

PLANO DE TRABALHO – ANO 2026

EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº: 0025/2022

Nº DO TERMO: 030/2023

PROCESSO: Nº 44.300/2022

VIGÊNCIA: 01/01/2026 a 31/12/2026

I. IDENTIFICAÇÃO DO SERVIÇO:

Serviço Contrário ao Escolar (Contraturno Escolar)

II. IDENTIFICAÇÃO DA ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL

Entidade: Pastoral do Menor e Família da Diocese de Franca – Centro Educacional Comunitário Nilda Vanini de Andrade (CEC)

CNPJ: 56.885.262/0001-35

Endereço: Leandro Fernandes Martins, 1948 **Bairro:** Jardim Aeroporto III

Cidade: Franca **UF:** SP **CEP:** 14.404-259

Telefone(s): (16) 3720-1277

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

Possui CEBAS: Sim () Não (X)

ATIVIDADE SECUNDÁRIA:

85.91-1-00 – Ensino de Esportes;

85.92-9-99 – Ensino de arte e cultura não especificado anteriormente;

85.99-6-99 – Outras atividades de ensino não especificadas anteriormente;

94.30-8-00 – Atividades de associações de defesa de direitos sociais;

94.99-5-00 – Atividades associativas não especificadas anteriormente.

III. IDENTIFICAÇÃO DO REPRESENTANTE LEGAL:

Nome: Pe. Ovídio José Alves de Andrade **CPF:** 980.877.978-68

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

Cargo/Função: Presidente

Estado Civil: Solteiro **Nacionalidade:** Brasileiro **Naturalidade:** Franca

Endereço Residencial: Rua Mário Martins, 571 **Bairro:** Jardim. Paulistano

Telefone(s): (16)99144-3070

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

IV. DESCRIÇÃO DA REALIDADE DO OBJETO DA PARCERIA, ANÁLISE DE CONTEXTO E JUSTIFICATIVA:

Neste plano de trabalho, a instituição tem como proposta garantir o acesso ao contraturno escolar (Atividades educacionais no horário oposto ao da sala de aula) com atividades para crianças de 06 a 10 anos que serão beneficiários diretos. Também serão ofertadas ações que irão beneficiar de forma indireta suas famílias e comunidade no território em questão.

A Pastoral do Menor e Família da Diocese de Franca se compromete em atender 150 crianças, na faixa etária citada acima, de segunda-feira a sexta-feira das 07h30min às 11h30min no período matutino e das 12h50min às 17h no período vespertino. Em nosso quadro de colaboradores, temos profissionais habilitados com formação compatível para o desenvolvimento das atividades propostas neste plano de trabalho.

Faixa etária/ Grupos etários: Turma I – crianças de 6 e 7 anos e 11 meses – que estão matriculados no 1º e 2º ano do ensino fundamental. Turma II – crianças de 8 e 9 anos e 11 meses – que estão matriculados no 3º e 4º ano do ensino fundamental. Turma III – crianças de 9 e 10 anos – que estão matriculados no 4º e 5º ano do ensino fundamental. Sendo três turmas de 25 crianças no período matutino e três turmas no período vespertino.

O CEC Nilda Vanini de Andrade (Matriz da Pastoral do Menor), encontra-se na região Sul do município de Franca. Conforme diagnóstico realizado pela Secretaria de Ação Social de Franca, atualmente a região Sul, composta por 47 bairros, considerada outra região populosa de Franca, conta com 5.000 famílias referenciadas ao CRAS Sul, ao observar as características do público atendido pela unidade constata-se que a maioria das famílias são pretas e pardas, representando mais de 50% do total de famílias atendidas demonstrando a necessidade de ações voltadas às questões étnico raciais. Mais de 70% das famílias têm seus responsáveis sem conjuge, sendo a maioria do sexo feminino, quase 21% tem pessoas idosas em sua composição, mais 50% tem crianças e cerca de 16% tem pessoas com deficiência. Nos últimos meses, o território passou a contar com migrantes estrangeiros em situação de vulnerabilidade.

No início do ano será realizada uma pesquisa com as famílias dos atendidos para a instituição obter dados sobre onde as crianças residem, zona urbana ou zona rural. As maiores necessidades dos atendidos observadas pela instituição são: fortalecimento das relações familiares e comunitária; ações pedagógicas; alimentação; atendimento socioemocional e garantir a prevenção e proteção dos atendidos.

A Instituição propõe desenvolver ações sociais que promovam o respeito aos direitos das crianças, considerando-as nas suas diferenças individuais, sociais, econômicas e culturais, complementando a ação da família e da comunidade, atendendo as demandas provenientes da questão social.

É essencial promover momentos de escuta qualificada para as famílias, dessa maneira no início do ano será realizada uma entrevista individual para conhecer diversos aspectos da família e da criança para melhor atendê-los. Nas reuniões de pais/responsáveis também serão proporcionados momentos de escuta individual para alinhar o trabalho junto a família.

A relação instituição/família é de extrema importância sendo uma preocupação muito grande da Pastoral do Menor e Família, para promover a transparência das ações, as estratégias serão: reunir os pais/responsáveis para formações e informações sobre o andamento das atividades trabalhadas em sala, avisos sobre eventos e outros assuntos; diálogo entre OSC e a família sobre a adaptação das crianças e divulgação da rotina nas reuniões de pais, diariamente no cotidiano.

A instituição visa aplicar estratégias de acolhida tanto para família quanto para a criança, com intuito de passar segurança e buscar agir com imparcialidade, de forma coerente com os valores assumidos, respeitando a diversidade religiosa e cultural de cada família.

Para garantir a frequência das crianças, será feita uma reunião de responsáveis inicial explicando as regras de frequência e mostrar a importância da participação da criança no serviço. As educadoras e a auxiliar administrativa da instituição farão o controle de frequência dos alunos diariamente, através da lista de frequência de cada sala, o qual é monitorado frequentemente, para evitar evasão dos atendidos.

Realização de reuniões individuais, de acordo com a demanda da família, a fim de atender e interpretar as necessidades apresentadas para garantir o atendimento adequado às crianças e seus familiares.

Iremos dar continuidade no fortalecimento da parceria com os Conselhos Tutelares, CRAS, CREAS, bem como todos os equipamentos públicos, presentes no território em questão, para realização de um trabalho efetivo da questão social para encaminhamentos e na articulação com outras políticas públicas para garantir o acesso do público atendido.

V. CRIANÇAS ATENDIDAS / GRUPOS ETÁRIOS / PROFISSIONAIS:

GRUPOS ETÁRIOS						
Turma 1 Manhã	Turma 1 Tarde	Turma 2 Manhã	Turma 2 Tarde	Turma 3 Manhã	Turma 3 Tarde	TOTAL GERAL
CRIANÇAS – (por sala)						
25 Atendidos	25 Atendidos	25 Atendidos	25 Atendidos	25 Atendidos	25 Atendidos	150 Atendidos
PROFISSIONAIS						
EDUCADORES						
1	1	1	1	1	1	3 Educadoras contemplam as 6 turmas
PROFESSORES ESPECIALISTAS – número de aulas						
EDUCAÇÃO FÍSICA						
1	1	1	1	1	1	1 Professor contempla as 6 turmas
PROFESSOR DE MÚSICA						
1	1	1	1	1	1	1 Professor contempla as 6 turmas

VI. METAS, ATIVIDADES, FORMAS DE VERIFICAÇÃO E METODOLOGIA:

META	CÓDIGO META	NOME DA META	DESCRIÇÃO DA META	TIPO DE META	UNIDADE DE MEDIDA	INÍCIO	TÉRMINO	PERIODICIDADE	QUANTIDADE IGUAL PARA TODOS OS PERÍODOS	QUALIFICADOR	QT DE.	CUSTO TOTAL
1	META 1	Atender 150 crianças de 6 a 10 anos, em período contrário ao escolar	Atender 150 crianças de 6 a 10 anos, em período contrário ao escolar, de segunda a sexta-feira, com carga horária de 4 horas diárias para cada período matutino e vespertino, para contribuir no desenvolvimento integral das mesmas, estabelecendo e ampliando cada vez mais as relações sociais, expressando emoções, pensamentos e necessidades, utilizando as diferentes linguagens (corporal, musical, plástica, oral e escrita). (Turma 1 manhã; Turma 1 tarde; Turma 2 manhã; Turma 2 tarde; Turma 3 manhã; Turma 3 tarde.)	Quantitativa	Unidade	01/01/2026	31/12/2026	Mensal	Sim	Igual a	150	R\$ 679.234,44
TOTAL												R\$ 679.234,44

META	ETAPA	ESPECIFICAÇÃO	DATA DE INÍCIO	DATA DE TÉRMINO	CUSTO TOTAL
META 1	ETAPA 1	1.1 Matrículas e funcionamento.	01/01/2026	31/12/2026	R\$ 1.056,00
ATIVIDADES					
1.1.1 Efetuar a matrícula dos alunos conforme a convocação pelo sistema. 1.1.2 Garantir o horário de funcionamento de acordo com o Termo de Colaboração. 1.1.3 Acompanhar, Monitorar e Registrar dados na Secretaria Escolar Digital (SED). 1.1.4 Assegurar os serviços diários administrativos, adquirindo materiais de expediente. 1.1.5 Realizar a busca ativa. 1.1.6 Acolhida dos atendidos.					
FORMAS DE VERIFICAÇÃO					
1.1.1 Acompanhamento das listas de presença e sistema SED. 1.1.2 Registro de ponto da equipe, verificação de horários agendados para atendimentos e garantia do acesso e permanências dos atendidos dentro do período determinado. 1.1.3 Acompanhamento e observação das listas de presença. 1.1.4 Orçamentos, notas fiscais e comprovantes de pagamentos. 1.1.5 Registro de ligações telefônicas, prints de conversas no WhatsApp, e-mails, fotos e relatórios dos procedimentos adotados. 1.1.6 Relatórios, fotos, registros.					
METODOLOGIA					

1.1.1 As crianças atendidas serão selecionadas pela Pastoral do Menor, após entrarmos em contato com os responsáveis via telefone e/ou mensagem de WhatsApp, agendar a matrícula, solicitar na ligação os documentos necessários para a realização da matrícula do atendido (xerox: Comprovante de endereço, Declaração Escolar, declaração de renda, RG da criança, certidão de nascimento, carteirinha de vacinação, RG e CPF dos responsáveis, e uma foto 3x4.), realizaremos anamnese e no momento da matrícula apresentaremos o espaço físico da instituição, transmitindo às famílias segurança, acolhendo-os de maneira tranquila e respeitosa.

1.1.2 Realizaremos o atendimento do contraturno escolar, após a vigência da matrícula, o atendimento ocorre cinco vezes por semana de segunda a sexta-feira, em período contrário ao escolar: manhã das 07h15 às 11h30 e tarde: 12h50 às 17h.

1.1.3 Realizaremos diariamente pelo assistente administrativo e coordenador administrativo o acompanhamento, atualização e monitoramento no sistema SED. E a coordenadora pedagógica fará monitoramento toda semana da lista de presença dos atendidos da Pastoral do Menor.

1.1.4 Aquisição é realizada por meio de realização de 03 orçamentos de material de secretaria e expediente, conforme levantamento dos itens necessários (papel sulfite, corretivo, pastas L, pasta sanfonada, pasta fina, envelopes, fitas adesivas, papéis diversos, grampeadores, calculadoras, lápis, canetas bic, caneta retro projetor, caneta marca texto, borracha, grampo, caderno, tesoura, carimbo, tinta p/carimbo, almofada para carimbo, régua, cola, fitas, glips). Subimos a cotação e pedido no sistema e no último dia do mês, a aprovação e autorização para a compra, para uma melhor organização das rotinas administrativas diárias.

