

PLANO DE TRABALHO 2025

EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº: 006/2022

Nº DO TERMO: 78/2022

PROCESSO: 9571/2022 PMF

I - IDENTIFICAÇÃO DO SERVIÇO

Serviço Especializado de Abordagem Social

Endereço: Avenida Elisa Verzola Gosuen, 2427- Bairro: Santa Cruz CEP: 14.403-605

CNPJ: 56.885.262/0008-01

Meta: 169 atendidos por mês

Referenciamento: CREAS/ CENTRO POP

Período de execução: 01/01/2025 a 31/12/2025

Término: 31/05/2027

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- Jardim Aeroporto III

Cidade: Franca

UF: SP CEP: 14.403-605

Telefone: (16) 3701-7550

E-mail: pastormalmenorfranca1@yahoo.com.br

Possui CEBAS: Sim () Não (X)

III - IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL LEGAL:

Nome: Padre Ovídio José Alves de Andrade

CPF: 980.877.978-68

Carteira de Identidade/Órgão Expedidor: 9. 872.151-3 Cargo: Presidente

Função: Presidente do Conselho Diretor

Qualificação completa: (nacionalidade, naturalidade, estado civil, profissão): Brasileiro, Franca-SP, Solteiro, Padre.

Endereço residencial: Rua João Santos Ferreira, 870- Bairro: Jardim Paulistano
(016) 99144-3070

Telefone:

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

VI – METAS, ATIVIDADES, FORMAS VERIFICAÇÃO E METODOLOGIA

META 1	INÍCIO	TÉRMINO	QTD.	CUSTO UNITÁRIO*	CUSTO TOTAL*																		
Atender 95% das pessoas em risco pessoal e/ou situação de rua diariamente, durante 12 meses.	01/01/2025	31/12/2025	59	R\$92.673,28	R\$1.112.079,36																		
Etapa 1																							
Busca Ativa pessoas em situação de rua e PETI	JAN	DEZ		R\$ 260,00	R\$ 3.120,00																		
<p>Atividades: - Realizar mapeamento e busca ativa nas regiões do município;</p> <ul style="list-style-type: none"> Atender contatos da população <i>via telefone e/ou WhatsApp</i>; Garantir o horário de funcionamento do serviço conforme estipulado no Termo de Colaboração; Acompanhar, Monitorar e Registrar dados no programa GESUAS- sistema usado pela assistência social no município; 																							
<p>Metodologia: Realizar mapeamento e busca ativa nas regiões do município, atender denúncias via contato telefônico e/ou WhatsApp da população, orientação à população, sobre os direitos das pessoas em situação de rua, atender demanda espontânea de pessoas que realizarem contato com o serviço, registrar em caderno de ocorrência todos os contatos telefônicos, visita domiciliar, quando a pessoa tiver vínculo com a família para conhecer melhor a dinâmica familiar e realizar o registro dos atendimentos no GESUAS.</p>																							
<p>Formas de verificação: Instrumentais: relação nominal enviada mensalmente a vigilância socioassistencial- quantidade de abordagens realizadas no mês; registro GESUAS; reuniões de referenciamento; planilhas em excel de controle interno, alimentadas diariamente.</p>																							
<p>Indicador: Quantidade de pessoas atendidas pelo serviço.</p>																							
<table border="1"> <thead> <tr> <th>DESCRIÇÃO</th> <th>TIPO DE DESPESA</th> <th>INÍCIO</th> <th>TÉRMINO</th> <th>UNID/ QUANT</th> <th>CUSTO UNITÁRIO</th> <th>VALOR MENSAL</th> <th>CUSTO TOTAL</th> <th>FONTE MUNICIPAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>INTERNET E TELEFONE</td> <td>8.3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</td> <td>01/01/2025</td> <td>31/12/2025</td> <td>1</td> <td>R\$ 260,00</td> <td>R\$ 260,00</td> <td>R\$ 3.120,00</td> <td>R\$ 3.120,00</td> </tr> </tbody> </table>						DESCRIÇÃO	TIPO DE DESPESA	INÍCIO	TÉRMINO	UNID/ QUANT	CUSTO UNITÁRIO	VALOR MENSAL	CUSTO TOTAL	FONTE MUNICIPAL	INTERNET E TELEFONE	8.3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	01/01/2025	31/12/2025	1	R\$ 260,00	R\$ 260,00	R\$ 3.120,00	R\$ 3.120,00
DESCRIÇÃO	TIPO DE DESPESA	INÍCIO	TÉRMINO	UNID/ QUANT	CUSTO UNITÁRIO	VALOR MENSAL	CUSTO TOTAL	FONTE MUNICIPAL															
INTERNET E TELEFONE	8.3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	01/01/2025	31/12/2025	1	R\$ 260,00	R\$ 260,00	R\$ 3.120,00	R\$ 3.120,00															
Etapa 2 Acolhida, escuta qualificada e atendimentos	JAN	DEZ			R\$ 9.353,88		R\$ 112.246,56																
<p>Atividades: Atender as pessoas em risco pessoal e/ou situação de rua propiciando acolhida e escuta qualificada;</p> <ul style="list-style-type: none"> Realizar orientação sobre os serviços socioassistenciais; Realizar passagem rodoviária, mediante atendimento técnico que justifique a necessidade; Encaminhar para os serviços socioassistenciais, providenciar documentação junto ao Poupatempo, solicitação de certidões de nascimento em cartórios, agendamento de CAD Único; Articular com as demais políticas públicas atendimentos à saúde, educação, trabalho e renda, entre outros, conforme a necessidade. Realizar oficinas em escolas e SCFV com crianças e adolescentes junto com o CREAS que estão em condição de trabalho infantil com o objetivo de prevenir o trabalho infantil, conscientizar a população, bem como datas comemorativas como 18 de maio- Dia Nacional de Combate ao Abuso e Exploração Sexual contra crianças e adolescentes, 12 de junho- Dia Internacional de Combate ao Trabalho Infantil e outras oficinas propostas pelo CREAS. Realizar a entrega de <i>kit alimentação</i> para as pessoas em situação de rua, conforme valor orçado na planilha financeira anual. Realizar a entrega de cobertores e absorventes, conforme oferecido pela SEDAS; 																							

Metodologia: Busca ativa e escuta qualificada nas regiões do município diariamente, instrumentais: coletar dados iniciais, compreender a história de vida e o motivo de estar em situação de rua e/ou trabalho infantil, elaborar relatórios e encaminhamentos para as unidades estaduais e sistema de garantia de direitos relatório de justificativa de passagem preenchido pela equipe técnica, requisição de passagem, entregue na compra da passagem a viação que realizará o transporte, registro no GESUAS; oficinas: utilizar metodologia ativa, dinâmicas, rodas de conversa, teatro, música, fotos, entre outros; articulação com as demais políticas públicas para acesso a saúde, educação, trabalho e renda, documentação pessoal, entre outros.

DESCRIÇÃO	TIPO DE DESPESA	INÍCIO	TÉRMINO	UNID/QUANT	CUSTO UNITÁRIO	VALOR MENSAL	CUSTO TOTAL	FUNTE MUNICIPAL
GENEROS ALIMENTICIOS	5.3 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	01/01/2025	31/12/2025	1	R\$ 5.353,88	R\$ 5.353,88	R\$ 64.246,55	R\$ 64.246,55
TRANSPORTE INTERMUNICIPAL	7.30 PASSAGENS PARA O PAÍS	01/01/2025	31/12/2025	1	R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00	R\$ 48.000,00	R\$ 48.000,00

Formas de verificação: Relação Nominal enviada mensalmente a vigilância socioassistencial, registro no GESUAS, listas de presença, elaboração de relatórios e projetos; reuniões de referenciamento; planilha de controle interno de entrega cobertor/kit alimentação.

Indicador: Quantidade de usuários atendidos pelo serviço; quantidade de oficinas realizadas; nível de participação dos atendidos, quantidade de entrega de cobertores/ kit alimentação.

Etapa 3 Articulação com rede socioassistencial e intersetorial					
	JAN	DEZ		R\$0,00	R\$0,00

Atividades: Levantamento da rede socioassistencial e intersetorial, identificando os responsáveis por área visando estabelecer vínculos profissionais.

- Construir juntamente com a SEDAS, através da Proteção Social Especial e demais equipe fluxos, protocolos, critérios de atendimento e encaminhamentos da população em situação de rua.

Metodologia: - Contatos telefônicos, WhatsApp, e-mail, consulta ao GESUAS; participação em reuniões e encontros promovidos pela rede socioassistencial para troca de informações e articulações para atendimento sistêmico.

Formas de verificação: Participação da equipe; relação de contatos; agendamento de reuniões.

Indicador: nível de participação da equipe nas reuniões.

Etapa 4 Quadro de Recursos Humanos	JAN	DEZ	11	R\$ 74.900,40	R\$ 898.804,80
---	-----	-----	----	----------------------	-----------------------

Atividades: - 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, sendo um coordenador, um auxiliar administrativo, dois profissionais de ensino superior, cinco orientadores sociais e dois motoristas.

- Participar e promover a *formação continuada* conforme calendário da Secretaria de Assistência Social e formações promovidas pela entidade nos próximos 12 meses;
- Orientar a equipe sobre uso de *equipamentos de segurança* (protetor solar, álcool líquido, máscara, capa de chuva, entre outros);
- *Fornecer alimentação*- almoço para os colaboradores no local de trabalho que tenham jornada de 44 horas semanais, de segunda a sexta-feira, conforme contrato com restaurante terceirizado.

