

PLANO DE TRABALHO 2025

EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº: 004/2023

Nº DO TERMO: 071/2023

PROCESSO:19.840/2023 - PMF/SEDAS

VIGENCIA: 01/01/2025 A 31/12/2025

I - IDENTIFICAÇÃO DO SERVIÇO

Serviço: Serviço de Acolhimento Institucional Provisório para Crianças e Adolescentes.

- Proteção Social Especial de Alta Complexidade
- Meta: 40 vagas
- Referenciamento: CREAS

Abrigo Institucional

Rua: Voluntários da Franca, 2228 - Centro - Franca - CEP: 14.403-424

Casa - Lar 01

Rua: Doutor Marrey Junior, 2217 - Centro - Franca - CEP:14.400-830

Casa - Lar 02

Rua: Ana Aimola Chicaroni, 1987 - Centro - Franca - CEP: 14.400-768

E-mail: coord.saica@pastoralmenorfranca.com.br Telefone: (16) 99696-0002

II - IDENTIFICAÇÃO DA ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL

Entidade: Pastoral do Menor e Família da Diocese de Franca

CNPJ:56.886.262/0014-50

Endereço: Rua Leandro Fernandes Martins, 1949 Bairro: Jardim Aeroporto III

Cidade: Franca UF: SP CEP: 14.404-259 Telefone: (16) 3701-7550

E-mail: diego@pastoralmenorfranca.com.br

Possui CEBAS: Sim () Não (X)

III - IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL LEGAL:

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

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

Cargo: Presidente Função: Presidente do Conselho Diretor

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

Endereço residencial: Rua Mário Martins, 571 - Jardim Paulistano

Cidade: Franca- SP CEP: 14.402-460 Telefone: (16) 99144-3070

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

IV – OBJETIVOS:

GERAL:

Promover os direitos fundamentais de crianças e adolescentes em medida de proteção, oferecendo até 40 (quarenta) vagas em acolhimento institucional (SAICA) nas modalidades Abrigo e Casa Lar, sendo 01 (uma) Unidade de Abrigo Institucional (para até 20 vagas) e 02 (duas) Unidades de Casa Lar (para até 10 vagas cada), em funcionamento 24hs ininterruptas, todos os dias.

ESPECÍFICOS:

- Promover espaço seguro e humanizado para o acolhimento de crianças e adolescentes encaminhados por medida de proteção de afastamento família;
- Preservar e fortalecer vínculos com a família de origem, salvo em casos de suspensão por determinação judicial;
- Articular com a rede socioassistencial, intersetorial e demais órgãos do Sistema de Garantia de Direitos e Políticas Públicas;
- Articular com à rede socioassistencial, intersetorial e demais órgãos do Sistema de Garantia de Direitos, especialmente em relação à provisoriedade e excepcionalidade da medida protetiva;
- Potencializar autonomia, autocuidado e autoestima dos acolhidos para o seu desenvolvimento integral;
- Garantir que o tempo de permanência em acolhimento seja mínimo e a reintegração familiar seja priorizada, conforme estabelece o Estatuto da Criança e do adolescente.

V – METAS, ATIVIDADES, FORMAS VERIFICAÇÃO E METODOLOGIA

| META 1 | INÍCIO | TÉRMINO | QTD. | CUSTO UNITÁRIO* | CUSTO TOTAL* |
|---|---------|---------|------|----------------------|-----------------------|
| Realizar o acolhimento de até 20 crianças e adolescentes na modalidade abrigo institucional e até 20 crianças lá nas casas-lares, oferecendo atendimento individualizado e afetivo. | 01/2025 | 12/2025 | 40 | R\$ 50.080,11 | R\$ 600.961,37 |

| | | | | | |
|--|---------|---------|----|---------------|----------------|
| Etapa 1 Preparação dos espaços e garantia de alimentação, vestuário e higiene. | 01/2025 | 12/2025 | 40 | R\$ 45.295,51 | R\$ 543.546,17 |
|--|---------|---------|----|---------------|----------------|

Atividades:

Aluguel de casas com espaços amplos e que cumpra o estabelecido pelo edital; fretes; manutenção predial;

Monitoramento eletrônico e seguro;

Aquisição de móveis, eletrodomésticos, equipamentos e utensílios necessários; manutenção de equipamentos;

Compra de vestuário individual, cama, mesa e banho;

Aquisição de alimentos equilibrados conforme indicação de nutricionista;

Compra dos produtos de higiene pessoal e de limpeza sempre que necessário;

Pagamento de Água e energia elétrica.

Metodologia: Para tanto, será necessário um carro devidamente abastecido, para pesquisa presencial de casas disponíveis para aluguel nas imobiliárias de Franca/SP e um computador com internet para pesquisas de casas disponíveis de maneira online.

Os equipamentos móveis, eletrodomésticos e utensílios necessários, serão comprados conforme a necessidade das casas, que, para seu devido funcionamento, será necessário, *utensílios de cozinha:* fogão, botijão de gás, mesa com cadeiras, micro-ondas, forno, armário, talheres, copos, espumadeiras, escorredor de louças, pratos, panelas, bacias e potes organizadores de mantimentos. Além disso, para a sala, sofás, rack, televisão e antena. Para os quartos, camas ou beliches, cômodas guarda-roupas e cabides. Para a *copa ou sala* de estudos, armário para livros didáticos e literários, além de computadores com internet para estudos e inclusão digital. Na área da lavanderia, armários para armazenamento de produtos e *materiais de limpeza, máquina de lavar e mangueira.*

Para a comemoração de aniversário, é preciso de *materiais descartáveis*, tais como: copo plástico, guardanapos, velas numéricas para cantar os parabéns, bexigas e outros. Efetuaremos a compra mensal de perecíveis e não perecíveis de acordo com a necessidade de cada casa e as compras de roupas conforme cada estação do ano.

Formas de verificação: Contrato de aluguel, Planilha de controle de entradas e saídas de perecíveis e não perecíveis. Planilha de controle de quilometragem e abastecimento. Planilha de controle de compras de cama, mesa e banho. Inventário patrimonial.

| DESCRIÇÃO | TIPO DE DESPESA | INÍCIO | TÉRMINO | UNID/ QUANT | CUSTO UNITÁRIO | VALOR MENSAL | CUSTO TOTAL |
|--------------------------|------------------------------------|------------|------------|----------------|-------------------|-----------------|----------------|
| GÁS DE COZINHA | 5.2 GÁS ENGARRAFADO | 01/01/2025 | 31/12/2025 | 1 | R\$ 800,00 | R\$ 800,00 | R\$ 9.600,00 |
| FORNECIMENTO ALIMENTAÇÃO | 5.3 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 01/01/2025 | 31/12/2025 | 1 | R\$ 21.185,51 | R\$ 21.185,51 | R\$ 254.226,12 |
| CAMA, MESA E BANHO | 5.9 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO | 01/01/2025 | 31/12/2025 | 1 | R\$ 300,00 | R\$ 300,00 | R\$ 3.600,00 |

| | | | | | | | |
|--|--|------------|------------|---|---------------|---------------|----------------|
| UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | 5.10 MATERIAL DE COPA E COZINHA | 01/01/2025 | 31/12/2025 | 1 | R\$ 150,00 | R\$ 150,00 | R\$ 1.800,00 |
| HIGIENE E LIMPEZA | 5.11 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO | 01/01/2025 | 31/12/2025 | 1 | R\$ 2.000,00 | R\$ 2.000,00 | R\$ 24.000,00 |
| TECIDOS E AVIAMENTOS | 5.12 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | 01/01/2025 | 31/12/2025 | 1 | R\$ 1.400,00 | R\$ 1.400,00 | R\$ 16.800,00 |
| MATERIAL PARA MANUTENÇÃO PREDIAL | 5.13 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 01/01/2025 | 31/12/2025 | 1 | R\$ 500,00 | R\$ 500,00 | R\$ 6.000,00 |
| MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS | 5.14 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | 01/01/2025 | 31/12/2025 | 1 | R\$ 50,00 | R\$ 50,00 | R\$ 600,00 |
| FRETES E TRANSPORTES | 7.8 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS | 01/01/2025 | 31/12/2025 | 1 | R\$ 180,00 | R\$ 180,00 | R\$ 2.160,00 |
| LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | 7.11 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | 01/01/2025 | 31/12/2025 | 1 | R\$ 12.000,00 | R\$ 12.000,00 | R\$ 144.000,00 |
| MANUTENÇÃO PREDIAL (AVCB, ALVARÁ, MANUTENÇÕES EM GERAIS) | 7.13 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 01/01/2025 | 31/12/2025 | 1 | R\$ 1.300,00 | R\$ 1.300,00 | R\$ 15.600,00 |
| MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS (MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS) | 7.14 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 01/01/2025 | 31/12/2025 | 1 | R\$ 350,00 | R\$ 350,00 | R\$ 4.200,00 |
| SEGUROS EM GERAL | 7.17 SEGUROS EM GERAL | 01/01/2025 | 31/12/2025 | 1 | R\$ 280,00 | R\$ 280,00 | R\$ 3.360,00 |
| ÁGUA E ESGOTO | 8.1 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | 01/01/2025 | 31/12/2025 | 1 | R\$ 2.600,00 | R\$ 2.600,00 | R\$ 31.200,05 |
| ENERGIA ELÉTRICA | 8.2 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 01/01/2025 | 31/12/2025 | 1 | R\$ 2.000,00 | R\$ 2.000,00 | R\$ 24.000,00 |
| MOBILIÁRIO EM GERAL | 9.14 MOBILIÁRIO EM GERAL | 01/01/2025 | 31/12/2025 | 1 | R\$ 200,00 | R\$ 200,00 | R\$ 2.400,00 |

| | | | | | | | |
|-------------------|---------|---------|----|---------|--|--|---------|
| Etapa 2 | | | | | | | |
| Acolhida inicial. | 01/2025 | 12/2025 | 40 | R\$0,00 | | | R\$0,00 |

Atividades:

Comunicação com órgão regulador de vagas e/ou Cartório da Infância e Juventude ou Conselho Tutelar quando for o caso;

Preparação do ambiente e profissionais para o acolhimento;

Acolhida técnica da criança e/ou adolescente;

Recepção da criança e/ou adolescente na casa lar ou abrigo;

Emissão de documentos;

Acolhida da família de origem.

Metodologia: O órgão regulador de vagas e/ou cartório da Infância e Juventude ou Conselho Tutelar, fará contato conosco, informando sobre a possível chegada de um novo acolhimento, para isso, será necessário computadores com internet, telefones que funcionem para viabilizar o referido contato. A Preparação do ambiente da casa para receber o/a novo acolhido/a será feito pela equipe técnica e cuidadores, sendo que, para isso, será preciso a contratação de profissionais de ensino médio e superior (cuidadores, cozinheiras, serviços gerais, motoristas, Assistentes Sociais, Psicólogos e

Coordenadores). Além disso, será preciso, materiais de higiene pessoal, roupas de cama, vestuários, travesseiro e cobertor. Haverá também, a preparação de algo para que a criança/adolescente possa comer assim que chegar, para isso, será preciso materiais de cozinha, como: fogão, gás para assar um bolo, pudim ou qualquer outra coisa que a criança/adolescente deseje. A equipe técnica cuidará de realizar a triagem emocional, onde será possível identificar os principais motivos do acolhimento, as violações ocasionadas, a rede de apoio e possíveis demandas especiais que envolvem a criança/adolescente, desde intolerância alimentar até uma questão própria de saúde. Além disso, a escuta ativa e qualificada, a explicação do funcionamento do serviço, a apresentação da criança/adolescente para os demais e cuidadores também será parte importante dentro desse processo de chegada. Após o acolhimento, será feito o mapeamento da rede socioassistencial, saúde, educação e identificação das equipes de referência do Poder Judiciário, CREAS e CRAS, e, do percurso da criança/adolescente dentro da própria rede, mediante leitura de Processo, prontuário GESUAS e contato telefônico. Esse reconhecimento, auxiliará a equipe no planejamento acerca dos próximos encaminhamentos a serem realizados, no sentido da busca pela superação das violações e ressignificação de suas histórias. Quanto ao levantamento do território de origem, levar-se-á em consideração todos os agentes de referência da criança/adolescente. A equipe buscará através daquela história, e dos contatos feitos com a rede, identificar quem são essas pessoas e efetuar contato com elas. Nesse primeiro encontro, será possível entender a realidade na qual se encontra aquela família e dialogar sobre suas dificuldades, e sobre os caminhos necessários para a reintegração. Isso possibilitará o início do processo de aproximação da equipe do SAICA com os responsáveis de modo a iniciar o trabalho de construção do Plano Individual de Atendimento conjuntamente (PIA). A acolhida com a família será realizada em atendimento agendado em 24h após a chegada. Após a entrada da criança/adolescente, tudo deverá ser registrado em prontuário GESUAS, além disso, todos os documentos relacionados a vida da criança/adolescente serão providenciados (Certidão de Nascimento, RG e CPF, Carteira de Vacinação e outros).

Formas de verificação: Registro da entrada da criança/adolescente em prontuário GESUAS, registro de agendamento de reunião e ata de registro de reuniões e articulações com a rede. Instrumental de Triagem Emocional.

Etapa 3

Atendimento da criança e/ou adolescente durante acolhimento.

01/2025

12/2025

40

R\$0,00

R\$0,00

Atividades:

Adequação dos espaços de acordo com Edital de chamamento e a necessidade dos acolhidos;

Realizar assembleias pedagógicas periodicamente

Metodologia: As compras de cama e mesa, serão realizadas conforme a necessidade de cada casa e, os vestiários individuais, serão feitos conforme a estação de cada ano, considerando o tempo do calor e frio, e os períodos festivos, tais como, dia das crianças, natal e ano novo.

Formas de verificação: Registro dos atendimentos em prontuário GESUAS, planilha de controle de estoque.

Etapa 4

Estudo psicossocial.

01/2025

12/2025

40

R\$0,00

R\$0,00

Atividades:

Entrevistas e atendimentos individualizados com família de origem, extensa e rede de apoio indicada pela família ou pela criança e/ou adolescente;

Atendimento com criança e/ou adolescente;

Atendimento coletivo: grupos e oficinas;

Visitas domiciliares;

Visita entre criança e adolescente e famílias;

Mapeamento de família extensa e rede de apoio comunitário da família de origem;

Mapeamento dos serviços que atendem a família e dos profissionais de referência indicados pela criança e adolescente (educadores, assistentes sociais, psicólogos etc.);

Discussão de caso e articulação com a rede socioassistencial e intersetorial;

Discussão de caso articulação com Sistema de Garantia de Direitos;

Elaboração e execução do PIA;

Elaboração em e envio de relatório e do PIA ao Poder Judiciário;

Reuniões de referenciamento.

Metodologia: Em até 24h após o acolhimento, o primeiro atendimento familiar deverá ser realizado.

Os encontros com as famílias serão sistematizados semanalmente e ou mensalmente conforme a demanda específica de cada caso.

Os atendimentos em grupo e individuais, levarão em consideração a história pregressa da criança/adolescente, a sua rotina e necessidade. Sendo assim, para que os encontros aconteçam de maneira eficaz, será preciso a concessão de materiais pedagógicos, impressora com tinta para impressão de desenhos e gravuras, folhas de sulfite, jogos de interação e que trabalhem as noções de regras, limites e que para além disto, possam auxiliá-los a recontar a sua história de diferentes maneiras. A equipe técnica cuidará de realizar os relatórios trimestrais nos quais constarão as evoluções psicossociais, manifestadas a partir das observações constatadas durante os atendimentos, tanto com as crianças/adolescentes, quanto com suas famílias.

As visitas domiciliares devem acontecer regularmente, considerando a importância da manutenção do convívio familiar e do fortalecimento do território como espaço de desenvolvimento primário. As visitas poderão, ainda, ocorrer tanto no território quanto na própria casa-lar/abrigo.

Logo que a criança/adolescente chegar ao acolhimento, será feito o diagnóstico territorial para identificação dos personagens que compõem sua rede de apoio, por meio de reuniões e discussões em rede, estudo de casos e leitura de prontuários. Os referidos estudos de casos serão realizados durante as reuniões de planejamento de equipe, que acontecerão aos finais de cada mês. Neste estudo será levado em conta a conjuntura social, o diagnóstico em saúde, os elementos do Plano Individual de Atendimento e do Plano de Atendimento Familiar, os principais comportamentos da criança, as orientações de manejo no dia-a-dia escolar e a rotina da casa. Isso facilitará a compreensão da situação em que culminou no acolhimento, e proporcionará um olhar integrado sobre o caso, debruçando-se sobre os detalhes daquela vida, remontando o seu percurso histórico-Social e orientando quanto aos encaminhamentos que deverão ser feitos. A escolha do caso a ser estudado, será feita por meio de demandas mais urgentes e que carecem de uma atenção mais específica de todos os equipamentos da rede de proteção.

Com relação ao PIA, ele será elaborado em prontuário eletrônico - GESUAS, e, para isso, será necessário computador com internet.

As reuniões de referenciamento acontecerão de maneira remota ou presencial e contará com a presença dos equipamentos de proteção à Criança e ao adolescente, em especial o CREAS, Secretaria de Ação Social e Setor de Monitoramento. Durante essas reuniões serão feitas as discussões de casos, planejamento de ações conjuntas, alinhamento dos manejos e outros.

