

## PLANO DE TRABALHO 2025

**EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº:** 02/2020

**Nº DO TERMO:** 052/2020

**PROCESSO:** 53955/2019

**VIGÊNCIA:** 21/12/2020 a 31/07/2025

### **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/(16) 99947-6088

E-mail:

adm.saojeronimo@pastoralmenorfranca.com.br/coord.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/coord.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 2025.

## V. CRIANÇAS ATENDIDAS / GRUPOS ETÁRIOS / PROFISSIONAIS:

GRUPOS ETÁRIOS						
BI	BII	MI	MII	FI	FII	TOTAL GERAL
CRIANÇAS – INTEGRAL (por sala)						
40	48	48	24	24	48	232
PROFISSIONAIS						
PROFESSORES						
0	0	0	0	1	2	3
EDUCADORES						
6	6	4	2	1	2	21
PROFESSORES ESPECIALISTAS – número de aulas						
EDUCAÇÃO FÍSICA						
0	0	0	0	1	2	3
PROFESSOR DE ARTES						
0	0	0	0	1	2	3
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 232 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 40, BII 48, MI 48, MII 24, FI 24 e FII 48)	01/01/2025	31/12/2025	R\$2.022878,64
2	Manter as obrigações legais e a transparência pública da OSC	01/01/2025	31/12/2025	R\$45.287,28
<b>TOTAL</b>				<b>R\$2.068.165,92</b>

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	01/01/2025	31/12/2025	R\$1.611,84
<b>ATIVIDADES</b>					
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.					
<b>FORMAS DE VERIFICAÇÃO</b>					
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.					
<b>METODOLOGIA</b>					

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	01/01/2025	31/12/2025	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 de quem cuida de mim voltado para a figura feminina, Dia de quem cuida de mim voltado para a figura masculina, Dia dos Avós, Noite do pijama onde as crianças passam a noite na creche, 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	01/01/2025	31/12/2025	R\$17.755,20

### 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	01/01/2025	31/12/2025	R\$1.860.765,75

### 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	01/01/2025	31/12/2025	R\$19.208,25
<b>ATIVIDADES</b>					
<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>					
<b>FORMAS DE VERIFICAÇÃO</b>					
<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>					
<b>METODOLOGIA</b>					
<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, noite do pijama evento onde as crianças passam a noite na creche, 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>					
<b>META</b>	<b>ETAPA</b>	<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>DATA DE INÍCIO</b>	<b>DATA DE TÉRMINO</b>	<b>CUSTO TOTAL</b>
1	ETAPA 6	1.6 Estrutura física	01/01/2025	31/12/2025	R\$119.516,88
<b>ATIVIDADES</b>					

- 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	01/01/2025	31/12/2025	R\$4.020,72

#### 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	01/01/2025	31/12/2025	R\$45.287,28
<b>ATIVIDADES</b>					
<p>2.1.1. Realizar a escrituração contábil da OSC e a prestação de contas dos recursos.</p> <p>2.1.2. Garantir a transparência no uso do recurso público.</p> <p>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.</p> <p>2.1.4. Serviço de TI realização do portal da transparência e suporte de softwares.</p>					
<b>FORMAS DE VERIFICAÇÃO</b>					
<p>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.</p> <p>2.1.2. Elaboração da prestação de contas, site com o portal da transparência.</p> <p>2.1.3. Relatório, encaminhamento por e-mail e protocolos de entrega.</p> <p>2.1.4. Orçamentos, contratos, notas fiscais e comprovantes de pagamentos.</p>					
<b>METODOLOGIA</b>					
<p>2.1.1. Contratação do contador/escritório contábil responsável que realizará as atividades pertinentes a escrituração contábil, juntamente ao escritório administrativo da entidade.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p>					

<b>4. ETAPAS DAS METAS (ATIVIDADES - FORMA DE VERIFICAÇÃO - METODOLOGIA)</b>					
META	ETAPA	ESPECIFICAÇÃO	DATA DE INÍCIO	DATA DE TÉRMINO	CUSTO TOTAL
1	ETAPA 1	1.1 Matrículas e funcionamento	01/01/2025	31/12/2025	R\$ 1.611,84
1	ETAPA 3	1.3 Alimentação escolar para os alunos	01/01/2025	31/12/2025	R\$ 17.755,20
1	ETAPA 4	1.4 Quadro de recursos humanos	01/01/2025	31/12/2025	R\$ 1.860.765,75
1	ETAPA 5	1.5 Processo ensino-aprendizagem	01/01/2025	31/12/2025	R\$ 19.208,25
1	ETAPA 6	1.6 Estrutura física	01/01/2025	31/12/2025	R\$ 119.516,88
1	ETAPA 7	1.7 Segurança do ambiente escolar	01/01/2025	31/12/2025	R\$ 4.020,72
2	ETAPA 1	2.1 Contabilidade e Transparência	01/01/2025	31/12/2025	R\$ 45.287,28
<b>TOTAL</b>					<b>R\$ 2.068.165,92</b>

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.			80%	100%
1 - ETAPA 2	INDICADOR 1	100% Atendimento	Atendimento de qualidade			80%	100%
1 - ETAPA 3	INDICADOR 1	100% Alimentação ofertada	Oferecer alimentação de qualidade para os 188 alunos matriculados.			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.			100%	100%
1 - ETAPA 5	INDICADOR 1	Ensino de Qualidade	Garantir um ensino de qualidade para 188 crianças.			100%	100%
1 - ETAPA 6	INDICADOR 1	Estrutura física	Garantir uma estrutura física adequada e em boas condições para os atendimentos.			80%	100%
1 - ETAPA 7	INDICADOR 1	Segurança	Garantir segurança aos funcionários e atendidos			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			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	01/01/2025	31/12/2025	1	R\$ 4.706,44	R\$ 4.706,44	R\$ 56.477,28	R\$ 56.477,28			
1 - ETAPA 4	AQUISIÇÃO 2	COORDENADOR PEDAGÓGICO	1.1 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	01/01/2025	31/12/2025	1	R\$ 4.706,44	R\$ 4.706,44	R\$ 56.477,28	R\$ 56.477,28			
1 - ETAPA 4	AQUISIÇÃO 3	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1.1 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	01/01/2025	31/12/2025	1	R\$ 1.880,43	R\$ 1.880,43	R\$ 22.565,16	R\$ 22.565,16			
1 - ETAPA 4	AQUISIÇÃO 4	PROFESSOR (A)	1.1 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	01/01/2025	31/12/2025	3	R\$ 1.890,14	R\$ 5.670,42	R\$ 68.045,04	R\$ 68.045,04			
1 - ETAPA 4	AQUISIÇÃO 5	EDUCADOR (A)	1.1 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	01/01/2025	31/12/2025	21	R\$ 2.700,00	R\$ 56.700,00	R\$ 680.400,00	R\$ 680.400,00			
1 - ETAPA 4	AQUISIÇÃO 6	COZINHEIRA	1.1 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	01/01/2025	31/12/2025	1	R\$ 1.906,64	R\$ 1.906,64	R\$ 22.879,68	R\$ 22.879,68			
1 - ETAPA 4	AQUISIÇÃO 7	AUXILIAR DE COZINHA	1.1 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	01/01/2025	31/12/2025	3	R\$ 1.600,05	R\$ 4.800,15	R\$ 57.601,80	R\$ 57.601,80			
1 - ETAPA 4	AQUISIÇÃO 8	SERVIÇOS GERAIS	1.1 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	01/01/2025	31/12/2025	3	R\$ 1.600,05	R\$ 4.800,15	R\$ 57.601,80	R\$ 57.601,80			
1 - ETAPA 4	AQUISIÇÃO 9	JOVEM APRENDIZ	1.1 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	01/01/2025	31/12/2025	1	R\$ 965,68	R\$ 965,68	R\$ 11.588,16	R\$ 11.588,16			
1 - ETAPA 4	AQUISIÇÃO 10	APOIO PEDAGÓGICO	1.1 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	01/01/2025	31/12/2025	1	R\$ 2.371,20	R\$ 2.371,20	R\$ 28.454,40	R\$ 28.454,40			
1 - ETAPA 4	AQUISIÇÃO 17	1/3 FÉRIAS	1.2 FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS	01/01/2025	31/12/2025	1	R\$ 2.458,54	R\$ 2.458,54	R\$ 29.502,52	R\$ 29.502,52			
1 - ETAPA 4	AQUISIÇÃO 17	13º SALÁRIO	1.3 13º SALÁRIO	01/01/2025	31/12/2025	1	R\$ 7.375,63	R\$ 7.375,63	R\$ 88.507,55	R\$ 88.507,55			
1 - ETAPA 4	AQUISIÇÃO 21	AVISO PRÉVIO	1.7 AVISO PRÉVIO	01/01/2025	31/12/2025	1	R\$ 737,56	R\$ 737,56	R\$ 8.850,76	R\$ 8.850,76			
1 - ETAPA 4	AQUISIÇÃO 14	APS/ PPS (A CADA 2 ANOS)	1.8 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01/01/2025	31/12/2025	1	R\$ 861,36	R\$ 861,36	R\$ 10.336,36	R\$ 10.336,36			
1 - ETAPA 4	AQUISIÇÃO 15	INSALUBRIDADE	1.8 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01/01/2025	31/12/2025	1	R\$ 1.825,20	R\$ 1.825,20	R\$ 21.902,40	R\$ 21.902,40			
1 - ETAPA 4	AQUISIÇÃO 16	HORA AULA - MENSAL	1.8 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01/01/2025	31/12/2025	1	R\$ 283,52	R\$ 283,52	R\$ 3.402,25	R\$ 3.402,25			
1 - ETAPA 4	AQUISIÇÃO 17	BONIFICAÇÃO PROFESSORES 1XANO - (OUTUBRO)	1.8 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01/01/2025	31/12/2025	1	R\$ 85,06	R\$ 85,06	R\$ 1.020,68	R\$ 1.020,68			
1 - ETAPA 4	AQUISIÇÃO 19	INSS - Cota Patronal	2.1 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	01/01/2025	31/12/2025	1	R\$ 26.544,23	R\$ 26.544,23	R\$ 318.530,81	R\$ 318.530,81			
1 - ETAPA 4	AQUISIÇÃO 19	FGTS	2.2 FGTS	01/01/2025	31/12/2025	1	R\$ 8.013,35	R\$ 8.013,35	R\$ 96.160,25	R\$ 96.160,25			
1 - ETAPA 4	AQUISIÇÃO 21	FGTS RECISÃO	2.3 FGTS - MULTA RESCISÓRIA	01/01/2025	31/12/2025	1	R\$ 3.205,34	R\$ 3.205,34	R\$ 38.464,10	R\$ 38.464,10			

