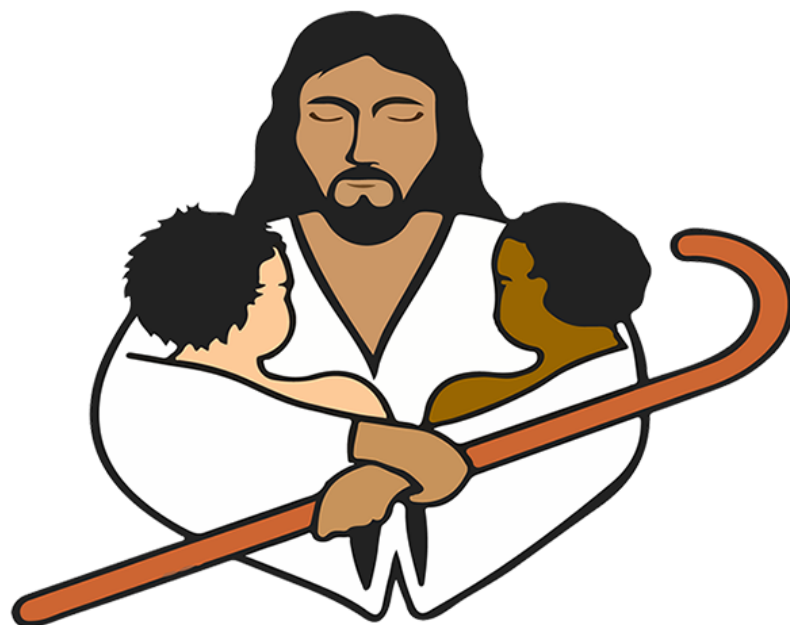




PASTORAL DO MENOR

A serviço da vida!

PLANO DE TRABALHO 2025
4º ADITAMENTO

EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº: 2/2024
Nº DO TERMO: 2/2024
PROCESSO: 3264/2024

1 - IDENTIFICAÇÃO

1.1 - ÓRGÃO PÚBLICO

Prefeitura do Município de Patrocínio Paulista

Endereço: Praça Nossa Senhora do Patrocínio, 1165, Centro.

Responsável Legal: Mário Marcelo Carraro Bertelli - Prefeito Municipal

1.2 - 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)

1.3 - IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL LEGAL:

Nome: Ovídio José Alves de Andrade

Carteira de identidade/Órgão Expedidor: 9.872.151-3/SSP

Função: Presidente Cargo: Presidente Qualificação completa: Brasileiro;

Naturalidade; Francano; Estado Civil: Solteiro; Profissão: Padre.

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

Telefone: (16) 99144-3070

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

1.4 - IDENTIFICAÇÃO DO SERVIÇO

Serviço de Proteção Social Básica: Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos.

Público Alvo: Crianças e adolescentes com idade entre 06 e 15 anos.

Funcionamento: De segunda à sexta-feira das 7:00 às 10:00 e das 13:00 às 16:00 horas, de janeiro a dezembro.

5 – METAS, ATIVIDADES, FORMAS VERIFICAÇÃO E METODOLOGIA

META 1	INÍCIO	TÉRMINO	QTD.	CUSTO UNITÁRIO*	CUSTO TOTAL*
Atender 80 crianças e adolescentes de 06 a 15 anos que representam 100% das vagas pactuadas no TC 48/2024 no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV)	JAN/2025	DEZ/2025	80	R\$ 32.170,80	R\$ 386.049,60
Etapa 1: Promover a inclusão visando o enfrentamento das vulnerabilidades.	JAN/2025	DEZ/2025	80	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 pelo CRAS, através de busca ativa ou espontânea, aos quais os profissionais do equipamento público realizarão a inscrição da criança e adolescente. Após a acolhida e inscrição realizada pelo equipamento, a ficha será encaminhada ao SCFV, no qual a coordenadora/orientadora social irá verificar a possibilidade de inserção de acordo com as vagas disponíveis. Caso o número de vagas já esteja preenchido, será inserido na lista de demanda reprimida ao qual é monitorada periodicamente e compartilhada aos órgãos gestores.					
Formas de verificação: Ficha de inscrição, Relação nominal que consiste em uma planilha com dados pessoais dos usuários e seus respectivos responsáveis, junto com prioridade da inserção e também data de inserção ou desligamento quando for realizado o mesmo, tal relação será enviada para ao CRAS mensalmente, Drive com lista de demandas reprimida compartilhada com o CRAS, ao qual é um indicador de apontamento das demandas do território.					
Etapa 2 Planejamento e execução das atividades	JAN/2025	DEZ/2025		R\$ 1.957,94	R\$ 23.495,23
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 apresentada pelas crianças, adolescentes e famílias, contando com a participação dos mesmos para o planejamento. Conforme a necessidade, durante os percursos trabalhados serão executadas atividades intergeracionais e externas para fomento da 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. Como exemplos: a criança e o adolescente em meio ao trabalho, cultura, esporte, natureza, saúde e lazer, tudo sendo executado de forma lúdica para que as crianças e adolescentes venham concretizar os meios de aprendizado e consciência de forma mais eficiente assim oportunizando o acesso às informações sobre direitos e a possibilidade de obtenção dos mesmos, além de participação cidadã, o Orientador Social e Facilitador se baseará nos eixos temáticos sugeridos no termo de referência e nos demais documentos de orientação técnica do SCFV, tendo total autonomia para execução e planejamento mediante a demanda trazida pelos usuários sem se perder dos eixos que norteiam o SCFV baseado na tipificação.

Para que a equipe realize o planejamento dos percursos e das atividades, será reservado um dia no mês, para isso haverá a dispensa dos atendimentos, sendo comunicado antecipadamente aos responsáveis.