Metodologia: Divulgação da vaga no Diário Oficial do município sobre a vaga, recebimento, análise e seleção dos currículos; processo seletivo: entrevista individual e dinâmica de grupo, em alguns cargos (assistente social, psicólogo e orientador social) terá prova escrita-estudo de caso para avaliar dinâmica de escrita do candidato. Os profissionais serão selecionados pela coordenação do serviço, serão direcionados para entrega de documentação e exames pré-admissionais. Será considerado o perfil, as habilidades, experiência e conhecimento do candidato com a população em situação de rua. As contratações serão feitas conforme disposto na CLT (Consolidação das Leis do Trabalho) e Convenção Coletiva da categoria. Ainda com relação aos colaboradores a estimativa prevista para os salários contempla todos os encargos sociais e afins (FGTS, férias, 13º salário, equipamento de proteção individual, seguro de vida, contribuição assistencial, vale transporte, entre outros), conforme determina a CLT e a Convenção Coletiva. Em caso de aviso prévio indenizado será solicitado autorização ao Órgão Gestor da Assistência Social. Todos os recém contratados passarão por período de experiência.

Serão realizadas orientações contínuas aos colaboradores; semestralmente avaliações com todos os profissionais com o objetivo de executar um serviço de excelência. Também será fornecido treinamentos e capacitações para a equipe do serviço em parceria com a SEDAS, contemplando a legislação vigente, defesa dos direitos da população em situação de rua e PETI. Também serão programados cursos específicos e treinamentos permanentes, sempre visando à qualificação do serviço, maior interação entre as equipes, resolução de conflitos, entre outros conforme a demanda.

Em relação a alimentação dos funcionários será fornecido almoço de segunda a sexta-feira no horário das 11h30, para aqueles que possuem jornada de trabalho de 44 horas semanais, conforme estipulado em contrato com restaurante terceirizado.

Formas de verificação: Feedback com funcionários; reuniões de equipe para avaliação e planejamento do serviço mensalmente; Contrato restaurante; Planilha interna de controle diário de refeições; Nota fiscal quantidade de refeições servidas no mês; ata de reuniões; fotos; treinamentos e capacitações em parceria com a SEDAS e promovidas pela coordenação do serviço e da entidade.

Indicador: índice de rotatividade da equipe, alinhamento equipe para melhoria do trabalho.

DESCRIÇÃO	TIPO DE DESPESA	INÍCIO	TÉRMINO	UNID/ QUANT	CUSTO UNITÁRIO	VALOR MENSAL	CUSTO TOTAL
COORDENADOR	1.1 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	01/01/2025	31/12/2025	1	R\$ 5.060,75	R\$ 5.060,75	R\$ 60.729,00
ASSISTENTE SOCIAL	1.1 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	01/01/2025	31/12/2025	1	R\$ 3.114,31	R\$ 3.114,31	R\$ 37.371,72
PSICOLOGO	1.1 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	01/01/2025	31/12/2025	1	R\$ 3.114,31	R\$ 3.114,31	R\$ 37.371,72
ORIENTADORES SOCIAIS	1.1 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	01/01/2025	31/12/2025	5	R\$ 2.196,02	R\$ 10.980,10	R\$ 131.761,20
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1.1 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	01/01/2025	31/12/2025	1	R\$ 1.808,63	R\$ 1.808,63	R\$ 21.703,56
MOTORISTA	1.1 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	01/01/2025	31/12/2025	2	R\$ 2.196,02	R\$ 4.392,04	R\$ 52.704,48
1/3 FÉRIAS	1.2 FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS	01/01/2025	31/12/2025	1	R\$ 790,84	R\$ 790,84	R\$ 9.490,05
13º SALÁRIO	1.3 13º SALÁRIO	01/01/2025	31/12/2025	1	R\$ 2.372,51	R\$ 2.372,51	R\$ 28.470,14
AVISO PRÉVIO	1.7 AVISO PRÉVIO	01/01/2025	31/12/2025	1	R\$ 237,25	R\$ 237,25	R\$ 2.847,01
APS/ PPS (A CADA 2 ANOS)	1.8 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01/01/2025	31/12/2025	1	R\$ 466,26	R\$ 466,26	R\$ 5.595,08
INSS - Cota Patronal	2.1 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	01/01/2025	31/12/2025	1	R\$ 8.382,87	R\$ 8.382,87	R\$ 100.594,49
FGTS	2.2 FGTS	01/01/2025	31/12/2025	1	R\$ 2.530,68	R\$ 2.530,68	R\$ 30.368,15
FGTS RECISÃO	2.3 FGTS - MULTA RESCISÓRIA	01/01/2025	31/12/2025	1	R\$ 1.012,27	R\$ 1.012,27	R\$ 12.147,26
PIS	2.5 PIS/PASEP SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	01/01/2025	31/12/2025	1	R\$ 316,33	R\$ 316,33	R\$ 3.796,02
TAXA NEGOCIAÇÃO	2.6 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01/01/2025	31/12/2025	1	R\$ 154,00	R\$ 154,00	R\$ 1.848,00

EMPREGADOR - SINDICATO								
CESTA BÁSICA	3.1 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01/01/2025	31/12/2025	1	R\$ 2.126,53	R\$ 2.126,53	R\$ 25.518,36	
VALE TRANSPORTE	3.3 VALE-TRANSPORTE	01/01/2025	31/12/2025	1	R\$ 1.150,00	R\$ 1.150,00	R\$ 13.800,00	
ASSISTÊNCIA SAÚDE	3.4 CONVÊNIO ODONTO./ MÉD./ FARMACIA	01/01/2025	31/12/2025	1	R\$ 462,00	R\$ 462,00	R\$ 5.544,00	
SEGURO DE VIDA	4.2 SEGURO DE VIDA	01/01/2025	31/12/2025	1	R\$ 143,00	R\$ 143,00	R\$ 1.716,00	
SECRETARIA, EXPEDIENTE E INFORMÁTICA	5.7 MATERIAL DE EXPEDIENTE	01/01/2025	31/12/2025	1	R\$ 250,00	R\$ 250,00	R\$ 3.000,00	
HIGIENE E LIMPEZA	5.11 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	01/01/2025	31/12/2025	1	R\$ 400,00	R\$ 400,00	R\$ 4.800,00	
UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	5.12 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	01/01/2025	31/12/2025	1	R\$ 50,00	R\$ 50,00	R\$ 600,00	
MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	5.15 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	01/01/2025	31/12/2025	1	R\$ 100,00	R\$ 100,00	R\$ 1.200,00	
MEDICINA SEGURA DO TRABALHO	7.37 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01/01/2025	31/12/2025	1	R\$ 290,00	R\$ 290,00	R\$ 3.480,00	

Etapa 5 Manutenção do veículo	JAN	DEZ			R\$ 4.220,00	R\$ 50.640,00
--------------------------------------	-----	-----	--	--	---------------------	----------------------

Atividades: - Locomoção diária da equipe nas regiões do município;
- Assegurar a manutenção do veículo e segurança da equipe;

Metodologia: O veículo é o meio de transporte que diariamente possibilita que a equipe realize as buscas ativas e escuta qualificada, sendo assim é de suma importância a sua *manutenção contínua* nos serviços de mecânica, elétrica, posto de combustível- abastecimento e verificação de água e óleo, limpeza e higienização do veículo em lava jato, entre outros conforme a necessidade.

Formas de verificação: Planilha de controle de quilometragem; Relação nominal enviada mensalmente ao setor de vigilância socioassistencial; orçamentos, Nota Fiscal de serviço prestado e troca de peças; Nota fiscal de controle de abastecimento;

Indicador: quilometragem dos veículos;

DESCRIÇÃO	TIPO DE DESPESA	INÍCIO	TÉRMINO	UNID/ QUANT	CUSTO UNITÁRIO	VALOR MENSAL	CUSTO TOTAL	FONTE MUNICIPAL
COMBUSTÍVEIS	5.1 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	01/01/2025	31/12/2025	1	R\$ 2.440,00	R\$ 2.440,00	R\$ 29.280,00	R\$ 29.280,00
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	5.14 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	01/01/2025	31/12/2025	1	R\$ 400,00	R\$ 400,00	R\$ 4.800,00	R\$ 4.800,00
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	7.15 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	01/01/2025	31/12/2025	1	R\$ 850,00	R\$ 850,00	R\$ 10.200,00	R\$ 10.200,00
SEGUROS EM GERAL	7.17 SEGUROS EM GERAL	01/01/2025	31/12/2025	1	R\$ 530,00	R\$ 530,00	R\$ 6.360,00	R\$ 6.360,00

Etapa 6 Manter as obrigações legais e a transparência pública da OSC	JAN	DEZ			R\$ 1.499,00	R\$ 17.988,00
---	-----	-----	--	--	---------------------	----------------------

Atividades: - Realizar a escrituração contábil da OSC e a prestação de contas dos recursos;

- Garantir a transparência no uso do recurso público;
- Relatório mensal nominal/ quantitativo;
- Realizar relatório semestral das atividades e encaminhar para Secretaria de Finanças/Prestação de Contas e para a Secretaria de Assistência Social.

Metodologia: Através de um processo administrativo sistemático, será seguido um fluxograma organizado (levantamento de necessidades, orçamentos, compras, lançamentos de notas fiscais, financeiro) e mantido todos os documentos em dia, digitalizado, por datas, para viabilizar que as informações dos relatórios gerenciais sejam escrituradas contabilmente e estes registros prestado conta de todo recurso público.

Formas de verificação: sistema interno JRTI, Portal das Parcerias, documentos digitalizados, extrato bancário, documentos contábeis.

Indicador: portal das parcerias; aprovação da prestação de contas municipal.

DESCRIÇÃO	TIPO DE DESPESA	INÍCIO	TÉRMI NO	UNID/ QUANT	CUSTO UNITÁRIO	VALOR MENSAL	CUSTO TOTAL	FONTE MUNICIPAL
SERVIÇOS DE CONTABILIDADE E PRESTAÇÃO DE CONTAS	7.18 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	01/01/2025	31/12/2025	1	R\$ 1.284,00	R\$ 1.284,00	R\$ 15.408,00	R\$ 15.408,00
SERVIÇO DE TI/INFORMÁTICA	7.36 OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	01/01/2025	31/12/2025	1	R\$ 215,00	R\$ 215,00	R\$ 2.580,00	R\$ 2.580,00

Etapa 7 Locação de imóvel e manutenção predial	JAN	DEZ				R\$ 2.120,00	R\$ 25.440,00	
---	-----	-----	--	--	--	---------------------	----------------------	--

Atividades: - Locação de imóvel;
- Manutenção predial (limpeza de calhas, dedetização, pequenos reparos em encanamentos e elétricos);
- Aquisição de material para manutenção predial.