Formas de verificação: Registro de agendamento e Ata de reunião, lançamento e evolução em prontuário GESUAS. Diário de Campo e de Atividades.

| | | | | | |
|---|---------|---------|----|--------------|---------------|
| Etapa 5 Despedida e Desligamento. | 01/2025 | 12/2025 | 40 | R\$ 4.474,60 | R\$ 53.695,20 |
|---|---------|---------|----|--------------|---------------|

Atividades:

Atendimentos individualizados com acolhido e família;

Preparação e acolhida dos demais acolhido que permanecerão no SAICA;

Discussão entre a equipe de referência;

Discussão com Técnico de referência do SAICA e responsáveis pelo acompanhamento (PAEFI) quando houver;

Alinhamento e discussão com Programa de Proteção Assistida, quando necessário;

Discussão com equipe técnica da república, quando necessário;

Alinhar sobre período de convivência da família de origem, extensa ou rede de apoio;

Acompanhar aproximação das visitas nos casos de encaminhamento à família substituta;

Realizar acompanhamento familiar pós desligamento por 6 meses;

Metodologia: Quanto ao desacolhimento, ele poderá acontecer pela via da reintegração familiar, através do processo de reaproximação do núcleo familiar de origem ou extensa, com a intensificação do acompanhamento da equipe técnica do SAICA e da rede, além da gradativa retomada das responsabilidades nas quais a família novamente passará se fazer presente, tais como por exemplo: acompanhar o acolhido ao médico e em reuniões escolares a convite da equipe técnica.

A equipe também fará extensas discussões em rede, com agendamentos prévios comunicados por via e-mail ou contato telefônico, onde, em algumas delas, a família será convidada a participar para que auxilie nas tomadas de decisões que dizem respeito a si e ao retorno da criança/adolescente. Esses encontros poderão ser feitos no CREAS através do referenciamento.

Com relação ao período gradativo de aproximação para a reintegração, será solicitado ao Poder Judiciário, através de relatório e reuniões com o Setor Técnico e Referenciamento do CREAS, para que seja autorizada a aproximação gradativa

de modo a ampliar a convivência da criança/adolescente, junto à suas famílias, com o objetivo de fortalecer e aprofundar vínculos.

Quando for chegado o momento da reintegração, a equipe cuidará de torná-lo o mais acolhedor possível, promovendo uma comemoração de despedida dos espaços de convivência e vínculos construídos ao longo do período de permanência no SAICA. E por último, a organização de providências documentais, desde a sentença judicial determinando a reintegração, até a entrega dos documentos e orientações feitas à família, sobre o acompanhamento posterior e por 6 meses, pela equipe do SAICA e outros equipamentos.

Caso o desacolhimento seja pelas vias da maioria a equipe do serviço se encarregará de iniciar, junto com o adolescente, as buscas por uma residência na qual ele/ela, que está prestes a completar 18 anos, possa morar e iniciar a vida adulta.

A equipe técnica do SAICA oferecerá suporte intensificado em saúde mental ao adolescente, principalmente no que se refere a sua organização para a autonomia. Isso será feito em atendimentos sistematizados, semanais ou mensais, agendados antecipadamente conforme seu Plano Individual de Atendimento - PIA. Será usado também, instrumentos como: roda da vida, aqueles de habilidades e competências sociais, de orientação profissional e outros que possam auxiliar ele/ela nas próximas decisões que terá de tomar.

O adolescente será inserido em atividades que explorem a sua capacidade autônoma, como ir ao mercado e conhecer a realidade dos preços dos produtos, realizar compras, manusear dinheiro, guardar recursos financeiros advindos do programa Jovem Aprendiz (caso esteja trabalhando), aprender a andar de ônibus, resolver problemas do dia-a-dia, porém, sob supervisão da equipe técnica e rede.

E ainda, com o apoio da equipe do SAICA para se organizar e construir um espaço de moradia para si, buscar-se-á parcerias de doações de móveis e outros utensílios que possam compor a sua casa.

Será promovido também um chá de casa nova no qual profissionais da rede e outras pessoas que fizeram parte da vida do adolescente ao longo de sua permanência no serviço, poderão participar e dar as suas contribuições, no sentido de auxiliar e motivar ele/ela para a ida à vida adulta.

A equipe cuidará também de uma despedida, com direito a festa de encerramento de ciclo e despedida dos espaços de convivência e vínculos construídos ao longo do período de permanência no SAICA.

E por último, a organização de providências documentais, desde o contrarreferenciamento, a sentença judicial determinando a extinção do processo por maioria, até a entrega dos documentos e orientações, sobre o acompanhamento posterior e por 6 meses, pela equipe do SAICA e outros equipamentos.

Caso haja impedimentos em razão de circunstâncias alheias a maioria (insegurança pela falta de referência, regressão, saúde mental fragilizada em decorrência do longo afastamento do convívio familiar) e o/a adolescente não consiga adquirir um espaço para si de modo a iniciar a vida autônoma, ainda que com o apoio da equipe técnica e da rede: será feita a definição conjuntamente com sua participação, da possibilidade de inserção em república para jovens. Para esta discussão serão convidados o referenciamento do CREAS, equipe da república e o/a adolescente com a finalidade de explicar sobre o funcionamento daquele serviço e traçar os passos para a sua transição.

Em caso de desacolhimento pela via da adoção, inicialmente será feita discussões com a rede sobre a possibilidade de família substituta, levando sempre em conta aqueles casos de destituição do poder familiar e que não possuem chances para a reintegração em família extensa ou rede de apoio.

Haverá, portanto, um alinhamento com o setor técnico do fórum mediante reuniões presenciais e posterior encontro com as pessoas habilitadas à adoção, para realização dos combinados referente às aproximações gradativas. Esses combinados devem observar a rotina escolar, de saúde e outras que envolvam o processo de desenvolvimento da criança/adolescente.

Logo em seguida, as discussões com o setor técnico do Fórum para avaliar a efetividade do período de aproximação, serão agendadas sistematicamente e, após a evolução dessas conversas, será definido o período de convivência estendido, ampliando a capacidade adaptativa da criança/adolescente em seu novo contexto familiar. Tendo, então, sido satisfatório este período de convivência estendida, faremos a solicitação da guarda definitiva em alinhamento com o Referenciamento do CREAS e com o Setor Técnico do Fórum.

O Acompanhamento de 6 meses será obrigatório, o qual contará com visitas domiciliares mensais, agendadas previamente e, sempre considerando a rotina da família.

Para tanto, será necessário computadores com *internet* para envio de e-mail, agendamento de reuniões e preenchimento de prontuário eletrônico, *automóvel abastecido e em bom estado de conservação*, para garantir que o acompanhamento presencial, o qual envolve desde uma reunião até as visitas territoriais, sejam efetivas. Além disso, *linha telefônica* para viabilizar os contatos.

Formas de verificação: Evolução no prontuário GESUAS, ata de reuniões, convites, relatórios de acompanhamento, evolução em instrumental de atendimento, relatório nominal mensal, enviado ao setor de monitoramento.

Indicadores: Quantitativo de acolhimento e desacolhimento mensal e anual.

| DESCRIÇÃO | TIPO DE DESPESA | INÍCIO | TÉRMINO | UNID/ QUANT | CUSTO UNITÁRIO | VALOR MENSAL | CUSTO TOTAL |
|--------------------------------------|--|------------|------------|----------------|-------------------|-----------------|----------------|
| COMBUSTIVEIS | 5.1 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | 01/01/2025 | 31/12/2025 | 1 | R\$ 2.500,00 | R\$ 2.500,00 | R\$ 30.000,00 |
| MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | 5.14 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | 01/01/2025 | 31/12/2025 | 1 | R\$ 500,00 | R\$ 500,00 | R\$ 6.000,00 |
| MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | 7.15 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | 01/01/2025 | 31/12/2025 | 1 | R\$ 844,60 | R\$ 844,60 | R\$ 10.135,20 |
| INTERNET E TELEFONE | 8.3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 01/01/2025 | 31/12/2025 | 1 | R\$ 630,00 | R\$ 630,00 | R\$ 7.560,00 |

Etapa 6

Formação e capacitação para equipe do SAICA.

01/2025

12/2025

40

R\$ 310,00

R\$ 3.720,00

Atividades:

Encontros de supervisão técnica;

Capacitação que promovam à equipe sobre respeito às diversidades, arranjos familiares, religiões, tradições, gênero, orientação sexual, raça e/ou etnia, bem como os costumes e tradições;

Participação em eventos ofertados pelo órgão gestor e demais atores da rede.

Metodologia: Das formações e instrumentalização dos profissionais que operacionalizam o Serviço, será realizado a ministração de palestras, cursos e simpósios, que abordam temas como: primeiros socorros, desenvolvimento humano, manejo adequado em casos de saúde mental, cultura da paz, comunicação não violenta e outros que se fizerem necessários à melhora das habilidades de trabalho. A articulação com as Universidades do município e com profissionais que prestem serviços de supervisão e consultoria na área da Assistência, será necessário para a execução desse trabalho.

Para os encontros de formação, será necessário *materiais de secretaria e expediente e materiais de proteção e segurança* tais como: folhas de sulfite, lápis preto, borracha, canetas, lápis de cor, canetas coloridas, cartolinas, papel pardo, cola, tesoura, impressora com tinta preto e branco e colorida, álcool em gel para prevenção da covid-19, barbante, retroprojektor, aparelho de áudio.

Formas de verificação:

Lista de presença, ata de reunião, caixinha de sugestões.

| DESCRIÇÃO | TIPO DE DESPESA | INÍCIO | TÉRMINO | UNID/ QUANT | CUSTO UNITÁRIO | VALOR MENSAL | CUSTO TOTAL |
|--------------------------------------|---------------------------------------|------------|------------|----------------|-------------------|-----------------|----------------|
| SECRETARIA, EXPEDIENTE E INFORMÁTICA | 5.7 MATERIAL DE EXPEDIENTE | 01/01/2025 | 31/12/2025 | 1 | R\$ 210,00 | R\$ 210,00 | R\$ 2.520,00 |
| 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 |

| META 2 | INÍCIO | TÉRMINO | QTD. | CUSTO UNITÁRIO* | CUSTO TOTAL* |
|--|---------|---------|---------|---------------------|----------------------|
| Promover o acesso à educação, saúde, esporte, cultura e lazer a 90% das crianças e adolescentes acolhidos em 2025. | 01/2025 | 12/2025 | 40 | R\$ 1.150,00 | R\$ 13.800,00 |
| Etapa 1 Acesso à educação. | 01/2025 | 12/2025 | Demanda | R\$ 350,00 | R\$ 4.200,00 |

Atividades:

Incentivar a prática aos estudos;

Matricular as crianças e/ou adolescentes nas escolas, sempre que possível, de sua preferência;

Participação da equipe, junta ao familiar, de reuniões escolares e/outras;

Metodologia: Para o incentivo à prática dos estudos, as crianças serão consultadas, em atendimento individualizado, quanto ao desejo de escolha da unidade escolar, de preferência próxima ao território da casa lar, na qual quer estudar. Esses combinados levarão em consideração se naquela escola escolhida pelo/a acolhido/a possui sala que contemple a sua série escolar.

Sempre que possível, a equipe agendará reuniões de discussão de casos com a coordenação pedagógica, a fim de, discutir o melhor manejo com aquela criança que carece de atenção específica.

Como forma de acompanhamento sistematizado, a equipe do SAICA se organizará para participar de todas as reuniões escolares e dos eventos de apresentações que envolvam a presença dos responsáveis.

Entendendo a importância da manutenção dos vínculos familiares e da participação da família na vida da criança, será feito o convite aos responsáveis para que estejam juntos com o SAICA nas reuniões e eventos escolares, quando possível.

Para tanto, será necessário, *didáticos tais* como: EVA, lápis de cor, canetinhas, borracha, mochila, lapiseira, canetas, tinta guache, cartolina, papel sulfite, massinhas, cola quente. TNT, caixas organizadoras, porta-escova-de-dente, juntamente aos uniformes. Haverá também, a precisão de um veículo, que deverá ser abastecido regularmente e mantida a sua manutenção mecânica para garantia da locomoção dos atendidos até as unidades escolares.

Formas de verificação: Ata da reunião, tabela interna de controle de frequência, comprovantes de matrículas e atendimentos com os pais ou responsáveis para discussão da realidade escolar dos filhos.

| DESCRIÇÃO | TIPO DE DESPESA | INÍCIO | TÉRMINO | UNID/ QUANT | CUSTO UNITÁRIO | VALOR MENSAL | CUSTO TOTAL |
|-------------------|------------------------|------------|------------|----------------|-------------------|---------------|-----------------|
| MATERIAL DIDÁTICO | 5.18 MATERIAL DIDÁTICO | 01/01/2025 | 31/12/2025 | 1 | R\$ 350,00 | R\$ 350,00 | R\$ 4.200,00 |

Etapa 2

Acesso à saúde.

01/2025

12/2025

Demanda

R\$ 400,00

R\$ 4.800,00

Atividades:

Agendar consultas em equipamentos da rede de saúde e manter o acompanhamento médico dos acolhidos;
Articulação com a rede de saúde para medicamentos e exames;

Compra de medicações e órteses não fornecidas pela rede.

Metodologia: As consultas serão agendadas nas UBS próximas ao território das Casas-Lares e Abrigo provisório.

As consultas de saúde mental, assim como as discussões em rede, serão acompanhadas preferencialmente pelo/a psicólogo/a da equipe técnica, sabendo que ele é quem possui linguagem técnica apropriada para discorrer de assuntos que envolvam as psicopatologias.

Em casos que necessitem de pronto atendimento, será utilizada as unidades das UPAS ou Pronto Socorro.

A *compra de medicações* será feita mediante apresentação de receituário devidamente assinado pela autoridade médica e atualizado.

Aquelas medicações padronizadas e disponibilizadas pela rede, não serão compradas, incluindo as que exigem documentação para retirada na DRS VIII.

Serão realizadas parcerias com a Universidade de Franca e UNI-FACEF para construção de projetos ligados ao apoio psicológico gratuito, tanto para as crianças/adolescentes, quanto para os profissionais que operacionalizam o serviço de acolhimento. Além disso, haverá também, uma frente de trabalho que ofertará apoio psicopedagógico para àqueles que apresentarem dificuldades escolares.

Formas de verificação:

Manter consultas periódicas e de acompanhamentos em agendas respeitando e comparecendo. Utilizar receitas com data atualizada, evitando perder datas e continuidade do tratamento. Diário de campo e relatório de atendimento.

Indicadores:

Continuidade de tratamentos e acompanhamentos.

| DESCRIÇÃO | TIPO DE DESPESA | INÍCIO | TÉRMINO | UNID/ QUANT | CUSTO UNITÁRIO | VALOR MENSAL | CUSTO TOTAL |
|--------------------|----------------------------|------------|------------|----------------|-------------------|--------------|--------------|
| MEDICAMENTO/OCULOS | 5.4 MATERIAL FARMACOLÓGICO | 01/01/2025 | 31/12/2025 | 1 | R\$ 400,00 | R\$ 400,00 | R\$ 4.800,00 |

Etapa 3

Acesso ao esporte, cultura e lazer.

| | | | | |
|---------|---------|---|------------|--------------|
| 01/2025 | 12/2025 | - | R\$ 400,00 | R\$ 4.800,00 |
|---------|---------|---|------------|--------------|

Atividades:

Articulação com rede pública (FEAC) e privada para inserção das crianças e adolescentes em espaços esportivos e culturais;

Mobilização da equipe de cuidadores para promover momentos de lazer com os acolhidos nos territórios.

Metodologia: A equipe realizará atividades, projetos de cultura e lazer buscando parcerias com a Secretaria de Esporte, Lazer e Cultura do Município, e, ainda, conforme planejamento mensal, promoverá comemorações de datas importantes tais como: (dia das crianças, natal e ano novo por exemplo) e aniversários.

Fará também locações de brinquedos, compra de materiais comemorativos seguindo toda a rotina administrativa e cumprindo o princípio da economicidade realizando três orçamentos e posterior pedido e compra.

Para tanto será preciso: rede com internet e telefone, veículo, que deverá ser abastecido regularmente e mantida a sua manutenção mecânica para garantia da segurança dos profissionais e principalmente dos usuários do serviço. *Equipamentos esportivos educativos*, e de recreação como bolas, redes, bastões, cones e uniformes. Contratação de serviços e materiais para *Lazer, esporte e cultura*.