Além das atividades baseadas nos percursos, pode haver parcerias com as Universidades, empresas privadas que financiam projetos sociais de fomento à cultura, e outras secretarias do Município, como Saúde e Esporte, com oficinas executadas por profissionais dessas áreas.

As atividades intergeracionais e externas serão proporcionadas para fomentar a cultura, lazer, interação e fortalecimento de vínculos. Poderá ser realizada compras de materiais pedagógicos e educativos, de proteção como EPI's, materiais de limpeza e higiene para atender as demandas da execução dos serviços ofertados e uniformes. Além de contratação de oficinas recreativas, oficinas de lazer e cultura e brinquedos infláveis.

Como também aquisição de materiais tecnológicos e manutenção de materiais para execução formal do serviço como: computadores, mouses, cabos usb, caixas de som, projetores, ventiladores devido a mudança de clima com calor excessivo no atual que se torna prejudicial à saúde de usuários e atendido, entre outros itens essenciais e locação de equipamentos tecnológicos. Compra de Materiais de secretária, expediente e informática. 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. No prédio público cedido pela Administração pública à OSC, para uma melhor qualidade do serviço prestado, haverá periodicamente manutenção, com objetivo de tornar o local seguro, acolhedor e zelar pelo patrimônio. Portanto, cedidos pela Administração pública há necessidade de recursos para internet e telefone.

Formas de verificação: Cronogramas, planejamento de percursos, fotos, listagem de frequência, relatórios e avaliações; Notas fiscais e comprovantes de pagamentos.

Etapas					
Etapas 3					
O SCFV é realizado em grupos	JAN/2025	DEZ/2025		R\$0,00	R\$0,00

divididos por faixa etária e por período, manhã e tarde, podendo ocorrer aos sábados quando necessário.					
---	--	--	--	--	--

Atividades:

Os atendimentos serão feitos através de percursos nos quais serão abordadas temáticas para enfrentamento das vulnerabilidades e riscos sociais. Os percursos também tem como objetivos ampliar as trocas culturais e de vivências entre os usuários, assim como desenvolver o seu sentimento de pertença, identidade, autonomia e participação social. Serão realizadas incursões territoriais com os usuários, como: atividades descentralizadas no território, atividades externas, encontros intergeracionais, participação em ações comunitárias, conferências e assembleias.

Metodologia: Os grupos são realizados em coletivos conforme as faixas etárias, respeitando as necessidades e demandas de cada grupo, dessa forma pontua-se que pode haver grupos menores ou maiores, a depender da avaliação realizada pela equipe em conjunto com a técnica da referência. Considerando que a maior demanda está no período da manhã, pode haver necessidade de dividir as turmas em dois grupos separando-os em dias alternados, conforme sugere o Edital de Chamamento, Anexo I - Termo de Referência: “Devido o Serviço em questão, ter abrangência municipal, e atender a crianças e adolescentes, a depender da demanda o Serviço poderá ter periodicidade diferente como por exemplo: atender a crianças 3 vezes na semana e adolescentes 2 vezes por semana, poderá também alternar os locais de execução para facilitar o acesso do público mais vulnerável. Importante que o Serviço tenha atendimento todos os dias da semana nos horários acima estipulados (07:00 às 10:00h e 13:00 às 16:00h) e atenda ao número de usuários previsto.”

Etapa 4

Durante o atendimento às crianças e adolescentes recebem alimentação

JAN/2025	DEZ/2025			R\$ 4.790,35	R\$ 57.484,23

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

Metodologia: A coordenadora entrará em contato com a nutricionista da Cozinha Piloto ou com a nutricionista das creches executadas pela Pastoral do Menor, para que a profissional possa orientar como os lanches devem ser preparados e organizar um cardápio base para ser seguido no SCFV. A partir do cardápio base elaborado pela nutricionista, a coordenadora juntamente da pessoa responsável por preparar as refeições planejarão mensalmente um cardápio seguindo os requisitos de uma alimentação saudável, nutricional e diversificada, com frutas, verduras

e legumes, contribuindo ao pleno desenvolvimento e melhoria na qualidade de vida das crianças e adolescentes para o enfrentamento da insegurança alimentar advinda do contexto atual vivenciados pelos mesmos.

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. Fazendo jus a isso, o Serviço irá incentivar, por meio de atividades socioeducativas, a plantação e manutenção da horta existente no espaço físico. Para mais, também irá realizar uma vez por mês ou a cada dois meses, a comemoração dos aniversariantes do mês, sendo necessário a compra de bolo recheado e salgadinhos de festa, com o intuito de ofertar um momento especial aos atendidos, de modo a possibilitar momentos de fortalecimento dos vínculos, estímulo da autoestima e valorização de cada um dos atendidos ao longo do ano. Além disso, o Serviço também irá ofertar lanches nos Encontros, reuniões e comemorações com os responsáveis e familiares.

Pensando na produção dos alimentos no estabelecimento próprio 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*. Podendo ser feito um contrato fixo com algum fornecedor, mediante a 3 orçamentos realizados para promover os lanches aos usuários. A serviço gerais responsável pelo preparo dos alimentos, receberá treinamento e capacitação pela entidade.

Formas de verificação: Pesquisa de satisfação e avaliação de linguagem acessível entre os atendidos, registros fotográficos, relatórios das atividades, notas fiscais.

Etapa 5					
Avaliar as atividades executadas pelo SCFV entre equipe e atendidos.	JAN/2025	DEZ/2025		R\$0,00	R\$0,00

Atividades: Assembleias, lista de frequência, instrumentais de avaliação, diálogos contínuos, atendimentos particularizados, encontros com as famílias e visitas domiciliares.

