$ 1,00	R\$ 5,00	R\$ 60,00
FITA PVC	5	R\$ 2,68	R\$ 13,40	R\$ 160,80
FITILHO	2	R\$ 2,00	R\$ 4,00	R\$ 48,00
TNT	50	R\$ 2,65	R\$ 132,50	R\$ 1.590,00
TOTAL			R\$ 775,00	R\$ 9.300,00
RUBRICA - MATERIAL DE SECRETARIA E EXPEDIENTE				
CLIPS	1	R\$ 11,30	R\$ 11,30	R\$ 135,60
CORRETIVO EM FITA	2	R\$ 9,10	R\$ 18,20	R\$ 218,40
GRAMPEADOR	2	R\$ 2,30	R\$ 4,60	R\$ 55,20
GRAMPO PARA GRAMPEADOR	1	R\$ 5,00	R\$ 5,00	R\$ 60,00
FURADOR	1	R\$ 6,50	R\$ 6,50	R\$ 78,00

PASTA EM L	10	R\$ 0,79	R\$ 7,90	R\$ 94,80
CADERNO	4	R\$ 4,00	R\$ 16,00	R\$ 192,00
PAPEL SULFITE	5	R\$ 24,50	R\$ 122,50	R\$ 1.470,00
CARIMBO	2	R\$ 20,00	R\$ 40,00	R\$ 480,00
PASTAS DIVERSAS	5	R\$ 11,00	R\$ 55,00	R\$ 660,00
CANETAS	13	R\$ 1,00	R\$ 13,00	R\$ 156,00
TOTAL			R\$ 300,00	R\$ 3.600,00
RUBRICA - SUPLEMENTAÇÃO DE ATENDIDOS				
CACAU EM PÓ	1	R\$ 38,00	R\$ 38,00	R\$ 456,00
AVEIA	1	R\$ 26,00	R\$ 26,00	R\$ 312,00
FRUTAS DIVERSAS	16	R\$ 8,00	R\$ 128,00	R\$ 1.536,00
LEITE	22	R\$ 4,00	R\$ 88,00	R\$ 1.056,00
TOTAL			R\$ 280,00	R\$ 3.360,00
RUBRICA - FESTAS TEMÁTICAS (aluguel de brinquedos)				
PULA-PULA	1	R\$ 60,00	R\$ 60,00	R\$ 720,00
BRINQUEDO INFLÁVEL	1	R\$ 130,00	R\$ 130,00	R\$ 1.560,00
CASINHA DE BOLINHA	1	R\$ 40,00	R\$ 40,00	R\$ 480,00
FLIPERAMA	1	R\$ 80,00	R\$ 80,00	R\$ 960,00
TOTAL			R\$ 310,00	R\$ 3.720,00
RUBRICA - MATERIAIS P/ AÇÕES DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PREDIAL				
LÂMPADAS	2	R\$ 8,00	R\$ 16,00	R\$ 192,00
BOIA CAIXA D" ÁGUA	1	R\$ 61,00	R\$ 61,00	R\$ 732,00
TORNEIRA	2	R\$ 40,00	R\$ 80,00	R\$ 960,00
TOMADA	4	R\$ 5,00	R\$ 20,00	R\$ 240,00
FIO DIVERSOS	6	R\$ 5,00	R\$ 30,00	R\$ 360,00
VÁLVULA	1	R\$ 40,00	R\$ 40,00	R\$ 480,00
CANO	1	R\$ 22,00	R\$ 22,00	R\$ 264,00
CHUVEIRO	1	R\$ 58,90	R\$ 58,90	R\$ 706,80
RESISTÊNCIA	2	R\$ 22,00	R\$ 44,00	R\$ 528,00
DISJUNTOR	1	R\$ 28,00	R\$ 28,00	R\$ 336,00
PARAFUSO	20	R\$ 1,20	R\$ 24,00	R\$ 288,00
RALO	2	R\$ 18,00	R\$ 36,00	R\$ 432,00
TINTA	1	R\$ 164,20	R\$ 164,20	R\$ 1.970,40
PISO	1	R\$ 20,00	R\$ 20,00	R\$ 240,00