Formas de verificação: Tabela interna de controle de frequência. Reunião com os professores e transcrição das evoluções de cada criança e adolescente na perspectiva dos treinadores.

| DESCRIÇÃO | TIPO DE DESPESA | INÍCIO | TÉRMINO | UNID/ QUANT | CUSTO UNITÁRIO | VALOR MENSAL | CUSTO TOTAL |
|--------------------------------------|---|------------|------------|----------------|-------------------|-----------------|----------------|
| MATERIAL PEDAGOGICO E EDUCATIVO | 5.5 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | 01/01/2025 | 31/12/2025 | 1 | R\$ 50,00 | R\$ 50,00 | R\$ 600,00 |
| MATERIAL PARA FESTIVIDADES TEMÁTICAS | 5.6 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | 01/01/2025 | 31/12/2025 | 1 | R\$ 50,00 | R\$ 50,00 | R\$ 600,00 |
| LAZER, ESPORTE E CULTURA | 7.6 FESTIVIDADES E HOMENAGENS | 01/01/2025 | 31/12/2025 | 1 | R\$ 300,00 | R\$ 300,00 | R\$ 3.600,00 |

| META 3 | INÍCIO | TÉRMINO | QTD. | CUSTO UNITÁRIO* | CUSTO TOTAL* |
|---|---------|---------|---------|-----------------|--------------|
| Desenvolver com 100% dos acolhidos, dentro das suas possibilidades e considerando a faixa etária, condições para independência, autonomia e autocuidado. | 01/2025 | 12/2025 | Demanda | R\$ 248,00 | R\$ 2.976,00 |
| Etapa 1 Participação dos acolhidos na rotina de cuidados com a casa. | 01/2025 | 12/2025 | Demanda | R\$0,00 | R\$0,00 |
| <p>Atividades: Ensinar os acolhidos o processo de lavagem, secagem, armazenamento de roupas Ensinar os acolhidos o processo de higienização, preparo e armazenamento de alimentos; Inserir os acolhidos no processo de compra de alimentos em supermercados e varejões, ensinando como escolher produtos, valores etc.;</p> <p>Auxiliar e orientar em relação a limpeza dos ambientes da casa (dormitórios, móveis, banheiros, cozinhas etc.), os produtos utilizados, quantidade e manuseio.</p> | | | | | |
| <p>Metodologia: A equipe desenvolverá projetos junto com as cuidadoras e demais profissionais o qual contará com a sistematização do ensino sobre os cuidados da casa, higiene própria e do manuseio de produtos e materiais da cozinha e higiene. Esse projeto poderá ser realizado durante os períodos de férias, aproveitando o tempo em que permanecerão em casa.</p> <p>Além disso, para o ensino da autonomia, a equipe levará em consideração as faixas etárias de cada acolhido/a e as habilidades de cada qual sempre respeitando as suas dificuldades.</p> <p>As Assembleias lúdicas serão realizadas para construção de combinados voltados para a manutenção da ordem dos espaços coletivos e cumprimento de regras.</p> <p>A listagem de compras dos produtos perecíveis e não perecíveis, serão realizadas com a participação dos acolhidos, a cada quinze dias, para que possam ter a oportunidade de escolher os produtos que gostariam de pôr na compra mensal e a eles serão mostrados os valores para que compreendam sobre o preço daquilo que estão escolhendo.</p> | | | | | |
| <p>Formas de verificação: Solicitar junto a fornecedores os orçamentos, fazer a aquisição e acompanhar a entrega. Manter através de tabela de rotina a organização e limpeza dos ambientes.</p> <p>Indicadores:</p> | | | | | |

Conferir entregas e prazos solicitados e conferir que está entregue a quantidade para a necessidade de cada ambiente e com a qualidade para consumo.

Etapa 2

Auxiliar e orientar os acolhidos a se locomoverem por transporte público e ocupar os espaços do território.

01/2025

12/2025

Demanda

R\$ 248,00

R\$ 2.976,00

Atividades:

Orientar os acolhidos sobre as linhas de ônibus, ruas, avenidas, os locais de referência do território, de que forma podem se informar e se localizar no território;

Incentivar que os adolescentes se locomovam de forma independente para suas atividades como escola, cursos e eventos etc.;

Acompanhar os adolescentes em bancos, Poupatempo, cartórios, correios e outros espaços da comunidade orientando, como funciona os processos: caixa eletrônico, emissão de documentos, envio de correspondência etc.

Inserir os adolescentes acima de 14 anos em cursos profissionalizantes e/ou no mercado de trabalho.

Metodologia: A equipe confeccionará passes de ônibus, para os adolescentes a partir de 14 anos, para que os mesmos possam utilizar o transporte público. Para ensinar o trajeto de ida e volta, a equipe se ocupará em ir até o ponto de ônibus com o/a acolhido/a, embarcando no transporte público juntamente com ele/a, e fazendo o desembarque no ponto em que for pertinente e assim será o mesmo para o retorno. Esse movimento se repetirá tantas quantas vezes forem necessárias, para que se fixe a sua compreensão do trajeto.

A equipe acompanhará o adolescente de quatorze anos para cima até os terminais do Poupatempo, caixa eletrônico, cartórios, correios e etc., e mostrará repetidas vezes, o modo de funcionamento desses equipamentos. Logo em seguida, permitirá que façam sozinhos para que demonstrem aquilo que absorveu das explicações. Em casos de dúvidas, o mesmo movimento será repetido até que seja apreendido o conhecimento.

Para tanto será preciso a confecção *de passe de ônibus e seu devido abastecimento*.

Formas de verificação: Planilha interna de controle de utilização dos passes de ônibus.

Indicadores: Quantidade de passes confeccionados e em uso.

| DESCRIÇÃO | TIPO DE DESPESA | INÍCIO | TÉRMINO | UNID/ QUANT | CUSTO UNITÁRIO | VALOR MENSAL | CUSTO TOTAL |
|---------------------------|----------------------------|------------|------------|----------------|-------------------|--------------|--------------|
| TRANSPORTE PARA ATENDIDOS | 7.30 PASSAGENS PARA O PAÍS | 01/01/2025 | 31/12/2025 | 1 | R\$ 248,00 | R\$ 248,00 | R\$ 2.976,00 |

| | | | | | |
|---|---------|---------|---------|----------|----------|
| Etapa 3 Inserir os adolescentes acima de 14 anos em cursos profissionalizantes e/ou no mercado de trabalho. | 01/2025 | 12/2025 | Demanda | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| <p>Atividades: Articular com CIEE, PEI e outros programas estágios de jovem aprendiz; Acompanhar os adolescentes na confecção de currículos, regularização de documentos e em entrevistas; Orientar os adolescentes sobre a rotina de trabalho, horários, ambiente, respeito mútuo e colaboração contribuindo para a manutenção do emprego; Articular com empregador sobre condições específicas dos adolescentes, as necessidades e o desempenho no ambiente de trabalho Articular com SENAC, SENAI, CIEE e outros centros profissionalizantes.</p> | | | | | |
| <p>Metodologia: A equipe se manterá atenta aos editais, diários oficiais e outros meios de comunicação para que tome conhecimento de cursos profissionalizantes e outros como, o próprio programa primeiro chance, para que o adolescente a partir de quatorze anos, seja inserido e possa participar. Em caso de inserção no programa jovem aprendiz, será realizado atendimento de orientação quanto a nova rotina. Os documentos comprobatórios serão reunidos e apresentados para efetuar a matrícula no curso no apresentado no setor de Recursos Humanos da Prefeitura, de modo a efetivar a inscrição no programa jovem aprendiz. A equipe manterá contato constante com o SENAC, SENAI, CIEE, agendando reuniões para discussão e busca de parcerias.</p> | | | | | |
| <p>Formas de verificação: Contratos assinados com cursos profissionalizantes e Jovem Aprendiz, atas de reuniões e registros de agendamentos. Indicadores: Quantidade de matrículas em cursos profissionalizantes efetuadas e jovem aprendiz.</p> | | | | | |

| META 4 | INÍCIO | TÉRMINO | QTD. | CUSTO UNITÁRIO* | CUSTO TOTAL* |
|--|---------|---------|------|-----------------|--------------|
| Ampliação das estratégias de convivência familiar e comunitária de 100% dos acolhidos. | 01/2025 | 12/2025 | 40 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |

| | | | | | |
|---|---------|---------|---------|----------|----------|
| Etapa 1 Priorização da reintegração familiar e/ou em rede de apoio. | 01/2025 | 12/2025 | Demanda | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| <p>Atividades: Garantir contato diário da criança e/ou adolescente com familiar e/ou rede comunitária; Visitas semanais entre familiar e acolhidos; Visitas in loco dos acolhidos em seu território; Trabalhar com equipe a compreensão das diversas dinâmicas familiares e o princípio do melhor interesse da criança/adolescentes; Ampliar a participação das famílias e suas potencialidades.</p> | | | | | |
| <p>Metodologia: No que diz respeito à garantia da convivência familiar e comunitária, a equipe técnica logo após o acolhimento, em 24h, fará contato com a família com o objetivo de iniciar o mapeamento da rede de apoio e construir as estratégias de manutenção dos vínculos.</p> <p>O primeiro encontro será marcado na própria unidade de acolhimento, quando possível, para que o responsável possa conhecer o lugar em que o seu filho, por ora, encontra-se morando, e, além disso, saber quem são as pessoas que durante o seu período de permanência no SAICA, cuidará dele.</p> <p>As visitas serão agendadas no território, levando sempre em consideração a rotina da família ou da rede de apoio. Nessas visitas domiciliares, a equipe técnica fará o acompanhamento, e aproveitará para realizar o estudo diagnóstico do território, porém, respeitando o momento da convivência.</p> <p>A equipe fará atendimentos com a família, sistematicamente com frequências mensais ou semanais, na instituição ou no território.</p> <p>Realizaremos oficinas com temas voltados para a autonomia da família e reconhecimento de seus direitos, em conjunto com o CREAS e demais equipamentos de proteção.</p> | | | | | |
| <p>Formas de verificação: Registro em prontuário GESUAS, ata de reuniões.</p> <p>Indicadores: Quantidade de reintegrações realizadas no mês, caixinha de sugestões e monitoramento dos encontros</p> | | | | | |
| Etapa 2 Apoio aos vínculos identificados. | 01/2025 | 12/2025 | Demanda | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| <p>Atividades: Fortalecer aproximação da criança/adolescente com pessoa de referência (amigos da escola ou de outros ambientes, profissionais que se tornam referência como professor, entre outros) Possibilitar visitas das crianças/adolescentes na casa dos amigos e vice-versa;</p> | | | | | |

| | | | | | |
|--|---------|---------|---------|----------|----------|
| Identificar possibilidades de vínculo que possam se tornar padrinhos afetivos | | | | | |
| <p>Metodologia: A equipe técnica fará o reconhecimento da rede de apoio, amigos de referência de escola e do território, e promoverá os encontros que poderão ser em datas festivas ou não. Essas visitas deverão respeitar a rotina escolar e outras do dia-a-dia da criança/adolescente.</p> | | | | | |
| <p>Formas de verificação: Calendário de agendamentos das visitas, evolução em prontuário GESUAS.</p> | | | | | |
| <p>Etapa 3 Apadrinhamento efetivo.</p> | 01/2025 | 12/2025 | Demanda | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| <p>Atividades: Reuniões com equipe de apadrinhamento e CREAS Aproximação com padrinhos afetivos; Contato com padrinhos afetivos; Oitiva das crianças/adolescentes em relação ao apadrinhamento</p> | | | | | |
| <p>Metodologia: As inserções no programa de apadrinhamento afetivo, serão feitas mediante discussão em rede e reuniões de referenciamento que acontecerão de maneira sistemática.</p> <p>A equipe fará indicações daqueles casos que forem considerados sem perspectiva para reintegração e que não possuem vínculos já rompidos.</p> <p>A forma de aproximação e escolha dos padrinhos, serão alinhadas em reuniões previamente agendadas, com a equipe do apadrinhamento afetivo, referenciamento do CREAS e SEDAS.</p> <p>As visitas dos padrinhos serão realizadas conforme a sua disponibilidade e levando sempre em conta a rotina do/a acolhido/a.</p> | | | | | |
| <p>Formas de verificação: Planilha com dados constando a inserção das crianças/adolescentes e seus padrinhos, atas de reuniões e registro de agendamentos. Evolução em prontuário GESUAS.</p> | | | | | |
| <p>Indicadores: Quantitativo de inserções em apadrinhamento.</p> | | | | | |

| META 5 | INÍCIO | TÉRMINO | QTD. | CUSTO UNITÁRIO* | CUSTO TOTAL* |
|---|---------|---------|------|-----------------|------------------|
| Manter o serviço com uma rotatividade de colaboradores em até 7% durante o ano de 2025. | 01/2025 | 12/2025 | 40 | R\$ 190.290,69 | R\$ 2.283.488,23 |

| | | | | | | |
|--|---------|---------|----------------------------------|----------------|------------------|--|
| Etapa 1 | | | | | | |
| Contratação, Manutenção dos Recursos humanos, rotinas administrativas e Escritório de contabilidade. | 01/2025 | 12/2025 | Demanda (Termo de Referência) | R\$ 190.290,69 | R\$ 2.283.488,23 | |

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: 2 Coordenadores, 2 Assistentes Sociais, 2 Psicólogos, 13 Cuidadores, 13 Cuidadores noturnos, 2 Motoristas, 2 Cozinheiras, 4 Serviços Gerais, 2 Auxiliar administrativo, 1 Aprendiz.

Contrato com o contador responsável e pagamento do Escritório central que realizará as atividades prestação de contas, DP, financeiro e suporte técnico administrativo;

Contrato com serviços de TI para manutenção de ponto digital, portal da transparência e equipamentos usados pelo administrativo.

Metodologia:

Será realizado processos seletivos conforme demanda do serviço, seguindo os processos da entidade. Será efetuado pagamento em folhas como: *salários, INSS, FGTS, FÉRIAS, PIS, Décimo Terceiro, rescisão contratual, direitos trabalhistas*. Ademais, *vale refeição, cesta básica, seguro de vida, vale transporte, assistência saúde, medicina do trabalho, assessoria jovem aprendiz;*

Será efetuado pagamento para os serviços de *Contabilidade e Escritório Central*.

Será efetuado pagamento para *os serviços de TI*.

Será realizado o Monitoramento ao final do ano de 2025, sobre o tempo de permanência dos funcionários no Serviço.

Formas de verificação:

Holerites, sistema de controle de ponto, notas fiscais e boletos bancários.

| 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 | 2 | R\$ 5.909,91 | R\$ 11.819,82 | R\$ 141.837,84 |
| ASSISTENTE SOCIAL | 1.1 VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 01/01/2025 | 31/12/2025 | 2 | R\$ 3.876,30 | R\$ 7.752,60 | R\$ 93.031,20 |
| PSICOLOGO | 1.1 VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 01/01/2025 | 31/12/2025 | 2 | R\$ 3.876,30 | R\$ 7.752,60 | R\$ 93.031,20 |
| CUIDADORES | 1.1 VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 01/01/2025 | 31/12/2025 | 13 | R\$ 2.312,64 | R\$ 30.064,32 | R\$ 360.771,84 |
| CUIDADORES NOTURNOS | 1.1 VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 01/01/2025 | 31/12/2025 | 13 | R\$ 2.312,64 | R\$ 30.064,32 | R\$ 360.771,84 |
| MOTORISTA | 1.1 VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 01/01/2025 | 31/12/2025 | 2 | R\$ 2.312,64 | R\$ 4.625,28 | R\$ 55.503,36 |

| | | | | | | | |
|---|--|------------|------------|---|---------------|---------------|----------------|
| COZINHEIRAS | 1.1 VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 01/01/2025 | 31/12/2025 | 2 | R\$ 1.934,15 | R\$ 3.868,30 | R\$ 46.419,60 |
| SERVIÇOS GERAIS | 1.1 VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 01/01/2025 | 31/12/2025 | 4 | R\$ 1.654,78 | R\$ 6.619,12 | R\$ 79.429,44 |
| AUXILIAR ADM | 1.1 VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 01/01/2025 | 31/12/2025 | 2 | R\$ 2.525,54 | R\$ 5.051,07 | R\$ 60.612,85 |
| APRENDIZ | 1.1 VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 01/01/2025 | 31/12/2025 | 1 | R\$ 991,09 | R\$ 991,09 | R\$ 11.893,08 |
| 1/3 FÉRIAS | 1.2 FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS | 01/01/2025 | 31/12/2025 | 1 | R\$ 3.016,90 | R\$ 3.016,90 | R\$ 36.202,84 |
| 13º SALÁRIO | 1.3 13º SALÁRIO | 01/01/2025 | 31/12/2025 | 1 | R\$ 9.050,71 | R\$ 9.050,71 | R\$ 108.608,52 |
| AVISO PRÉVIO | 1.7 AVISO PRÉVIO | 01/01/2025 | 31/12/2025 | 1 | R\$ 905,07 | R\$ 905,07 | R\$ 10.860,85 |
| ADICIONAL NOTURNO | 1.8 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 01/01/2025 | 31/12/2025 | 1 | R\$ 9.019,30 | R\$ 9.019,30 | R\$ 108.231,55 |
| INSS - Cota Patronal | 2.1 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | 01/01/2025 | 31/12/2025 | 1 | R\$ 29.042,28 | R\$ 29.042,28 | R\$ 348.507,35 |
| FGTS | 2.2 FGTS | 01/01/2025 | 31/12/2025 | 1 | R\$ 9.412,74 | R\$ 9.412,74 | R\$ 112.952,86 |
| FGTS RECISÃO | 2.3 FGTS - MULTA RESCISÓRIA | 01/01/2025 | 31/12/2025 | 1 | R\$ 3.765,10 | R\$ 3.765,10 | R\$ 45.181,14 |
| PIS | 2.5 PIS/PASEP SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO | 01/01/2025 | 31/12/2025 | 1 | R\$ 1.176,59 | R\$ 1.176,59 | R\$ 14.119,11 |
| TAXA NEGOCIAÇÃO EMPREGADOR - SINDICATO | 2.6 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 01/01/2025 | 31/12/2025 | 1 | R\$ 602,00 | R\$ 602,00 | R\$ 7.224,00 |
| CESTA BÁSICA | 3.1 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 01/01/2025 | 31/12/2025 | 1 | R\$ 8.109,48 | R\$ 8.109,48 | R\$ 97.313,76 |
| VALE TRANSPORTE | 3.3 VALE-TRANSPORTE | 01/01/2025 | 31/12/2025 | 1 | R\$ 900,00 | R\$ 900,00 | R\$ 10.800,00 |
| ASSISTÊNCIA SAÚDE | 3.4 CONVÊNIO ODONTO. / MÉD./ FARMACIA | 01/01/2025 | 31/12/2025 | 1 | R\$ 1.520,00 | R\$ 1.520,00 | R\$ 18.240,00 |
| SEGURO DE VIDA | 4.2 SEGURO DE VIDA | 01/01/2025 | 31/12/2025 | 1 | R\$ 602,00 | R\$ 602,00 | R\$ 7.224,00 |
| SERVIÇOS DE CONTABILIDADE E PRESTAÇÃO DE CONTAS | 7.18 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | 01/01/2025 | 31/12/2025 | 1 | R\$ 3.400,00 | R\$ 3.400,00 | R\$ 40.800,00 |
| SERVIÇO DE TI/INFORMÁTICA | 7.36 OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 01/01/2025 | 31/12/2025 | 1 | R\$ 500,00 | R\$ 500,00 | R\$ 6.000,00 |
| MEDICINA SEGURA DO TRABALHO | 7.37 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 01/01/2025 | 31/12/2025 | 1 | R\$ 420,00 | R\$ 420,00 | R\$ 5.040,00 |
| ASSESSORIA JOVEM APRENDIZ | 7.37 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 01/01/2025 | 31/12/2025 | 1 | R\$ 240,00 | R\$ 240,00 | R\$ 2.880,00 |