1.1.5 Após o acompanhamento de faltas diariamente acompanhado pelas educadoras das turmas do contraturno escolar e os coordenadores da instituição, serão realizados contato com as famílias via telefone, mensagens por WhatsApp. Todos os métodos serão utilizados até esgotar todas as possibilidades de contato com a família.

1.1.6 Na acolhida dos atendidos iremos receber as crianças com muito carinho e atenção durante todo o período de atividades. Esse é o momento de criar vínculos entre adultos e crianças/ crianças e crianças. Receber as crianças com músicas e bastante alegria.

Dentro de sala cada educadora preparará tudo com carinho para que os atendidos se sintam à vontade, tranquilos e tenham um bom relacionamento.

META	ETAPA	ESPECIFICAÇÃO	DATA DE INÍCIO	DATA DE TÉRMINO	CUSTO TOTAL
META 1	ETAPA 2	1.2 Parceria Contraturno Escolar-família.	01/01/2026	31/12/2026	R\$ -

ATIVIDADES

1.2.1 Atender as famílias por meio de entrevistas, reuniões bimestrais (conforme calendário escolar) e reuniões individuais quando necessário.

1.2.2 Realizar projetos envolvendo famílias e comunidade, criando momentos de recreação, oficinas contribuindo com a interação família, contraturno e comunidade.

1.2.3 Incentivar a participação da comunidade escolar nas decisões coletivas do contraturno.

FORMAS DE VERIFICAÇÃO

1.2.1 Ficha de matrícula, lista de presenças em reuniões e eventos, atas, fotos e relatórios.

1.2.2 Relatórios, fotos e registros.

1.2.3 Relatórios, fotos e registros.

METODOLOGIA

1.2.1 Realizaremos entrevistas individuais com os 150 pais e/ou responsáveis das crianças, proporcionando um momento de conhecimento entre ambas as partes, garantindo uma acolhida inicial significativa. Iremos proporcionar reuniões de pais/responsáveis, periodicamente de caráter formativo e informativo, seguindo calendário definido pela Pastoral do Menor, bimestralmente, para o grupo de 150 famílias. Estão previstos atendimentos individualizados pela coordenadora pedagógica e educadores quando necessário.

1.2.2 Os pais e responsáveis participarão de encontros informativos, reflexivos e interativos, com conteúdo temático relacionado à programação e ações desenvolvidas junto às crianças, e assuntos ligados aos interesses destes, priorizando a socialização do grupo e também serão ofertadas atividades pedagógicas com a participação das famílias durante a implantação de projetos.

Promover eventos de estreitamento e relacionamento interpessoal, como Dia da Família, Dia dos Avós, garantindo a presença da família na escola. Estabelecer canais de comunicação e divulgação das atividades, criando interações consistentes.

1.2.3 A gestão democrática do contraturno escolar é de suma importância, portanto realizaremos junto à comunidade propostas como eventos para que possamos integrar as famílias junto ao contraturno segmentos que compõem a comunidade, como: atendidos, educadores, pais ou responsáveis, funcionários, diretores, coordenadores e comunidade externa. O mesmo tem a zelar pela manutenção da instituição e monitorar as ações dos dirigentes a fim de assegurar a qualidade do serviço.

META	ETAPA	ESPECIFICAÇÃO	DATA DE INÍCIO	DATA DE TÉRMINO	CUSTO TOTAL
META 1	ETAPA 3	1.3 Alimentação para os atendidos.	01/01/2026	31/12/2026	R\$ 13.644,00

ATIVIDADES

1.3.1 Preparar e oferecer a alimentação para os atendidos, conforme normativas do Programa Nacional de Alimentação Escolar e orientações da Seção de Alimentação Escolar.

1.3.2 Garantir a atuação do nutricionista na unidade, conforme termo de colaboração.

1.3.3 Adquirir utensílios e gás de cozinha para a preparação da alimentação escolar.

FORMAS DE VERIFICAÇÃO

1.3.1 Documentos, recibos e autorizações emitidos pelo setor de merenda, relatório circunstanciado de atividades, notas fiscais, orçamentos, comprovantes de pagamentos e relatórios da nutricionista.

1.3.2 Contrato de prestação de serviço, relatórios emitidos pela profissional, nota fiscal e comprovante de pagamentos.

1.3.3 Orçamentos, contratos, notas fiscais e comprovantes de pagamentos.

METODOLOGIA

1.3.1 Referente a contratação de equipe qualificada, instruída para preparo dos alimentos e supervisionada pela nutricionista contratada da instituição, sempre seguindo o cardápio autorizado e ofertando alimentação adequada aos atendidos seguindo todas as normativas PNAE. Realização do preparo dos alimentos ofertados pelo setor da merenda e de aquisição de gêneros alimentícios comprados pelo contraturno por não serem entregues pela prefeitura por alguma intercorrência na distribuição e ou complementação de itens não enviados (ex.: cacau, aveia e afins) quando realizada a aquisição serão realizados os orçamentos dos itens faltantes e autorizado OSC.

1.3.2 A Contratação de nutricionista que realizará as atividades pertinentes a função (formação com a equipe da cozinha, orientações de normas e procedimentos, elaboração de relatórios, elaboração e adequação de cardápio, relacionamento com o setor da merenda da prefeitura, atendimento às famílias, etc.) cumprindo a carga horária de 3 horas semanais em visita presencial.

1.3.3 Realização de orçamentos para aquisição de utensílios domésticos (jarra, talheres, liquidificador, cortadores, peneiras e etc.), para o preparo e fornecimento de alimentação adequada. Contratação de empresa para fornecimento de gás de cozinha mediante realização de orçamentos. Todos os processos serão realizados visando o princípio da economicidade e qualidade.

META	ETAPA	ESPECIFICAÇÃO	DATA DE INÍCIO	DATA DE TÉRMINO	CUSTO TOTAL
META 1	ETAPA 4	1.4 Quadro de recursos humanos	01/01/2026	31/12/2026	R\$ 537.388,80

ATIVIDADES

1.4.1 Contratar profissionais de acordo com a demanda de atendimento previsto no Termo de Referência Técnica, respeitando as normas e benefícios das Convenções Coletivas ou Acordos Coletivos de Trabalho.

1.4.2 Participar e promover a formação continuada conforme calendário da Secretaria de Educação e normativas da Seção de Administração das Unidades de Educação.

1.4.3- Avaliação institucional.

FORMAS DE VERIFICAÇÃO

1.4.1 Verificação dos documentos, consulta de termo de referência e contratos realizados.

1.4.2 Relatórios, fotos, registros, listagem de comparecimento e registro no ponto mais.

1.4.3 Questionários com sugestões que abordam a melhoria para o trabalho e conversas formativas.

METODOLOGIA

1.4.1 Processo Seletivo dos Colaboradores: O processo seletivo aborda a admissão do colaborador capacitado para atuar na Pastoral do Menor, em diversos setores. Acreditamos que para que seu resultado seja eficaz, é fundamental que os processos visem o respeito aos candidatos os fundamentos que utilizaremos: análise do perfil, processo seletivo, exames admissionais, contratação efetiva do quadro de RH, contratação de assessoria jovem aprendiz.

1.4.2 Um aspecto relevante é a formação continuada da equipe pedagógica, que será realizada através de formações, com temas pertinentes para refletir a prática cotidiana em termos pedagógicos, éticos e políticos, tomando decisões sobre as melhores formas de mediar o desenvolvimento das crianças. Uma vez ao mês acontecerá uma reunião pedagógica de alinhamento com a dispensa dos atendidos (no mesmo dia da formação oferecida pela SME e no outro período, envolvendo toda a equipe: educadores e demais funcionários, a fim de ter um alinhamento das ações, além de capacitações com diversos profissionais, abordando temas relevantes e necessários para o desenvolvimento do trabalho, estudo de caso, oficina prática de atividade já executada com os atendidos, troca de experiência e repasses de informações administrativas. Atualmente contamos com uma equipe voluntária de Mestrado e Doutorado da Universidade de Franca Unifran que propõe mensalmente uma capacitação aos colaboradores, a partir da temática escolhida por eles para auxiliar na execução das atividades diárias com as crianças. Haverá ainda a formação continuada oferecida pela Pastoral do Menor, para todos os colaboradores da instituição, preferencialmente aos sábados ou após o horário de trabalho no período noturno.

1.4.3 O sistema de avaliação contará com registro semanal no caderno de registro pelas educadoras, acompanhamento das metas, relatório semestral de atividades com as crianças, fotos, mostras, sendo este um formato quali-quantitativo. Indicadores de resultados qualitativos. Em relação às crianças, a avaliação será contínua e formativa, através da observação diária das crianças de forma crítica e criativa, de suas atividades e brincadeiras, no relacionamento com seus pares, educadores e funcionários. Deve ser entendida como um processo contínuo de obtenção de informações, análise e interpretação da ação educativa, sendo uma maneira de avaliar de forma quantitativa pela instituição. A avaliação das conquistas e necessidades das crianças integrará o planejamento do Serviço, a fim de permitir a revisão de procedimentos e a adoção de novas estratégias com vistas a contemplar as demandas dos atendidos e estimular a sua participação regular. Em algumas ocasiões, para assegurar os direitos dos atendidos e alcançar os objetivos previstos, serão necessárias mudanças na forma de planejá-lo e executá-lo. Indicadores de resultados quantitativos: O trabalho também será avaliado pelas famílias a partir de questionários semestrais em relação ao atendimento de modo geral, atendimentos individualizados e na reunião de pais abrindo espaço para questionamentos e apresentação dos questionários para a diretoria da entidade, para adequação buscando melhor atendimento à população, sendo uma maneira de avaliar de forma quantitativa pela instituição. Ao final de cada projeto, a equipe pedagógica avaliará o que executou, juntamente com as crianças, verificando se os objetivos previstos foram alcançados; analisando as aquisições dos atendidos e os desafios que se apresentaram; revisando e criando estratégias a serem utilizadas com o grupo posteriormente.

META	ETAPA	ESPECIFICAÇÃO	DATA DE INÍCIO	DATA DE TÉRMINO	CUSTO TOTAL
META 1	ETAPA 5	1.5 Processo ensino-aprendizagem.	01/01/2026	31/12/2026	R\$ 31.476,00

ATIVIDADES

1.5.1 Promover e garantir o que está previsto no Anexo IV – Termo de Referência Técnica – Chamamento Público – nº 005/2023, que incluem: atividades físicas, culturais, de vida diária, intelectuais, sócio ambientais e lúdicas (em anexo).

1.5.2 Adquirir materiais educativos e esportivos visando a melhoria do trabalho pedagógico.

1.5.3 Adquirir materiais tecnológicos e de áudio, vídeo e fotos.

1.5.4 Alugar equipamentos de informática e/ou tecnológicos.

1.5.5 Alugar brinquedos para os eventos do contraturno.

1.5.6 Adquirir brinquedos e jogos educativos.

FORMAS DE VERIFICAÇÃO

1.5.1 Relatórios, fotos e registros.

1.5.2 Orçamentos, notas fiscais e comprovantes de pagamentos.

1.5.3 Orçamentos, contratos, notas fiscais e comprovantes de pagamentos.

1.5.4 Orçamentos, contratos, notas fiscais e comprovantes de pagamentos.

1.5.5 Orçamentos, contratos, projetos pedagógicos, relatórios, notas fiscais e comprovantes de pagamentos.

1.5.6 Relatório individual e coletivo, e relatório circunstanciado de atividades (semestral), orçamentos, notas fiscais e comprovantes de pagamentos.

