

PLANO DE TRABALHO 2025

5º TERMO DE ADITAMENTO

EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº: 021/2022

Nº DO TERMO: 023/2023

PROCESSO: Nº 36067/2022 PMF/SEDAS

I - IDENTIFICAÇÃO DO SERVIÇO

SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - BLOCO 04, 09, 10, 12, 13.

II - IDENTIFICAÇÃO DA ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL

Entidade: Pastoral do Menor e Família da Diocese de Franca – PAMEN CNPJ: 56.885.262/0001-35

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

Cidade: Franca UF: SP CEP: 14404-259 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

Qualificação completa: Brasileiro; Naturalidade: Francano; Estado Civil: Solteiro;

Profissão: Padre

Endereço residencial: Rua João Santos Ferreira, 870 – Jardim Paulistano I - CEP: 14404-406

Telefone: (16) 99144-3070

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

VI – METAS, ATIVIDADES, FORMAS VERIFICAÇÃO E METODOLOGIA

META 1	INÍCIO	TÉRMINO	QTD.	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
Atender 100% das vagas pactuadas no termo de colaboração 023/2023 com crianças e adolescentes de 0 a 17 anos no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV).	01/2025	12/2025	400	R\$ 163.801,00	R\$1.965.612,00
Etapas Promover a inclusão visando o enfrentamento das vulnerabilidades.	01/2025	12/2025	12	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Atividades: As crianças e adolescentes serão inseridas no SCFV no horário contrário à escola.					
Metodologia: Primeiramente a família será atendida pela OSC ou pelo CRAS de cada região, através de busca ativa ou espontânea, aos quais os profissionais do equipamento público realizarão o encaminhamento das crianças e adolescentes para o SCFV, ou validarão a inserção. No caso da busca ativa pela instituição, será quando identificada a situação de vulnerabilidade na família em atendimento. Assim que é encaminhado, a equipe do SCFV entrará em contato para acolhida e coleta de dados. Ocorrendo a busca espontânea a acolhida será imediata com o nível superior, se o profissional estiver ausente no momento, a equipe passará o contato ao qual fará posteriormente. Caso o número de vagas já esteja preenchido 100%, será inserido na lista de demanda reprimida ao qual é monitorada periodicamente e compartilhada aos órgãos gestores.					
Formas de verificação: Encaminhamentos via GESUAS, Relação nominal, Drive com lista de demandas reprimida compartilhada com órgãos gestores, ao qual é um indicador de apontamento às demandas do território.					
Etapas Estabelecer fluxos para execução das atividades com planejamentos, haja vista estratégias para demandas apresentadas.	01/2025	12/2025	12	R\$150,00	R\$1.800,00
Atividades: Orientador (a) Social e Facilitador (a) de oficinas são os profissionais que executarão as atividades com os atendidos e realizarão mensalmente o planejamento das ações conforme a demanda necessária das crianças, adolescentes e famílias, contando com a participação dos mesmos e nível superior para o planejamento. A contratação de um Coordenador (profissional de nível Superior, conforme as categorias profissionais estabelecidas pela NOB RH/SUAS e/ou Resolução CNAS nº 17/2011) para o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) visará garantir a qualidade e a eficácia na implementação e supervisão das atividades do serviço. O profissional será responsável por coordenar, supervisionar e acompanhar a execução das ações, assegurando que estas atendam às normativas e diretrizes estabelecidas para o SCFV. Além disso, o coordenador terá a função de orientar a equipe técnica, monitorar o atendimento aos usuários e assegurar a integração entre os serviços e a comunidade, promovendo o fortalecimento de vínculos familiares e comunitários, contribuindo para a prevenção de situações de risco social e vulnerabilidade. O coordenador também terá a responsabilidade de assegurar o cumprimento das demandas administrativas diárias, o que incluirá o gerenciamento de processos, organização de recursos e apoio à equipe técnica. Sem esse profissional, essas demandas administrativas ficarão sobrecarregando o técnico de nível superior, que já possui responsabilidades					

específicas voltadas para o atendimento direto aos usuários. Portanto, a presença do coordenador será essencial para otimizar a gestão do serviço, melhorar o fluxo de trabalho e permitir que o técnico de nível superior possa se concentrar nas atividades voltadas diretamente ao atendimento e acompanhamento dos usuários do SCFV. Conforme a necessidade durante os percursos trabalhados serão executadas atividades intergeracionais e externas para fomento de cultura, lazer, interação e fortalecimento de vínculos.

Metodologia: Os profissionais contratados pela Pastoral do Menor (orientador (a) / facilitador (a)) executarão as atividades, possibilitando o protagonismo, autonomia, fortalecimento de vínculos entre os atendidos, comunidade e familiares, com temáticas e assuntos para os enfrentamentos das vulnerabilidades. Oportunizando o acesso às informações sobre direitos e a possibilidade de obtenção dos mesmos, além de participação cidadã.

Dentro das atividades realizadas no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) haverá 3 atividades externas, dois (2) encontros intergeracionais. As atividades contribuem para fomentar a cultura, o lazer, a interação e o fortalecimento de vínculos. Poderá ser realizada para atender a execução do serviço ofertado, compras de materiais pedagógicos, de proteção como EPI's, materiais de limpeza e higiene para atender as demandas da execução dos serviços ofertados. Utilização de materiais de Secretaria e Expediente e Serviços de TI/Informática. Como também aquisição de materiais tecnológicos e manutenção de materiais para execução formal do serviço como: computadores, mouses, cabos usb, caixas de som, projetores, celulares, televisores, ventiladores devido ao calor excessivo que se torna prejudicial à saúde de usuários e atendido, entre outros essenciais, APENAS com autorização do Órgão Gestor e locação de equipamentos tecnológicos. E para proteção dos atendidos e profissionais nos prédios públicos foram pensados em equipamentos de segurança como monitoramento de alarmes, câmeras, serpentinas e reforços nas entradas e saídas dos prédios. Será realizada a contratação de um jovem aprendiz para auxiliar nas demandas de divulgação e publicação do trabalho realizado pelos blocos, tais como atividades externas, passeios e atividades dos atendimentos.

Formas de verificação: Cronogramas, planejamento de percursos, fotos, relatórios e avaliações.

DESCRIÇÃO	TIPO DE DESPESA	INÍCIO	TÉRMINO	UNID/ QUANT	CUSTO UNITÁRIO	VALOR MENSAL	CUSTO TOTAL
LAZER, ESPORTE E CULTURA	7.6 FESTIVIDADES E HOMENAGENS	01/01/2025	31/12/2025	1	R\$ 150,00	R\$ 150,00	R\$ 1.800,00

Etapas

Etapas
O SCFV é realizado em coletivos com possibilidade de até 20 atendidos. Manhã e tarde, podendo ocorrer aos sábados e períodos noturnos.

01/2025	12/2025	12	R\$10.400,00	R\$124.800,00
---------	---------	----	--------------	---------------

Atividades: Serão feitas através de percursos de modo a ampliar as trocas culturais e de vivências entre os usuários, assim como desenvolver o seu sentimento de pertença, identidade, incursão territorial com os usuários, como: atividades descentralizadas no território, atividades externas, encontros intergeracionais, participação em ações comunitárias, conferências, conselhos de direito, fóruns e assembleias.

Metodologia: Os grupos são realizados em coletivos conforme as faixas etárias, podendo ser até 20 atendidos por coletivos, a procura por espaços ficará de responsabilidade da Instituição em parceria com equipe técnica do CRAS da respectiva região, ao qual poderão ser em prédios próprios ou espaços descentralizados cedido por terceiro em horários e dias serão de acordo com a disponibilidade dos espaços, contudo seguindo as orientações da Tipificação dos Serviços Socioassistenciais e seus respectivos eixos. Os atendimentos serão através de percursos ao quais serão abordadas temáticas para o enfrentamento das vulnerabilidades. Nos prédios públicos cedidos à OSC, pela Secretaria de Ação Social e prédios próprios, para uma melhor qualidade do serviço prestado, haverá periodicamente manutenção, com objetivo de tornar o local seguro,

acolhedor e zelar pelo patrimônio. Portanto, nos espaços próprios, cedidos pela Secretaria de Ação Social ou alugados a necessidade de recursos para água, energia, aluguel, internet e telefone.

Formas de verificação: relatórios, lista de presenças, fotos de atividades, avaliações e sistema GESUAS.

DESCRIÇÃO	TIPO DE DESPESA	INÍCIO	TÉRMINO	UNID/ QUANT	CUSTO UNITÁRIO	VALOR MENSAL	CUSTO TOTAL
HIGIENE E LIMPEZA	5.11 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	01/01/2025	31/12/2025	1	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 12.000,00
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	5.13 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	01/01/2025	31/12/2025	1	R\$ 600,00	R\$ 600,00	R\$ 7.200,00
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	5.14 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	01/01/2025	31/12/2025	1	R\$ 150,00	R\$ 150,00	R\$ 1.800,00
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
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	7.11 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	01/01/2025	31/12/2025	1	R\$ 3.400,00	R\$ 3.400,00	R\$ 40.800,00
MANUTENÇÃO PREDIAL (AVCB, ALVARÁ, MANUTENÇÕES EM GERAIS)	7.13 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	01/01/2025	31/12/2025	1	R\$ 1.900,00	R\$ 1.900,00	R\$ 22.800,00
MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS (MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS)	7.14 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	01/01/2025	31/12/2025	1	R\$ 400,00	R\$ 400,00	R\$ 4.800,00
SEGUROS EM GERAL	7.17 SEGUROS EM GERAL	01/01/2025	31/12/2025	1	R\$ 500,00	R\$ 500,00	R\$ 6.000,00
MONITORAMENTO E VIGILÂNCIA	7.29 VIGILÂNCIA OSTENSIVA	01/01/2025	31/12/2025	1	R\$ 150,00	R\$ 150,00	R\$ 1.800,00
ÁGUA E ESGOTO	8.1 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	01/01/2025	31/12/2025	1	R\$ 400,00	R\$ 400,00	R\$ 4.800,00
ENERGIA ELÉTRICA	8.2 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	01/01/2025	31/12/2025	1	R\$ 400,00	R\$ 400,00	R\$ 4.800,00
INTERNET E TELEFONE	8.3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	01/01/2025	31/12/2025	1	R\$ 1.400,00	R\$ 1.400,00	R\$ 16.800,00

Etapas	01/2025	12/2025	12	R\$ 6.000,00	R\$ 72.000,00
Facilitador de Oficinas					

Atividades: O profissional realizará atividade em concordância com percurso abordado, trazendo atividades lúdicas de interação entre os atendidos, podendo ser: Cultural, teatral, jogos, brincadeiras, atividades físicas, artesanato entre outras.

Metodologia: O facilitador em consonância com a equipe poderá realizar as atividades de forma a atender o público específico de cada bloco, sendo passível de mudanças de acordo com a necessidade. Como por exemplo: os blocos que sentem a necessidade de contratar por períodos pontuais para trabalhar determinados percursos ou poderão optar, atendendo as demandas de cada coletivo, por horas semanais, mensais ou pontuais. Os facilitadores terão que participar do planejamento para realização das temáticas abordadas, sendo a mesma contabilizada nas horas totais.

Formas de verificação: Notas fiscais, fotos das atividades ofertadas, acompanhamentos realizados pela equipe técnica em momentos pontuais.

DESCRIÇÃO	TIPO DE DESPESA	INÍCIO	TÉRMINO	UNID/ QUANT	CUSTO UNITÁRIO	VALOR MENSAL	CUSTO TOTAL
FACILITADOR DE OFICINAS	7.37 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01/01/2025	31/12/2025	1	R\$ 6.000,00	R\$ 6.000,00	R\$ 72.000,00

Etapa 5 Durante o atendimento às crianças e adolescentes recebem alimentação	01/2025	12/2025	12	R\$ 15.837,62	R\$ 190.051,38
--	---------	---------	----	---------------	----------------

Atividade: Lanches individuais, conforme as faixas etárias, possibilitando uma alimentação saudável e nutricional.

Metodologia: A alimentação será conforme a faixa etária, saudável, nutricional, contribuindo ao pleno desenvolvimento, conforme a tipificação, enfatizando a melhoria na qualidade vida das crianças e adolescentes para o enfrentamento da insegurança alimentar advinda do contexto atual vivenciados pelos mesmos. Também será ofertado frutas no cardápio de 6 a 17 anos, além da oferta para os de 0 a 6 anos.

Conforme a lei 11.346 de 15/ setembro de 2006 Art. 3º “A segurança alimentar e nutricional consiste na realização do direito de todos ao acesso regular e permanente a alimentos de qualidade, em quantidade suficiente, sem comprometer o acesso a outras necessidades essenciais, tendo como base práticas alimentares promotoras de saúde que respeitem a diversidade cultural e que sejam ambiental, cultural, econômica e socialmente sustentáveis.” Haja vista que ao introduzir a alimentação nutricional o SCFV tem intuito de minimizar a insegurança alimentar, fortalecendo hábitos alimentares saudáveis para desenvolvimento físico e cognitivo dos atendidos. Nos coletivos descentralizados serão oferecidos lanches fornecidos por terceiros devido a estrutura física, a qual impossibilita a fabricação no local, com cardápios variados pensado na qualidade nutricional. Já nos prédios próprios ao qual será realizada a produção dos lanches, também será ofertado frutas advindas do fornecimento de terceiros como hortifrutis, para complementar a alimentação nutricional. Pensando na produção dos alimentos nos estabelecimentos próprios da instituição, será necessário itens como: Gás engarrafado de cozinha e utensílios que serão usados na oferta dos lanches como: formas, talheres, vasilhas para armazenamentos, entre outros.

Formas de verificação: Pesquisa de satisfação e avaliação de Linguagem acessível entre os atendidos.

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\$ 300,00	R\$ 300,00	R\$ 3.600,00
FORNECIMENTO ALIMENTAÇÃO ATENDIDOS	5.3 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	01/01/2025	31/12/2025	1	R\$ 15.187,62	R\$ 15.187,62	R\$ 182.251,38
UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	5.10 MATERIAL DE COPA E COZINHA	01/01/2025	31/12/2025	1	R\$ 350,00	R\$ 350,00	R\$ 4.200,00

Etapa 6 Avaliação do SCFV executado entre equipe e atendidos	02/2025	12/2025	12	R\$0,00	R\$0,00
--	---------	---------	----	---------	---------

Atividades: Assembleias, fóruns, instrumentais de avaliação, diálogos contínuos, escuta qualificada, visitas domiciliares, registros no GESUAS, atendimentos particularizados e encontros com as famílias.

Metodologia: Serão realizadas assembleias conforme as demandas dos coletivos e blocos no qual objetivam as avaliações que serão aplicadas. A avaliação será realizada através de um instrumental próprio da instituição de linguagens e ilustrações acessíveis com fácil entendimento, para possibilitar o protagonismo e pertencimento. Ao final de cada percurso será construído em conjunto com os atendidos, avaliações de suas atividades

desenvolvidas.

Nas visitas domiciliares, atendimentos individuais e reuniões com as famílias, o foco não é apenas enfrentar as vulnerabilidades, mas a orientação acerca dos direitos, e o momento para avaliar as estratégias, percursos trabalhados para melhorar o atendimento prestado às famílias e atendidos.

Formas de verificação: indicadores qualitativos, quantitativos através de instrumentais como planilhas, google FORMS e sistema GESUAS, fotos e lista de presença dos encontros realizados.

Etapa 7 Recursos Humanos- RH	01/2025	12/2025	25	R\$ 131.413,37	R\$1.576.960,62
--	---------	---------	----	----------------	-----------------

Atividades: Contratação dos Profissionais, sendo: 1 coordenador geral, 1 motorista e 1 jovem aprendiz que executará suas atividades em todos os blocos deste termo de colaboração. Ademais, 5 técnicos em nível superior, 10 orientadores sociais, 5 operacionais e 5 auxiliares administrativos distribuídos igualmente em cada bloco.

Metodologia: Será efetuado pagamento em folhas como: salários, INSS, FGTS, FÉRIAS, PIS, Décimo Terceiro, rescisão contratual. Ademais, vale refeição, cesta básica, seguro de vida, vale transporte, assistência saúde, medicina do trabalho e serviços como contabilidades. Serviço de TI e informática terceirizado e ponto dos colaboradores. Será realizado processos seletivos conforme demanda do serviço, seguindo os processos da entidade.

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
NIVEL SUPERIOR	1.1 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	01/01/2025	31/12/2025	5	R\$ 3.545,95	R\$ 17.729,75	R\$ 212.757,00
COORDENADOR GERAL	1.1 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	01/01/2025	31/12/2025	1	R\$ 4.706,44	R\$ 4.706,44	R\$ 56.477,28
MOTORISTA	1.1 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	01/01/2025	31/12/2025	1	R\$ 2.283,20	R\$ 2.283,20	R\$ 27.398,40
ORIENTADOR SOCIAL	1.1 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	01/01/2025	31/12/2025	10	R\$ 2.363,97	R\$ 23.639,70	R\$ 283.676,40
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1.1 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	01/01/2025	31/12/2025	5	R\$ 1.880,43	R\$ 9.402,15	R\$ 112.825,80
SERVIÇOS GERAIS	1.1 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	01/01/2025	31/12/2025	5	R\$ 1.611,80	R\$ 8.059,00	R\$ 96.708,00
JOVEM APRENDIZ	1.1 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	01/01/2025	31/12/2025	1	R\$ 694,19	R\$ 694,19	R\$ 8.330,28
1/3 FÉRIAS	1.2 FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS	01/01/2025	31/12/2025	1	R\$ 1.847,62	R\$ 1.847,62	R\$ 22.171,48
13º SALÁRIO	1.3 13º SALÁRIO	01/01/2025	31/12/2025	1	R\$ 5.542,87	R\$ 5.542,87	R\$ 66.514,43
AVISO PRÉVIO	1.7 AVISO PRÉVIO	01/01/2025	31/12/2025	1	R\$ 554,29	R\$ 554,29	R\$ 6.651,44
APS/ PPS (A CADA 2 ANOS)	1.8 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01/01/2025	31/12/2025	1	R\$ 374,74	R\$ 374,74	R\$ 4.496,89
INSS - Cota Patronal	2.1 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	01/01/2025	31/12/2025	1	R\$ 19.095,18	R\$ 19.095,18	R\$ 229.142,21
FGTS	2.2 FGTS	01/01/2025	31/12/2025	1	R\$ 5.764,58	R\$ 5.764,58	R\$ 69.175,01
FGTS RECISÃO	2.3 FGTS - MULTA RESCISÓRIA	01/01/2025	31/12/2025	1	R\$ 2.305,83	R\$ 2.305,83	R\$ 27.670,00
PIS	2.5 PIS/PASEP SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	01/01/2025	31/12/2025	1	R\$ 720,57	R\$ 720,57	R\$ 8.646,88

TAXA NEGOCIAÇÃO EMPREGADOR - SINDICATO	2.6 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01/01/2025	31/12/2025	1	R\$ 392,00	R\$ 392,00	R\$ 4.704,00
CESTA BÁSICA	3.1 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01/01/2025	31/12/2025	1	R\$ 5.376,24	R\$ 5.376,24	R\$ 64.514,88
VALE REFEIÇÃO	3.2 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS	01/01/2025	31/12/2025	1	R\$ 12.813,02	R\$ 12.813,02	R\$ 153.756,24
VALE TRANSPORTE	3.3 VALE-TRANSPORTE	01/01/2025	31/12/2025	1	R\$ 1.050,00	R\$ 1.050,00	R\$ 12.600,00
ASSISTÊNCIA SAÚDE	3.4 CONVÊNIO ODONTO. / MÉD./ FARMACIA	01/01/2025	31/12/2025	1	R\$ 1.080,00	R\$ 1.080,00	R\$ 12.960,00
SEGURO DE VIDA	4.2 SEGURO DE VIDA	01/01/2025	31/12/2025	1	R\$ 392,00	R\$ 392,00	R\$ 4.704,00
SERVIÇOS DE CONTABILIDADE E PRESTAÇÃO DE CONTAS	7.18 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	01/01/2025	31/12/2025	1	R\$ 5.500,00	R\$ 5.500,00	R\$ 66.000,00
SERVIÇO DE TI/INFORMÁTICA	7.36 OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	01/01/2025	31/12/2025	1	R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00	R\$ 14.400,00
MEDICINA SEGURA DO TRABALHO	7.37 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01/01/2025	31/12/2025	1	R\$ 600,00	R\$ 600,00	R\$ 7.200,00
ASSESSORIA JOVEM APRENDIZ	7.37 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01/01/2025	31/12/2025	1	R\$ 290,00	R\$ 290,00	R\$ 3.480,00

Etapa 8 Desligamentos	02/2025	12/2025	12	R\$0,00	R\$0,00
---------------------------------	---------	---------	----	---------	---------

Atividades:
Contato com as famílias, alinhamento entre equipe técnica do SCFV e CRAS.

