

PLANO DE TRABALHO 2025

EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº: 07/2022

Nº DO TERMO: 079/2022

PROCESSO: 9577/2022

VIGÊNCIA: 01/01/2025 a 31/12/2025

I - IDENTIFICAÇÃO DO SERVIÇO

Nº do Termo de Colaboração:

Processo nº: 9577/2022 PMF/SEDAS Termo de Colaboração nº: 079/2022

Nome do Serviço, conforme Tipificação: Serviço de Acolhimento Institucional Noturno e Unidade de Atendimento Dia de Pessoas em Situação de Rua.

Endereço de execução: Rua Coronel Tamarindo, nº 2851, Vila Nicácio, Franca - SP.

Público alvo: Pessoas adultas ou grupo familiar, com ou sem crianças, que se encontram em situação de rua e desabrigo por abandono, migração e ausência de residência, ou ainda pessoas em trânsito e sem condições de auto sustento.

Ciclo etário: Maiores de 18 (dezoito) anos e, quando menores de idade, acompanhados do responsável legal.

Meta cofinanciada: Acolhimento Noturno: 1.500 pernoites por mês e 50 pessoas/noite.

Unidade Atendimento Dia: 2.400 pessoas por mês e 80 pessoas/dia.

II - IDENTIFICAÇÃO DA ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL

Entidade: Pastoral do Menor e Família da Diocese de Franca

CNPJ: 56.885.262/0019-64

Endereço: Rua Coronel Tamarindo, 2851

Cidade: Franca

UF: SP

CEP: 14405-140

Telefone: (16) 3721-8723

E-mail: coord.acolhimento@pastoralmenorfranca.com.br

Possui CEBAS: Sim () Não (X)

III - IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL LEGAL:

Nome: Padre Ovídio José Alves de Andrade **CPF:** 980.877.978-68 **RG/Órgão Expedidor:** 9.872.151-3

Cargo: Presidente

Função: Presidentedo Conselho Diretor

Qualificação completa: Brasileiro, Franca – SP, solteiro, Padre. - **Telefone:** (16) 99144-3070

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

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

IV– METAS, ATIVIDADES, FORMAS VERIFICAÇÃO E METODOLOGIA

META 1	VIGÊNCIA		QTD.	CUSTO UNITÁRIO*	CUSTO TOTAL*
Atender na Unidade de Atendimento Dia, no ano de 2025, o total de 2.400 pessoas mensalmente	01/2025	12/2025	2400/mês e 80/Dia	R\$ 4.000,00	R\$ 48.000,00
Etapa 1: Acolhida Inicial	01/2025	12/2025	2400/mês e 80/Dia	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Atividades: a) A portaria que acolhe o usuário e identifica se o mesmo apresenta ou não alteração de comportamento e que necessite de cuidados específicos; b) Realizar orientações sobre a rotina diária da Unidade, regras de convivência, organização e sinalização do espaço.					
Metodologia: a) Observação do comportamento; b) Verificação dos pertences (se porta álcool ou outras drogas ilícitas ou objeto perfurocortantes); c) Orientação sobre os espaços do ambiente (Atendimento Dia, Acolhimento Noturno e Centro POP) e profissionais que realizam o atendimento: cuidadores sociais, portaria, psicólogos, assistentes sociais e ajudantes gerais.					
Formas de verificação: a) Relatório mensal quantitativo; b) Coleta de informações através de formulário próprio ou relação nominal com as observações; c) Registro de Livro de Controles do Bagageiro; d) Registro no Livro de Ocorrências; e) Coleta de informações com os usuários dos serviços; Indicadores: Quantidade de usuários atendidos.					
Etapa 2: Viabilização do atendimento conforme necessidades indicadas	01/2025	12/2025	2400/mês e 80/Dia	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Atividades: a) Orientação sobre higiene e asseio pessoal; b) Doação de roupas, sapatos, mantas e cobertas, etc.; c) Oferta de refeições (café da manhã, almoço e café da tarde); d) Organização de registro e horários de medicações dos usuários e acompanhamento de receituários; e) Realização de Boletim de Ocorrência para perda de documentos dos usuários; f) Organização da lista de espera do Acolhimento Noturno; g) Encaminhamento de demandas dos usuários para a equipe técnica (assistente social e psicóloga); h) Acionar o SAMU em casos de urgência e emergência;					
Metodologia: Os Cuidadores farão o atendimento que compõem identificação das demandas pessoais: a) Orientação sobre espaço, e cuidados básicos em relação à saúde; ; b) Orientação de Atendimento Técnico (Assistente Social e Psicóloga), caso haja, necessidade, passagens, etc. c) Orientar sobre os horários do Atendimento do Centro Pop; d) Orientar sobre os horários das refeições, café da manhã, almoço e café da tarde e pernoite; d) Orientações referentes à documentação pessoal boletim de ocorrência, se necessário; e) Orientação e preenchimento do instrumental referente ao registro de medicações; f) Registro dos horários em que se fez uso da medicação, conforme prescrição médica.					
Formas de verificação: São instrumentais utilizados: a) Quantidade de usuários atendidos nas refeições, no banho e higiene, na lavanderia, etc. (Relatório Mensal); b) Prontuários (relatórios de acompanhamento, receituários e registro dos horários em que se tomou a medicação); c) Relatório diário referente ao número de refeições; d) Registro no Livro de Ocorrências; Indicadores: Quantidade de usuários atendidos; quantidade de usuários que fazem uso de medicação;					
Etapa 03: Atendimento pela Equipe Técnica	01/2025	12/2025	2400/mês e 80/Dia	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Atividades: a) Escuta especializada para identificação de necessidades, interesses e demandas; b) Encaminhamentos para o Centro Pop, Rede de Saúde, Pronto Atendimento, UBS, Consultório na Rua, CAPS AD3 Renascer, CAPS 3 Florescer e Centro de Saúde, CRAS e CREAS, Abrigo Provisório e Casa de Passagem e Abordagem Social, e acesso à documentação civil; c) Avaliação Técnica para o serviço de fornecimento de passagens rodoviárias; d) Levantamento de saúde que demandam medicações de uso contínuo; e) Atividades coletivas; f) Discussão de casos com o Centro POP e demais serviços para PSR, defensoria pública, serviços em saúde.					

Metodologia: a) Entrevista individual e/ou familiar; b) orientação e atendimento individual e/ou familiar; c) orientação e atendimento em grupo; d) atividades coletivas de socialização, orientação jurídico-social (em parceria com órgãos de defesa de Direitos); e) encaminhamentos estudos de caso com a rede intersectorial e, principalmente para a rede de saúde (UBS; CAPS AD III Renascer; CAPS III Florescer e Pronto Atendimento).

Formas de verificação: a) Registro no Sistema GESUAS; b) Relatórios Psicossociais; c) Quantidade de passagens rodoviárias; d) Relatório mensal quantitativos; f) Prontuários; e) Observação nos atendimentos e depoimentos prestados pelos usuários dos serviços; f) Contato telefônico e via e-mail; g) Lista de frequência nas atividades; h) Observação dos técnicos e relatos de familiares contatados; i) assembleias em parceria com o Centro POP;

Indicadores: Quantidade de usuários atendidos; quantidade de usuários encaminhados ao SAMU; quantidade de usuários encaminhados à política de saúde (CAPS, Consultório na Rua, UBS); quantidade de passagens rodoviárias.

Etapa 04: Concessão de Passagens	01/2025	12/2025	2400/mês e 80/Dia	R\$ 4.000,00	R\$ 48.000,00
---	---------	---------	-------------------	--------------	---------------

Atividades: a) Acolhida dos migrantes/itinerantes; para preenchimento de *requisição para as passagens*; b) Aquisição de passagens rodoviárias intermunicipais.

Metodologia: a) Avaliação Técnica individual realizada pelo Psicólogo e Assistente Social.

Formas de Verificação: a) Registro no GESUAS; b) Relação Nominal de migrantes/itinerantes que utilizaram o benefício; c) Relatório Estatístico de Fornecimento de Passagem.

Indicadores: a) Número de migrantes/itinerantes mês que utilizaram o benefício;

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\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00	R\$ 48.000,00

META 2	INÍCIO	TÉRMINO	QTD.	CUSTO UNITÁRIO*	CUSTO TOTAL*
Atender no ano de 2025, no serviço de Acolhimento Noturno, 1.500 pessoas para pernoite mensalmente	01/2025	12/2025	50/Noite 1500/mês	R\$0,00	R\$ 0,00
Etapa 1 Acolhida Inicial	01/2025	12/2025	50/Noite 1500/mês	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Atividades: a) A portaria que acolhe o usuário e identifica se o mesmo apresenta ou não alteração de comportamento e que necessite de cuidados específicos; b) Realizar orientações sobre a rotina diária da Unidade, regras de convivência, organização e sinalização do espaço.

Metodologia: a) Observação do comportamento; b) Verificação dos pertences (se porta álcool ou outras drogas ilícitas ou objeto perfurocortantes); c) Orientação sobre os espaços do ambiente (Atendimento Dia e Acolhimento Noturno, Centro POP) e profissionais que realizam o atendimento: cuidadores sociais, psicólogos, assistentes sociais e ajudantes gerais.

Formas de verificação: a) Relatório mensal quantitativo; b) Coleta de informações através de formulário próprio ou relação nominal com as observações; c) Registro de Livro de Controles do Bagageiro; d) Registro no Livro de Ocorrências; e) Coletade informações com os usuários dos serviços;

Indicadores: Quantidade de usuários atendidos;

Etapa 2: Viabilização do atendimento no Acolhimento Noturno, conforme necessidades indicadas.	01/2025	12/2025	50/Noite 1500/mês	R\$ 0,00	R\$0,00
--	---------	---------	-------------------	----------	---------

Atividades: a) Entrega dos kits de higiene (sabonete, creme hidratante, shampoo, condicionador, escova e creme dental, absorvente higiênico, aparelho de barbear; b) Doação de roupas, sapatos, mantas e cobertas, etc.; c) Preenchimento do cadastro inicial de identificação do usuário. d) Oferta de refeição (jantar); e) Organização de registro e horários de medicações dos usuários e acompanhamento de receituários; f) Realização de Boletim de Ocorrência para perda de documentos dos usuários; g) Encaminhamento de demandas dos usuários para a equipe técnica (assistente social e psicóloga); h) Acionar o SAMU em casos de urgência e emergência;

Metodologia: Os Cuidadores farão atendimento que compõem: a) Orientação sobre o espaço, banho e higiene e identificação das demandas pessoais, como cuidados básicos em relação à saúde; b) Orientação de Atendimento Técnico (Assistente Social e Psicóloga), caso haja, necessidade, passagens, etc. c) orientar sobre os horários do Atendimento do Centro Pop; d) Orientar sobre os horários das refeições, café da manhã, almoço, café da tarde, jantar e pernoite.

Formas de verificação: São os instrumentais utilizados: a) Quantidade de usuários atendidos no pernoite (Relatório Mensal); b) Prontuários (relatórios de acompanhamento, receituários e registro dos horários em que se tomou a medicação); c) Relatório diário referente ao número de refeições; d) Registro no Livro de Ocorrências;

Indicadores: Quantidade de usuários atendidos; quantidade de usuários que fazem uso de medicação;

Etapa 3: Atendimento pela Equipe Técnica	01/2025	12/2025	50/Noite 1500/mês	R\$ 0,00	R\$ 0,00
---	---------	---------	-------------------	----------	----------

Atividades: a) Escuta especializada para identificação de necessidades, interesses e demandas; b) Encaminhamentos para o Centro Pop, Rede de Saúde, Pronto Atendimento, UBS, Consultório na Rua, CAPS AD3 Renascer, CAPS 3 Florescer e Centro de Saúde, CRAS e CREAS, Abrigo Provisório e Casa de Passagem e Abordagem Social, e acesso à documentação civil; b) No Acolhimento Noturno o atendimento da psicóloga é mais voltado a demandas em saúde mental, sofrimento psíquico, separação conjugal e vínculos rompidos com familiares e usuários que referem sintomas de abstinência durante o pernoite; c) Avaliação Técnica para o serviço de fornecimento de passagens rodoviárias; d) Levantamento de saúde que demandam medicações de uso contínuo; e) Atividades coletivas; f) Discussão de casos com o Centro POP e demais serviços para PSR, Defensoria Pública, serviços em saúde;

Metodologia: a) Entrevista individual e/ou familiar; b) orientação e atendimento individual e/ou familiar; c) orientação e atendimento em grupo; d) atividades coletivas de socialização, orientação jurídico-social (em parceria com órgãos de defesa de Direitos); e) encaminhamentos estudos de caso com a rede intersetorial e, principalmente para a rede de saúde (UBS; CAPS AD III Renascer; CAPS III Florescer e Pronto Atendimento);

Formas de verificação: a) Registro no Sistema GESUAS; b) Relatórios Psicossociais; c) Quantidade de passagens rodoviárias; d) Quantidade de usuários que acessaram a Rede Intersetorial; e) Relatório mensal quantitativos; f) Prontuários; g) Observação nos atendimentos e depoimentos prestados pelos usuários dos serviços; h) Contato telefônico e via e-mail; i) Lista de frequência nas atividades; j) Observação dos técnicos e relatos de familiares contatados; k) assembleias em parceria com o Centro POP;

Indicadores: Quantidade de usuários atendidos; quantidade de usuários encaminhados ao SAMU; quantidade de usuários encaminhados à política de saúde (CAPS, Consultório na Rua, UBS); quantidade de passagens rodoviárias.