Metodologia: Serão realizadas assembleias conforme as demandas dos coletivos 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.					
Nos 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, fotos e lista de presença dos encontros realizados.					
Etapa 6 Acompanhamento familiar e individual, objetivando atender as famílias responsáveis, sendo assim um atendimento mais próximo, acolhedor com foco em orientações acerca de direitos e encaminhamentos.	JAN/2025	DEZ/2025	-	R\$ 150,00	R\$ 1.800,00
Atividades: Acolhida, realização de visitas domiciliares e acompanhamentos familiares e particularizados.					
Metodologia: O profissional de nível superior em conjunto com técnicas do CRAS ou individualmente, realizará visitas e acompanhamentos familiares e particularizados, com objetivo de enfrentamento das vulnerabilidades e demandas decorrentes do SCFV, abordagem de estratégias e orientações acerca de direitos. Para visitas domiciliares será utilizado carro, <i>combustíveis e lubrificantes</i> .					
Formas de verificação: Relatórios e instrumental de acompanhamento.					
Etapa 7 Recursos Humanos- RH	JAN/2025	DEZ/2025	-	R\$ 25.703,96	R\$ 308.447,57
Atividades: Contratação de Profissionais, recursos para manutenção de escritórios, outros serviços de tecnologia como controle de ponto dos colaboradores e afins.					
Metodologia: Será efetuado pagamento em folhas como: <i>salários, INSS, FGTS, FÉRIAS, PIS, Décimo Terceiro, rescisão contratual. Ademais, vale refeição, cesta básica, seguro de vida, assistência saúde, medicina do trabalho e serviços como contabilidades.</i>					
Formas de verificação: Holerites, sistema de controle de ponto, notas fiscais e boletos bancários.					
Etapa 8 Desligamentos	JAN/2025	DEZ/2025	-	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 mudança de município ou quando completar a idade de 15 anos, e ainda por solicitação do responsável pela criança e adolescente, por diversos motivos pessoais, nesse caso a coordenadora juntamente da técnica do CRAS deve averiguar o motivo, em caso de atendidos em situação prioritária o desligamento só será realizado após esgotadas todas as estratégias de permanência do mesmo no Serviço.

Formas de verificação: Relatórios mensais, prontuários individuais 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.

META 2	INÍCIO	TÉRMINO	QTD.	CUSTO UNITÁRIO*	CUSTO TOTAL*
Realização de encontros reflexivos, formativos, informativos, projetos com famílias e atendidos.	JAN/2025	DEZ/2025	-	R\$390,00	R\$ 4.680,00
Etapas: Acolhida, planejamento e execução	JAN/2025	DEZ/2025	-	R\$390,00	R\$4.680,00

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 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 crochê, 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.

Formas de verificação: Relatórios, lista de presença, fotos, 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.

META 3	INÍCIO	TÉRMINO	QTD.	CUSTO UNITÁRIO*	CUSTO TOTAL*
Atividade Externas	JAN/2025	DEZ/2025	-	R\$ 0,00	R\$0,00
Etapas 1					
Planejamento	JAN/2025	DEZ/2025	-	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.

Etapas 2					
Transporte para atividades externas	JAN/2025	DEZ/2025	-	R\$ 0,00	R\$0,00

Atividades: transporte público ofertado pela Prefeitura de Patrocínio Paulista.

Metodologia: O transporte será compatível com a atividade externa proposta, será verificado a distância percorrida, horário de chegada e saída, a solicitação será feita com antecedência ao Departamento de Frotas, 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).

Impactos: As atividades externas proporcionam impacto de aprendizagem, pertencimento e conhecimento acerca do território local e regional, além de assegurar acesso aos espaços públicos, podendo transformar vidas à medida que possibilita experiências e vivências demonstrando novas formas de relações sociais e culturais.

META	4	INÍCIO	TÉRMINO	QTD.	CUSTO UNITÁRIO*	CUSTO TOTAL*
Articulação com rede		JAN/2025	DEZ/2025	-	R\$0,00	R\$0,00
Etapa	1					
Reuniões e encaminhamentos		JAN/2025	DEZ/2025	-	R\$0,00	R\$ 0,00

Atividades: Participações em sistemas de garantias de direitos como 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 e fotos.

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

META 5	INÍCIO	TÉRMINO	QTD.	CUSTO UNITÁRIO*	CUSTO TOTAL*
Formação continuada para profissionais do SCFV.	JAN/2025	DEZ/2025	-	R\$0,00	R\$0,00
Etapa 1					
Capacitação fornecida pela OSC, rede socioassistencial e MDS.	JAN/2025	DEZ/2025	-	R\$0,00	R\$0,00

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

Metodologia: Formações e reflexões junto com profissionais que obtêm propriedades nos assuntos a serem abordados, participação de palestras, realização de cursos EAD ofertados pelo Ministério do Desenvolvimento Social. Além da possibilidade de encontros entre SCFV Franca/Patrocinio Paulista para trocas de experiências e capacitações entre as equipes.

Formas de verificação: Fotos e relatórios.

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.

9 – FONTE DE RECURSO

VIII – RECEITAS		
ORIGEM	MENSAL R\$	ANUAL R\$
Fonte Municipal	R\$ 30.810,80	R\$ 369.729,60
Fonte Estadual	R\$ 1.750,00	R\$ 21.000,00
Fonte Estadual	R\$ 1.725,81	R\$ 5.177,43
Fonte Federal	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Fonte Próprios	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 34.286,61	R\$ 395.907,03

*Obs.: Per capita (aumento 4,76%) é R\$407,01 – meta 80 atendidos.

4º Termo de Aditamento valor total R\$ 5.177,43.