Metodologia: As crianças e adolescentes serão desligados do SCFV quando as equipes executoras junto a técnica de referência do CRAS analisaram se a vulnerabilidade foi superada pelo atendido (a) e não necessitará mais do serviço, também poderá ocorrer o desligamento por parte da família ou da criança e adolescente, por diversos motivos pessoais, motivo aos quais serão seguidos pelo fluxo criado pela gestora das parcerias ao qual identifica o motivo e aponta diagnósticos.

Formas de verificação: Relatórios mensais, sistema GESUAS (evolução de Caso e monitoramento) e instrumental de acompanhamento individual e relação nominal.

Impacto: O SCFV tem impactado territorialmente, coletivamente e individualmente na vida das famílias e atendidos, sendo eles qualitativos e quantitativos, quando a família e atendido é acompanhada, pode -se observar uma redução nos danos prejudiciais ao seu desenvolvimento pessoal, social e comunitário, melhora na autonomia, através das estratégias abordadas, também há uma agilidade imediata nos encaminhamentos e direcionamentos aos órgãos públicos. Acesso a benefícios eventuais, programas, entre outros que visam a proteção das crianças e adolescentes evitando em muitos momentos o rompimento de vínculos familiares e comunitários.

META 2	INÍCIO	TÉRMINO	QTD.	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
Acompanhamento familiar, objetivando atender cerca de 100% das famílias responsáveis, sendo assim um atendimento mais próximo, acolhedor com foco em orientações acerca de direitos e encaminhamentos.	01/2025	12/2025	100%	R\$ 3.573,00	R\$ 42.876,00
Etapas: prevenir as violações de direitos fortalecendo vínculos familiares e comunitários.	01/2025	12/2025	12	R\$ 3.573,00	R\$ 42.876,00

Atividade: realização de visitas domiciliares, acompanhamentos particularizados, acolhidas e escutas qualificadas.

Metodologia : A equipe técnica de nível superior em conjunto com técnicas do CRAS ou individualmente podendo ser acompanhada(o) por orientador ou estagiário, realizará visitas conforme as demandas apresentadas e acompanhamentos particularizados, considerando as ações dos profissionais de nível superior em conjunto com o CRAS é possível atingir a meta estabelecida. Para tal, será necessário o motorista visando a efetivação do propósito, sendo assim o motorista se dividirá entre os blocos durante a semana seguindo um cronograma. O acompanhamento contribui diretamente no enfrentamento das vulnerabilidades, abordagem de estratégias e orientações acerca de direitos. Haja vista que para execução das visitas domiciliares será utilizado carros, combustíveis, lubrificantes e seguro e manutenção dos veículos. Será fornecido transporte para os atendimentos descentralizados.

Formas de Verificação: Relatórios, Sistema GESUAS (evolução de casos, monitoramento), instrumento de acompanhamento.

Impactos: O acompanhamento mais próximo, promove acesso às políticas públicas, contribui para uma permanência nos atendimentos, fortalecendo os vínculos entre equipe e usuários, potencializando o conhecimento acerca dos direitos assegurados aos mesmos.

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\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 24.000,00
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	5.14 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	01/01/2025	31/12/2025	1	R\$ 150,00	R\$ 150,00	R\$ 1.800,00
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	7.15 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	01/01/2025	31/12/2025	1	R\$ 423,00	R\$ 423,00	R\$ 5.076,00
SERVIÇO DE TRANSPORTE (DESCENTRALIZADOS)	7.32 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01/01/2025	31/12/2025	1	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 12.000,00

META 3	INÍCIO	TÉRMINO	QTD.	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
Realização de encontros reflexivos, formativos, informativos, projetos com famílias e atendidos.	01/2025	12/2025	400	R\$ 3.100,00	R\$ 37.200,00
Etapas: Acolhida, planejamento e execução	01/2025	12/2025	12	R\$ 3.100,00	R\$ 37.200,00

Atividades: Diálogo sobre o SCFV, defesa de direitos, proteção social e vigilância socioassistencial, objetivo de levar para as famílias e atendidos temáticas para o enfrentamento das vulnerabilidades, potencializando sua autonomia, orientação e conhecimento acerca dos direitos.

Metodologia: Os profissionais em conjunto pensaram em formas de como prosseguir com esses encontros e projetos, realizando um planejamento. Nos encontros que forem realizados, seja com frequência ou pontuais, será oferecido café e lanche, visando a segurança alimentar no momento da participação dos familiares e atendidos, para um melhor aproveitamento dos conteúdos e temas dialogados. Ademais poderão ter participações de profissionais convidados ou contratados aos quais tem propriedade no assunto. Utilização de *materiais educativos e pedagógicos para as atividades propostas como: manuseios de terra, compra de equipamentos em projetos de hortaliças e jardinagem, materiais para oficinas artísticas e culturais tais como: spray para grafite, tintas, pincéis, tecidos etc. Oficinas artesanais podendo ser: linhas de crochês, agulhas, tintas, telas, madeiras, tecidos e pedras específicas. Em projetos relacionados a músicas, matérias como: tambores, cordas de instrumentos, entre outros materiais para fabricação dos próprios instrumentos. Será realizado a compra de materiais de secretária e expediente, locação e aquisição de equipamentos.*

Formas de verificação: Relatórios, lista de presença, fotos, atividades registradas via sistema GESUAS, avaliação com as famílias e atendidos.

Impacto: Gerar conhecimento cultural e acerca dos direitos, potencializando a autonomia, compartilhamento de informações entre os familiares e comunidade. Trocas entre os grupos, pertencimento seja no sentido comunitário e territorial, interação, desenvolvimento acerca das habilidades individuais, coletivas e rede de apoio entre os grupos.

DESCRIÇÃO	TIPO DE DESPESA	INÍCIO	TÉRMINO	UNID/ QUANT	CUSTO UNITÁRIO	VALOR MENSAL	CUSTO TOTAL
MATERIAL PEDAGÓGICO E EDUCATIVO	5.5 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	01/01/2025	31/12/2025	1	R\$ 600,00	R\$ 600,00	R\$ 7.200,00
SECRETARIA, EXPEDIENTE E INFORMÁTICA	5.7 MATERIAL DE EXPEDIENTE	01/01/2025	31/12/2025	1	R\$ 700,00	R\$ 700,00	R\$ 8.400,00
MATERIAL DIDÁTICO	5.18 MATERIAL DIDÁTICO	01/01/2025	31/12/2025	1	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 12.000,00
LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	7.12 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	01/01/2025	31/12/2025	1	R\$ 600,00	R\$ 600,00	R\$ 7.200,00
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

META 4	INÍCIO	TÉRMINO	QTD.	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL		
Atividade Externas	01/2025	12/2025	12	R\$ 1.250,00	R\$ 15.000,00		
Etapla 1 Planejamento	01/2025	12/2025	12	R\$ 0,00	R\$ 0,00		
Atividades: Visitas a locais culturais, artísticos, patrimoniais, atividades de lazer, ambientais, gastronômicos e ecológicos.							
Metodologia: O planejamento envolve a escolha do local a ser visitado, alinhado com um roteiro que promove vivências culturais, de lazer, conhecimento e senso de pertencimento, evoluindo o desenvolvimento social e cultural. Será fornecido aos atendidos lanches adequados, haverá comunicação direta com os familiares pelo WhatsApp, grupos específicos serão formados para as atividades, declarações de autorização visando a proteção e segurança das crianças/adolescentes.							
Etapla 2 Transporte para atendidos	01/2025	12/2025	12	R\$ 1.000,00	R\$ 12.000,00		
Atividades: transporte adequado, seguros e de valores acessíveis compatíveis aos recursos disponibilizados.							
Metodologia: Será realizados orçamentos, visando além dos valores a segurança e bem estar das crianças e adolescentes, o transporte será compatível a atividade externa proposta, será verificado a distância percorrida, horário de chegada e saída, proporcionando aos atendidos um momento tranquilo, calmo, que seja de descontração e conhecimento. A equipe se encarregará de todos os trâmites colhendo informações sobre o transporte, quantidade de atendidos que irá participar da atividade externa, ambiente a ser visitado, faixa etária adequada ao ambiente conforme determinações do Estatuto da Criança e adolescente (ECA). O transporte poderá ser ofertado pela instituição, como também pela parceria com a prefeitura havendo disponibilidade da equipe gestora.							
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\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 12.000,00
Etapla 3 Realização das atividades planejadas	01/2025	12/2025	12	R\$ 250,00	R\$ 3.000,00		
Atividades: Festividade e homenagens							
Metodologia: As atividades externas têm por objetivo fomentar a cultura, o lazer e o conhecimento. A equipe realizará visitas com os atendidos a lugares e territórios em consonância com os percursos trabalhados, os lugares poderão ser: museus, clubes, restaurantes, teatros, zoológicos, bosques, cinemas, áreas de cultura e lazer dentro do município e região, empresas que abarque conhecimento cultural entre outros...							
Formas de verificação: Relatórios, fotos, atividades sistemas GESUAS.							
Impactos: As atividades externas proporcionam impacto de aprendizagem, pertencimento e conhecimento acerca regional e territorial, podendo transformar vidas à medida que possibilita experiências e vivências demonstrando novas formas de relações sociais e culturais.							

DESCRIÇÃO	TIPO DE DESPESA	INÍCIO	TÉRMINO	UNID/ QUANT	CUSTO UNITÁRIO	VALOR MENSAL	CUSTO TOTAL
MATERIAL PARA FESTIVIDADES TEMÁTICAS	5.6 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	01/01/2025	31/12/2025	1	R\$ 250,00	R\$ 250,00	R\$ 3.000,00

META 5	INÍCIO	TÉRMINO	QTD.	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
Articulação com rede	01/2025	12/2025	12	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Etapa 1 Reuniões e encaminhamentos	01/2025	12/2025	12	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Atividades: Encontros mensais intersetorial, participações em conselhos, reuniões de alinhamento entre equipamentos para discussão de casos e encaminhamentos sempre que necessário.

Metodologia: Participação, articulação em reuniões com a rede e respectivos conselhos.

Formas de verificação: Atas, relatórios, encaminhamentos, atividades registradas via GESUAS e fotos.

Impacto: Visibilidade do SCFV entre a rede, estratégias para enfrentamento das demandas, diagnósticos para possíveis planejamentos e ações para intervenções.

META 6	INÍCIO	TÉRMINO	QTD.	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
Formação continuada para profissionais do SCFV.	02/2025	12/2025	12	R\$ 200,00	R\$ 2.400,00
Etapa 1 Capacitação fornecida pela OSC.	02/2025	12/2025	12	R\$ 200,00	R\$ 2.400,00

Atividades: Formações continuadas através de palestras, oficinas com temáticas a contribuir aos serviços prestados.

Metodologia: Parcerias com profissionais com propriedades nos assuntos a serem abordados, acontecendo, nos dias de sextas-feiras que são destinados a planejamento e cronogramas, aos quais não ocorrerão atendimentos. Além do profissional também estão sendo previstos materiais para as capacitações.

Formas de verificação: Fotos, relatórios, aba de atividades GESUAS e avaliação instrumental google FORMS.

DESCRIÇÃO	TIPO DE DESPESA	INÍCIO	TÉRMINO	UNID/ QUANT	CUSTO UNITÁRIO	VALOR MENSAL	CUSTO TOTAL
FORMAÇÃO	7.37 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01/01/2025	31/12/2025	1	R\$ 200,00	R\$ 200,00	R\$ 2.400,00

Etapa 2 Capacitação fornecida pela Secretaria de Ação Social.	02/2025	12/2025	12	R\$0,00	R\$0,00
---	---------	---------	----	---------	---------

Atividades: Formações continuadas através de palestras, oficinas, GT, circuito de vivências, com temáticas a contribuir aos serviços prestados.

Metodologia: participação nas atividades, palestras, GT, conferências, fóruns, capacitações através de conselhos, oficinas fornecidas pelos CRAS das respectivas regiões.

Formas de verificação: Atas, Fotos, relatórios, aba de atividades GESUAS, lista de presenças.

Impactos: As formações continuadas atribuem além dos conhecimentos para melhor atendimento e compreensão das demandas apresentadas, traz um olhar crítico e estratégico para enfrentamento das vulnerabilidades, ampliando a qualificação profissional e possibilitando mais autonomia aos colaboradores.

META 7	INÍCIO	TÉRMINO	QTD.	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
Atender 100% das vagas 40 vagas aditadas no termo de colaboração 023/2023 – 4º Termo de Aditamento – com crianças e adolescentes de 0 a 13 anos no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV).	08/2025	12/2025	40	R\$ 17.133,22	R\$ 85.666,08
Etapa 1 O SCFV é realizado em coletivos de 20 atendidos, com a possibilidade de divisão dos mesmos em grupos, conforme a identificação da necessidade, de acordo com as demandas, faixas etárias e descentralização. Os atendimentos podem ocorrer nos períodos da manhã e da tarde, podendo também acontecer aos sábados e em períodos noturnos	08/2025	12/2025	5	R\$660,00	R\$ 3.300,00
Atividades: Serão feitas através de percursos de modo a ampliar as trocas culturais e de vivências entre os usuários, assim como desenvolver o seu sentimento de pertença, identidade, incursão territorial com os usuários, como: atividades descentralizadas no território, atividades externas, encontros intergeracionais, participação em ações comunitárias, conferências, conselhos de direito, fóruns e assembleias.					
Metodologia: Os grupos são realizados em coletivos conforme as faixas etárias, podendo ser até 20 atendidos por coletivos, a procura por espaços ficará de responsabilidade da Instituição em parceria com equipe técnica do CRAS da respectiva região, ao qual poderão ser em prédios próprios ou espaços descentralizados cedido por terceiro em horários e dias serão de acordo com a disponibilidade dos espaços, contudo seguindo as orientações da Tipificação dos Serviços Socioassistenciais e seus respectivos eixos. Os atendimentos serão através de percursos ao quais serão abordadas temáticas para o enfrentamento das vulnerabilidades. Nos prédios públicos cedidos à OSC, pela Secretaria de Ação Social e prédios próprios, para uma melhor qualidade do serviço prestado, haverá periodicamente manutenção, com objetivo de tornar o local seguro, acolhedor e zelar pelo patrimônio. Portanto, nos espaços próprios, cedidos pela Secretaria de Ação Social ou alugados a necessidade de recursos para água, energia, aluguel, internet e telefone.					
Formas de verificação: relatórios, lista de presenças, fotos de atividades, avaliações e sistema GESUAS.					

Etapas	Inicio	Fin	Nº de días	Costo unitario	Costo total
Etapas 2					
Facilitador de Oficinas	08/2025	12/2025	5	R\$ 600,00	R\$ 3.000,00

Metodologia: O facilitador em consonância com a equipe poderá realizar as atividades de forma a atender o público específico de cada bloco, sendo passível de mudanças de acordo com a necessidade. Como por exemplo: os blocos que sentem a necessidade de contratar por períodos pontuais para trabalhar determinados percursos ou poderão optar, atendendo as demandas de cada coletivo, por horas semanais, mensais ou pontuais. Os facilitadores terão que participar do planejamento para realização das temáticas abordadas, sendo a mesma contabilizada nas horas totais.

Etapa 3 Durante o atendimento às crianças e adolescentes recebem alimentação	08/2025	12/2025	5	R\$ 988,69	R\$ 4.943,44
--	---------	---------	---	------------	--------------

Conforme a lei 11.346 de 15/ setembro de 2006 Art. 3º “A segurança alimentar e nutricional consiste na realização do direito de todos ao acesso regular e permanente a alimentos de qualidade, em quantidade suficiente, sem comprometer o acesso a outras necessidades essenciais, tendo como base práticas alimentares promotoras de saúde que respeitem a diversidade cultural e que sejam ambiental, cultural, econômica e socialmente sustentáveis.” Haja vista que ao introduzir a alimentação nutricional o SCFV tem intuito de minimizar a insegurança alimentar, fortalecendo hábitos alimentares saudáveis para desenvolvimento físico e cognitivo dos atendidos.

Nos coletivos descentralizados serão oferecidos lanches fornecidos por terceiros devido a estrutura física, a qual impossibilita a fabricação no local, com cardápios variados pensado na qualidade nutricional. Já nos prédios próprios ao qual será realizada a produção dos lanches, também será ofertado frutas advindas do fornecimento de terceiros como hortifrutis, para complementar a alimentação nutricional. Pensando na produção dos alimentos nos estabelecimentos próprios da instituição, será necessário itens como: Gás engarrafado de cozinha e utensílios que serão usados na oferta dos lanches como: formas, talheres, vasilhas para armazenamentos, entre outros.

Formas de verificação: Pesquisa de satisfação e avaliação de Linguagem acessível entre os atendidos.