Metodologia: O imóvel é o local que possibilita diariamente que a equipe realize a demanda burocrática e reuniões, sendo assim é de suma importância a sua *manutenção predial contínua, elétrica e hidráulica*.

Formas de verificação: Orçamentos, Nota Fiscal de serviço prestado e aquisição de materiais;

Indicador: Demanda de manutenção.

DESCRIÇÃO	TIPO DE DESPESA	INÍCIO	TÉRMI NO	UNID/ QUANT	CUSTO UNITÁRIO	VALOR MENSAL	CUSTO TOTAL	FONTE MUNICIPAL
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	5.13 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	01/01/2025	31/12/2025	1	R\$ 80,00	R\$ 80,00	R\$ 960,00	R\$ 960,00
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	7.11 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	01/01/2025	31/12/2025	1	R\$ 1.600,00	R\$ 1.600,00	R\$ 19.200,00	R\$ 19.200,00
MANUTENÇÃO PREDIAL (AVCB, ALVARÁ, MANUTENÇÕES EM GERAIS)	7.13 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	01/01/2025	31/12/2025	1	R\$ 100,00	R\$ 100,00	R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00
ÁGUA E ESGOTO	8.1 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	01/01/2025	31/12/2025	1	R\$ 90,00	R\$ 90,00	R\$ 1.080,00	R\$ 1.080,00
ENERGIA ELÉTRICA	8.2 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	01/01/2025	31/12/2025	1	R\$ 250,00	R\$ 250,00	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00

Etapa 8 Locação e manutenção de equipamentos	JAN	DEZ				R\$ 320,00	R\$ 3.840,00	
---	-----	-----	--	--	--	-------------------	---------------------	--

Atividades: - Locação de impressora;
- Manutenção de impressora, computadores, notebooks, celulares, ventiladores, bebedouro e micro-ondas;
- Aquisição de material para manutenção de equipamentos.

Metodologia: Os equipamentos possibilitam diariamente que a equipe realize a demanda burocrática e reuniões, sendo assim é de suma

importância a sua *manutenção contínua*.

Formas de verificação: Orçamentos, Nota Fiscal de serviço prestado e aquisição de materiais;

Indicador: Demanda de manutenção.

DESCRIÇÃO	TIPO DE DESPESA	INÍCIO	TÉRMINO	UNID/ QUANT	CUSTO UNITÁRIO	VALOR MENSAL	CUSTO TOTAL	FONTE MUNICIPAL
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	5.13 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	01/01/2025	31/12/2025	1	R\$ 80,00	R\$ 80,00	R\$ 960,00	R\$ 960,00
LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	7.12 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	01/01/2025	31/12/2025	1	R\$ 150,00	R\$ 150,00	R\$ 1.800,00	R\$ 1.800,00
MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS (MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS)	7.14 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	01/01/2025	31/12/2025	1	R\$ 60,00	R\$ 60,00	R\$ 720,00	R\$ 720,00
OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	9.18 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	01/01/2025	31/12/2025	1	R\$ 80,00	R\$ 80,00	R\$ 960,00	R\$ 960,00

META 2	INÍCIO	TÉRMINO	QTD.	CUSTO UNITÁRIO*	CUSTO TOTAL*
Atender 100% dos atendidos do programa Moradia Primeiro durante os 12 meses.	01/01/2025	31/12/2025	110	R\$ 1.579,48	R\$ 18.953,76
Etapa 1 Acolhida, orientação sobre o objetivo do programa, critérios e elaboração do Plano Individual de Atendimento.	JAN	DEZ		R\$0,00	R\$0,00
Atividades: Acolhida, orientação sobre o objetivo do programa e critérios; - Elaboração junto com o atendido do Plano Individual de Atendimento;					
Metodologia: realizar atendimentos individuais para elaborar Plano Individual de Atendimento; instrumentais: contrato de aluguel, direito de imagem, autorização de recebimento cheque proprietário; critérios do programa; termo de responsabilidade do proprietário e atendido;					
Formas de verificação: relação nominal enviada mensalmente ao monitoramento; planilha excel controle interno; registro dos atendimentos no GESUAS;					
Indicador: Quantidade de pessoas atendidas pelo programa.					
Etapa 2 Atendimentos, visitas domiciliares e entrega de cheques	JAN	DEZ		R\$0,00	R\$0,00
Atividades: Atendimentos individuais- projeto de vida, com os atendidos conforme a demanda; - Atendimentos em grupo/ oficinas para trabalhar diversos temas identificados na rotina de trabalho; - Entrega de cheques e assinatura de recibos mensalmente ao proprietário e/ou atendido; - Encaminhamento para serviços socioassistenciais, CAD Único, Poupatempo; - Articulação com as demais políticas públicas: saúde, educação, trabalho e renda, entre outras;					

<p>Metodologia: realizar atendimentos individuais para elaborar Plano Individual de Atendimento; atividades em grupo/ oficinas sobre como é ter uma casa, educação financeira; projeto de vida, desenvolvimento de habilidades, aptidões, entre outros conforme demanda; instrumentais: recibos de entrega de cheques; relatórios, encaminhamentos para serviços socioassistenciais e demais políticas públicas- CAPS, Consultório na Rua, escola, EJA, cursos profissionalizantes em parceria com a secretaria de desenvolvimento, elaboração de currículos para inserção no mercado de trabalho, entre outros.</p>					
<p>Formas de verificação: relação nominal enviada mensalmente ao monitoramento; planilha excel controle interno; registro dos atendimentos no GESUAS;</p>					
<p>Indicador: Quantidade de pessoas atendidas pelo programa, nível de participação dos atendidos, índice de inserção mercado de trabalho e curso; índice de permanência no projeto; índice rotatividade do projeto;</p>					
Etapa 3 Articulação com rede socioassistencial e intersetorial	JAN	DEZ		R\$0,00	R\$0,00
<p>Atividades: Levantamento da rede socioassistencial e intersetorial, identificando os responsáveis por área visando estabelecer vínculos profissionais. - Construir juntamente com a SEDAS, através da Proteção Social Especial e demais equipes fluxas, protocolos, critérios de atendimento e encaminhamentos da população em situação de rua.</p>					
<p>Metodologia: - Contatos telefônicos, WhatsApp, e-mail, consulta ao GESUAS; participação em reuniões e encontros promovidos pela rede socioassistencial para troca de informações e articulações para atendimento sistêmico, relatórios.</p>					
<p>Formas de verificação: Participação da equipe; relação de contatos; agendamento de reuniões.</p>					
<p>Indicador: nível de participação da equipe nas reuniões.</p>					
Etapa 4 Quadro de Recursos Humanos	JAN	DEZ	6	R\$ 1.579,48	R\$ 18.953,76
<p>Atividades: - <i>Contratar profissionais</i> 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, sendo três profissionais de nível superior, dois orientadores sociais e um motorista.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Participar e promover a formação continuada conforme calendário da Secretaria de Assistência Social e formações promovidas pela entidade nos próximos 12 meses; • Orientar a equipe sobre uso de <i>equipamentos de segurança</i> (protetor solar, álcool líquido, máscara, capa de chuva, entre outros); • <i>Fornecer alimentação</i>- almoço para os colaboradores no local de trabalho que tenham jornada de 44 horas semanais, de segunda a sexta-feira, conforme contrato com restaurante terceirizado. 					

Metodologia: Divulgação da vaga no Diário Oficial do município sobre a vaga, recebimento, análise e seleção dos currículos; processo seletivo: entrevista individual e dinâmica de grupo, em alguns cargos (assistente social, psicólogo e orientador social) terá prova escrita-estudo de caso para avaliar dinâmica de escrita do candidato. Os profissionais serão selecionados pela coordenação do serviço, serão direcionados para entrega de documentação e exames pré- admissionais. Será considerado o perfil, as habilidades, experiência e conhecimento do candidato com a população em situação de rua. As contratações serão feitas conforme disposto na CLT (Consolidação das Leis do Trabalho) e Convenção Coletiva da categoria. Ainda com relação aos colaboradores a estimativa prevista para os salários contempla todos os encargos sociais e afins (FGTS, férias, 13º salário, equipamento de proteção individual, seguro de vida, contribuição assistencial, vale transporte, entre outros), conforme determina a CLT e a Convenção Coletiva. Em caso de aviso prévio indenizado será solicitado autorização ao Órgão Gestor da Assistência Social. Todos os recém contratados passarão por período de experiência.

Serão realizadas orientações contínuas aos colaboradores; semestralmente avaliações com todos os profissionais com o objetivo de executar um serviço de excelência. Também será fornecido treinamentos e capacitações para a equipe do serviço em parceria com a SEDAS, contemplando a legislação vigente, defesa dos direitos da população em situação de rua e PETI. Também serão programados cursos específicos e treinamentos permanentes, sempre visando à qualificação do serviço, maior interação entre as equipes, resolução de conflitos, entre outros conforme a demanda.

Em relação a alimentação dos funcionários será fornecido almoço de segunda a sexta-feira no horário das 11h30, para aqueles que possuem jornada de trabalho de 44 horas semanais, conforme estipulado em contrato com restaurante terceirizado.

Formas de verificação: Feedback com funcionários; reuniões de equipe para avaliação e planejamento do serviço mensalmente; Contrato restaurante; Planilha interna de controle diário de refeições; Nota fiscal quantidade de refeições servidas no mês; ata de reuniões; fotos; treinamentos e capacitações em parceria com a SEDAS e promovidas pela coordenação do serviço e da entidade.

Indicador: índice de rotatividade da equipe, alinhamento equipe para melhoria do trabalho.