META 3	INÍCIO	TÉRMINO	QTD.	CUSTO UNITÁRIO*	CUSTO TOTAL*
Manter 100% dos Recursos Humanos Previstos do TC para o atendimento das demandas dos usuários e estrutura para os atendimentos.	01/2025	31/2025	Demanda	R\$ 190.328,02	R\$ 2.283.936,21
Etapa 1: Recursos Humanos	01/2025	31/2025	Demanda	R\$ 157.308,35	R\$ 1.887.700,20

Atividades: a) Contratação de Profissionais para a execução dos serviços, sendo: 01 Coordenador (profissional de nível Superior, conforme as categorias profissionais estabelecidas pela NOB RH/SUAS e/ou Resolução CNAS nº 17/2011), 02 profissionais de nível superior, conforme as categorias profissionais estabelecidas pela NOB RH/SUAS e/ou Resolução CNAS nº 17/2011), 08 Cuidadores Sociais de nível médio, conforme Resolução CNAS nº 09/2014, 04 Seguranças, 06 Profissional de Portaria, 05 Ajudantes Gerais, 01 Auxiliar Administrativo, 02 Cozinheiras e 02 Auxiliares de Cozinha; b) Contratação de Serviço Terceirizado de Serviço de Portaria e Segurança.

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. Será realizado processos seletivos conforme demanda do serviço, seguindo os processos da entidade. Para contratação de profissionais as vagas disponíveis são publicadas no Diário Oficial, no site da Pastoral do Menor, nas redes sociais e outros veículos de comunicação, e em uma segunda etapa é realizada a seleção de currículos, entrevistas coletivas, aplicação de questionários, testes e entrevistas individuais.

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

Indicadores: Número de funcionários contratados previsto no Edital de Chamamento.

DESCRIÇÃO	TIPO DE DESPESA	INÍCIO	TÉRMINO	UNID/ QUANT	CUSTO UNITÁRIO	VALOR MENSAL	CUSTO TOTAL
COORDENADOR	1.1 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	01/01/2025	31/12/2025	1	R\$ 6.343,16	R\$ 6.343,16	R\$ 76.117,92
ASSISTENTE SOCIAL	1.1 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	01/01/2025	31/12/2025	1	R\$ 3.876,30	R\$ 3.876,30	R\$ 46.515,60
PSICOLOGO	1.1 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	01/01/2025	31/12/2025	1	R\$ 3.876,30	R\$ 3.876,30	R\$ 46.515,60
CUIDADORES	1.1 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	01/01/2025	31/12/2025	4	R\$ 2.312,64	R\$ 9.250,56	R\$ 111.006,72
CUIDADORES NOTURNO	1.1 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	01/01/2025	31/12/2025	4	R\$ 2.312,64	R\$ 9.250,56	R\$ 111.006,72
SEGURANÇA DIURNO	1.1 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	01/01/2025	31/12/2025	2	R\$ 2.312,64	R\$ 4.625,28	R\$ 55.503,36
SEGURANÇA NOTURNO	1.1 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	01/01/2025	31/12/2025	2	R\$ 2.312,64	R\$ 4.625,28	R\$ 55.503,36
PORTEIRO NOTURNO	1.1 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	01/01/2025	31/12/2025	2	R\$ 2.312,64	R\$ 4.625,28	R\$ 55.503,36
PORTEIRO DIURNO	1.1 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	01/01/2025	31/12/2025	4	R\$ 2.312,64	R\$ 9.250,56	R\$ 111.006,72
AJUDANTE GERAL	1.1 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	01/01/2025	31/12/2025	4	R\$ 1.691,33	R\$ 6.765,33	R\$ 81.183,93
AJUDANTE GERAL	1.1 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	01/01/2025	31/12/2025	1	R\$ 1.691,33	R\$ 1.691,33	R\$ 20.295,98
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1.1 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	01/01/2025	31/12/2025	1	R\$ 2.525,54	R\$ 2.525,54	R\$ 30.306,42
COZINHEIRO	1.1 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	01/01/2025	31/12/2025	4	R\$ 2.152,18	R\$ 8.608,72	R\$ 103.304,59
AUXILIAR DE COZINHA	1.1 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	01/01/2025	31/12/2025	2	R\$ 1.975,43	R\$ 3.950,86	R\$ 47.410,32
1/3 FÉRIAS	1.2 FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS	01/01/2025	31/12/2025	1	R\$ 2.201,81	R\$ 2.201,81	R\$ 26.421,68
13º SALÁRIO	1.3 13º SALÁRIO	01/01/2025	31/12/2025	1	R\$ 6.605,42	R\$ 6.605,42	R\$ 79.265,05
AVISO PRÉVIO	1.7 AVISO PRÉVIO	01/01/2025	31/12/2025	1	R\$ 660,54	R\$ 660,54	R\$ 7.926,51
APS/ PPS (A CADA 2 ANOS)	1.8 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01/01/2025	31/12/2025	1	R\$ 248,44	R\$ 248,44	R\$ 2.981,31
ADICIONAL NOTURNO	1.8 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01/01/2025	31/12/2025	1	R\$ 5.550,34	R\$ 5.550,34	R\$ 66.604,03
INSALUBRIDADE	1.8 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01/01/2025	31/12/2025	1	R\$ 3.048,00	R\$ 3.048,00	R\$ 36.576,00

PERICULOSIDADE	1.8 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01/01/2025	31/12/2025	1	R\$ 6.937,92	R\$ 6.937,92	R\$ 83.255,04
INSS - Cota Patronal	2.1 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	01/01/2025	31/12/2025	1	R\$ 27.522,10	R\$ 27.522,10	R\$ 330.265,19
FGTS	2.2 FGTS	01/01/2025	31/12/2025	1	R\$ 8.308,56	R\$ 8.308,56	R\$ 99.702,70
FGTS RECISÃO	2.3 FGTS - MULTA RESCISÓRIA	01/01/2025	31/12/2025	1	R\$ 3.323,42	R\$ 3.323,42	R\$ 39.881,08
PIS	2.5 PIS/PASEP SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	01/01/2025	31/12/2025	1	R\$ 1.038,57	R\$ 1.038,57	R\$ 12.462,84
TAXA NEGOCIAÇÃO EMPREGADOR - SINDICATO	2.6 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01/01/2025	31/12/2025	1	R\$ 462,00	R\$ 462,00	R\$ 5.544,00
CESTA BÁSICA	3.1 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01/01/2025	31/12/2025	1	R\$ 6.444,18	R\$ 6.444,18	R\$ 77.330,16
VALE TRANSPORTE	3.3 VALE-TRANSPORTE	01/01/2025	31/12/2025	1	R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00	R\$ 14.400,00
ASSISTÊNCIA SAÚDE	3.4 CONVÊNIO ODONTO./ MÉD./ FARMACIA	01/01/2025	31/12/2025	1	R\$ 1.240,00	R\$ 1.240,00	R\$ 14.880,00
SEGURO DE VIDA	4.2 SEGURO DE VIDA	01/01/2025	31/12/2025	1	R\$ 462,00	R\$ 462,00	R\$ 5.544,00
SERVIÇOS DE CONTABILIDADE E PRESTAÇÃO DE CONTAS	7.18 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	01/01/2025	31/12/2025	1	R\$ 2.400,00	R\$ 2.400,00	R\$ 28.800,00
MEDICINA SEGURA DO TRABALHO	7.37 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01/01/2025	31/12/2025	1	R\$ 390,00	R\$ 390,00	R\$ 4.680,00
Etapa 02: Estrutura Para Os Atendimentos e Acolhimentos		01/2025	31/2025	Demanda	R\$ 33.019,67	R\$ 396.236,01	

Atividades: a) Realizar manutenção predial para haja condições de acolhida e atendimento da PSR; b) Manutenções de Equipamentos quando necessário; c) Contratação de Serviços de TI; d) aquisição de itens de Cama, mesa e Banho visando o atendimento; e) estrutura administrativa para apoio ao serviço contando com a compra de Materiais de Secretaria e Expediente, contratação de Serviços de Internet e Telefone; f) contratação de Serviços de Transporte para as atividades administrativas, conforme Plano de Trabalho entregue no Edital de Chamamento. g) Aquisição de Materiais de Proteção e Segurança, para os atendidos e colaboradores.

Formas de Verificação: a) Contrato formalizado com empresa especializada, Elaboração de 03 orçamentos, Notas Fiscais.

Metodologia: a) Contratação de empresa de Prestação de Serviços da área: elétrica, hidráulica, limpeza de esgotos; d) Contratações e compras conforme demanda.

Indicadores: a) Quantidade de demandas/mês; b) Planilha de demandas de manutenção com valores e justificativas.

DESCRIÇÃO	TIPO DE DESPESA	INÍCIO	TÉRMINO	UNID/ QUANT	CUSTO UNITÁRIO	VALOR MENSAL	CUSTO TOTAL
SECRETARIA, EXPEDIENTE E INFORMÁTICA	5.7 MATERIAL DE EXPEDIENTE	01/01/2025	31/12/2025	1	R\$ 500,00	R\$ 500,00	R\$ 6.000,00
CAMA, MESA E BANHO	5.9 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	01/01/2025	31/12/2025	1	R\$ 500,00	R\$ 500,00	R\$ 6.000,00
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	5.13 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	01/01/2025	31/12/2025	1	R\$ 500,00	R\$ 500,00	R\$ 6.000,00
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	5.14 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	01/01/2025	31/12/2025	1	R\$ 200,00	R\$ 200,00	R\$ 2.400,00
MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	5.15 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	01/01/2025	31/12/2025	1	R\$ 500,00	R\$ 500,00	R\$ 6.000,00

LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	7.12 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	01/01/2025	31/12/2025	1	R\$ 260,00	R\$ 260,00	R\$ 3.120,00
MANUTENÇÃO PREDIAL (AVCB, ALVARÁ, MANUTENÇÕES EM GERAIS)	7.13 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	01/01/2025	31/12/2025	1	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00	R\$ 36.000,00
MANUTENÇÃO PREDIAL (AVCB, ALVARÁ, MANUTENÇÕES EM GERAIS)	7.13 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	01/04/2025	31/12/2025	1	R\$ 346,22	R\$ 346,22	R\$ 3.116,01
MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS (MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS)	7.14 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	01/01/2025	31/12/2025	1	R\$ 600,00	R\$ 600,00	R\$ 7.200,00
SERVIÇO DE TRANSPORTE	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
SERVIÇO DE TI/INFORMÁTICA	7.36 OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	01/01/2025	31/12/2025	1	R\$ 300,00	R\$ 300,00	R\$ 3.600,00
PORTEIRO/SEGURANÇA	7.37 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01/01/2025	31/12/2025	1	R\$ 24.700,00	R\$ 24.700,00	R\$ 296.400,00
INTERNET E TELEFONE	8.3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	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\$ 100,00	R\$ 100,00	R\$ 1.200,00
Etapa 03: Profissionais aptos ao exercício da função		01/2025	31/2025	Demanda	R\$ 0,00		R\$ 0,00
Atividades: a) Treinamento para quem inicia as atividades; b) Reuniões periódicas para reflexão a respeito das ações do serviço; c) Participação em cursos e atividades externas relacionadas ao serviços;							
Forma de verificação: Lista de presença;							
Metodologia: a) Entrega dos Procedimentos Operacionais Padrão, com descrição e atribuição de cada função; b) Entrega do Código de Ética e Regimento Interno; c) Entrega de protocolos, procedimentos e instrumentais referentes a rotina do serviço; d) Entrega de convite ou convocação para os colaboradores, para reuniões reflexivas, cursos e atividades externas;							
Indicadores: a) Quantidade de pessoas que participam; b) Realização e desenvolvimento diário do trabalho;							

META 4	INÍCIO	TÉRMINO	QTD.	CUSTO UNITÁRIO*	CUSTO TOTAL*
Fornecimento de Alimentação e higienização	01/2025	31/2025	130	R\$ 56.931,89	R\$ 683.182,71
Etapa 1: Fornecimento de Alimentação (café da manhã, almoço, café da tarde e janta)	01/2025	31/2025	130	R\$ 50.831,89	R\$ 609.982,71
Atividades: Almoço: a) Elaboração da Lista do Almoço, a partir das 10h00 diariamente; b) Chamada para o almoço realizada pelos Cuidadores Sociais, das 11h30 às 12h30. Janta: a) Chamada para o jantar do Acolhimento Noturno, das 18h00 às 19h00. Os cafés da manhã e tarde são fornecidos conforme demanda. Serão realizadas as aquisições de: generos alimenticios, gás de cozinha, utensílios domésticos; contratação de: nutricionista e					

supervisor da cozinha; abastecimento de combustível para busca dos alimentos; manutenção do veículos utilizado para busca.