1 - ETAPA 4	AQUISIÇÃO 21	PIS	2.5 PIS/PASEP SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	01/01/2025	31/12/2025	1	R\$ 1.003,78	R\$ 1.003,78	R\$ 12.045,32	R\$ 12.045,32		
1 - ETAPA 4	AQUISIÇÃO 26	TAXA NEGOCIAÇÃO EMPREGADOR - SINDICATO	2.6 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01/01/2025	31/12/2025	1	R\$ 504,00	R\$ 504,00	R\$ 6.048,00	R\$ 6.048,00		
1 - ETAPA 4	AQUISIÇÃO 23	CESTA BÁSICA	3.1 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01/01/2025	31/12/2025	1	R\$ 6.739,37	R\$ 6.739,37	R\$ 80.872,44	R\$ 80.872,44		
1 - ETAPA 4	AQUISIÇÃO 24	VALE TRANSPORTE	3.3 VALE-TRANSPORTE	01/01/2025	31/12/2025	1	R\$ 819,43	R\$ 819,43	R\$ 9.833,16	R\$ 9.833,16		
1 - ETAPA 4	AQUISIÇÃO 26	ASSISTÊNCIA SAÚDE	3.4 CONVÊNIO ODONTO./ MÉD./ FARMACIA	01/01/2025	31/12/2025	1	R\$ 1.280,00	R\$ 1.280,00	R\$ 15.360,00	R\$ 15.360,00		
1 - ETAPA 4	AQUISIÇÃO 26	SEGURO DE VIDA	4.2 SEGURO DE VIDA	01/01/2025	31/12/2025	1	R\$ 504,00	R\$ 504,00	R\$ 6.048,00	R\$ 6.048,00		
1 - ETAPA 3	AQUISIÇÃO 1	GÁS DE COZINHA	5.2 GÁS ENGARRAFADO	01/01/2025	31/12/2025	1	R\$ 700,00	R\$ 700,00	R\$ 8.400,00	R\$ 8.400,00		
1 - ETAPA 3	AQUISIÇÃO 2	FORNECIMENTO ALIMENTAÇÃO ATENDIDOS	5.3 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	01/01/2025	31/12/2025	1	R\$ 45,00	R\$ 45,00	R\$ 540,00	R\$ 540,00		
1 - ETAPA 4	AQUISIÇÃO 27	FORNECIMENTO ALIMENTAÇÃO FUNCIONARIOS	5.3 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	01/01/2025	31/12/2025	1	R\$ 3.900,00	R\$ 3.900,00	R\$ 46.800,00	R\$ 46.800,00		
1 - ETAPA 5	AQUISIÇÃO 1	MATERIAL PEDAGOGICO E EDUCATIVO	5.5 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	01/01/2025	31/12/2025	1	R\$ 41,68	R\$ 41,68	R\$ 500,16	R\$ 500,16		
1 - ETAPA 5	AQUISIÇÃO 2	MATERIAL PARA FESTIVIDADES TEMÁTICAS	5.6 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	01/01/2025	31/12/2025	1	R\$ 80,00	R\$ 80,00	R\$ 960,00	R\$ 960,00		
1 - ETAPA 1	AQUISIÇÃO 1	SECRETARIA, EXPEDIENTE E INFORMÁTICA	5.7 MATERIAL DE EXPEDIENTE	01/01/2025	31/12/2025	1	R\$ 134,32	R\$ 134,32	R\$ 1.611,84	R\$ 1.611,84		
1 - ETAPA 3	AQUISIÇÃO 3	UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	5.10 MATERIAL DE COPA E COZINHA	01/01/2025	31/12/2025	1	R\$ 50,00	R\$ 50,00	R\$ 600,00	R\$ 600,00		
1 - ETAPA 6	AQUISIÇÃO 1	HIGIENE E LIMPEZA	5.11 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	01/01/2025	31/12/2025	1	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00	R\$ 18.000,00	R\$ 18.000,00		
1 - ETAPA 6	AQUISIÇÃO 2	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	5.13 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	01/01/2025	31/12/2025	1	R\$ 180,00	R\$ 180,00	R\$ 2.160,00	R\$ 2.160,00		
1 - ETAPA 6	AQUISIÇÃO 3	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	5.14 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	01/01/2025	31/12/2025	1	R\$ 50,000	R\$ 50,00	R\$ 600,00	R\$ 600,00		
1 - ETAPA 5	AQUISIÇÃO 3	MATERIAL DIDÁTICO	5.18 MATERIAL DIDÁTICO	01/01/2025	31/12/2025	1	R\$ 299,01	R\$ 299,01	R\$ 3.588,09	R\$ 3.588,09		
1 - ETAPA 5	AQUISIÇÃO 4	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	7.12 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	01/01/2025	31/12/2025	1	R\$ 240,00	R\$ 240,00	R\$ 2.880,00	R\$ 2.880,00		
1 - ETAPA 6	AQUISIÇÃO 4	MANUTENÇÃO PREDIAL (AVCB, ALVARÁ, MANUTENÇÕES EM GERAIS)	7.13 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	01/01/2025	31/12/2025	1	R\$ 600,00	R\$ 600,00	R\$ 7.200,00	R\$ 7.200,00		
1 - ETAPA 6	AQUISIÇÃO 5	MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS (MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS)	7.14 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	01/01/2025	31/12/2025	1	R\$ 130,00	R\$ 130,00	R\$ 1.560,00	R\$ 1.560,00		
1 - ETAPA 7	AQUISIÇÃO 1	SEGUROS EM GERAL	7.17 SEGUROS EM GERAL	01/01/2025	31/12/2025	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	01/01/2025	31/12/2025	1	R\$ 3.410,05	R\$ 3.410,05	R\$ 40.920,60	R\$ 40.920,60			
1 - ETAPA 5	AQUISIÇÃO 5	EDUCAÇÃO ARTÍSTICA	7.20 SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO	01/01/2025	31/12/2025	1	R\$ 480,00	R\$ 480,00	R\$ 5.760,00	R\$ 5.760,00			
1 - ETAPA 5	AQUISIÇÃO 6	EDUCAÇÃO FÍSICA	7.20 SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO	01/01/2025	31/12/2025	1	R\$ 460,00	R\$ 460,00	R\$ 5.520,00	R\$ 5.520,00			
1 - ETAPA 7	AQUISIÇÃO 2	MONITORAMENTO E VIGILÂNCIA	7.29 VIGILÂNCIA OSTENSIVA	01/01/2025	31/12/2025	1	R\$ 155,06	R\$ 155,06	R\$ 1.860,72	R\$ 1.860,72			
2 - ETAPA 1	AQUISIÇÃO 2	SERVIÇO DE TI/INFORMÁTICA	7.36 OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	01/01/2025	31/12/2025	1	R\$ 363,89	R\$ 363,89	R\$ 4.366,68	R\$ 4.366,68			
1 - ETAPA 4	AQUISIÇÃO 28	MEDICINA SEGURA DO TRABALHO	7.37 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01/01/2025	31/12/2025	1	R\$ 415,88	R\$ 415,88	R\$ 4.990,56	R\$ 4.990,56			
1 - ETAPA 3	AQUISIÇÃO 4	ASSESSORIA JOVEM APRENDIZ	7.37 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01/01/2025	31/12/2025	1	R\$ 234,60	R\$ 234,60	R\$ 2.815,20	R\$ 2.815,20			
1 - ETAPA 3	AQUISIÇÃO 5	NUTRICIONISTA	7.37 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01/01/2025	31/12/2025	1	R\$ 450,00	R\$ 450,00	R\$ 5.400,00	R\$ 5.400,00			
1 - ETAPA 6	AQUISIÇÃO 6	ÁGUA E ESGOTO	8.1 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	01/01/2025	31/12/2025	1	R\$ 5.026,44	R\$ 5.026,44	R\$ 60.317,28	R\$ 60.317,28			
1 - ETAPA 6	AQUISIÇÃO 7	ENERGIA ELÉTRICA	8.2 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	01/01/2025	31/12/2025	1	R\$ 2.123,30	R\$ 2.123,30	R\$ 25.479,60	R\$ 25.479,60			
1 - ETAPA 6	AQUISIÇÃO 8	INTERNET E TELEFONE	8.3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	01/01/2025	31/12/2025	1	R\$ 350,00	R\$ 350,00	R\$ 4.200,00	R\$ 4.200,00			
1 - ETAPA 7	AQUISIÇÃO 3	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	9.18 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	01/01/2025	31/12/2025	1	R\$ 45,00	R\$ 45,00	R\$ 540,00	R\$ 540,00			
<b>TOTAL</b>								<b>R\$ 172.347,16</b>	<b>R\$ 2.068.165,92</b>	<b>R\$ 2.068.165,92</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>