METODOLOGIA

1.5.1 Atividades físicas: estes aspectos não são importantes apenas para o desenvolvimento físico e motor, mas também para o desenvolvimento social das crianças. A partir de suas regras e condições, as crianças conseguem compreender formas de se relacionarem com os outros, trocando experiências, espírito de equipe, competindo e ajudando uns aos outros. Dentre o tema esporte estão previstas atividades através de parcerias tais como: aulas de Tênis e Basquete. Caso a instituição não consiga as parceiras serão contratados profissionais de musicalização e atividades esportivas. Estas atividades serão de grande importância para o nosso trabalho, através desta contribuímos para que as crianças tenham um desenvolvimento físico, intelectual e moral, e ainda desfrutem de oportunidades de conhecer lugares diferentes realizados em passeios e brincadeiras diversas. A prática de esporte acontecerá em uma quadra esportiva coberta, a oficina de danças urbanas e ballet serão realizados no salão amplo superior existente nas dependências da Entidade e será de responsabilidade de facilitadores das oficinas específicas, que desenvolvem atividades de acordo com a faixa etária das respectivas turmas. Atividades culturais: a arte é uma forma das crianças expressarem corporalmente, seus pensamentos, sentimentos, comunicarem sua realidade, seus medos e alegrias, sua história, sua cultura, através das raízes e valores, além de entrar em contato com outras culturas. Possibilitar através disso com que as crianças se integrem e agentes transformadores de si mesmos, do grupo, na natureza e da sociedade. As atividades culturais podem ser representadas através de várias formas, em especial na música. O educador musical será totalmente integrado de como será o trabalho realizado com as crianças, participarão também dos planejamentos mensais, para se inteirar cada vez mais no nosso Serviço. As atividades de música poderão acontecer através da prática com diversos instrumentos característicos da cultura da comunidade das crianças e outros que possam representar culturas diferentes, como: flauta, violão, pandeiro, chocalho, bumbo, entre outros existentes na Pastoral do Menor, além de proporcionar momentos em que as crianças poderão ouvir e cantar músicas da própria cultura e de outras culturas e línguas mais distantes. Assim os atendidos se expressam corporalmente, através do canto e da prática com os instrumentos, o que poderá trazer a cultura dos atendidos através desta arte tão prestigiada pelos mesmos. Outra forma de trabalhar as atividades culturais será através de teatros, reciclagem, artesanatos, desenhos, pinturas, recorte, colagem, dobradura, modelagem com papéis, argilas que proporcionará a criação, a expressão, a imaginação e a fantasia. Estas atividades citadas acima serão tanto dirigidas como livres, por exemplo, tanto em datas comemorativas culturais e mundiais, quanto para trabalhar os temas mensais, com desenhos dirigidos e desenhos livres para estimular a expressão das crianças. As atividades citadas acima poderão ser desenvolvidas nas próprias salas das turmas e ou em outros espaços que serão de escolha das educadoras.

Atividades de vida diária: trabalharemos questões do âmbito individual, ou seja, a vida familiar e cotidiana dos estudantes, como por exemplo: fazer compras no supermercado, planejar uma viagem ou uma festa e/ou adquirir um bem pessoal. Para aprofundar um pouco mais, as educadoras enfatizarão em um projeto de vida do estudante, isto é, suas perspectivas de trabalho, empreendedorismo e a capacidade de planejar grandes projetos como comprar uma casa própria. Questões ainda do âmbito individual como a formação emocional e profissional, porém trabalhadas em situações de longo prazo. E por último, de uma forma mais dinâmica passarão informações sobre a questão econômica do país e do mundo, conceituando bens públicos e abordando temas como mercado e previdência. Neste bloco será explorado o âmbito social. O que poderá ajudá-las a resolver suas dificuldades, bem como permitir que planejem melhor suas vidas para que consigam ter mais condições de alcançarem metas e sonhos. Nesse sentido, a Entidade tem como contribuir de forma significativa ao contribuir para a educação dos alunos financeiramente, pois eles, por sua vez, levarão esse conhecimento para suas famílias em um efeito multiplicador. As atividades citadas acima poderão ser desenvolvidas nas próprias salas das turmas e ou em outros espaços que serão de escolha das educadoras. Para que as crianças tenham uma boa qualidade de vida, serão realizadas atividades que promovam e propiciem a vida autônoma. O tema saúde ocorre devido à preocupação com bem estar, saúde e os cuidados básicos que envolvem a criança. Sendo necessário orientar para uma boa qualidade de vida como hábitos saudáveis, cuidados com corpo, ter uma alimentação equilibrada, postura à mesa, uso de talheres corretos, higiene dos alimentos, bons hábitos alimentares, socialização dos alimentos, acompanhados por uma nutricionista, além de ter tempo para lazer e vários outros hábitos que façam a criança se sentir bem. Trabalhar a cidadania e os direitos humanos com as crianças visa desenvolver o conhecimento, a compreensão, as capacidades, as atitudes e os valores que contribuem para que as crianças possam aprender e praticar os seus direitos e deveres de cidadão. Preparar para o exercício da cidadania e contribuir para que as crianças despertem sua autonomia, identidade e voz ativa na família, comunidade e sociedade, conforme consta no ECA. tais atividades serão desenvolvidas através de regras de convivência estabelecidas pelas turmas, dinâmicas, jogos, roda de conversa sobre os temas, filmes, reflexão sobre o ECA (gibi – Turma da Mônica e o próprio Estatuto) pesquisas na internet e artes. Para que a população atendida seja inserida na inclusão tecnológica e de comunicação, as atividades se fazem necessárias devido às inovações e a modernidade das tecnologias, e as várias formas de comunicação. A tecnologia é um instrumento para a construção e o exercício da cidadania, e por este motivo a Pastoral do Menor e Família deverá fornecer às crianças e adolescentes condições que lhes permitem decifrar e acessar, na medida do possível, as mudanças em curso e entrar em contato com os diferentes meios de comunicação. As crianças terão a oportunidade de entrar em contato com os seguintes meios de comunicação: televisão, vídeo, DVD, rádio e internet, que terá três objetivos básicos: informar e ensinar. As educadoras irão desenvolver atividades que explorem estes meios de comunicação, bem como fazer as orientações necessárias quanto a despertar o interesse das crianças pela comunicação e tecnologias. Diariamente as educadoras realizaram uma roda de conversa, que será um momento em que as crianças terão para se expressarem, contar como está o seu dia a dia e poderem compartilhar seus sentimentos para que assim possam se aliviar e serem ajudadas em seus conflitos. Este momento também é destinado para que as educadoras possam trabalhar temas específicos, que no decorrer do trabalho as crianças trazem algumas demandas. Serão abordados temas diversos com objetivo formativo, informativo e preventivo, sendo utilizados recursos audiovisuais (TV, vídeo, retroprojeto, data show), passeios, apresentações de danças e coreografias. Dentre os temas propostos, destacamos: identidade, direitos e deveres, ética, cidadania, ECA, protagonismo infanto-juvenil, drogas, sexualidade, higiene e saúde, preconceito, ecologia e meio ambiente, profissões e trabalho, economia doméstica, cooperação, violência, bullying e outros, que serão elencados de acordo com interesse manifesto pelos participantes do serviço. Atividades intelectuais: Os atendidos terão momentos de leitura e escrita, acompanhadas pelas educadoras em suas respectivas salas, para despertar a imaginação, criatividade, habilidade de ouvir, gosto pela leitura, preparação de leitura para elaboração de textos verbais e escritos, temporalidade, sentimentos, valores e enriquecimento de vocabulário. Trabalhar diferentes gêneros textuais: cantigas, parlendas, poesias, etc.; atividades de compreensão e interpretação de textos: listas, textos narrativos, transmissão de recados e avisos. As crianças que tiverem necessidade realizarão lição de casa na entidade, exceto na segunda-feira, em que a família terá a responsabilidade de auxiliar as mesmas no final de semana, com a lição de casa da sexta-feira. As educadoras terão o compromisso de auxiliar e orientar os alunos nesta tarefa passada pela escola. As educadoras desenvolvem atividades de educação financeira, raciocínio lógico e matemática, através de trabalhos que envolveram compras, vendas e trocas, de uma forma mais dinâmica do que é realizado no ambiente escolar, e de momentos lúdicos com jogos de tabuleiro e brincadeiras que desenvolvam o raciocínio lógico. Atividades socioambientais: As educadoras trabalharão com os atendidos a conscientização socioambiental visando orientar e conscientizar a criança a reconhecer a importância de refletir sobre a prática educativa para facilitar a formação da consciência ecológica, apresentando as particularidades do planeta na conduta de que aprendam os recursos naturais, a diversidade da fauna e da flora e a importância de cuidar e preservar tudo isto, tendo em vista o futuro do mundo, além de conscientizar o uso da água, energia, a coleta seletiva, resíduos sólidos, plantio e os recursos naturais utilizados no dia a dia, de forma que as crianças sejam multiplicadoras da causa, influenciando as famílias e toda a comunidade e sociedade. Atividades lúdicas: Para o desenvolvimento integral das crianças é necessário que o lúdico e as brincadeiras façam parte do dia a dia dos mesmos, pois é importante o intelectual e social das crianças. A partir de suas regras e condições, as crianças conseguem compreender formas de se relacionarem com os outros, trocando experiência e espírito de equipe, competindo e ajudando uns aos outros. A educadora ficará responsável por planejar as brincadeiras e os jogos, que serão desenvolvidos em dias específicos da semana, os mesmos serão planejados tanto para auxiliarem na compreensão das atividades educacionais ou como forma de ludicidade e descontração. Essas atividades poderão ser desenvolvidas no momento de brinquedoteca, em um salão amplo e coberto e ou no parquinho, existente nas dependências da Entidade.

1.5.2 Aquisição de equipamentos tecnológicos e de áudio, vídeo e fotos (estabilizador, caixas de som, computadores, acessórios de informática, projetor,

microfones, câmeras de filmagem e foto, celular), mediante realização de orçamentos. Todos os processos serão realizados visando o princípio da economicidade e qualidade.

1.5.3 Contratação de empresa que realiza locação de equipamentos de informática/tecnológicos (impressoras, computador, telão, projetor, roteadores) mediante realização de orçamentos. Todos os processos serão realizados visando o princípio da economicidade e qualidade.

1.5.4 Elaboração de projetos, atividades conforme datas comemorativas (carnaval, páscoa, festa da roça, folclore, dia da árvore, dia do índio, dia da água, dia da família, festa da primavera, dia das crianças, aniversariantes do mês, encerramento de projetos, formatura, natal) Planejamento do evento comemorativo definição de data, tempo, tipo de brinquedo e realização de contratação de empresa que realiza locação de brinquedos (pula-pula, brinquedos infláveis, casinha de bolinha, fliperama) mediante realização de orçamentos. Todos os processos serão realizados visando o princípio da economicidade e qualidade.

1.5.5 Adquirir brinquedos e jogos educativos (bolas, bonecas, bolhas de sabão, carrinhos, ferramentas, jogo da memória, jogos de encaixe, etc) para aprimorar e diversificar as práticas pedagógicas favorecendo o desenvolvimento de habilidades manuais, intelectuais, morais e sociais. Realizando orçamentos e compra dos materiais, seguindo o princípio da economicidade.