DESCRIÇÃO	TIPO DE DESPESA	INÍCIO	TÉRMINO	UNID/ QUANT	CUSTO UNITÁRIO	VALOR MENSAL	CUSTO TOTAL
COORDENADOR	1.1 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	01/01/2025	31/12/2025	1	R\$ 5.060,75	R\$ 5.060,75	R\$ 60.729,00
ASSISTENTE SOCIAL	1.1 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	01/01/2025	31/12/2025	2	R\$ 3.114,31	R\$ 6.228,62	R\$ 74.743,44
PSICOLOGO	1.1 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	01/01/2025	31/12/2025	1	R\$ 3.114,31	R\$ 3.114,31	R\$ 37.371,72
ORIENTADORES SOCIAIS	1.1 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	01/01/2025	31/12/2025	2	R\$ 2.196,02	R\$ 4.392,04	R\$ 52.704,48
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1.1 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	01/01/2025	31/12/2025	1	R\$ 1.808,63	R\$ 1.808,63	R\$ 21.703,56
MOTORISTA	1.1 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	01/01/2025	31/12/2025	1	R\$ 2.196,02	R\$ 2.196,02	R\$ 26.352,24
1/3 FÉRIAS	1.2 FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS	01/01/2025	31/12/2025	1	R\$ 633,34	R\$ 633,34	R\$ 7.600,12
13º SALÁRIO	1.3 13º SALÁRIO	01/01/2025	31/12/2025	1	R\$ 1.900,03	R\$ 1.900,03	R\$ 22.800,37
AVISO PRÉVIO	1.7 AVISO PRÉVIO	01/01/2025	31/12/2025	1	R\$ 190,00	R\$ 190,00	R\$ 2.280,04
APS/ PPS (A CADA 2 ANOS)	1.8 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01/01/2025	31/12/2025	1	R\$ 458,22	R\$ 458,22	R\$ 5.498,60
INSS - Cota Patronal	2.1 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	01/01/2025	31/12/2025	1	R\$ 6.713,44	R\$ 6.713,44	R\$ 80.561,31
FGTS	2.2 FGTS	01/01/2025	31/12/2025	1	R\$ 2.026,70	R\$ 2.026,70	R\$ 24.320,39
FGTS RECISÃO	2.3 FGTS - MULTA RESCISÓRIA	01/01/2025	31/12/2025	1	R\$ 810,68	R\$ 810,68	R\$ 9.728,16
PIS	2.5 PIS/PASEP SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	01/01/2025	31/12/2025	1	R\$ 253,34	R\$ 253,34	R\$ 3.040,05

TAXA NEGOCIAÇÃO EMPREGADOR - SINDICATO	2.6 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01/01/2025	31/12/2025	1	R\$ 112,00	R\$ 112,00	R\$ 1.344,00
CESTA BÁSICA	3.1 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01/01/2025	31/12/2025	1	R\$ 1.529,29	R\$ 1.529,29	R\$ 18.351,48
VALE TRANSPORTE	3.3 VALE-TRANSPORTE	01/01/2025	31/12/2025	1	R\$ 460,00	R\$ 460,00	R\$ 5.520,00
ASSISTÊNCIA SAÚDE	3.4 CONVÊNIO ODONTO. / MÉD./ FARMACIA	01/01/2025	31/12/2025	1	R\$ 336,00	R\$ 336,00	R\$ 4.032,00
SEGURO DE VIDA	4.2 SEGURO DE VIDA	01/01/2025	31/12/2025	1	R\$ 104,00	R\$ 104,00	R\$ 1.248,00

VII – CRONOGRAMA DE ATIVIDADES (planejamento das atividades)

CRONOGRAMA DE ATIVIDADES												
ATIVIDADE	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
Busca Ativa e escuta qualificada- abordagem e PETI	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Passagem Rodoviária	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Acompanhamento programa Moradia Primeiro-atendimentos e visitas domiciliares	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Oficinas PETI e programa Moradia Primeiro			X			X			X			X
Capacitação e treinamento dos profissionais de forma continuada		X		X		X		X		X		X
Articulação com a rede socioassistencial e demais políticas públicas	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Encaminhamentos para Equipamentos Públicos	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Referenciamento e contrarreferenciamento ao Centro POP e CREAS	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Monitoramento e Avaliação pela SEDAS	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Planejamento e Avaliação do Trabalho	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Monitoramento via sistema GESUAS	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

VIII – RECEITAS

2. RECEITAS		
FUNTE DE RECURSO	TOTAL MENSAL	TOTAL ANUAL
Fonte Municipal	R\$ 94.252,76	R\$ 1.131.033,12
Fonte Estadual	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Fonte Federal	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Fonte Próprios	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 94.252,76	R\$ 1.131.033,12

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 PRÓPRIAS
1 - ETAPA 4	AQUISIÇÃO 1	COORDENADOR	1.1 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	01/01/2025	31/12/2025	1	R\$ 5.060,75	R\$ 5.060,75	R\$ 60.729,00	R\$ 60.729,00			
1 - ETAPA 4	AQUISIÇÃO 2	ASSISTENTE SOCIAL	1.1 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	01/01/2025	31/12/2025	3	R\$ 3.114,31	R\$ 9.342,93	R\$ 112.115,16	R\$ 112.115,16			
1 - ETAPA 4	AQUISIÇÃO 3	PSICOLOGO	1.1 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	01/01/2025	31/12/2025	2	R\$ 3.114,31	R\$ 6.228,62	R\$ 74.743,44	R\$ 74.743,44			
1 - ETAPA 4	AQUISIÇÃO 4	ORIENTADORES SOCIAIS	1.1 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	01/01/2025	31/12/2025	7	R\$ 2.196,02	R\$ 15.372,14	R\$ 184.465,68	R\$ 184.465,68			
1 - ETAPA 4	AQUISIÇÃO 5	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1.1 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	01/01/2025	31/12/2025	1	R\$ 1.808,63	R\$ 1.808,63	R\$ 21.703,56	R\$ 21.703,56			
1 - ETAPA 4	AQUISIÇÃO 6	MOTORISTA	1.1 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	01/01/2025	31/12/2025	3	R\$ 2.196,02	R\$ 6.588,06	R\$ 79.056,72	R\$ 79.056,72			
1 - ETAPA 4	AQUISIÇÃO 10	1/3 FÉRIAS	1.2 FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS	01/01/2025	31/12/2025	1	R\$ 1.233,36	R\$ 1.233,36	R\$ 14.800,38	R\$ 14.800,38			
1 - ETAPA 4	AQUISIÇÃO 10	13º SALÁRIO	1.3 13º SALÁRIO	01/01/2025	31/12/2025	1	R\$ 3.700,09	R\$ 3.700,09	R\$ 44.401,13	R\$ 44.401,13			
1 - ETAPA 4	AQUISIÇÃO 14	AVISO PRÉVIO	1.7 AVISO PRÉVIO	01/01/2025	31/12/2025	1	R\$ 370,01	R\$ 370,01	R\$ 4.440,11	R\$ 4.440,11			
1 - ETAPA 4	AQUISIÇÃO 10	APS/ PPS (A CADA 2 ANOS)	1.8 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01/01/2025	31/12/2025	1	R\$ 552,14	R\$ 552,14	R\$ 6.625,64	R\$ 6.625,64			
1 - ETAPA 4	AQUISIÇÃO 12	INSS - Cota Patronal	2.1 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	01/01/2025	31/12/2025	1	R\$ 13.073,67	R\$ 13.073,67	R\$ 156.883,99	R\$ 156.883,99			
1 - ETAPA 4	AQUISIÇÃO 12	FGTS	2.2 FGTS	01/01/2025	31/12/2025	1	R\$ 3.946,77	R\$ 3.946,77	R\$ 47.361,21	R\$ 47.361,21			
1 - ETAPA 4	AQUISIÇÃO 14	FGTS RECISÃO	2.3 FGTS - MULTA RESCISÓRIA	01/01/2025	31/12/2025	1	R\$ 1.578,71	R\$ 1.578,71	R\$ 18.944,48	R\$ 18.944,48			
1 - ETAPA 4	AQUISIÇÃO 14	PIS	2.5 PIS/PASEP SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	01/01/2025	31/12/2025	1	R\$ 493,35	R\$ 493,35	R\$ 5.920,15	R\$ 5.920,15			
1 - ETAPA 4	AQUISIÇÃO 19	TAXA NEGOCIAÇÃO EMPREGADOR - SINDICATO	2.6 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01/01/2025	31/12/2025	1	R\$ 238,00	R\$ 238,00	R\$ 2.856,00	R\$ 2.856,00			
1 - ETAPA 4	AQUISIÇÃO 16	CESTA BÁSICA	3.1 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01/01/2025	31/12/2025	1	R\$ 3.257,66	R\$ 3.257,66	R\$ 39.091,92	R\$ 39.091,92			
1 - ETAPA 4	AQUISIÇÃO 17	VALE TRANSPORTE	3.3 VALE-TRANSPORTE	01/01/2025	31/12/2025	1	R\$ 1.610,00	R\$ 1.610,00	R\$ 19.320,00	R\$ 19.320,00			
1 - ETAPA 4	AQUISIÇÃO 19	ASSISTÊNCIA SAÚDE	3.4 CONVÊNIO ODONTO./ MÉD./ FARMACIA	01/01/2025	31/12/2025	1	R\$ 714,00	R\$ 714,00	R\$ 8.568,00	R\$ 8.568,00			
1 - ETAPA 4	AQUISIÇÃO 19	SEGURO DE VIDA	4.2 SEGURO DE VIDA	01/01/2025	31/12/2025	1	R\$ 221,00	R\$ 221,00	R\$ 2.652,00	R\$ 2.652,00			
1 - ETAPA 5	AQUISIÇÃO 1	COMBUSTÍVEIS	5.1 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	01/01/2025	31/12/2025	1	R\$ 2.440,00	R\$ 2.440,00	R\$ 29.280,00	R\$ 29.280,00			
1 - ETAPA 2	AQUISIÇÃO 1	GENEROS ALIMENTICIOS	5.3 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	01/01/2025	31/12/2025	1	R\$ 5.353,88	R\$ 5.353,88	R\$ 64.246,55	R\$ 64.246,55			
1 - ETAPA 4	AQUISIÇÃO 20	SECRETARIA, EXPEDIENTE E INFORMÁTICA	5.7 MATERIAL DE EXPEDIENTE	01/01/2025	31/12/2025	1	R\$ 250,00	R\$ 250,00	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00			
1 - ETAPA 4	AQUISIÇÃO 21	HIGIENE E LIMPEZA	5.11 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	01/01/2025	31/12/2025	1	R\$ 400,00	R\$ 400,00	R\$ 4.800,00	R\$ 4.800,00			
1 - ETAPA 4	AQUISIÇÃO 22	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	5.12 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	01/01/2025	31/12/2025	1	R\$ 50,00	R\$ 50,00	R\$ 600,00	R\$ 600,00			
1 - ETAPA 7	AQUISIÇÃO 1	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	5.13 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	01/01/2025	31/12/2025	1	R\$ 80,00	R\$ 80,00	R\$ 960,00	R\$ 960,00			