A OSC conta também com doações de alimentos para integrar ao cardápio.

Metodologia:

Almoço: A execução do serviço do almoço é realizada pelo Setor da Cozinha, responsável em ofertar 80 refeições diariamente com alimentos nutricionais como arroz, feijão, carnes, verduras, saladas, massas e sobremesas. A Lista do Almoço é realizada diariamente pelos Cuidadores a partir das 10h00, tendo como critério a ordem de chegada. A chamada nominal para o almoço inicia-se às 11h30, através de um guichê, onde todos recebem o prato feito com alimentação, e os acolhidos sentam-se à mesa no espaço do refeitório, sob a supervisão dos profissionais Cuidadores e Segurança.

Janta: A execução do serviço do jantar é realizado pelo Setor da Cozinha, responsável em ofertar 50 refeições diariamente com alimentos nutricionais como arroz, feijão, carnes, verduras, saladas, massas e sobremesas. A Lista do Jantar é realizada diariamente pelos Cuidadores através da listagem de acolhidos do pernoite anterior, tendo como critério a ordem de acolhida; A chamada nominal para o jantar inicia-se às 18h15, em fila onde todos são servidos pela quipe da Cozinha, onde todos recebem o prato feito com alimentação, e os acolhidos sentam-se à mesa no espaço do refeitório, sob a supervisão dos profissionais Cuidadores e Portaria.

Formas de Verificação: a) Elaboração da Lista; b) Relação nominal diária com nome, CPF e origem; c) orçamentos, notas fiscais e comprovantes de pagamento.

Indicadores: Número de usuários que utilizaram o serviço no mês; número de atendimentos realizados no semestre.

DESCRIÇÃO	TIPO DE DESPESA	INÍCIO	TÉRMINO	UNID/ QUANT	CUSTO UNITÁRIO	VALOR MENSAL	CUSTO TOTAL
COMBUSTÍVEIS	5.1 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	01/01/2025	31/12/2025	1	R\$ 300,00	R\$ 300,00	R\$ 3.600,00
GÁS DE COZINHA	5.2 GÁS ENGARRAFADO	01/01/2025	31/12/2025	1	R\$ 2.800,00	R\$ 2.800,00	R\$ 33.600,00
FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	5.3 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	01/01/2025	31/12/2025	1	R\$ 44.302,00	R\$ 44.302,00	R\$ 531.624,03
UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	5.10 MATERIAL DE COPA E COZINHA	01/01/2025	31/12/2025	1	R\$ 400,00	R\$ 400,00	R\$ 4.800,00
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	5.14 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	01/01/2025	31/12/2025	1	R\$ 100,00	R\$ 100,00	R\$ 1.200,00
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	7.15 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	01/01/2025	31/12/2025	1	R\$ 150,00	R\$ 150,00	R\$ 1.800,00
NUTRICIONISTA	7.28 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	01/01/2025	31/12/2025	1	R\$ 440,56	R\$ 440,56	R\$ 5.286,72
SUPERVISOR DA COZINHA	7.28 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	01/01/2025	31/12/2025	1	R\$ 2.339,33	R\$ 2.339,33	R\$ 28.071,96

Etapa 2: Asseio e Higienização dos Acolhidos

01/2025

12/2025

130

R\$ 6.100,00

R\$ 73.200,00

Atividades: a) Entrega dos kits de higiene (sabonete, creme hidratante, shampoo, condicionador, escova e creme dental, absorvente higiênico, aparelho de barbear); b) Se necessário entregar o kit de limpeza para higienização de seus pertences pessoais (detergente, sabão).

Metodologia: a) Orientação individual pelo Atendimento Técnico e Cuidadores Sociais.

Formas de Verificação: a) Relação Nominal de Entrega de Kits; c) Notas Fiscais.

Indicadores: a) Número de usuários que utilizaram o serviço de banho e higiene/mês.

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\$ 6.100,00	R\$ 6.100,00	R\$ 73.200,00

V – CRONOGRAMA DE ATIVIDADES (Planejamento das Atividades)

CRONOGRAMA DE ATIVIDADES												
ATIVIDADE	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
Planejamento e Avaliação do Trabalho	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Capacitação e Treinamento dos Profissionais	X			X			X			X		
Acolhimento dos Usuários	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Atendimento Psicossocial Individual e Grupal	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Encaminhamentos para Equipamentos Públicos	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Articulação com a Rede Socioassistencial e outras Políticas Públicas	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Assembleias com os Usuários			X			X			X			X
Referenciamento e Contra referenciamento ao Centro POP e CREAS	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Monitoramento e Avaliação	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Fornecimento de Passagens Rodoviárias	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Relatórios	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Discussão de casos com coordenação	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Fornecimento de refeições, kit higiene e guarda de pertences	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Manutenção predial, hidráulica e elétrica	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Serviço de Alimentação Almoço/Jantar	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

VI – RECEITAS

VIII – RECEITAS		
ORIGEM	MENSAL R\$	ANUAL R\$
Cofinanciamento Municipal (12 meses)	R\$ 251.000,24	R\$ 3.012.002,91
Cofinanciamento Estadual (9 meses)	R\$ 346,22	R\$ 3.116,01
TOTAL	R\$ 251.259,91	R\$ 3.015.118,92

VII – PLANO DE APLICAÇÃO – AQUISIÇÕES

DESCRIÇÃO	TIPO DE DESPESA	INÍCIO	TÉRMINO	UNID/ QUANT	CUSTO UNITÁRIO	VALOR MENSAL	CUSTO TOTAL	FONTE MUNICIPAL	FONTE ESTADUAL
COORDENADOR	1.1 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	01/01/2025	31/12/2025	1	R\$ 6.343,16	R\$ 6.343,16	R\$ 76.117,92	R\$ 76.117,92	
ASSISTENTE SOCIAL	1.1 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	01/01/2025	31/12/2025	1	R\$ 3.876,30	R\$ 3.876,30	R\$ 46.515,60	R\$ 46.515,60	
PSICOLOGO	1.1 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	01/01/2025	31/12/2025	1	R\$ 3.876,30	R\$ 3.876,30	R\$ 46.515,60	R\$ 46.515,60	
CUIDADORES	1.1 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	01/01/2025	31/12/2025	4	R\$ 2.312,64	R\$ 9.250,56	R\$ 111.006,72	R\$ 111.006,72	
CUIDADORES NOTURNO	1.1 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	01/01/2025	31/12/2025	4	R\$ 2.312,64	R\$ 9.250,56	R\$ 111.006,72	R\$ 111.006,72	
SEGURANÇA DIURNO	1.1 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	01/01/2025	31/12/2025	2	R\$ 2.312,64	R\$ 4.625,28	R\$ 55.503,36	R\$ 55.503,36	
SEGURANÇA NOTURNO	1.1 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	01/01/2025	31/12/2025	2	R\$ 2.312,64	R\$ 4.625,28	R\$ 55.503,36	R\$ 55.503,36	
PORTEIRO NOTURNO	1.1 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	01/01/2025	31/12/2025	2	R\$ 2.312,64	R\$ 4.625,28	R\$ 55.503,36	R\$ 55.503,36	
PORTEIRO DIURNO	1.1 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	01/01/2025	31/12/2025	4	R\$ 2.312,64	R\$ 9.250,56	R\$ 111.006,72	R\$ 111.006,72	
AJUDANTE GERAL	1.1 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	01/01/2025	31/12/2025	4	R\$ 1.691,33	R\$ 6.765,33	R\$ 81.183,93	R\$ 81.183,93	
AJUDANTE GERAL	1.1 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	01/01/2025	31/12/2025	1	R\$ 1.691,33	R\$ 1.691,33	R\$ 20.295,98	R\$ 20.295,98	
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1.1 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	01/01/2025	31/12/2025	1	R\$ 2.525,54	R\$ 2.525,54	R\$ 30.306,42	R\$ 30.306,42	
COZINHEIRO	1.1 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	01/01/2025	31/12/2025	4	R\$ 2.152,18	R\$ 8.608,72	R\$ 103.304,59	R\$ 103.304,59	
AUXILIAR DE COZINHA	1.1 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	01/01/2025	31/12/2025	2	R\$ 1.975,43	R\$ 3.950,86	R\$ 47.410,32	R\$ 47.410,32	
1/3 FÉRIAS	1.2 FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS	01/01/2025	31/12/2025	1	R\$ 2.201,81	R\$ 2.201,81	R\$ 26.421,68	R\$ 26.421,68	
13º SALÁRIO	1.3 13º SALÁRIO	01/01/2025	31/12/2025	1	R\$ 6.605,42	R\$ 6.605,42	R\$ 79.265,05	R\$ 79.265,05	
AVISO PRÉVIO	1.7 AVISO PRÉVIO	01/01/2025	31/12/2025	1	R\$ 660,54	R\$ 660,54	R\$ 7.926,51	R\$ 7.926,51	
APS/ PPS (A CADA 2 ANOS)	1.8 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01/01/2025	31/12/2025	1	R\$ 248,44	R\$ 248,44	R\$ 2.981,31	R\$ 2.981,31	
ADICIONAL NOTURNO	1.8 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01/01/2025	31/12/2025	1	R\$ 5.550,34	R\$ 5.550,34	R\$ 66.604,03	R\$ 66.604,03	
INSALUBRIDADE	1.8 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01/01/2025	31/12/2025	1	R\$ 3.048,00	R\$ 3.048,00	R\$ 36.576,00	R\$ 36.576,00	

PERICULOSIDADE	1.8 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01/01/2025	31/12/2025	1	R\$ 6.937,92	R\$ 6.937,92	R\$ 83.255,04	R\$ 83.255,04	
INSS - Cota Patronal	2.1 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	01/01/2025	31/12/2025	1	R\$ 27.522,10	R\$ 27.522,10	R\$ 330.265,19	R\$ 330.265,19	
FGTS	2.2 FGTS	01/01/2025	31/12/2025	1	R\$ 8.308,56	R\$ 8.308,56	R\$ 99.702,70	R\$ 99.702,70	
FGTS RECISÃO	2.3 FGTS - MULTA RESCISÓRIA	01/01/2025	31/12/2025	1	R\$ 3.323,42	R\$ 3.323,42	R\$ 39.881,08	R\$ 39.881,08	
PIS	2.5 PIS/PASEP SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	01/01/2025	31/12/2025	1	R\$ 1.038,57	R\$ 1.038,57	R\$ 12.462,84	R\$ 12.462,84	
TAXA NEGOCIAÇÃO EMPREGADOR - SINDICATO	2.6 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01/01/2025	31/12/2025	1	R\$ 462,00	R\$ 462,00	R\$ 5.544,00	R\$ 5.544,00	
CESTA BÁSICA	3.1 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01/01/2025	31/12/2025	1	R\$ 6.444,18	R\$ 6.444,18	R\$ 77.330,16	R\$ 77.330,16	
VALE TRANSPORTE	3.3 VALE-TRANSPORTE	01/01/2025	31/12/2025	1	R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00	R\$ 14.400,00	R\$ 14.400,00	
ASSISTÊNCIA SAÚDE	3.4 CONVÊNIO ODONTO./ MÉD./ FARMACIA	01/01/2025	31/12/2025	1	R\$ 1.240,00	R\$ 1.240,00	R\$ 14.880,00	R\$ 14.880,00	
SEGURO DE VIDA	4.2 SEGURO DE VIDA	01/01/2025	31/12/2025	1	R\$ 462,00	R\$ 462,00	R\$ 5.544,00	R\$ 5.544,00	
COMBUSTÍVEIS	5.1 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	01/01/2025	31/12/2025	1	R\$ 300,00	R\$ 300,00	R\$ 3.600,00	R\$ 3.600,00	
GÁS DE COZINHA	5.2 GÁS ENGARRAFADO	01/01/2025	31/12/2025	1	R\$ 2.800,00	R\$ 2.800,00	R\$ 33.600,00	R\$ 33.600,00	
FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	5.3 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	01/01/2025	31/12/2025	1	R\$ 44.302,00	R\$ 44.302,00	R\$ 531.624,03	R\$ 531.624,03	
SECRETARIA, EXPEDIENTE E INFORMÁTICA	5.7 MATERIAL DE EXPEDIENTE	01/01/2025	31/12/2025	1	R\$ 500,00	R\$ 500,00	R\$ 6.000,00	R\$ 6.000,00	
CAMA, MESA E BANHO	5.9 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	01/01/2025	31/12/2025	1	R\$ 500,00	R\$ 500,00	R\$ 6.000,00	R\$ 6.000,00	
UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	5.10 MATERIAL DE COPA E COZINHA	01/01/2025	31/12/2025	1	R\$ 400,00	R\$ 400,00	R\$ 4.800,00	R\$ 4.800,00	
HIGIENE E LIMPEZA	5.11 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	01/01/2025	31/12/2025	1	R\$ 6.100,00	R\$ 6.100,00	R\$ 73.200,00	R\$ 73.200,00	
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	5.13 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	01/01/2025	31/12/2025	1	R\$ 500,00	R\$ 500,00	R\$ 6.000,00	R\$ 6.000,00	
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	5.14 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	01/01/2025	31/12/2025	1	R\$ 200,00	R\$ 200,00	R\$ 2.400,00	R\$ 2.400,00	
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	5.14 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	01/01/2025	31/12/2025	1	R\$ 100,00	R\$ 100,00	R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00	
MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	5.15 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	01/01/2025	31/12/2025	1	R\$ 500,00	R\$ 500,00	R\$ 6.000,00	R\$ 6.000,00	
LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	7.12 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	01/01/2025	31/12/2025	1	R\$ 260,00	R\$ 260,00	R\$ 3.120,00	R\$ 3.120,00	
MANUTENÇÃO PREDIAL (AVCB, ALVARÁ,	7.13 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	01/01/2025	31/12/2025	1	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00	R\$ 36.000,00	R\$ 36.000,00	