META	ETAPA	ESPECIFICAÇÃO	DATA DE INÍCIO	DATA DE TÉRMINO	CUSTO TOTAL
META 1	ETAPA 6	1.6 Estrutura física.	01/01/2026	31/12/2026	R\$ 75.353,64

ATIVIDADES

1.6.1 Efetuar os pagamentos das faturas de água, energia elétrica, telefonia e internet.

1.6.2 Conservar todos os ambientes da Unidade Escolar limpos, higienizados e organizados.

1.6.3 Garantir a execução dos serviços de controle de pragas (dedetização e desratização), bem como da limpeza e higienização dos sistemas de armazenamento e filtragem de água, conforme contrato com as empresas prestadoras vinculadas à Secretaria de Educação.

1.6.4 Contratar serviço para regularização, atualização do SIL/AVCB, brigada de incêndio, primeiros socorros.

1.6.5 Contratar serviços para a melhoria do ambiente escolar, seja de hidráulica, elétrica, pedreiro, pintor, jardinagem, segurança.

1.6.6 Adquirir materiais para as manutenções prediais.

1.6.7 Contratar serviços de manutenções, instalações e reparos em equipamentos diversos, parque e mobiliários.

1.6.8 Realizar manutenções ou instalações adquirindo materiais para os equipamentos.

1.6.9 Adquirir equipamentos e materiais permanentes.

FORMAS DE VERIFICAÇÃO

1.6.1 Acompanhar o consumo e verificar a emissão das faturas, notas fiscais e comprovantes de pagamento.

1.6.2 Orçamentos, notas fiscais, comprovantes de pagamento.

1.6.3 Por meio de certificados de execução dos serviços, laudos técnicos emitidos pelas empresas licitadas pela Prefeitura de Franca.

1.6.4 Acompanhamento dos serviços prestados, emissão das notas fiscais, comprovantes de pagamento e relatórios, justificativas quando necessário.

1.6.5 Avaliação preventiva das necessidades do prédio, acompanhamento dos serviços prestados, emissão das notas fiscais, comprovantes de pagamento e relatórios, justificativas quando necessário.

1.6.6 Orçamentos, emissão de notas fiscais, ordens de serviço, boletos, comprovantes de pagamento, relatórios e justificativas quando necessário.

1.6.7 Acompanhamento dos serviços prestados, ordem de serviço, emissão das notas fiscais, orçamentos, comprovantes de pagamento e relatórios de manutenção.

1.6.8 Orçamentos, emissão de notas fiscais, boletos, comprovantes de pagamento, relatórios e justificativas.

1.6.9 Orçamentos, emissão de notas fiscais, boletos, comprovantes de pagamento, autorização do setor responsável e justificativas.

METODOLOGIA

1.6.1 Elaborar contrato com as empresas para prestação continuada do serviço mensalmente.

1.6.2 Efetuar o levantamento para aquisições dos produtos para higiene e limpeza (água sanitária, detergente, sabonete líquido, limpa pisos, multiuso, esponjas de lavar louças, palha de aço, fibras, luvas em geral, papel higiênico, papel toalha, copos descartáveis, sacos para amostras, bobinas de plástico, sacos de lixo, sabão em pó, amaciante, desinfetante, cloro em pastilhas, saponáceo, mangueiras, emendas, esguichos, limpa alumínio, panos de microfibra, sacas alveadas, rodos, vassouras, esfregões, querosene, sabão em pó, sabão em barra, escova sanitária, pás de lixo, borrifadores, álcool gel e álcool líquido, aventais) todas as aquisições serão realizadas por orçamentos e seguindo o manual de compras.

1.6.3 Acompanhamento da validade dos certificados, agendamentos dos serviços conforme orientação da SME e da prestadora de serviço.

1.6.4 A contratação do serviço será realizada mediante orçamentos no prazo conforme validade dos laudos e formações.

1.6.5 Contratação de serviços de terceiros, de forma eventual ou mediante contrato fixo, conforme a identificação das demandas, visando à realização de manutenções e reparos na estrutura predial.

1.6.6 Compra de materiais, (torneiras, tomadas, módulos, espelhos de tomadas, plugs, fios, interruptores, lâmpadas, extensões, fitas isolantes, canaletas, fusíveis, tintas, pisos, cimento, tijolo, resistências, parafusos, buchas, adaptadores de tomadas, desengripante, sifão, ganchos, fita veda rosca, bocal para lâmpadas e pregos), seguindo o processo de compras e realização de orçamento as aquisições dos materiais são realizadas observando os princípios da economicidade e da qualidade.

1.6.7 Realiza-se uma avaliação preventiva das necessidades, seguida do levantamento e identificação dos serviços a serem executados. Em seguida, procede-se ao processo de cotação conforme as normas e procedimentos internos de compras, à emissão da ordem de serviço e ao acompanhamento da execução dos serviços prestados. O objetivo da manutenção é reduzir as possibilidades de falhas ou degradação de equipamentos visando prolongar a vida útil dos bens móveis.

1.6.8 Realiza-se uma avaliação e um levantamento detalhado das necessidades, identificando os materiais e componentes que devem ser adquiridos. Em seguida, procede-se à cotação conforme o manual de compras e à aquisição dos materiais junto aos fornecedores, visando o princípio da economicidade e qualidade.

1.6.9 Realiza-se o levantamento da necessidade para aquisição de bens, seguido de consulta ao setor responsável quanto à possibilidade de disponibilização dos itens. Após essa verificação, é feita a solicitação de autorização para compra e o processo de cotação, em conformidade com as normas e procedimentos internos de compras. A aquisição dos materiais é realizada observando os princípios da economicidade e da qualidade.

META	ETAPA	ESPECIFICAÇÃO	DATA DE INÍCIO	DATA DE TÉRMINO	CUSTO TOTAL
META 1	ETAPA 7	1.7 Segurança do ambiente da Instituição.	01/01/2026	31/12/2026	R\$ 1.800,00

ATIVIDADES

1.7.1 Adquirir materiais para o sistema de segurança eletrônica e alarme.

1.7.2 Adquirir equipamentos de segurança eletrônica e alarme.

1.7.3 Contratação do serviço de monitoramento eletrônico.
1.7.4 Contratação seguro predial.

FORMAS DE VERIFICAÇÃO

1.7.1 Avaliação preventiva das necessidades do prédio, orçamentos, emissão das notas fiscais e comprovantes de pagamento.
1.7.2 Orçamentos, notas fiscais e comprovantes de pagamentos.
1.7.3 Orçamentos, contratos, notas fiscais e comprovantes de pagamentos.
1.7.4 Orçamentos, contratos, abolir, notas fiscais e comprovantes de pagamentos.

METODOLOGIA

1.7.1 Levantamento dos materiais e reparos para ação de manutenção e acompanhamento da segurança do prédio. Realização dos orçamentos e compra dos materiais, seguindo o princípio da economicidade.
1.7.2 Levantamento dos materiais necessários para a segurança eletrônica e alarme (câmeras de segurança, DVR, monitores de imagens) realização dos orçamentos e compra dos materiais, seguindo o princípio da economicidade.
1.7.3 Fixação de contrato com empresa que realiza o serviço de monitoramento eletrônico, realizando os orçamentos todos os processos serão realizados visando o princípio da economicidade e qualidade.
1.7.4 Fixação de contrato com empresa que realiza seguro predial, realizando os orçamentos todos os processos serão realizados visando o princípio da economicidade.

META	ETAPA	ESPECIFICAÇÃO	DATA DE INÍCIO	DATA DE TÉRMINO	CUSTO TOTAL
META 1	ETAPA 8	Contabilidade e Transparência.	01/01/2026	31/12/2026	R\$ 18.516,00

ATIVIDADES

1.8.1 Realizar a gestão financeira e contábil da OSC, garantindo a transparência no uso do recurso público.
1.8.2 Realizar relatório semestral das atividades e encaminhar para Secretaria de Finanças/Prestação de Contas e para a Seção de Administração das unidades de Ensino Infantil e Creches.
1.8.3 Contratar Serviço de TI, manutenção do Portal da Transparência, suporte técnico aos softwares utilizados.

FORMAS DE VERIFICAÇÃO

1.8.1 Balanços e balancetes de verificação, demonstrativo do resultado do exercício (DRE), guias geradas pelo departamento pessoal, portal das parcerias e portal da transparência, notas do contador, conciliações bancárias, auditorias, notas fiscais, comprovantes de pagamentos e contratos.
1.8.2 O relatório semestral das atividades será comprovado mediante a elaboração e entrega dos documentos à SME, por meio de protocolos ou registros eletrônicos.
1.8.3 Orçamentos, contratos, notas fiscais e comprovantes de pagamentos.

METODOLOGIA

1.8.1 Será realizada a contratação de equipe e contador, responsável pela execução das atividades relacionadas à escrituração contábil da entidade. O escritório contábil atuará em parceria com o departamento administrativo da entidade, garantindo a integração e o alinhamento dos processos financeiros e administrativos. Será realizado manutenção contínua do portal da transparência no site institucional e no Portal das Parcerias onde é realizada a prestação de contas
1.8.2 Realizar o relatório de atividades conforme orientação da SME apresentando o cumprimento do objeto e o comparativo de metas propostas com os resultados quantitativos e qualitativos, a partir do cronograma acordado.
1.8.3 A contratação do profissional especializado será realizada por meio de contrato ou por serviço prestado, precedida pela realização de orçamentos, garantindo a seleção da proposta que atenda aos critérios de qualidade técnica e economicidade.

ETAPA	ESPECIFICAÇÃO	DATA DE INÍCIO	DATA DE TÉRMINO	CUSTO TOTAL
META 1 - ETAPA 1	1.1 Matrículas e funcionamento.	01/01/2026	31/12/2026	R\$ 1.056,00
META 1 - ETAPA 2	1.2 Parceria Contraturno Escolar-família.	01/01/2026	31/12/2026	R\$ -
META 1 - ETAPA 3	1.3 Alimentação para os atendidos.	01/01/2026	31/12/2026	R\$ 13.644,00
META 1 - ETAPA 4	1.4 Quadro de recursos humanos	01/01/2026	31/12/2026	R\$ 537.388,80
META 1 - ETAPA 5	1.5 Processo ensino-aprendizagem.	01/01/2026	31/12/2026	R\$ 31.476,00
META 1 - ETAPA 6	1.6 Estrutura física.	01/01/2026	31/12/2026	R\$ 75.353,64
META 1 - ETAPA 7	1.7 Segurança do ambiente da Instituição.	01/01/2026	31/12/2026	R\$ 1.800,00
META 1 - ETAPA 8	2.1 Contabilidade e Transparência.	01/01/2026	31/12/2026	R\$ 18.516,00
TOTAL				R\$ 679.234,44

META - ETAPA	INDICADOR	NOME	DESCRIÇÃO	VALOR PREVISTO TOTAL	VALOR PREVISTO MENSAL	MÍNIMO	MÁXIMO
META 1 - ETAPA 1	INDICADOR 1	100% Atendimento	Matrículas efetivadas de 150 crianças. Verificar o sistema e garantir que a inclusão foi feita com sucesso.	R\$ 1.056,00	R\$ 88,00	80%	100%
META 1 - ETAPA 2	INDICADOR 1	100% Atendimento	Atendimento de qualidade	R\$ 0,00	R\$ 0,00	80%	100%