1 - ETAPA 8	AQUISIÇÃO 1	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	5.14 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	01/01/2025	31/12/2025	1	R\$ 30,00	R\$ 30,00	R\$ 360,00	R\$ 360,00			
1 - ETAPA 5	AQUISIÇÃO 2	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	5.14 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	01/01/2025	31/12/2025	1	R\$ 400,00	R\$ 400,00	R\$ 4.800,00	R\$ 4.800,00			
1 - ETAPA 4	AQUISIÇÃO 23	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	5.15 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	01/01/2025	31/12/2025	1	R\$ 100,00	R\$ 100,00	R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00			
1 - ETAPA 7	AQUISIÇÃO 2	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	7.11 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	01/01/2025	31/12/2025	1	R\$ 1.600,00	R\$ 1.600,00	R\$ 19.200,00	R\$ 19.200,00			
1 - ETAPA 8	AQUISIÇÃO 2	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	7.12 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	01/01/2025	31/12/2025	1	R\$ 150,00	R\$ 150,00	R\$ 1.800,00	R\$ 1.800,00			
1 - ETAPA 7	AQUISIÇÃO 3	MANUTENÇÃO PREDIAL (AVCB, ALVARÁ, MANUTENÇÕES EM GERAIS)	7.13 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	01/01/2025	31/12/2025	1	R\$ 100,00	R\$ 100,00	R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00			
1 - ETAPA 8	AQUISIÇÃO 3	MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS (MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS)	7.14 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	01/01/2025	31/12/2025	1	R\$ 60,00	R\$ 60,00	R\$ 720,00	R\$ 720,00			
1 - ETAPA 5	AQUISIÇÃO 3	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	7.15 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	01/01/2025	31/12/2025	1	R\$ 850,00	R\$ 850,00	R\$ 10.200,00	R\$ 10.200,00			
1 - ETAPA 5	AQUISIÇÃO 4	SEGUROS EM GERAL	7.17 SEGUROS EM GERAL	01/01/2025	31/12/2025	1	R\$ 530,00	R\$ 530,00	R\$ 6.360,00	R\$ 6.360,00			
1 - ETAPA 6	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\$ 1.284,00	R\$ 1.284,00	R\$ 15.408,00	R\$ 15.408,00			
1 - ETAPA 2	AQUISIÇÃO 2	TRANSPORTE INTERMUNICIPAL	7.30 PASSAGENS PARA O PAÍS	01/01/2025	31/12/2025	1	R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00	R\$ 48.000,00	R\$ 48.000,00			
1 - ETAPA 6	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\$ 215,00	R\$ 215,00	R\$ 2.580,00	R\$ 2.580,00			
1 - ETAPA 4	AQUISIÇÃO 24	MEDICINA SEGURA DO TRABALHO	7.37 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01/01/2025	31/12/2025	1	R\$ 290,00	R\$ 290,00	R\$ 3.480,00	R\$ 3.480,00			
1 - ETAPA 7	AQUISIÇÃO 4	ÁGUA E ESGOTO	8.1 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	01/01/2025	31/12/2025	1	R\$ 90,00	R\$ 90,00	R\$ 1.080,00	R\$ 1.080,00			
1 - ETAPA 7	AQUISIÇÃO 5	ENERGIA ELÉTRICA	8.2 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	01/01/2025	31/12/2025	1	R\$ 250,00	R\$ 250,00	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00			
1 - ETAPA 1	AQUISIÇÃO 1	INTERNET E TELEFONE	8.3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	01/01/2025	31/12/2025	1	R\$ 260,00	R\$ 260,00	R\$ 3.120,00	R\$ 3.120,00			
1 - ETAPA 8	AQUISIÇÃO 4	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	9.18 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	01/01/2025	31/12/2025	1	R\$ 80,00	R\$ 80,00	R\$ 960,00	R\$ 960,00			
TOTAL								R\$ 94.252,76	R\$ 1.131.033,12	R\$ 1.131.033,12	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\$ 532.813,56
1.2 FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS	R\$ 14.800,38
1.3 13º SALÁRIO	R\$ 44.401,13
1.7 AVISO PRÉVIO	R\$ 4.440,11
1.8 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	R\$ 6.625,64
2.1 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	R\$ 156.883,99
2.2 FGTS	R\$ 47.361,21
2.3 FGTS - MULTA RESCISÓRIA	R\$ 18.944,48
2.5 PIS/PASEP SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 5.920,15
2.6 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	R\$ 2.856,00
3.1 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	R\$ 39.091,92
3.3 VALE-TRANSPORTE	R\$ 19.320,00
3.4 CONVÊNIO ODONTO./ MÉD./ FARMACIA	R\$ 8.568,00
4.2 SEGURO DE VIDA	R\$ 2.652,00
5.1 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	R\$ 29.280,00
5.3 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	R\$ 64.246,55
5.7 MATERIAL DE EXPEDIENTE	R\$ 3.000,00
5.11 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	R\$ 4.800,00
5.12 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	R\$ 600,00
5.13 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	R\$ 960,00
5.14 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	R\$ 5.160,00
5.15 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	R\$ 1.200,00
7.11 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	R\$ 19.200,00
7.12 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	R\$ 1.800,00
7.13 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	R\$ 1.200,00
7.14 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	R\$ 720,00
7.15 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	R\$ 10.200,00
7.17 SEGUROS EM GERAL	R\$ 6.360,00
7.18 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	R\$ 15.408,00
7.30 PASSAGENS PARA O PAÍS	R\$ 48.000,00
7.36 OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	R\$ 2.580,00
7.37 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	R\$ 3.480,00
8.1 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	R\$ 1.080,00
8.2 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	R\$ 3.000,00
8.3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	R\$ 3.120,00
9.18 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	R\$ 960,00
TOTAL	R\$ 1.131.033,12

8. DESPESAS NATUREZA DA DESPESA	
NATUREZA DA DESPESA	VALOR
Bens e materiais permanentes	R\$ 960,00
Combustível	R\$ 29.280,00
Gêneros alimentícios	R\$ 64.246,55
Locação de imóveis	R\$ 19.200,00
Outros materiais de consumo	R\$ 15.720,00
Outros serviços de terceiros	R\$ 131.491,92
Recursos humanos (5)	R\$ 862.934,65
Utilidades públicas (7)	R\$ 7.200,00
TOTAL	R\$ 1.131.033,12