MANUTENÇÕES EM GERAIS)									
MANUTENÇÃO PREDIAL (AVCB, ALVARÁ, MANUTENÇÕES EM GERAIS)	7.13 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	01/04/2025	31/12/2025	1	R\$ 346,22	R\$ 346,22	R\$ 3.116,01		R\$ 3.116,01
MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS (MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS)	7.14 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	01/01/2025	31/12/2025	1	R\$ 600,00	R\$ 600,00	R\$ 7.200,00	R\$ 7.200,00	
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	7.15 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	01/01/2025	31/12/2025	1	R\$ 150,00	R\$ 150,00	R\$ 1.800,00	R\$ 1.800,00	
SERVIÇOS DE CONTABILIDADE E PRESTAÇÃO DE CONTAS	7.18 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	01/01/2025	31/12/2025	1	R\$ 2.400,00	R\$ 2.400,00	R\$ 28.800,00	R\$ 28.800,00	
TRANSPORTE PARA ATENDIDOS	7.30 PASSAGENS PARA O PAÍS	01/01/2025	31/12/2025	1	R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00	R\$ 48.000,00	R\$ 48.000,00	
SERVIÇO DE TRANSPORTE	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	R\$ 12.000,00	
SERVIÇO DE TI/INFORMÁTICA	7.36 OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	01/01/2025	31/12/2025	1	R\$ 300,00	R\$ 300,00	R\$ 3.600,00	R\$ 3.600,00	
MEDICINA SEGURA DO TRABALHO	7.37 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01/01/2025	31/12/2025	1	R\$ 390,00	R\$ 390,00	R\$ 4.680,00	R\$ 4.680,00	
PORTEIRO/SEGURANÇA	7.37 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01/01/2025	31/12/2025	1	R\$ 24.700,00	R\$ 24.700,00	R\$ 296.400,00	R\$ 296.400,00	
NUTRICIONISTA	7.28 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	01/01/2025	31/12/2025	1	R\$ 440,56	R\$ 440,56	R\$ 5.286,72	R\$ 5.286,72	
SUPERVISOR DA COZINHA	7.28 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	01/01/2025	31/12/2025	1	R\$ 2.339,33	R\$ 2.339,33	R\$ 28.071,96	R\$ 28.071,96	
INTERNET E TELEFONE	8.3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	01/01/2025	31/12/2025	1	R\$ 600,00	R\$ 600,00	R\$ 7.200,00	R\$ 7.200,00	
MOBILIÁRIO EM GERAL	9.14 MOBILIÁRIO EM GERAL	01/01/2025	31/12/2025	1	R\$ 100,00	R\$ 100,00	R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00	
TOTAL						R\$ 251.000,24	R\$ 3.012.002,91	R\$ 3.012.002,91	R\$ 3.116,01

VIII- PLANO DE APLICAÇÃO POR NATUREZA DA DESPESA

DESPESA	VALOR
1.1 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	R\$ 951.180,61
1.2 FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS	R\$ 26.421,68
1.3 13º SALÁRIO	R\$ 79.265,05
1.7 AVISO PRÉVIO	R\$ 7.926,51
1.8 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	R\$ 189.416,39
2.1 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	R\$ 330.265,19
2.2 FGTS	R\$ 99.702,70
2.3 FGTS - MULTA RESCISÓRIA	R\$ 39.881,08
2.5 PIS/PASEP SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 12.462,84
2.6 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	R\$ 5.544,00
3.1 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	R\$ 77.330,16
3.3 VALE-TRANSPORTE	R\$ 14.400,00
3.4 CONVÊNIO ODONTO./ MÉD./ FARMACIA	R\$ 14.880,00
4.2 SEGURO DE VIDA	R\$ 5.544,00
5.1 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	R\$ 3.600,00
5.2 GÁS ENGARRAFADO	R\$ 33.600,00
5.3 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	R\$ 531.624,03
5.7 MATERIAL DE EXPEDIENTE	R\$ 6.000,00
5.9 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	R\$ 6.000,00
5.10 MATERIAL DE COPA E COZINHA	R\$ 4.800,00
5.11 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	R\$ 73.200,00
5.13 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	R\$ 6.000,00
5.14 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	R\$ 3.600,00
5.15 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	R\$ 6.000,00
7.12 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	R\$ 3.120,00
7.13 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	R\$ 39.116,01
7.14 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	R\$ 7.200,00
7.15 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	R\$ 1.800,00
7.18 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	R\$ 28.800,00
7.28 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	R\$ 33.358,68
7.30 PASSAGENS PARA O PAÍS	R\$ 48.000,00
7.32 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	R\$ 12.000,00
7.36 OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	R\$ 3.600,00
7.37 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	R\$ 301.080,00
8.3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	R\$ 7.200,00
9.14 MOBILIÁRIO EM GERAL	R\$ 1.200,00
TOTAL	R\$ 3.015.118,92

NATUREZA DA DESPESA	VALOR
Bens e materiais permanentes	R\$ 1.200,00
Combustível	R\$ 3.600,00
Gêneros alimentícios	R\$ 531.624,03
Outros materiais de consumo	R\$ 139.200,00
Outros serviços de terceiros	R\$ 560.948,85
Recursos humanos (5)	R\$ 1.771.346,04
Utilidades públicas (7)	R\$ 7.200,00
TOTAL	R\$ 3.015.118,92

IX – CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

AQUISIÇÃO	DESCRIÇÃO	CUSTO TOTAL	jan/25	fev/25	mar/25	abr/25	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	set/25	out/25	nov/25	dez/25	TOTAL
AQUISIÇÃO - 1 META 3 - ETAPA 1	COORDENADOR	R\$ 76.117,92	R\$ 6.343,16	R\$ 6.343,16	R\$ 6.343,16	R\$ 6.343,16	R\$ 6.343,16	R\$ 6.343,16	R\$ 6.343,16	R\$ 6.343,16	R\$ 6.343,16	R\$ 6.343,16	R\$ 6.343,16	R\$ 6.343,16	R\$ 76.117,92
AQUISIÇÃO - 2 META 3 - ETAPA 1	ASSISTENTE SOCIAL	R\$ 46.515,60	R\$ 3.876,30	R\$ 3.876,30	R\$ 3.876,30	R\$ 3.876,30	R\$ 3.876,30	R\$ 3.876,30	R\$ 3.876,30	R\$ 3.876,30	R\$ 3.876,30	R\$ 3.876,30	R\$ 3.876,30	R\$ 3.876,30	R\$ 46.515,60
AQUISIÇÃO - 3 META 3 - ETAPA 1	PSICOLOGO	R\$ 46.515,60	R\$ 3.876,30	R\$ 3.876,30	R\$ 3.876,30	R\$ 3.876,30	R\$ 3.876,30	R\$ 3.876,30	R\$ 3.876,30	R\$ 3.876,30	R\$ 3.876,30	R\$ 3.876,30	R\$ 3.876,30	R\$ 3.876,30	R\$ 46.515,60
AQUISIÇÃO - 4 META 3 - ETAPA 1	CUIDADORES	R\$ 111.006,72	R\$ 9.250,56	R\$ 9.250,56	R\$ 9.250,56	R\$ 9.250,56	R\$ 9.250,56	R\$ 9.250,56	R\$ 9.250,56	R\$ 9.250,56	R\$ 9.250,56	R\$ 9.250,56	R\$ 9.250,56	R\$ 9.250,56	R\$ 111.006,72
AQUISIÇÃO - 5 META 3 - ETAPA 1	CUIDADORES NOTURNO	R\$ 111.006,72	R\$ 9.250,56	R\$ 9.250,56	R\$ 9.250,56	R\$ 9.250,56	R\$ 9.250,56	R\$ 9.250,56	R\$ 9.250,56	R\$ 9.250,56	R\$ 9.250,56	R\$ 9.250,56	R\$ 9.250,56	R\$ 9.250,56	R\$ 111.006,72
AQUISIÇÃO - 6 META 3 - ETAPA 1	SEGURANÇA DIURNO	R\$ 55.503,36	R\$ 4.625,28	R\$ 4.625,28	R\$ 4.625,28	R\$ 4.625,28	R\$ 4.625,28	R\$ 4.625,28	R\$ 4.625,28	R\$ 4.625,28	R\$ 4.625,28	R\$ 4.625,28	R\$ 4.625,28	R\$ 4.625,28	R\$ 55.503,36
AQUISIÇÃO - 7 META 3 - ETAPA 1	SEGURANÇA NOTURNO	R\$ 55.503,36	R\$ 4.625,28	R\$ 4.625,28	R\$ 4.625,28	R\$ 4.625,28	R\$ 4.625,28	R\$ 4.625,28	R\$ 4.625,28	R\$ 4.625,28	R\$ 4.625,28	R\$ 4.625,28	R\$ 4.625,28	R\$ 4.625,28	R\$ 55.503,36
AQUISIÇÃO - 8 META 3 - ETAPA 1	PORTEIRO NOTURNO	R\$ 55.503,36	R\$ 4.625,28	R\$ 4.625,28	R\$ 4.625,28	R\$ 4.625,28	R\$ 4.625,28	R\$ 4.625,28	R\$ 4.625,28	R\$ 4.625,28	R\$ 4.625,28	R\$ 4.625,28	R\$ 4.625,28	R\$ 4.625,28	R\$ 55.503,36
AQUISIÇÃO - 9 META 3 - ETAPA 1	PORTEIRO DIURNO	R\$ 111.006,72	R\$ 9.250,56	R\$ 9.250,56	R\$ 9.250,56	R\$ 9.250,56	R\$ 9.250,56	R\$ 9.250,56	R\$ 9.250,56	R\$ 9.250,56	R\$ 9.250,56	R\$ 9.250,56	R\$ 9.250,56	R\$ 9.250,56	R\$ 111.006,72
AQUISIÇÃO - 10 META 3 - ETAPA 1	AJUDANTE GERAL	R\$ 81.183,93	R\$ 6.765,33	R\$ 6.765,33	R\$ 6.765,33	R\$ 6.765,33	R\$ 6.765,33	R\$ 6.765,33	R\$ 6.765,33	R\$ 6.765,33	R\$ 6.765,33	R\$ 6.765,33	R\$ 6.765,33	R\$ 6.765,30	R\$ 81.183,93
AQUISIÇÃO - 11 META 3 - ETAPA 1	AJUDANTE GERAL	R\$ 20.295,98	R\$ 1.691,33	R\$ 1.691,33	R\$ 1.691,33	R\$ 1.691,33	R\$ 1.691,33	R\$ 1.691,33	R\$ 1.691,33	R\$ 1.691,33	R\$ 1.691,33	R\$ 1.691,33	R\$ 1.691,33	R\$ 1.691,35	R\$ 20.295,98
AQUISIÇÃO - 12 META 3 - ETAPA 1	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	R\$ 30.306,42	R\$ 2.525,54	R\$ 2.525,54	R\$ 2.525,54	R\$ 2.525,54	R\$ 2.525,54	R\$ 2.525,54	R\$ 2.525,54	R\$ 2.525,54	R\$ 2.525,54	R\$ 2.525,54	R\$ 2.525,54	R\$ 2.525,48	R\$ 30.306,42
AQUISIÇÃO - 13 META 3 - ETAPA 1	COZINHEIRO	R\$ 103.304,59	R\$ 8.608,72	R\$ 8.608,72	R\$ 8.608,72	R\$ 8.608,72	R\$ 8.608,72	R\$ 8.608,72	R\$ 8.608,72	R\$ 8.608,72	R\$ 8.608,72	R\$ 8.608,72	R\$ 8.608,72	R\$ 8.608,67	R\$ 103.304,59
AQUISIÇÃO - 14 META 3 - ETAPA 1	AUXILIAR DE COZINHA	R\$ 47.410,32	R\$ 3.950,86	R\$ 3.950,86	R\$ 3.950,86	R\$ 3.950,86	R\$ 3.950,86	R\$ 3.950,86	R\$ 3.950,86	R\$ 3.950,86	R\$ 3.950,86	R\$ 3.950,86	R\$ 3.950,86	R\$ 3.950,86	R\$ 47.410,32
AQUISIÇÃO - 21 META 3 - ETAPA 1	1/3 FÉRIAS	R\$ 26.421,68	R\$ 2.201,81	R\$ 2.201,81	R\$ 2.201,81	R\$ 2.201,81	R\$ 2.201,81	R\$ 2.201,81	R\$ 2.201,81	R\$ 2.201,81	R\$ 2.201,81	R\$ 2.201,81	R\$ 2.201,81	R\$ 2.201,77	R\$ 26.421,68
AQUISIÇÃO - 21 META 3 - ETAPA 1	13° SALÁRIO	R\$ 79.265,05	R\$ 6.605,42	R\$ 6.605,42	R\$ 6.605,42	R\$ 6.605,42	R\$ 6.605,42	R\$ 6.605,42	R\$ 6.605,42	R\$ 6.605,42	R\$ 6.605,42	R\$ 6.605,42	R\$ 6.605,42	R\$ 6.605,43	R\$ 79.265,05
AQUISIÇÃO - 25 META 3 - ETAPA 1	AVISO PRÉVIO	R\$ 7.926,51	R\$ 660,54	R\$ 660,54	R\$ 660,54	R\$ 660,54	R\$ 660,54	R\$ 660,54	R\$ 660,54	R\$ 660,54	R\$ 660,54	R\$ 660,54	R\$ 660,54	R\$ 660,57	R\$ 7.926,51
AQUISIÇÃO - 18 META 3 - ETAPA 1	APS/ PPS (A CADA 2 ANOS)	R\$ 2.981,31	R\$ 248,44	R\$ 248,44	R\$ 248,44	R\$ 248,44	R\$ 248,44	R\$ 248,44	R\$ 248,44	R\$ 248,44	R\$ 248,44	R\$ 248,44	R\$ 248,44	R\$ 248,47	R\$ 2.981,31
AQUISIÇÃO - 19 META 3 - ETAPA 1	ADICIONAL NOTURNO	R\$ 66.604,03	R\$ 5.550,34	R\$ 5.550,34	R\$ 5.550,34	R\$ 5.550,34	R\$ 5.550,34	R\$ 5.550,34	R\$ 5.550,34	R\$ 5.550,34	R\$ 5.550,34	R\$ 5.550,34	R\$ 5.550,34	R\$ 5.550,29	R\$ 66.604,03