VI – CRONOGRAMA DE ATIVIDADES (planejamento das atividades)

| CRONOGRAMA DE ATIVIDADES | | | | | | | | | | | | |
|--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| ATIVIDADE | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ |
| Aluguel de casas com espaços amplos e que cumpra o estabelecido pelo edital | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Aquisição de móveis, eletrodomésticos e utensílios necessários | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Compra de vestuário individual, cama mesa e banho | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Aquisição de alimentos equilibrados conforme indicação de nutricionista | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Compra dos produtos de higiene pessoal e de limpeza sempre que necessário | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Comemoração dos aniversariantes. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Comunicação com órgão regulador de vagas e/ou Cartório da Infância e Juventude ou Conselho Tutelar quando for o caso | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Preparação do ambiente e profissionais para o acolhimento | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Acolhida técnica da criança e/ou adolescente | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Recepção da criança e/ou adolescente na casa-lar ou abrigo | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Acolhida da família de origem | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atendimentos individuais e em grupos com os acolhidos | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Adequação dos espaços de acordo com Edital de chamamento e a necessidade dos acolhidos | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Realizar assembleias pedagógicas periodicamente | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Entrevistas e atendimentos individualizados com família de origem, extensa e rede de apoio indicada pela família ou pela criança e/ou adolescente | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Atendimento com criança e/ou adolescente | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Atendimento coletivo: grupos e oficinas | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Visitas domiciliares e Visita entre criança e adolescente e famílias | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Mapeamento de família extensa e rede de apoio comunitário da família de origem e de serviços que atendem a família e dos profissionais de referência indicados pela criança e adolescente (educadores, assistente sociais, psicólogos etc.) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Discussão de caso e articulação com a rede socioassistencial e intersetorial e com Sistema de Garantia de Direitos; | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Elaboração e execução do PIA envio de relatório e do PIA ao Poder Judiciário; | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Reuniões de referenciamento | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Atendimentos individualizados com acolhido e família; | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preparação e acolhida dos demais acolhido que permanecerão no SAICA; | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Discussão entre a equipe de referência; | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Discussão com Técnico de referência do SAICA e responsáveis pelo acompanhamento (PAEFI) quando houver; | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Alinhamento e discussão com Programa de Proteção Assistida, quando necessário; | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Discussão com equipe técnica da república, quando necessário; | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Alinhar sobre período de convivência da família de origem, extensa ou rede de apoio; | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Acompanhar aproximação das visitas nos casos de encaminhamento à família substituta; | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Realizar acompanhamento familiar pós desligamento por, pelo menos, 6 meses; | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Encontros de supervisão técnica; | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Capacitação que promovam à equipe sobre respeito às diversidades, arranjos familiares, religiões, tradições, gênero, orientação sexual, raça e/ou etnia, bem como os costumes e tradições | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Participação em eventos ofertados pelo órgão gestor e demais atores da rede. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Incentivar a prática aos estudos; | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Matricular as crianças e/ou adolescentes nas escolas, sempre que possível, de sua preferência; | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Participação da equipe, junta ao familiar, de reuniões escolares e/outras; | | | | | | | | | | | | |
| Agendar consultas em equipamentos da rede de saúde e manter o acompanhamento médico dos acolhidos; | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Articulação com a rede de saúde para medicamentos e exames; | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Compra de medicações e órteses não fornecidas pela rede. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Articulação com rede pública (FEAC) e privada para inserção das crianças e adolescentes em espaços esportivos e culturais; | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Mobilização da equipe de cuidadores para promover momentos de lazer com os acolhidos nos territórios | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Ensinar os acolhidos o processo de lavagem, secagem, armazenamento de roupas | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Ensinar os acolhidos o processo de higienização, preparo e armazenamento de alimentos; | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Inserir os acolhidos no processo de compra de alimentos em supermercados e varejões, ensinando como escolher produtos, valores etc.; | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Auxiliar e orientar em relação a limpeza dos ambientes da casa (dormitórios, móveis, banheiros, cozinhas etc.), os produtos utilizados, quantidade e manuseio. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Orientar os acolhidos sobre as linhas de ônibus, ruas, avenidas, os locais de referência do território, de que forma podem se informar e se localizar no território; | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Incentivar que os adolescentes se locomovam de forma independente para suas atividades como escola, cursos e eventos etc.; | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Acompanhar os adolescentes em bancos, Poupatempo, cartórios, correios e outros espaços da comunidade orientando, como funciona os processos: caixa eletrônico, emissão de documentos, envio de correspondência etc. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Articular com CIEE, PEI e outros programas estágios de jovem aprendiz; | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Acompanhar os adolescentes na confecção de currículos, regularização de documentos e em entrevistas; | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Orientar os adolescentes sobre a rotina de trabalho, horários, ambiente, respeito mútuo e colaboração contribuindo para a manutenção do emprego; | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Articular com empregador sobre condições específicas dos adolescentes, as necessidades e o desempenho no ambiente de trabalho | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Articular com SENAC, SENAI, CIEE e outros centros profissionalizantes. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Garantir contato diário da criança e/ou adolescente com familiar e/ou rede comunitária; | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Visitas semanais entre familiar e acolhidos; | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Visitas in loco dos acolhidos em seu território; | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Trabalhar com equipe a compreensão das diversas dinâmicas familiares e o princípio do melhor interesse da criança/adolescentes; | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Ampliar a participação das famílias e suas potencialidades. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Fortalecer aproximação da criança/adolescente com pessoa de referência (amigos da escola ou de outros ambientes, profissionais que se tornam referência como professor, entre outros) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Possibilitar visitas das crianças/adolescentes na casa dos amigos e vice-versa; | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Identificar possibilidades de vínculo que possam se tornar padrinhos afetivos | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Reuniões com equipe de apadrinhamento e CREAS | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Aproximação com padrinhos afetivos; | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Contato com padrinhos afetivos; | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Oitiva das crianças/adolescentes em relação ao apadrinhamento | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Contratar profissionais de acordo com a demanda de atendimento previsto no Termo de Referência | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| <p>Técnica, respeitando as normas e benefícios das Convenções Coletivas ou Acordos Coletivos de Trabalho. Sendo: 2 Coordenadores, 2 Assistentes Sociais, 2 Psicólogos, 13 Cuidadores, 13 Cuidadores noturnos, 2 Motoristas, 2 Cozinheiras, 4 Serviços Gerais, 2 Auxiliar administrativo, 1 Aprendiz.</p> <p>Contrato com o contador responsável e pagamento do Escritório central que realizará as atividades prestação de contas, DP, financeiro e suporte técnico administrativo;</p> | | | | | | | | | | | | |
| <p>Contrato com serviços de TI para manutenção de ponto digital, portal da transparência e equipamentos usados pelo administrativo.</p> | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| <p>Será realizado processos seletivos conforme demanda do serviço, seguindo os processos da entidade. Será efetuado pagamento em folhas como: <i>salários, INSS, FGTS, FÉRIAS, PIS, Décimo Terceiro, rescisão contratual, direitos trabalhistas. Ademais, vale refeição, cesta básica, seguro de vida, vale transporte, assistência saúde, medicina do trabalho, assessoria jovem aprendiz;</i></p> | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| <p>Será realizado o Monitoramento ao final do ano de 2025, sobre o tempo de permanência dos funcionários no Serviço.</p> | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |

VII – RECEITAS

| VII – RECEITAS | | |
|---------------------------|----------------------|-------------------------|
| ORIGEM | MENSAL R\$ | ANUAL R\$ |
| Cofinanciamento Municipal | R\$ 221.768,80 | R\$ 2.661.225,60 |
| Cofinanciamento Estadual | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| Cofinanciamento Federal | R\$ 20.000,00 | R\$ 240.000,00 |
| TOTAL | R\$241.768,80 | R\$ 2.901.225,60 |

VIII – PLANO DE APLICAÇÃO – AQUISIÇÕES

| META - ETAPA | AQUISIÇÃO | DESCRIÇÃO | TIPO DE DESPESA | INÍCIO | TÉRMINO | UNID/ QUANT | CUSTO UNITÁRIO | VALOR MENSAL | CUSTO TOTAL | FONTE MUNICIPAL | FONTE ESTADUAL | FONTE FEDERAL |
|------------------|--------------|---------------------|--|------------|------------|-------------|----------------|---------------|----------------|-----------------|----------------|---------------|
| META 5 - ETAPA 1 | AQUISIÇÃO 1 | COORDENADOR | 1.1 VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 01/01/2025 | 31/12/2025 | 2 | R\$ 5.909,91 | R\$ 11.819,82 | R\$ 141.837,84 | R\$ 141.837,84 | | |
| META 5 - ETAPA 1 | AQUISIÇÃO 2 | ASSISTENTE SOCIAL | 1.1 VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 01/01/2025 | 31/12/2025 | 2 | R\$ 3.876,30 | R\$ 7.752,60 | R\$ 93.031,20 | R\$ 93.031,20 | | |
| META 5 - ETAPA 1 | AQUISIÇÃO 3 | PSCICOLOGO | 1.1 VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 01/01/2025 | 31/12/2025 | 2 | R\$ 3.876,30 | R\$ 7.752,60 | R\$ 93.031,20 | R\$ 93.031,20 | | |
| META 5 - ETAPA 1 | AQUISIÇÃO 4 | CUIDADORES | 1.1 VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 01/01/2025 | 31/12/2025 | 13 | R\$ 2.312,64 | R\$ 30.064,32 | R\$ 360.771,84 | R\$ 360.771,84 | | |
| META 5 - ETAPA 1 | AQUISIÇÃO 5 | CUIDADORES NOTURNOS | 1.1 VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 01/01/2025 | 31/12/2025 | 13 | R\$ 2.312,64 | R\$ 30.064,32 | R\$ 360.771,84 | R\$ 360.771,84 | | |
| META 5 - ETAPA 1 | AQUISIÇÃO 6 | MOTORISTA | 1.1 VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 01/01/2025 | 31/12/2025 | 2 | R\$ 2.312,64 | R\$ 4.625,28 | R\$ 55.503,36 | R\$ 55.503,36 | | |
| META 5 - ETAPA 1 | AQUISIÇÃO 7 | COZINHEIRAS | 1.1 VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 01/01/2025 | 31/12/2025 | 2 | R\$ 1.934,15 | R\$ 3.868,30 | R\$ 46.419,60 | R\$ 46.419,60 | | |
| META 5 - ETAPA 1 | AQUISIÇÃO 8 | SERVIÇOS GERAIS | 1.1 VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 01/01/2025 | 31/12/2025 | 4 | R\$ 1.654,78 | R\$ 6.619,12 | R\$ 79.429,44 | R\$ 79.429,44 | | |
| META 5 - ETAPA 1 | AQUISIÇÃO 9 | AUXILIAR ADM | 1.1 VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 01/01/2025 | 31/12/2025 | 2 | R\$ 2.525,54 | R\$ 5.051,07 | R\$ 60.612,85 | R\$ 60.612,85 | | |
| META 5 - ETAPA 1 | AQUISIÇÃO 10 | APRENDIZ | 1.1 VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 01/01/2025 | 31/12/2025 | 1 | R\$ 991,09 | R\$ 991,09 | R\$ 11.893,08 | R\$ 11.893,08 | | |
| META 5 - ETAPA 1 | AQUISIÇÃO 14 | 1/3 FÉRIAS | 1.2 FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS | 01/01/2025 | 31/12/2025 | 1 | R\$ 3.016,90 | R\$ 3.016,90 | R\$ 36.202,84 | R\$ 36.202,84 | | |
| META 5 - ETAPA 1 | AQUISIÇÃO 14 | 13º SALÁRIO | 1.3 13º SALÁRIO | 01/01/2025 | 31/12/2025 | 1 | R\$ 9.050,71 | R\$ 9.050,71 | R\$ 108.608,52 | R\$ 108.608,52 | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|------------------|--------------|--|---|------------|------------|---|---------------|---------------|----------------|----------------|--|----------------|
| META 5 - ETAPA 1 | AQUISIÇÃO 18 | AVISO PRÉVIO | 1.7 AVISO PRÉVIO | 01/01/2025 | 31/12/2025 | 1 | R\$ 905,07 | R\$ 905,07 | R\$ 10.860,85 | R\$ 10.860,85 | | |
| META 5 - ETAPA 1 | AQUISIÇÃO 14 | ADICIONAL NOTURNO | 1.8 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 01/01/2025 | 31/12/2025 | 1 | R\$ 9.019,30 | R\$ 9.019,30 | R\$ 108.231,55 | R\$ 108.231,55 | | |
| META 5 - ETAPA 1 | AQUISIÇÃO 16 | INSS - Cota Patronal | 2.1 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | 01/01/2025 | 31/12/2025 | 1 | R\$ 29.042,28 | R\$ 29.042,28 | R\$ 348.507,35 | R\$ 348.507,35 | | |
| META 5 - ETAPA 1 | AQUISIÇÃO 16 | FGTS | 2.2 FGTS | 01/01/2025 | 31/12/2025 | 1 | R\$ 9.412,74 | R\$ 9.412,74 | R\$ 112.952,86 | R\$ 112.952,86 | | |
| META 5 - ETAPA 1 | AQUISIÇÃO 18 | FGTS RECISÃO | 2.3 FGTS - MULTA RESCISÓRIA | 01/01/2025 | 31/12/2025 | 1 | R\$ 3.765,10 | R\$ 3.765,10 | R\$ 45.181,14 | R\$ 45.181,14 | | |
| META 5 - ETAPA 1 | AQUISIÇÃO 18 | PIS | 2.5 PIS/PASEP SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO | 01/01/2025 | 31/12/2025 | 1 | R\$ 1.176,59 | R\$ 1.176,59 | R\$ 14.119,11 | R\$ 14.119,11 | | |
| META 5 - ETAPA 1 | AQUISIÇÃO 23 | TAXA NEGOCIAÇÃO EMPREGADOR - SINDICATO | 2.6 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 01/01/2025 | 31/12/2025 | 1 | R\$ 602,00 | R\$ 602,00 | R\$ 7.224,00 | R\$ 7.224,00 | | |
| META 5 - ETAPA 1 | AQUISIÇÃO 20 | CESTA BÁSICA | 3.1 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 01/01/2025 | 31/12/2025 | 1 | R\$ 8.109,48 | R\$ 8.109,48 | R\$ 97.313,76 | R\$ 97.313,76 | | |
| META 5 - ETAPA 1 | AQUISIÇÃO 21 | VALE TRANSPORTE | 3.3 VALE-TRANSPORTE | 01/01/2025 | 31/12/2025 | 1 | R\$ 900,00 | R\$ 900,00 | R\$ 10.800,00 | R\$ 10.800,00 | | |
| META 5 - ETAPA 1 | AQUISIÇÃO 23 | ASSISTÊNCIA SAÚDE | 3.4 CONVÊNIO ODONTO. / MÉD./ FARMACIA | 01/01/2025 | 31/12/2025 | 1 | R\$ 1.520,00 | R\$ 1.520,00 | R\$ 18.240,00 | R\$ 18.240,00 | | |
| META 5 - ETAPA 1 | AQUISIÇÃO 23 | SEGURO DE VIDA | 4.2 SEGURO DE VIDA | 01/01/2025 | 31/12/2025 | 1 | R\$ 602,00 | R\$ 602,00 | R\$ 7.224,00 | R\$ 7.224,00 | | |
| META 1 - ETAPA 5 | AQUISIÇÃO 1 | COMBUSTIVEIS | 5.1 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | 01/01/2025 | 31/12/2025 | 1 | R\$ 2.500,00 | R\$ 2.500,00 | R\$ 30.000,00 | R\$ 30.000,00 | | |
| META 1 - ETAPA 1 | AQUISIÇÃO 1 | GÁS DE COZINHA | 5.2 GÁS ENGARRAFADO | 01/01/2025 | 31/12/2025 | 1 | R\$ 800,00 | R\$ 800,00 | R\$ 9.600,00 | R\$ 9.600,00 | | |
| META 1 - ETAPA 1 | AQUISIÇÃO 2 | FORNECIMENTO ALIMENTAÇÃO | 5.3 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 01/01/2025 | 31/12/2025 | 1 | R\$ 21.185,51 | R\$ 21.185,51 | R\$ 254.226,12 | R\$ 14.226,12 | | R\$ 240.000,00 |
| META 2 - ETAPA 2 | AQUISIÇÃO 1 | MEDICAMENTO/OCULOS | 5.4 MATERIAL FARMACOLÓGICO | 01/01/2025 | 31/12/2025 | 1 | R\$ 400,00 | R\$ 400,00 | R\$ 4.800,00 | R\$ 4.800,00 | | |
| META 2 - ETAPA 3 | AQUISIÇÃO 1 | MATERIAL PEDAGOGICO E EDUCATIVO | 5.5 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | 01/01/2025 | 31/12/2025 | 1 | R\$ 50,00 | R\$ 50,00 | R\$ 600,00 | R\$ 600,00 | | |
| META 2 - ETAPA 3 | AQUISIÇÃO 2 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES TEMÁTICAS | 5.6 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | 01/01/2025 | 31/12/2025 | 1 | R\$ 50,00 | R\$ 50,00 | R\$ 600,00 | R\$ 600,00 | | |
| META 1 - ETAPA 6 | AQUISIÇÃO 1 | SECRETARIA, EXPEDIENTE E INFORMÁTICA | 5.7 MATERIAL DE EXPEDIENTE | 01/01/2025 | 31/12/2025 | 1 | R\$ 210,00 | R\$ 210,00 | R\$ 2.520,00 | R\$ 2.520,00 | | |
| META 1 - ETAPA 1 | AQUISIÇÃO 3 | CAMA, MESA E BANHO | 5.9 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO | 01/01/2025 | 31/12/2025 | 1 | R\$ 300,00 | R\$ 300,00 | R\$ 3.600,00 | R\$ 3.600,00 | | |
| META 1 - ETAPA 1 | AQUISIÇÃO 4 | UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | 5.10 MATERIAL DE COPA E COZINHA | 01/01/2025 | 31/12/2025 | 1 | R\$ 150,00 | R\$ 150,00 | R\$ 1.800,00 | R\$ 1.800,00 | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|------------------|--------------|---|--|------------|------------|---|---------------|---------------|----------------|----------------|--|--|
| META 1 - ETAPA 1 | AQUISIÇÃO 5 | HIGIENE E LIMPEZA | 5.11 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO | 01/01/2025 | 31/12/2025 | 1 | R\$ 2.000,00 | R\$ 2.000,00 | R\$ 24.000,00 | R\$ 24.000,00 | | |
| META 1 - ETAPA 1 | AQUISIÇÃO 6 | TECIDOS E AVIAMENTOS | 5.12 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | 01/01/2025 | 31/12/2025 | 1 | R\$ 1.400,00 | R\$ 1.400,00 | R\$ 16.800,00 | R\$ 16.800,00 | | |
| META 1 - ETAPA 1 | AQUISIÇÃO 7 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO PREDIAL | 5.13 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 01/01/2025 | 31/12/2025 | 1 | R\$ 500,00 | R\$ 500,00 | R\$ 6.000,00 | R\$ 6.000,00 | | |
| META 1 - ETAPA 1 | AQUISIÇÃO 8 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS | 5.14 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | 01/01/2025 | 31/12/2025 | 1 | R\$ 50,00 | R\$ 50,00 | R\$ 600,00 | R\$ 600,00 | | |
| META 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\$ 500,00 | R\$ 500,00 | R\$ 6.000,00 | R\$ 6.000,00 | | |
| META 1 - ETAPA 6 | AQUISIÇÃO 2 | 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 | | |
| META 2 - ETAPA 1 | AQUISIÇÃO 1 | MATERIAL DIDÁTICO | 5.18 MATERIAL DIDÁTICO | 01/01/2025 | 31/12/2025 | 1 | R\$ 350,00 | R\$ 350,00 | R\$ 4.200,00 | R\$ 4.200,00 | | |
| META 2 - ETAPA 3 | AQUISIÇÃO 3 | LAZER, ESPORTE E CULTURA | 7.6 FESTIVIDADES E HOMENAGENS | 01/01/2025 | 31/12/2025 | 1 | R\$ 300,00 | R\$ 300,00 | R\$ 3.600,00 | R\$ 3.600,00 | | |
| META 1 - ETAPA 1 | AQUISIÇÃO 9 | FRETES E TRANSPORTES | 7.8 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS | 01/01/2025 | 31/12/2025 | 1 | R\$ 180,00 | R\$ 180,00 | R\$ 2.160,00 | R\$ 2.160,00 | | |
| META 1 - ETAPA 1 | AQUISIÇÃO 10 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | 7.11 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | 01/01/2025 | 31/12/2025 | 1 | R\$ 12.000,00 | R\$ 12.000,00 | R\$ 144.000,00 | R\$ 144.000,00 | | |
| META 1 - ETAPA 1 | AQUISIÇÃO 11 | MANUTENÇÃO PREDIAL (AVCB, ALVARÁ, MANUTEN. EM GERAIS) | 7.13 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 01/01/2025 | 31/12/2025 | 1 | R\$ 1.300,00 | R\$ 1.300,00 | R\$ 15.600,00 | R\$ 15.600,00 | | |
| META 1 - ETAPA 1 | AQUISIÇÃO 12 | MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS (MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS) | 7.14 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 01/01/2025 | 31/12/2025 | 1 | R\$ 350,00 | R\$ 350,00 | R\$ 4.200,00 | R\$ 4.200,00 | | |
| META 1 - ETAPA 5 | AQUISIÇÃO 3 | MANUTENÇÃO DE VEICULOS | 7.15 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | 01/01/2025 | 31/12/2025 | 1 | R\$ 844,60 | R\$ 844,60 | R\$ 10.135,20 | R\$ 10.135,20 | | |
| META 1 - ETAPA 1 | AQUISIÇÃO 13 | SEGUROS EM GERAL | 7.17 SEGUROS EM GERAL | 01/01/2025 | 31/12/2025 | 1 | R\$ 280,00 | R\$ 280,00 | R\$ 3.360,00 | R\$ 3.360,00 | | |
| META 5 - ETAPA 1 | AQUISIÇÃO 24 | SERVIÇOS DE CONTABILIDADE E PRESTAÇÃO DE CONTAS | 7.18 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | 01/01/2025 | 31/12/2025 | 1 | R\$ 3.400,00 | R\$ 3.400,00 | R\$ 40.800,00 | R\$ 40.800,00 | | |
| META 3 - ETAPA 2 | AQUISIÇÃO 1 | TRANSPORTE PARA ATENDIDOS | 7.30 PASSAGENS PARA O PAÍS | 01/01/2025 | 31/12/2025 | 1 | R\$ 248,00 | R\$ 248,00 | R\$ 2.976,00 | R\$ 2.976,00 | | |
| META 5 - ETAPA 1 | AQUISIÇÃO 25 | SERVIÇO DE TI/INFORMÁTICA | 7.36 OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 01/01/2025 | 31/12/2025 | 1 | R\$ 500,00 | R\$ 500,00 | R\$ 6.000,00 | R\$ 6.000,00 | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|------------------|--------------|-----------------------------|---|------------|------------|---|--------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|--------------|-----------------------|
| META 5 - ETAPA 1 | AQUISIÇÃO 26 | MEDICINA SEGURA DO TRABALHO | 7.37 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 01/01/2025 | 31/12/2025 | 1 | R\$ 420,00 | R\$ 420,00 | R\$ 5.040,00 | R\$ 5.040,00 | | |
| META 5 - ETAPA 1 | AQUISIÇÃO 27 | ASSESSORIA JOVEM APRENDIZ | 7.37 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 01/01/2025 | 31/12/2025 | 1 | R\$ 240,00 | R\$ 240,00 | R\$ 2.880,00 | R\$ 2.880,00 | | |
| META 1 - ETAPA 1 | AQUISIÇÃO 14 | ÁGUA E ESGOTO | 8.1 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | 01/01/2025 | 31/12/2025 | 1 | R\$ 2.600,00 | R\$ 2.600,00 | R\$ 31.200,05 | R\$ 31.200,05 | | |
| META 1 - ETAPA 1 | AQUISIÇÃO 15 | ENERGIA ELÉTRICA | 8.2 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 01/01/2025 | 31/12/2025 | 1 | R\$ 2.000,00 | R\$ 2.000,00 | R\$ 24.000,00 | R\$ 24.000,00 | | |
| META 1 - ETAPA 5 | AQUISIÇÃO 4 | INTERNET E TELEFONE | 8.3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 01/01/2025 | 31/12/2025 | 1 | R\$ 630,00 | R\$ 630,00 | R\$ 7.560,00 | R\$ 7.560,00 | | |
| META 1 - ETAPA 1 | AQUISIÇÃO 16 | MOBILIÁRIO EM GERAL | 9.14 MOBILIÁRIO EM GERAL | 01/01/2025 | 31/12/2025 | 1 | R\$ 200,00 | R\$ 200,00 | R\$ 2.400,00 | R\$ 2.400,00 | | |
| TOTAL | | | | | | | | R\$ 241.768,80 | R\$ 2.901.225,60 | R\$ 2.661.225,60 | R\$ - | R\$ 240.000,00 |