DESCRIÇÃO	TIPO DE DESPESA	INÍCIO	TÉRMINO	UNID/ QUANT	CUSTO UNITÁRIO	VALOR MENSAL	CUSTO TOTAL
FORNECIMENTO ALIMENTAÇÃO ATENDIDOS	5.3 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	01/08/2025	31/12/2025	1	R\$ 988,69	R\$ 988,69	R\$ 4.943,44

Etapa 4

Avaliação do SCFV executado entre equipe e atendidos

09/2025	12/2025	4	R\$0,00	R\$0,00
---------	---------	---	---------	---------

Atividades: Assembleias, fóruns, instrumentais de avaliação, diálogos contínuos, escuta qualificada, visitas domiciliares, registros no GESUAS, atendimentos particularizados e encontros com as famílias.

Metodologia: Serão realizadas assembleias conforme as demandas dos coletivos e blocos no qual objetivam as avaliações que serão aplicadas. A avaliação será realizada através de um instrumental próprio da instituição de linguagens e ilustrações acessíveis com fácil entendimento, para possibilitar o protagonismo e pertencimento. Ao final de cada percurso será construído em conjunto com os atendidos, avaliações de suas atividades desenvolvidas.

Nas visitas domiciliares, atendimentos individuais e reuniões com as famílias, o foco não é apenas enfrentar as vulnerabilidades, mas a orientação acerca dos direitos, e o momento para avaliar as estratégias, percursos trabalhados para melhorar o atendimento prestado às famílias e atendidos.

Formas de verificação: indicadores qualitativos, quantitativos através de instrumentais como planilhas, google FORMS e sistema GESUAS, fotos e lista de presença dos encontros realizados.

Etapa 5

Recursos Humanos - RH

08/2025	12/2025	5	R\$ 14.284,53	R\$ 71.422,64
---------	---------	---	---------------	---------------

Atividades: Contratação dos Profissionais, sendo: 1 técnico em nível superior, 1 orientador social, 1 operacional.

Metodologia: Será efetuado pagamento em folhas como: salários, INSS, FGTS, FÉRIAS, PIS, Décimo Terceiro, rescisão contratual. Ademais, vale refeição, cesta básica, seguro de vida, vale transporte, assistência saúde, medicina do trabalho e serviços como contabilidades. Serviço de TI e informática terceirizado e ponto dos colaboradores. Será realizado processos seletivos conforme demanda do serviço, seguindo os processos da entidade.

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
NIVEL SUPERIOR	1.1 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	01/08/2025	31/12/2025	1	R\$ 3.545,95	R\$ 3.545,95	R\$ 17.729,75
ORIENTADOR SOCIAL	1.1 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	01/08/2025	31/12/2025	1	R\$ 2.363,97	R\$ 2.363,97	R\$ 11.819,85
SERVIÇOS GERAIS	1.1 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	01/08/2025	31/12/2025	1	R\$ 1.611,80	R\$ 1.611,80	R\$ 8.059,00
1/3 FÉRIAS	1.2 FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS	01/08/2025	31/12/2025	1	R\$ 208,94	R\$ 208,94	R\$ 1.044,68
13º SALÁRIO	1.3 13º SALÁRIO	01/08/2025	31/12/2025	1	R\$ 626,81	R\$ 626,81	R\$ 3.134,05
AVISO PRÉVIO	1.7 AVISO PRÉVIO	01/08/2025	31/12/2025	1	R\$ 62,68	R\$ 62,68	R\$ 313,41
INSALUBRIDADE	1.8 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01/08/2025	31/12/2025	1	R\$ 644,72	R\$ 644,72	R\$ 3.223,60
INSS - Cota Patronal	2.1 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	01/08/2025	31/12/2025	1	R\$ 2.159,36	R\$ 2.159,36	R\$ 10.796,80
FGTS	2.2 FGTS	01/08/2025	31/12/2025	1	R\$ 651,88	R\$ 651,88	R\$ 3.259,41
FGTS RESCISÃO	2.3 FGTS - MULTA RESCISÓRIA	01/08/2025	31/12/2025	1	R\$ 260,75	R\$ 260,75	R\$ 1.303,76
PIS	2.5 PIS/PASEP SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	01/08/2025	31/12/2025	1	R\$ 81,49	R\$ 81,49	R\$ 407,43
TAXA NEGOCIAÇÃO EMPREGADOR - SINDICATO	2.6 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01/08/2025	31/12/2025	1	R\$ 42,00	R\$ 42,00	R\$ 210,00
CESTA BÁSICA	3.1 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01/08/2025	31/12/2025	1	R\$ 597,36	R\$ 597,36	R\$ 2.986,80
VALE REFEIÇÃO	3.2 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS	01/08/2025	31/12/2025	1	R\$ 1.164,82	R\$ 1.164,82	R\$ 5.824,10
VALE TRANSPORTE	3.3 VALE-TRANSPORTE	01/08/2025	31/12/2025	1	R\$ 100,00	R\$ 100,00	R\$ 500,00
ASSISTÊNCIA SAÚDE	3.4 CONVÊNIO ODONTO. / MÉD./ FARMÁCIA	01/08/2025	31/12/2025	1	R\$ 120,00	R\$ 120,00	R\$ 600,00
SEGURO DE VIDA	4.2 SEGURO DE VIDA	01/08/2025	31/12/2025	1	R\$ 42,00	R\$ 42,00	R\$ 210,00

Etapla 6: prevenir as violações de direitos fortalecendo vínculos familiares e comunitários.	08/2025	12/2025	5	R\$ 600,00	R\$ 3.000,00
---	---------	---------	---	------------	--------------

Atividade: realização de visitas domiciliares, acompanhamentos particularizados, acolhidas e escutas qualificadas.

Metodologia: A equipe técnica do SCFV, em conjunto com técnicas do CRAS ou de forma individual podendo ser acompanhada por orientador ou estagiário realizará visitas domiciliares conforme as demandas apresentadas e os acompanhamentos particularizados. Considerando as ações integradas dos profissionais de nível superior com o CRAS, é possível atingir a meta estabelecida. Para isso, será necessária a atuação de um motorista, visando a efetivação do propósito. O motorista se dividirá entre os blocos durante a semana, seguindo um cronograma previamente definido. O acompanhamento contribui diretamente para o enfrentamento das vulnerabilidades, a abordagem de estratégias e a orientação sobre direitos. Ressalta-se que, para a realização das visitas domiciliares, serão utilizados veículos, combustíveis, lubrificantes, seguro e manutenção. Também será fornecido transporte para os atendimentos nas atividades externas.

Formas de Verificação: Relatórios, Sistema GESUAS (evolução de casos, monitoramento), instrumento de acompanhamento.

Impactos: O acompanhamento mais próximo, promove acesso às políticas públicas, contribui para uma permanência nos atendimentos, fortalecendo os vínculos entre equipe e usuários, potencializando o conhecimento acerca dos direitos assegurados aos mesmos.

DESCRIÇÃO	TIPO DE DESPESA	INÍCIO	TÉRMINO	UNID/ QUANT	CUSTO UNITÁRIO	VALOR MENSAL	CUSTO TOTAL
COMBUSTIVEIS	5.1 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	01/08/2025	31/12/2025	1	R\$ 400,00	R\$ 400,00	R\$ 2.000,00
TRANSPORTE PARA ATENDIDOS	7.30 PASSAGENS PARA O PAÍS	01/08/2025	31/12/2025	1	R\$ 200,00	R\$ 200,00	R\$ 1.000,00

Etapa 7 Desligamentos	09/2025	12/2025	4	R\$0,00	R\$0,00
---------------------------------	---------	---------	---	---------	---------

Atividades:

Contato com as famílias, alinhamento entre equipe técnica do SCFV e CRAS.

Metodologia: As crianças e adolescentes serão desligados do SCFV quando as equipes executoras junto a técnica de referência do CRAS analisaram se a vulnerabilidade foi superada pelo atendido (a) e não necessitará mais do serviço, também poderá ocorrer o desligamento por parte da família ou da criança e adolescente, por diversos motivos pessoais, motivo aos quais serão seguidos pelo fluxo criado pela gestora das parcerias ao qual identifica o motivo e aponta diagnósticos.

Formas de verificação: Relatórios mensais, sistema GESUAS (evolução de Caso e monitoramento) e instrumental de acompanhamento individual e relação nominal.

Impacto: O SCFV tem impactado territorialmente, coletivamente e individualmente na vida das famílias e atendidos, sendo eles qualitativos e quantitativos, quando a família e atendido é acompanhada, pode -se observar uma redução nos danos prejudiciais ao seu desenvolvimento pessoal, social e comunitário, melhora na autonomia, através das estratégias abordadas, também há uma agilidade imediata nos encaminhamentos e direcionamentos aos órgãos públicos. Acesso a benefícios eventuais, programas, entre outros que visam a proteção das crianças e adolescentes evitando em muitos momentos o rompimento de vínculos familiares e comunitários.

META 8	INÍCIO	TÉRMINO	QTD.	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
Atender 100% das vagas 20 vagas aditadas no termo de colaboração 023/2023 – 5º Termo de Aditamento – com crianças e adolescentes de 0 a 13 anos no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV).	10/2025	12/2025	20	R\$ 8.596,20	R\$ 25.788,60
Etapa 1: O SCFV é realizado em coletivos de 20 atendidos, com a possibilidade de divisão dos mesmos em grupos, conforme a identificação da necessidade, de acordo com	10/2025	12/2025	3	R\$ 2.208,24	R\$ 6.624,73

as demandas, faixas etárias e descentralização. Os atendimentos podem ocorrer nos períodos da manhã e da tarde, podendo também acontecer aos sábados e em períodos noturnos.					
--	--	--	--	--	--

Atividades: Serão feitas através de percursos de modo a ampliar as trocas culturais e de vivências entre os usuários, assim como desenvolver o seu sentimento de pertença, identidade, incursão territorial com os usuários, como: atividades descentralizadas no território, atividades externas, encontros intergeracionais, participação em ações comunitárias, conferências, conselhos de direito, fóruns e assembleias.

Metodologia: Os grupos são realizados em coletivos conforme as faixas etárias, podendo ser até 20 atendidos por coletivos, a procura por espaços ficará de responsabilidade da Instituição em parceria com equipe técnica do CRAS da respectiva região, ao qual poderão ser em prédios próprios ou espaços descentralizados cedido por terceiro em horários e dias serão de acordo com a disponibilidade dos espaços, contudo seguindo as orientações da Tipificação dos Serviços Socioassistenciais e seus respectivos eixos. Os atendimentos serão através de percursos ao quais serão abordadas temáticas para o enfrentamento das vulnerabilidades. Nos prédios públicos cedidos à OSC, pela Secretaria de Ação Social e prédios próprios, para uma melhor qualidade do serviço prestado, haverá periodicamente manutenção, com objetivo de tornar o local seguro, acolhedor e zelar pelo patrimônio. Portanto, nos espaços próprios, cedidos pela Secretaria de Ação Social ou alugados a necessidade de recursos para água, energia, aluguel, internet e telefone.

Formas de verificação: relatórios, lista de presenças, fotos de atividades, avaliações e sistema GESUAS.

DESCRIÇÃO	TIPO DE DESPESA	INÍCIO	TÉRMINO	UNID/ QUANT	VALOR MENSAL	CUSTO TOTAL
MATERIAL PEDAGÓGICO E EDUCATIVO	5.5 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	01/10/2025	31/12/2025	1	R\$ 100,00	R\$ 300,00
MATERIAL DIDÁTICO	5.18 MATERIAL DIDÁTICO	01/10/2025	31/12/2025	1	R\$ 150,00	R\$ 450,00
LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	7.12 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	01/10/2025	31/12/2025	1	R\$ 600,00	R\$ 1.800,00
MOBILIÁRIO EM GERAL	9.14 MOBILIÁRIO EM GERAL	01/10/2025	31/12/2025	1	R\$ 800,00	R\$ 2.400,00
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	9.12 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	01/10/2025	31/12/2025	1	R\$ 558,24	R\$ 1.674,73

Etapa 2 Durante o atendimento às crianças e adolescentes recebem alimentação	10/2025	12/2025	3	R\$ 200,00	R\$ 600,00
--	---------	---------	---	------------	------------

Atividade: Lanches individuais, conforme as faixas etárias, possibilitando uma alimentação saudável e nutricional.

Metodologia: A alimentação será conforme a faixa etária, saudável, nutricional, contribuindo ao pleno desenvolvimento, conforme a tipificação, enfatizando a melhoria na qualidade vida das crianças e adolescentes para o enfrentamento da insegurança alimentar advinda do contexto atual vivenciados pelos mesmos. Também será ofertado frutas no cardápio de 6 a 17 anos, além da oferta para os de 0 a 6 anos.

Conforme a lei 11.346 de 15/ setembro de 2006 Art. 3º “A segurança alimentar e nutricional consiste na realização do direito de todos ao acesso regular e permanente a alimentos de qualidade, em quantidade suficiente, sem comprometer o acesso a outras necessidades essenciais, tendo como base práticas alimentares promotoras de saúde que respeitem a diversidade cultural e que sejam ambiental, cultural,

econômica e socialmente sustentáveis.” Haja vista que ao introduzir a alimentação nutricional o SCFV tem intuito de minimizar a insegurança alimentar, fortalecendo hábitos alimentares saudáveis para desenvolvimento físico e cognitivo dos atendidos.

Nos coletivos descentralizados serão oferecidos lanches fornecidos por terceiros devido a estrutura física, a qual impossibilita a fabricação no local, com cardápios variados pensado na qualidade nutricional. Já nos prédios próprios ao qual será realizada a produção dos lanches, também será ofertado frutas advindas do fornecimento de terceiros como hortifrutis, para complementar a alimentação nutricional. Pensando na produção dos alimentos nos estabelecimentos próprios da instituição, será necessário itens como: Gás engarrafado de cozinha e utensílios que serão usados na oferta dos lanches como: formas, talheres, vasilhas para armazenamentos, entre outros.

Formas de verificação: Pesquisa de satisfação e avaliação de Linguagem acessível entre os atendidos.

DESCRIÇÃO	TIPO DE DESPESA	INÍCIO	TÉRMINO	UNID/ QUANT	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
FORNECIMENTO ALIMENTAÇÃO ATENDIDOS	5.3 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	01/10/2025	31/12/2025	3	R\$ 200,00	R\$ 600,00

Etapa 3

Avaliação do SCFV executado entre equipe e atendidos

10/2025

12/2025

20

R\$0,00

R\$0,00

Atividades: Assembleias, fóruns, instrumentais de avaliação, diálogos contínuos, escuta qualificada, visitas domiciliares, registros no GESUAS, atendimentos particularizados e encontros com as famílias.

Metodologia: Serão realizadas assembleias conforme as demandas dos coletivos e blocos no qual objetivam as avaliações que serão aplicadas. A avaliação será realizada através de um instrumental próprio da instituição de linguagens e ilustrações acessíveis com fácil entendimento, para possibilitar o protagonismo e pertencimento. Ao final de cada percurso será construído em conjunto com os atendidos, avaliações de suas atividades desenvolvidas.

Nas visitas domiciliares, atendimentos individuais e reuniões com as famílias, o foco não é apenas enfrentar as vulnerabilidades, mas a orientação acerca dos direitos, e o momento para avaliar as estratégias, percursos trabalhados para melhorar o atendimento prestado às famílias e atendidos.

Formas de verificação: indicadores qualitativos, quantitativos através de instrumentais como planilhas, google FORMS e sistema GESUAS, fotos e lista de presença dos encontros realizados.

Etapa 4

Recursos Humanos - RH

10/2025

12/2025

3

R\$ 4.487,96

R\$ 13.463,87

Atividades: Contratação dos Profissionais, sendo: 1 orientador social.

Metodologia: Será efetuado pagamento em folhas como: salários, INSS, FGTS, FÉRIAS, PIS, Décimo Terceiro, rescisão contratual. Ademais, vale refeição, cesta básica, seguro de vida, vale transporte, assistência saúde, medicina do trabalho e serviços como contabilidades. Serviço de TI e informática terceirizado e ponto dos colaboradores. Será realizado processos seletivos conforme demanda do serviço, seguindo os processos da entidade.

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

DESCRIÇÃO	TIPO DE DESPESA	INÍCIO	TÉRMINO	UNID/ QUANT	VALOR MENSAL	CUSTO TOTAL
ORIENTADOR SOCIAL	1.1 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	01/10/2025	31/12/2025	1	R\$ 2.363,97	R\$ 7.091,91

1/3 FÉRIAS	1.2 FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS	01/10/2025	31/12/2025	1	R\$ 65,67	R\$ 197,00
13º SALÁRIO	1.3 13º SALÁRIO	01/10/2025	31/12/2025	1	R\$ 197,00	R\$ 590,99
AVISO PRÉVIO	1.7 AVISO PRÉVIO	01/10/2025	31/12/2025	1	R\$ 19,70	R\$ 59,10
INSS - Cota Patronal	2.1 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	01/10/2025	31/12/2025	1	R\$ 678,66	R\$ 2.035,97
FGTS	2.2 FGTS	01/10/2025	31/12/2025	1	R\$ 204,88	R\$ 614,63
FGTS RESCISÃO	2.3 FGTS - MULTA RESCISÓRIA	01/10/2025	31/12/2025	1	R\$ 81,95	R\$ 245,85
PIS	2.5 PIS/PASEP SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	01/10/2025	31/12/2025	1	R\$ 25,61	R\$ 76,83
TAXA NEGOCIAÇÃO EMPREGADOR - SINDICATO	2.6 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01/10/2025	31/12/2025	1	R\$ 14,00	R\$ 42,00
CESTA BÁSICA	3.1 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01/10/2025	31/12/2025	1	R\$ 199,12	R\$ 597,36
VALE REFEIÇÃO	3.2 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS	01/10/2025	31/12/2025	1	R\$ 583,41	R\$ 1.750,23
ASSISTÊNCIA SAÚDE	3.4 CONVÊNIO ODONTO. / MÉD./ FARMÁCIA	01/10/2025	31/12/2025	1	R\$ 40,00	R\$ 120,00
SEGURO DE VIDA	4.2 SEGURO DE VIDA	01/10/2025	31/12/2025	1	R\$ 14,00	R\$ 42,00

Etapa 5

Prevenir as violações de direitos fortalecendo vínculos familiares e comunitários.

10/2025

12/2025

3

R\$ 700,00

R\$ 2.100,00

Atividade: realização de visitas domiciliares, acompanhamentos particularizados, acolhidas e escutas qualificadas.