10 – PLANO DE APLICAÇÃO – AQUISIÇÕES

META - ETAPA	AQUISIÇÃO	DESCRIÇÃO	TIPO DE DESPESA	INÍCIO	TÉRMINO	UNID/ QUANT	CUSTO UNITÁRIO	VALOR MENSAL	CUSTO TOTAL	FONTE MUNICIPAL	FONTE ESTADUAL
1 - ETAPA 7	AQUISIÇÃO 1	COORDENADOR	1.1 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	01/01/2025	31/12/2025	1	R\$ 3.868,31	R\$ 3.868,31	R\$ 46.419,72	R\$ 46.419,72	
1 - ETAPA 7	AQUISIÇÃO 2	FACILITADOR	1.1 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	01/01/2025	31/12/2025	3	R\$ 2.364,05	R\$ 7.092,15	R\$ 85.105,80	R\$ 85.105,80	
1 - ETAPA 7	AQUISIÇÃO 3	SERVIÇOS GERAIS	1.1 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	01/01/2025	31/12/2025	1	R\$ 1.600,10	R\$ 1.600,10	R\$ 19.201,20	R\$ 19.201,20	
1 - ETAPA 7	AQUISIÇÃO 7	1/3 FÉRIAS	1.2 FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS	01/01/2025	31/12/2025	1	R\$ 348,90	R\$ 348,90	R\$ 4.186,85	R\$ 4.186,85	
1 - ETAPA 7	AQUISIÇÃO 7	13º SALÁRIO	1.3 13º SALÁRIO	01/01/2025	31/12/2025	1	R\$ 1.046,71	R\$ 1.046,71	R\$ 12.560,56	R\$ 12.560,56	
1 - ETAPA 7	AQUISIÇÃO 11	AVISO PRÉVIO	1.7 AVISO PRÉVIO	01/01/2025	31/12/2025	1	R\$ 104,67	R\$ 104,67	R\$ 1.256,06	R\$ 1.256,06	
1 - ETAPA 7	AQUISIÇÃO 7	INSALUBRIDADE	1.8 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01/01/2025	31/12/2025	1	R\$ 603,60	R\$ 603,60	R\$ 7.243,20	R\$ 7.243,20	
1 - ETAPA 7	AQUISIÇÃO 9	INSS - Cota Patronal	2.1 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	01/01/2025	31/12/2025	1	R\$ 3.605,93	R\$ 3.605,93	R\$ 43.271,13	R\$ 43.271,13	
1 - ETAPA 7	AQUISIÇÃO 9	FGTS	2.2 FGTS	01/01/2025	31/12/2025	1	R\$ 1.088,58	R\$ 1.088,58	R\$ 13.062,98	R\$ 13.062,98	

1 - ETAPA 7	AQUISIÇÃO 11	FGTS RECISÃO	2.3 FGTS - MULTA RESCISÓRIA	01/01/2025	31/12/2025	1	R\$ 435,43	R\$ 435,43	R\$ 5.225,19	R\$ 5.225,19	
1 - ETAPA 7	AQUISIÇÃO 11	PIS	2.5 PIS/PASEP SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	01/01/2025	31/12/2025	1	R\$ 136,07	R\$ 136,07	R\$ 1.632,87	R\$ 1.632,87	
1 - ETAPA 7	AQUISIÇÃO 16	TAXA NEGOCIAÇÃO EMPREGADOR - SINDICATO	2.6 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01/01/2025	31/12/2025	1	R\$ 70,00	R\$ 70,00	R\$ 840,00	R\$ 840,00	
1 - ETAPA 7	AQUISIÇÃO 14	CESTA BÁSICA	3.1 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01/01/2025	31/12/2025	1	R\$ 995,60	R\$ 995,60	R\$ 11.947,20	R\$ 11.947,20	
1 - ETAPA 7	AQUISIÇÃO 14	VALE REFEIÇÃO	3.2 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS	01/01/2025	31/12/2025	1	R\$ 3.051,50	R\$ 3.051,50	R\$ 36.618,00	R\$ 36.618,00	
1 - ETAPA 7	AQUISIÇÃO 16	ASSISTÊNCIA SAÚDE	3.4 CONVÊNIO ODONTO./ MÉD./ FARMACIA	01/01/2025	31/12/2025	1	R\$ 210,00	R\$ 210,00	R\$ 2.520,00	R\$ 2.520,00	
1 - ETAPA 7	AQUISIÇÃO 16	SEGURO DE VIDA	4.2 SEGURO DE VIDA	01/01/2025	31/12/2025	1	R\$ 70,00	R\$ 70,00	R\$ 840,00	R\$ 840,00	
1 - ETAPA 6	AQUISIÇÃO 1	COMBUSTIVEIS	5.1 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	01/01/2025	31/12/2025	1	R\$ 100,00	R\$ 100,00	R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00	
1 - ETAPA 4	AQUISIÇÃO 1	GÁS DE COZINHA	5.2 GÁS ENGARRAFADO	01/01/2025	31/12/2025	1	R\$ 90,00	R\$ 90,00	R\$ 1.080,00	R\$ 1.080,00	
1 - ETAPA 4	AQUISIÇÃO 2	FORNECIMENTO ALIMENTAÇÃO ATENDIDOS	5.3 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	01/01/2025	31/12/2025	1	R\$ 4.501,40	R\$ 4.501,40	R\$ 54.016,80	R\$ 33.016,80	R\$ 21.000,00
1 - ETAPA 4	AQUISIÇÃO 3	FORNECIMENTO ALIMENTAÇÃO ATENDIDOS (4º TA)	5.3 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	01/10/2025	31/12/2025	1	R\$ 475,81	R\$ 475,81	R\$ 1.427,43		R\$ 1.427,43
1 - ETAPA 2	AQUISIÇÃO 1	MATERIAL PEDAGOGICO E EDUCATIVO	5.5 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	01/01/2025	31/12/2025	1	R\$ 180,00	R\$ 180,00	R\$ 2.160,00	R\$ 2.160,00	
1 - ETAPA 2	AQUISIÇÃO 2	SECRETARIA, EXPEDIENTE E INFORMÁTICA	5.7 MATERIAL DE EXPEDIENTE	01/01/2025	31/12/2025	1	R\$ 100,00	R\$ 100,00	R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00	
1 - ETAPA 4	AQUISIÇÃO 4	UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	5.10 MATERIAL DE COPA E COZINHA	01/01/2025	31/12/2025	1	R\$ 80,00	R\$ 80,00	R\$ 960,00	R\$ 960,00	
1 - ETAPA 2	AQUISIÇÃO 3	HIGIENE E LIMPEZA	5.11 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	01/01/2025	31/12/2025	1	R\$ 300,00	R\$ 300,00	R\$ 3.600,00	R\$ 3.600,00	
1 - ETAPA 2	AQUISIÇÃO 4	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	5.13 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	01/01/2025	31/12/2025	1	R\$ 50,00	R\$ 50,00	R\$ 600,00	R\$ 600,00	
1 - ETAPA 2	AQUISIÇÃO 5	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO	5.14 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	01/01/2025	31/12/2025	1	R\$ 40,00	R\$ 40,00	R\$ 480,00	R\$ 480,00	