## X – PLANO DE APLICAÇÃO POR NATUREZA DA DESPESA

7. DESPESAS POR TIPO DE DESPESA	
DESPESA	VALOR
1.1 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	R\$ 1.062.090,60
1.2 FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS	R\$ 29.502,52
1.3 13º SALÁRIO	R\$ 88.507,55
1.7 AVISO PRÉVIO	R\$ 8.850,76
1.8 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	R\$ 36.661,69
2.1 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	R\$ 318.530,81
2.2 FGTS	R\$ 96.160,25
2.3 FGTS - MULTA RESCISÓRIA	R\$ 38.464,10
2.5 PIS/PASEP SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 12.045,32
2.6 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	R\$ 6.048,00
3.1 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	R\$ 80.872,44
3.3 VALE-TRANSPORTE	R\$ 9.833,16
3.4 CONVÊNIO ODONTO./ MÉD./ FARMACIA	R\$ 15.360,00
4.2 SEGURO DE VIDA	R\$ 6.048,00
5.2 GÁS ENGARRAFADO	R\$ 8.400,00
5.3 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	R\$ 48.600,00
5.5 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	R\$ 600,00
5.6 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	R\$ 600,00
5.7 MATERIAL DE EXPEDIENTE	R\$ 1.800,00
5.10 MATERIAL DE COPA E COZINHA	R\$ 600,00
5.11 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	R\$ 18.000,00
5.13 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	R\$ 2.400,00
5.14 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	R\$ 1.200,00
5.18 MATERIAL DIDÁTICO	R\$ 1.200,00
7.12 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	R\$ 2.880,00
7.13 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	R\$ 7.560,09
7.14 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	R\$ 1.560,00
7.17 SEGUROS EM GERAL	R\$ 1.620,00
7.18 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	R\$ 40.920,60
7.20 SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO	R\$ 11.280,00
7.29 VIGILÂNCIA OSTENSIVA	R\$ 1.860,72
7.36 OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	R\$ 4.366,68
7.37 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	R\$ 13.205,76
8.1 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	R\$ 60.317,28
8.2 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	R\$ 25.479,60
8.3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	R\$ 4.200,00
9.18 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	R\$ 540,00
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 2.068.165,92</b>

8. DESPESAS NATUREZA DA DESPESA	
NATUREZA DA DESPESA	VALOR
Bens e materiais permanentes	R\$ 540,00
Gêneros alimentícios	R\$ 48.600,00
Outros materiais de consumo	R\$ 34.800,00
Outros serviços de terceiros	R\$ 172.174,29
Recursos humanos (5)	R\$ 1.722.054,75
Utilidades públicas (7)	R\$ 89.996,88
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 2.068.165,92</b>

## XI – CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

9. PLANO DE APLICAÇÃO - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO															
AQUISIÇÃO	DESCRIÇÃO	CUSTO TOTAL	jan/25	fev/25	mar/25	abr/25	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	set/25	out/25	nov/25	dez/25	TOTAL
AQUISIÇÃO - 1 1 - ETAPA 4	COORDENADOR ADMINISTRATIVO	R\$	R\$ 4.706,44	R\$ 4.706,44	R\$ 4.706,44	R\$ 4.706,44	R\$ 4.706,44	R\$ 4.706,44	R\$ 4.706,44	R\$ 4.706,44	R\$ 4.706,44	R\$ 4.706,44	R\$ 4.706,44	R\$ 4.706,44	R\$ 56.477,28
AQUISIÇÃO - 2 1 - ETAPA 4	COORDENADOR PEDAGOGICO	R\$ 56.477,28	R\$ 4.706,44	R\$ 4.706,44	R\$ 4.706,44	R\$ 4.706,44	R\$ 4.706,44	R\$ 4.706,44	R\$ 4.706,44	R\$ 4.706,44	R\$ 4.706,44	R\$ 4.706,44	R\$ 4.706,44	R\$ 4.706,44	R\$ 56.477,28
AQUISIÇÃO - 3 1 - ETAPA 4	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	R\$ 22.565,16	R\$ 1.880,43	R\$ 1.880,43	R\$ 1.880,43	R\$ 1.880,43	R\$ 1.880,43	R\$ 1.880,43	R\$ 1.880,43	R\$ 1.880,43	R\$ 1.880,43	R\$ 1.880,43	R\$ 1.880,43	R\$ 1.880,43	R\$ 22.565,16
AQUISIÇÃO - 4 1 - ETAPA 4	PROFESSOR (A)	R\$ 68.045,04	R\$ 5.670,42	R\$ 5.670,42	R\$ 5.670,42	R\$ 5.670,42	R\$ 5.670,42	R\$ 5.670,42	R\$ 5.670,42	R\$ 5.670,42	R\$ 5.670,42	R\$ 5.670,42	R\$ 5.670,42	R\$ 5.670,42	R\$ 68.045,04
AQUISIÇÃO - 5 1 - ETAPA 4	EDUCADOR (A)	R\$ 680.400,00	R\$ 56.700,00	R\$ 56.700,00	R\$ 56.700,00	R\$ 56.700,00	R\$ 56.700,00	R\$ 56.700,00	R\$ 56.700,00	R\$ 56.700,00	R\$ 56.700,00	R\$ 56.700,00	R\$ 56.700,00	R\$ 56.700,00	R\$ 680.400,00
AQUISIÇÃO - 6 1 - ETAPA 4	COZINHEIRA	R\$ 22.879,68	R\$ 1.906,64	R\$ 1.906,64	R\$ 1.906,64	R\$ 1.906,64	R\$ 1.906,64	R\$ 1.906,64	R\$ 1.906,64	R\$ 1.906,64	R\$ 1.906,64	R\$ 1.906,64	R\$ 1.906,64	R\$ 1.906,64	R\$ 22.879,68
AQUISIÇÃO - 7 1 - ETAPA 4	AUXILIAR DE COZINHA	R\$ 57.601,80	R\$ 4.800,15	R\$ 4.800,15	R\$ 4.800,15	R\$ 4.800,15	R\$ 4.800,15	R\$ 4.800,15	R\$ 4.800,15	R\$ 4.800,15	R\$ 4.800,15	R\$ 4.800,15	R\$ 4.800,15	R\$ 4.800,15	R\$ 57.601,80
AQUISIÇÃO - 8 1 - ETAPA 4	SERVIÇOS GERAIS	R\$ 57.601,80	R\$ 4.800,15	R\$ 4.800,15	R\$ 4.800,15	R\$ 4.800,15	R\$ 4.800,15	R\$ 4.800,15	R\$ 4.800,15	R\$ 4.800,15	R\$ 4.800,15	R\$ 4.800,15	R\$ 4.800,15	R\$ 4.800,15	R\$ 57.601,80
AQUISIÇÃO - 9 1 - ETAPA 4	JOVEM APRENDIZ	R\$ 11.588,16	R\$ 965,68	R\$ 965,68	R\$ 965,68	R\$ 965,68	R\$ 965,68	R\$ 965,68	R\$ 965,68	R\$ 965,68	R\$ 965,68	R\$ 965,68	R\$ 965,68	R\$ 965,68	R\$ 11.588,16
AQUISIÇÃO - 10 1 - ETAPA 4	APOIO PEDAGÓGICO	R\$ 28.454,40	R\$ 2.371,20	R\$ 2.371,20	R\$ 2.371,20	R\$ 2.371,20	R\$ 2.371,20	R\$ 2.371,20	R\$ 2.371,20	R\$ 2.371,20	R\$ 2.371,20	R\$ 2.371,20	R\$ 2.371,20	R\$ 2.371,20	R\$ 28.454,40
AQUISIÇÃO - 17 1 - ETAPA 4	1/3 FÉRIAS	R\$ 29.502,52	R\$ 2.458,54	R\$ 2.458,54	R\$ 2.458,54	R\$ 2.458,54	R\$ 2.458,54	R\$ 2.458,54	R\$ 2.458,54	R\$ 2.458,54	R\$ 2.458,54	R\$ 2.458,54	R\$ 2.458,54	R\$ 2.458,54	R\$ 29.502,52
AQUISIÇÃO - 17 1 - ETAPA 4	13º SALÁRIO	R\$ 88.507,55	R\$ 7.375,63	R\$ 7.375,63	R\$ 7.375,63	R\$ 7.375,63	R\$ 7.375,63	R\$ 7.375,63	R\$ 7.375,63	R\$ 7.375,63	R\$ 7.375,63	R\$ 7.375,63	R\$ 7.375,63	R\$ 7.375,63	R\$ 88.507,55
AQUISIÇÃO - 21 1 - ETAPA 4	AVISO PRÉVIO	R\$ 8.850,76	R\$ 737,56	R\$ 737,56	R\$ 737,56	R\$ 737,56	R\$ 737,56	R\$ 737,56	R\$ 737,56	R\$ 737,56	R\$ 737,56	R\$ 737,56	R\$ 737,56	R\$ 737,56	R\$ 8.850,76
AQUISIÇÃO - 14 1 - ETAPA 4	APS/ PPS (A CADA 2 ANOS)	R\$ 10.336,36	R\$ 861,36	R\$ 861,36	R\$ 861,36	R\$ 861,36	R\$ 861,36	R\$ 861,36	R\$ 861,36	R\$ 861,36	R\$ 861,36	R\$ 861,36	R\$ 861,36	R\$ 861,36	R\$ 10.336,36
AQUISIÇÃO - 15 1 - ETAPA 4	INSALUBRIDADE	R\$ 21.902,40	R\$ 1.825,20	R\$ 1.825,20	R\$ 1.825,20	R\$ 1.825,20	R\$ 1.825,20	R\$ 1.825,20	R\$ 1.825,20	R\$ 1.825,20	R\$ 1.825,20	R\$ 1.825,20	R\$ 1.825,20	R\$ 1.825,20	R\$ 21.902,40
AQUISIÇÃO - 16 1 - ETAPA 4	HORA AULA - MENSAL	R\$ 3.402,25	R\$ 283,52	R\$ 283,52	R\$ 283,52	R\$ 283,52	R\$ 283,52	R\$ 283,52	R\$ 283,52	R\$ 283,52	R\$ 283,52	R\$ 283,52	R\$ 283,52	R\$ 283,52	R\$ 3.402,25
AQUISIÇÃO - 17 1 - ETAPA 4	BONIFICAÇÃO PROFESSORES 1XANO - (OUTUBRO)	R\$ 1.020,68	R\$ 85,06	R\$ 85,06	R\$ 85,06	R\$ 85,06	R\$ 85,06	R\$ 85,06	R\$ 85,06	R\$ 85,06	R\$ 85,06	R\$ 85,06	R\$ 85,06	R\$ 85,06	R\$ 1.020,68
AQUISIÇÃO - 19 1 - ETAPA 4	INSS - Cota Patronal	R\$ 318.530,81	R\$ 26.544,23	R\$ 26.544,23	R\$ 26.544,23	R\$ 26.544,23	R\$ 26.544,23	R\$ 26.544,23	R\$ 26.544,23	R\$ 26.544,23	R\$ 26.544,23	R\$ 26.544,23	R\$ 26.544,23	R\$ 26.544,23	R\$ 318.530,81
AQUISIÇÃO - 19 1 - ETAPA 4	FGTS	R\$ 96.160,25	R\$ 8.013,35	R\$ 8.013,35	R\$ 8.013,35	R\$ 8.013,35	R\$ 8.013,35	R\$ 8.013,35	R\$ 8.013,35	R\$ 8.013,35	R\$ 8.013,35	R\$ 8.013,35	R\$ 8.013,35	R\$ 8.013,35	R\$ 96.160,25
AQUISIÇÃO - 21 1 - ETAPA 4	FGTS RECISÃO	R\$ 38.464,10	R\$ 3.205,34	R\$ 3.205,34	R\$ 3.205,34	R\$ 3.205,34	R\$ 3.205,34	R\$ 3.205,34	R\$ 3.205,34	R\$ 3.205,34	R\$ 3.205,34	R\$ 3.205,34	R\$ 3.205,34	R\$ 3.205,34	R\$ 38.464,10
AQUISIÇÃO - 21 1 - ETAPA 4	PIS	R\$ 12.045,32	R\$ 1.003,78	R\$ 1.003,78	R\$ 1.003,78	R\$ 1.003,78	R\$ 1.003,78	R\$ 1.003,78	R\$ 1.003,78	R\$ 1.003,78	R\$ 1.003,78	R\$ 1.003,78	R\$ 1.003,78	R\$ 1.003,78	R\$ 12.045,32
AQUISIÇÃO - 26 1 - ETAPA 4	TAXA NEGOCIAÇÃO EMPREGADOR - SINDICATO	R\$ 6.048,00	R\$ 504,00	R\$ 504,00	R\$ 504,00	R\$ 504,00	R\$ 504,00	R\$ 504,00	R\$ 504,00	R\$ 504,00	R\$ 504,00	R\$ 504,00	R\$ 504,00	R\$ 504,00	R\$ 6.048,00
AQUISIÇÃO - 23 1 - ETAPA 4	CESTA BÁSICA	R\$ 80.872,44	R\$ 6.739,37	R\$ 6.739,37	R\$ 6.739,37	R\$ 6.739,37	R\$ 6.739,37	R\$ 6.739,37	R\$ 6.739,37	R\$ 6.739,37	R\$ 6.739,37	R\$ 6.739,37	R\$ 6.739,37	R\$ 6.739,37	R\$ 80.872,44