Metodologia: A equipe técnica do SCFV, em conjunto com técnicas do CRAS ou de forma individual podendo ser acompanhada por orientador ou estagiário realizará visitas domiciliares conforme as demandas apresentadas e os acompanhamentos particularizados. Considerando as ações integradas dos profissionais de nível superior com o CRAS, é possível atingir a meta estabelecida. Para isso, será necessária a atuação de um motorista, visando a efetivação do propósito. O motorista se dividirá entre os blocos durante a semana, seguindo um cronograma previamente definido. O acompanhamento contribui diretamente para o enfrentamento das vulnerabilidades, a abordagem de estratégias e a orientação sobre direitos. Ressalta-se que, para a realização das visitas domiciliares, serão utilizados veículos, combustíveis, lubrificantes, seguro e manutenção. Também será fornecido transporte para os atendimentos nas atividades externas.

Formas de Verificação: Relatórios, Sistema GESUAS (evolução de casos, monitoramento), instrumento de acompanhamento.

Impactos: O acompanhamento mais próximo, promove acesso às políticas públicas, contribui para uma permanência nos atendimentos, fortalecendo os vínculos entre equipe e usuários, potencializando o conhecimento acerca dos direitos assegurados aos mesmos.

DESCRIÇÃO	TIPO DE DESPESA	INÍCIO	TÉRMINO	UNID/ QUANT	VALOR MENSAL	CUSTO TOTAL
TRANSPORTE PARA ATENDIDOS	7.30 PASSAGENS PARA O PAÍS	01/08/2025	31/12/2025	3	R\$ 700,00	R\$ 2.100,00

Etapa 6 Realização das atividades planejadas	10/2025	12/2025	3	R\$ 1.000,00	R\$ 3.000,00
--	---------	---------	---	--------------	--------------

Atividades: Festividade e homenagens

Metodologia: As atividades externas têm por objetivo fomentar a cultura, o lazer e o conhecimento. A equipe realizará visitas com os atendidos a lugares e territórios em consonância com os percursos trabalhados, os lugares poderão ser: museus, clubes, restaurantes, teatros, zoológicos, bosques, cinemas, áreas de cultura e lazer dentro do município e região, empresas que abarque conhecimento cultural entre outros...

Formas de verificação: Relatórios, fotos, atividades, sistemas GESUAS.

Impactos: As atividades externas proporcionam impacto de aprendizagem, pertencimento e conhecimento acerca regional e territorial, podendo transformar vidas à medida que possibilita experiências e vivências demonstrando novas formas de relações sociais e culturais.

DESCRIÇÃO	TIPO DE DESPESA	INÍCIO	TÉRMINO	UNID/ QUANT	VALOR MENSAL	CUSTO TOTAL
MATERIAL PARA FESTIVIDADES TEMÁTICAS	5.6 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	01/10/2025	31/12/2025	3	R\$ 1000,00	R\$ 3.000,00

Etapa 7: Desligamentos	10/2025	12/2025	3	R\$0,00	R\$0,00
-------------------------------	---------	---------	---	---------	---------

Atividades:

Contato com as famílias, alinhamento entre equipe técnica do SCFV e CRAS.

Metodologia: As crianças e adolescentes serão desligados do SCFV quando as equipes executoras junto a técnica de referência do CRAS analisaram se a vulnerabilidade foi superada pelo atendido (a) e não necessitará mais do serviço, também poderá ocorrer o desligamento por parte da família ou da criança e adolescente, por diversos motivos pessoais, motivo aos quais serão seguidos pelo fluxo criado pela gestora das parcerias ao qual identifica o motivo e aponta diagnósticos.

Formas de verificação: Relatórios mensais, sistema GESUAS (evolução de Caso e monitoramento) e instrumental de acompanhamento individual e relação nominal.

Impacto: O SCFV tem impactado territorialmente, coletivamente e individualmente na vida das famílias e atendidos, sendo eles qualitativos e quantitativos, quando a família e atendido é acompanhada, pode -se observar uma redução nos danos prejudiciais ao seu desenvolvimento pessoal, social e comunitário, melhora na autonomia, através das estratégias abordadas, também há uma agilidade imediata nos encaminhamentos e direcionamentos aos órgãos públicos. Acesso a benefícios eventuais, programas, entre outros que visam a proteção das crianças e adolescentes evitando em muitos momentos o rompimento de vínculos familiares e comunitários.

VII – CRONOGRAMA DE ATIVIDADES (planejamento das atividades)

CRONOGRAMA DE ATIVIDADES												
ATIVIDADE	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
Planejamento e Organização das Ações Gerais para a execução do SCFV	X											
Busca ativa	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Inserção de usuários no SCFV	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Elaboração do Planejamento de atividades	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Participação dos usuários no planejamento, na execução e na avaliação do serviço.	X		X		X		X		X		X	
Atividades socioassistenciais diárias para as crianças, cuidadores e adolescentes (Percursos)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Oficinas desenvolvidas pelo Facilitador de Oficinas (a depender do o Percurso).	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Encaminhamentos dos atendidos para serviços das políticas públicas	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Atividades intergeracionais				X						X		
Atividades recreativas externas com os usuários.				X			X			X		
Oferta de Lanche	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Monitoramento e avaliação do atendimento realizado pela equipe de referência em conjunto com o CRAS	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Acompanhamento individualizado	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Visita Domiciliar	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Registro, análise e envio das frequências das crianças/adolescentes para o órgão gestor.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Elaboração do Relatório das atividades	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Relatório Circunstanciado para Secretaria de Ação Social						X						X
Desligamentos dos usuários	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Encontro com as famílias para momentos reflexivos, avaliativos, informativos e interativos.			X			X			X			X
Articulação permanente com a rede intersetorial	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Reuniões/ Encontros da rede socioassistencial	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Encontro Geral / Capacitação da Equipe	X		X		X		X		X		X	

VIII – RECEITAS

VIII – RECEITAS		
ORIGEM	MENSAL R\$	ANUAL R\$
Cofinanciamento Municipal	R\$ 158.010,00	R\$ 1.896.120,00
Cofinanciamento Estadual	R\$ 3.914,00	R\$ 46.968,00
Cofinanciamento Federal	R\$ 10.000,00	R\$ 120.000,00
Cofinanciamento Estadual (4º TA)	R\$ 17.133,22	R\$ 85.666,08
Cofinanciamento Federal (5º TA)	R\$ 8.596,20	R\$ 25.788,60
TOTAL	R\$ 197.653,42	R\$ 2.174.542,68

IX – PLANO DE APLICAÇÃO – AQUISIÇÕES

META - ETAPA	AQUISIÇÃO	DESCRIÇÃO	TIPO DE DESPESA	INÍCIO	TÉRMINO	UNID/ QUANT	VALOR MENSAL	CUSTO TOTAL	FONTE MUNICIPAL	FONTE ESTADUAL	FONTE FEDERAL
META 1 - ETAPA 7	AQUISIÇÃO 1	NIVEL SUPERIOR	1.1 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	01/01/2025	31/12/2025	5	R\$ 17.729,75	R\$ 212.757,00	R\$ 212.757,00		
META 7 - ETAPA 5	AQUISIÇÃO 1	NIVEL SUPERIOR	1.1 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	01/08/2025	31/12/2025	1	R\$ 3.545,95	R\$ 17.729,75		R\$ 17.729,75	
META 1 - ETAPA 7	AQUISIÇÃO 2	COORDENADOR GERAL	1.1 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	01/01/2025	31/12/2025	1	R\$ 4.706,44	R\$ 56.477,28	R\$ 56.477,28		
META 1 - ETAPA 7	AQUISIÇÃO 3	MOTORISTA	1.1 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	01/01/2025	31/12/2025	1	R\$ 2.283,20	R\$ 27.398,40	R\$ 27.398,40		
META 1 - ETAPA 7	AQUISIÇÃO 4	ORIENTADOR SOCIAL	1.1 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	01/01/2025	31/12/2025	10	R\$ 23.639,70	R\$ 283.676,40	R\$ 283.676,40		
META 7 - ETAPA 5	AQUISIÇÃO 2	ORIENTADOR SOCIAL	1.1 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	01/08/2025	31/12/2025	1	R\$ 2.363,97	R\$ 11.819,85		R\$ 11.819,85	
META 8 - ETAPA 4	AQUISIÇÃO 1	ORIENTADOR SOCIAL	1.1 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	01/10/2025	31/12/2025	1	R\$ 2.363,97	R\$ 7.091,91			R\$ 7.091,91
META 1 - ETAPA 7	AQUISIÇÃO 5	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1.1 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	01/01/2025	31/12/2025	5	R\$ 9.402,15	R\$ 112.825,80	R\$ 112.825,80		
META 1 - ETAPA 7	AQUISIÇÃO 6	SERVIÇOS GERAIS	1.1 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	01/01/2025	31/12/2025	5	R\$ 8.059,00	R\$ 96.708,00	R\$ 96.708,00		
META 7 - ETAPA 5	AQUISIÇÃO 3	SERVIÇOS GERAIS	1.1 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	01/08/2025	31/12/2025	1	R\$ 1.611,80	R\$ 8.059,00		R\$ 8.059,00	
META 1 - ETAPA 7	AQUISIÇÃO 7	JOVEM APRENDIZ	1.1 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	01/01/2025	31/12/2025	1	R\$ 694,19	R\$ 8.330,28	R\$ 8.330,28		

META 1 - ETAPA 7	AQUISIÇÃO 8	1/3 FÉRIAS	1.2 FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS	01/01/2025	31/12/2025	1	R\$ 1.847,62	R\$ 22.171,48	R\$ 22.171,48		
META 7 - ETAPA 5	AQUISIÇÃO 4	1/3 FÉRIAS	1.2 FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS	01/08/2025	31/12/2025	1	R\$ 208,94	R\$ 1.044,68		R\$ 1.044,68	
META 8 - ETAPA 4	AQUISIÇÃO 2	1/3 FÉRIAS	1.2 FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS	01/10/2025	31/12/2025	1	R\$ 65,67	R\$ 197,00			R\$ 197,00
META 1 - ETAPA 7	AQUISIÇÃO 9	13° SALÁRIO	1.3 13° SALÁRIO	01/01/2025	31/12/2025	1	R\$ 5.542,87	R\$ 66.514,43	R\$ 66.514,43		
META 7 - ETAPA 5	AQUISIÇÃO 5	13° SALÁRIO	1.3 13° SALÁRIO	01/08/2025	31/12/2025	1	R\$ 626,81	R\$ 3.134,05		R\$ 3.134,05	
META 8 - ETAPA 4	AQUISIÇÃO 3	13° SALÁRIO	1.3 13° SALÁRIO	01/10/2025	31/12/2025	1	R\$ 197,00	R\$ 590,99			R\$ 590,99
META 1 - ETAPA 7	AQUISIÇÃO 10	AVISO PRÉVIO	1.7 AVISO PRÉVIO	01/01/2025	31/12/2025	1	R\$ 554,29	R\$ 6.651,44	R\$ 6.651,44		
META 7 - ETAPA 5	AQUISIÇÃO 6	AVISO PRÉVIO	1.7 AVISO PRÉVIO	01/08/2025	31/12/2025	1	R\$ 62,68	R\$ 313,41		R\$ 313,41	
META 8 - ETAPA 4	AQUISIÇÃO 4	AVISO PRÉVIO	1.7 AVISO PRÉVIO	01/10/2025	31/12/2025	1	R\$ 19,70	R\$ 59,10			R\$ 59,10
META 1 - ETAPA 7	AQUISIÇÃO 11	APS/ PPS (A CADA 2 ANOS)	1.8 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01/01/2025	31/12/2025	1	R\$ 374,74	R\$ 4.496,89	R\$ 4.496,89		
META 7 - ETAPA 5	AQUISIÇÃO 7	INSALUBRIDADE	1.8 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01/08/2025	31/12/2025	1	R\$ 644,72	R\$ 3.223,60		R\$ 3.223,60	
META 1 - ETAPA 7	AQUISIÇÃO 12	INSS - Cota Patronal	2.1 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	01/01/2025	31/12/2025	1	R\$ 19.095,18	R\$ 229.142,21	R\$ 229.142,21		
META 7 - ETAPA 5	AQUISIÇÃO 8	INSS - Cota Patronal	2.1 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	01/08/2025	31/12/2025	1	R\$ 2.159,36	R\$ 10.796,80		R\$ 10.796,80	
META 8 - ETAPA 4	AQUISIÇÃO 5	INSS - Cota Patronal	2.1 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	01/10/2025	31/12/2025	1	R\$ 678,66	R\$ 2.035,97			R\$ 2.035,97
META 1 - ETAPA 7	AQUISIÇÃO 13	FGTS	2.2 FGTS	01/01/2025	31/12/2025	1	R\$ 5.764,58	R\$ 69.175,01	R\$ 69.175,01		
META 7 - ETAPA 5	AQUISIÇÃO 9	FGTS	2.2 FGTS	01/08/2025	31/12/2025	1	R\$ 651,88	R\$ 3.259,41		R\$ 3.259,41	
META 8 - ETAPA 4	AQUISIÇÃO 6	FGTS	2.2 FGTS	01/10/2025	31/12/2025	1	R\$ 204,88	R\$ 614,63			R\$ 614,63
META 1 - ETAPA 7	AQUISIÇÃO 14	FGTS RESCISÃO	2.3 FGTS - MULTA RESCISÓRIA	01/01/2025	31/12/2025	1	R\$ 2.305,83	R\$ 27.670,00	R\$ 27.670,00		
META 7 - ETAPA 5	AQUISIÇÃO 10	FGTS RESCISÃO	2.3 FGTS - MULTA RESCISÓRIA	01/08/2025	31/12/2025	1	R\$ 260,75	R\$ 1.303,76		R\$ 1.303,76	
META 8 - ETAPA 4	AQUISIÇÃO 7	FGTS RESCISÃO	2.3 FGTS - MULTA RESCISÓRIA	01/10/2025	31/12/2025	1	R\$ 81,95	R\$ 245,85			R\$ 245,85
META 1 - ETAPA 7	AQUISIÇÃO 15	PIS	2.5 PIS/PASEP SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	01/01/2025	31/12/2025	1	R\$ 720,57	R\$ 8.646,88	R\$ 8.646,88		

META 7 - ETAPA 5	AQUISIÇÃO 11	PIS	2.5 PIS/PASEP SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	01/08/2025	31/12/2025	1	R\$ 81,49	R\$ 407,43		R\$ 407,43	
META 8 - ETAPA 4	AQUISIÇÃO 8	PIS	2.5 PIS/PASEP SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	01/10/2025	31/12/2025	1	R\$ 25,61	R\$ 76,83			R\$ 76,83
META 1 - ETAPA 7	AQUISIÇÃO 16	TAXA NEGOCIAÇÃO EMPREGADOR - SINDICATO	2.6 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01/01/2025	31/12/2025	1	R\$ 392,00	R\$ 4.704,00	R\$ 4.704,00		
META 7 - ETAPA 5	AQUISIÇÃO 12	TAXA NEGOCIAÇÃO EMPREGADOR - SINDICATO	2.6 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01/08/2025	31/12/2025	1	R\$ 42,00	R\$ 210,00		R\$ 210,00	
META 8 - ETAPA 4	AQUISIÇÃO 9	TAXA NEGOCIAÇÃO EMPREGADOR - SINDICATO	2.6 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01/10/2025	31/12/2025	1	R\$ 14,00	R\$ 42,00			R\$ 42,00
META 1 - ETAPA 7	AQUISIÇÃO 17	CESTA BÁSICA	3.1 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01/01/2025	31/12/2025	1	R\$ 5.376,24	R\$ 64.514,88	R\$ 64.514,88		
META 7 - ETAPA 5	AQUISIÇÃO 13	CESTA BÁSICA	3.1 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01/08/2025	31/12/2025	1	R\$ 597,36	R\$ 2.986,80		R\$ 2.986,80	
META 8 - ETAPA 4	AQUISIÇÃO 10	CESTA BÁSICA	3.1 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01/10/2025	31/12/2025	1	R\$ 199,12	R\$ 597,36			R\$ 597,36
META 1 - ETAPA 7	AQUISIÇÃO 18	VALE REFEIÇÃO	3.2 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS	01/01/2025	31/12/2025	1	R\$ 12.813,02	R\$ 153.756,24	R\$ 153.756,24		
META 7 - ETAPA 5	AQUISIÇÃO 14	VALE REFEIÇÃO	3.2 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS	01/08/2025	31/12/2025	1	R\$ 1.164,82	R\$ 5.824,10		R\$ 5.824,10	
META 8 - ETAPA 4	AQUISIÇÃO 11	VALE REFEIÇÃO	3.2 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS	01/10/2025	31/12/2025	1	R\$ 583,41	R\$ 1.750,23			R\$ 1.750,23
META 1 - ETAPA 7	AQUISIÇÃO 19	VALE TRANSPORTE	3.3 VALE-TRANSPORTE	01/01/2025	31/12/2025	1	R\$ 1.050,00	R\$ 12.600,00	R\$ 12.600,00		
META 7 - ETAPA 5	AQUISIÇÃO 15	VALE TRANSPORTE	3.3 VALE-TRANSPORTE	01/08/2025	31/12/2025	1	R\$ 100,00	R\$ 500,00		R\$ 500,00	
META 1 - ETAPA 7	AQUISIÇÃO 20	ASSISTÊNCIA SAÚDE	3.4 CONVÊNIO ODONTO./ MÉD./ FARMACIA	01/01/2025	31/12/2025	1	R\$ 1.080,00	R\$ 12.960,00	R\$ 12.960,00		
META 7 - ETAPA 5	AQUISIÇÃO 16	ASSISTÊNCIA SAÚDE	3.4 CONVÊNIO ODONTO./ MÉD./ FARMACIA	01/08/2025	31/12/2025	1	R\$ 120,00	R\$ 600,00		R\$ 600,00	
META 8 - ETAPA 4	AQUISIÇÃO 12	ASSISTÊNCIA SAÚDE	3.4 CONVÊNIO ODONTO./ MÉD./ FARMACIA	01/10/2025	31/12/2025	1	R\$ 40,00	R\$ 120,00			R\$ 120,00
META 1 - ETAPA 7	AQUISIÇÃO 21	SEGURO DE VIDA	4.2 SEGURO DE VIDA	01/01/2025	31/12/2025	1	R\$ 392,00	R\$ 4.704,00	R\$ 4.704,00		
META 7 - ETAPA 5	AQUISIÇÃO 17	SEGURO DE VIDA	4.2 SEGURO DE VIDA	01/08/2025	31/12/2025	1	R\$ 42,00	R\$ 210,00		R\$ 210,00	
META 8 - ETAPA 4	AQUISIÇÃO 13	SEGURO DE VIDA	4.2 SEGURO DE VIDA	01/10/2025	31/12/2025	1	R\$ 14,00	R\$ 42,00			R\$ 42,00