AQUISIÇÃO - 20 META 3 - ETAPA 1	INSALUBRIDADE	R\$ 36.576,00	R\$ 3.048,00	R\$ 3.048,00	R\$ 3.048,00	R\$ 3.048,00	R\$ 3.048,00	R\$ 3.048,00	R\$ 3.048,00	R\$ 3.048,00	R\$ 3.048,00	R\$ 3.048,00	R\$ 3.048,00	R\$ 3.048,00	R\$ 36.576,00
AQUISIÇÃO - 21 META 3 - ETAPA 1	PERICULOSIDADE	R\$ 83.255,04	R\$ 6.937,92	R\$ 6.937,92	R\$ 6.937,92	R\$ 6.937,92	R\$ 6.937,92	R\$ 6.937,92	R\$ 6.937,92	R\$ 6.937,92	R\$ 6.937,92	R\$ 6.937,92	R\$ 6.937,92	R\$ 6.937,92	R\$ 83.255,04
AQUISIÇÃO - 23 META 3 - ETAPA 1	INSS - Cota Patronal	R\$ 330.265,19	R\$ 27.522,10	R\$ 27.522,10	R\$ 27.522,10	R\$ 27.522,10	R\$ 27.522,10	R\$ 27.522,10	R\$ 27.522,10	R\$ 27.522,10	R\$ 27.522,10	R\$ 27.522,10	R\$ 27.522,10	R\$ 27.522,09	R\$ 330.265,19
AQUISIÇÃO - 23 META 3 - ETAPA 1	FGTS	R\$ 99.702,70	R\$ 8.308,56	R\$ 8.308,56	R\$ 8.308,56	R\$ 8.308,56	R\$ 8.308,56	R\$ 8.308,56	R\$ 8.308,56	R\$ 8.308,56	R\$ 8.308,56	R\$ 8.308,56	R\$ 8.308,56	R\$ 8.308,54	R\$ 99.702,70
AQUISIÇÃO - 25 META 3 - ETAPA 1	FGTS RECISÃO	R\$ 39.881,08	R\$ 3.323,42	R\$ 3.323,42	R\$ 3.323,42	R\$ 3.323,42	R\$ 3.323,42	R\$ 3.323,42	R\$ 3.323,42	R\$ 3.323,42	R\$ 3.323,42	R\$ 3.323,42	R\$ 3.323,42	R\$ 3.323,46	R\$ 39.881,08
AQUISIÇÃO - 25 META 3 - ETAPA 1	PIS	R\$ 12.462,84	R\$ 1.038,57	R\$ 1.038,57	R\$ 1.038,57	R\$ 1.038,57	R\$ 1.038,57	R\$ 1.038,57	R\$ 1.038,57	R\$ 1.038,57	R\$ 1.038,57	R\$ 1.038,57	R\$ 1.038,57	R\$ 1.038,57	R\$ 12.462,84
AQUISIÇÃO - 30 META 3 - ETAPA 1	TAXA NEGOCIAÇÃO EMPREGADOR - SINDICATO	R\$ 5.544,00	R\$ 462,00	R\$ 462,00	R\$ 462,00	R\$ 462,00	R\$ 462,00	R\$ 462,00	R\$ 462,00	R\$ 462,00	R\$ 462,00	R\$ 462,00	R\$ 462,00	R\$ 462,00	R\$ 5.544,00
AQUISIÇÃO - 27 META 3 - ETAPA 1	CESTA BÁSICA	R\$ 77.330,16	R\$ 6.444,18	R\$ 6.444,18	R\$ 6.444,18	R\$ 6.444,18	R\$ 6.444,18	R\$ 6.444,18	R\$ 6.444,18	R\$ 6.444,18	R\$ 6.444,18	R\$ 6.444,18	R\$ 6.444,18	R\$ 6.444,18	R\$ 77.330,16
AQUISIÇÃO - 28 META 3 - ETAPA 1	VALE TRANSPORTE	R\$ 14.400,00	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\$ 1.200,00	R\$ 14.400,00
AQUISIÇÃO - 30 META 3 - ETAPA 1	ASSISTÊNCIA SAÚDE	R\$ 14.880,00	R\$ 1.240,00	R\$ 1.240,00	R\$ 1.240,00	R\$ 1.240,00	R\$ 1.240,00	R\$ 1.240,00	R\$ 1.240,00	R\$ 1.240,00	R\$ 1.240,00	R\$ 1.240,00	R\$ 1.240,00	R\$ 1.240,00	R\$ 14.880,00
AQUISIÇÃO - 30 META 3 - ETAPA 1	SEGURO DE VIDA	R\$ 5.544,00	R\$ 462,00	R\$ 462,00	R\$ 462,00	R\$ 462,00	R\$ 462,00	R\$ 462,00	R\$ 462,00	R\$ 462,00	R\$ 462,00	R\$ 462,00	R\$ 462,00	R\$ 462,00	R\$ 5.544,00
AQUISIÇÃO - 1 META 4 - ETAPA 1	COMBUSTIVEIS	R\$ 3.600,00	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\$ 300,00	R\$ 3.600,00
AQUISIÇÃO - 2 META 4 - ETAPA 1	GÁS DE COZINHA	R\$ 33.600,00	R\$ 2.800,00	R\$ 2.800,00	R\$ 2.800,00	R\$ 2.800,00	R\$ 2.800,00	R\$ 2.800,00	R\$ 2.800,00	R\$ 2.800,00	R\$ 2.800,00	R\$ 2.800,00	R\$ 2.800,00	R\$ 2.800,00	R\$ 33.600,00
AQUISIÇÃO - 3 META 4 - ETAPA 1	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	R\$ 531.624,03	R\$ 44.302,00	R\$ 44.302,00	R\$ 44.302,00	R\$ 44.302,00	R\$ 44.302,00	R\$ 44.302,00	R\$ 44.302,00	R\$ 44.302,00	R\$ 44.302,00	R\$ 44.302,00	R\$ 44.302,00	R\$ 44.302,03	R\$ 531.624,03
AQUISIÇÃO - 1 META 3 - ETAPA 2	SECRETARIA, EXPEDIENTE E INFORMÁTICA	R\$ 6.000,00	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\$ 500,00	R\$ 6.000,00
AQUISIÇÃO - 2 META 3 - ETAPA 2	CAMA, MESA E BANHO	R\$ 6.000,00	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\$ 500,00	R\$ 6.000,00
AQUISIÇÃO - 4 META 4 - ETAPA 1	UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	R\$ 4.800,00	R\$ 400,00	R\$ 400,00	R\$ 400,00	R\$ 400,00	R\$ 400,00	R\$ 400,00	R\$ 400,00	R\$ 400,00	R\$ 400,00	R\$ 400,00	R\$ 400,00	R\$ 400,00	R\$ 4.800,00
AQUISIÇÃO - 1 META 4 - ETAPA 2	HIGIENE E LIMPEZA	R\$ 73.200,00	R\$ 6.100,00	R\$ 6.100,00	R\$ 6.100,00	R\$ 6.100,00	R\$ 6.100,00	R\$ 6.100,00	R\$ 6.100,00	R\$ 6.100,00	R\$ 6.100,00	R\$ 6.100,00	R\$ 6.100,00	R\$ 6.100,00	R\$ 73.200,00
AQUISIÇÃO - 3 META 3 - ETAPA 2	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	R\$ 6.000,00	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\$ 500,00	R\$ 6.000,00
AQUISIÇÃO - 4 META 3 - ETAPA 2	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	R\$ 2.400,00	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\$ 200,00	R\$ 2.400,00