		DE EQUIPAMENTOS									
2 - ETAPA 1	AQUISIÇÃO 1	MATERIAL DIDÁTICO	5.18 MATERIAL DIDÁTICO	01/01/2025	31/12/2025	1	R\$ 390,00	R\$ 390,00	R\$ 4.680,00	R\$ 4.680,00	
1 - ETAPA 2	AQUISIÇÃO 6	LAZER, ESPORTE E CULTURA	7.6 FESTIVIDADES E HOMENAGENS	01/01/2025	31/12/2025	1	R\$ 100,00	R\$ 100,00	R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00	
1 - ETAPA 2	AQUISIÇÃO 7	MANUTENÇÃO PREDIAL (AVCB, ALVARÁ, MANUTENÇÕES EM GERAIS)	7.13 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	01/01/2025	31/12/2025	1	R\$ 200,00	R\$ 200,00	R\$ 2.400,00	R\$ 2.400,00	
1 - ETAPA 2	AQUISIÇÃO 8	MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS (MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS)	7.14 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	01/01/2025	31/12/2025	1	R\$ 200,00	R\$ 200,00	R\$ 2.400,00	R\$ 2.400,00	
1 - ETAPA 7	AQUISIÇÃO 17	SERVIÇOS DE CONTABILIDADE E PRESTAÇÃO DE CONTAS	7.18 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	01/01/2025	31/12/2025	1	R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00	R\$ 14.400,00	R\$ 14.400,00	
1 - ETAPA 2	AQUISIÇÃO 9	SERVIÇO DE TI/INFORMÁTICA	7.36 OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	01/01/2025	31/12/2025	1	R\$ 200,00	R\$ 200,00	R\$ 2.400,00	R\$ 2.400,00	
1 - ETAPA 7	AQUISIÇÃO 18	MEDICINA SEGURA DO TRABALHO	7.37 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01/01/2025	31/12/2025	1	R\$ 176,40	R\$ 176,40	R\$ 2.116,80	R\$ 2.116,80	
1 - ETAPA 2	AQUISIÇÃO 10	INTERNET E TELEFONE	8.3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	01/01/2025	31/12/2025	1	R\$ 205,44	R\$ 205,44	R\$ 2.465,23	R\$ 2.465,23	
1 - ETAPA 2	AQUISIÇÃO 11	MOBILIÁRIO EM GERAL	9.14 MOBILIÁRIO EM GERAL	01/01/2025	31/12/2025	1	R\$ 120,00	R\$ 120,00	R\$ 1.440,00	R\$ 1.440,00	
1 - ETAPA 6	AQUISIÇÃO 2	COMBUSTÍVEIS (4º TA)	5.1 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	01/10/2025	31/12/2025	1	R\$ 200,00	R\$ 200,00	R\$ 600,00		R\$ 600,00
1 - ETAPA 2	AQUISIÇÃO 12	HIGIENE E LIMPEZA (4º TA)	5.11 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	01/10/2025	31/12/2025	1	R\$ 500,00	R\$ 500,00	R\$ 1.500,00		R\$ 1.500,00
1 - ETAPA 2	AQUISIÇÃO 13	LAZER, ESPORTE E CULTURA (4º TA)	7.6 FESTIVIDADES E HOMENAGENS	01/10/2025	31/12/2025	1	R\$ 550,00	R\$ 550,00	R\$ 1.650,00		R\$ 1.650,00
TOTAL								R\$ 34.286,61	R\$ 395.907,03	R\$ 369.729,60	R\$ 26.177,43

11 – PLANO DE APLICAÇÃO POR NATUREZA DA DESPESA

DESPESA	VALOR
1.1 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	R\$ 150.726,72
1.2 FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS	R\$ 4.186,85
1.3 13º SALÁRIO	R\$ 12.560,56
1.7 AVISO PRÉVIO	R\$ 1.256,06
1.8 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	R\$ 7.243,20
2.1 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	R\$ 43.271,13
2.2 FGTS	R\$ 13.062,98
2.3 FGTS - MULTA RESCISÓRIA	R\$ 5.225,19
2.5 PIS/PASEP SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1.632,87
2.6 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	R\$ 840,00
3.1 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	R\$ 11.947,20
3.2 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS	R\$ 36.618,00
3.4 CONVÊNIO ODONTO. / MÉD./ FARMACIA	R\$ 2.520,00
4.2 SEGURO DE VIDA	R\$ 840,00
5.1 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	R\$ 1.800,00
5.2 GÁS ENGARRAFADO	R\$ 1.080,00
5.3 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	R\$ 55.444,23
5.5 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	R\$ 2.160,00
5.7 MATERIAL DE EXPEDIENTE	R\$ 1.200,00
5.10 MATERIAL DE COPA E COZINHA	R\$ 960,00
5.11 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	R\$ 5.100,00
5.13 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	R\$ 600,00
5.14 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	R\$ 480,00
5.18 MATERIAL DIDÁTICO	R\$ 4.680,00
7.6 FESTIVIDADES E HOMENAGENS	R\$ 2.850,00
7.13 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	R\$ 2.400,00
7.14 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	R\$ 2.400,00
7.18 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	R\$ 14.400,00
7.36 OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	R\$ 2.400,00
7.37 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	R\$ 2.116,80
8.3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	R\$ 2.465,23
9.14 MOBILIÁRIO EM GERAL	R\$ 1.440,00
TOTAL	R\$ 395.907,03