META 2 - ETAPA 1	AQUISIÇÃO 1	COMBUSTIVEIS	5.1 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	01/01/2025	31/12/2025	1	R\$ 2.000,00	R\$ 24.000,00	R\$ 24.000,00		
META 7 - ETAPA 6	AQUISIÇÃO 1	COMBUSTIVEIS	5.1 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	01/08/2025	31/12/2025	1	R\$ 400,00	R\$ 2.000,00		R\$ 2.000,00	
META 1 - ETAPA 5	AQUISIÇÃO 1	GÁS DE COZINHA	5.2 GÁS ENGARRAFADO	01/01/2025	31/12/2025	1	R\$ 300,00	R\$ 3.600,00	R\$ 3.600,00		
META 1 - ETAPA 5	AQUISIÇÃO 2	FORNECIMENTO ALIMENTAÇÃO ATENDIDOS	5.3 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	01/01/2025	31/12/2025	1	R\$ 15.187,62	R\$ 182.251,38	R\$ 15.283,38	R\$ 46.968,00	R\$ 120.000,00
META 7 - ETAPA 3	AQUISIÇÃO 1	FORNECIMENTO ALIMENTAÇÃO ATENDIDOS	5.3 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	01/08/2025	31/12/2025	1	R\$ 988,69	R\$ 4.943,44		R\$ 4.943,44	
META 8 - ETAPA 2	AQUISIÇÃO 1	FORNECIMENTO ALIMENTAÇÃO ATENDIDOS	5.3 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	01/10/2025	31/12/2025	1	R\$ 200,00	R\$ 600,00			R\$ 600,00
META 3 - ETAPA 1	AQUISIÇÃO 1	MATERIAL PEDAGOGICO E EDUCATIVO	5.5 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	01/01/2025	31/12/2025	1	R\$ 600,00	R\$ 7.200,00	R\$ 7.200,00		
META 7 - ETAPA 1	AQUISIÇÃO 1	MATERIAL PEDAGOGICO E EDUCATIVO	5.5 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	01/08/2025	31/12/2025	1	R\$ 150,00	R\$ 750,00		R\$ 750,00	
META 8 - ETAPA 1	AQUISIÇÃO 1	MATERIAL PEDAGOGICO E EDUCATIVO	5.5 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	01/10/2025	31/12/2025	1	R\$ 100,00	R\$ 300,00			R\$ 300,00
META 4 - ETAPA 3	AQUISIÇÃO 1	MATERIAL PARA FESTIVIDADES TEMÁTICAS	5.6 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	01/01/2025	31/12/2025	1	R\$ 250,00	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00		
META 8 - ETAPA 6	AQUISIÇÃO 1	MATERIAL PARA FESTIVIDADES TEMÁTICAS	5.6 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	01/10/2025	31/12/2025	1	R\$ 1.000,00	R\$ 3.000,00			R\$ 3.000,00
META 3 - ETAPA 1	AQUISIÇÃO 2	SECRETARIA, EXPEDIENTE E INFORMÁTICA	5.7 MATERIAL DE EXPEDIENTE	01/01/2025	31/12/2025	1	R\$ 700,00	R\$ 8.400,00	R\$ 8.400,00		
META 1 - ETAPA 5	AQUISIÇÃO 3	UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	5.10 MATERIAL DE COPA E COZINHA	01/01/2025	31/12/2025	1	R\$ 350,00	R\$ 4.200,00	R\$ 4.200,00		
META 1 - ETAPA 3	AQUISIÇÃO 1	HIGIENE E LIMPEZA	5.11 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	01/01/2025	31/12/2025	1	R\$ 1.000,00	R\$ 12.000,00	R\$ 12.000,00		
META 7 - ETAPA 1	AQUISIÇÃO 2	HIGIENE E LIMPEZA	5.11 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	01/08/2025	31/12/2025	1	R\$ 100,00	R\$ 500,00		R\$ 500,00	
META 1 - ETAPA 3	AQUISIÇÃO 2	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	5.13 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	01/01/2025	31/12/2025	1	R\$ 600,00	R\$ 7.200,00	R\$ 7.200,00		

META 1 - ETAPA 3	AQUISIÇÃO 3	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	5.14 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	01/01/2025	31/12/2025	1	R\$ 150,00	R\$ 1.800,00	R\$ 1.800,00		
META 2 - ETAPA 1	AQUISIÇÃO 2	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	5.14 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	01/01/2025	31/12/2025	1	R\$ 150,00	R\$ 1.800,00	R\$ 1.800,00		
META 1 - ETAPA 3	AQUISIÇÃO 4	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	5.15 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	01/01/2025	31/12/2025	1	R\$ 100,00	R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00		
META 3 - ETAPA 1	AQUISIÇÃO 3	MATERIAL DIDÁTICO	5.18 MATERIAL DIDÁTICO	01/01/2025	31/12/2025	1	R\$ 1.000,00	R\$ 12.000,00	R\$ 12.000,00		
META 8 - ETAPA 1	AQUISIÇÃO 2	MATERIAL DIDÁTICO	5.18 MATERIAL DIDÁTICO	01/10/2025	31/12/2025	1	R\$ 150,00	R\$ 450,00			R\$ 450,00
META 1 - ETAPA 2	AQUISIÇÃO 1	LAZER, ESPORTE E CULTURA	7.6 FESTIVIDADES E HOMENAGENS	01/01/2025	31/12/2025	1	R\$ 150,00	R\$ 1.800,00	R\$ 1.800,00		
META 1 - ETAPA 3	AQUISIÇÃO 5	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	7.11 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	01/01/2025	31/12/2025	1	R\$ 3.400,00	R\$ 40.800,00	R\$ 40.800,00		
META 3 - ETAPA 1	AQUISIÇÃO 4	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	7.12 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	01/01/2025	31/12/2025	1	R\$ 600,00	R\$ 7.200,00	R\$ 7.200,00		
META 8 - ETAPA 1	AQUISIÇÃO 3	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	7.12 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	01/10/2025	31/12/2025	1	R\$ 600,00	R\$ 1.800,00			R\$ 1.800,00
META 1 - ETAPA 3	AQUISIÇÃO 6	MANUTENÇÃO PREDIAL (AVCB, ALVARÁ, MANUTENÇÕES EM GERAIS)	7.13 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	01/01/2025	31/12/2025	1	R\$ 1.900,00	R\$ 22.800,00	R\$ 22.800,00		
META 7 - ETAPA 1	AQUISIÇÃO 3	MANUTENÇÃO PREDIAL	7.13 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	01/08/2025	31/12/2025	1	R\$ 160,00	R\$ 800,00		R\$ 800,00	
META 1 - ETAPA 3	AQUISIÇÃO 7	MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS (MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS)	7.14 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	01/01/2025	31/12/2025	1	R\$ 400,00	R\$ 4.800,00	R\$ 4.800,00		
META 2 - ETAPA 1	AQUISIÇÃO 3	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	7.15 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	01/01/2025	31/12/2025	1	R\$ 423,00	R\$ 5.076,00	R\$ 5.076,00		
META 1 - ETAPA 3	AQUISIÇÃO 8	SEGUROS EM GERAL	7.17 SEGUROS EM GERAL	01/01/2025	31/12/2025	1	R\$ 500,00	R\$ 6.000,00	R\$ 6.000,00		
META 1 - ETAPA 7	AQUISIÇÃO 22	SERVIÇOS DE CONTABILIDADE E PRESTAÇÃO DE CONTAS	7.18 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	01/01/2025	31/12/2025	1	R\$ 5.500,00	R\$ 66.000,00	R\$ 66.000,00		
META 1 - ETAPA 3	AQUISIÇÃO 9	MONITORAMENTO E VIGILÂNCIA	7.29 VIGILÂNCIA OSTENSIVA	01/01/2025	31/12/2025	1	R\$ 150,00	R\$ 1.800,00	R\$ 1.800,00		

META 4 - ETAPA 2	AQUISIÇÃO 1	TRANSPORTE PARA ATENDIDOS	7.30 PASSAGENS PARA O PAÍS	01/01/2025	31/12/2025	1	R\$ 1.000,00	R\$ 12.000,00	R\$ 12.000,00		
META 7 - ETAPA 6	AQUISIÇÃO 2	TRANSPORTE PARA ATENDIDOS	7.30 PASSAGENS PARA O PAÍS	01/08/2025	31/12/2025	1	R\$ 200,00	R\$ 1.000,00		R\$ 1.000,00	
META 8 - ETAPA 5	AQUISIÇÃO 1	TRANSPORTE PARA ATENDIDOS	7.30 PASSAGENS PARA O PAÍS	01/10/2025	31/12/2025	1	R\$ 700,00	R\$ 2.100,00			R\$ 2.100,00
META 2 - ETAPA 1	AQUISIÇÃO 4	SERVIÇO DE TRANSPORTE (DESCENTRALIZADOS)	7.32 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01/01/2025	31/12/2025	1	R\$ 1.000,00	R\$ 12.000,00	R\$ 12.000,00		
META 1 - ETAPA 7	AQUISIÇÃO 23	SERVIÇO DE TI/INFORMÁTICA	7.36 OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	01/01/2025	31/12/2025	1	R\$ 1.200,00	R\$ 14.400,00	R\$ 14.400,00		
META 1 - ETAPA 7	AQUISIÇÃO 24	MEDICINA SEGURA DO TRABALHO	7.37 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01/01/2025	31/12/2025	1	R\$ 600,00	R\$ 7.200,00	R\$ 7.200,00		
META 1 - ETAPA 7	AQUISIÇÃO 25	ASSESSORIA JOVEM APRENDIZ	7.37 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01/01/2025	31/12/2025	1	R\$ 290,00	R\$ 3.480,00	R\$ 3.480,00		
META 1 - ETAPA 4	AQUISIÇÃO 1	FACILITADOR DE OFICINAS	7.37 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01/01/2025	31/12/2025	1	R\$ 6.000,00	R\$ 72.000,00	R\$ 72.000,00		
META 7 - ETAPA 2	AQUISIÇÃO 1	FACILITADOR DE OFICINAS	7.37 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01/08/2025	31/12/2025	1	R\$ 600,00	R\$ 3.000,00		R\$ 3.000,00	
META 6 - ETAPA 1	AQUISIÇÃO 1	FORMAÇÃO	7.37 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01/01/2025	31/12/2025	1	R\$ 200,00	R\$ 2.400,00	R\$ 2.400,00		
META 1 - ETAPA 3	AQUISIÇÃO 10	ÁGUA E ESGOTO	8.1 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	01/01/2025	31/12/2025	1	R\$ 400,00	R\$ 4.800,00	R\$ 4.800,00		
META 1 - ETAPA 3	AQUISIÇÃO 11	ENERGIA ELÉTRICA	8.2 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	01/01/2025	31/12/2025	1	R\$ 400,00	R\$ 4.800,00	R\$ 4.800,00		
META 1 - ETAPA 3	AQUISIÇÃO 12	INTERNET E TELEFONE	8.3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	01/01/2025	31/12/2025	1	R\$ 1.400,00	R\$ 16.800,00	R\$ 16.800,00		
META 3 - ETAPA 1	AQUISIÇÃO 5	MOBILIÁRIO EM GERAL	9.14 MOBILIÁRIO EM GERAL	01/01/2025	31/12/2025	1	R\$ 200,00	R\$ 2.400,00	R\$ 2.400,00		
META 7 - ETAPA 1	AQUISIÇÃO 4	MOBILIÁRIO EM GERAL	9.14 MOBILIÁRIO EM GERAL	01/08/2025	31/12/2025	1	R\$ 250,00	R\$ 1.250,00		R\$ 1.250,00	
META 8 - ETAPA 1	AQUISIÇÃO 4	MOBILIÁRIO EM GERAL	9.14 MOBILIÁRIO EM GERAL	01/10/2025	31/12/2025	1	R\$ 800,00	R\$ 2.400,00			R\$ 2.400,00
META 8 - ETAPA 1	AQUISIÇÃO 5	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	9.12 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	01/10/2025	31/12/2025	1	R\$ 558,24	R\$ 1.674,73			R\$ 1.674,73
TOTAL							R\$197.653,42	R\$2.174.542,68	R\$1.896.120,00	R\$132.634,08	R\$145.788,60

X – PLANO DE APLICAÇÃO POR NATUREZA DA DESPESA

DESPESA	VALOR
1.1 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	R\$ 842.873,67
1.2 FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS	R\$ 23.413,16
1.3 13º SALÁRIO	R\$ 70.239,47
1.7 AVISO PRÉVIO	R\$ 7.023,95
1.8 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	R\$ 7.720,49
2.1 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	R\$ 241.974,98
2.2 FGTS	R\$ 73.049,05
2.3 FGTS - MULTA RESCISÓRIA	R\$ 29.219,62
2.5 PIS/PASEP SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 9.131,13
2.6 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	R\$ 4.956,00
3.1 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	R\$ 68.099,04
3.2 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS	R\$ 161.330,57
3.3 VALE-TRANSPORTE	R\$ 13.100,00
3.4 CONVÊNIO ODONTO./ MÉD./ FARMACIA	R\$ 13.680,00
4.2 SEGURO DE VIDA	R\$ 4.956,00
5.1 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	R\$ 26.000,00
5.2 GÁS ENGARRAFADO	R\$ 3.600,00
5.3 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	R\$ 187.794,82
5.5 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	R\$ 8.250,00
5.6 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	R\$ 6.000,00
5.7 MATERIAL DE EXPEDIENTE	R\$ 8.400,00
5.10 MATERIAL DE COPA E COZINHA	R\$ 4.200,00
5.11 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	R\$ 12.500,00
5.13 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	R\$ 7.200,00
5.14 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	R\$ 3.600,00
5.15 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	R\$ 1.200,00
5.18 MATERIAL DIDÁTICO	R\$ 12.450,00
7.6 FESTIVIDADES E HOMENAGENS	R\$ 1.800,00
7.11 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	R\$ 40.800,00
7.12 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	R\$ 9.000,00
7.13 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	R\$ 23.600,00
7.14 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	R\$ 4.800,00
7.15 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	R\$ 5.076,00
7.17 SEGUROS EM GERAL	R\$ 6.000,00
7.18 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	R\$ 66.000,00
7.29 VIGILÂNCIA OSTENSIVA	R\$ 1.800,00
7.30 PASSAGENS PARA O PAÍS	R\$ 15.100,00

7.32 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	R\$ 12.000,00
7.36 OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	R\$ 14.400,00
7.37 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	R\$ 88.080,00
8.1 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	R\$ 4.800,00
8.2 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	R\$ 4.800,00
8.3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	R\$ 16.800,00
9.12 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	R\$ 1.674,73
9.14 MOBILIÁRIO EM GERAL	R\$ 6.050,00
TOTAL	R\$ 2.174.542,68

NATUREZA DA DESPESA	VALOR
BENS E MATERIAIS PERMANENTES	R\$ 7.724,73
COMBUSTÍVEL	R\$ 26.000,00
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 349.125,39
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	R\$ 40.800,00
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 67.400,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 320.711,04
RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.336.381,53
UTILIDADES PÚBLICAS (7)	R\$ 26.400,00
TOTAL	R\$ 2.174.542,68

XI – CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

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
NIVEL SUPERIOR	R\$ 17.729,75	R\$ 17.729,75	R\$ 17.729,75	R\$ 17.729,75	R\$ 17.729,75	R\$ 17.729,75	R\$ 17.729,75	R\$ 17.729,75	R\$ 17.729,75	R\$ 17.729,75	R\$ 17.729,75	R\$ 17.729,75	R\$ 212.757,00
NIVEL SUPERIOR	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.545,95	R\$ 3.545,95	R\$ 3.545,95	R\$ 3.545,95	R\$ 3.545,95	R\$ 17.729,75
COORDENADOR GERAL	R\$ 4.706,44	R\$ 4.706,44	R\$ 4.706,44	R\$ 4.706,44	R\$ 4.706,44	R\$ 4.706,44	R\$ 4.706,44	R\$ 4.706,44	R\$ 4.706,44	R\$ 4.706,44	R\$ 4.706,44	R\$ 4.706,44	R\$ 56.477,28
MOTORISTA	R\$ 2.283,20	R\$ 2.283,20	R\$ 2.283,20	R\$ 2.283,20	R\$ 2.283,20	R\$ 2.283,20	R\$ 2.283,20	R\$ 2.283,20	R\$ 2.283,20	R\$ 2.283,20	R\$ 2.283,20	R\$ 2.283,20	R\$ 27.398,40
ORIENTADOR SOCIAL	R\$ 23.639,70	R\$ 23.639,70	R\$ 23.639,70	R\$ 23.639,70	R\$ 23.639,70	R\$ 23.639,70	R\$ 23.639,70	R\$ 23.639,70	R\$ 23.639,70	R\$ 23.639,70	R\$ 23.639,70	R\$ 23.639,70	R\$ 283.676,40
ORIENTADOR SOCIAL	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.363,97	R\$ 2.363,97	R\$ 2.363,97	R\$ 2.363,97	R\$ 2.363,97	R\$ 11.819,85
ORIENTADOR SOCIAL	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.363,97	R\$ 2.363,97	R\$ 2.363,97	R\$ 7.091,91
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	R\$ 9.402,15	R\$ 9.402,15	R\$ 9.402,15	R\$ 9.402,15	R\$ 9.402,15	R\$ 9.402,15	R\$ 9.402,15	R\$ 9.402,15	R\$ 9.402,15	R\$ 9.402,15	R\$ 9.402,15	R\$ 9.402,15	R\$ 112.825,80
SERVIÇOS GERAIS	R\$ 8.059,00	R\$ 8.059,00	R\$ 8.059,00	R\$ 8.059,00	R\$ 8.059,00	R\$ 8.059,00	R\$ 8.059,00	R\$ 8.059,00	R\$ 8.059,00	R\$ 8.059,00	R\$ 8.059,00	R\$ 8.059,00	R\$ 96.708,00
SERVIÇOS GERAIS	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.611,80	R\$ 1.611,80	R\$ 1.611,80	R\$ 1.611,80	R\$ 1.611,80	R\$ 8.059,00
JOVEM APRENDIZ	R\$ 694,19	R\$ 694,19	R\$ 694,19	R\$ 694,19	R\$ 694,19	R\$ 694,19	R\$ 694,19	R\$ 694,19	R\$ 694,19	R\$ 694,19	R\$ 694,19	R\$ 694,19	R\$ 8.330,28
1/3 FÉRIAS	R\$ 1.847,62	R\$ 1.847,62	R\$ 1.847,62	R\$ 1.847,62	R\$ 1.847,62	R\$ 1.847,62	R\$ 1.847,62	R\$ 1.847,62	R\$ 1.847,62	R\$ 1.847,62	R\$ 1.847,62	R\$ 1.847,66	R\$ 22.171,48
1/3 FÉRIAS	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 208,94	R\$ 208,94	R\$ 208,94	R\$ 208,94	R\$ 208,92	R\$ 1.044,68
1/3 FÉRIAS	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 65,67	R\$ 65,67	R\$ 65,66	R\$ 197,00
13º SALÁRIO	R\$ 5.542,87	R\$ 5.542,87	R\$ 5.542,87	R\$ 5.542,87	R\$ 5.542,87	R\$ 5.542,87	R\$ 5.542,87	R\$ 5.542,87	R\$ 5.542,87	R\$ 5.542,87	R\$ 5.542,87	R\$ 5.542,86	R\$ 66.514,43
13º SALÁRIO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 626,81	R\$ 626,81	R\$ 626,81	R\$ 626,81	R\$ 626,81	R\$ 3.134,05
13º SALÁRIO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 197,00	R\$ 197,00	R\$ 196,99	R\$ 590,99
AVISO PRÉVIO	R\$ 554,29	R\$ 554,29	R\$ 554,29	R\$ 554,29	R\$ 554,29	R\$ 554,29	R\$ 554,29	R\$ 554,29	R\$ 554,29	R\$ 554,29	R\$ 554,29	R\$ 554,25	R\$ 6.651,44
AVISO PRÉVIO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 62,68	R\$ 62,68	R\$ 62,68	R\$ 62,68	R\$ 62,69	R\$ 313,41
AVISO PRÉVIO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 19,70	R\$ 19,70	R\$ 19,70	R\$ 59,10
APS/ PPS (A CADA 2 ANOS)	R\$ 374,74	R\$ 374,74	R\$ 374,74	R\$ 374,74	R\$ 374,74	R\$ 374,74	R\$ 374,74	R\$ 374,74	R\$ 374,74	R\$ 374,74	R\$ 374,74	R\$ 374,75	R\$ 4.496,89
INSALUBRIDADE	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 644,72	R\$ 644,72	R\$ 644,72	R\$ 644,72	R\$ 644,72	R\$ 3.223,60
INSS - Cota Patronal	R\$ 19.095,18	R\$ 19.095,18	R\$ 19.095,18	R\$ 19.095,18	R\$ 19.095,18	R\$ 19.095,18	R\$ 19.095,18	R\$ 19.095,18	R\$ 19.095,18	R\$ 19.095,18	R\$ 19.095,18	R\$ 19.095,23	R\$ 229.142,21
INSS - Cota Patronal	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.159,36	R\$ 2.159,36	R\$ 2.159,36	R\$ 2.159,36	R\$ 2.159,36	R\$ 10.796,80
INSS - Cota Patronal	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 678,66	R\$ 678,66	R\$ 678,65	R\$ 2.035,97