AQUISIÇÃO - 5 META 4 - ETAPA 1	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	R\$ 1.200,00	R\$ 100,00	R\$ 100,00	R\$ 100,00	R\$ 100,00	R\$ 100,00	R\$ 100,00	R\$ 100,00	R\$ 100,00	R\$ 100,00	R\$ 100,00	R\$ 100,00	R\$ 100,00	R\$ 1.200,00
AQUISIÇÃO - 5 META 3 - ETAPA 2	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	R\$ 6.000,00	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\$ 500,00	R\$ 6.000,00
AQUISIÇÃO - 6 META 3 - ETAPA 2	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	R\$ 3.120,00	R\$ 260,00	R\$ 260,00	R\$ 260,00	R\$ 260,00	R\$ 260,00	R\$ 260,00	R\$ 260,00	R\$ 260,00	R\$ 260,00	R\$ 260,00	R\$ 260,00	R\$ 260,00	R\$ 3.120,00
AQUISIÇÃO - 7 META 3 - ETAPA 2	MANUTENÇÃO PREDIAL (AVCB, ALVARÁ, MANUTENÇÕES EM GERAIS)	R\$ 36.000,00	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00	R\$ 36.000,00
AQUISIÇÃO - 8 META 3 - ETAPA 2	MANUTENÇÃO PREDIAL	R\$ 3.116,01	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 346,22	R\$ 346,22	R\$ 346,22	R\$ 346,22	R\$ 346,22	R\$ 346,22	R\$ 346,22	R\$ 346,22	R\$ 346,25	R\$ 3.116,01
AQUISIÇÃO - 8 META 3 - ETAPA 2	MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS (MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS)	R\$ 7.200,00	R\$ 600,00	R\$ 600,00	R\$ 600,00	R\$ 600,00	R\$ 600,00	R\$ 600,00	R\$ 600,00	R\$ 600,00	R\$ 600,00	R\$ 600,00	R\$ 600,00	R\$ 600,00	R\$ 7.200,00
AQUISIÇÃO - 6 META 4 - ETAPA 1	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	R\$ 1.800,00	R\$ 150,00	R\$ 150,00	R\$ 150,00	R\$ 150,00	R\$ 150,00	R\$ 150,00	R\$ 150,00	R\$ 150,00	R\$ 150,00	R\$ 150,00	R\$ 150,00	R\$ 150,00	R\$ 1.800,00
AQUISIÇÃO - 31 META 3 - ETAPA 1	SERVIÇOS DE CONTABILIDADE E PRESTAÇÃO DE CONTAS	R\$ 28.800,00	R\$ 2.400,00	R\$ 2.400,00	R\$ 2.400,00	R\$ 2.400,00	R\$ 2.400,00	R\$ 2.400,00	R\$ 2.400,00	R\$ 2.400,00	R\$ 2.400,00	R\$ 2.400,00	R\$ 2.400,00	R\$ 2.400,00	R\$ 28.800,00
AQUISIÇÃO - META - ETAPA 4	TRANSPORTE PARA ATENDIDOS	R\$ 48.000,00	R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00	R\$ 48.000,00
AQUISIÇÃO - 10 META 3 - ETAPA 2	SERVIÇO DE TRANSPORTE	R\$ 12.000,00	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\$ 1.000,00	R\$ 12.000,00
AQUISIÇÃO - 11 META 3 - ETAPA 2	SERVIÇO DE TI/INFORMÁTICA	R\$ 3.600,00	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\$ 300,00	R\$ 3.600,00
AQUISIÇÃO - 32 META 3 - ETAPA 1	MEDICINA SEGURA DO TRABALHO	R\$ 4.680,00	R\$ 390,00	R\$ 390,00	R\$ 390,00	R\$ 390,00	R\$ 390,00	R\$ 390,00	R\$ 390,00	R\$ 390,00	R\$ 390,00	R\$ 390,00	R\$ 390,00	R\$ 390,00	R\$ 4.680,00
AQUISIÇÃO - 12 META 3 - ETAPA 2	PORTEIRO/SEGURANÇA	R\$ 296.400,00	R\$ 24.700,00	R\$ 24.700,00	R\$ 24.700,00	R\$ 24.700,00	R\$ 24.700,00	R\$ 24.700,00	R\$ 24.700,00	R\$ 24.700,00	R\$ 24.700,00	R\$ 24.700,00	R\$ 24.700,00	R\$ 24.700,00	R\$ 296.400,00
AQUISIÇÃO - 7 META 4 - ETAPA 1	NUTRICIONISTA	R\$ 5.286,72	R\$ 440,56	R\$ 440,56	R\$ 440,56	R\$ 440,56	R\$ 440,56	R\$ 440,56	R\$ 440,56	R\$ 440,56	R\$ 440,56	R\$ 440,56	R\$ 440,56	R\$ 440,56	R\$ 5.286,72
AQUISIÇÃO - 8 META 4 - ETAPA 1	SUPERVISOR DA COZINHA	R\$ 28.071,96	R\$ 2.339,33	R\$ 2.339,33	R\$ 2.339,33	R\$ 2.339,33	R\$ 2.339,33	R\$ 2.339,33	R\$ 2.339,33	R\$ 2.339,33	R\$ 2.339,33	R\$ 2.339,33	R\$ 2.339,33	R\$ 2.339,33	R\$ 28.071,96
AQUISIÇÃO - 13 META 3 - ETAPA 2	INTERNET E TELEFONE	R\$ 7.200,00	R\$ 600,00	R\$ 600,00	R\$ 600,00	R\$ 600,00	R\$ 600,00	R\$ 600,00	R\$ 600,00	R\$ 600,00	R\$ 600,00	R\$ 600,00	R\$ 600,00	R\$ 600,00	R\$ 7.200,00
AQUISIÇÃO - 14 META 3 - ETAPA 2	MOBILIÁRIO EM GERAL	R\$ 1.200,00	R\$ 100,00	R\$ 100,00	R\$ 100,00	R\$ 100,00	R\$ 100,00	R\$ 100,00	R\$ 100,00	R\$ 100,00	R\$ 100,00	R\$ 100,00	R\$ 100,00	R\$ 100,00	R\$ 1.200,00
TOTAL		R\$ 3.015.118,92	R\$ 251.000,25	R\$ 251.000,25	R\$ 251.000,25	R\$ 251.346,47	R\$ 251.346,47	R\$ 251.346,47	R\$ 251.346,47	R\$ 251.346,47	R\$ 251.346,47	R\$ 251.346,47	R\$ 251.346,47	R\$ 251.346,41	R\$ 3.015.118,92

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

A. SALÁRIOS											
QTDE.	CARGO	CARGA HORÁRIA SEMANAL	SALÁRIO	APS/ PPS (A CADA 2 ANOS)	ADICIONAL NOTURNO	INSALUBRIDADE	PERICULOSIDADE	RESCISÃO PROVISIONAMENTO	TOTAL UNITÁRIO	TOTAL MENSAL	TOTAL ANUAL
PERCENTUAIS/ BASE DE CALCULO				1%	30%	40% SALARIO MINIMO	30%	FGTS RESCISORIO + TRCT (3 DIAS)	-	-	-
1	COORDENADOR	44	R\$ 6.343,16	R\$ 63,43	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 280,42	R\$ 6.687,02	R\$ 6.687,02	R\$ 80.244,19
1	ASSISTENTE SOCIAL	30	R\$ 3.876,30	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 170,13	R\$ 4.046,43	R\$ 4.046,43	R\$ 48.557,12
1	PSICOLOGO	30	R\$ 3.876,30	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 170,13	R\$ 4.046,43	R\$ 4.046,43	R\$ 48.557,12
4	CUIDADORES	12X36	R\$ 2.312,64	R\$ 23,13	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 102,24	R\$ 2.438,01	R\$ 9.752,02	R\$ 117.024,27
4	CUIDADORES NOTURNO	12X36	R\$ 2.312,64	R\$ 23,13	R\$ 693,79	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 124,44	R\$ 3.154,00	R\$ 12.616,00	R\$ 151.391,95
2	SEGURANÇA DIURNO	12X36	R\$ 2.312,64	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 693,79	R\$ 123,70	R\$ 3.130,13	R\$ 6.260,27	R\$ 75.123,18
2	SEGURANÇA NOTURNO	12X36	R\$ 2.312,64	R\$ 0,00	R\$ 693,79	R\$ 0,00	R\$ 693,79	R\$ 145,90	R\$ 3.846,13	R\$ 7.692,25	R\$ 92.307,02
2	PORTEIRO NOTURNO	12X36	R\$ 2.312,64	R\$ 0,00	R\$ 693,79	R\$ 0,00	R\$ 693,79	R\$ 145,90	R\$ 3.846,13	R\$ 7.692,25	R\$ 92.307,02
4	PORTEIRO DIURNO	12X36	R\$ 2.312,64	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 693,79	R\$ 123,70	R\$ 3.130,13	R\$ 12.520,53	R\$ 150.246,36
4	AJUDANTE GERAL	12X36	R\$ 1.691,33	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 609,60	R\$ 0,00	R\$ 93,74	R\$ 2.394,67	R\$ 9.578,68	R\$ 114.944,15
1	AJUDANTE GERAL	44	R\$ 1.691,33	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 609,60	R\$ 0,00	R\$ 93,74	R\$ 2.394,67	R\$ 2.394,67	R\$ 28.736,04
1	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	44	R\$ 2.525,54	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 110,84	R\$ 2.636,38	R\$ 2.636,38	R\$ 31.636,54
4	COZINHEIRO	12X36	R\$ 2.152,18	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 94,46	R\$ 2.246,64	R\$ 8.986,54	R\$ 107.838,52
2	AUXILIAR DE COZINHA	12X36	R\$ 1.975,43	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 86,70	R\$ 2.062,13	R\$ 4.124,26	R\$ 49.491,11
SUBTOTAL									R\$ 46.058,87	R\$ 99.033,72	R\$ 1.188.404,58

OBS.: O valor total da Tabela A não soma no Total Geral do Custo do RH.

B. ENCARGOS												
FUNÇÃO/ CARGO	QTDE.	SALÁRIO MENSAL	13º SALÁRIO	1/3 FÉRIAS	FGTS	INSS - Cota Patronal	PIS	FGTS RECISÃO	AVISO PRÉVIO	TOTAL UNITÁRIO	TOTAL GERAL (QTDE. X TOTAL UNITÁRIO) MENSAL	TOTAL ANUAL
PERCENTUAIS/ BASE DE CALCULO			SALARIO/12 MESES	(SALARIO/3) /12	8%	26,50%	1%	40%	SALARIO /30 *(3/12)	-	-	-
COORDENADOR	1	R\$ 6.343,16	R\$ 528,60	R\$ 176,20	R\$ 568,91	R\$ 1.884,52	R\$ 71,11	R\$ 227,56	R\$ 52,86	R\$ 3.509,76	R\$ 3.509,76	R\$ 42.117,14
ASSISTENTE SOCIAL	1	R\$ 3.876,30	R\$ 323,03	R\$ 107,68	R\$ 344,56	R\$ 1.141,36	R\$ 43,07	R\$ 137,82	R\$ 32,30	R\$ 2.129,81	R\$ 2.129,81	R\$ 25.557,74
PSICOLOGO	1	R\$ 3.876,30	R\$ 323,03	R\$ 107,68	R\$ 344,56	R\$ 1.141,36	R\$ 43,07	R\$ 137,82	R\$ 32,30	R\$ 2.129,81	R\$ 2.129,81	R\$ 25.557,74
CUIDADORES	4	R\$ 2.312,64	R\$ 192,72	R\$ 64,24	R\$ 207,42	R\$ 687,07	R\$ 25,93	R\$ 82,97	R\$ 19,27	R\$ 1.279,62	R\$ 5.118,47	R\$ 61.421,62
CUIDADORES NOTURNO	4	R\$ 2.312,64	R\$ 192,72	R\$ 64,24	R\$ 262,92	R\$ 870,93	R\$ 32,87	R\$ 105,17	R\$ 19,27	R\$ 1.548,11	R\$ 6.192,46	R\$ 74.309,50
SEGURANÇA DIURNO	2	R\$ 2.312,64	R\$ 192,72	R\$ 64,24	R\$ 261,07	R\$ 864,80	R\$ 32,63	R\$ 104,43	R\$ 19,27	R\$ 1.539,16	R\$ 3.078,33	R\$ 36.939,95
SEGURANÇA NOTURNO	2	R\$ 2.312,64	R\$ 192,72	R\$ 64,24	R\$ 316,57	R\$ 1.048,65	R\$ 39,57	R\$ 126,63	R\$ 19,27	R\$ 1.807,66	R\$ 3.615,32	R\$ 43.383,89
PORTEIRO NOTURNO	2	R\$ 2.312,64	R\$ 192,72	R\$ 64,24	R\$ 316,57	R\$ 1.048,65	R\$ 39,57	R\$ 126,63	R\$ 19,27	R\$ 1.807,66	R\$ 3.615,32	R\$ 43.383,89
PORTEIRO DIURNO	4	R\$ 2.312,64	R\$ 192,72	R\$ 64,24	R\$ 261,07	R\$ 864,80	R\$ 32,63	R\$ 104,43	R\$ 19,27	R\$ 1.539,16	R\$ 6.156,66	R\$ 73.879,91
AJUDANTE GERAL	4	R\$ 1.691,33	R\$ 140,94	R\$ 46,98	R\$ 199,11	R\$ 659,55	R\$ 24,89	R\$ 79,64	R\$ 14,09	R\$ 1.165,21	R\$ 4.660,83	R\$ 55.929,99
AJUDANTE GERAL	1	R\$ 1.691,33	R\$ 140,94	R\$ 46,98	R\$ 199,11	R\$ 659,55	R\$ 24,89	R\$ 79,64	R\$ 14,09	R\$ 1.165,21	R\$ 1.165,21	R\$ 13.982,50
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1	R\$ 2.525,54	R\$ 210,46	R\$ 70,15	R\$ 224,49	R\$ 743,63	R\$ 28,06	R\$ 89,80	R\$ 21,05	R\$ 1.387,64	R\$ 1.387,64	R\$ 16.651,70
COZINHEIRO	4	R\$ 2.152,18	R\$ 179,35	R\$ 59,78	R\$ 191,30	R\$ 633,70	R\$ 23,91	R\$ 76,52	R\$ 17,93	R\$ 1.182,50	R\$ 4.730,01	R\$ 56.760,13
AUXILIAR DE COZINHA	2	R\$ 1.975,43	R\$ 164,62	R\$ 54,87	R\$ 175,59	R\$ 581,65	R\$ 21,95	R\$ 70,24	R\$ 16,46	R\$ 1.085,39	R\$ 2.170,78	R\$ 26.049,34
SUBTOTAL											R\$ 49.660,42	R\$ 595.925,05