AQUISIÇÃO - 24 1 - ETAPA 4	VALE TRANSPORTE	R\$ 9.833,16	R\$ 819,43	R\$ 819,43	R\$ 819,43	R\$ 819,43	R\$ 819,43	R\$ 819,43	R\$ 819,43	R\$ 819,43	R\$ 819,43	R\$ 819,43	R\$ 819,43	R\$ 819,43	R\$ 819,43	R\$ 9.833,16
AQUISIÇÃO - 26 1 - ETAPA 4	ASSISTÊNCIA SAÚDE	R\$ 15.360,00	R\$ 1.280,00	R\$ 1.280,00	R\$ 1.280,00	R\$ 1.280,00	R\$ 1.280,00	R\$ 1.280,00	R\$ 1.280,00	R\$ 1.280,00	R\$ 1.280,00	R\$ 1.280,00	R\$ 1.280,00	R\$ 1.280,00	R\$ 1.280,00	R\$ 15.360,00
AQUISIÇÃO - 26 1 - ETAPA 4	SEGURO DE VIDA	R\$ 6.048,00	R\$ 504,00	R\$ 504,00	R\$ 504,00	R\$ 504,00	R\$ 504,00	R\$ 504,00	R\$ 504,00	R\$ 504,00	R\$ 504,00	R\$ 504,00	R\$ 504,00	R\$ 504,00	R\$ 504,00	R\$ 6.048,00
AQUISIÇÃO - 11 - ETAPA 3	GÁS DE COZINHA	R\$ 8.400,00	R\$ 700,00	R\$ 700,00	R\$ 700,00	R\$ 700,00	R\$ 700,00	R\$ 700,00	R\$ 700,00	R\$ 700,00	R\$ 700,00	R\$ 700,00	R\$ 700,00	R\$ 700,00	R\$ 700,00	R\$ 8.400,00
AQUISIÇÃO - 21 - ETAPA 3	FORNECIMENTO ALIMENTAÇÃO ATENDIDOS	R\$ 540,00	R\$ 45,00	R\$ 45,00	R\$ 45,00	R\$ 45,00	R\$ 45,00	R\$ 45,00	R\$ 45,00	R\$ 45,00	R\$ 45,00	R\$ 45,00	R\$ 45,00	R\$ 45,00	R\$ 45,00	R\$ 540,00
AQUISIÇÃO - 27 1 - ETAPA 4	FORNECIMENTO ALIMENTAÇÃO FUNCIONARIOS	R\$ 46.800,00	R\$ 3.900,00	R\$ 3.900,00	R\$ 3.900,00	R\$ 3.900,00	R\$ 3.900,00	R\$ 3.900,00	R\$ 3.900,00	R\$ 3.900,00	R\$ 3.900,00	R\$ 3.900,00	R\$ 3.900,00	R\$ 3.900,00	R\$ 3.900,00	R\$ 46.800,00
AQUISIÇÃO - 11 - ETAPA 5	MATERIAL PEDAGOGICO E EDUCATIVO	R\$ 500,16	R\$ 41,68	R\$ 41,68	R\$ 41,68	R\$ 41,68	R\$ 41,68	R\$ 41,68	R\$ 41,68	R\$ 41,68	R\$ 41,68	R\$ 41,68	R\$ 41,68	R\$ 41,68	R\$ 41,68	R\$ 500,16
AQUISIÇÃO - 21 - ETAPA 5	MATERIAL PARA FESTIVIDADES TEMÁTICAS	R\$ 960,00	R\$ 80,00	R\$ 80,00	R\$ 80,00	R\$ 80,00	R\$ 80,00	R\$ 80,00	R\$ 80,00	R\$ 80,00	R\$ 80,00	R\$ 80,00	R\$ 80,00	R\$ 80,00	R\$ 80,00	R\$ 960,00
AQUISIÇÃO - 11 - ETAPA 1	SECRETARIA, EXPEDIENTE E INFORMÁTICA	R\$ 1.611,84	R\$ 134,32	R\$ 134,32	R\$ 134,32	R\$ 134,32	R\$ 134,32	R\$ 134,32	R\$ 134,32	R\$ 134,32	R\$ 134,32	R\$ 134,32	R\$ 134,32	R\$ 134,32	R\$ 134,32	R\$ 1.611,84
AQUISIÇÃO - 31 - ETAPA 3	UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	R\$ 600,00	R\$ 50,00	R\$ 50,00	R\$ 50,00	R\$ 50,00	R\$ 50,00	R\$ 50,00	R\$ 50,00	R\$ 50,00	R\$ 50,00	R\$ 50,00	R\$ 50,00	R\$ 50,00	R\$ 50,00	R\$ 600,00
AQUISIÇÃO - 11 - ETAPA 6	HIGIENE E LIMPEZA	R\$ 18.000,00	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00	R\$ 18.000,00
AQUISIÇÃO - 21 - ETAPA 6	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	R\$ 2.160,00	R\$ 180,00	R\$ 180,00	R\$ 180,00	R\$ 180,00	R\$ 180,00	R\$ 180,00	R\$ 180,00	R\$ 180,00	R\$ 180,00	R\$ 180,00	R\$ 180,00	R\$ 180,00	R\$ 180,00	R\$ 2.160,00
AQUISIÇÃO - 31 - ETAPA 6	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	R\$ 600,00	R\$ 50,00	R\$ 50,00	R\$ 50,00	R\$ 50,00	R\$ 50,00	R\$ 50,00	R\$ 50,00	R\$ 50,00	R\$ 50,00	R\$ 50,00	R\$ 50,00	R\$ 50,00	R\$ 50,00	R\$ 600,00
AQUISIÇÃO - 31 - ETAPA 5	MATERIAL DIDÁTICO	R\$ 3.588,09	R\$ 299,01	R\$ 299,01	R\$ 299,01	R\$ 299,01	R\$ 299,01	R\$ 299,01	R\$ 299,01	R\$ 299,01	R\$ 299,01	R\$ 299,01	R\$ 299,01	R\$ 299,01	R\$ 298,98	R\$ 3.588,09
AQUISIÇÃO - 41 - ETAPA 5	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	R\$ 2.880,00	R\$ 240,00	R\$ 240,00	R\$ 240,00	R\$ 240,00	R\$ 240,00	R\$ 240,00	R\$ 240,00	R\$ 240,00	R\$ 240,00	R\$ 240,00	R\$ 240,00	R\$ 240,00	R\$ 240,00	R\$ 2.880,00
AQUISIÇÃO - 41 - ETAPA 6	MANUTENÇÃO PREDIAL (AVCB, ALVARÁ, MANUTENÇÕES EM GERAIS)	R\$ 7.200,00	R\$ 600,00	R\$ 600,00	R\$ 600,00	R\$ 600,00	R\$ 600,00	R\$ 600,00	R\$ 600,00	R\$ 600,00	R\$ 600,00	R\$ 600,00	R\$ 600,00	R\$ 600,00	R\$ 600,00	R\$ 7.200,00
AQUISIÇÃO - 51 - ETAPA 6	MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS (MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS)	R\$ 1.560,00	R\$ 130,00	R\$ 130,00	R\$ 130,00	R\$ 130,00	R\$ 130,00	R\$ 130,00	R\$ 130,00	R\$ 130,00	R\$ 130,00	R\$ 130,00	R\$ 130,00	R\$ 130,00	R\$ 130,00	R\$ 1.560,00
AQUISIÇÃO - 11 - ETAPA 7	SEGUROS EM GERAL	R\$ 1.620,00	R\$ 135,00	R\$ 135,00	R\$ 135,00	R\$ 135,00	R\$ 135,00	R\$ 135,00	R\$ 135,00	R\$ 135,00	R\$ 135,00	R\$ 135,00	R\$ 135,00	R\$ 135,00	R\$ 135,00	R\$ 1.620,00
AQUISIÇÃO - 12 - ETAPA 1	SERVIÇOS DE CONTABILIDADE E PRESTAÇÃO DE CONTAS	R\$ 40.920,60	R\$ 3.410,05	R\$ 3.410,05	R\$ 3.410,05	R\$ 3.410,05	R\$ 3.410,05	R\$ 3.410,05	R\$ 3.410,05	R\$ 3.410,05	R\$ 3.410,05	R\$ 3.410,05	R\$ 3.410,05	R\$ 3.410,05	R\$ 3.410,05	R\$ 40.920,60
AQUISIÇÃO - 51 - ETAPA 5	EDUCAÇÃO ARTISTICA	R\$ 5.760,00	R\$ 480,00	R\$ 480,00	R\$ 480,00	R\$ 480,00	R\$ 480,00	R\$ 480,00	R\$ 480,00	R\$ 480,00	R\$ 480,00	R\$ 480,00	R\$ 480,00	R\$ 480,00	R\$ 480,00	R\$ 5.760,00
AQUISIÇÃO - 61 - ETAPA 5	EDUCAÇÃO FÍSICA	R\$ 5.520,00	R\$ 460,00	R\$ 460,00	R\$ 460,00	R\$ 460,00	R\$ 460,00	R\$ 460,00	R\$ 460,00	R\$ 460,00	R\$ 460,00	R\$ 460,00	R\$ 460,00	R\$ 460,00	R\$ 460,00	R\$ 5.520,00
AQUISIÇÃO - 21 - ETAPA 7	MONITORAMENTO E VIGILÂNCIA	R\$ 1.860,72	R\$ 155,06	R\$ 155,06	R\$ 155,06	R\$ 155,06	R\$ 155,06	R\$ 155,06	R\$ 155,06	R\$ 155,06	R\$ 155,06	R\$ 155,06	R\$ 155,06	R\$ 155,06	R\$ 155,06	R\$ 1.860,72
AQUISIÇÃO - 22 - ETAPA 1	SERVIÇO DE TI/INFORMÁTICA	R\$ 4.366,68	R\$ 363,89	R\$ 363,89	R\$ 363,89	R\$ 363,89	R\$ 363,89	R\$ 363,89	R\$ 363,89	R\$ 363,89	R\$ 363,89	R\$ 363,89	R\$ 363,89	R\$ 363,89	R\$ 363,89	R\$ 4.366,68
AQUISIÇÃO - 28 1 - ETAPA 4	MEDICINA SEGURA DO TRABALHO	R\$ 4.990,56	R\$ 415,88	R\$ 415,88	R\$ 415,88	R\$ 415,88	R\$ 415,88	R\$ 415,88	R\$ 415,88	R\$ 415,88	R\$ 415,88	R\$ 415,88	R\$ 415,88	R\$ 415,88	R\$ 415,88	R\$ 4.990,56
AQUISIÇÃO - 41 - ETAPA 3	ASSESSORIA JOVEM APRENDIZ	R\$ 2.815,20	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\$ 234,60	R\$ 2.815,20