FGTS	R\$ 5.764,58	R\$ 5.764,58	R\$ 5.764,58	R\$ 5.764,58	R\$ 5.764,58	R\$ 5.764,58	R\$ 5.764,58	R\$ 5.764,58	R\$ 5.764,58	R\$ 5.764,58	R\$ 5.764,58	R\$ 5.764,63	R\$ 69.175,01
FGTS	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 651,88	R\$ 651,88	R\$ 651,88	R\$ 651,88	R\$ 651,89	R\$ 3.259,41
FGTS	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 204,88	R\$ 204,88	R\$ 204,87	R\$ 614,63
FGTS RESCISÃO	R\$ 2.305,83	R\$ 2.305,83	R\$ 2.305,83	R\$ 2.305,83	R\$ 2.305,83	R\$ 2.305,83	R\$ 2.305,83	R\$ 2.305,83	R\$ 2.305,83	R\$ 2.305,83	R\$ 2.305,83	R\$ 2.305,87	R\$ 27.670,00
FGTS RESCISÃO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 260,75	R\$ 260,75	R\$ 260,75	R\$ 260,75	R\$ 260,76	R\$ 1.303,76
FGTS RESCISÃO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 81,95	R\$ 81,95	R\$ 81,95	R\$ 245,85
PIS	R\$ 720,57	R\$ 720,57	R\$ 720,57	R\$ 720,57	R\$ 720,57	R\$ 720,57	R\$ 720,57	R\$ 720,57	R\$ 720,57	R\$ 720,57	R\$ 720,57	R\$ 720,61	R\$ 8.646,88
PIS	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 81,49	R\$ 81,49	R\$ 81,49	R\$ 81,49	R\$ 81,47	R\$ 407,43
PIS	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 25,61	R\$ 25,61	R\$ 25,61	R\$ 76,83
TAXA NEGOCIAÇÃO EMPREGADOR - SINDICATO	R\$ 392,00	R\$ 392,00	R\$ 392,00	R\$ 392,00	R\$ 392,00	R\$ 392,00	R\$ 392,00	R\$ 392,00	R\$ 392,00	R\$ 392,00	R\$ 392,00	R\$ 392,00	R\$ 4.704,00
TAXA NEGOCIAÇÃO EMPREGADOR - SINDICATO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 42,00	R\$ 42,00	R\$ 42,00	R\$ 42,00	R\$ 42,00	R\$ 210,00
TAXA NEGOCIAÇÃO EMPREGADOR - SINDICATO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 14,00	R\$ 14,00	R\$ 14,00	R\$ 42,00
CESTA BÁSICA	R\$ 5.376,24	R\$ 5.376,24	R\$ 5.376,24	R\$ 5.376,24	R\$ 5.376,24	R\$ 5.376,24	R\$ 5.376,24	R\$ 5.376,24	R\$ 5.376,24	R\$ 5.376,24	R\$ 5.376,24	R\$ 5.376,24	R\$ 64.514,88
CESTA BÁSICA	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 597,36	R\$ 597,36	R\$ 597,36	R\$ 597,36	R\$ 597,36	R\$ 2.986,80
CESTA BÁSICA	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 199,12	R\$ 199,12	R\$ 199,12	R\$ 597,36
VALE REFEIÇÃO	R\$ 12.813,02	R\$ 12.813,02	R\$ 12.813,02	R\$ 12.813,02	R\$ 12.813,02	R\$ 12.813,02	R\$ 12.813,02	R\$ 12.813,02	R\$ 12.813,02	R\$ 12.813,02	R\$ 12.813,02	R\$ 12.813,02	R\$ 153.756,24
VALE REFEIÇÃO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.164,82	R\$ 1.164,82	R\$ 1.164,82	R\$ 1.164,82	R\$ 1.164,82	R\$ 5.824,10
VALE REFEIÇÃO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 583,41	R\$ 583,41	R\$ 583,41	R\$ 1.750,23
VALE TRANSPORTE	R\$ 1.050,00	R\$ 1.050,00	R\$ 1.050,00	R\$ 1.050,00	R\$ 1.050,00	R\$ 1.050,00	R\$ 1.050,00	R\$ 1.050,00	R\$ 1.050,00	R\$ 1.050,00	R\$ 1.050,00	R\$ 1.050,00	R\$ 12.600,00
VALE TRANSPORTE	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 100,00	R\$ 100,00	R\$ 100,00	R\$ 100,00	R\$ 100,00	R\$ 500,00
ASSISTÊNCIA SAÚDE	R\$ 1.080,00	R\$ 1.080,00	R\$ 1.080,00	R\$ 1.080,00	R\$ 1.080,00	R\$ 1.080,00	R\$ 1.080,00	R\$ 1.080,00	R\$ 1.080,00	R\$ 1.080,00	R\$ 1.080,00	R\$ 1.080,00	R\$ 12.960,00
ASSISTÊNCIA SAÚDE	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 120,00	R\$ 120,00	R\$ 120,00	R\$ 120,00	R\$ 120,00	R\$ 600,00
ASSISTÊNCIA SAÚDE	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 40,00	R\$ 40,00	R\$ 40,00	R\$ 120,00
SEGURO DE VIDA	R\$ 392,00	R\$ 392,00	R\$ 392,00	R\$ 392,00	R\$ 392,00	R\$ 392,00	R\$ 392,00	R\$ 392,00	R\$ 392,00	R\$ 392,00	R\$ 392,00	R\$ 392,00	R\$ 4.704,00
SEGURO DE VIDA	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 42,00	R\$ 42,00	R\$ 42,00	R\$ 42,00	R\$ 42,00	R\$ 210,00
SEGURO DE VIDA	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 14,00	R\$ 14,00	R\$ 14,00	R\$ 42,00
COMBUSTIVEIS	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
COMBUSTIVEIS	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 400,00	R\$ 400,00	R\$ 400,00	R\$ 400,00	R\$ 400,00	R\$ 2.000,00

GÁS DE COZINHA	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
FORNECIMENTO ALIMENTAÇÃO ATENDIDOS	R\$ 15.187,62	R\$ 15.187,62	R\$ 15.187,62	R\$ 15.187,62	R\$ 15.187,62	R\$ 15.187,62	R\$ 15.187,62	R\$ 15.187,62	R\$ 15.187,62	R\$ 15.187,62	R\$ 15.187,62	R\$ 15.187,56	R\$ 182.251,38
FORNECIMENTO ALIMENTAÇÃO ATENDIDOS	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 988,69	R\$ 988,69	R\$ 988,69	R\$ 988,69	R\$ 988,68	R\$ 4.943,44
FORNECIMENTO ALIMENTAÇÃO ATENDIDOS	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 200,00	R\$ 200,00	R\$ 200,00	R\$ 600,00
MATERIAL PEDAGOGICO E EDUCATIVO	R\$ 600,00	R\$ 600,00	R\$ 600,00	R\$ 600,00	R\$ 600,00	R\$ 600,00	R\$ 600,00	R\$ 600,00	R\$ 600,00	R\$ 600,00	R\$ 600,00	R\$ 600,00	R\$ 7.200,00
MATERIAL PEDAGOGICO E EDUCATIVO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 150,00	R\$ 150,00	R\$ 150,00	R\$ 150,00	R\$ 150,00	R\$ 750,00
MATERIAL PEDAGOGICO E EDUCATIVO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 100,00	R\$ 100,00	R\$ 100,00	R\$ 300,00
MATERIAL PARA FESTIVIDADES TEMÁTICAS	R\$ 250,00	R\$ 250,00	R\$ 250,00	R\$ 250,00	R\$ 250,00	R\$ 250,00	R\$ 250,00	R\$ 250,00	R\$ 250,00	R\$ 250,00	R\$ 250,00	R\$ 250,00	R\$ 3.000,00
MATERIAL PARA FESTIVIDADES TEMÁTICAS	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 3.000,00
SECRETARIA, EXPEDIENTE E INFORMÁTICA	R\$ 700,00	R\$ 700,00	R\$ 700,00	R\$ 700,00	R\$ 700,00	R\$ 700,00	R\$ 700,00	R\$ 700,00	R\$ 700,00	R\$ 700,00	R\$ 700,00	R\$ 700,00	R\$ 8.400,00
UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	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
HIGIENE E LIMPEZA	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 12.000,00
HIGIENE E LIMPEZA	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 100,00	R\$ 100,00	R\$ 100,00	R\$ 100,00	R\$ 100,00	R\$ 500,00
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	R\$ 600,00	R\$ 600,00	R\$ 600,00	R\$ 600,00	R\$ 600,00	R\$ 600,00	R\$ 600,00	R\$ 600,00	R\$ 600,00	R\$ 600,00	R\$ 600,00	R\$ 600,00	R\$ 7.200,00
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	R\$ 150,00	R\$ 150,00	R\$ 150,00	R\$ 150,00	R\$ 150,00	R\$ 150,00	R\$ 150,00	R\$ 150,00	R\$ 150,00	R\$ 150,00	R\$ 150,00	R\$ 150,00	R\$ 1.800,00
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	R\$ 150,00	R\$ 150,00	R\$ 150,00	R\$ 150,00	R\$ 150,00	R\$ 150,00	R\$ 150,00	R\$ 150,00	R\$ 150,00	R\$ 150,00	R\$ 150,00	R\$ 150,00	R\$ 1.800,00
MATERIAL 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
MATERIAL DIDÁTICO	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 12.000,00
MATERIAL DIDÁTICO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 150,00	R\$ 150,00	R\$ 150,00	R\$ 450,00
LAZER, ESPORTE E CULTURA	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

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	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
LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	R\$ 600,00	R\$ 600,00	R\$ 600,00	R\$ 600,00	R\$ 600,00	R\$ 600,00	R\$ 600,00	R\$ 600,00	R\$ 600,00	R\$ 600,00	R\$ 600,00	R\$ 600,00	R\$ 7.200,00
LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 600,00	R\$ 600,00	R\$ 600,00	R\$ 1.800,00
MANUTENÇÃO PREDIAL (AVCB, ALVARÁ, MANUTENÇÕES EM GERAIS)	R\$ 1.900,00	R\$ 1.900,00	R\$ 1.900,00	R\$ 1.900,00	R\$ 1.900,00	R\$ 1.900,00	R\$ 1.900,00	R\$ 1.900,00	R\$ 1.900,00	R\$ 1.900,00	R\$ 1.900,00	R\$ 1.900,00	R\$ 22.800,00
MANUTENÇÃO PREDIAL	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 160,00	R\$ 160,00	R\$ 160,00	R\$ 160,00	R\$ 160,00	R\$ 800,00
MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS (MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS)	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
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	R\$ 423,00	R\$ 423,00	R\$ 423,00	R\$ 423,00	R\$ 423,00	R\$ 423,00	R\$ 423,00	R\$ 423,00	R\$ 423,00	R\$ 423,00	R\$ 423,00	R\$ 423,00	R\$ 5.076,00
SEGUROS EM GERAL	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
SERVIÇOS DE CONTABILIDADE E PRESTAÇÃO DE CONTAS	R\$ 5.500,00	R\$ 5.500,00	R\$ 5.500,00	R\$ 5.500,00	R\$ 5.500,00	R\$ 5.500,00	R\$ 5.500,00	R\$ 5.500,00	R\$ 5.500,00	R\$ 5.500,00	R\$ 5.500,00	R\$ 5.500,00	R\$ 66.000,00
MONITORAMENTO E VIGILÂNCIA	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
TRANSPORTE PARA ATENDIDOS	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 12.000,00
TRANSPORTE PARA ATENDIDOS	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 200,00	R\$ 200,00	R\$ 200,00	R\$ 200,00	R\$ 200,00	R\$ 1.000,00
TRANSPORTE PARA ATENDIDOS	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 700,00	R\$ 700,00	R\$ 700,00	R\$ 2.100,00
SERVIÇO DE TRANSPORTE (DESCENTRALIZADOS)	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 12.000,00
SERVIÇO DE TI/INFORMÁTICA	R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00	R\$ 14.400,00
MEDICINA SEGURA DO TRABALHO	R\$ 600,00	R\$ 600,00	R\$ 600,00	R\$ 600,00	R\$ 600,00	R\$ 600,00	R\$ 600,00	R\$ 600,00	R\$ 600,00	R\$ 600,00	R\$ 600,00	R\$ 600,00	R\$ 7.200,00
ASSESSORIA JOVEM APRENDIZ	R\$ 290,00	R\$ 290,00	R\$ 290,00	R\$ 290,00	R\$ 290,00	R\$ 290,00	R\$ 290,00	R\$ 290,00	R\$ 290,00	R\$ 290,00	R\$ 290,00	R\$ 290,00	R\$ 3.480,00
FACILITADOR DE OFICINAS	R\$ 6.000,00	R\$ 6.000,00	R\$ 6.000,00	R\$ 6.000,00	R\$ 6.000,00	R\$ 6.000,00	R\$ 6.000,00	R\$ 6.000,00	R\$ 6.000,00	R\$ 6.000,00	R\$ 6.000,00	R\$ 6.000,00	R\$ 72.000,00
FACILITADOR DE OFICINAS	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 600,00	R\$ 600,00	R\$ 600,00	R\$ 600,00	R\$ 600,00	R\$ 3.000,00
FORMAÇÃO	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
ÁGUA E ESGOTO	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

ENERGIA ELÉTRICA	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
INTERNET E TELEFONE	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
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
MOBILIÁRIO EM GERAL	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 250,00	R\$ 250,00	R\$ 250,00	R\$ 250,00	R\$ 250,00	R\$ 1.250,00
MOBILIÁRIO EM GERAL	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 800,00	R\$ 800,00	R\$ 800,00	R\$ 2.400,00
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 558,24	R\$ 558,24	R\$ 558,25	R\$ 1.674,73
TOTAL	R\$ 171.923,99	R\$ 171.923,99	R\$ 171.923,99	R\$ 171.923,99	R\$ 171.923,99	R\$ 171.923,99	R\$ 171.923,99	R\$ 189.057,21	R\$ 189.057,21	R\$ 197.653,42	R\$ 197.653,42	R\$ 197.653,49	R\$ 2.174.542,68

XII – DEMONSTRATIVO DOS CUSTOS APURADOS PARA A ESTIPULAÇÃO DAS METAS E DO ORÇAMENTO

A. SALÁRIOS									
QTDE.	CARGO	CARGA HORÁRIA SEMANAL	SALÁRIO	APS/ PPS (A CADA 2 ANOS)	INSALUBRIDADE	RESCISÃO PROVISIONAMENTO	TOTAL UNITÁRIO	TOTAL MENSAL	TOTAL
PERCENTUAIS/ BASE DE CALCULO				1%	40% SALÁRIO MINIMO	FGTS RESCISORIO + TRCT (3 DIAS)	-	-	-
5	NIVEL SUPERIOR	30h	R\$ 3.545,95	R\$ 35,46	R\$ 0,00	R\$ 152,48	R\$ 3.733,89	R\$ 18.669,43	R\$ 224.033,12
1	NIVEL SUPERIOR	30h	R\$ 3.545,95	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 202,38	R\$ 3.748,33	R\$ 3.748,33	R\$ 18.741,63
1	COORDENADOR GERAL	44h	R\$ 4.706,44	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 202,38	R\$ 4.908,82	R\$ 4.908,82	R\$ 58.905,80
1	MOTORISTA	44h	R\$ 2.283,20	R\$ 22,83	R\$ 0,00	R\$ 98,18	R\$ 2.404,21	R\$ 2.404,21	R\$ 28.850,52
10	ORIENTADOR SOCIAL	40h	R\$ 2.363,97	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 101,65	R\$ 2.465,62	R\$ 24.656,21	R\$ 295.874,49
1	ORIENTADOR SOCIAL	40h	R\$ 2.363,97	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 80,86	R\$ 2.444,83	R\$ 2.444,83	R\$ 12.224,14
1	ORIENTADOR SOCIAL	40h	R\$ 2.363,97	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 69,31	R\$ 2.433,28	R\$ 2.433,28	R\$ 7.299,83
5	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	44h	R\$ 1.880,43	R\$ 18,80	R\$ 0,00	R\$ 80,86	R\$ 1.980,09	R\$ 9.900,46	R\$ 118.805,57
5	SERVIÇOS GERAIS	44h	R\$ 1.611,80	R\$ 16,12	R\$ 0,00	R\$ 69,31	R\$ 1.697,23	R\$ 8.486,13	R\$ 101.833,52
1	SERVIÇOS GERAIS	44h	R\$ 1.611,80	R\$ 0,00	R\$ 644,72	R\$ 29,85	R\$ 2.286,37	R\$ 2.286,37	R\$ 11.431,85
1	JOVEM APRENDIZ	20H	R\$ 694,19	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 694,19	R\$ 694,19	R\$ 8.330,28
SUBTOTAL							R\$ 28.796,84	R\$ 80.632,24	R\$ 886.330,76

Obs.: o total do quadro A não soma no total do quadro geral.