NATUREZA DA DESPESA	VALOR
BENS E MATERIAIS PERMANENTES	R\$ 1.440,00
COMBUSTÍVEL	R\$ 1.800,00
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 92.062,23
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 16.260,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 39.354,00
RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 242.525,57
UTILIDADES PÚBLICAS (7)	R\$ 2.465,23
TOTAL	R\$ 395.907,03

12 – CRONOGRAMA DE REPASSE

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
R\$ 32.560,79	R\$ 32.560,79	R\$ 32.560,79	R\$ 32.560,79	R\$ 32.560,79	R\$ 32.560,79	R\$ 32.560,79	R\$ 32.560,79	R\$ 32.560,79	R\$ 34.286,60	R\$ 34.286,60	R\$ 34.286,72	R\$ 395.907,03

13 – 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
COORDENADOR	R\$ 3.868,31	R\$ 3.868,31	R\$ 3.868,31	R\$ 3.868,31	R\$ 3.868,31	R\$ 3.868,31	R\$ 3.868,31	R\$ 3.868,31	R\$ 3.868,31	R\$ 3.868,31	R\$ 3.868,31	R\$ 3.868,31	R\$ 46.419,72
FACILITADOR	R\$ 7.092,15	R\$ 7.092,15	R\$ 7.092,15	R\$ 7.092,15	R\$ 7.092,15	R\$ 7.092,15	R\$ 7.092,15	R\$ 7.092,15	R\$ 7.092,15	R\$ 7.092,15	R\$ 7.092,15	R\$ 7.092,15	R\$ 85.105,80
SERVIÇOS GERAIS	R\$ 1.600,10	R\$ 1.600,10	R\$ 1.600,10	R\$ 1.600,10	R\$ 1.600,10	R\$ 1.600,10	R\$ 1.600,10	R\$ 1.600,10	R\$ 1.600,10	R\$ 1.600,10	R\$ 1.600,10	R\$ 1.600,10	R\$ 19.201,20
1/3 FÉRIAS	R\$ 348,90	R\$ 348,90	R\$ 348,90	R\$ 348,90	R\$ 348,90	R\$ 348,90	R\$ 348,90	R\$ 348,90	R\$ 348,90	R\$ 348,90	R\$ 348,90	R\$ 348,95	R\$ 4.186,85
13º SALÁRIO	R\$ 1.046,71	R\$ 1.046,71	R\$ 1.046,71	R\$ 1.046,71	R\$ 1.046,71	R\$ 1.046,71	R\$ 1.046,71	R\$ 1.046,71	R\$ 1.046,71	R\$ 1.046,71	R\$ 1.046,71	R\$ 1.046,75	R\$ 12.560,56
AVISO PRÉVIO	R\$ 104,67	R\$ 104,67	R\$ 104,67	R\$ 104,67	R\$ 104,67	R\$ 104,67	R\$ 104,67	R\$ 104,67	R\$ 104,67	R\$ 104,67	R\$ 104,67	R\$ 104,69	R\$ 1.256,06
INSALUBRIDADE	R\$ 603,60	R\$ 603,60	R\$ 603,60	R\$ 603,60	R\$ 603,60	R\$ 603,60	R\$ 603,60	R\$ 603,60	R\$ 603,60	R\$ 603,60	R\$ 603,60	R\$ 603,60	R\$ 7.243,20
INSS - Cota Patronal	R\$ 3.605,93	R\$ 3.605,93	R\$ 3.605,93	R\$ 3.605,93	R\$ 3.605,93	R\$ 3.605,93	R\$ 3.605,93	R\$ 3.605,93	R\$ 3.605,93	R\$ 3.605,93	R\$ 3.605,93	R\$ 3.605,90	R\$ 43.271,13
FGTS	R\$ 1.088,58	R\$ 1.088,58	R\$ 1.088,58	R\$ 1.088,58	R\$ 1.088,58	R\$ 1.088,58	R\$ 1.088,58	R\$ 1.088,58	R\$ 1.088,58	R\$ 1.088,58	R\$ 1.088,58	R\$ 1.088,60	R\$ 13.062,98
FGTS RECISÃO	R\$ 435,43	R\$ 435,43	R\$ 435,43	R\$ 435,43	R\$ 435,43	R\$ 435,43	R\$ 435,43	R\$ 435,43	R\$ 435,43	R\$ 435,43	R\$ 435,43	R\$ 435,46	R\$ 5.225,19
PIS	R\$ 136,07	R\$ 136,07	R\$ 136,07	R\$ 136,07	R\$ 136,07	R\$ 136,07	R\$ 136,07	R\$ 136,07	R\$ 136,07	R\$ 136,07	R\$ 136,07	R\$ 136,10	R\$ 1.632,87
TAXA NEGOCIAÇÃO EMPREGADOR - SINDICATO	R\$ 70,00	R\$ 70,00	R\$ 70,00	R\$ 70,00	R\$ 70,00	R\$ 70,00	R\$ 70,00	R\$ 70,00	R\$ 70,00	R\$ 70,00	R\$ 70,00	R\$ 70,00	R\$ 840,00
CESTA BÁSICA	R\$ 995,60	R\$ 995,60	R\$ 995,60	R\$ 995,60	R\$ 995,60	R\$ 995,60	R\$ 995,60	R\$ 995,60	R\$ 995,60	R\$ 995,60	R\$ 995,60	R\$ 995,60	R\$ 11.947,20
VALE REFEIÇÃO	R\$ 3.051,50	R\$ 3.051,50	R\$ 3.051,50	R\$ 3.051,50	R\$ 3.051,50	R\$ 3.051,50	R\$ 3.051,50	R\$ 3.051,50	R\$ 3.051,50	R\$ 3.051,50	R\$ 3.051,50	R\$ 3.051,50	R\$ 36.618,00
ASSISTÊNCIA SAÚDE	R\$ 210,00	R\$ 210,00	R\$ 210,00	R\$ 210,00	R\$ 210,00	R\$ 210,00	R\$ 210,00	R\$ 210,00	R\$ 210,00	R\$ 210,00	R\$ 210,00	R\$ 210,00	R\$ 2.520,00
SEGURO DE VIDA	R\$ 70,00	R\$ 70,00	R\$ 70,00	R\$ 70,00	R\$ 70,00	R\$ 70,00	R\$ 70,00	R\$ 70,00	R\$ 70,00	R\$ 70,00	R\$ 70,00	R\$ 70,00	R\$ 840,00