IX – PLANO DE APLICAÇÃO POR NATUREZA DA DESPESA

| DESPESA | VALOR |
|--|------------------|
| 1.1 VENCIMENTOS E SALÁRIOS | R\$ 1.303.302,25 |
| 1.2 FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS | R\$ 36.202,84 |
| 1.3 13º SALÁRIO | R\$ 108.608,52 |
| 1.7 AVISO PRÉVIO | R\$ 10.860,85 |
| 1.8 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | R\$ 108.231,55 |
| 2.1 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | R\$ 348.507,35 |
| 2.2 FGTS | R\$ 112.952,86 |
| 2.3 FGTS - MULTA RESCISÓRIA | R\$ 45.181,14 |
| 2.5 PIS/PASEP SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO | R\$ 14.119,11 |
| 2.6 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS | R\$ 7.224,00 |
| 3.1 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | R\$ 97.313,76 |
| 3.3 VALE-TRANSPORTE | R\$ 10.800,00 |
| 3.4 CONVÊNIO ODONTO. / MÉD./ FARMACIA | R\$ 18.240,00 |
| 4.2 SEGURO DE VIDA | R\$ 7.224,00 |
| 5.1 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | R\$ 30.000,00 |

| NATUREZA DA DESPESA | VALOR |
|------------------------------|-------------------------|
| Bens e materiais permanentes | R\$ 2.400,00 |
| Combustível | R\$ 30.000,00 |
| Gêneros alimentícios | R\$ 254.226,12 |
| Locação de imóveis | R\$ 144.000,00 |
| Medicamentos | R\$ 4.800,00 |
| Outros materiais de consumo | R\$ 77.520,00 |
| Outros serviços de terceiros | R\$ 201.288,96 |
| Recursos humanos (5) | R\$ 2.124.230,47 |
| Utilidades públicas (7) | R\$ 62.760,05 |
| TOTAL | R\$ 2.901.225,60 |

| | | |
|--|------------|---------------------|
| 5.2 GÁS ENGARRAFADO | R\$ | 9.600,00 |
| 5.3 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | R\$ | 254.226,12 |
| 5.4 MATERIAL FARMACOLÓGICO | R\$ | 4.800,00 |
| 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\$ | 2.520,00 |
| 5.9 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO | R\$ | 3.600,00 |
| 5.10 MATERIAL DE COPA E COZINHA | R\$ | 1.800,00 |
| 5.11 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO | R\$ | 24.000,00 |
| 5.12 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | R\$ | 16.800,00 |
| 5.13 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | R\$ | 6.000,00 |
| 5.14 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | R\$ | 6.600,00 |
| 5.15 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA | R\$ | 1.200,00 |
| 5.18 MATERIAL DIDÁTICO | R\$ | 4.200,00 |
| 7.6 FESTIVIDADES E HOMENAGENS | R\$ | 3.600,00 |
| 7.8 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS | R\$ | 2.160,00 |
| 7.11 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | R\$ | 144.000,00 |
| 7.13 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | R\$ | 15.600,00 |
| 7.14 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | R\$ | 4.200,00 |
| 7.15 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | R\$ | 10.135,20 |
| 7.17 SEGUROS EM GERAL | R\$ | 3.360,00 |
| 7.18 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | R\$ | 40.800,00 |
| 7.30 PASSAGENS PARA O PAÍS | R\$ | 2.976,00 |
| 7.36 OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | R\$ | 6.000,00 |
| 7.37 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | R\$ | 7.920,00 |
| 8.1 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | R\$ | 31.200,05 |
| 8.2 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | R\$ | 24.000,00 |
| 8.3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | R\$ | 7.560,00 |
| 9.14 MOBILIÁRIO EM GERAL | R\$ | 2.400,00 |
| TOTAL | R\$ | 2.901.225,60 |

X – CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

| AQUISIÇÃO | DESCRIÇÃO | 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 META 5 - ETAPA 1 | COORDENADOR | R\$ 11.819,82 | R\$ 11.819,82 | R\$ 11.819,82 | R\$ 11.819,82 | R\$ 11.819,82 | R\$ 11.819,82 | R\$ 11.819,82 | R\$ 11.819,82 | R\$ 11.819,82 | R\$ 11.819,82 | R\$ 11.819,82 | R\$ 11.819,82 | R\$ 141.837,84 |
| AQUISIÇÃO - 2 META 5 - ETAPA 1 | ASSISTENTE SOCIAL | R\$ 7.752,60 | R\$ 7.752,60 | R\$ 7.752,60 | R\$ 7.752,60 | R\$ 7.752,60 | R\$ 7.752,60 | R\$ 7.752,60 | R\$ 7.752,60 | R\$ 7.752,60 | R\$ 7.752,60 | R\$ 7.752,60 | R\$ 7.752,60 | R\$ 93.031,20 |
| AQUISIÇÃO - 3 META 5 - ETAPA 1 | PSCICOLOGO | R\$ 7.752,60 | R\$ 7.752,60 | R\$ 7.752,60 | R\$ 7.752,60 | R\$ 7.752,60 | R\$ 7.752,60 | R\$ 7.752,60 | R\$ 7.752,60 | R\$ 7.752,60 | R\$ 7.752,60 | R\$ 7.752,60 | R\$ 7.752,60 | R\$ 93.031,20 |
| AQUISIÇÃO - 4 META 5 - ETAPA 1 | CUIDADORES | R\$ 30.064,32 | R\$ 30.064,32 | R\$ 30.064,32 | R\$ 30.064,32 | R\$ 30.064,32 | R\$ 30.064,32 | R\$ 30.064,32 | R\$ 30.064,32 | R\$ 30.064,32 | R\$ 30.064,32 | R\$ 30.064,32 | R\$ 30.064,32 | R\$ 360.771,84 |
| AQUISIÇÃO - 5 META 5 - ETAPA 1 | CUIDADORES NOTURNOS | R\$ 30.064,32 | R\$ 30.064,32 | R\$ 30.064,32 | R\$ 30.064,32 | R\$ 30.064,32 | R\$ 30.064,32 | R\$ 30.064,32 | R\$ 30.064,32 | R\$ 30.064,32 | R\$ 30.064,32 | R\$ 30.064,32 | R\$ 30.064,32 | R\$ 360.771,84 |
| AQUISIÇÃO - 6 META 5 - ETAPA 1 | MOTORISTA | R\$ 4.625,28 | R\$ 4.625,28 | R\$ 4.625,28 | R\$ 4.625,28 | R\$ 4.625,28 | R\$ 4.625,28 | R\$ 4.625,28 | R\$ 4.625,28 | R\$ 4.625,28 | R\$ 4.625,28 | R\$ 4.625,28 | R\$ 4.625,28 | R\$ 55.503,36 |
| AQUISIÇÃO - 7 META 5 - ETAPA 1 | COZINHEIRAS | R\$ 3.868,30 | R\$ 3.868,30 | R\$ 3.868,30 | R\$ 3.868,30 | R\$ 3.868,30 | R\$ 3.868,30 | R\$ 3.868,30 | R\$ 3.868,30 | R\$ 3.868,30 | R\$ 3.868,30 | R\$ 3.868,30 | R\$ 3.868,30 | R\$ 46.419,60 |
| AQUISIÇÃO - 8 META 5 - ETAPA 1 | SERVIÇOS GERAIS | R\$ 6.619,12 | R\$ 6.619,12 | R\$ 6.619,12 | R\$ 6.619,12 | R\$ 6.619,12 | R\$ 6.619,12 | R\$ 6.619,12 | R\$ 6.619,12 | R\$ 6.619,12 | R\$ 6.619,12 | R\$ 6.619,12 | R\$ 6.619,12 | R\$ 79.429,44 |
| AQUISIÇÃO - 9 META 5 - ETAPA 1 | AUXILIAR ADM | R\$ 5.051,07 | R\$ 5.051,07 | R\$ 5.051,07 | R\$ 5.051,07 | R\$ 5.051,07 | R\$ 5.051,07 | R\$ 5.051,07 | R\$ 5.051,07 | R\$ 5.051,07 | R\$ 5.051,07 | R\$ 5.051,07 | R\$ 5.051,08 | R\$ 60.612,85 |
| AQUISIÇÃO - 10 META 5 - ETAPA 1 | APRENDIZ | R\$ 991,09 | R\$ 991,09 | R\$ 991,09 | R\$ 991,09 | R\$ 991,09 | R\$ 991,09 | R\$ 991,09 | R\$ 991,09 | R\$ 991,09 | R\$ 991,09 | R\$ 991,09 | R\$ 991,09 | R\$ 11.893,08 |
| AQUISIÇÃO - 14 META 5 - ETAPA 1 | 1/3 FÉRIAS | R\$ 3.016,90 | R\$ 3.016,90 | R\$ 3.016,90 | R\$ 3.016,90 | R\$ 3.016,90 | R\$ 3.016,90 | R\$ 3.016,90 | R\$ 3.016,90 | R\$ 3.016,90 | R\$ 3.016,90 | R\$ 3.016,90 | R\$ 3.016,94 | R\$ 36.202,84 |
| AQUISIÇÃO - 14 META 5 - ETAPA 1 | 13º SALÁRIO | R\$ 9.050,71 | R\$ 9.050,71 | R\$ 9.050,71 | R\$ 9.050,71 | R\$ 9.050,71 | R\$ 9.050,71 | R\$ 9.050,71 | R\$ 9.050,71 | R\$ 9.050,71 | R\$ 9.050,71 | R\$ 9.050,71 | R\$ 9.050,71 | R\$ 108.608,52 |
| AQUISIÇÃO - 18 META 5 - ETAPA 1 | AVISO PRÉVIO | R\$ 905,07 | R\$ 905,07 | R\$ 905,07 | R\$ 905,07 | R\$ 905,07 | R\$ 905,07 | R\$ 905,07 | R\$ 905,07 | R\$ 905,07 | R\$ 905,07 | R\$ 905,07 | R\$ 905,08 | R\$ 10.860,85 |
| AQUISIÇÃO - 14 META 5 - ETAPA 1 | ADICIONAL NOTURNO | R\$ 9.019,30 | R\$ 9.019,30 | R\$ 9.019,30 | R\$ 9.019,30 | R\$ 9.019,30 | R\$ 9.019,30 | R\$ 9.019,30 | R\$ 9.019,30 | R\$ 9.019,30 | R\$ 9.019,30 | R\$ 9.019,30 | R\$ 9.019,25 | R\$ 108.231,55 |
| AQUISIÇÃO - 16 META 5 - ETAPA 1 | INSS - Cota Patronal | R\$ 29.042,28 | R\$ 29.042,28 | R\$ 29.042,28 | R\$ 29.042,28 | R\$ 29.042,28 | R\$ 29.042,28 | R\$ 29.042,28 | R\$ 29.042,28 | R\$ 29.042,28 | R\$ 29.042,28 | R\$ 29.042,28 | R\$ 29.042,27 | R\$ 348.507,35 |
| AQUISIÇÃO - 16 META 5 - ETAPA 1 | FGTS | R\$ 9.412,74 | R\$ 9.412,74 | R\$ 9.412,74 | R\$ 9.412,74 | R\$ 9.412,74 | R\$ 9.412,74 | R\$ 9.412,74 | R\$ 9.412,74 | R\$ 9.412,74 | R\$ 9.412,74 | R\$ 9.412,74 | R\$ 9.412,72 | R\$ 112.952,86 |
| AQUISIÇÃO - 18 META 5 - ETAPA 1 | FGTS RECISÃO | R\$ 3.765,10 | R\$ 3.765,10 | R\$ 3.765,10 | R\$ 3.765,10 | R\$ 3.765,10 | R\$ 3.765,10 | R\$ 3.765,10 | R\$ 3.765,10 | R\$ 3.765,10 | R\$ 3.765,10 | R\$ 3.765,10 | R\$ 3.765,04 | R\$ 45.181,14 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| AQUISIÇÃO - 18 META 5 - ETAPA 1 | PIS | R\$ 1.176,59 | R\$ 1.176,59 | R\$ 1.176,59 | R\$ 1.176,59 | R\$ 1.176,59 | R\$ 1.176,59 | R\$ 1.176,59 | R\$ 1.176,59 | R\$ 1.176,59 | R\$ 1.176,59 | R\$ 1.176,59 | R\$ 1.176,62 | R\$ 14.119,11 |
| AQUISIÇÃO - 23 META 5 - ETAPA 1 | TAXA NEGOCIAÇÃO EMPREGADOR - SINDICATO | R\$ 602,00 | R\$ 602,00 | R\$ 602,00 | R\$ 602,00 | R\$ 602,00 | R\$ 602,00 | R\$ 602,00 | R\$ 602,00 | R\$ 602,00 | R\$ 602,00 | R\$ 602,00 | R\$ 602,00 | R\$ 7.224,00 |
| AQUISIÇÃO - 20 META 5 - ETAPA 1 | CESTA BÁSICA | R\$ 8.109,48 | R\$ 8.109,48 | R\$ 8.109,48 | R\$ 8.109,48 | R\$ 8.109,48 | R\$ 8.109,48 | R\$ 8.109,48 | R\$ 8.109,48 | R\$ 8.109,48 | R\$ 8.109,48 | R\$ 8.109,48 | R\$ 8.109,48 | R\$ 97.313,76 |
| AQUISIÇÃO - 21 META 5 - ETAPA 1 | VALE TRANSPORTE | R\$ 900,00 | R\$ 900,00 | R\$ 900,00 | R\$ 900,00 | R\$ 900,00 | R\$ 900,00 | R\$ 900,00 | R\$ 900,00 | R\$ 900,00 | R\$ 900,00 | R\$ 900,00 | R\$ 900,00 | R\$ 10.800,00 |
| AQUISIÇÃO - 23 META 5 - ETAPA 1 | ASSISTÊNCIA SAÚDE | R\$ 1.520,00 | R\$ 1.520,00 | R\$ 1.520,00 | R\$ 1.520,00 | R\$ 1.520,00 | R\$ 1.520,00 | R\$ 1.520,00 | R\$ 1.520,00 | R\$ 1.520,00 | R\$ 1.520,00 | R\$ 1.520,00 | R\$ 1.520,00 | R\$ 18.240,00 |
| AQUISIÇÃO - 23 META 5 - ETAPA 1 | SEGURO DE VIDA | R\$ 602,00 | R\$ 602,00 | R\$ 602,00 | R\$ 602,00 | R\$ 602,00 | R\$ 602,00 | R\$ 602,00 | R\$ 602,00 | R\$ 602,00 | R\$ 602,00 | R\$ 602,00 | R\$ 602,00 | R\$ 7.224,00 |
| AQUISIÇÃO - 1 META 1 - ETAPA 5 | COMBUSTIVEIS | R\$ 2.500,00 | R\$ 2.500,00 | R\$ 2.500,00 | R\$ 2.500,00 | R\$ 2.500,00 | R\$ 2.500,00 | R\$ 2.500,00 | R\$ 2.500,00 | R\$ 2.500,00 | R\$ 2.500,00 | R\$ 2.500,00 | R\$ 2.500,00 | R\$ 30.000,00 |
| AQUISIÇÃO - 1 META 1 - ETAPA 1 | GÁS DE COZINHA | R\$ 800,00 | R\$ 800,00 | R\$ 800,00 | R\$ 800,00 | R\$ 800,00 | R\$ 800,00 | R\$ 800,00 | R\$ 800,00 | R\$ 800,00 | R\$ 800,00 | R\$ 800,00 | R\$ 800,00 | R\$ 9.600,00 |
| AQUISIÇÃO - 2 META 1 - ETAPA 1 | FORNECIMENTO ALIMENTAÇÃO | R\$ 21.185,51 | R\$ 21.185,51 | R\$ 21.185,51 | R\$ 21.185,51 | R\$ 21.185,51 | R\$ 21.185,51 | R\$ 21.185,51 | R\$ 21.185,51 | R\$ 21.185,51 | R\$ 21.185,51 | R\$ 21.185,51 | R\$ 21.185,51 | R\$ 254.226,12 |
| AQUISIÇÃO - 1 META 2 - ETAPA 2 | MEDICAMENTO/OCULOS | 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 - 1 META 2 - ETAPA 3 | MATERIAL PEDAGOGICO E EDUCATIVO | 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 - 2 META 2 - ETAPA 3 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES TEMÁTICAS | 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 META 1 - ETAPA 6 | SECRETARIA, EXPEDIENTE E INFORMÁTICA | R\$ 210,00 | R\$ 210,00 | R\$ 210,00 | R\$ 210,00 | R\$ 210,00 | R\$ 210,00 | R\$ 210,00 | R\$ 210,00 | R\$ 210,00 | R\$ 210,00 | R\$ 210,00 | R\$ 210,00 | R\$ 2.520,00 |
| AQUISIÇÃO - 3 META 1 - ETAPA 1 | CAMA, MESA E BANHO | R\$ 300,00 | R\$ 300,00 | R\$ 300,00 | R\$ 300,00 | R\$ 300,00 | R\$ 300,00 | R\$ 300,00 | R\$ 300,00 | R\$ 300,00 | R\$ 300,00 | R\$ 300,00 | R\$ 300,00 | R\$ 3.600,00 |
| AQUISIÇÃO - 4 META 1 - ETAPA 1 | UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | 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 - 5 META 1 - ETAPA 1 | HIGIENE E LIMPEZA | R\$ 2.000,00 | R\$ 2.000,00 | R\$ 2.000,00 | R\$ 2.000,00 | R\$ 2.000,00 | R\$ 2.000,00 | R\$ 2.000,00 | R\$ 2.000,00 | R\$ 2.000,00 | R\$ 2.000,00 | R\$ 2.000,00 | R\$ 2.000,00 | R\$ 24.000,00 |
| AQUISIÇÃO - 6 META 1 - ETAPA 1 | TECIDOS E AVIAMENTOS | R\$ 1.400,00 | R\$ 1.400,00 | R\$ 1.400,00 | R\$ 1.400,00 | R\$ 1.400,00 | R\$ 1.400,00 | R\$ 1.400,00 | R\$ 1.400,00 | R\$ 1.400,00 | R\$ 1.400,00 | R\$ 1.400,00 | R\$ 1.400,00 | R\$ 16.800,00 |
| AQUISIÇÃO - 7 META 1 - ETAPA 1 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO PREDIAL | R\$ 500,00 | R\$ 500,00 | R\$ 500,00 | R\$ 500,00 | R\$ 500,00 | R\$ 500,00 | R\$ 500,00 | R\$ 500,00 | R\$ 500,00 | R\$ 500,00 | R\$ 500,00 | R\$ 500,00 | R\$ 6.000,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| AQUISIÇÃO - 8 META 1 - ETAPA 1 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS | 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 - 2 META 1 - ETAPA 5 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | R\$ 500,00 | R\$ 500,00 | R\$ 500,00 | R\$ 500,00 | R\$ 500,00 | R\$ 500,00 | R\$ 500,00 | R\$ 500,00 | R\$ 500,00 | R\$ 500,00 | R\$ 500,00 | R\$ 500,00 | R\$ 6.000,00 |
| AQUISIÇÃO - 2 META 1 - ETAPA 6 | MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA | 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 - 1 META 2 - ETAPA 1 | MATERIAL DIDÁTICO | 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 META 2 - ETAPA 3 | LAZER, ESPORTE E CULTURA | R\$ 300,00 | R\$ 300,00 | R\$ 300,00 | R\$ 300,00 | R\$ 300,00 | R\$ 300,00 | R\$ 300,00 | R\$ 300,00 | R\$ 300,00 | R\$ 300,00 | R\$ 300,00 | R\$ 300,00 | R\$ 3.600,00 |
| AQUISIÇÃO - 9 META 1 - ETAPA 1 | FRETES E TRANSPORTES | 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 - 10 META 1 - ETAPA 1 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | R\$ 12.000,00 | R\$ 12.000,00 | R\$ 12.000,00 | R\$ 12.000,00 | R\$ 12.000,00 | R\$ 12.000,00 | R\$ 12.000,00 | R\$ 12.000,00 | R\$ 12.000,00 | R\$ 12.000,00 | R\$ 12.000,00 | R\$ 12.000,00 | R\$ 144.000,00 |
| AQUISIÇÃO - 11 META 1 - ETAPA 1 | MANUTENÇÃO PREDIAL (AVCB, ALVARÁ, MANUTENÇÕES EM GERAIS) | R\$ 1.300,00 | R\$ 1.300,00 | R\$ 1.300,00 | R\$ 1.300,00 | R\$ 1.300,00 | R\$ 1.300,00 | R\$ 1.300,00 | R\$ 1.300,00 | R\$ 1.300,00 | R\$ 1.300,00 | R\$ 1.300,00 | R\$ 1.300,00 | R\$ 15.600,00 |
| AQUISIÇÃO - 12 META 1 - ETAPA 1 | MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS (MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS) | R\$ 350,00 | R\$ 350,00 | R\$ 350,00 | R\$ 350,00 | R\$ 350,00 | R\$ 350,00 | R\$ 350,00 | R\$ 350,00 | R\$ 350,00 | R\$ 350,00 | R\$ 350,00 | R\$ 350,00 | R\$ 4.200,00 |
| AQUISIÇÃO - 3 META 1 - ETAPA 5 | MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | R\$ 844,60 | R\$ 844,60 | R\$ 844,60 | R\$ 844,60 | R\$ 844,60 | R\$ 844,60 | R\$ 844,60 | R\$ 844,60 | R\$ 844,60 | R\$ 844,60 | R\$ 844,60 | R\$ 844,60 | R\$ 10.135,20 |
| AQUISIÇÃO - 13 META 1 - ETAPA 1 | SEGUROS EM GERAL | R\$ 280,00 | R\$ 280,00 | R\$ 280,00 | R\$ 280,00 | R\$ 280,00 | R\$ 280,00 | R\$ 280,00 | R\$ 280,00 | R\$ 280,00 | R\$ 280,00 | R\$ 280,00 | R\$ 280,00 | R\$ 3.360,00 |
| AQUISIÇÃO - 24 META 5 - ETAPA 1 | SERVIÇOS DE CONTABILIDADE E PRESTAÇÃO DE CONTAS | R\$ 3.400,00 | R\$ 3.400,00 | R\$ 3.400,00 | R\$ 3.400,00 | R\$ 3.400,00 | R\$ 3.400,00 | R\$ 3.400,00 | R\$ 3.400,00 | R\$ 3.400,00 | R\$ 3.400,00 | R\$ 3.400,00 | R\$ 3.400,00 | R\$ 40.800,00 |
| AQUISIÇÃO - 1 META 3 - ETAPA 2 | TRANSPORTE PARA ATENDIDOS | R\$ 248,00 | R\$ 248,00 | R\$ 248,00 | R\$ 248,00 | R\$ 248,00 | R\$ 248,00 | R\$ 248,00 | R\$ 248,00 | R\$ 248,00 | R\$ 248,00 | R\$ 248,00 | R\$ 248,00 | R\$ 2.976,00 |
| AQUISIÇÃO - 25 META 5 - ETAPA 1 | SERVIÇO DE TI/INFORMÁTICA | R\$ 500,00 | R\$ 500,00 | R\$ 500,00 | R\$ 500,00 | R\$ 500,00 | R\$ 500,00 | R\$ 500,00 | R\$ 500,00 | R\$ 500,00 | R\$ 500,00 | R\$ 500,00 | R\$ 500,00 | R\$ 6.000,00 |
| AQUISIÇÃO - 26 META 5 - ETAPA 1 | MEDICINA SEGURA DO TRABALHO | R\$ 420,00 | R\$ 420,00 | R\$ 420,00 | R\$ 420,00 | R\$ 420,00 | R\$ 420,00 | R\$ 420,00 | R\$ 420,00 | R\$ 420,00 | R\$ 420,00 | R\$ 420,00 | R\$ 420,00 | R\$ 5.040,00 |
| AQUISIÇÃO - 27 META 5 - ETAPA 1 | ASSESSORIA JOVEM APRENDIZ | 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 - 14 META 1 - ETAPA 1 | ÁGUA E ESGOTO | R\$ 2.600,00 | R\$ 2.600,00 | R\$ 2.600,00 | R\$ 2.600,00 | R\$ 2.600,00 | R\$ 2.600,00 | R\$ 2.600,00 | R\$ 2.600,00 | R\$ 2.600,00 | R\$ 2.600,00 | R\$ 2.600,00 | R\$ 2.600,05 | R\$ 31.200,05 |
| AQUISIÇÃO - 15 META 1 - ETAPA 1 | ENERGIA ELÉTRICA | R\$ 2.000,00 | R\$ 2.000,00 | R\$ 2.000,00 | R\$ 2.000,00 | R\$ 2.000,00 | R\$ 2.000,00 | R\$ 2.000,00 | R\$ 2.000,00 | R\$ 2.000,00 | R\$ 2.000,00 | R\$ 2.000,00 | R\$ 2.000,00 | R\$ 24.000,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|
| AQUISIÇÃO - 4 META 1 - ETAPA 5 | INTERNET E TELEFONE | R\$ 630,00 | R\$ 630,00 | R\$ 630,00 | R\$ 630,00 | R\$ 630,00 | R\$ 630,00 | R\$ 630,00 | R\$ 630,00 | R\$ 630,00 | R\$ 630,00 | R\$ 630,00 | R\$ 630,00 | R\$ 7.560,00 |
| AQUISIÇÃO - 16 META 1 - ETAPA 1 | MOBILIÁRIO EM GERAL | R\$ 200,00 | R\$ 200,00 | R\$ 200,00 | R\$ 200,00 | R\$ 200,00 | R\$ 200,00 | R\$ 200,00 | R\$ 200,00 | R\$ 200,00 | R\$ 200,00 | R\$ 200,00 | R\$ 200,00 | R\$ 2.400,00 |
| TOTAL | | R\$ 241.768,80 | R\$ 241.768,80 | R\$ 241.768,80 | R\$ 241.768,80 | R\$ 241.768,80 | R\$ 241.768,80 | R\$ 241.768,80 | R\$ 241.768,80 | R\$ 241.768,80 | R\$ 241.768,80 | R\$ 241.768,80 | R\$ 241.768,80 | R\$ 2.901.225,60 |

XI – 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 | TOTAL UNITÁRIO | TOTAL MENSAL | TOTAL ANUAL |
| PERCENTUAIS/ BASE DE CALCULO | | | | 1% | 30% | 40% SALÁRIO MÍNIMO | 30% | FGTS RESCISORIO + TRCT (3 DIAS) | - | - | - |
| 2 | COORDENADOR | 44 | R\$ 5.909,91 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 254,13 | R\$ 6.164,04 | R\$ 12.328,07 | R\$ 147.936,87 |
| 2 | ASSISTENTE SOCIAL | 30 | R\$ 3.876,30 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 166,68 | R\$ 4.042,98 | R\$ 8.085,96 | R\$ 97.031,54 |
| 2 | PSCICOLOGO | 30 | R\$ 3.876,30 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 166,68 | R\$ 4.042,98 | R\$ 8.085,96 | R\$ 97.031,54 |
| 13 | CUIDADORES | 12 X 36 | R\$ 2.312,64 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 99,44 | R\$ 2.412,08 | R\$ 31.357,09 | R\$ 376.285,03 |
| 13 | CUIDADORES NOTURNOS | 12 X 36 | R\$ 2.312,64 | R\$ 0,00 | R\$ 693,79 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 99,44 | R\$ 3.105,88 | R\$ 40.376,38 | R\$ 484.516,58 |
| 2 | MOTORISTA | 44 | R\$ 2.312,64 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 99,44 | R\$ 2.412,08 | R\$ 4.824,17 | R\$ 57.890,00 |
| 2 | COZINHEIRAS | 44 | R\$ 1.934,15 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 83,17 | R\$ 2.017,32 | R\$ 4.034,64 | R\$ 48.415,64 |
| 4 | SERVIÇOS GERAIS | 44 | R\$ 1.654,78 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 71,16 | R\$ 1.725,94 | R\$ 6.903,74 | R\$ 82.844,91 |
| 2 | AUXILIAR ADM | 44 | R\$ 2.525,54 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 108,60 | R\$ 2.634,13 | R\$ 5.268,27 | R\$ 63.219,20 |
| 1 | APRENDIZ | 30 | R\$ 991,09 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 42,62 | R\$ 1.033,71 | R\$ 1.033,71 | R\$ 12.404,48 |
| SUBTOTAL | | | | | | | | | R\$ 29.591,13 | R\$ 122.297,98 | R\$ 366.893,95 |