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	R\$ 60.729,00	R\$ 5.060,75	R\$ 5.060,75	R\$ 5.060,75	R\$ 5.060,75	R\$ 5.060,75	R\$ 5.060,75	R\$ 5.060,75	R\$ 5.060,75	R\$ 5.060,75	R\$ 5.060,75	R\$ 5.060,75	R\$ 5.060,75	R\$ 60.729,00
AQUISIÇÃO - 2 1 - ETAPA 4	ASSISTENTE SOCIAL	R\$ 112.115,16	R\$ 9.342,93	R\$ 9.342,93	R\$ 9.342,93	R\$ 9.342,93	R\$ 9.342,93	R\$ 9.342,93	R\$ 9.342,93	R\$ 9.342,93	R\$ 9.342,93	R\$ 9.342,93	R\$ 9.342,93	R\$ 9.342,93	R\$ 112.115,16
AQUISIÇÃO - 3 1 - ETAPA 4	PSICOLOGO	R\$ 74.743,44	R\$ 6.228,62	R\$ 6.228,62	R\$ 6.228,62	R\$ 6.228,62	R\$ 6.228,62	R\$ 6.228,62	R\$ 6.228,62	R\$ 6.228,62	R\$ 6.228,62	R\$ 6.228,62	R\$ 6.228,62	R\$ 6.228,62	R\$ 74.743,44
AQUISIÇÃO - 4 1 - ETAPA 4	ORIENTADORES SOCIAIS	R\$ 184.465,68	R\$ 15.372,14	R\$ 15.372,14	R\$ 15.372,14	R\$ 15.372,14	R\$ 15.372,14	R\$ 15.372,14	R\$ 15.372,14	R\$ 15.372,14	R\$ 15.372,14	R\$ 15.372,14	R\$ 15.372,14	R\$ 15.372,14	R\$ 184.465,68
AQUISIÇÃO - 5 1 - ETAPA 4	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	R\$ 21.703,56	R\$ 1.808,63	R\$ 1.808,63	R\$ 1.808,63	R\$ 1.808,63	R\$ 1.808,63	R\$ 1.808,63	R\$ 1.808,63	R\$ 1.808,63	R\$ 1.808,63	R\$ 1.808,63	R\$ 1.808,63	R\$ 1.808,63	R\$ 21.703,56
AQUISIÇÃO - 6 1 - ETAPA 4	MOTORISTA	R\$ 79.056,72	R\$ 6.588,06	R\$ 6.588,06	R\$ 6.588,06	R\$ 6.588,06	R\$ 6.588,06	R\$ 6.588,06	R\$ 6.588,06	R\$ 6.588,06	R\$ 6.588,06	R\$ 6.588,06	R\$ 6.588,06	R\$ 6.588,06	R\$ 79.056,72
AQUISIÇÃO - 10 1 - ETAPA 4	APS/ PPS (A CADA 2 ANOS)	R\$ 6.625,64	R\$ 552,14	R\$ 552,14	R\$ 552,14	R\$ 552,14	R\$ 552,14	R\$ 552,14	R\$ 552,14	R\$ 552,14	R\$ 552,14	R\$ 552,14	R\$ 552,14	R\$ 552,10	R\$ 6.625,64
AQUISIÇÃO - 10 1 - ETAPA 4	13º SALÁRIO	R\$ 44.401,13	R\$ 3.700,09	R\$ 3.700,09	R\$ 3.700,09	R\$ 3.700,09	R\$ 3.700,09	R\$ 3.700,09	R\$ 3.700,09	R\$ 3.700,09	R\$ 3.700,09	R\$ 3.700,09	R\$ 3.700,09	R\$ 3.700,14	R\$ 44.401,13
AQUISIÇÃO - 10 1 - ETAPA 4	1/3 FÉRIAS	R\$ 14.800,38	R\$ 1.233,36	R\$ 1.233,36	R\$ 1.233,36	R\$ 1.233,36	R\$ 1.233,36	R\$ 1.233,36	R\$ 1.233,36	R\$ 1.233,36	R\$ 1.233,36	R\$ 1.233,36	R\$ 1.233,36	R\$ 1.233,42	R\$ 14.800,38
AQUISIÇÃO - 12 1 - ETAPA 4	FGTS	R\$ 47.361,21	R\$ 3.946,77	R\$ 3.946,77	R\$ 3.946,77	R\$ 3.946,77	R\$ 3.946,77	R\$ 3.946,77	R\$ 3.946,77	R\$ 3.946,77	R\$ 3.946,77	R\$ 3.946,77	R\$ 3.946,77	R\$ 3.946,74	R\$ 47.361,21
AQUISIÇÃO - 12 1 - ETAPA 4	INSS - Cota Patronal	R\$ 156.883,99	R\$ 13.073,67	R\$ 13.073,67	R\$ 13.073,67	R\$ 13.073,67	R\$ 13.073,67	R\$ 13.073,67	R\$ 13.073,67	R\$ 13.073,67	R\$ 13.073,67	R\$ 13.073,67	R\$ 13.073,67	R\$ 13.073,62	R\$ 156.883,99
AQUISIÇÃO - 14 1 - ETAPA 4	PIS	R\$ 5.920,15	R\$ 493,35	R\$ 493,35	R\$ 493,35	R\$ 493,35	R\$ 493,35	R\$ 493,35	R\$ 493,35	R\$ 493,35	R\$ 493,35	R\$ 493,35	R\$ 493,35	R\$ 493,30	R\$ 5.920,15
AQUISIÇÃO - 14 1 - ETAPA 4	FGTS RECISÃO	R\$ 18.944,48	R\$ 1.578,71	R\$ 1.578,71	R\$ 1.578,71	R\$ 1.578,71	R\$ 1.578,71	R\$ 1.578,71	R\$ 1.578,71	R\$ 1.578,71	R\$ 1.578,71	R\$ 1.578,71	R\$ 1.578,71	R\$ 1.578,67	R\$ 18.944,48
AQUISIÇÃO - 14 1 - ETAPA 4	AVISO PRÉVIO	R\$ 4.440,11	R\$ 370,01	R\$ 370,01	R\$ 370,01	R\$ 370,01	R\$ 370,01	R\$ 370,01	R\$ 370,01	R\$ 370,01	R\$ 370,01	R\$ 370,01	R\$ 370,01	R\$ 370,00	R\$ 4.440,11
AQUISIÇÃO - 16 1 - ETAPA 4	CESTA BÁSICA	R\$ 39.091,92	R\$ 3.257,66	R\$ 3.257,66	R\$ 3.257,66	R\$ 3.257,66	R\$ 3.257,66	R\$ 3.257,66	R\$ 3.257,66	R\$ 3.257,66	R\$ 3.257,66	R\$ 3.257,66	R\$ 3.257,66	R\$ 3.257,66	R\$ 39.091,92
AQUISIÇÃO - 17 1 - ETAPA 4	VALE TRANSPORTE	R\$ 19.320,00	R\$ 1.610,00	R\$ 1.610,00	R\$ 1.610,00	R\$ 1.610,00	R\$ 1.610,00	R\$ 1.610,00	R\$ 1.610,00	R\$ 1.610,00	R\$ 1.610,00	R\$ 1.610,00	R\$ 1.610,00	R\$ 1.610,00	R\$ 19.320,00

AQUISIÇÃO - 19 1 - ETAPA 4	SEGURO DE VIDA	R\$ 2.652,00	R\$ 221,00	R\$ 221,00	R\$ 221,00	R\$ 221,00	R\$ 221,00	R\$ 221,00	R\$ 221,00	R\$ 221,00	R\$ 221,00	R\$ 221,00	R\$ 221,00	R\$ 221,00	R\$ 2.652,00
AQUISIÇÃO - 19 1 - ETAPA 4	ASSISTÊNCIA SAÚDE	R\$ 8.568,00	R\$ 714,00	R\$ 714,00	R\$ 714,00	R\$ 714,00	R\$ 714,00	R\$ 714,00	R\$ 714,00	R\$ 714,00	R\$ 714,00	R\$ 714,00	R\$ 714,00	R\$ 714,00	R\$ 8.568,00
AQUISIÇÃO - 19 1 - ETAPA 4	TAXA NEGOCIAÇÃO EMPREGADOR - SINDICATO	R\$ 2.856,00	R\$ 238,00	R\$ 238,00	R\$ 238,00	R\$ 238,00	R\$ 238,00	R\$ 238,00	R\$ 238,00	R\$ 238,00	R\$ 238,00	R\$ 238,00	R\$ 238,00	R\$ 238,00	R\$ 2.856,00
AQUISIÇÃO - 1 1 - ETAPA 5	COMBUSTIVEIS	R\$ 29.280,00	R\$ 2.440,00	R\$ 2.440,00	R\$ 2.440,00	R\$ 2.440,00	R\$ 2.440,00	R\$ 2.440,00	R\$ 2.440,00	R\$ 2.440,00	R\$ 2.440,00	R\$ 2.440,00	R\$ 2.440,00	R\$ 2.440,00	R\$ 29.280,00
AQUISIÇÃO - 1 1 - ETAPA 2	GENEROS ALIMENTICIOS	R\$ 64.246,55	R\$ 5.353,88	R\$ 5.353,88	R\$ 5.353,88	R\$ 5.353,88	R\$ 5.353,88	R\$ 5.353,88	R\$ 5.353,88	R\$ 5.353,88	R\$ 5.353,88	R\$ 5.353,88	R\$ 5.353,88	R\$ 5.353,87	R\$ 64.246,55
AQUISIÇÃO - 20 1 - ETAPA 4	SECRETARIA, EXPEDIENTE E INFORMÁTICA	R\$ 3.000,00	R\$ 250,00	R\$ 250,00	R\$ 250,00	R\$ 250,00	R\$ 250,00	R\$ 250,00	R\$ 250,00	R\$ 250,00	R\$ 250,00	R\$ 250,00	R\$ 250,00	R\$ 250,00	R\$ 3.000,00
AQUISIÇÃO - 21 1 - ETAPA 4	HIGIENE E LIMPEZA	R\$ 4.800,00	R\$ 400,00	R\$ 400,00	R\$ 400,00	R\$ 400,00	R\$ 400,00	R\$ 400,00	R\$ 400,00	R\$ 400,00	R\$ 400,00	R\$ 400,00	R\$ 400,00	R\$ 400,00	R\$ 4.800,00
AQUISIÇÃO - 22 1 - ETAPA 4	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	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\$ 600,00
AQUISIÇÃO - 1 1 - ETAPA 7	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	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\$ 960,00
AQUISIÇÃO - 1 1 - ETAPA 8	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	R\$ 360,00	R\$ 30,00	R\$ 30,00	R\$ 30,00	R\$ 30,00	R\$ 30,00	R\$ 30,00	R\$ 30,00	R\$ 30,00	R\$ 30,00	R\$ 30,00	R\$ 30,00	R\$ 30,00	R\$ 360,00
AQUISIÇÃO - 2 1 - ETAPA 5	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	R\$ 4.800,00	R\$ 400,00	R\$ 400,00	R\$ 400,00	R\$ 400,00	R\$ 400,00	R\$ 400,00	R\$ 400,00	R\$ 400,00	R\$ 400,00	R\$ 400,00	R\$ 400,00	R\$ 400,00	R\$ 4.800,00
AQUISIÇÃO - 23 1 - ETAPA 4	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	R\$ 1.200,00	R\$ 100,00	R\$ 100,00	R\$ 100,00	R\$ 100,00	R\$ 100,00	R\$ 100,00	R\$ 100,00	R\$ 100,00	R\$ 100,00	R\$ 100,00	R\$ 100,00	R\$ 100,00	R\$ 1.200,00
AQUISIÇÃO - 2 1 - ETAPA 7	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	R\$ 19.200,00	R\$ 1.600,00	R\$ 1.600,00	R\$ 1.600,00	R\$ 1.600,00	R\$ 1.600,00	R\$ 1.600,00	R\$ 1.600,00	R\$ 1.600,00	R\$ 1.600,00	R\$ 1.600,00	R\$ 1.600,00	R\$ 1.600,00	R\$ 19.200,00
AQUISIÇÃO - 2 1 - ETAPA 8	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	R\$ 1.800,00	R\$ 150,00	R\$ 150,00	R\$ 150,00	R\$ 150,00	R\$ 150,00	R\$ 150,00	R\$ 150,00	R\$ 150,00	R\$ 150,00	R\$ 150,00	R\$ 150,00	R\$ 150,00	R\$ 1.800,00
AQUISIÇÃO - 3 1 - ETAPA 7	MANUTENÇÃO PREDIAL (AVCB, ALVARÁ, MANUTENÇÕES EM GERAIS)	R\$ 1.200,00	R\$ 100,00	R\$ 100,00	R\$ 100,00	R\$ 100,00	R\$ 100,00	R\$ 100,00	R\$ 100,00	R\$ 100,00	R\$ 100,00	R\$ 100,00	R\$ 100,00	R\$ 100,00	R\$ 1.200,00
AQUISIÇÃO - 3 1 - ETAPA 8	MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS (MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS)	R\$ 720,00	R\$ 60,00	R\$ 60,00	R\$ 60,00	R\$ 60,00	R\$ 60,00	R\$ 60,00	R\$ 60,00	R\$ 60,00	R\$ 60,00	R\$ 60,00	R\$ 60,00	R\$ 60,00	R\$ 720,00
AQUISIÇÃO - 3 1 - ETAPA 5	MANUTENÇÃO DE VEICULOS	R\$ 10.200,00	R\$ 850,00	R\$ 850,00	R\$ 850,00	R\$ 850,00	R\$ 850,00	R\$ 850,00	R\$ 850,00	R\$ 850,00	R\$ 850,00	R\$ 850,00	R\$ 850,00	R\$ 850,00	R\$ 10.200,00
AQUISIÇÃO - 4 1 - ETAPA 5	SEGUROS EM GERAL	R\$ 6.360,00	R\$ 530,00	R\$ 530,00	R\$ 530,00	R\$ 530,00	R\$ 530,00	R\$ 530,00	R\$ 530,00	R\$ 530,00	R\$ 530,00	R\$ 530,00	R\$ 530,00	R\$ 530,00	R\$ 6.360,00