AQUISIÇÃO - 5 1 - ETAPA 3	NUTRICIONISTA	R\$ 5.400,00	R\$ 450,00	R\$ 450,00	R\$ 450,00	R\$ 450,00	R\$ 450,00	R\$ 450,00	R\$ 450,00	R\$ 450,00	R\$ 450,00	R\$ 450,00	R\$ 450,00	R\$ 450,00	R\$ 450,00	R\$ 5.400,00
AQUISIÇÃO - 6 1 - ETAPA 6	ÁGUA E ESGOTO	R\$ 60.317,28	R\$ 5.026,44	R\$ 5.026,44	R\$ 5.026,44	R\$ 5.026,44	R\$ 5.026,44	R\$ 5.026,44	R\$ 5.026,44	R\$ 5.026,44	R\$ 5.026,44	R\$ 5.026,44	R\$ 5.026,44	R\$ 5.026,44	R\$ 5.026,44	R\$ 60.317,28
AQUISIÇÃO - 7 1 - ETAPA 6	ENERGIA ELÉTRICA	R\$ 25.479,60	R\$ 2.123,30	R\$ 2.123,30	R\$ 2.123,30	R\$ 2.123,30	R\$ 2.123,30	R\$ 2.123,30	R\$ 2.123,30	R\$ 2.123,30	R\$ 2.123,30	R\$ 2.123,30	R\$ 2.123,30	R\$ 2.123,30	R\$ 2.123,30	R\$ 25.479,60
AQUISIÇÃO - 8 1 - ETAPA 6	INTERNET E TELEFONE	R\$ 4.200,00	R\$ 350,00	R\$ 350,00	R\$ 350,00	R\$ 350,00	R\$ 350,00	R\$ 350,00	R\$ 350,00	R\$ 350,00	R\$ 350,00	R\$ 350,00	R\$ 350,00	R\$ 350,00	R\$ 350,00	R\$ 4.200,00
AQUISIÇÃO - 3 1 - ETAPA 7	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	R\$ 540,00	R\$ 45,00	R\$ 45,00	R\$ 45,00	R\$ 45,00	R\$ 45,00	R\$ 45,00	R\$ 45,00	R\$ 45,00	R\$ 45,00	R\$ 45,00	R\$ 45,00	R\$ 45,00	R\$ 45,00	R\$ 540,00
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 2.068.165,92</b>	<b>R\$ 172.347,15</b>	<b>R\$ 172.347,15</b>	<b>R\$ 172.347,15</b>	<b>R\$ 172.347,15</b>	<b>R\$ 172.347,15</b>	<b>R\$ 172.347,15</b>	<b>R\$ 172.347,15</b>	<b>R\$ 172.347,15</b>	<b>R\$ 172.347,15</b>	<b>R\$ 172.347,15</b>	<b>R\$ 172.347,15</b>	<b>R\$ 172.347,15</b>	<b>R\$ 172.347,15</b>	<b>R\$ 2.068.165,92</b>

## 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.

<b>CRONOGRAMA DE ATIVIDADES</b>														
<b>ATIVIDADE</b>	<b>JAN</b>	<b>FEV</b>	<b>MAR</b>	<b>ABR</b>	<b>MAI</b>	<b>JUN</b>	<b>JUL</b>	<b>AGO</b>	<b>SET</b>	<b>OUT</b>	<b>NOV</b>	<b>DEZ</b>		
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	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	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	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	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	X	X
1.1.6 Realizar a busca ativa.	X	X	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	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	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	X	X
1.2.4 Realizar Avaliação Institucional anualmente.	X	X	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 Alimentação Escolar	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
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	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	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	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	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**

<b>2. RECEITAS</b>	
<b>FONTE DE RECURSO</b>	<b>TOTAL DO EXERCÍCIO (R\$)</b>
Fonte Municipal	R\$ 2.068.165,92
Fonte Estadual	R\$ 0,00
Fonte Federal	R\$ 0,00
Fonte Próprios	R\$ 0,00
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 2.068.165,92</b>