COMBUSTIVEIS	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
GÁS DE COZINHA	R\$ 90,00	R\$ 90,00	R\$ 90,00	R\$ 90,00	R\$ 90,00	R\$ 90,00	R\$ 90,00	R\$ 90,00	R\$ 90,00	R\$ 90,00	R\$ 90,00	R\$ 90,00	R\$ 1.080,00
FORNECIMENTO ALIMENTAÇÃO ATENDIDOS	R\$ 4.501,40	R\$ 4.501,40	R\$ 4.501,40	R\$ 4.501,40	R\$ 4.501,40	R\$ 4.501,40	R\$ 4.501,40	R\$ 4.501,40	R\$ 4.501,40	R\$ 4.501,40	R\$ 4.501,40	R\$ 4.501,40	R\$ 54.016,80
FORNECIMENTO ALIMENTAÇÃO ATENDIDOS (4º TA)	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\$ 0,00	R\$ 475,81	R\$ 475,81	R\$ 1.427,43
MATERIAL PEDAGOGICO E EDUCATIVO	R\$ 180,00	R\$ 180,00	R\$ 180,00	R\$ 180,00	R\$ 180,00	R\$ 180,00	R\$ 180,00	R\$ 180,00	R\$ 180,00	R\$ 180,00	R\$ 180,00	R\$ 180,00	R\$ 2.160,00
SECRETARIA, EXPEDIENTE E INFORMÁTICA	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
UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	R\$ 80,00	R\$ 80,00	R\$ 80,00	R\$ 80,00	R\$ 80,00	R\$ 80,00	R\$ 80,00	R\$ 80,00	R\$ 80,00	R\$ 80,00	R\$ 80,00	R\$ 80,00	R\$ 960,00
HIGIENE E LIMPEZA	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
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	R\$ 50,00	R\$ 50,00	R\$ 50,00	R\$ 50,00	R\$ 50,00	R\$ 50,00	R\$ 50,00	R\$ 50,00	R\$ 50,00	R\$ 50,00	R\$ 50,00	R\$ 50,00	R\$ 600,00
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	R\$ 40,00	R\$ 40,00	R\$ 40,00	R\$ 40,00	R\$ 40,00	R\$ 40,00	R\$ 40,00	R\$ 40,00	R\$ 40,00	R\$ 40,00	R\$ 40,00	R\$ 40,00	R\$ 480,00
MATERIAL DIDÁTICO	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
LAZER, ESPORTE E CULTURA	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
MANUTENÇÃO PREDIAL (AVCB, ALVARÁ, MANUTENÇÕES EM GERAIS)	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
MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS (MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS)	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
SERVIÇOS DE CONTABILIDADE E PRESTAÇÃO DE CONTAS	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
SERVIÇO DE TI/INFORMÁTICA	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

MEDICINA SEGURA DO TRABALHO	R\$ 176,40	R\$ 176,40	R\$ 176,40	R\$ 176,40	R\$ 176,40	R\$ 176,40	R\$ 176,40	R\$ 176,40	R\$ 176,40	R\$ 176,40	R\$ 176,40	R\$ 176,40	R\$ 2.116,80
INTERNET E TELEFONE	R\$ 205,44	R\$ 205,44	R\$ 205,44	R\$ 205,44	R\$ 205,44	R\$ 205,44	R\$ 205,44	R\$ 205,44	R\$ 205,44	R\$ 205,44	R\$ 205,44	R\$ 205,39	R\$ 2.465,23
MOBILIÁRIO EM GERAL	R\$ 120,00	R\$ 120,00	R\$ 120,00	R\$ 120,00	R\$ 120,00	R\$ 120,00	R\$ 120,00	R\$ 120,00	R\$ 120,00	R\$ 120,00	R\$ 120,00	R\$ 120,00	R\$ 1.440,00
COMBUSTIVEIS (4° TA)	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\$ 0,00	R\$ 200,00	R\$ 200,00	R\$ 600,00
HIGIENE E LIMPEZA (4° TA)	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\$ 0,00	R\$ 500,00	R\$ 500,00	R\$ 1.500,00
LAZER, ESPORTE E CULTURA (4° TA)	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\$ 0,00	R\$ 550,00	R\$ 550,00	R\$ 1.650,00
TOTAL	R\$ 32.560,79	R\$ 32.560,79	R\$ 32.560,79	R\$ 32.560,79	R\$ 32.560,79	R\$ 32.560,79	R\$ 32.560,79	R\$ 32.560,79	R\$ 32.560,79	R\$ 32.560,79	R\$ 34.286,60	R\$ 34.286,60	R\$ 395.907,03