AQUISIÇÃO - 1 1 - ETAPA 6	SERVIÇOS DE CONTABILIDADE E PRESTAÇÃO DE CONTAS	R\$ 15.408,00	R\$ 1.284,00	R\$ 1.284,00	R\$ 1.284,00	R\$ 1.284,00	R\$ 1.284,00	R\$ 1.284,00	R\$ 1.284,00	R\$ 1.284,00	R\$ 1.284,00	R\$ 1.284,00	R\$ 1.284,00	R\$ 1.284,00	R\$ 15.408,00
AQUISIÇÃO - 2 1 - ETAPA 2	TRANSPORTE INTERMUNIIPAL	R\$ 48.000,00	R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00	R\$ 48.000,00
AQUISIÇÃO - 2 1 - ETAPA 6	SERVIÇO DE TI/INFORMÁTICA	R\$ 2.580,00	R\$ 215,00	R\$ 215,00	R\$ 215,00	R\$ 215,00	R\$ 215,00	R\$ 215,00	R\$ 215,00	R\$ 215,00	R\$ 215,00	R\$ 215,00	R\$ 215,00	R\$ 215,00	R\$ 2.580,00
AQUISIÇÃO - 24 1 - ETAPA 4	MEDICINA SEGURA DO TRABALHO	R\$ 3.480,00	R\$ 290,00	R\$ 290,00	R\$ 290,00	R\$ 290,00	R\$ 290,00	R\$ 290,00	R\$ 290,00	R\$ 290,00	R\$ 290,00	R\$ 290,00	R\$ 290,00	R\$ 290,00	R\$ 3.480,00
AQUISIÇÃO - 4 1 - ETAPA 7	ÁGUA E ESGOTO	R\$ 1.080,00	R\$ 90,00	R\$ 90,00	R\$ 90,00	R\$ 90,00	R\$ 90,00	R\$ 90,00	R\$ 90,00	R\$ 90,00	R\$ 90,00	R\$ 90,00	R\$ 90,00	R\$ 90,00	R\$ 1.080,00
AQUISIÇÃO - 5 1 - ETAPA 7	ENERGIA ELÉTRICA	R\$ 3.000,00	R\$ 250,00	R\$ 250,00	R\$ 250,00	R\$ 250,00	R\$ 250,00	R\$ 250,00	R\$ 250,00	R\$ 250,00	R\$ 250,00	R\$ 250,00	R\$ 250,00	R\$ 250,00	R\$ 3.000,00
AQUISIÇÃO - 1 1 - ETAPA 1	INTERNET E TELEFONE	R\$ 3.120,00	R\$ 260,00	R\$ 260,00	R\$ 260,00	R\$ 260,00	R\$ 260,00	R\$ 260,00	R\$ 260,00	R\$ 260,00	R\$ 260,00	R\$ 260,00	R\$ 260,00	R\$ 260,00	R\$ 3.120,00
AQUISIÇÃO - 4 1 - ETAPA 8	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	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\$ 960,00
TOTAL		R\$ 1.131.033,12	R\$ 94.252,77	R\$ 94.252,77	R\$ 94.252,77	R\$ 94.252,77	R\$ 94.252,77	R\$ 94.252,77	R\$ 94.252,77	R\$ 94.252,77	R\$ 94.252,77	R\$ 94.252,77	R\$ 94.252,77	R\$ 94.252,65	R\$ 1.131.033,12

XII – 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%	15% SALARIO/12	-	-	-
1	COORDENADOR	44	R\$ 5.060,75	R\$ 354,25	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 222,11	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.637,11	R\$ 5.637,11	R\$ 67.645,33
3	ASSISTENTE SOCIAL	30	R\$ 3.114,31	R\$ 21,96	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 136,68	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.272,95	R\$ 9.818,86	R\$ 117.826,33
2	PSICOLOGO	30	R\$ 3.114,31	R\$ 21,96	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 136,68	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.272,95	R\$ 6.545,91	R\$ 78.550,89
7	ORIENTADORES SOCIAIS	44	R\$ 2.196,02	R\$ 10,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 96,38	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.302,40	R\$ 16.116,81	R\$ 193.401,67
1	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	44	R\$ 1.808,63	R\$ 18,09	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 79,38	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.906,10	R\$ 1.906,10	R\$ 22.873,14
3	MOTORISTA	44	R\$ 2.196,02	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 96,38	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.292,40	R\$ 6.877,20	R\$ 82.526,43
SUBTOTAL											R\$ 18.683,91	R\$ 46.901,98	R\$ 562.823,79

B. ENCARGOS												
FUNÇÃO/ CARGO	QTDE.	SALÁRIO MENSAL	13º 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	1	R\$ 5.060,75	R\$ 421,73	R\$ 140,58	R\$ 449,84	R\$ 1.490,11	R\$ 56,23	R\$ 179,94	R\$ 42,17	R\$ 2.780,60	R\$ 2.780,60	R\$ 33.367,21
ASSISTENTE SOCIAL	3	R\$ 3.114,31	R\$ 259,53	R\$ 86,51	R\$ 276,83	R\$ 916,99	R\$ 34,60	R\$ 110,73	R\$ 25,95	R\$ 1.711,14	R\$ 5.133,42	R\$ 61.601,05
PSICOLOGO	2	R\$ 3.114,31	R\$ 259,53	R\$ 86,51	R\$ 276,83	R\$ 916,99	R\$ 34,60	R\$ 110,73	R\$ 25,95	R\$ 1.711,14	R\$ 3.422,28	R\$ 41.067,37
ORIENTADORES SOCIAIS	7	R\$ 2.196,02	R\$ 183,00	R\$ 61,00	R\$ 195,20	R\$ 646,61	R\$ 24,40	R\$ 78,08	R\$ 18,30	R\$ 1.206,59	R\$ 8.446,14	R\$ 101.353,64
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\$ 11.924,90
MOTORISTA	3	R\$ 2.196,02	R\$ 183,00	R\$ 61,00	R\$ 195,20	R\$ 646,61	R\$ 24,40	R\$ 78,08	R\$ 18,30	R\$ 1.206,59	R\$ 3.619,77	R\$ 43.437,28
SUBTOTAL											R\$ 24.395,95	R\$ 292.751,45

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	44	R\$ 5.060,75	R\$ 0,00	R\$ 199,08	R\$ 0,00	R\$ 13,00	R\$ 42,00	R\$ 14,00	R\$ 268,08	R\$ 268,08	R\$ 3.216,96
3	ASSISTENTE SOCIAL	30	R\$ 3.114,31	R\$ 0,00	R\$ 199,08	R\$ 0,00	R\$ 13,00	R\$ 42,00	R\$ 14,00	R\$ 268,08	R\$ 804,24	R\$ 9.650,88
2	PSICOLOGO	30	R\$ 3.114,31	R\$ 0,00	R\$ 135,73	R\$ 0,00	R\$ 13,00	R\$ 42,00	R\$ 14,00	R\$ 204,73	R\$ 409,46	R\$ 4.913,52
7	ORIENTADORES SOCIAIS	44	R\$ 2.196,02	R\$ 0,00	R\$ 199,08	R\$ 230,00	R\$ 13,00	R\$ 42,00	R\$ 14,00	R\$ 498,08	R\$ 3.486,56	R\$ 41.838,72
1	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	44	R\$ 1.808,63	R\$ 0,00	R\$ 199,08	R\$ 0,00	R\$ 13,00	R\$ 42,00	R\$ 14,00	R\$ 268,08	R\$ 268,08	R\$ 3.216,96
3	MOTORISTA	44	R\$ 2.196,02	R\$ 0,00	R\$ 199,08	R\$ 0,00	R\$ 13,00	R\$ 42,00	R\$ 14,00	R\$ 268,08	R\$ 804,24	R\$ 9.650,88
SUBTOTAL											R\$ 6.040,66	R\$ 72.487,92

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	SUPERIOR COMPLETO	44	R\$ 5.060,75	R\$ 5.060,75	R\$ 2.780,60	R\$ 268,08	R\$ 354,25	R\$ 8.463,68	R\$ 101.564,17
3	ASSISTENTE SOCIAL	SUPERIOR COMPLETO	30	R\$ 3.114,31	R\$ 9.342,93	R\$ 5.133,42	R\$ 804,24	R\$ 65,88	R\$ 15.346,47	R\$ 184.157,65
2	PSICOLOGO	SUPERIOR COMPLETO	30	R\$ 3.114,31	R\$ 6.228,62	R\$ 3.422,28	R\$ 409,46	R\$ 43,92	R\$ 10.104,28	R\$ 121.251,37
7	ORIENTADORES SOCIAIS	MEDIO COMPLETO	44	R\$ 2.196,02	R\$ 15.372,14	R\$ 8.446,14	R\$ 3.486,56	R\$ 70,00	R\$ 27.374,84	R\$ 328.498,04
1	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	MEDIO COMPLETO	44	R\$ 1.808,63	R\$ 1.808,63	R\$ 993,74	R\$ 268,08	R\$ 18,09	R\$ 3.088,54	R\$ 37.062,46
3	MOTORISTA	MEDIO COMPLETO	44	R\$ 2.196,02	R\$ 6.588,06	R\$ 3.619,77	R\$ 804,24	R\$ 0,00	R\$ 11.012,07	R\$ 132.144,88
TOTAL									R\$ 75.389,88	R\$ 904.678,57