B. ENCARGOS

FUNÇÃO/ CARGO	QTDE.	SALÁRIO MENSAL	13º SALÁRIO	1/3 FÉRIAS	FGTS	INSS - Cota Patronal	PIS	FGTS RESCISÃO	AVISO PRÉVIO	TOTAL UNITÁRIO	TOTAL GERAL (QTDE. X TOTAL UNITÁRIO) MENSAL	TOTAL
PERCENTUAIS/ BASE DE CALCULO			SALÁRIO /12 MESES	(SALÁRIO /3) /12	8%	26,50%	1%	40%	SALÁRIO /30 *(3/12)	-	-	-
NIVEL SUPERIOR	5	R\$ 3.545,95	R\$ 295,50	R\$ 98,50	R\$ 307,32	R\$ 1.017,98	R\$ 38,41	R\$ 122,93	R\$ 29,55	R\$ 1.910,18	R\$ 9.550,92	R\$ 114.611,01
NIVEL SUPERIOR	1	R\$ 3.545,95	R\$ 295,50	R\$ 98,50	R\$ 307,32	R\$ 1.017,98	R\$ 38,41	R\$ 122,93	R\$ 29,55	R\$ 1.910,18	R\$ 1.910,18	R\$ 9.550,92
COORDENADOR GERAL	1	R\$ 4.706,44	R\$ 392,20	R\$ 130,73	R\$ 407,89	R\$ 1.351,14	R\$ 50,99	R\$ 163,16	R\$ 39,22	R\$ 2.535,33	R\$ 2.535,33	R\$ 30.424,00
MOTORISTA	1	R\$ 2.283,20	R\$ 190,27	R\$ 63,42	R\$ 197,88	R\$ 655,47	R\$ 24,73	R\$ 79,15	R\$ 19,03	R\$ 1.229,95	R\$ 1.229,95	R\$ 14.759,37
ORIENTADOR SOCIAL	10	R\$ 2.363,97	R\$ 197,00	R\$ 65,67	R\$ 204,88	R\$ 678,66	R\$ 25,61	R\$ 81,95	R\$ 19,70	R\$ 1.273,46	R\$ 12.734,58	R\$ 152.814,90
ORIENTADOR SOCIAL	1	R\$ 2.363,97	R\$ 197,00	R\$ 65,67	R\$ 204,88	R\$ 678,66	R\$ 25,61	R\$ 81,95	R\$ 19,70	R\$ 1.273,46	R\$ 1.273,46	R\$ 6.367,29
ORIENTADOR SOCIAL	1	R\$ 2.363,97	R\$ 197,00	R\$ 65,67	R\$ 204,88	R\$ 678,66	R\$ 25,61	R\$ 81,95	R\$ 19,70	R\$ 1.273,46	R\$ 1.273,46	R\$ 3.820,37
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	5	R\$ 1.880,43	R\$ 156,70	R\$ 52,23	R\$ 162,97	R\$ 539,84	R\$ 20,37	R\$ 65,19	R\$ 15,67	R\$ 1.012,98	R\$ 5.064,89	R\$ 60.778,63
SERVIÇOS GERAIS	5	R\$ 1.611,80	R\$ 134,32	R\$ 44,77	R\$ 139,69	R\$ 462,72	R\$ 17,46	R\$ 55,88	R\$ 13,43	R\$ 868,27	R\$ 4.341,34	R\$ 52.096,06
SERVIÇOS GERAIS	1	R\$ 1.611,80	R\$ 134,32	R\$ 44,77	R\$ 139,69	R\$ 462,72	R\$ 17,46	R\$ 55,88	R\$ 13,43	R\$ 868,27	R\$ 868,27	R\$ 4.341,34
JOVEM APRENDIZ	1	R\$ 694,19	R\$ 57,85	R\$ 19,28	R\$ 60,16	R\$ 199,29	R\$ 7,52	R\$ 24,07	R\$ 5,78	R\$ 373,96	R\$ 373,96	R\$ 4.487,48
SUBTOTAL											R\$ 41.156,32	R\$ 454.051,36

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 UNITÁR. MENSAL)	TOTAL
5	NIVEL SUPERIOR	30h	R\$ 3.545,95	R\$ 0,00	R\$ 199,12	R\$ 0,00	R\$ 14,00	R\$ 40,00	R\$ 14,00	R\$ 267,12	R\$ 1.335,60	R\$ 16.027,20
1	NIVEL SUPERIOR	30h	R\$ 3.545,95	R\$ 0,00	R\$ 199,12	R\$ 0,00	R\$ 14,00	R\$ 40,00	R\$ 14,00	R\$ 267,12	R\$ 267,12	R\$ 1.335,60
1	COORDENADOR GERAL	44h	R\$ 4.706,44	R\$ 582,41	R\$ 199,12	R\$ 0,00	R\$ 14,00	R\$ 40,00	R\$ 14,00	R\$ 849,53	R\$ 849,53	R\$ 10.194,36
1	MOTORISTA	44h	R\$ 2.283,20	R\$ 582,41	R\$ 199,12	R\$ 0,00	R\$ 14,00	R\$ 40,00	R\$ 14,00	R\$ 849,53	R\$ 849,53	R\$ 10.194,36
10	ORIENTADOR SOCIAL	40h	R\$ 2.363,97	R\$ 582,41	R\$ 199,12	R\$ 0,00	R\$ 14,00	R\$ 40,00	R\$ 14,00	R\$ 849,53	R\$ 8.495,30	R\$ 101.943,60
1	ORIENTADOR SOCIAL	40h	R\$ 2.363,97	R\$ 582,41	R\$ 199,12	R\$ 0,00	R\$ 14,00	R\$ 40,00	R\$ 14,00	R\$ 849,53	R\$ 849,53	R\$ 4.247,65
1	ORIENTADOR SOCIAL	40h	R\$ 2.363,97	R\$ 583,41	R\$ 199,12	R\$ 0,00	R\$ 14,00	R\$ 40,00	R\$ 14,00	R\$ 850,53	R\$ 850,53	R\$ 2.551,59
5	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	44h	R\$ 1.880,43	R\$ 582,41	R\$ 199,12	R\$ 0,00	R\$ 14,00	R\$ 40,00	R\$ 14,00	R\$ 849,53	R\$ 4.247,65	R\$ 50.971,80
5	SERVIÇOS GERAIS	44h	R\$ 1.611,80	R\$ 582,41	R\$ 199,12	R\$ 210,00	R\$ 14,00	R\$ 40,00	R\$ 14,00	R\$ 1.059,53	R\$ 5.297,65	R\$ 63.571,80
1	SERVIÇOS GERAIS	44h	R\$ 1.611,80	R\$ 582,41	R\$ 199,12	R\$ 100,00	R\$ 14,00	R\$ 40,00	R\$ 14,00	R\$ 949,53	R\$ 949,53	R\$ 4.747,65
1	JOVEM APRENDIZ	20H	R\$ 694,19	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 14,00	R\$ 0,00	R\$ 14,00	R\$ 28,00	R\$ 28,00	R\$ 336,00
SUBTOTAL											R\$ 24.019,97	R\$ 266.121,61

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
5	NIVEL SUPERIOR	SUPERIOR COMPLETO	30h	R\$ 3.545,95	R\$ 17.729,75	R\$ 9.550,92	R\$ 1.335,60	R\$ 177,30	R\$ 28.793,57	R\$ 345.522,78
1	NIVEL SUPERIOR	SUPERIOR COMPLETO	30h	R\$ 3.545,95	R\$ 3.545,95	R\$ 1.910,18	R\$ 267,12	R\$ 0,00	R\$ 5.723,25	R\$ 28.616,27
1	COORDENADOR GERAL	SUPERIOR COMPLETO	44h	R\$ 4.706,44	R\$ 4.706,44	R\$ 2.535,33	R\$ 849,53	R\$ 0,00	R\$ 8.091,30	R\$ 97.095,64
1	MOTORISTA	MEDIO COMPLETO	44h	R\$ 2.283,20	R\$ 2.283,20	R\$ 1.229,95	R\$ 849,53	R\$ 22,83	R\$ 4.385,51	R\$ 52.626,11
10	ORIENTADOR SOCIAL	MEDIO COMPLETO	40h	R\$ 2.363,97	R\$ 23.639,70	R\$ 12.734,58	R\$ 8.495,30	R\$ 0,00	R\$ 44.869,58	R\$ 538.434,90
1	ORIENTADOR SOCIAL	MEDIO COMPLETO	40h	R\$ 2.363,97	R\$ 2.363,97	R\$ 1.273,46	R\$ 849,53	R\$ 0,00	R\$ 4.486,96	R\$ 22.434,79
1	ORIENTADOR SOCIAL	MEDIO COMPLETO	40h	R\$ 2.363,97	R\$ 2.363,97	R\$ 1.273,46	R\$ 850,53	R\$ 0,00	R\$ 4.487,96	R\$ 13.463,87
5	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	MEDIO COMPLETO	44h	R\$ 1.880,43	R\$ 9.402,15	R\$ 5.064,89	R\$ 4.247,65	R\$ 94,02	R\$ 18.808,71	R\$ 225.704,49
5	SERVIÇOS GERAIS	FUNDAMENTAL COMPL.	44h	R\$ 1.611,80	R\$ 8.059,00	R\$ 4.341,34	R\$ 5.297,65	R\$ 80,59	R\$ 17.778,58	R\$ 213.342,94
1	SERVIÇOS GERAIS	FUNDAMENTAL COMPL.	44h	R\$ 1.611,80	R\$ 1.611,80	R\$ 868,27	R\$ 949,53	R\$ 644,72	R\$ 4.074,32	R\$ 20.371,59
1	JOVEM APRENDIZ	FUNDAMENTAL INCOMPL.	20H	R\$ 694,19	R\$ 694,19	R\$ 373,96	R\$ 28,00	R\$ 0,00	R\$ 1.096,15	R\$ 13.153,76
TOTAL									R\$ 142.595,87	R\$ 1.570.767,14

D. MATERIAIS DE CONSUMO

RUBRICA - FORNECIMENTO ALIMENTAÇÃO				
ITEM	QUANT. POR MÊS	VALOR UNITÁRIO	VALOR MENSAL	VALOR DO PERÍODO
PÃO COM PRESUNTO E QUEIJO	260	R\$ 3,40	R\$ 884,00	R\$ 10.608,00
PÃO COM MORTADELA	260	R\$ 2,80	R\$ 728,00	R\$ 8.736,00
REFRIGERANTE	88	R\$ 9,99	R\$ 879,12	R\$ 10.549,44
IOGURTE INDIVIDUAL	440	R\$ 2,25	R\$ 990,00	R\$ 11.880,00
SUCO INDIVIDUAL	440	R\$ 2,25	R\$ 990,00	R\$ 11.880,00
BOLO	50	R\$ 19,00	R\$ 950,00	R\$ 11.400,00
PAO DE QUEIJO	50	R\$ 22,00	R\$ 1.100,00	R\$ 13.200,00
ACHOCOLATADO INDIVIDUAL	400	R\$ 2,20	R\$ 880,00	R\$ 10.560,00
ÓLEO	20	R\$ 5,49	R\$ 109,80	R\$ 1.317,60
LEITE	20	R\$ 5,69	R\$ 113,80	R\$ 1.365,60
MOLHO DE TOMATE	20	R\$ 1,79	R\$ 35,80	R\$ 429,60
FARINHA DE TRIGO	20	R\$ 4,49	R\$ 89,80	R\$ 1.077,60
FERMENTO EM PÓ	5	R\$ 6,99	R\$ 34,95	R\$ 419,40
AÇÚCAR	15	R\$ 17,49	R\$ 262,35	R\$ 3.148,20
CAFÉ	20	R\$ 16,99	R\$ 339,80	R\$ 4.077,60
MARGARINA	15	R\$ 8,99	R\$ 134,85	R\$ 1.618,20
CARNE MOÍDA	50	R\$ 24,99	R\$ 1.249,50	R\$ 14.994,00
SUCO EM PÓ	80	R\$ 1,29	R\$ 103,20	R\$ 1.238,40
GELATINA	100	R\$ 1,39	R\$ 139,00	R\$ 1.668,00
SALSICHA	15	R\$ 9,99	R\$ 149,85	R\$ 1.798,20
ÁGUA 5L	28	R\$ 9,50	R\$ 266,00	R\$ 3.192,00
OVOS	30	R\$ 27,75	R\$ 832,50	R\$ 9.990,00
CENOURA	40	R\$ 3,89	R\$ 155,60	R\$ 1.867,20
CEBOLA	5	R\$ 4,69	R\$ 23,45	R\$ 281,40
BATATA	20	R\$ 2,98	R\$ 59,60	R\$ 715,20
TOMATE	10	R\$ 6,98	R\$ 69,80	R\$ 837,60
BANANA	50	R\$ 7,89	R\$ 394,50	R\$ 4.734,00
ABACAXI	15	R\$ 8,90	R\$ 133,50	R\$ 1.602,00
MAÇÃ	30	R\$ 11,90	R\$ 357,00	R\$ 4.284,00
PERA	12	R\$ 10,90	R\$ 130,80	R\$ 1.569,60
MORANGO	25	R\$ 9,99	R\$ 249,75	R\$ 2.997,00
MAMÃO	5	R\$ 4,98	R\$ 24,90	R\$ 298,80

LARANJA	20	R\$ 2,98	R\$ 59,60	R\$ 715,20
ALHO	5	R\$ 6,79	R\$ 33,95	R\$ 407,40
BOLACHA DE MAIZENA	25	R\$ 10,41	R\$ 260,25	R\$ 3.123,00
MAIONESE	10	R\$ 6,89	R\$ 68,90	R\$ 826,80
ACHOCOLATADO EM PÓ	15	R\$ 19,99	R\$ 299,85	R\$ 3.598,20
BOLACHA ROSQUINHA	50	R\$ 5,12	R\$ 256,05	R\$ 3.072,57
MILHO DE PIPOCA	25	R\$ 6,49	R\$ 162,25	R\$ 1.947,00
CREME DE LEITE	25	R\$ 4,29	R\$ 107,25	R\$ 1.287,00
LEITE CONDENSADO	25	R\$ 6,49	R\$ 162,25	R\$ 1.947,00
DOCES	28	R\$ 38,18	R\$ 1.069,17	R\$ 12.830,09
FILÉ DE FRANGO	52	R\$ 19,91	R\$ 1.035,56	R\$ 12.426,72
TOTAIS		R\$ 407,37	R\$ 16.376,30	R\$ 196.515,63

RUBRICA - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				
ITEM	QUANT. POR MÊS	VALOR UNITÁRIO	VALOR MENSAL	VALOR DO PERÍODO
CADEADO	1	R\$ 38,00	R\$ 38,00	R\$ 456,00
CHAVE FECHADURA TETRA	1	R\$ 20,00	R\$ 20,00	R\$ 240,00
FECHADURA AUXILIAR TETRA	1	R\$ 42,00	R\$ 42,00	R\$ 504,00
TOTAIS		R\$ 100,00	R\$ 100,00	R\$ 1.200,00

RUBRICA - HIGIENE E LIMPEZA				
ITEM	QUANT. POR MÊS	VALOR UNITÁRIO	VALOR MENSAL	VALOR DO PERÍODO
PAPEL HIGIÊNICO	30	R\$ 11,00	R\$ 330,00	R\$ 3.960,00
PAPEL TOALHA	6	R\$ 9,00	R\$ 54,00	R\$ 648,00
COPO DESCARTÁVEL	6	R\$ 7,00	R\$ 42,00	R\$ 504,00
GUARDANAPO	6	R\$ 2,00	R\$ 12,00	R\$ 144,00
SABÃO EM PÓ	20	R\$ 13,00	R\$ 260,00	R\$ 3.120,00
DETERGENTE	25	R\$ 3,00	R\$ 75,00	R\$ 900,00
ÁGUA SANITÁRIA	6	R\$ 7,00	R\$ 42,00	R\$ 504,00
DESINFETANTE	6	R\$ 12,00	R\$ 72,00	R\$ 864,00
SACO DE LIXO	5	R\$ 17,00	R\$ 85,00	R\$ 1.020,00
MULTIUSO	5	R\$ 8,12	R\$ 40,60	R\$ 487,20
ESPONJA DE LOUÇA	5	R\$ 6,90	R\$ 34,50	R\$ 414,00
ESPONJA DE AÇO	6	R\$ 5,00	R\$ 30,00	R\$ 360,00
QUEROSENE	1	R\$ 22,90	R\$ 22,90	R\$ 274,80
TOTAIS		R\$ 123,92	R\$ 1.100,00	R\$ 13.200,00

RUBRICA - PEDAGÓGICO				
ITEM	QUANT. POR MÊS	VALOR UNITÁRIO	VALOR MENSAL	VALOR DO PERÍODO
JOGO UNO	5	R\$ 24,70	R\$ 123,50	R\$ 1.482,00
BOLA DE VÔLEI	5	R\$ 24,99	R\$ 124,95	R\$ 1.499,40
JOGO CARA A CARA	5	R\$ 35,00	R\$ 175,00	R\$ 2.100,00
JOGO LUDO	5	R\$ 35,31	R\$ 176,55	R\$ 2.118,60
TATAME	1	R\$ 100,00	R\$ 100,00	R\$ 500,00
JOGOS EDUCATIVOS INFANTIS	3	R\$ 50,00	R\$ 150,00	R\$ 750,00
TOTAIS		R\$ 270,00	R\$ 850,00	R\$ 8.450,00

RUBRICA - MATERIAL PARA FESTIVIDADES TEMÁTICAS				
ITEM	QUANT. POR MÊS	VALOR UNITÁRIO	VALOR MENSAL	VALOR DO PERÍODO
ENFEITES DE FESTA JUNINA	1	R\$ 100,00	R\$ 100,00	R\$ 1.200,00
ENFEITES DE NATAL	1	R\$ 100,00	R\$ 100,00	R\$ 1.200,00
SACOLINHAS DE SURPRESA	28	R\$ 5,00	R\$ 140,00	R\$ 1.680,00
CAIXA DE BOMBOM	20	R\$ 8,00	R\$ 160,00	R\$ 1.920,00
TOTAIS		R\$ 213,00	R\$ 500,00	R\$ 6.000,00