META 1 - ETAPA 3	INDICADOR 1	100% Alimentação ofertada	Oferecer alimentação de qualidade para os 150 alunos matriculados.	R\$ 13.644,00	R\$ 1.137,00	80%	100%
META 1 - ETAPA 4	INDICADOR 1	100% Quadro de RH e legalidade atingida	Contratação completa do quadro de RH para garantir o melhor atendimento e funcionamento da unidade.	R\$ 537.388,80	R\$ 44.782,40	100%	100%
META 1 - ETAPA 5	INDICADOR 1	Ensino de Qualidade	Garantir um ensino de qualidade para 150 crianças.	R\$ 31.476,00	R\$ 2.623,00	100%	100%
META 1 - ETAPA 6	INDICADOR 1	Estrutura física	Garantir uma estrutura física adequada e em boas condições para os atendimentos.	R\$ 75.353,64	R\$ 6.279,47	80%	100%
META 1 - ETAPA 7	INDICADOR 1	Segurança	Garantir segurança aos funcionários e atendidos	R\$ 1.800,00	R\$ 150,00	90%	100%
META 1 - ETAPA 8	INDICADOR 1	Cumprimento das obrigações legais, conforme exigência do termo de colaboração e descrito na Lei.	Prestação de contas, plano de trabalho, DRE, Balanços	R\$ 18.516,00	R\$ 1.543,00	100%	100%

VII – CRONOGRAMA DE ATIVIDADES (planejamento das atividades)

CRONOGRAMA DE ATIVIDADES												
ATIVIDADE	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
Planejamento das ações no exercício de cada ano letivo.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Organização da instituição.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Processo seletivo (inscrições) para atendimento das crianças.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Formação Continuada da equipe de trabalho da Pastoral do Menor.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Reunião Administrativa com os funcionários / Avaliação do trabalho realizado.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Reuniões formativas e informativas com as famílias		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Reunião com as famílias das crianças previamente selecionadas para apresentação do Plano de Trabalho proposto para o exercício.		X			X			X			X	
Elaboração de cardápio com acompanhamento de nutricionista e fornecimento de alimentação as crianças.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Atividade socioeducativa diária e		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

oficinas de música e esportes para as crianças atendidas.												
Planejamento mensal	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Rotina e relatório	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Passeios culturais			X			X			X			X
Festas temáticas	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Projetos complementares	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Eixo: atividades físicas	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Eixo: atividades culturais	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Eixo: atividades da vida diária	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Eixo: atividades intelectuais	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Eixo: atividades sócio ambientais	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Eixo: atividades lúdicas	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Orientações para as famílias	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Dia da família					X							
Aniversariante do mês	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Festa em comemoração do dia das crianças										X		
Festa na roça						X						
Mostra dos trabalhos						X						X
Comemoração Páscoa				X								
Festa de Natal												X
Festa de encerramento												X
Registro das atividades	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

VIII – RECEITAS

FONTE DE RECURSO	TOTAL DO EXERCÍCIO (R\$)
FONTE MUNICIPAL	R\$ 679.234,44
FONTE ESTADUAL	R\$ 0,00
FONTE FEDERAL	R\$ 0,00
FONTE PRÓPRIOS	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 679.234,44

XIX – PLANO DE APLICAÇÃO – AQUISIÇÕES

META - ETAPA	AQUISIÇÃO	DESCRIÇÃO - FINALIDADE	TIPO DE DESPESA	INÍCIO	TÉRMINO	UNID/QUANT	CUSTO UNITÁRIO	VALOR MENSAL	CUSTO TOTAL	FONTE MUNICIPAL	FONTE ESTADUAL	FONTE FEDERAL	FONTE PRÓPRIOS
META 1 - ETAPA 4	1	COORDENADOR ADMINISTRATIVO	1.1 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	01/01/2026	31/12/2026	1	R\$ 4.950,00	R\$ 4.950,00	R\$ 59.400,00	R\$ 59.400,00			
META 1 - ETAPA 4	2	COORDENADOR PEDAGÓGICO	1.1 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	01/01/2026	31/12/2026	1	R\$ 4.950,00	R\$ 4.950,00	R\$ 59.400,00	R\$ 59.400,00			
META 1 - ETAPA 4	3	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1.1 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	01/01/2026	31/12/2026	1	R\$ 2.350,00	R\$ 2.350,00	R\$ 28.200,00	R\$ 28.200,00			
META 1 - ETAPA 4	4	EDUCADOR (A)	1.1 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	01/01/2026	31/12/2026	3	R\$ 2.835,00	R\$ 8.505,00	R\$ 102.060,00	R\$ 102.060,00			
META 1 - ETAPA 4	5	COZINHEIRA	1.1 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	01/01/2026	31/12/2026	1	R\$ 2.350,00	R\$ 2.350,00	R\$ 28.200,00	R\$ 28.200,00			
META 1 - ETAPA 4	6	AUXILIAR DE COZINHA	1.1 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	01/01/2026	31/12/2026	1	R\$ 1.720,04	R\$ 1.720,04	R\$ 20.640,48	R\$ 20.640,48			
META 1 - ETAPA 4	7	SERVIÇOS GERAIS	1.1 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	01/01/2026	31/12/2026	1	R\$ 1.720,04	R\$ 1.720,04	R\$ 20.640,48	R\$ 20.640,48			
META 1 - ETAPA 4	8	APS/ PPS (A CADA 2 ANOS)	1.1 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	01/01/2026	31/12/2026	1	R\$ 90,20	R\$ 90,20	R\$ 1.082,40	R\$ 1.082,40			
META 1 - ETAPA 4	9	INSALUBRIDADE	1.1 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	01/01/2026	31/12/2026	1	R\$ 642,00	R\$ 642,00	R\$ 7.704,00	R\$ 7.704,00			
META 1 - ETAPA 4	10	13º SALÁRIO	1.3 13º SALÁRIO	01/01/2026	31/12/2026	1	R\$ 2.152,09	R\$ 2.152,09	R\$ 25.825,08	R\$ 25.825,08			
META 1 - ETAPA 4	11	1/3 FÉRIAS	1.2 FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS	01/01/2026	31/12/2026	1	R\$ 737,36	R\$ 737,36	R\$ 8.848,36	R\$ 8.848,36			
META 1 - ETAPA 4	12	FGTS	2.2 FGTS	01/01/2026	31/12/2026	1	R\$ 2.123,61	R\$ 2.123,61	R\$ 25.483,28	R\$ 25.483,28			
META 1 - ETAPA 4	13	INSS - Cota Patronal	2.1 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	01/01/2026	31/12/2026	1	R\$ 6.684,45	R\$ 6.684,45	R\$ 80.213,35	R\$ 80.213,35			
META 1 - ETAPA 4	14	PIS	2.5 PIS/PASEP SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	01/01/2026	31/12/2026	1	R\$ 265,45	R\$ 265,45	R\$ 3.185,41	R\$ 3.185,41			
META 1 - ETAPA 4	15	FGTS RESCISÃO	2.3 FGTS - MULTA RESCISÓRIA	01/01/2026	31/12/2026	1	R\$ 849,44	R\$ 849,44	R\$ 10.193,31	R\$ 10.193,31			
META 1 - ETAPA 4	16	AVISO PRÉVIO	1.7 AVISO PRÉVIO	01/01/2026	31/12/2026	1	R\$ 200,21	R\$ 200,21	R\$ 2.402,51	R\$ 2.402,51			
META 1 - ETAPA 4	17	VALE ALIMENTAÇÃO	3.1 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01/01/2026	31/12/2026	1	R\$ 1.881,72	R\$ 1.881,72	R\$ 22.580,64	R\$ 22.580,64			
META 1 - ETAPA 4	18	VALE TRANSPORTE	3.3 VALE-TRANSPORTE	01/01/2026	31/12/2026	1	R\$ 102,89	R\$ 102,89	R\$ 1.234,70	R\$ 1.234,70			
META 1 - ETAPA 4	19	SEGURO DE VIDA	4.2 SEGURO DE VIDA	01/01/2026	31/12/2026	1	R\$ 108,00	R\$ 108,00	R\$ 1.296,00	R\$ 1.296,00			
META 1 - ETAPA 4	20	ASSISTÊNCIA SAÚDE	3.5 CONVÊNIOS (MÉDICO/ODONTOLÓGICOS)	01/01/2026	31/12/2026	1	R\$ 495,00	R\$ 495,00	R\$ 5.940,00	R\$ 5.940,00			



META 1 - ETAPA 4	21	TAXA NEGOCIAÇÃO EMPREGADOR - SINDICATO	2.6 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01/01/2026	31/12/2026	1	R\$ 130,50	R\$ 130,50	R\$ 1.566,00	R\$ 1.566,00			
META 1 - ETAPA 3	1	GÁS DE COZINHA	5.2 GÁS ENGARRAFADO	01/01/2026	31/12/2026	1	R\$ 600,00	R\$ 600,00	R\$ 7.200,00	R\$ 7.200,00			
META 1 - ETAPA 3	2	FORNECIMENTO ALIMENTAÇÃO ATENDIDOS	5.3 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	01/01/2026	31/12/2026	1	R\$ 48,00	R\$ 48,00	R\$ 576,00	R\$ 576,00			
META 1 - ETAPA 4	22	FORNECIMENTO ALIMENTAÇÃO FUNCIONARIOS	3.2 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS	01/01/2026	31/12/2026	1	R\$ 1.544,40	R\$ 1.544,40	R\$ 18.532,80	R\$ 18.532,80			
META 1 - ETAPA 5	1	MATERIAL PEDAGOGICO E EDUCATIVO	5.5 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	01/01/2026	31/12/2026	1	R\$ 64,00	R\$ 64,00	R\$ 768,00	R\$ 768,00			
META 1 - ETAPA 5	2	MATERIAL PARA FESTIVIDADES TEMÁTICAS	5.6 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	01/01/2026	31/12/2026	1	R\$ 46,00	R\$ 46,00	R\$ 552,00	R\$ 552,00			
META 1 - ETAPA 1	1	SECRETARIA, EXPEDIENTE E INFORMÁTICA	5.7 MATERIAL DE EXPEDIENTE	01/01/2026	31/12/2026	1	R\$ 88,00	R\$ 88,00	R\$ 1.056,00	R\$ 1.056,00			
META 1 - ETAPA 3	3	UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	5.10 MATERIAL DE COPA E COZINHA	01/01/2026	31/12/2026	1	R\$ 49,00	R\$ 49,00	R\$ 588,00	R\$ 588,00			
META 1 - ETAPA 6	1	HIGIENE E LIMPEZA	5.11 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	01/01/2026	31/12/2026	1	R\$ 830,60	R\$ 830,60	R\$ 9.967,20	R\$ 9.967,20			
META 1 - ETAPA 6	2	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	5.13 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	01/01/2026	31/12/2026	1	R\$ 75,00	R\$ 75,00	R\$ 900,00	R\$ 900,00			
META 1 - ETAPA 6	3	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	5.14 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	01/01/2026	31/12/2026	1	R\$ 22,00	R\$ 22,00	R\$ 264,00	R\$ 264,00			
META 1 - ETAPA 7	1	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	5.15 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	01/01/2026	31/12/2026	1	R\$ 45,00	R\$ 45,00	R\$ 540,00	R\$ 540,00			
META 1 - ETAPA 5	3	MATERIAL DIDÁTICO	5.18 MATERIAL DIDÁTICO	01/01/2026	31/12/2026	1	R\$ 103,00	R\$ 103,00	R\$ 1.236,00	R\$ 1.236,00			
META 1 - ETAPA 5	4	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	7.12 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	01/01/2026	31/12/2026	1	R\$ 250,00	R\$ 250,00	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00			
META 1 - ETAPA 6	4	MANUTENÇÃO PREDIAL	7.13 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	01/01/2026	31/12/2026	1	R\$ 330,00	R\$ 330,00	R\$ 3.960,00	R\$ 3.960,00			
META 1 - ETAPA 6	5	MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS (MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS)	7.14 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	01/01/2026	31/12/2026	1	R\$ 45,00	R\$ 45,00	R\$ 540,00	R\$ 540,00			
META 1 - ETAPA 7	2	SEGUROS	7.17 SEGUROS EM GERAL	01/01/2026	31/12/2026	1	R\$ 105,00	R\$ 105,00	R\$ 1.260,00	R\$ 1.260,00			