DEMONSTRATIVO DOS CUSTOS APURADOS

MATERIAIS DE CONSUMO

RUBRICA - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				
ITEM	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR MENSAL	VALOR DO PERÍODO
CAFÉ	7,75	R\$ 20,00	R\$ 155,00	R\$ 1.860,00
AÇÚCAR	0,5	R\$ 20,00	R\$ 10,00	R\$ 120,00
GÁS COZINHA	0,25	R\$ 100,00	R\$ 25,00	R\$ 300,00
FILTRO DE PAPEL	2	R\$ 5,00	R\$ 10,00	R\$ 120,00
SUCO	50	R\$ 2,00	R\$ 100,00	R\$ 1.200,00
BOLACHA	30	R\$ 5,00	R\$ 150,00	R\$ 1.800,00
ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS	264	R\$ 18,00	R\$ 4.752,00	R\$ 57.024,00
TOTALS		R\$ 170,00	R\$ 5.202,00	R\$ 62.424,00

RUBRICA - SECRETARIA E EXPEDIENTE				
ITEM	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR MENSAL	VALOR DO PERÍODO
FOLHA SULFITE BRANCA	2	R\$ 30,00	R\$ 60,00	R\$ 720,00
FOLHA SULFITE COLORIDA	2	R\$ 40,00	R\$ 80,00	R\$ 960,00
COLA	1	R\$ 6,00	R\$ 6,00	R\$ 72,00
ENVELOPE A4	5	R\$ 1,50	R\$ 7,50	R\$ 90,00
ENVELOPE CARTA	5	R\$ 1,00	R\$ 5,00	R\$ 60,00
TONER	0,25	R\$ 100,00	R\$ 25,00	R\$ 300,00
CADERNO BROCHURA CAPA DURA	2	R\$ 15,00	R\$ 30,00	R\$ 360,00
CANETA ESFEROGRÁFICA	5	R\$ 2,50	R\$ 12,50	R\$ 150,00
CRACHÁ	2	R\$ 12,00	R\$ 24,00	R\$ 288,00
TOTALS		R\$ 208,00	R\$ 250,00	R\$ 3.000,00

RUBRICA - HIGIENE E LIMPEZA				
ITEM	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR MENSAL	VALOR DO PERÍODO
ÁLCOOL 70- 5 LITROS	0,5	R\$ 30,00	R\$ 15,00	R\$ 180,00
PAPEL HIGIÊNICO- 12 ROLOS COM 30M	5	R\$ 20,00	R\$ 100,00	R\$ 1.200,00
PAPEL TOALHA 20X21	5	R\$ 9,00	R\$ 45,00	R\$ 540,00
SACO DE LIXO- 40 LITROS	1	R\$ 17,80	R\$ 17,80	R\$ 213,60
SACO DE LIXO- 20 LITROS	1	R\$ 11,90	R\$ 11,90	R\$ 142,80
ÁGUA SANITÁRIA- 5 LITROS	1	R\$ 9,20	R\$ 9,20	R\$ 110,40
DETERGENTE MULTIUSO	5	R\$ 2,70	R\$ 13,50	R\$ 162,00
QUEROSENE- 1 LITRO	3	R\$ 4,60	R\$ 13,80	R\$ 165,60
PANO DE CHÃO	1	R\$ 14,80	R\$ 14,80	R\$ 177,60
SABONETE LÍQUIDO- 5 LITROS	2	R\$ 3,50	R\$ 7,00	R\$ 84,00
LUVA LÁTEX	0,5	R\$ 15,90	R\$ 7,95	R\$ 95,40
RODO	2	R\$ 3,90	R\$ 7,80	R\$ 93,60
VASSOURA	0,5	R\$ 13,00	R\$ 6,50	R\$ 78,00
COPO DESCARTÁVEL- 50 ML	0,5	R\$ 9,00	R\$ 4,50	R\$ 54,00
COPO DESCARTÁVEL- 180 ML	15	R\$ 2,55	R\$ 38,25	R\$ 459,00
DESINFETANTE- 5 LITROS	20	R\$ 3,95	R\$ 79,00	R\$ 948,00
	1	R\$ 8,00	R\$ 8,00	R\$ 96,00
TOTALS		R\$ 179,80	R\$ 400,00	R\$ 4.800,00

RUBRICA - PROTEÇÃO E SEGURANÇA				
ITEM	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR MENSAL	VALOR DO PERÍODO
PROTETOR SOLAR	0,5	R\$ 70,00	R\$ 35,00	R\$ 420,00
MÁSCARA TNT- 50 UN	5	R\$ 10,00	R\$ 50,00	R\$ 600,00
MANGUITO PROTEÇÃO UV	0,25	R\$ 20,00	R\$ 5,00	R\$ 60,00
CAPA DE CHUVA	0,5	R\$ 20,00	R\$ 10,00	R\$ 120,00
TOTALS		R\$ 120,00	R\$ 100,00	R\$ 1.200,00

RUBRICA - UNIFORMES E AVIAMENTOS				
ITEM	QUANTIDADES	VALOR UNITÁRIO	VALOR MENSAL	VALOR DO PERÍODO
UNIFORMES	1	R\$ 40,00	R\$ 40,00	R\$ 480,00
TECIDOS E AVIAMENTOS	1	R\$ 10,00	R\$ 10,00	R\$ 120,00
TOTALS		R\$ 50,00	R\$ 50,00	R\$ 600,00

RUBRICA - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS				
ITEM	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR MENSAL	VALOR DO PERÍODO
LUBRIFICANTES	2,5	R\$ 80,00	R\$ 200,00	R\$ 2.400,00
COMBUSTÍVEL (ÁLCOOL E GASOLINA) - LITRO	400	R\$ 6,00	R\$ 2.400,00	R\$ 28.800,00
TOTALS		R\$ 86,00	R\$ 2.600,00	R\$ 31.200,00

RUBRICA - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO PREDIAL				
ITEM	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR MENSAL	VALOR DO PERÍODO
TINTA	1	R\$ 15,00	R\$ 15,00	R\$ 180,00
TORNEIRA DE BANHEIRO	0,25	R\$ 90,00	R\$ 22,50	R\$ 270,00
TORNEIRA DE COZINHA	0,25	R\$ 90,00	R\$ 22,50	R\$ 270,00
FILTRO DE ÁGUA	0,25	R\$ 80,00	R\$ 20,00	R\$ 240,00
TOTALS		R\$ 275,00	R\$ 80,00	R\$ 960,00

RUBRICA - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				
ITEM	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR MENSAL	VALOR DO PERÍODO
PNEU	0,35	R\$ 500,00	R\$ 175,00	R\$ 2.100,00
KIT EMBREAGEM	0,4	R\$ 250,00	R\$ 100,00	R\$ 1.200,00
BOMBA DE COMBUSTÍVEL	1	R\$ 75,00	R\$ 75,00	R\$ 900,00
KIT PASTILHA DE FREIO	1	R\$ 50,00	R\$ 50,00	R\$ 600,00
TOTALS		R\$ 875,00	R\$ 400,00	R\$ 4.800,00

RUBRICA - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS				
ITEM	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR MENSAL	VALOR DO PERÍODO
HD NOTEBOOK	0,15	R\$ 200,00	R\$ 30,00	R\$ 360,00
TOTALS		R\$ 200,00	R\$ 30,00	R\$ 360,00

SERVIÇOS DE TERCEIROS

SERVIÇO	QUANT. POR MÊS	VALOR UNITÁRIO	VALOR MENSAL	VALOR DO PERÍODO
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1	R\$ 1.600,00	R\$ 1.600,00	R\$ 19.200,00
LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1	R\$ 150,00	R\$ 150,00	R\$ 1.800,00
MANUTENÇÃO PREDIAL (AVCB, ALVARÁ, MANUTENÇÕES EM GERAIS)	1	R\$ 100,00	R\$ 100,00	R\$ 1.200,00
MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS (MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS)	1	R\$ 60,00	R\$ 60,00	R\$ 720,00
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1	R\$ 850,00	R\$ 850,00	R\$ 10.200,00
SEGUROS EM GERAL	1	R\$ 530,00	R\$ 530,00	R\$ 6.360,00
SERVIÇOS DE CONTABILIDADE E PRESTAÇÃO DE CONTAS	1	R\$ 1.284,00	R\$ 1.284,00	R\$ 15.408,00
TRANSPORTE PARA ATENDIDOS	1	R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00	R\$ 48.000,00
SERVIÇO DE TI/INFORMÁTICA	1	R\$ 215,00	R\$ 215,00	R\$ 2.580,00
MEDICINA SEGURA DO TRABALHO	1	R\$ 290,00	R\$ 290,00	R\$ 3.480,00

UTILIDADE PÚBLICA

ITEM	ÚLTIMOS 03 MESES				TOTAL DO PERÍODO
	jul/24	ago/24	set/24	MÉDIA MENSAL	
ÁGUA E ESGOTO	R\$ 94,82	R\$ 68,74	R\$ 68,74	R\$ 77,43	R\$ 929,20
ENERGIA ELÉTRICA	R\$ 139,06	R\$ -	R\$ 302,65	R\$ 147,24	R\$ 1.766,84
INTERNET E TELEFONE	R\$ 224,61	R\$ 224,61	R\$ 224,78	R\$ 224,67	R\$ 2.696,00

PE. Ovídio José Alves de Andrade
 Presidente do Conselho Diretor
 Pastoral do Menor e Família da Diocese de Franca
“A serviço da vida de crianças e adolescente”