Obs.: O total da tabela A não soma com o total da Tabela Geral.

| 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 | | | SALÁRIO /12 MESES | (SALÁRIO/3) /12 | 8% | 26,50% | 1% | 40% | SALÁRIO /30 *(3/12) | - | - | - |
| COORDENADOR | 2 | R\$ 5.909,91 | R\$ 492,49 | R\$ 164,16 | R\$ 512,19 | R\$ 1.696,64 | R\$ 64,02 | R\$ 204,88 | R\$ 49,25 | R\$ 3.183,64 | R\$ 6.367,27 | R\$ 76.407,26 |
| ASSISTENTE SOCIAL | 2 | R\$ 3.876,30 | R\$ 323,03 | R\$ 107,68 | R\$ 335,95 | R\$ 1.027,22 | R\$ 41,99 | R\$ 134,38 | R\$ 32,30 | R\$ 2.002,54 | R\$ 4.005,08 | R\$ 48.060,95 |
| PSCICOLOGO | 2 | R\$ 3.876,30 | R\$ 323,03 | R\$ 107,68 | R\$ 335,95 | R\$ 1.027,22 | R\$ 41,99 | R\$ 134,38 | R\$ 32,30 | R\$ 2.002,54 | R\$ 4.005,08 | R\$ 48.060,95 |
| CUIDADORES | 13 | R\$ 2.312,64 | R\$ 192,72 | R\$ 64,24 | R\$ 200,43 | R\$ 612,85 | R\$ 25,05 | R\$ 80,17 | R\$ 19,27 | R\$ 1.194,74 | R\$ 15.531,56 | R\$ 186.378,74 |
| CUIDADORES NOTURNOS | 13 | R\$ 2.312,64 | R\$ 192,72 | R\$ 64,24 | R\$ 200,43 | R\$ 612,85 | R\$ 25,05 | R\$ 80,17 | R\$ 19,27 | R\$ 1.194,74 | R\$ 15.531,56 | R\$ 186.378,74 |
| MOTORISTA | 2 | R\$ 2.312,64 | R\$ 192,72 | R\$ 64,24 | R\$ 200,43 | R\$ 612,85 | R\$ 25,05 | R\$ 80,17 | R\$ 19,27 | R\$ 1.194,74 | R\$ 2.389,47 | R\$ 28.673,65 |
| COZINHEIRAS | 2 | R\$ 1.934,15 | R\$ 161,18 | R\$ 53,73 | R\$ 167,63 | R\$ 512,55 | R\$ 20,95 | R\$ 67,05 | R\$ 16,12 | R\$ 999,20 | R\$ 1.998,41 | R\$ 23.980,88 |
| SERVIÇOS GERAIS | 4 | R\$ 1.654,78 | R\$ 137,90 | R\$ 45,97 | R\$ 143,41 | R\$ 438,52 | R\$ 17,93 | R\$ 57,37 | R\$ 13,79 | R\$ 854,88 | R\$ 3.419,51 | R\$ 41.034,13 |
| AUXILIAR ADM | 2 | R\$ 2.525,54 | R\$ 210,46 | R\$ 70,15 | R\$ 218,88 | R\$ 669,27 | R\$ 27,36 | R\$ 87,55 | R\$ 21,05 | R\$ 1.304,72 | R\$ 2.609,44 | R\$ 31.313,27 |
| APRENDIZ | 1 | R\$ 991,09 | R\$ 82,59 | R\$ 27,53 | R\$ 85,89 | R\$ 262,64 | R\$ 10,74 | R\$ 34,36 | R\$ 8,26 | R\$ 512,01 | R\$ 512,01 | R\$ 6.144,10 |
| SUBTOTAL | | | | | | | | | | | R\$ 56.369,39 | R\$ 676.432,67 |

| 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 |
| 2 | COORDENADOR | 44 | R\$ 5.909,91 | R\$ 0,00 | R\$ 199,12 | R\$ 0,00 | R\$ 14,00 | R\$ 40,00 | R\$ 14,00 | R\$ 267,12 | R\$ 534,24 | R\$ 6.410,88 |
| 2 | ASSISTENTE SOCIAL | 30 | R\$ 3.876,30 | R\$ 0,00 | R\$ 135,73 | R\$ 0,00 | R\$ 14,00 | R\$ 0,00 | R\$ 14,00 | R\$ 163,73 | R\$ 327,46 | R\$ 3.929,52 |
| 2 | PSCICOLOGO | 30 | R\$ 3.876,30 | R\$ 0,00 | R\$ 135,73 | R\$ 0,00 | R\$ 14,00 | R\$ 0,00 | R\$ 14,00 | R\$ 163,73 | R\$ 327,46 | R\$ 3.929,52 |
| 13 | CUIDADORES | 12 X 36 | R\$ 2.312,64 | R\$ 0,00 | R\$ 199,12 | R\$ 0,00 | R\$ 14,00 | R\$ 40,00 | R\$ 14,00 | R\$ 267,12 | R\$ 3.472,56 | R\$ 41.670,72 |
| 13 | CUIDADORES NOTURNOS | 12 X 36 | R\$ 2.312,64 | R\$ 0,00 | R\$ 199,12 | R\$ 0,00 | R\$ 14,00 | R\$ 40,00 | R\$ 14,00 | R\$ 267,12 | R\$ 3.472,56 | R\$ 41.670,72 |
| 2 | MOTORISTA | 44 | R\$ 2.312,64 | R\$ 0,00 | R\$ 199,12 | R\$ 0,00 | R\$ 14,00 | R\$ 40,00 | R\$ 14,00 | R\$ 267,12 | R\$ 534,24 | R\$ 6.410,88 |
| 2 | COZINHEIRAS | 44 | R\$ 1.934,15 | R\$ 0,00 | R\$ 199,12 | R\$ 100,00 | R\$ 14,00 | R\$ 40,00 | R\$ 14,00 | R\$ 367,12 | R\$ 734,24 | R\$ 8.810,88 |
| 4 | SERVIÇOS GERAIS | 44 | R\$ 1.654,78 | R\$ 0,00 | R\$ 199,12 | R\$ 100,00 | R\$ 14,00 | R\$ 40,00 | R\$ 14,00 | R\$ 367,12 | R\$ 1.468,48 | R\$ 17.621,76 |
| 2 | AUXILIAR ADM | 44 | R\$ 2.525,54 | R\$ 0,00 | R\$ 199,12 | R\$ 100,00 | R\$ 14,00 | R\$ 40,00 | R\$ 14,00 | R\$ 367,12 | R\$ 734,24 | R\$ 8.810,88 |
| 1 | APRENDIZ | 30 | R\$ 991,09 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 100,00 | R\$ 14,00 | R\$ 0,00 | R\$ 14,00 | R\$ 128,00 | R\$ 128,00 | R\$ 1.536,00 |
| SUBTOTAL | | | | | | | | | | | R\$ 11.733,48 | R\$ 140.801,76 |

| TOTAL GERAL - DESPESAS COM FUNCIONÁRIOS | | | | | | | | | | |
|---|---------------------|-------------------|-----------------------|----------------|---|-----------------|-------------------|------------------------------|-----------------------|-------------------------|
| QTDE. | CARGO | FORMAÇÃO | CARGA HORÁRIA SEMANAL | SALÁRIO MENSAL | SALÁRIOS TOTAIS (QTD. X SALÁRIO MENSAL) | ENCARGOS TOTAIS | BENEFÍCIOS TOTAIS | DIREITOS TRABALHISTAS TOTAIS | TOTAL MENSAL | TOTAL ANUAL |
| 2 | COORDENADOR | SUPERIOR COMPLETO | 44 | R\$ 5.909,91 | R\$ 11.819,82 | R\$ 6.367,27 | R\$ 534,24 | R\$ 0,00 | R\$ 18.721,33 | R\$ 224.655,98 |
| 2 | ASSISTENTE SOCIAL | SUPERIOR COMPLETO | 30 | R\$ 3.876,30 | R\$ 7.752,60 | R\$ 4.005,08 | R\$ 327,46 | R\$ 0,00 | R\$ 12.085,14 | R\$ 145.021,67 |
| 2 | PSCICOLOGO | SUPERIOR COMPLETO | 30 | R\$ 3.876,30 | R\$ 7.752,60 | R\$ 4.005,08 | R\$ 327,46 | R\$ 0,00 | R\$ 12.085,14 | R\$ 145.021,67 |
| 13 | CUIDADORES | MEDIO COMPLETO | 12 X 36 | R\$ 2.312,64 | R\$ 30.064,32 | R\$ 15.531,56 | R\$ 3.472,56 | R\$ 0,00 | R\$ 49.068,44 | R\$ 588.821,30 |
| 13 | CUIDADORES NOTURNOS | MEDIO COMPLETO | 12 X 36 | R\$ 2.312,64 | R\$ 30.064,32 | R\$ 15.531,56 | R\$ 3.472,56 | R\$ 9.019,30 | R\$ 58.087,74 | R\$ 697.052,85 |
| 2 | MOTORISTA | MEDIO COMPLETO | 44 | R\$ 2.312,64 | R\$ 4.625,28 | R\$ 2.389,47 | R\$ 534,24 | R\$ 0,00 | R\$ 7.548,99 | R\$ 90.587,89 |
| 2 | COZINHEIRAS | FUNDAMENTAL | 44 | R\$ 1.934,15 | R\$ 3.868,30 | R\$ 1.998,41 | R\$ 734,24 | R\$ 0,00 | R\$ 6.600,95 | R\$ 79.211,36 |
| 4 | SERVIÇOS GERAIS | FUNDAMENTAL | 44 | R\$ 1.654,78 | R\$ 6.619,12 | R\$ 3.419,51 | R\$ 1.468,48 | R\$ 0,00 | R\$ 11.507,11 | R\$ 138.085,33 |
| 2 | AUXILIAR ADM | FUNDAMENTAL | 44 | R\$ 2.525,54 | R\$ 5.051,07 | R\$ 2.609,44 | R\$ 734,24 | R\$ 0,00 | R\$ 8.394,75 | R\$ 100.737,00 |
| 1 | APRENDIZ | FUNDAMENTAL | 30 | R\$ 991,09 | R\$ 991,09 | R\$ 512,01 | R\$ 128,00 | R\$ 0,00 | R\$ 1.631,10 | R\$ 19.573,18 |
| TOTAL | | | | | | | | | R\$ 185.730,69 | R\$ 2.228.768,23 |

MATERIAL DE CONSULMO

| RUBRICA - FORNECIMENTO ALIMENTAÇÃO | | | | | |
|------------------------------------|-----|----------------|--------------|------------------|--|
| ITEM | | VALOR UNITÁRIO | VALOR MENSAL | VALOR DO PERÍODO | |
| Arroz (5kg) | 30 | R\$ 32,99 | R\$ 989,70 | R\$ 11.876,40 | |
| Feijão (1Kg) | 25 | R\$ 8,99 | R\$ 224,75 | R\$ 2.697,00 | |
| Açúcar (5kg) | 15 | R\$ 18,99 | R\$ 284,85 | R\$ 3.418,20 | |
| Farinha (1kg) | 20 | R\$ 5,99 | R\$ 119,80 | R\$ 1.437,60 | |
| Molho de Tomate | 45 | R\$ 1,89 | R\$ 85,05 | R\$ 1.020,60 | |
| Sal | 15 | R\$ 3,99 | R\$ 59,85 | R\$ 718,20 | |
| Bolacha Maizena | 20 | R\$ 6,99 | R\$ 139,80 | R\$ 1.677,60 | |
| Bolacha Rosquinha | 15 | R\$ 6,99 | R\$ 104,85 | R\$ 1.258,20 | |
| Leite | 135 | R\$ 5,99 | R\$ 808,65 | R\$ 9.703,80 | |
| Iogurte | 30 | R\$ 8,14 | R\$ 244,31 | R\$ 2.931,72 | |
| Leite em pó | 3 | R\$ 26,50 | R\$ 79,50 | R\$ 954,00 | |
| Óleo | 60 | R\$ 7,99 | R\$ 479,40 | R\$ 5.752,80 | |
| Iogurte | 20 | R\$ 8,99 | R\$ 179,80 | R\$ 2.157,60 | |
| Café | 25 | R\$ 19,49 | R\$ 487,25 | R\$ 5.847,00 | |

| | | | | | | | |
|-----------------------|------|------------|---------------|------------|------------------|------------|-------------------|
| Leite Condensado | 30 | R\$ | 6,99 | R\$ | 209,70 | R\$ | 2.516,40 |
| Creme de Leite | 30 | R\$ | 3,99 | R\$ | 119,70 | R\$ | 1.436,40 |
| Achocolatado | 15 | R\$ | 32,99 | R\$ | 494,85 | R\$ | 5.938,20 |
| Fermento (10 gramas) | 4 | R\$ | 5,99 | R\$ | 23,96 | R\$ | 287,52 |
| Melancia | 15 | R\$ | 34,99 | R\$ | 524,85 | R\$ | 6.298,20 |
| Abacaxi | 20 | R\$ | 9,89 | R\$ | 197,80 | R\$ | 2.373,60 |
| Maça | 40 | R\$ | 16,99 | R\$ | 679,60 | R\$ | 8.155,20 |
| Laranja | 40 | R\$ | 7,99 | R\$ | 319,60 | R\$ | 3.835,20 |
| Manga | 45 | R\$ | 9,35 | R\$ | 420,75 | R\$ | 5.049,00 |
| Repolho | 16 | R\$ | 3,99 | R\$ | 63,84 | R\$ | 766,08 |
| Beterraba | 10 | R\$ | 5,99 | R\$ | 59,90 | R\$ | 718,80 |
| Alface | 15 | R\$ | 7,99 | R\$ | 119,85 | R\$ | 1.438,20 |
| Couve | 15 | R\$ | 7,99 | R\$ | 119,85 | R\$ | 1.438,20 |
| Salsinha | 20 | R\$ | 3,49 | R\$ | 69,80 | R\$ | 837,60 |
| Batata | 50 | R\$ | 7,99 | R\$ | 399,50 | R\$ | 4.794,00 |
| Abóbora | 15 | R\$ | 4,19 | R\$ | 62,85 | R\$ | 754,20 |
| Mandioca | 20 | R\$ | 8,99 | R\$ | 179,80 | R\$ | 2.157,60 |
| Cenoura | 20 | R\$ | 4,99 | R\$ | 99,80 | R\$ | 1.197,60 |
| Milho | 20 | R\$ | 10,00 | R\$ | 200,00 | R\$ | 2.400,00 |
| Pão (unidade) | 1600 | R\$ | 1,20 | R\$ | 1.920,00 | R\$ | 23.040,00 |
| Ovos (30unidades) | 15 | R\$ | 23,99 | R\$ | 359,85 | R\$ | 4.318,20 |
| Alho (kg) | 10 | R\$ | 42,99 | R\$ | 429,90 | R\$ | 5.158,80 |
| Cebola (kg) | 10 | R\$ | 5,99 | R\$ | 59,90 | R\$ | 718,80 |
| Peito de Frango (kg) | 55 | R\$ | 27,00 | R\$ | 1.485,00 | R\$ | 17.820,00 |
| Filé de Frango (kg) | 50 | R\$ | 27,00 | R\$ | 1.350,00 | R\$ | 16.200,00 |
| Acém Moído (kg) | 60 | R\$ | 29,99 | R\$ | 1.799,40 | R\$ | 21.592,80 |
| Carne de Panela (Kg) | 50 | R\$ | 41,99 | R\$ | 2.099,50 | R\$ | 25.194,00 |
| Coxão Mole (kg) | 50 | R\$ | 41,99 | R\$ | 2.099,50 | R\$ | 25.194,00 |
| Coxa e Sobrecoxa (kg) | 50 | R\$ | 14,99 | R\$ | 749,50 | R\$ | 8.994,00 |
| Bolacha Recheada | 60 | R\$ | 2,99 | R\$ | 179,40 | R\$ | 2.152,80 |
| TOTAIS | | R\$ | 618,82 | R\$ | 21.185,51 | R\$ | 254.226,12 |

| RUBRICA - GÁS DE COZINHA | | | | | | | |
|--------------------------|---|------------|----------------|------------|---------------|------------|------------------|
| ITEM | | | VALOR UNITÁRIO | | VALOR MENSAL | | VALOR DO PERÍODO |
| Gás P13 | 7 | R\$ | 114,29 | R\$ | 800,00 | R\$ | 9.600,00 |
| TOTAIS | | R\$ | 114,29 | R\$ | 800,00 | R\$ | 9.600,00 |