META 1 - ETAPA 8	1	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO (PRESTAÇÃO DE CONTAS, FINANCEIRO, DP/RH)	7.18 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	01/01/2026	31/12/2026	1	R\$ 1.070,00	R\$ 1.070,00	R\$ 12.840,00	R\$ 12.840,00			
META 1 - ETAPA 5	5	EDUCAÇÃO MUSICAL	7.20 SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO	01/01/2026	31/12/2026	1	R\$ 1.080,00	R\$ 1.080,00	R\$ 12.960,00	R\$ 12.960,00			
META 1 - ETAPA 5	6	EDUCAÇÃO FÍSICA	7.20 SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO	01/01/2026	31/12/2026	1	R\$ 1.080,00	R\$ 1.080,00	R\$ 12.960,00	R\$ 12.960,00			
META 1 - ETAPA 3	4	NUTRICIONISTA	7.28 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	01/01/2026	31/12/2026	1	R\$ 440,00	R\$ 440,00	R\$ 5.280,00	R\$ 5.280,00			
META 1 - ETAPA 8	2	SERVIÇO DE TI/INFORMÁTICA (MANUTENÇÃO NOS EQUIPAMENTOS TECNOLÓGICOS)	7.36 OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	01/01/2026	31/12/2026	1	R\$ 140,00	R\$ 140,00	R\$ 1.680,00	R\$ 1.680,00			
META 1 - ETAPA 8	3	SERVIÇO DE TI/INFORMÁTICA PARA PAGAMENTO DO SITE DO PORTAL DA TRANSPARENCIA (1X AO ANO)	7.36 OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	01/01/2026	31/12/2026	1	R\$ 15,00	R\$ 15,00	R\$ 180,00	R\$ 180,00			
META 1 - ETAPA 8	4	SERVIÇO DO REGISTRO DE PONTO DIGITAL DOS COLABORADORES	7.36 OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	01/01/2026	31/12/2026	1	R\$ 18,00	R\$ 18,00	R\$ 216,00	R\$ 216,00			
META 1 - ETAPA 4	23	MEDICINA SEGURA DO TRABALHO	4.1 SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS/ODONTO LÓGICAS PARA BENEFÍCIOS	01/01/2026	31/12/2026	1	R\$ 230,00	R\$ 230,00	R\$ 2.760,00	R\$ 2.760,00			
META 1 - ETAPA 8	5	SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	7.38 SERVIÇOS DE CONSULTORIA/ASS ESSORIA CONTÁBIL	01/01/2026	31/12/2026	1	R\$ 300,00	R\$ 300,00	R\$ 3.600,00	R\$ 3.600,00			
META 1 - ETAPA 6	6	ÁGUA E ESGOTO	8.1 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	01/01/2026	31/12/2026	1	R\$ 1.080,00	R\$ 1.080,00	R\$ 12.960,00	R\$ 12.960,00			
META 1 - ETAPA 6	7	ENERGIA ELÉTRICA	8.2 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	01/01/2026	31/12/2026	1	R\$ 3.616,87	R\$ 3.616,87	R\$ 43.402,44	R\$ 43.402,44			
META 1 - ETAPA 6	8	INTERNET E TELEFONE	8.3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	01/01/2026	31/12/2026	1	R\$ 240,00	R\$ 240,00	R\$ 2.880,00	R\$ 2.880,00			
META 1 - ETAPA 6	9	UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS PERMANENTE	9.5 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	01/01/2026	31/12/2026	1	R\$ 40,00	R\$ 40,00	R\$ 480,00	R\$ 480,00			
TOTAL								R\$ 56.602,87	R\$ 679.234,44	R\$ 679.234,44	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

X - PLANO DE APLICAÇÃO POR NATUREZA DA DESPESA

DESPESA	VALOR
1.1 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	R\$ 327.327,36
1.2 FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS	R\$ 8.848,36
1.3 13º SALÁRIO	R\$ 25.825,08
1.7 AVISO PRÉVIO	R\$ 2.402,51
2.1 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	R\$ 80.213,35
2.2 FGTS	R\$ 25.483,28
2.3 FGTS - MULTA RESCISÓRIA	R\$ 10.193,31
2.5 PIS/PASEP SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 3.185,41
2.6 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	R\$ 1.566,00
3.1 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	R\$ 22.580,64
3.2 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS	R\$ 18.532,80
3.3 VALE-TRANSPORTE	R\$ 1.234,70
3.5 CONVÊNIOS (MÉDICO/ODONTOLÓGICOS)	R\$ 5.940,00
4.1 SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS/ODONTOLÓGICAS PARA BENEFÍCIOS	R\$ 2.760,00
4.2 SEGURO DE VIDA	R\$ 1.296,00
5.2 GÁS ENGARRAFADO	R\$ 7.200,00
5.3 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	R\$ 576,00
5.5 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	R\$ 768,00
5.6 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	R\$ 552,00
5.7 MATERIAL DE EXPEDIENTE	R\$ 1.056,00
5.10 MATERIAL DE COPA E COZINHA	R\$ 588,00
5.11 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	R\$ 9.967,20
5.13 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	R\$ 900,00
5.14 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	R\$ 264,00
5.15 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	R\$ 540,00
5.18 MATERIAL DIDÁTICO	R\$ 1.236,00
7.12 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	R\$ 3.000,00
7.13 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	R\$ 3.960,00
7.14 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	R\$ 540,00

7.17 SEGUROS EM GERAL	R\$ 1.260,00
7.18 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	R\$ 12.840,00
7.20 SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO	R\$ 25.920,00
7.28 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	R\$ 5.280,00
7.36 OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	R\$ 2.076,00
7.38 SERVIÇOS DE CONSULTORIA/ASSESSORIA CONTÁBIL	R\$ 3.600,00
8.1 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	R\$ 12.960,00
8.2 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	R\$ 43.402,44
8.3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	R\$ 2.880,00
9.5 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	R\$ 480,00
TOTAL	R\$ 679.234,44

NATUREZA DA DESPESA	VALOR
BENS E MATERIAIS PERMANENTES	R\$ 480,00
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 19.108,80
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 23.071,20
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 85.112,64
RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 492.219,36
UTILIDADES PÚBLICAS (7)	R\$ 59.242,44
TOTAL	R\$ 679.234,44

XI – CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

AQUISIÇÃO	DESCRIÇÃO	jan/26	fev/26	mar/26	abr/26	mai/26	jun/26	jul/26	ago/26	set/26	out/26	nov/26	dez/26	TOTAL
AQUISIÇÃO - 1 META 1 - ETAPA 4	COORDENADOR ADMINISTRATIVO	R\$ 4.950,00	R\$ 4.950,00	R\$ 4.950,00	R\$ 4.950,00	R\$ 4.950,00	R\$ 4.950,00	R\$ 4.950,00	R\$ 4.950,00	R\$ 4.950,00	R\$ 4.950,00	R\$ 4.950,00	R\$ 4.950,00	R\$ 59.400,00
AQUISIÇÃO - 2 META 1 - ETAPA 4	COORDENADOR PEDAGÓGICO	R\$ 4.950,00	R\$ 4.950,00	R\$ 4.950,00	R\$ 4.950,00	R\$ 4.950,00	R\$ 4.950,00	R\$ 4.950,00	R\$ 4.950,00	R\$ 4.950,00	R\$ 4.950,00	R\$ 4.950,00	R\$ 4.950,00	R\$ 59.400,00
AQUISIÇÃO - 3 META 1 - ETAPA 4	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	R\$ 2.350,00	R\$ 2.350,00	R\$ 2.350,00	R\$ 2.350,00	R\$ 2.350,00	R\$ 2.350,00	R\$ 2.350,00	R\$ 2.350,00	R\$ 2.350,00	R\$ 2.350,00	R\$ 2.350,00	R\$ 2.350,00	R\$ 28.200,00
AQUISIÇÃO - 4 META 1 - ETAPA 4	EDUCADOR (A)	R\$ 8.505,00	R\$ 8.505,00	R\$ 8.505,00	R\$ 8.505,00	R\$ 8.505,00	R\$ 8.505,00	R\$ 8.505,00	R\$ 8.505,00	R\$ 8.505,00	R\$ 8.505,00	R\$ 8.505,00	R\$ 8.505,00	R\$ 102.060,00
AQUISIÇÃO - 5 META 1 - ETAPA 4	COZINHEIRA	R\$ 2.350,00	R\$ 2.350,00	R\$ 2.350,00	R\$ 2.350,00	R\$ 2.350,00	R\$ 2.350,00	R\$ 2.350,00	R\$ 2.350,00	R\$ 2.350,00	R\$ 2.350,00	R\$ 2.350,00	R\$ 2.350,00	R\$ 28.200,00
AQUISIÇÃO - 6 META 1 - ETAPA 4	AUXILIAR DE COZINHA	R\$ 1.720,04	R\$ 1.720,04	R\$ 1.720,04	R\$ 1.720,04	R\$ 1.720,04	R\$ 1.720,04	R\$ 1.720,04	R\$ 1.720,04	R\$ 1.720,04	R\$ 1.720,04	R\$ 1.720,04	R\$ 1.720,04	R\$ 20.640,48
AQUISIÇÃO - 7 META 1 - ETAPA 4	SERVIÇOS GERAIS	R\$ 1.720,04	R\$ 1.720,04	R\$ 1.720,04	R\$ 1.720,04	R\$ 1.720,04	R\$ 1.720,04	R\$ 1.720,04	R\$ 1.720,04	R\$ 1.720,04	R\$ 1.720,04	R\$ 1.720,04	R\$ 1.720,04	R\$ 20.640,48
AQUISIÇÃO - 8 META 1 - ETAPA 4	APS/ PPS (A CADA 2 ANOS)	R\$ 90,20	R\$ 90,20	R\$ 90,20	R\$ 90,20	R\$ 90,20	R\$ 90,20	R\$ 90,20	R\$ 90,20	R\$ 90,20	R\$ 90,20	R\$ 90,20	R\$ 90,20	R\$ 1.082,40