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

A. SALÁRIOS

A. SALÁRIOS											
QTDE.	CARGO	CARGA HORÁRIA SEMANAL	SALÁRIO	APS/ PPS (A CADA 2 ANOS)	ADICIONAL NOTURNO	INSALUBRIDADE	PERICULOSIDADE	RESCISÃO PROVISIONAMENTO	TOTAL UNITÁRIO	TOTAL MENSAL	TOTAL ANUAL
PERCENTUAIS/ BASE DE CALCULO				1%	30%	40% SALÁRIO MINIMO	30%	FGTS RESCISÓRIO + TRCT (3 DIAS)	-	-	-
1	COORDENADOR	44	R\$ 3.868,31	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 166,34	R\$ 4.034,65	R\$ 4.034,65	R\$ 48.415,77
3	FACILITADOR	44	R\$ 2.364,05	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 101,65	R\$ 2.465,70	R\$ 7.397,11	R\$ 88.765,35
1	SERVIÇOS GERAIS	44	R\$ 1.600,10	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 603,60	R\$ 0,00	R\$ 68,80	R\$ 2.272,50	R\$ 2.272,50	R\$ 27.270,05
SUBTOTAL									R\$ 8.772,86	R\$ 13.704,26	R\$ 164.451,17

*Aumento de 3,97%, conforme ACT da OSC.

B. ENCARGOS SOCIAIS

B. ENCARGOS												
FUNÇÃO/ CARGO	QTDE.	SALÁRIO MENSAL	13º SALÁRIO	1/3 FÉRIAS	FGTS	INSS - Cota Patronal	PIS	FGTS RECISÃO	AVISO PRÉVIO	TOTAL UNITÁRIO	TOTAL GERAL (QTDE. X TOTAL UNITÁRIO) MENSAL	TOTAL ANUAL
PERCENTUAIS/ BASE DE CALCULO			SALÁRIO/12 MESES	(SALÁRIO/3) /12	8%	26,50%	1%	40%	SALÁRIO /30 *(3/12)	-	-	-
COORDENADOR	1	R\$ 3.868,31	R\$ 322,36	R\$ 107,45	R\$ 335,25	R\$ 1.110,53	R\$ 41,91	R\$ 134,10	R\$ 32,24	R\$ 2.083,84	R\$ 2.083,84	R\$ 25.006,05
FACILITADOR	3	R\$ 2.364,05	R\$ 197,00	R\$ 65,67	R\$ 204,88	R\$ 678,68	R\$ 25,61	R\$ 81,95	R\$ 19,70	R\$ 1.273,50	R\$ 3.820,50	R\$ 45.846,02
SERVIÇOS GERAIS	1	R\$ 1.600,10	R\$ 133,34	R\$ 44,45	R\$ 138,68	R\$ 459,36	R\$ 17,33	R\$ 55,47	R\$ 13,33	R\$ 861,96	R\$ 861,96	R\$ 10.343,58
SUBTOTAL											R\$ 6.766,30	R\$ 81.195,65

C. BENEFÍCIOS

C. BENEFÍCIOS												
QTDE.	CARGO	CARGA HORÁRIA SEMANAL	SALÁRIO MENSAL	VALE REFEIÇÃO	CESTA BÁSICA	VALE TRANSPORTE	SEGURO DE VIDA	ASSISTÊNCIA SAÚDE	TAXA NEGOCIAÇÃO EMPREGADOR - SINDICATO	TOTAL UNITÁRIO	TOTAL GERAL (QTDE. X TOTAL UNITÁRIO MENSAL)	TOTAL ANUAL
1	COORDENADOR	44	R\$ 3.868,31	R\$ 610,30	R\$ 199,12	R\$ 0,00	R\$ 14,00	R\$ 42,00	R\$ 14,00	R\$ 879,42	R\$ 879,42	R\$ 10.553,04
3	FACILITADOR	44	R\$ 2.364,05	R\$ 610,30	R\$ 199,12	R\$ 0,00	R\$ 14,00	R\$ 42,00	R\$ 14,00	R\$ 879,42	R\$ 2.638,26	R\$ 31.659,12
1	SERVIÇOS GERAIS	44	R\$ 1.600,10	R\$ 610,30	R\$ 199,12	R\$ 0,00	R\$ 14,00	R\$ 42,00	R\$ 14,00	R\$ 879,42	R\$ 879,42	R\$ 10.553,04
SUBTOTAL											R\$ 4.397,10	R\$ 52.765,20

D. TOTAL RECURSOS HUMANOS

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	SUPERIOR COMPLETO	44	R\$ 3.868,31	R\$ 3.868,31	R\$ 2.083,84	R\$ 879,42	R\$ 0,00	R\$ 6.831,57	R\$ 81.978,81
3	FACILITADOR	SUPERIOR COMPLETO	44	R\$ 2.364,05	R\$ 7.092,15	R\$ 3.820,50	R\$ 2.638,26	R\$ 0,00	R\$ 13.550,91	R\$ 162.610,94
1	SERVIÇOS GERAIS	FUNDAMENTAL COMPLETO	44	R\$ 1.600,10	R\$ 1.600,10	R\$ 861,96	R\$ 879,42	R\$ 603,60	R\$ 3.945,08	R\$ 47.341,02
TOTAL									R\$ 24.327,56	R\$ 291.930,77

Ovídio José Alves de Andrade
Diretor Presidente
CPF: 980.877.978-68