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

A. SALÁRIOS													
QTDE.	CARGO	CARGA HORÁRIA SEMANAL	SALÁRIO	APS/ PPS (A CADA 2 ANOS)	ADICIONAL NOTURNO	INSALUBRIDADE	PERICULOSIDADE	RESCISÃO PROVISIONAMENTO	HORA AULA - MENSAL	BONIFICAÇÃO PROFESSORES 1XANO - (OUTUBRO)	TOTAL UNITÁRIO	TOTAL MENSAL	TOTAL ANUAL
PERCENTUAIS/ BASE DE CALCULO				1%	30%	40% SALARIO MINIMO	30%	FGTS RESCISORIO + TRCT (3 DIAS)	5%	18% SALARIO/12	-	-	-
1	COORDENADOR ADMINISTRATIVO	44 HORAS	R\$ 4.706,44	R\$ 47,06	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 206,56	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.960,06	R\$ 4.960,06	R\$ 59.520,78
1	COORDENADOR PEDAGOGICO	44 HORAS	R\$ 4.706,44	R\$ 47,06	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 206,56	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.960,06	R\$ 4.960,06	R\$ 59.520,78
1	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	44 HORAS	R\$ 1.880,43	R\$ 18,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 82,53	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.981,76	R\$ 1.981,76	R\$ 23.781,17
3	PROFESSOR (A)	22 HORAS	R\$ 1.890,14	R\$ 18,90	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 82,96	R\$ 94,51	R\$ 28,35	R\$ 2.114,86	R\$ 6.344,57	R\$ 76.134,84
21	EDUCADOR (A)	44 HORAS	R\$ 2.700,00	R\$ 27,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 118,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.845,50	R\$ 59.755,50	R\$ 717.066,00
1	COZINHEIRA	44 HORAS	R\$ 1.906,64	R\$ 19,07	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 83,68	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.009,39	R\$ 2.009,39	R\$ 24.112,64
3	AUXILIAR DE COZINHA	44 HORAS	R\$ 1.600,05	R\$ 16,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 70,22	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.686,27	R\$ 5.058,82	R\$ 60.705,90
3	SERVIÇOS GERAIS	44 HORAS	R\$ 1.600,05	R\$ 16,00	R\$ 0,00	R\$ 608,40	R\$ 0,00	R\$ 89,69	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.314,14	R\$ 6.942,43	R\$ 83.309,17
1	JOVEM APRENDIZ	20/30 HORAS	R\$ 965,68	R\$ 9,66	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 42,38	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.017,72	R\$ 1.017,72	R\$ 12.212,63
<b>SUBTOTAL</b>											<b>R\$ 23.889,78</b>	<b>R\$ 93.030,33</b>	<b>R\$ 279.090,98</b>

B. ENCARGOS												
FUNÇÃO/ CARGO	QTDE.	SALÁRIO MENSAL	13° SALÁRIO	1/3 FÉRIAS	FGTS	INSS - Cota Patronal	PIS	FGTS RECISÃO	AVISO PRÉVIO	TOTAL UNITÁRIO	TOTAL GERAL (QTDE. X TOTAL UNITÁRIO) MENSAL	TOTAL ANUAL
PERCENTUAIS/ BASE DE CALCULO			SALARIO/12 MESES	(SALARIO/3) /12	8%	26,50%	1%	40%	SALARIO/30 *(3/12)	-	-	-
COORDENADOR ADMINISTRATIVO	1	R\$ 4.706,44	R\$ 392,20	R\$ 130,73	R\$ 418,35	R\$ 1.385,79	R\$ 52,29	R\$ 167,34	R\$ 39,22	R\$ 2.585,93	R\$ 2.585,93	R\$ 31.031,13
COORDENADOR PEDAGOGICO	1	R\$ 4.706,44	R\$ 392,20	R\$ 130,73	R\$ 418,35	R\$ 1.385,79	R\$ 52,29	R\$ 167,34	R\$ 39,22	R\$ 2.585,93	R\$ 2.585,93	R\$ 31.031,13
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1	R\$ 1.880,43	R\$ 156,70	R\$ 52,23	R\$ 167,15	R\$ 553,68	R\$ 20,89	R\$ 66,86	R\$ 15,67	R\$ 1.033,19	R\$ 1.033,19	R\$ 12.398,30
PROFESSOR (A)	3	R\$ 1.890,14	R\$ 157,51	R\$ 52,50	R\$ 168,01	R\$ 556,54	R\$ 21,00	R\$ 67,20	R\$ 15,75	R\$ 1.038,53	R\$ 3.115,58	R\$ 37.386,97
EDUCADOR (A)	21	R\$ 2.700,00	R\$ 225,00	R\$ 75,00	R\$ 240,00	R\$ 795,00	R\$ 30,00	R\$ 96,00	R\$ 22,50	R\$ 1.483,50	R\$ 31.153,50	R\$ 373.842,00
COZINHEIRA	1	R\$ 1.906,64	R\$ 158,89	R\$ 52,96	R\$ 169,48	R\$ 561,40	R\$ 21,18	R\$ 67,79	R\$ 15,89	R\$ 1.047,59	R\$ 1.047,59	R\$ 12.571,11
AUXILIAR DE COZINHA	3	R\$ 1.600,05	R\$ 133,34	R\$ 44,45	R\$ 142,23	R\$ 471,13	R\$ 17,78	R\$ 56,89	R\$ 13,33	R\$ 879,14	R\$ 2.637,42	R\$ 31.648,99
SERVIÇOS GERAIS	3	R\$ 1.600,05	R\$ 133,34	R\$ 44,45	R\$ 190,90	R\$ 632,35	R\$ 23,86	R\$ 76,36	R\$ 13,33	R\$ 1.114,59	R\$ 3.343,77	R\$ 40.125,22
JOVEM APRENDIZ	1	R\$ 965,68	R\$ 80,47	R\$ 26,82	R\$ 85,84	R\$ 284,34	R\$ 10,73	R\$ 34,34	R\$ 8,05	R\$ 530,59	R\$ 530,59	R\$ 6.367,05
<b>SUBTOTAL</b>											<b>R\$ 48.033,49</b>	<b>R\$ 576.401,90</b>

C. BENEFÍCIOS												
QTDE.	CARGO	CARGA HORÁRIA SEMANAL	SALÁRIO MENSAL	VALE REFEIÇÃO	CESTA BÁSICA	VALE TRANSPORTE	SEGURO DE VIDA	ASSISTÊNCIA SAÚDE	TAXA NEGOCIAÇÃO EMPREGADOR - SINDICATO	TOTAL UNITÁRIO	TOTAL GERAL (QTDE. X TOTAL UNITÁRIO MENSAL)	TOTAL ANUAL
1	COORDENADOR ADMINISTRATIVO	44 HORAS	R\$ 4.706,44	R\$ 0,00	R\$ 199,12	R\$ 0,00	R\$ 14,00	R\$ 40,00	R\$ 14,00	R\$ 267,12	R\$ 267,12	R\$ 3.205,44
1	COORDENADOR PEDAGÓGICO	44 HORAS	R\$ 4.706,44	R\$ 0,00	R\$ 199,12	R\$ 0,00	R\$ 14,00	R\$ 40,00	R\$ 14,00	R\$ 267,12	R\$ 267,12	R\$ 3.205,44
1	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	44 HORAS	R\$ 1.880,43	R\$ 0,00	R\$ 199,12	R\$ 0,00	R\$ 14,00	R\$ 40,00	R\$ 14,00	R\$ 267,12	R\$ 267,12	R\$ 3.205,44
3	PROFESSOR (A)	22 HORAS	R\$ 1.890,14	R\$ 0,00	R\$ 122,51	R\$ 0,00	R\$ 14,00	R\$ 0,00	R\$ 14,00	R\$ 150,51	R\$ 451,53	R\$ 5.418,36
21	EDUCADOR (A)	44 HORAS	R\$ 2.700,00	R\$ 0,00	R\$ 199,12	R\$ 0,00	R\$ 14,00	R\$ 40,00	R\$ 14,00	R\$ 267,12	R\$ 5.609,52	R\$ 67.314,24
1	COZINHEIRA	44 HORAS	R\$ 1.906,64	R\$ 0,00	R\$ 199,12	R\$ 0,00	R\$ 14,00	R\$ 40,00	R\$ 14,00	R\$ 267,12	R\$ 267,12	R\$ 3.205,44
3	AUXILIAR DE COZINHA	44 HORAS	R\$ 1.600,05	R\$ 0,00	R\$ 199,12	R\$ 130,00	R\$ 14,00	R\$ 40,00	R\$ 14,00	R\$ 397,12	R\$ 1.191,36	R\$ 14.296,32
3	SERVIÇOS GERAIS	44 HORAS	R\$ 1.600,05	R\$ 0,00	R\$ 199,12	R\$ 130,00	R\$ 14,00	R\$ 40,00	R\$ 14,00	R\$ 397,12	R\$ 1.191,36	R\$ 14.296,32
1	JOVEM APRENDIZ	20/30 HORAS	R\$ 965,68	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 14,00	R\$ 0,00	R\$ 14,00	R\$ 28,00	R\$ 28,00	R\$ 336,00
<b>SUBTOTAL</b>											<b>R\$ 9.540,25</b>	<b>R\$ 114.483,00</b>