AQUISIÇÃO - 9 META 1 - ETAPA 4	INSALUBRIDADE	R\$ 642,00	R\$ 642,00	R\$ 642,00	R\$ 642,00	R\$ 642,00	R\$ 642,00	R\$ 642,00	R\$ 642,00	R\$ 642,00	R\$ 642,00	R\$ 642,00	R\$ 642,00	R\$ 642,00	R\$ 1.704,00
AQUISIÇÃO - 10 META 1 - ETAPA 4	13° SALÁRIO	R\$ 2.152,09	R\$ 2.152,09	R\$ 2.152,09	R\$ 2.152,09	R\$ 2.152,09	R\$ 2.152,09	R\$ 2.152,09	R\$ 2.152,09	R\$ 2.152,09	R\$ 2.152,09	R\$ 2.152,09	R\$ 2.152,09	R\$ 2.152,09	R\$ 25.825,08
AQUISIÇÃO - 11 META 1 - ETAPA 4	1/3 FÉRIAS	R\$ 737,36	R\$ 737,36	R\$ 737,36	R\$ 737,36	R\$ 737,36	R\$ 737,36	R\$ 737,36	R\$ 737,36	R\$ 737,36	R\$ 737,36	R\$ 737,36	R\$ 737,36	R\$ 737,40	R\$ 8.848,36
AQUISIÇÃO - 12 META 1 - ETAPA 4	FGTS	R\$ 2.123,61	R\$ 2.123,61	R\$ 2.123,61	R\$ 2.123,61	R\$ 2.123,61	R\$ 2.123,61	R\$ 2.123,61	R\$ 2.123,61	R\$ 2.123,61	R\$ 2.123,61	R\$ 2.123,61	R\$ 2.123,61	R\$ 2.123,57	R\$ 25.483,28
AQUISIÇÃO - 13 META 1 - ETAPA 4	INSS - Cota Patronal	R\$ 6.684,45	R\$ 6.684,45	R\$ 6.684,45	R\$ 6.684,45	R\$ 6.684,45	R\$ 6.684,45	R\$ 6.684,45	R\$ 6.684,45	R\$ 6.684,45	R\$ 6.684,45	R\$ 6.684,45	R\$ 6.684,45	R\$ 6.684,40	R\$ 80.213,35
AQUISIÇÃO - 14 META 1 - ETAPA 4	PIS	R\$ 265,45	R\$ 265,45	R\$ 265,45	R\$ 265,45	R\$ 265,45	R\$ 265,45	R\$ 265,45	R\$ 265,45	R\$ 265,45	R\$ 265,45	R\$ 265,45	R\$ 265,45	R\$ 265,46	R\$ 3.185,41
AQUISIÇÃO - 15 META 1 - ETAPA 4	FGTS RESCISÃO	R\$ 849,44	R\$ 849,44	R\$ 849,44	R\$ 849,44	R\$ 849,44	R\$ 849,44	R\$ 849,44	R\$ 849,44	R\$ 849,44	R\$ 849,44	R\$ 849,44	R\$ 849,44	R\$ 849,47	R\$ 10.193,31
AQUISIÇÃO - 16 META 1 - ETAPA 4	AVISO PRÉVIO	R\$ 200,21	R\$ 200,21	R\$ 200,21	R\$ 200,21	R\$ 200,21	R\$ 200,21	R\$ 200,21	R\$ 200,21	R\$ 200,21	R\$ 200,21	R\$ 200,21	R\$ 200,21	R\$ 200,20	R\$ 2.402,51
AQUISIÇÃO - 17 META 1 - ETAPA 4	VALE ALIMENTAÇÃO	R\$ 1.881,72	R\$ 1.881,72	R\$ 1.881,72	R\$ 1.881,72	R\$ 1.881,72	R\$ 1.881,72	R\$ 1.881,72	R\$ 1.881,72	R\$ 1.881,72	R\$ 1.881,72	R\$ 1.881,72	R\$ 1.881,72	R\$ 1.881,72	R\$ 22.580,64
AQUISIÇÃO - 18 META 1 - ETAPA 4	VALE TRANSPORTE	R\$ 102,89	R\$ 102,89	R\$ 102,89	R\$ 102,89	R\$ 102,89	R\$ 102,89	R\$ 102,89	R\$ 102,89	R\$ 102,89	R\$ 102,89	R\$ 102,89	R\$ 102,89	R\$ 102,91	R\$ 1.234,70
AQUISIÇÃO - 19 META 1 - ETAPA 4	SEGURO DE VIDA	R\$ 108,00	R\$ 108,00	R\$ 108,00	R\$ 108,00	R\$ 108,00	R\$ 108,00	R\$ 108,00	R\$ 108,00	R\$ 108,00	R\$ 108,00	R\$ 108,00	R\$ 108,00	R\$ 108,00	R\$ 1.296,00
AQUISIÇÃO - 20 META 1 - ETAPA 4	ASSISTÊNCIA SAÚDE	R\$ 495,00	R\$ 495,00	R\$ 495,00	R\$ 495,00	R\$ 495,00	R\$ 495,00	R\$ 495,00	R\$ 495,00	R\$ 495,00	R\$ 495,00	R\$ 495,00	R\$ 495,00	R\$ 495,00	R\$ 5.940,00
AQUISIÇÃO - 21 META 1 - ETAPA 4	TAXA NEGOCIAÇÃO EMPREGADOR - SINDICATO	R\$ 130,50	R\$ 130,50	R\$ 130,50	R\$ 130,50	R\$ 130,50	R\$ 130,50	R\$ 130,50	R\$ 130,50	R\$ 130,50	R\$ 130,50	R\$ 130,50	R\$ 130,50	R\$ 130,50	R\$ 1.566,00
AQUISIÇÃO - 1 META 1 - ETAPA 3	GÁS DE COZINHA	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\$ 600,00	R\$ 7.200,00
AQUISIÇÃO - 2 META 1 - ETAPA 3	FORNECIMENTO ALIMENTAÇÃO ATENDIDOS	R\$ 48,00	R\$ 48,00	R\$ 48,00	R\$ 48,00	R\$ 48,00	R\$ 48,00	R\$ 48,00	R\$ 48,00	R\$ 48,00	R\$ 48,00	R\$ 48,00	R\$ 48,00	R\$ 48,00	R\$ 576,00
AQUISIÇÃO - 22 META 1 - ETAPA 4	FORNECIMENTO ALIMENTAÇÃO FUNCIONARIOS	R\$ 1.544,40	R\$ 1.544,40	R\$ 1.544,40	R\$ 1.544,40	R\$ 1.544,40	R\$ 1.544,40	R\$ 1.544,40	R\$ 1.544,40	R\$ 1.544,40	R\$ 1.544,40	R\$ 1.544,40	R\$ 1.544,40	R\$ 1.544,40	R\$ 18.532,80
AQUISIÇÃO - 1 META 1 - ETAPA 5	MATERIAL PEDAGOGICO E EDUCATIVO	R\$ 64,00	R\$ 64,00	R\$ 64,00	R\$ 64,00	R\$ 64,00	R\$ 64,00	R\$ 64,00	R\$ 64,00	R\$ 64,00	R\$ 64,00	R\$ 64,00	R\$ 64,00	R\$ 64,00	R\$ 768,00
AQUISIÇÃO - 2 META 1 - ETAPA 5	MATERIAL PARA FESTIVIDADES TEMÁTICAS	R\$ 46,00	R\$ 46,00	R\$ 46,00	R\$ 46,00	R\$ 46,00	R\$ 46,00	R\$ 46,00	R\$ 46,00	R\$ 46,00	R\$ 46,00	R\$ 46,00	R\$ 46,00	R\$ 46,00	R\$ 552,00
AQUISIÇÃO - 1 META 1 - ETAPA 1	SECRETARIA, EXPEDIENTE E INFORMÁTICA	R\$ 88,00	R\$ 88,00	R\$ 88,00	R\$ 88,00	R\$ 88,00	R\$ 88,00	R\$ 88,00	R\$ 88,00	R\$ 88,00	R\$ 88,00	R\$ 88,00	R\$ 88,00	R\$ 88,00	R\$ 1.056,00
AQUISIÇÃO - 3 META 1 - ETAPA 3	UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	R\$ 49,00	R\$ 49,00	R\$ 49,00	R\$ 49,00	R\$ 49,00	R\$ 49,00	R\$ 49,00	R\$ 49,00	R\$ 49,00	R\$ 49,00	R\$ 49,00	R\$ 49,00	R\$ 49,00	R\$ 588,00
AQUISIÇÃO - 1 META 1 - ETAPA 6	HIGIENE E LIMPEZA	R\$ 830,60	R\$ 830,60	R\$ 830,60	R\$ 830,60	R\$ 830,60	R\$ 830,60	R\$ 830,60	R\$ 830,60	R\$ 830,60	R\$ 830,60	R\$ 830,60	R\$ 830,60	R\$ 830,60	R\$ 9.967,20
AQUISIÇÃO - 2 META 1 - ETAPA 6	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	R\$ 75,00	R\$ 75,00	R\$ 75,00	R\$ 75,00	R\$ 75,00	R\$ 75,00	R\$ 75,00	R\$ 75,00	R\$ 75,00	R\$ 75,00	R\$ 75,00	R\$ 75,00	R\$ 75,00	R\$ 900,00
AQUISIÇÃO - 3 META 1 - ETAPA 6	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	R\$ 22,00	R\$ 22,00	R\$ 22,00	R\$ 22,00	R\$ 22,00	R\$ 22,00	R\$ 22,00	R\$ 22,00	R\$ 22,00	R\$ 22,00	R\$ 22,00	R\$ 22,00	R\$ 22,00	R\$ 264,00