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 ANUAL
1	COORDENADOR	44	R\$ 6.343,16	R\$ 0,00	R\$ 199,12	R\$ 0,00	R\$ 14,00	R\$ 40,00	R\$ 14,00	R\$ 267,12	R\$ 267,12	R\$ 3.205,44
1	ASSISTENTE SOCIAL	30	R\$ 3.876,30	R\$ 0,00	R\$ 135,73	R\$ 0,00	R\$ 14,00	R\$ 0,00	R\$ 14,00	R\$ 163,73	R\$ 163,73	R\$ 1.964,76
1	PSICOLOGO	30	R\$ 3.876,30	R\$ 0,00	R\$ 135,73	R\$ 0,00	R\$ 14,00	R\$ 0,00	R\$ 14,00	R\$ 163,73	R\$ 163,73	R\$ 1.964,76
4	CUIDADORES	12X36	R\$ 2.312,64	R\$ 0,00	R\$ 199,12	R\$ 0,00	R\$ 14,00	R\$ 40,00	R\$ 14,00	R\$ 267,12	R\$ 1.068,48	R\$ 12.821,76
4	CUIDADORES NOTURNO	12X36	R\$ 2.312,64	R\$ 0,00	R\$ 199,12	R\$ 0,00	R\$ 14,00	R\$ 40,00	R\$ 14,00	R\$ 267,12	R\$ 1.068,48	R\$ 12.821,76
2	SEGURANÇA DIURNO	12X36	R\$ 2.312,64	R\$ 0,00	R\$ 199,12	R\$ 0,00	R\$ 14,00	R\$ 40,00	R\$ 14,00	R\$ 267,12	R\$ 534,24	R\$ 6.410,88
2	SEGURANÇA NOTURNO	12X36	R\$ 2.312,64	R\$ 0,00	R\$ 199,12	R\$ 0,00	R\$ 14,00	R\$ 40,00	R\$ 14,00	R\$ 267,12	R\$ 534,24	R\$ 6.410,88
2	PORTEIRO NOTURNO	12X36	R\$ 2.312,64	R\$ 0,00	R\$ 199,12	R\$ 0,00	R\$ 14,00	R\$ 40,00	R\$ 14,00	R\$ 267,12	R\$ 534,24	R\$ 6.410,88
4	PORTEIRO DIURNO	12X36	R\$ 2.312,64	R\$ 0,00	R\$ 199,12	R\$ 150,00	R\$ 14,00	R\$ 40,00	R\$ 14,00	R\$ 417,12	R\$ 1.668,48	R\$ 20.021,76
4	AJUDANTE GERAL	12X36	R\$ 1.691,33	R\$ 0,00	R\$ 199,12	R\$ 150,00	R\$ 14,00	R\$ 40,00	R\$ 14,00	R\$ 417,12	R\$ 1.668,48	R\$ 20.021,76
1	AJUDANTE GERAL	44	R\$ 1.691,33	R\$ 0,00	R\$ 199,12	R\$ 0,00	R\$ 14,00	R\$ 40,00	R\$ 14,00	R\$ 267,12	R\$ 267,12	R\$ 3.205,44
1	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	44	R\$ 2.525,54	R\$ 0,00	R\$ 199,12	R\$ 0,00	R\$ 14,00	R\$ 40,00	R\$ 14,00	R\$ 267,12	R\$ 267,12	R\$ 3.205,44
4	COZINHEIRO	12X36	R\$ 2.152,18	R\$ 0,00	R\$ 199,12	R\$ 0,00	R\$ 14,00	R\$ 40,00	R\$ 14,00	R\$ 267,12	R\$ 1.068,48	R\$ 12.821,76
2	AUXILIAR DE COZINHA	12X36	R\$ 1.975,43	R\$ 0,00	R\$ 199,12	R\$ 0,00	R\$ 14,00	R\$ 40,00	R\$ 14,00	R\$ 267,12	R\$ 534,24	R\$ 6.410,88
SUBTOTAL											R\$ 9.808,18	R\$ 117.698,16

TOTAL GERAL - DESPESAS COM FUNCIONÁRIOS										
QTDE.	CARGO	FORMAÇÃO	CARGA HORÁRIA SEMANAL	SALÁRIO MENSAL	SALÁRIOS TOTAIS (QTD. X SALÁRIO MENSAL)	ENCARGOS TOTAIS	BENEFÍCIOS TOTAIS	DIREITOS TRABALHISTAS TOTAIS	TOTAL MENSAL	TOTAL ANUAL
1	COORDENADOR	NIVEL SUPERIOR	44	R\$ 6.343,16	R\$ 6.343,16	R\$ 3.509,76	R\$ 267,12	R\$ 63,43	R\$ 10.183,47	R\$ 122.201,68
1	ASSISTENTE SOCIAL	NIVEL SUPERIOR	30	R\$ 3.876,30	R\$ 3.876,30	R\$ 2.129,81	R\$ 163,73	R\$ 0,00	R\$ 6.169,84	R\$ 74.038,10
1	PSICOLOGO	NIVEL SUPERIOR	30	R\$ 3.876,30	R\$ 3.876,30	R\$ 2.129,81	R\$ 163,73	R\$ 0,00	R\$ 6.169,84	R\$ 74.038,10
4	CUIDADORES	NIVEL MEDIO	12X36	R\$ 2.312,64	R\$ 9.250,56	R\$ 5.118,47	R\$ 1.068,48	R\$ 92,51	R\$ 15.530,01	R\$ 186.360,17
4	CUIDADORES NOTURNO	NIVEL MEDIO	12X36	R\$ 2.312,64	R\$ 9.250,56	R\$ 6.192,46	R\$ 1.068,48	R\$ 2.867,67	R\$ 19.379,17	R\$ 232.550,06
2	SEGURANÇA DIURNO	NIVEL MEDIO	12X36	R\$ 2.312,64	R\$ 4.625,28	R\$ 3.078,33	R\$ 534,24	R\$ 1.387,58	R\$ 9.625,43	R\$ 115.505,20
2	SEGURANÇA NOTURNO	NIVEL MEDIO	12X36	R\$ 2.312,64	R\$ 4.625,28	R\$ 3.615,32	R\$ 534,24	R\$ 2.775,17	R\$ 11.550,01	R\$ 138.600,15
2	PORTEIRO NOTURNO	NIVEL MEDIO	12X36	R\$ 2.312,64	R\$ 4.625,28	R\$ 3.615,32	R\$ 534,24	R\$ 2.775,17	R\$ 11.550,01	R\$ 138.600,15
4	PORTEIRO DIURNO	NIVEL MEDIO	12X36	R\$ 2.312,64	R\$ 9.250,56	R\$ 6.156,66	R\$ 1.668,48	R\$ 2.775,17	R\$ 19.850,87	R\$ 238.210,40
4	AJUDANTE GERAL	NIVEL FUNDAMENTAL	12X36	R\$ 1.691,33	R\$ 6.765,33	R\$ 4.660,83	R\$ 1.668,48	R\$ 2.438,40	R\$ 15.533,04	R\$ 186.396,49
1	AJUDANTE GERAL	NIVEL FUNDAMENTAL	44	R\$ 1.691,33	R\$ 1.691,33	R\$ 1.165,21	R\$ 267,12	R\$ 609,60	R\$ 3.733,26	R\$ 44.799,12
1	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	NIVEL MEDIO	44	R\$ 2.525,54	R\$ 2.525,54	R\$ 1.387,64	R\$ 267,12	R\$ 0,00	R\$ 4.180,30	R\$ 50.163,56
4	COZINHEIRO	NIVEL FUNDAMENTAL	12X36	R\$ 2.152,18	R\$ 8.608,72	R\$ 4.730,01	R\$ 1.068,48	R\$ 0,00	R\$ 14.407,21	R\$ 172.886,49
2	AUXILIAR DE COZINHA	NIVEL FUNDAMENTAL	12X36	R\$ 1.975,43	R\$ 3.950,86	R\$ 2.170,78	R\$ 534,24	R\$ 0,00	R\$ 6.655,88	R\$ 79.870,54
TOTAL				R\$ 38.007,41	R\$ 79.265,05	R\$ 49.660,42	R\$ 9.808,18	R\$ 15.784,70	R\$ 154.518,35	R\$ 1.854.220,20

D. Materiais de Consumo

RUBRICA - FORNECIMENTO ALIMENTAÇÃO				
ITEM	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR MENSAL	VALOR DO PERÍODO
SAL	10	R\$ 3,99	R\$ 39,90	R\$ 478,80
ARROZ	60	R\$ 33,27	R\$ 1.996,20	R\$ 23.954,40
FEIJÃO	50	R\$ 8,99	R\$ 449,50	R\$ 5.394,00
CAFÉ	30	R\$ 19,49	R\$ 584,70	R\$ 7.016,40
ACUCAR	30	R\$ 18,99	R\$ 569,70	R\$ 6.836,40
FAROFA	30	R\$ 8,99	R\$ 269,70	R\$ 3.236,40
FERMENTO	10	R\$ 5,99	R\$ 59,90	R\$ 718,80
MACARRÃO	50	R\$ 3,99	R\$ 199,50	R\$ 2.394,00
MASSA PARA LASANHA	50	R\$ 4,49	R\$ 224,50	R\$ 2.694,00
MOLHO DE TOMATE	30	R\$ 1,89	R\$ 56,70	R\$ 680,40
OLEO	35	R\$ 7,99	R\$ 279,65	R\$ 3.355,80
MAIONESE	15	R\$ 8,99	R\$ 134,85	R\$ 1.618,20
SHOYO	10	R\$ 15,99	R\$ 159,90	R\$ 1.918,80
MOSTARDA	10	R\$ 6,99	R\$ 69,90	R\$ 838,80
CATCHUP	10	R\$ 7,99	R\$ 79,90	R\$ 958,80
AZEITE	10	R\$ 52,99	R\$ 529,90	R\$ 6.358,80
CREME DE LEITE	15	R\$ 4,59	R\$ 68,85	R\$ 826,20
LEITE CONDENSADO	10	R\$ 6,99	R\$ 69,90	R\$ 838,80
LEITE	120	R\$ 5,99	R\$ 718,80	R\$ 8.625,60
BATATA PALHA	30	R\$ 18,99	R\$ 569,70	R\$ 6.836,40
MARGARINA	50	R\$ 8,99	R\$ 449,50	R\$ 5.394,00
PRESUNTO	40	R\$ 29,99	R\$ 1.199,60	R\$ 14.395,20
MUSSARELA	40	R\$ 54,99	R\$ 2.199,60	R\$ 26.395,20
BATATA	50	R\$ 7,99	R\$ 399,50	R\$ 4.794,00
ALHO	10	R\$ 42,99	R\$ 429,90	R\$ 5.158,80
MILHO VERDE	30	R\$ 4,59	R\$ 137,70	R\$ 1.652,40
QUIABO	30	R\$ 8,99	R\$ 269,70	R\$ 3.236,40
CENOURA	30	R\$ 5,99	R\$ 179,70	R\$ 2.156,40
BROCOLIS	30	R\$ 9,50	R\$ 285,00	R\$ 3.420,00
ABOBRINHA	30	R\$ 8,99	R\$ 269,70	R\$ 3.236,40
BERINGELA	30	R\$ 7,99	R\$ 239,70	R\$ 2.876,40
BATATA SALSA	30	R\$ 22,99	R\$ 689,70	R\$ 8.276,40
CHUCHU	30	R\$ 8,99	R\$ 269,70	R\$ 3.236,40
CABOTIA	30	R\$ 4,19	R\$ 125,70	R\$ 1.508,40
REPOLHO	30	R\$ 4,68	R\$ 140,40	R\$ 1.684,80