TOTAL GERAL - DESPESAS COM FUNCIONÁRIOS										
QUANTIDADE	CARGO	FORMAÇÃO	CARGA HORÁRIA SEMANAL	SALÁRIO MENSAL	SALÁRIOS TOTAIS (QTD. X SALÁRIO MENSAL)	ENCARGOS TOTAIS	BENEFÍCIOS TOTAIS	DIREITOS TRABALHISTAS TOTAIS	TOTAL MENSAL	TOTAL ANUAL
1	COORDENADOR ADMINISTRATIVO	Nível Superior	44 HORAS	R\$ 4.706,44	R\$ 4.706,44	R\$ 2.585,93	R\$ 267,12	R\$ 47,06	R\$ 7.606,55	R\$ 91.278,62
1	COORDENADOR PEDAGÓGICO	Nível Superior	44 HORAS	R\$ 4.706,44	R\$ 4.706,44	R\$ 2.585,93	R\$ 267,12	R\$ 47,06	R\$ 7.606,55	R\$ 91.278,62
1	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	Ensino Médio	44 HORAS	R\$ 1.880,43	R\$ 1.880,43	R\$ 1.033,19	R\$ 267,12	R\$ 18,80	R\$ 3.199,55	R\$ 38.394,55
3	PROFESSOR (A)	Nível Superior	22 HORAS	R\$ 1.890,14	R\$ 5.670,42	R\$ 3.115,58	R\$ 451,53	R\$ 425,28	R\$ 9.662,81	R\$ 115.953,75
21	EDUCADOR (A)	Licenciatura em Pedagogia	44 HORAS	R\$ 2.700,00	R\$ 56.700,00	R\$ 31.153,50	R\$ 5.609,52	R\$ 567,00	R\$ 94.030,02	R\$ 1.128.360,24
1	COZINHEIRA	Ensino Fundamental	44 HORAS	R\$ 1.906,64	R\$ 1.906,64	R\$ 1.047,59	R\$ 267,12	R\$ 19,07	R\$ 3.240,42	R\$ 38.885,03
3	AUXILIAR DE COZINHA	Ensino Fundamental	44 HORAS	R\$ 1.600,05	R\$ 4.800,15	R\$ 2.637,42	R\$ 1.191,36	R\$ 48,00	R\$ 8.676,93	R\$ 104.123,13
3	SERVIÇOS GERAIS	Ensino Fundamental	44 HORAS	R\$ 1.600,05	R\$ 4.800,15	R\$ 3.343,77	R\$ 1.191,36	R\$ 1.873,20	R\$ 11.208,48	R\$ 134.501,76
1	JOVEM APRENDIZ	Estudante	20/30 HORAS	R\$ 965,68	R\$ 965,68	R\$ 530,59	R\$ 28,00	R\$ 9,66	R\$ 1.533,92	R\$ 18.407,09
<b>TOTAL</b>									<b>R\$ 146.765,23</b>	<b>R\$ 1.761.182,79</b>

PROFISSIONAL DE APOIO PEDAGÓGICO																	
QUANTIDADE	FORMAÇÃO	SALÁRIO MENSAL	13° SALÁRIO	1/3 FÉRIAS	FGTS	INSS - Cota Patronal	PIS	FGTS RECISÃO	AVISO PRÉVIO	CESTA BÁSICA	VALE TRANSPORTE	SEGURO DE VIDA	ASSISTÊNCIA SAÚDE	TAXA NEGOCIAÇÃO DO EMPREGADOR	TOTAL UNITÁRIO	TOTAL GERAL (QTDE. X TOTAL UNITÁRIO MENSAL)	TOTAL ANUAL
PERCENTUAIS/ BASE DE CALCULO			SALÁRIO /12 MESES	(SALARIO/3) /12	8%	26,50%	1%	40%	SALARIO/30* (3/12)								
1	LICENCIATURA EM PEDAGOGIA	R\$ 2.371,20	R\$ 197,60	R\$ 65,87	R\$ 210,77	R\$ 698,19	R\$ 28,45	R\$ 84,31	R\$ 19,76	R\$ 199,12	R\$ 39,43	R\$ 14,00	R\$ 40,00	R\$ 14,00	R\$ 3.982,70	R\$ 3.982,70	R\$ 47.792,40

## A. UTILIDADES PÚBLICAS

ITEM	VALOR MENSAL	VALOR DO PERÍODO
ÁGUA	R\$ 5.026,44	R\$ 60.317,28
ENERGIA	R\$ 2.123,30	R\$ 25.479,60
TELEFONE/INTERNET	R\$ 350,00	R\$ 4.200,00
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 7.499,74</b>	<b>R\$ 89.996,88</b>

## B. MATERIAL DE CONSUMO

ITEM	QUANT. POR MÊS	VALOR UNITÁRIO	VALOR MENSAL	VALOR DO PERÍODO
<b>RUBRICA - SUPLEMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS</b>				
SAL	6	R\$ 3,05	R\$ 18,30	R\$ 219,60
ARROZ	12	R\$ 26,00	R\$ 312,00	R\$ 3.744,00
FEIJÃO	11	R\$ 9,62	R\$ 105,82	R\$ 1.269,84
CAFÉ	18	R\$ 17,00	R\$ 306,00	R\$ 3.672,00
ACUCAR	6	R\$ 17,00	R\$ 102,00	R\$ 1.224,00
FAROFA	1	R\$ 6,00	R\$ 6,00	R\$ 72,00
FERMENTO	1,00	R\$ 4,99	R\$ 4,99	R\$ 59,88
MACARRÃO	10	R\$ 4,00	R\$ 40,00	R\$ 480,00
MASSA PARA LASANHA	5,00	R\$ 3,99	R\$ 19,95	R\$ 239,40
MOLHO DE TOMATE	7,00	R\$ 2,05	R\$ 14,35	R\$ 172,20
OLEO	15	R\$ 7,55	R\$ 113,25	R\$ 1.359,00
MAIONESE	2,00	R\$ 7,99	R\$ 15,98	R\$ 191,76
SHOYO	1,00	R\$ 4,99	R\$ 4,99	R\$ 59,88
MOSTARDA	1	R\$ 6,17	R\$ 6,17	R\$ 74,04
CATCHUP	1	R\$ 7,99	R\$ 7,99	R\$ 95,88
AZEITE	4	R\$ 19,99	R\$ 79,96	R\$ 959,52
CREME DE LEITE	8	R\$ 3,99	R\$ 31,92	R\$ 383,04
LEITE CONDENSADO	4	R\$ 6,99	R\$ 27,96	R\$ 335,52
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\$ 8,39	R\$ 83,90	R\$ 1.006,80
PRESUNTO	2	R\$ 25,30	R\$ 50,60	R\$ 607,20
MUSSARELA	3	R\$ 39,90	R\$ 119,70	R\$ 1.436,40
BATATA	10	R\$ 5,77	R\$ 57,70	R\$ 692,40

ALHO	2	R\$ 20,00	R\$ 40,00	R\$ 480,00
MILHO VERDE	5	R\$ 4,59	R\$ 22,95	R\$ 275,40
QUIABO	2	R\$ 8,99	R\$ 17,98	R\$ 215,76
CENOURA	1	R\$ 3,90	R\$ 3,90	R\$ 46,80
BROCOLIS	3	R\$ 7,99	R\$ 23,97	R\$ 287,64
ABOBRINHA	2	R\$ 13,00	R\$ 26,00	R\$ 312,00
BERINGELA	1	R\$ 7,71	R\$ 7,71	R\$ 92,52
BATATA SALSA	3	R\$ 7,99	R\$ 23,97	R\$ 287,64
CHUCHU	2	R\$ 5,99	R\$ 11,98	R\$ 143,76
CABOTIA	8	R\$ 3,29	R\$ 26,32	R\$ 315,84
REPOLHO	6	R\$ 3,25	R\$ 19,50	R\$ 234,00
COUVE	2	R\$ 6,00	R\$ 12,00	R\$ 144,00
ALFACE	2	R\$ 5,00	R\$ 10,00	R\$ 120,00
CHICORIA	1	R\$ 6,00	R\$ 6,00	R\$ 72,00
BETERRABA	2	R\$ 4,99	R\$ 9,98	R\$ 119,76
TOMATE	5	R\$ 6,70	R\$ 33,50	R\$ 402,00
JILO	2	R\$ 8,22	R\$ 16,44	R\$ 197,28
RUCULA	2	R\$ 6,00	R\$ 12,00	R\$ 144,00
ALMEIRÃO	2	R\$ 6,00	R\$ 12,00	R\$ 144,00
FILE DE FRANGO	11	R\$ 21,96	R\$ 241,56	R\$ 2.898,72
COXINHA DA ASA	6	R\$ 17,99	R\$ 107,94	R\$ 1.295,28
COXAO DURO	10	R\$ 34,60	R\$ 346,00	R\$ 4.152,00
COXAO MOLE	8	R\$ 34,33	R\$ 274,64	R\$ 3.295,68
SOBRECOXA COM OSSO	10	R\$ 14,20	R\$ 142,00	R\$ 1.704,00
FILE DE PEIXE	4	R\$ 49,80	R\$ 199,20	R\$ 2.390,40
PERNIL S/ OSSO	5	R\$ 19,00	R\$ 95,00	R\$ 1.140,00
COSTELA SUINA	5	R\$ 25,00	R\$ 125,00	R\$ 1.500,00
ACEM	10	R\$ 26,50	R\$ 265,00	R\$ 3.180,00
OREGANO	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
MATE	0,4	R\$ 36,54	R\$ 14,62	R\$ 175,39
<b>TOTAL</b>			<b>R\$ 3.900,00</b>	<b>R\$ 46.799,95</b>



### C. SERVIÇO DE TERCEIROS

RUBRICA - HIGIENE E LIMPEZA				
SABONETE LIQUIDO 5L	2	R\$ 22,00	R\$ 44,00	R\$ 528,00
DESINFETANTE 5LT	2	R\$ 12,05	R\$ 24,10	R\$ 289,20
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\$ 12,33	R\$ 184,95	R\$ 2.219,40
LIMPA ALUMINIO 1LT	1	R\$ 15,50	R\$ 15,50	R\$ 186,00
ESPONJA DE ACO	6	R\$ 3,50	R\$ 21,00	R\$ 252,00
PAPEL TOALHA	10	R\$ 16,99	R\$ 169,90	R\$ 2.038,80
LUVA VERNIZ	4	R\$ 6,22	R\$ 24,88	R\$ 298,56
ESPONJA DUPLA FACE	20	R\$ 0,85	R\$ 17,00	R\$ 204,00
SAPOLIO	2	R\$ 11,00	R\$ 22,00	R\$ 264,00
LUVA LATEX	3	R\$ 17,20	R\$ 51,60	R\$ 619,20
PAPEL HIGIENICO	6	R\$ 22,02	R\$ 132,12	R\$ 1.585,44
VASSOURA	1	R\$ 12,00	R\$ 12,00	R\$ 144,00
PANO MULTIUSO	2	R\$ 46,20	R\$ 92,40	R\$ 1.108,80
SACO PRETO P7 100LT	1	R\$ 84,95	R\$ 84,95	R\$ 1.019,40
SACO PRETO 60LT	1	R\$ 35,00	R\$ 35,00	R\$ 420,00
TOUCA PROTECAO	3	R\$ 11,00	R\$ 33,00	R\$ 396,00
RODO 60CM	2	R\$ 40,00	R\$ 80,00	R\$ 960,00
FLANELA	2	R\$ 2,00	R\$ 4,00	R\$ 48,00
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
AGUA SANITARIA	10	R\$ 8,58	R\$ 85,80	R\$ 1.029,60
COPO DESCARTAVEL	1	R\$ 105,00	R\$ 105,00	R\$ 1.260,00
<b>TOTAL</b>			<b>R\$ 1.500,00</b>	<b>R\$ 18.000,00</b>
RUBRICA - UTENSILIOS DOMESTICOS				
BACIA PARA SALADAS	1	R\$ 16,03	R\$ 16,03	R\$ 192,36
ACENDEDOR DE FOGÃO	1	R\$ 10,00	R\$ 10,00	R\$ 120,00
TALHERES DIVERSOS	3	R\$ 7,99	R\$ 23,97	R\$ 287,64