RUBRICA - DIDÁTICO				
ITEM	QUANT. POR MÊS	VALOR UNITÁRIO	VALOR MENSAL	VALOR DO PERÍODO
TELA PARA PINTURA	6	R\$ 7,88	R\$ 47,28	R\$ 567,36
PAPEL SULFITE A4	6	R\$ 22,90	R\$ 137,40	R\$ 1.648,80
TINTA GUACHE PACOT. COM 6 CORES	3	R\$ 4,71	R\$ 14,13	R\$ 169,56
PAPEL CONTACT	3	R\$ 9,25	R\$ 27,75	R\$ 333,00
CARTOLINA	5	R\$ 0,85	R\$ 4,25	R\$ 51,00
CANETA BIC	5	R\$ 0,90	R\$ 4,50	R\$ 54,00
ENVELOPE PARDO	10	R\$ 0,40	R\$ 4,00	R\$ 48,00
COLA	2	R\$ 3,50	R\$ 7,00	R\$ 84,00
POST-IT	2	R\$ 5,70	R\$ 11,40	R\$ 136,80
FITA CREPE	2	R\$ 6,42	R\$ 12,84	R\$ 154,08
FITA LARGA TRANSPARENTE	2	R\$ 2,96	R\$ 5,92	R\$ 71,04
CAIXA DE LÁPIS DE COR 12 CORES	5	R\$ 4,45	R\$ 22,25	R\$ 267,00
CAIXA DE CANETINHA 12 CORES	5	R\$ 4,20	R\$ 21,00	R\$ 252,00
PASTA EM L A4	5	R\$ 1,05	R\$ 5,25	R\$ 63,00

TESOURA ESCOLAR	5	R\$ 2,65	R\$ 13,25	R\$ 159,00
TINTA GUACHE PACOT. COM 12 CORES	5	R\$ 9,60	R\$ 48,00	R\$ 576,00
EVA	15	R\$ 6,50	R\$ 97,50	R\$ 1.170,00
CABO HDMI	5	R\$ 18,30	R\$ 91,50	R\$ 1.098,00
PACOTES DE BEXIGAS COLORIDAS	5	R\$ 7,25	R\$ 36,25	R\$ 435,00
TINTA DE TECIDO	2	R\$ 4,80	R\$ 9,60	R\$ 115,20
CAIXA COM 60 BORRACHAS	1	R\$ 32,99	R\$ 32,99	R\$ 395,88
FITA DE CETIM	5	R\$ 4,95	R\$ 24,75	R\$ 297,00
REFIL DE COLA QUENTE	2	R\$ 2,00	R\$ 4,00	R\$ 48,00
PASTA SANFONADA	5	R\$ 25,00	R\$ 125,00	R\$ 1.500,00
ALFINETE CAIXA COM 50	1	R\$ 4,90	R\$ 4,90	R\$ 58,80
CAIXA DE LÁPIS NEON 10 CORES	3	R\$ 31,90	R\$ 95,70	R\$ 1.148,40
GRAMPEADOR	1	R\$ 15,00	R\$ 15,00	R\$ 180,00
PINCEL	5	R\$ 2,40	R\$ 12,00	R\$ 144,00
FITA DUPLA FACE	2	R\$ 8,90	R\$ 17,80	R\$ 213,60
TINTA AQUARELA	2	R\$ 15,90	R\$ 31,80	R\$ 381,60
CANETINHA HIDROGRÁFICA 12 CORES	2	R\$ 12,90	R\$ 25,80	R\$ 309,60
ARGILA 1KG	4	R\$ 3,75	R\$ 15,00	R\$ 180,00
COLA SILICONE	2	R\$ 11,90	R\$ 23,80	R\$ 285,60
PORTA ALVARÁ	2	R\$ 6,96	R\$ 13,92	R\$ 167,04
FITILHO DE PRESENTE	2	R\$ 2,63	R\$ 5,26	R\$ 63,12
MARCA TEXTO	5	R\$ 1,35	R\$ 6,75	R\$ 81,00
LÁPIS DE ESCREVER PACOTE COM 144	1	R\$ 48,66	R\$ 48,66	R\$ 583,92
SUPER BONDER	2	R\$ 12,90	R\$ 25,80	R\$ 309,60
TOTAIS		R\$ 369,26	R\$ 1.150,00	R\$ 13.800,00

RUBRICA - UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS (COPA E COZINHA)				
ITEM	QUANT. POR MÊS	VALOR UNITÁRIO	VALOR MENSAL	VALOR DO PERÍODO
BACIA PLÁSTICA	2	R\$ 14,49	R\$ 28,98	R\$ 347,76
PENEIRA	2	R\$ 5,60	R\$ 11,20	R\$ 134,40
JARRAS, PORTA TALHER COM TAMPA OU VASILHA PLÁSTICA COM TAMPA	5	R\$ 24,90	R\$ 124,50	R\$ 1.494,00
TÁBUA DE CORTE	5	R\$ 11,00	R\$ 55,00	R\$ 660,00
ABRIDOR DE LATAS, RALADOR	5	R\$ 8,99	R\$ 44,95	R\$ 539,40
FACA, COLHER DE ARROZ, ESCUMADEIRA, ESPÁTULA PÃO DURO	5	R\$ 11,99	R\$ 59,95	R\$ 719,40
FORMAS	1	R\$ 25,42	R\$ 25,42	R\$ 305,04
TOTAIS		R\$ 102,39	R\$ 350,00	R\$ 4.200,00

RUBRICA - MATERIAL DE SECRETARIA / ESCRITÓRIO

ITEM	QUANT. POR MÊS	VALOR UNITÁRIO	VALOR MENSAL	VALOR DO PERÍODO
CLIPS	5	R\$ 13,60	R\$ 68,00	R\$ 816,00
GRAMPO PARA GRAMPEADOR	5	R\$ 12,90	R\$ 64,50	R\$ 774,00
PERFURADOR DE FOLHAS	5	R\$ 25,40	R\$ 127,00	R\$ 1.524,00
FOLHA SULFITE	5	R\$ 22,90	R\$ 114,50	R\$ 1.374,00
PASTA SANFONADA	5	R\$ 39,90	R\$ 199,50	R\$ 2.394,00
PASTA MALOTE	1	R\$ 19,50	R\$ 19,50	R\$ 234,00
POST IT	5	R\$ 5,70	R\$ 28,50	R\$ 342,00
CANETA	15	R\$ 0,90	R\$ 13,50	R\$ 162,00
ORGANIZADOR DE MESA	1	R\$ 65,00	R\$ 65,00	R\$ 780,00
TOTAIS		R\$ 205,80	R\$ 700,00	R\$ 8.400,00

RUBRICA - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO PREDIAL

ITEM	QUANT. POR MÊS	VALOR UNITÁRIO	VALOR MENSAL	VALOR DO PERÍODO
LÂMPADA LED	1	R\$ 4,50	R\$ 4,50	R\$ 54,00
SIFÃO	2	R\$ 8,50	R\$ 17,00	R\$ 204,00
BOIA PLÁSTICA PARA CAIXA D'AGUA	1	R\$ 13,00	R\$ 13,00	R\$ 156,00
TORNEIRA	1	R\$ 15,99	R\$ 15,99	R\$ 191,88
KIT DE PARAFUSOS	1	R\$ 18,63	R\$ 18,63	R\$ 223,56
CAIXA DE PREGOS 1KG	1	R\$ 15,79	R\$ 15,79	R\$ 189,48
FECHADURA	1	R\$ 32,09	R\$ 32,09	R\$ 385,08
MAÇANETA	1	R\$ 24,99	R\$ 24,99	R\$ 299,88
FITA VEDA ROSCA	1	R\$ 10,82	R\$ 10,82	R\$ 129,84
ARAME GALVANIZADO	1	R\$ 27,55	R\$ 27,55	R\$ 330,60
BOIA PARA CAIXA DE DESCARGA	1	R\$ 7,80	R\$ 7,80	R\$ 93,60
BUCHA S-08	1	R\$ 0,10	R\$ 0,10	R\$ 1,20
CANTONEIRA MÃO FRANCESA	1	R\$ 5,00	R\$ 5,00	R\$ 60,00
LÂMPADA LED A60 9W 6500K E27	1	R\$ 4,70	R\$ 4,70	R\$ 56,40
MANGUEIRA ENTRADA 3,00MT	1	R\$ 28,00	R\$ 28,00	R\$ 336,00
LÂMPADA ESPIRAL 59W 6400K	1	R\$ 90,00	R\$ 90,00	R\$ 1.080,00
SOQUETE	1	R\$ 4,50	R\$ 4,50	R\$ 54,00

FIO PARALELO 2 X 1,5 MM	1	R\$ 2,80	R\$ 2,80	R\$ 33,60
LÂMPADA LED BULBO	1	R\$ 32,70	R\$ 32,70	R\$ 392,40
TINTA ACR CORTEX FOSCO BRANCO	1	R\$ 177,16	R\$ 177,16	R\$ 2.125,92
SELADOR ACRÍLICO SUPERTEKS 20KG	1	R\$ 66,88	R\$ 66,88	R\$ 802,56
TOTAIS		R\$ 591,50	R\$ 600,00	R\$ 7.200,00

RUBRICA - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS				
ITEM	QUANT. POR MÊS	VALOR UNITÁRIO	VALOR MENSAL	VALOR DO PERÍODO
PEÇAS DE MAQUINÁRIOS	5	R\$ 30,00	R\$ 150,00	R\$ 1.800,00
TOTAIS		R\$ 30,00	R\$ 150,00	R\$ 1.800,00

RUBRICA - COMBUSTÍVEIS				
ITEM	QUANT. POR MÊS	VALOR UNITÁRIO	VALOR MENSAL	VALOR DO PERÍODO
COMBUSTÍVEL (ETANOL E GASOLINA)	472	R\$ 5,00	R\$ 2.360,00	R\$ 28.320,00
ÓLEO LUBRIFICANTE	1	R\$ 40,00	R\$ 40,00	R\$ 480,00
TOTAIS		R\$ 45,00	R\$ 2.400,00	R\$ 28.800,00

E. SERVIÇOS DE TERCEIROS

RUBRICA - MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS (MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS)				
SERVIÇO	QUANT. POR MÊS	VALOR UNITÁRIO	VALOR MENSAL	VALOR DO PERÍODO
MANUTENÇÃO GELADEIRA	1	R\$ 30,00	R\$ 30,00	R\$ 360,00
MANUTENÇÃO VENTILADOR	1	R\$ 50,00	R\$ 50,00	R\$ 600,00
REFORMA ARMÁRIO DE ARQUIVO DE AÇO	1	R\$ 15,00	R\$ 15,00	R\$ 180,00
REFORMA PRATELEIRA DE AÇO	1	R\$ 15,00	R\$ 15,00	R\$ 180,00
MANUTENÇÃO MESA DE ESCRITÓRIO	1	R\$ 10,00	R\$ 10,00	R\$ 120,00
MANUTENÇÃO BEBEDOURO	1	R\$ 30,00	R\$ 30,00	R\$ 360,00
MANUTENÇÃO IMPRESSORA	1	R\$ 250,00	R\$ 250,00	R\$ 3.000,00
TOTAIS		R\$ 400,00	R\$ 400,00	R\$ 4.800,00

RUBRICA - MANUTENÇÃO PREDIAL				
SERVIÇO	QUANT. POR MÊS	VALOR UNITÁRIO	VALOR MENSAL	VALOR DO PERÍODO
JARDINEIRO	3	R\$ 250,00	R\$ 750,00	R\$ 9.000,00
DEDETIZAÇÃO	5	R\$ 86,00	R\$ 430,00	R\$ 5.160,00
AVCB	1	R\$ 115,00	R\$ 115,00	R\$ 1.380,00

ALVARÁ	5	R\$ 75,00	R\$ 375,00	R\$ 4.500,00
ELÉTRICO	2	R\$ 80,00	R\$ 160,00	R\$ 1.920,00
GERAIS	1	R\$ 230,00	R\$ 230,00	R\$ 2.760,00
TOTAIS		R\$ 836,00	R\$ 2.060,00	R\$ 24.720,00

RUBRICA - SERVIÇOS DE CONTABILIDADE E PRESTAÇÃO DE CONTAS				
SERVIÇO	QUANT. POR MÊS	VALOR UNITÁRIO	VALOR MENSAL	VALOR DO PERÍODO
CONTABILIDADE E PRESTAÇÃO DE CONTAS (ESCRITÓRIO CENTRAL DA OSC E CONTADOR TERCEIRIZADO)	1	R\$ 5.500,00	R\$ 5.500,00	R\$ 66.000,00
TOTAIS		R\$ 5.500,00	R\$ 5.500,00	R\$ 66.000,00

RUBRICA - FORMAÇÃO CONTINUADA				
SERVIÇO	QUANT. POR MÊS	VALOR UNITÁRIO	VALOR MENSAL	VALOR DO PERÍODO
FORMAÇÃO	1	R\$ 200,00	R\$ 200,00	R\$ 2.400,00
TOTAIS		R\$ 200,00	R\$ 200,00	R\$ 2.400,00

RUBRICA - SERVIÇO DE TI/INFORMÁTICA				
SERVIÇO	QUANT. POR MÊS	VALOR UNITÁRIO	VALOR MENSAL	VALOR DO PERÍODO
MANUTENÇÃO COMPUTADOR	1	R\$ 250,00	R\$ 250,00	R\$ 3.000,00
MANUTENÇÃO NOTEBOOK	1	R\$ 100,00	R\$ 100,00	R\$ 1.200,00
FORMATAÇÃO COMPUTADOR	1	R\$ 80,00	R\$ 80,00	R\$ 960,00
INSTALAÇÃO SISTEMA OPERACIONAL	1	R\$ 100,00	R\$ 100,00	R\$ 1.200,00
INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE ROTEADOR	1	R\$ 60,00	R\$ 60,00	R\$ 720,00
REMOÇÃO DE VÍRUS E CORREÇÃO DE ERROS	1	R\$ 49,50	R\$ 49,50	R\$ 594,00
VISITA TÉCNICA	1	R\$ 50,00	R\$ 50,00	R\$ 600,00
REPARO NOTEBOOK	1	R\$ 210,00	R\$ 210,00	R\$ 2.520,00
REPARO COMPUTADOR	1	R\$ 155,50	R\$ 155,50	R\$ 1.866,00
BACKUP NOTEBOOK	1	R\$ 80,00	R\$ 80,00	R\$ 960,00
PONTO DIGITAL	1	R\$ 50,00	R\$ 50,00	R\$ 600,00
PORTAL TRANSPARENCIA	1	R\$ 15,00	R\$ 15,00	R\$ 180,00
TOTAIS		R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00	R\$ 14.400,00

RUBRICA - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				
SERVIÇO	QUANT. POR MÊS	VALOR UNITÁRIO	VALOR MENSAL	VALOR DO PERÍODO
MECÂNICA	1	R\$ 100,00	R\$ 100,00	R\$ 1.200,00
ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO	1	R\$ 170,00	R\$ 170,00	R\$ 2.040,00
INSTALAÇÕES ELÉTRICA	1	R\$ 50,00	R\$ 50,00	R\$ 600,00
LANTERNAGEM	1	R\$ 50,00	R\$ 50,00	R\$ 600,00
GERAIS	1	R\$ 53,00	R\$ 53,00	R\$ 636,00
TOTAIS		R\$ 423,00	R\$ 423,00	R\$ 5.076,00

RUBRICA - SEGUROS EM GERAIS				
SERVIÇO	QUANT. POR MÊS	VALOR UNITÁRIO	VALOR MENSAL	VALOR DO PERÍODO
SEGURO PREDIAL	2	R\$ 190,00	R\$ 380,00	R\$ 4.560,00
SEGURO DE AUTOMÓVEL	1	R\$ 120,00	R\$ 120,00	R\$ 1.440,00
TOTAIS		R\$ 310,00	R\$ 500,00	R\$ 6.000,00

RUBRICA - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				
SERVIÇO	QUANT. POR MÊS	VALOR UNITÁRIO	VALOR MENSAL	VALOR DO PERÍODO
LOCAÇÃO PREDIAL	1	R\$ 1.650,00	R\$ 1.650,00	R\$ 19.800,00
LOCAÇÃO PREDIAL	1	R\$ 1.650,00	R\$ 1.650,00	R\$ 19.800,00
LOCAÇÃO PREDIAL (DESCENTRALIZADOS)	1	R\$ 100,00	R\$ 100,00	R\$ 1.200,00
TOTAIS		R\$ 3.400,00	R\$ 3.400,00	R\$ 40.800,00

RUBRICA - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS				
SERVIÇO	QUANT. POR MÊS	VALOR UNITÁRIO	VALOR MENSAL	VALOR DO PERÍODO
IMPRESSORA A TONER	4	R\$ 150,00	R\$ 600,00	R\$ 7.200,00
TOTAIS		R\$ 150,00	R\$ 600,00	R\$ 7.200,00

RUBRICA - MONITORAMENTO E SEGURO PREDIAL				
SERVIÇO	QUANT. POR MÊS	VALOR UNITÁRIO	VALOR MENSAL	VALOR DO PERÍODO
MONITORAMENTO DE ALARME	1	R\$ 150,00	R\$ 150,00	R\$ 1.800,00
TOTAIS		R\$ 150,00	R\$ 150,00	R\$ 1.800,00

RUBRICA - FACILITADOR DE OFICINAS				
SERVIÇO	QUANT. POR MÊS	VALOR UNITÁRIO	VALOR MENSAL	VALOR DO PERÍODO
FACILITADOR DE OFICINAS	165	R\$ 40,00	R\$ 6.600,00	R\$ 79.200,00
TOTAIS		R\$ 40,00	R\$ 6.600,00	R\$ 79.200,00

F. UTILIDADES PUBLICAS

ITEM	ÚLTIMOS 03 MESES							
	JUL/24		AGO/24		SET/24	MÉDIA MENSAL		
INTERNET E TELEFONE	R\$	2.098,33	R\$	781,19	R\$	1.041,96	R\$	1.307,16
ÁGUA E ESGOTO	R\$	167,69	R\$	176,20	R\$	185,52	R\$	176,47
ENERGIA ELÉTRICA	R\$	219,77	R\$	301,25	R\$	353,66	R\$	291,56

G. AQUISIÇÃO DE ITENS PERMANENTE

MOBILIÁRIO EM GERAL				
ITEM	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR MENSAL	VALOR DO PERÍODO
MESA	4	R\$ 500,00	R\$ 2.000,00	R\$ 24.000,00
CADEIRA	3	R\$ 300,00	R\$ 900,00	R\$ 10.800,00
VENTILADOR	5	R\$ 200,00	R\$ 1.000,00	R\$ 12.000,00
ARMÁRIO	1	R\$ 2.150,00	R\$ 2.150,00	R\$ 25.800,00
TOTAIS		R\$ 3.150,00	R\$ 6.050,00	R\$ 72.600,00

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS				
ITEM	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR MENSAL	VALOR DO PERÍODO
NOTEBOOK	1	R\$ 1.674,73	R\$ 558,24	R\$ 1.674,73
TOTAIS		R\$ 1.674,73	R\$ 558,24	R\$ 1.674,73

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”