COUVE	30	R\$	7,99	R\$	239,70	R\$	2.876,40
ALFACE	30	R\$	7,99	R\$	239,70	R\$	2.876,40
CHICORIA	30	R\$	7,99	R\$	239,70	R\$	2.876,40
BETERRABA	30	R\$	5,99	R\$	179,70	R\$	2.156,40
TOMATE	30	R\$	7,89	R\$	236,70	R\$	2.840,40
JILO	30	R\$	8,99	R\$	269,70	R\$	3.236,40
RUCULA	30	R\$	7,99	R\$	239,70	R\$	2.876,40
ALMEIRÃO	30	R\$	7,99	R\$	239,70	R\$	2.876,40
FILE DE FRANGO	130	R\$	20,99	R\$	2.728,70	R\$	32.744,40
COXINHA DA ASA	100	R\$	17,99	R\$	1.799,00	R\$	21.588,00
COXAO DURO	100	R\$	35,99	R\$	3.599,00	R\$	43.188,00
COXAO MOLE	100	R\$	33,90	R\$	3.390,00	R\$	40.680,00
SOBRECOXA COM OSSO	100	R\$	13,99	R\$	1.399,00	R\$	16.788,00
PERNIL S/ OSSO	100	R\$	17,99	R\$	1.799,00	R\$	21.588,00
COSTELA SUINA	100	R\$	23,50	R\$	2.350,00	R\$	28.200,00
ACEM	100	R\$	25,70	R\$	2.570,00	R\$	30.840,00
SALSICHA	100	R\$	12,47	R\$	1.247,19	R\$	14.966,25
STAKE DE FRANGO	100	R\$	22,99	R\$	2.299,00	R\$	27.588,00
CHIMICHURRI	1	R\$	50,00	R\$	50,00	R\$	600,00
PIMENTA CALABRESA	1	R\$	50,00	R\$	50,00	R\$	600,00
SUCO EM PÓ	20	R\$	13,90	R\$	278,00	R\$	3.336,00
BOLACHAS	50	R\$	57,00	R\$	2.850,00	R\$	34.200,00
PÃO FRANCES	80	R\$	19,90	R\$	1.591,76	R\$	19.101,15
TOTAIS		R\$	958,56	R\$	44.302,00	R\$	531.624,00
RUBRICA - UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS (COPA E COZINHA)							
ITEM	QTD	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\$	21,99	R\$	109,95	R\$	1.319,40
FORMAS	1	R\$	25,42	R\$	25,42	R\$	305,04
TOTAIS		R\$	112,39	R\$	400,00	R\$	4.800,00
RUBRICA - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							

ITEM	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR MENSAL	VALOR DO PERÍODO
ALCOOL	5	R\$ 11,75	R\$ 58,75	R\$ 705,00
PROTETOR SOLAR	2	R\$ 19,90	R\$ 39,80	R\$ 477,60
MASCARA	3	R\$ 16,50	R\$ 49,50	R\$ 594,00
AVENTAL	4	R\$ 18,00	R\$ 72,00	R\$ 864,00
LUVA	2	R\$ 20,99	R\$ 41,98	R\$ 503,76
BOTA	2	R\$ 95,99	R\$ 191,98	R\$ 2.303,76
CADEADO	2	R\$ 23,00	R\$ 45,99	R\$ 551,88
TOTAIS		R\$ 206,13	R\$ 500,00	R\$ 6.000,00
RUBRICA - HIGIENE E LIMPEZA				
ITEM	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR MENSAL	VALOR DO PERÍODO
PAPEL HIGIÊNICO	50	R\$ 11,00	R\$ 550,00	R\$ 6.600,00
PAPEL TOALHA	15	R\$ 9,00	R\$ 135,00	R\$ 1.620,00
COPO DESCARTÁVEL	10	R\$ 7,00	R\$ 70,00	R\$ 840,00
SABÃO EM PÓ	30	R\$ 13,00	R\$ 390,00	R\$ 4.680,00
DETERGENTE	50	R\$ 3,00	R\$ 150,00	R\$ 1.800,00
ÁGUA SANITÁRIA	25	R\$ 7,00	R\$ 175,00	R\$ 2.100,00
DESINFETANTE	20	R\$ 27,23	R\$ 544,50	R\$ 6.534,00
SACO DE LIXO	20	R\$ 17,00	R\$ 340,00	R\$ 4.080,00
MULTIUSO	20	R\$ 8,12	R\$ 162,40	R\$ 1.948,80
ESPONJA DE LOUÇA	20	R\$ 6,90	R\$ 138,00	R\$ 1.656,00
ESPONJA DE AÇO	20	R\$ 5,00	R\$ 100,00	R\$ 1.200,00
QUEROSENE	5	R\$ 19,90	R\$ 99,50	R\$ 1.194,00
ABSORVENTE	20	R\$ 14,99	R\$ 299,80	R\$ 3.597,60
APARELHO DE BARBEAR	100	R\$ 8,75	R\$ 875,00	R\$ 10.500,00
SHAMPOO X CONDICIONADOR 2X1 20ML	1200	R\$ 0,80	R\$ 960,00	R\$ 11.520,00
ESCOVA DE DENTE	600	R\$ 0,80	R\$ 480,00	R\$ 5.760,00
HIDRATANTE 20ML	1200	R\$ 0,34	R\$ 410,40	R\$ 4.924,80
PANO DE CHÃO	5	R\$ 4,90	R\$ 24,50	R\$ 294,00
SABÃO EM BARRA PC 5UN/200GR	5	R\$ 18,00	R\$ 90,00	R\$ 1.080,00
SABONETE LÍQUIDO 5 LITROS	5	R\$ 16,90	R\$ 84,50	R\$ 1.014,00
RODO	1	R\$ 9,80	R\$ 9,80	R\$ 117,60
VASSOURA	1	R\$ 11,60	R\$ 11,60	R\$ 139,20
TOTAIS		R\$ 221,03	R\$ 6.100,00	R\$ 73.200,00

RUBRICA - CAMA MESA E BANHO				
ITEM	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR MENSAL	VALOR DO PERÍODO
LENÇOL	5	R\$ 30,00	R\$ 150,00	R\$ 1.800,00
COLCHÃO	2	R\$ 175,00	R\$ 350,00	R\$ 4.200,00
TOTAIS		R\$ 205,00	R\$ 500,00	R\$ 6.000,00
RUBRICA - MATERIAL DE SECRETARIA / ESCRITÓRIO				
ITEM	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR MENSAL	VALOR DO PERÍODO
CLIPS	1	R\$ 13,60	R\$ 13,60	R\$ 163,20
GRAMPEADOR	1	R\$ 14,90	R\$ 14,90	R\$ 178,80
GRAMPO PARA GRAMPEADOR	2	R\$ 12,90	R\$ 25,80	R\$ 309,60
PERFURADOR DE FOLHAS	1	R\$ 25,30	R\$ 25,30	R\$ 303,60
FOLHA SULFITE	10	R\$ 22,90	R\$ 229,00	R\$ 2.748,00
PASTA SANFONADA	1	R\$ 39,90	R\$ 39,90	R\$ 478,80
PASTA MALOTE	2	R\$ 19,50	R\$ 39,00	R\$ 468,00
POST IT	5	R\$ 5,70	R\$ 28,50	R\$ 342,00
LAPIS	5	R\$ 1,10	R\$ 5,50	R\$ 66,00
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\$ 221,70	R\$ 500,00	R\$ 6.000,00
RUBRICA - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO PREDIAL				
ITEM	QTD	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
CHUVEIRO	2	R\$ 38,58	R\$ 77,16	R\$ 925,92
LÂMPADA LED BULBO	1	R\$ 32,70	R\$ 32,70	R\$ 392,40
SELADOR ACRÍLICO SUPERTEKS 20KG	1	R\$ 66,88	R\$ 66,88	R\$ 802,56
TOTAIS		R\$ 452,92	R\$ 500,00	R\$ 6.000,00
RUBRICA - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS				
ITEM	QTD	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	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR MENSAL	VALOR DO PERÍODO
COMBUSTÍVEL (ETANOL E GASOLINA)	52	R\$ 5,00	R\$ 260,00	R\$ 3.120,00
ÓLEO LUBRIFICANTE	1	R\$ 40,00	R\$ 40,00	R\$ 480,00
TOTAIS		R\$ 45,00	R\$ 300,00	R\$ 3.600,00

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
MANUTENÇÃO GERAIS	1	R\$ 200,00	R\$ 200,00	R\$ 2.400,00
TOTAIS		R\$ 600,00	R\$ 600,00	R\$ 7.200,00

RUBRICA - MANUTENÇÃO PREDIAL (AVCB, ALVARÁ, MANUTENÇÕES EM GERAIS)

SERVIÇO	QUANT. POR MÊS	VALOR UNITÁRIO	VALOR MENSAL	VALOR DO PERÍODO
DEDETIZAÇÃO	1	R\$ 86,00	R\$ 86,00	R\$ 1.032,00
AVCB	1	R\$ 115,00	R\$ 115,00	R\$ 1.380,00
ALVARÁ	5	R\$ 75,00	R\$ 375,00	R\$ 4.500,00
GERAIS	10	R\$ 242,40	R\$ 2.770,22	R\$ 29.088,00
TOTAIS		R\$ 518,40	R\$ 3.346,22	R\$ 39.116,01

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)	1	R\$ 2.400,00	R\$ 2.400,00	R\$ 28.800,00
TOTAIS		R\$ 2.400,00	R\$ 2.400,00	R\$ 28.800,00

RUBRICA - SERVIÇO DE TI/INFORMÁTICA				
SERVIÇO	QUANT. POR MÊS	VALOR UNITÁRIO	VALOR MENSAL	VALOR DO PERÍODO
MANUTENÇÃO COMPUTADOR	1	R\$ 150,00	R\$ 150,00	R\$ 1.800,00
REMOÇÃO DE VÍRUS E CORREÇÃO DE ERROS	1	R\$ 39,50	R\$ 39,50	R\$ 474,00
VISITA TÉCNICA	1	R\$ 25,50	R\$ 25,50	R\$ 306,00
PONTO DIGITAL	1	R\$ 70,00	R\$ 70,00	R\$ 840,00
PORTAL TRANSPARENCIA	1	R\$ 15,00	R\$ 15,00	R\$ 180,00
TOTAIS		R\$ 300,00	R\$ 300,00	R\$ 3.600,00

RUBRICA - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				
SERVIÇO	QUANT. POR MÊS	VALOR UNITÁRIO	VALOR MENSAL	VALOR DO PERÍODO
MECÂNICA	1	R\$ 71,00	R\$ 71,00	R\$ 852,00
ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO	0,2	R\$ 170,00	R\$ 34,00	R\$ 408,00
INSTALAÇÕES ELÉTRICA	1	R\$ 30,00	R\$ 30,00	R\$ 360,00
LANTERNAGEM	1	R\$ 15,00	R\$ 15,00	R\$ 180,00
TOTAIS		R\$ 286,00	R\$ 150,00	R\$ 1.800,00

RUBRICA - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS				
SERVIÇO	QUANT. POR MÊS	VALOR UNITÁRIO	VALOR MENSAL	VALOR DO PERÍODO
IMPRESSORA A TONER	1	R\$ 260,00	R\$ 260,00	R\$ 3.120,00
TOTAIS		R\$ 260,00	R\$ 260,00	R\$ 3.120,00

RUBRICA - PORTEIRO/SEGURANÇA				
------------------------------	--	--	--	--

SERVIÇO	QUANT. POR MÊS	VALOR UNITÁRIO	VALOR MENSAL	VALOR DO PERÍODO
PORTEIRO/SEGURANÇA	1	R\$ 24.700,00	R\$ 24.700,00	R\$ 296.400,00
TOTAIS		R\$ 24.700,00	R\$ 24.700,00	R\$ 296.400,00

RUBRICA - NUTRICIONISTA				
SERVIÇO	QUANT. POR MÊS	VALOR UNITÁRIO	VALOR MENSAL	VALOR DO PERÍODO
NUTRICIONISTA (COZINHA)	1	R\$ 440,56	R\$ 440,56	R\$ 5.286,72
TOTAIS		R\$ 440,56	R\$ 440,56	R\$ 5.286,72

RUBRICA - SUPERVISOR DA COZINHA				
SERVIÇO	QUANT. POR MÊS	VALOR UNITÁRIO	VALOR MENSAL	VALOR DO PERÍODO
SUPERVISOR DA COZINHA	1	R\$ 2.339,33	R\$ 2.339,33	R\$ 28.071,96
TOTAIS		R\$ 2.339,33	R\$ 2.339,33	R\$ 28.071,96

Ovídio José Alves de Andrade

Presidente do Conselho Diretor

Pastoral do Menor e Família da Diocese de Franca-SP