<b>TOTAL</b>			R\$ 50,00	R\$ 600,00
<b>RUBRICA - MATERIAL DIDATICO E PEDAGOGICO (material escolar)</b>				
PLACA DE EVA	35	R\$ 2,35	R\$ 82,25	R\$ 987,00
CANETA REPROJETOR	1	R\$ 3,91	R\$ 3,91	R\$ 46,92
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 PICOLE	5	R\$ 6,00	R\$ 30,00	R\$ 360,00
BEXIGA	4	R\$ 7,82	R\$ 31,28	R\$ 375,36
REFIL COLA QUENTE	15	R\$ 1,20	R\$ 18,00	R\$ 216,00
MASSA DE MODELAR	10	R\$ 3,25	R\$ 32,50	R\$ 390,00
PAPEL CRIATIVO	10	R\$ 5,75	R\$ 57,50	R\$ 690,00
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	6	R\$ 4,34	R\$ 26,04	R\$ 312,48
FITA DUPLA FACE	6	R\$ 8,00	R\$ 48,00	R\$ 576,00
TINTA GACHE	10	R\$ 3,80	R\$ 38,00	R\$ 456,00
FITA CETIM	2	R\$ 1,00	R\$ 2,00	R\$ 24,00
FITA PVC	2	R\$ 2,50	R\$ 5,00	R\$ 60,00
FITILHO	2	R\$ 2,00	R\$ 4,00	R\$ 48,00
TNT	20	R\$ 2,65	R\$ 53,00	R\$ 636,00
<b>TOTAL</b>			<b>R\$ 500,00</b>	<b>R\$ 6.000,00</b>
<b>RUBRICA - MATERIAL DE SECRETARIA E EXPEDIENTE</b>				
CLIPS	1	R\$ 3,50	R\$ 3,50	R\$ 42,00
CORRETIVO EM FITA	2	R\$ 2,20	R\$ 4,40	R\$ 52,80
GRAMPEADOR	1	R\$ 2,30	R\$ 2,30	R\$ 27,60
PAPEL SULFITE	4	R\$ 7,00	R\$ 28,00	R\$ 336,00
TINTA IMPRESSORA	1	R\$ 86,23	R\$ 86,23	R\$ 1.034,76
CANETAS	10	R\$ 1,00	R\$ 10,00	R\$ 120,00
<b>TOTAL</b>			<b>R\$ 134,43</b>	<b>R\$ 1.613,16</b>
<b>RUBRICA - SUPLEMENTAÇÃO DE ATENDIDOS</b>				
AVEIA	1	R\$ 20,01	R\$ 20,01	R\$ 240,12
FRUTAS DIVERSAS	3	R\$ 8,33	R\$ 24,99	R\$ 299,88
<b>TOTAL</b>			<b>R\$ 45,00</b>	<b>R\$ 540,00</b>
<b>RUBRICA - FESTAS TEMATICAS (aluguel de brinquedos)</b>				

BRINQUEDO INFLAVEL	1	R\$ 80,00	R\$ 80,00	R\$ 960,00
<b>TOTAL</b>			<b>R\$ 80,00</b>	<b>R\$ 960,00</b>
<b>RUBRICA - MATERIAIS P/ AÇÕES DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PREDIAL</b>				
LAMPADAS	2	R\$ 8,00	R\$ 16,00	R\$ 192,00
TORNEIRA	1	R\$ 39,00	R\$ 39,00	R\$ 468,00
TOMADA	1	R\$ 5,00	R\$ 5,00	R\$ 60,00
FIO DIVERSOS	6	R\$ 5,00	R\$ 30,00	R\$ 360,00
CHUVEIRO	1	R\$ 50,00	R\$ 50,00	R\$ 600,00
DIJUNTOR	1	R\$ 28,00	R\$ 28,00	R\$ 336,00
PARAFUSO	10	R\$ 1,20	R\$ 12,00	R\$ 144,00
<b>TOTAL</b>			<b>R\$ 180,00</b>	<b>R\$ 2.160,00</b>
<b>RUBRICA - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/IMOBILIARIOS</b>				
CAMERA	1	R\$ 45,00	R\$ 45,00	R\$ 540,00
<b>TOTAL</b>			<b>R\$ 45,00</b>	<b>R\$ 540,00</b>
<b>RUBRICA - MATERIAL PEDAGOGICO (brinquedos e livros)</b>				
BOLA	1	R\$ 10,00	R\$ 10,00	R\$ 120,00
JOGO DIVERSOS	2	R\$ 15,84	R\$ 31,68	R\$ 380,16
<b>TOTAL</b>			<b>R\$ 41,68</b>	<b>R\$ 500,16</b>
<b>RUBRICA - GÁS DE COZINHA</b>				
GÁS DE COZINHA	1	R\$ 700,00	R\$ 700,00	R\$ 8.400,00
<b>TOTAL</b>			<b>R\$ 700,00</b>	<b>R\$ 8.400,00</b>
<b>RUBRICA - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS</b>				
FILTRO	1	R\$ 12,50	R\$ 12,50	R\$ 150,00
SENSOR DE TEMPERATURA	1	R\$ 20,00	R\$ 20,00	R\$ 240,00
MANGUEIRA DE MAQUINA	1	R\$ 8,50	R\$ 8,50	R\$ 102,00
ENGASTE CATRACA LAVADORA	1	R\$ 9,00	R\$ 9,00	R\$ 108,00
<b>TOTAL</b>			<b>R\$ 50,00</b>	<b>R\$ 600,00</b>

## SERVIÇO DE TERCEIROS

<b>MONITORAMENTO ELETRÔNICO ALARME E SEGURO PREDIAL</b>				
MONITORAMENTO ELETRONICO	1	R\$ 155,06	R\$ 155,06	R\$ 1.860,72
SEGURO PREDIAL	1	R\$ 135,00	R\$ 135,00	R\$ 1.620,00
<b>TOTAL</b>			<b>R\$ 290,06</b>	<b>R\$ 3.480,72</b>
<b>LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS TECNOLOGICOS</b>				
LOCAÇÃO DA IMPRESSORA	1	R\$ 240,00	R\$ 240,00	R\$ 2.880,00

<b>TOTAL</b>			R\$ 240,00	R\$ 2.880,00
<b>MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PREDIAL</b>				
PRESTADOR DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO PREDIAL	1	R\$ 300,00	R\$ 300,00	R\$ 3.600,00
RENOVAÇÃO AVCB, SIL	1	R\$ 220,00	R\$ 220,00	R\$ 2.640,00
PRESTADOR DE SERVIÇOS JARDINAGEM	1	R\$ 110,00	R\$ 110,00	R\$ 1.320,00
<b>TOTAL</b>			R\$ 630,00	R\$ 7.560,00
<b>MANUTENÇÃO DE BENS MOVEIS</b>				
CONCERTO MAQUINA DE LAVAR/SECADORA	1	R\$ 75,00	R\$ 75,00	R\$ 900,00
CONCERTO GELADEIRA/FREEZER	1	R\$ 55,00	R\$ 55,00	R\$ 660,00
<b>TOTAL</b>			R\$ 130,00	R\$ 1.560,00
<b>PROFESSORES EDUCAÇÃO FISICA E ARTES</b>				
EDUCAÇÃO FISICA	3	R\$ 153,33	R\$ 460,00	R\$ 5.520,00
ARTES	3	R\$ 160,00	R\$ 480,00	R\$ 5.760,00
<b>TOTAL</b>			R\$ 940,00	R\$ 11.280,00
<b>NUTRICIONISTA</b>				
NUTRICIONISTA	1	R\$ 450,00	R\$ 450,00	R\$ 5.400,00
<b>TOTAL</b>			R\$ 450,00	R\$ 5.400,00
<b>CONTABILIDADE E TRANSPARENCIA</b>				
SERVIÇO DE CONTABILIDADE (ESCRITORIO CENTRAL)	1	R\$ 3.223,12	R\$ 3.223,12	R\$ 38.677,44
SERVIÇO DE TI	1	R\$ 363,89	R\$ 363,89	R\$ 4.366,68
<b>TOTAL</b>			R\$ 3.587,01	R\$ 43.044,12
<b>RECURSOS HUMANOS</b>				
MEDICINA SEGURANÇA DO TRABALHO	1	R\$ 415,88	R\$ 415,88	R\$ 4.990,56
ASSESSORIA JOVEM APRENDIZ	1	R\$ 234,60	R\$ 234,60	R\$ 2.815,20
<b>TOTAL</b>			R\$ 650,48	R\$ 7.805,76

---

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