| RUBRICA - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA | | | | |
|---|-----|-----------------------|---------------------|-------------------------|
| ITEM | | VALOR UNITÁRIO | VALOR MENSAL | VALOR DO PERÍODO |
| Avental de PVC Impermeável (unidade) | 1 | R\$ 18,90 | R\$ 18,90 | R\$ 226,80 |
| Bota em PVC (unidade) | 1 | R\$ 37,29 | R\$ 37,29 | R\$ 447,48 |
| Luva de látex descartável P, M e G (caixa com 100 unidades) | 1 | R\$ 32,01 | R\$ 32,01 | R\$ 384,12 |
| Luva de PVC cano longo (36cm – unidade) | 1 | R\$ 3,80 | R\$ 3,80 | R\$ 45,60 |
| Cadeado | 0,2 | R\$ 40,00 | R\$ 8,00 | R\$ 96,00 |
| TOTAIS | | R\$ 132,00 | R\$ 100,00 | R\$ 1.200,00 |

| RUBRICA - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | | | | |
|--|----|-----------------------|---------------------|-------------------------|
| ITEM | | VALOR UNITÁRIO | VALOR MENSAL | VALOR DO PERÍODO |
| Absorvente | 10 | R\$ 4,50 | R\$ 45,00 | R\$ 540,00 |
| Aparelho de barbear (unidade) | 10 | R\$ 3,99 | R\$ 39,90 | R\$ 478,80 |
| Fralda | 6 | R\$ 35,05 | R\$ 210,32 | R\$ 2.523,84 |
| Creme dental 90g | 10 | R\$ 5,99 | R\$ 59,90 | R\$ 718,80 |
| Escova de dente | 2 | R\$ 25,00 | R\$ 50,00 | R\$ 600,00 |
| Hidratante Corporal (500 ml) | 10 | R\$ 11,99 | R\$ 119,90 | R\$ 1.438,80 |
| Shampoo | 12 | R\$ 11,99 | R\$ 143,88 | R\$ 1.726,56 |
| Condicionador | 12 | R\$ 11,99 | R\$ 143,88 | R\$ 1.726,56 |
| Sabonete | 18 | R\$ 2,99 | R\$ 53,82 | R\$ 645,84 |
| Água sanitária (5 litros) | 10 | R\$ 14,90 | R\$ 149,00 | R\$ 1.788,00 |
| Desinfetante (5 litros) | 10 | R\$ 13,90 | R\$ 139,00 | R\$ 1.668,00 |
| Detergente (500 ml) | 10 | R\$ 2,99 | R\$ 29,90 | R\$ 358,80 |
| Papel Higiênico (pacote 12 unidades – 30 metros) | 16 | R\$ 16,00 | R\$ 256,00 | R\$ 3.072,00 |
| Rodo (unidade) | 1 | R\$ 15,00 | R\$ 15,00 | R\$ 180,00 |
| Sabão em barra (pacote com 5 unidades - 200gramas) | 12 | R\$ 14,50 | R\$ 174,00 | R\$ 2.088,00 |
| Sabão em pó | 24 | R\$ 7,00 | R\$ 168,00 | R\$ 2.016,00 |
| Sabonete líquido (5 litros) | 3 | R\$ 14,50 | R\$ 43,50 | R\$ 522,00 |
| Saco de lixo P7 (60 litros – 100 unidades) | 3 | R\$ 47,50 | R\$ 142,50 | R\$ 1.710,00 |
| Vassoura (unidade) | 1 | R\$ 16,50 | R\$ 16,50 | R\$ 198,00 |
| TOTAIS | | R\$ 276,28 | R\$ 2.000,00 | R\$ 24.000,00 |

| RUBRICA - MATERIAL DIDÁTICO | | | | | |
|------------------------------------|---|-----------------------|------------|---------------------|-------------------------|
| ITEM | | VALOR UNITÁRIO | | VALOR MENSAL | VALOR DO PERÍODO |
| Cartolina Colorida | 5 | R\$ 3,43 | R\$ | 17,14 | R\$ 205,68 |
| Cartolina Branca | 5 | R\$ 1,80 | R\$ | 9,00 | R\$ 108,00 |
| Cola Branca (500 gramas) | 3 | R\$ 6,22 | R\$ | 18,66 | R\$ 223,92 |
| Lápis de Cor (12 cores) | 2 | R\$ 26,65 | R\$ | 53,30 | R\$ 639,60 |
| Placa de Eva | 5 | R\$ 1,80 | R\$ | 9,00 | R\$ 108,00 |
| Guache (6 cores) | 5 | R\$ 9,85 | R\$ | 49,25 | R\$ 591,00 |
| Sulfite A4 (branco) | 5 | R\$ 23,49 | R\$ | 117,45 | R\$ 1.409,40 |
| Caderno de Brochura grande | 5 | R\$ 9,50 | R\$ | 47,50 | R\$ 570,00 |
| Apontador de Lápis | 5 | R\$ 2,99 | R\$ | 14,95 | R\$ 179,40 |
| Borracha | 5 | R\$ 2,75 | R\$ | 13,75 | R\$ 165,00 |
| TOTAIS | | R\$ 88,48 | R\$ | 350,00 | R\$ 4.200,00 |

| RUBRICA - MATERIAL PEDAGÓGICO EDUCATIVO | | | | | |
|--|---|-----------------------|------------|---------------------|-------------------------|
| ITEM | | VALOR UNITÁRIO | | VALOR MENSAL | VALOR DO PERÍODO |
| Molde de Alfabeto em plástico | 1 | R\$ 18,40 | R\$ | 18,40 | R\$ 220,80 |
| Jogos Educativos | 2 | R\$ 15,80 | R\$ | 31,60 | R\$ 379,20 |
| TOTAIS | | R\$ 34,20 | R\$ | 50,00 | R\$ 600,00 |

| RUBRICA - UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA | | | | | |
|---|---|-----------------------|------------|---------------------|-------------------------|
| ITEM | | VALOR UNITÁRIO | | VALOR MENSAL | VALOR DO PERÍODO |
| Colher de sopa | 3 | R\$ 2,90 | R\$ | 8,70 | R\$ 104,40 |
| Garfo | 3 | R\$ 2,55 | R\$ | 7,65 | R\$ 91,80 |
| Facas | 3 | R\$ 2,55 | R\$ | 7,65 | R\$ 91,80 |
| Copo de Acrílico | 1 | R\$ 30,00 | R\$ | 30,00 | R\$ 360,00 |
| Pratos | 1 | R\$ 51,00 | R\$ | 51,00 | R\$ 612,00 |
| Garrafa de Café | 1 | R\$ 45,00 | R\$ | 45,00 | R\$ 540,00 |
| TOTAIS | | R\$ 134,00 | R\$ | 150,00 | R\$ 1.800,00 |

| RUBRICA - SECRETÁRIA, EXPEDIENTE E INFORMÁTICA | | | | | |
|---|---|-----------------------|-----|---------------------|-------------------------|
| ITEM | | VALOR UNITÁRIO | | VALOR MENSAL | VALOR DO PERÍODO |
| Cola Bastão (20 gramas) | 1 | R\$ 6,22 | R\$ | 6,22 | R\$ 74,64 |
| Arquivo Morto | 1 | R\$ 4,50 | R\$ | 4,50 | R\$ 54,00 |
| Pasta Catálogo | 1 | R\$ 18,50 | R\$ | 18,50 | R\$ 222,00 |
| Corretivo | 1 | R\$ 3,90 | R\$ | 3,90 | R\$ 46,80 |
| Fita Transparente | 1 | R\$ 2,86 | R\$ | 2,86 | R\$ 34,32 |

| | | | | |
|--------------------------------------|----|-------------------|-------------------|---------------------|
| Fita Crepe | 1 | R\$ 1,40 | R\$ 1,40 | R\$ 16,80 |
| Pasta L | 1 | R\$ 1,00 | R\$ 1,00 | R\$ 12,00 |
| Pilha AA | 1 | R\$ 21,00 | R\$ 21,00 | R\$ 252,00 |
| Post It | 1 | R\$ 7,90 | R\$ 7,90 | R\$ 94,80 |
| Folha Sulfito A4 Branca (500 folhas) | 4 | R\$ 31,92 | R\$ 127,68 | R\$ 1.532,16 |
| Caneta Esferográfica (unidade) | 4 | R\$ 1,50 | R\$ 6,00 | R\$ 72,00 |
| Lápis Preto | 4 | R\$ 1,20 | R\$ 4,80 | R\$ 57,60 |
| Envelope A4 | 10 | R\$ 0,42 | R\$ 4,24 | R\$ 50,88 |
| TOTAIS | | R\$ 102,32 | R\$ 210,00 | R\$ 2.520,00 |

| RUBRICA - VESTUÁRIO | | | | |
|----------------------------|---|-----------------------|---------------------|-------------------------|
| ITEM | | VALOR UNITÁRIO | VALOR MENSAL | VALOR DO PERÍODO |
| Calça Moletom Infantil | 1 | R\$ 35,00 | R\$ 35,00 | R\$ 420,00 |
| Calça Moletom Adulto | 1 | R\$ 50,00 | R\$ 50,00 | R\$ 600,00 |
| Camisetas Masculinas | 1 | R\$ 45,00 | R\$ 45,00 | R\$ 540,00 |
| Blusas Baby Look Feminina | 1 | R\$ 35,00 | R\$ 35,00 | R\$ 420,00 |
| Calcinha | 3 | R\$ 11,00 | R\$ 33,00 | R\$ 396,00 |
| Sutiã | 3 | R\$ 25,00 | R\$ 75,00 | R\$ 900,00 |
| Meia | 3 | R\$ 10,00 | R\$ 30,00 | R\$ 360,00 |
| Top | 2 | R\$ 30,00 | R\$ 60,00 | R\$ 720,00 |
| Bermuda Jeans Masculina | 2 | R\$ 60,00 | R\$ 120,00 | R\$ 1.440,00 |
| Calça Jeans Feminina | 2 | R\$ 80,00 | R\$ 160,00 | R\$ 1.920,00 |
| Calça Jeans Masculina | 2 | R\$ 80,00 | R\$ 160,00 | R\$ 1.920,00 |
| Sapatos Feminino | 2 | R\$ 100,00 | R\$ 200,00 | R\$ 2.400,00 |
| Sapatos Masculino | 2 | R\$ 88,50 | R\$ 177,00 | R\$ 2.124,00 |
| Sapatos Infantil | 2 | R\$ 80,00 | R\$ 160,00 | R\$ 1.920,00 |
| Cueca | 3 | R\$ 20,00 | R\$ 60,00 | R\$ 720,00 |
| TOTAIS | | R\$ 749,50 | R\$ 1.400,00 | R\$ 16.800,00 |

| RUBRICA - MATERIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL | | | | |
|---|---|-----------------------|---------------------|-------------------------|
| ITEM | | VALOR UNITÁRIO | VALOR MENSAL | VALOR DO PERÍODO |
| Lâmpadas | 5 | R\$ 10,00 | R\$ 50,00 | R\$ 600,00 |
| Tinta | 1 | R\$ 306,00 | R\$ 306,00 | R\$ 601,00 |
| Chuveiro | 1 | R\$ 75,00 | R\$ 75,00 | R\$ 900,00 |
| Fita Isolante | 4 | R\$ 5,00 | R\$ 20,00 | R\$ 240,00 |
| Torneira | 2 | R\$ 5,00 | R\$ 10,00 | R\$ 120,00 |

| | | | | | | | |
|---------------|----|------------|---------------|------------|---------------|------------|-----------------|
| Parafusos | 10 | R\$ | 1,60 | R\$ | 16,00 | R\$ | 192,00 |
| Prego | 10 | R\$ | 1,50 | R\$ | 15,00 | R\$ | 180,00 |
| Buchas | 10 | R\$ | 0,80 | R\$ | 8,00 | R\$ | 96,00 |
| TOTAIS | | R\$ | 404,90 | R\$ | 500,00 | R\$ | 2.929,00 |

| RUBRICA - CAMA, MESA E BANHO | | | | | | | |
|-------------------------------------|---|------------|----------------|------------|---------------|------------|------------------|
| ITEM | | | VALOR UNITÁRIO | | VALOR MENSAL | | VALOR DO PERÍODO |
| Jogo de Lençol 3 peças | 2 | R\$ | 49,10 | R\$ | 98,20 | R\$ | 1.178,40 |
| Jogo de Tolha de Banho com 3 | 2 | R\$ | 48,90 | R\$ | 97,80 | R\$ | 1.173,60 |
| Travesseiro | 4 | R\$ | 26,00 | R\$ | 104,00 | R\$ | 1.248,00 |
| TOTAIS | | R\$ | 124,00 | R\$ | 300,00 | R\$ | 3.600,00 |

| RUBRICA - COMBUSTIVEIS | | | | | | | |
|-------------------------------|-----|------------|----------------|------------|-----------------|------------|------------------|
| ITEM | | | VALOR UNITÁRIO | | VALOR MENSAL | | VALOR DO PERÍODO |
| Etanol | 314 | R\$ | 3,80 | R\$ | 1.193,00 | R\$ | 14.316,00 |
| Lubrificantes | 4 | R\$ | 35,00 | R\$ | 140,00 | R\$ | 1.680,00 |
| Gasolina | 300 | R\$ | 3,89 | R\$ | 1.167,00 | R\$ | 14.004,00 |
| TOTAIS | | R\$ | 42,69 | R\$ | 2.500,00 | R\$ | 30.000,00 |

| RUBRICA - MEDICAMENTOS / ÓCULOS | | | | | | | |
|--|---|------------|----------------|------------|---------------|------------|------------------|
| ITEM | | | VALOR UNITÁRIO | | VALOR MENSAL | | VALOR DO PERÍODO |
| Medicamentos | 1 | R\$ | 300,00 | R\$ | 300,00 | R\$ | 3.600,00 |
| Óculos | 1 | R\$ | 100,00 | R\$ | 100,00 | R\$ | 1.200,00 |
| TOTAIS | | R\$ | 400,00 | R\$ | 400,00 | R\$ | 4.800,00 |

| RUBRICA - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS | | | | | | | |
|--|-----|------------|----------------|------------|---------------|------------|------------------|
| ITEM | | | VALOR UNITÁRIO | | VALOR MENSAL | | VALOR DO PERÍODO |
| Ventilador | 0,2 | R\$ | 150,00 | R\$ | 30,00 | R\$ | 360,00 |
| Liquidificador | 1 | R\$ | 100,00 | R\$ | 100,00 | R\$ | 1.200,00 |
| Ferro de passar roupa | 1 | R\$ | 70,00 | R\$ | 70,00 | R\$ | 840,00 |
| TOTAIS | | R\$ | 320,00 | R\$ | 200,00 | R\$ | 2.400,00 |

SERVIÇOS DE TERCEIROS

| RUBRICA - MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | | | | | | | |
|--|---|-----|----------------|-----|--------------|-----|------------------|
| ITEM | | | VALOR UNITÁRIO | | VALOR MENSAL | | VALOR DO PERÍODO |
| Mobiliário em Geral | 1 | R\$ | 100,00 | R\$ | 100,00 | R\$ | 1.200,00 |

| | | | | | | | |
|---------------------|---|------------|---------------|------------|---------------|------------|-----------------|
| Eletrodomésticos | 1 | R\$ | 100,00 | R\$ | 100,00 | R\$ | 1.200,00 |
| Instalação em Geral | 1 | R\$ | 150,00 | R\$ | 150,00 | R\$ | 1.800,00 |
| TOTAIS | | R\$ | 350,00 | R\$ | 350,00 | R\$ | 4.200,00 |

| RUBRICA - MANUTENÇÃO PREDIAL (AVCB, ALVARÁ, MANUTENÇÕES EM GERAL) | | | | | | | |
|--|---|------------|-----------------|------------|-----------------|------------|------------------|
| ITEM | | | VALOR UNITÁRIO | | VALOR MENSAL | | VALOR DO PERÍODO |
| Jardinagem | 2 | R\$ | 200,00 | R\$ | 400,00 | R\$ | 4.800,00 |
| Manutenção elétrica | 1 | R\$ | 100,00 | R\$ | 100,00 | R\$ | 1.200,00 |
| Manutenção Hidráulica | 1 | R\$ | 100,00 | R\$ | 100,00 | R\$ | 1.200,00 |
| AVCB, Alvará, Dedetização e Outros | 1 | R\$ | 700,00 | R\$ | 700,00 | R\$ | 8.400,00 |
| TOTAIS | | R\$ | 1.100,00 | R\$ | 1.300,00 | R\$ | 15.600,00 |

| RUBRICA - MANUTENÇÃO DE VEICULOS | | | | | | | |
|---|---|------------|----------------|------------|---------------|------------|------------------|
| ITEM | | | VALOR UNITÁRIO | | VALOR MENSAL | | VALOR DO PERÍODO |
| Troca de Pneu / Alinhamento e Balanceamento | 1 | R\$ | 600,00 | R\$ | 600,00 | R\$ | 7.200,00 |
| Manutenções em gerais | 1 | R\$ | 244,60 | R\$ | 244,60 | R\$ | 2.935,20 |
| TOTAIS | | R\$ | 844,60 | R\$ | 844,60 | R\$ | 10.135,20 |

| RUBRICA - LAZER, ESPORTE E CULTURA | | | | | | | |
|---|---|------------|----------------|------------|---------------|------------|------------------|
| ITEM | | | VALOR UNITÁRIO | | VALOR MENSAL | | VALOR DO PERÍODO |
| Custos com passeios | 1 | R\$ | 100,00 | R\$ | 100,00 | R\$ | 1.200,00 |
| Locação de Brinquedos | 1 | R\$ | 100,00 | R\$ | 100,00 | R\$ | 1.800,00 |
| Comemorações Temáticas | 1 | R\$ | 100,00 | R\$ | 100,00 | R\$ | 1.200,00 |
| TOTAIS | | R\$ | 300,00 | R\$ | 300,00 | R\$ | 4.200,00 |

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 adolescentes”