FECHADURA	1	R\$ 35,00	R\$ 35,00	R\$ 420,00
TOTAL			R\$ 679,10	R\$ 8.149,20
RUBRICA - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/IMOBILIARIOS				
VENTILADOR	1	R\$ 80,00	R\$ 80,00	R\$ 960,00
CAIXA DE SOM	1	R\$ 180,00	R\$ 180,00	R\$ 2.160,00
DDR	1	R\$ 80,00	R\$ 80,00	R\$ 960,00
CAMERA	4	R\$ 45,00	R\$ 180,00	R\$ 2.160,00
TOTAL			R\$ 520,00	R\$ 6.240,00
RUBRICA - Material pedagógico (brinquedos e livros)				
BOLA	4	R\$ 18,00	R\$ 72,00	R\$ 864,00
QUEBRA-CABEÇA	2	R\$ 30,00	R\$ 60,00	R\$ 720,00
TAMBOR	6	R\$ 10,90	R\$ 65,40	R\$ 784,80
JOGO DA MEMORIA	2	R\$ 19,90	R\$ 39,80	R\$ 477,60
BONECA	2	R\$ 22,00	R\$ 44,00	R\$ 528,00
LIVRO	2	R\$ 12,90	R\$ 25,80	R\$ 309,60
CARRINHO	2	R\$ 20,00	R\$ 40,00	R\$ 480,00
PANDERO	6	R\$ 8,00	R\$ 48,00	R\$ 576,00
TOTAL			R\$ 395,00	R\$ 4.740,00
RUBRICA - GÁS DE COZINHA				
GÁS DE COZINHA	3	R\$ 233,33	R\$ 700,00	R\$ 8.400,00
TOTAL			R\$ 700,00	R\$ 8.400,00

C. SERVIÇO DE TERCEIROS

SERVIÇO	QUANT. POR MÊS	VALOR UNITÁRIO	VALOR MENSAL	VALOR DO PERÍODO
MONITORAMENTO ELETRÔNICO ALARME E SEGURO PREDIAL				
MONITORAMENTO ELETRÔNICO	1	R\$ 155,06	R\$ 155,06	R\$ 1.860,72
SEGURO PREDIAL	1	R\$ 135,00	R\$ 135,00	R\$ 1.620,00
		R\$ -	R\$ -	R\$ -
TOTAL			R\$ 290,06	R\$ 3.480,72
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 MANUTENÇÃO PREDIAL	1	R\$ 890,00	R\$ 890,00	R\$ 10.680,00
RENOVAÇÃO AVCB, SIL	1	R\$ 290,00	R\$ 290,00	R\$ 3.480,00

PRESTADOR DE SERVIÇOS JARDINAGEM	1	R\$ 430,00	R\$ 430,00	R\$ 5.160,00
TOTAL			R\$ 1.610,00	R\$ 19.320,00
MANUTENÇÃO DE BENS MOVEIS				
CONCERTO MAQUINA DE LAVAR/SECADORA	2	R\$ 73,00	R\$ 146,00	R\$ 1.752,00
CONCERTO GELADEIRA/FREEZER	2	R\$ 60,00	R\$ 120,00	R\$ 1.440,00
BOILER	1	R\$ 83,00	R\$ 83,00	R\$ 996,00
CONCERTO PISTA QUENTE	1	R\$ 40,00	R\$ 40,00	R\$ 480,00
CONCERTO EQUIPAMENTOS (LIQUIDIFICADOR, ASPIRADOR DE PÓ, MAQUINA DE LAVAR DE ALTA PRESSÃO, ETC)	1	R\$ 60,00	R\$ 60,00	R\$ 720,00
TOTAL			R\$ 449,00	R\$ 5.388,00
PROFESSORES EDUCAÇÃO FISICA, MUSICA E ARTES				
EDUCAÇÃO FISICA	1	R\$ 868,55	R\$ 868,55	R\$ 10.422,60
MUSICA	1	R\$ 630,64	R\$ 630,64	R\$ 7.567,68
ARTES	1	R\$ 630,64	R\$ 630,64	R\$ 7.567,68
TOTAL			R\$ 2.129,83	R\$ 25.557,96
NUTRICIONISTA				
NUTRICIONISTA	1	R\$ 449,60	R\$ 449,60	R\$ 5.395,20
TOTAL			R\$ 449,60	R\$ 5.395,20
CONTABILIDADE E TRANSPARÊNCIA				
SERVIÇO DE CONTABILIDADE (ESCRITÓRIO CENTRAL)	1	R\$ 350,00	R\$ 350,00	R\$ 4.200,00
SERVIÇO DE TI	1	R\$ 3.100,05	R\$ 3.100,05	R\$ 37.200,60
TOTAL			R\$ 3.450,05	R\$ 41.400,60
RECURSOS HUMANOS				
MEDICINA SEGURANÇA DO TRABALHO	1	R\$ 400,00	R\$ 400,00	R\$ 4.800,00
ASSESSORIA JOVEM APRENDIZ	1	R\$ 225,65	R\$ 225,65	R\$ 2.707,80
TOTAL			R\$ 625,65	R\$ 7.507,80

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