AQUISIÇÃO - 1 META 1 - ETAPA 7	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	R\$ 45,00	R\$ 45,00	R\$ 45,00	R\$ 45,00	R\$ 45,00	R\$ 45,00	R\$ 45,00	R\$ 45,00	R\$ 45,00	R\$ 45,00	R\$ 45,00	R\$ 45,00	R\$ 540,00
AQUISIÇÃO - 3 META 1 - ETAPA 5	MATERIAL DIDÁTICO	R\$ 103,00	R\$ 103,00	R\$ 103,00	R\$ 103,00	R\$ 103,00	R\$ 103,00	R\$ 103,00	R\$ 103,00	R\$ 103,00	R\$ 103,00	R\$ 103,00	R\$ 103,00	R\$ 1.236,00
AQUISIÇÃO - 4 META 1 - ETAPA 5	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	R\$ 250,00	R\$ 250,00	R\$ 250,00	R\$ 250,00	R\$ 250,00	R\$ 250,00	R\$ 250,00	R\$ 250,00	R\$ 250,00	R\$ 250,00	R\$ 250,00	R\$ 250,00	R\$ 3.000,00
AQUISIÇÃO - 4 META 1 - ETAPA 6	MANUTENÇÃO PREDIAL	R\$ 330,00	R\$ 330,00	R\$ 330,00	R\$ 330,00	R\$ 330,00	R\$ 330,00	R\$ 330,00	R\$ 330,00	R\$ 330,00	R\$ 330,00	R\$ 330,00	R\$ 330,00	R\$ 3.960,00
AQUISIÇÃO - 5 META 1 - ETAPA 6	MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS (MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS)	R\$ 45,00	R\$ 45,00	R\$ 45,00	R\$ 45,00	R\$ 45,00	R\$ 45,00	R\$ 45,00	R\$ 45,00	R\$ 45,00	R\$ 45,00	R\$ 45,00	R\$ 45,00	R\$ 540,00
AQUISIÇÃO - 2 META 1 - ETAPA 7	SEGUROS	R\$ 105,00	R\$ 105,00	R\$ 105,00	R\$ 105,00	R\$ 105,00	R\$ 105,00	R\$ 105,00	R\$ 105,00	R\$ 105,00	R\$ 105,00	R\$ 105,00	R\$ 105,00	R\$ 1.260,00
AQUISIÇÃO - 1 META 1 - ETAPA 8	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO (PRESTAÇÃO DE CONTAS, FINANCEIRO, DP/RH)	R\$ 1.070,00	R\$ 1.070,00	R\$ 1.070,00	R\$ 1.070,00	R\$ 1.070,00	R\$ 1.070,00	R\$ 1.070,00	R\$ 1.070,00	R\$ 1.070,00	R\$ 1.070,00	R\$ 1.070,00	R\$ 1.070,00	R\$ 12.840,00
AQUISIÇÃO - 5 META 1 - ETAPA 5	EDUCAÇÃO MUSICAL	R\$ 1.080,00	R\$ 1.080,00	R\$ 1.080,00	R\$ 1.080,00	R\$ 1.080,00	R\$ 1.080,00	R\$ 1.080,00	R\$ 1.080,00	R\$ 1.080,00	R\$ 1.080,00	R\$ 1.080,00	R\$ 1.080,00	R\$ 12.960,00
AQUISIÇÃO - 6 META 1 - ETAPA 5	EDUCAÇÃO FÍSICA	R\$ 1.080,00	R\$ 1.080,00	R\$ 1.080,00	R\$ 1.080,00	R\$ 1.080,00	R\$ 1.080,00	R\$ 1.080,00	R\$ 1.080,00	R\$ 1.080,00	R\$ 1.080,00	R\$ 1.080,00	R\$ 1.080,00	R\$ 12.960,00
AQUISIÇÃO - 4 META 1 - ETAPA 3	NUTRICIONISTA	R\$ 440,00	R\$ 440,00	R\$ 440,00	R\$ 440,00	R\$ 440,00	R\$ 440,00	R\$ 440,00	R\$ 440,00	R\$ 440,00	R\$ 440,00	R\$ 440,00	R\$ 440,00	R\$ 5.280,00
AQUISIÇÃO - 2 META 1 - ETAPA 8	SERVIÇO DE TI/INFORMÁTICA (MANUTENÇÃO NOS EQUIPAMENTOS TECNOLOGICOS)	R\$ 140,00	R\$ 140,00	R\$ 140,00	R\$ 140,00	R\$ 140,00	R\$ 140,00	R\$ 140,00	R\$ 140,00	R\$ 140,00	R\$ 140,00	R\$ 140,00	R\$ 140,00	R\$ 1.680,00
AQUISIÇÃO - 3 META 1 - ETAPA 8	SERVIÇO DE TI/INFORMÁTICA PARA PAGAMENTO DO SITE DO PORTAL DA TRANSPARENCIA (1X AO ANO)	R\$ 15,00	R\$ 15,00	R\$ 15,00	R\$ 15,00	R\$ 15,00	R\$ 15,00	R\$ 15,00	R\$ 15,00	R\$ 15,00	R\$ 15,00	R\$ 15,00	R\$ 15,00	R\$ 180,00
AQUISIÇÃO - 4 META 1 - ETAPA 8	SERVIÇO DO REGISTRO DE PONTO DIGITAL DOS COLABORADORES	R\$ 18,00	R\$ 18,00	R\$ 18,00	R\$ 18,00	R\$ 18,00	R\$ 18,00	R\$ 18,00	R\$ 18,00	R\$ 18,00	R\$ 18,00	R\$ 18,00	R\$ 18,00	R\$ 216,00
AQUISIÇÃO - 23 META 1 - ETAPA 4	MEDICINA SEGURA DO TRABALHO	R\$ 230,00	R\$ 230,00	R\$ 230,00	R\$ 230,00	R\$ 230,00	R\$ 230,00	R\$ 230,00	R\$ 230,00	R\$ 230,00	R\$ 230,00	R\$ 230,00	R\$ 230,00	R\$ 2.760,00
AQUISIÇÃO - 5 META 1 - ETAPA 8	SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	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 - 6 META 1 - ETAPA 6	ÁGUA E ESGOTO	R\$ 1.080,00	R\$ 1.080,00	R\$ 1.080,00	R\$ 1.080,00	R\$ 1.080,00	R\$ 1.080,00	R\$ 1.080,00	R\$ 1.080,00	R\$ 1.080,00	R\$ 1.080,00	R\$ 1.080,00	R\$ 1.080,00	R\$ 12.960,00
AQUISIÇÃO - 7 META 1 - ETAPA 6	ENERGIA ELÉTRICA	R\$ 3.616,87	R\$ 3.616,87	R\$ 3.616,87	R\$ 3.616,87	R\$ 3.616,87	R\$ 3.616,87	R\$ 3.616,87	R\$ 3.616,87	R\$ 3.616,87	R\$ 3.616,87	R\$ 3.616,87	R\$ 3.616,87	R\$ 43.402,44
AQUISIÇÃO - 8 META 1 - ETAPA 6	INTERNET E TELEFONE	R\$ 240,00	R\$ 240,00	R\$ 240,00	R\$ 240,00	R\$ 240,00	R\$ 240,00	R\$ 240,00	R\$ 240,00	R\$ 240,00	R\$ 240,00	R\$ 240,00	R\$ 240,00	R\$ 2.880,00
AQUISIÇÃO - 9 META 1 - ETAPA 6	UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS PERMANENTE	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
TOTAL		R\$ 56.602,87	R\$ 56.602,87	R\$ 56.602,87	R\$ 56.602,87	R\$ 56.602,87	R\$ 56.602,87	R\$ 56.602,87	R\$ 56.602,87	R\$ 56.602,87	R\$ 56.602,87	R\$ 56.602,87	R\$ 56.602,87	R\$ 679.234,44

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

A. SALÁRIOS											
QTDE.	CARGO	CARGA HORÁRIA SEMANAL	SALÁRIO	APS/ PPS (A CADA 2 ANOS)	INSALUBRIDADE	TOTAL UNITÁRIO	TOTAL MENSAL	TOTAL ANUAL	RESCISÃO PROVISIONAMENTO	TOTAL MENSAL	TOTAL ANUAL
PERCENTUAIS/ BASE DE CALCULO				1%	40% SALÁRIO MINIMO	-	-	-	FGTS RESCISORIO + TRCT (3 DIAS)	-	-
1	COORDENADOR ADMINISTRATIVO	44 HORAS	R\$ 4.950,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.950,00	R\$ 4.950,00	R\$ 59.400,00	R\$ 199,65	R\$ 199,65	R\$ 2.395,80
1	COORDENADOR PEDAGOGICO	44 HORAS	R\$ 4.950,00	R\$ 49,50	R\$ 0,00	R\$ 4.999,50	R\$ 4.999,50	R\$ 59.994,00	R\$ 199,65	R\$ 199,65	R\$ 2.395,80
1	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	44 HORAS	R\$ 2.350,00	R\$ 23,50	R\$ 0,00	R\$ 2.373,50	R\$ 2.373,50	R\$ 28.482,00	R\$ 91,78	R\$ 91,78	R\$ 1.101,40
3	EDUCADOR (A)	44 HORAS	R\$ 2.835,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.835,00	R\$ 8.505,00	R\$ 102.060,00	R\$ 109,35	R\$ 328,04	R\$ 3.936,42
1	COZINHEIRA	44 HORAS	R\$ 2.350,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.350,00	R\$ 2.350,00	R\$ 28.200,00	R\$ 91,78	R\$ 91,78	R\$ 1.101,40
1	AUXILIAR DE COZINHA	44 HORAS	R\$ 1.720,04	R\$ 17,20	R\$ 0,00	R\$ 1.737,24	R\$ 1.737,24	R\$ 20.846,88	R\$ 69,37	R\$ 69,37	R\$ 832,50
1	SERVIÇOS GERAIS	44 HORAS	R\$ 1.720,04	R\$ 0,00	R\$ 642,00	R\$ 2.362,04	R\$ 2.362,04	R\$ 28.344,48	R\$ 69,37	R\$ 69,37	R\$ 832,50
TOTAIS						R\$ 21.607,28	R\$ 27.277,28	R\$ 327.327,36	R\$ 830,96	R\$ 1.049,65	R\$ 12.595,82

B. ENCARGOS												
FUNÇÃO/ CARGO	QTDE.	SALÁRIO MENSAL	13° SALÁRIO	1/3 FÉRIAS	FGTS	INSS - Cota Patronal	PIS	FGTS RESCISÃO	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 ADMINISTRATIVO	1	R\$ 4.950,00	R\$ 412,50	R\$ 137,50	R\$ 396,00	R\$ 1.311,75	R\$ 49,50	R\$ 158,40	R\$ 41,25	R\$ 2.506,90	R\$ 2.506,90	R\$ 30.082,80
COORDENADOR PEDAGOGICO	1	R\$ 4.950,00	R\$ 412,50	R\$ 137,50	R\$ 396,00	R\$ 1.311,75	R\$ 49,50	R\$ 158,40	R\$ 41,25	R\$ 2.506,90	R\$ 2.506,90	R\$ 30.082,80
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1	R\$ 2.350,00	R\$ 195,83	R\$ 65,28	R\$ 188,00	R\$ 612,75	R\$ 23,50	R\$ 75,20	R\$ 16,58	R\$ 1.177,14	R\$ 1.177,14	R\$ 14.125,73
EDUCADOR (A)	3	R\$ 2.835,00	R\$ 216,25	R\$ 78,75	R\$ 226,80	R\$ 641,28	R\$ 28,35	R\$ 90,72	R\$ 18,63	R\$ 1.300,77	R\$ 3.902,31	R\$ 46.827,72
COZINHEIRA	1	R\$ 2.350,00	R\$ 195,83	R\$ 65,28	R\$ 188,00	R\$ 612,75	R\$ 23,50	R\$ 75,20	R\$ 16,58	R\$ 1.177,14	R\$ 1.177,14	R\$ 14.125,73
AUXILIAR DE COZINHA	1	R\$ 1.720,04	R\$ 143,34	R\$ 47,78	R\$ 137,60	R\$ 455,81	R\$ 17,20	R\$ 55,04	R\$ 14,33	R\$ 871,10	R\$ 871,10	R\$ 10.453,26
SERVIÇOS GERAIS	1	R\$ 1.720,04	R\$ 143,34	R\$ 47,78	R\$ 137,60	R\$ 455,81	R\$ 17,20	R\$ 55,04	R\$ 14,33	R\$ 871,10	R\$ 871,10	R\$ 10.453,26
SUBTOTAL											R\$ 13.012,61	R\$ 156.151,30

C. BENEFÍCIOS											
QTDE.	CARGO	CARGA HORÁRIA SEMANAL	SALÁRIO MENSAL	VALE ALIMENTAÇÃO	VALE TRANSPORTE	SEGURO DE VIDA	ASSISTÊNCIA SAÚDE	TAXA NEGOCIAÇÃO EMPREGADOR - SINDICATO	TOTAL UNITÁRIO	TOTAL GERAL (QTDE. X TOTAL UNITÁRIO MENSAL)	TOTAL ANUAL
1	COORDENADOR ADMINISTRATIVO	44 HORAS	R\$ 4.950,00	R\$ 209,08	R\$ 0,00	R\$ 12,00	R\$ 55,00	R\$ 14,50	R\$ 290,58	R\$ 290,58	R\$ 3.486,96
1	COORDENADOR PEDAGÓGICO	44 HORAS	R\$ 4.950,00	R\$ 209,08	R\$ 0,00	R\$ 12,00	R\$ 55,00	R\$ 14,50	R\$ 290,58	R\$ 290,58	R\$ 3.486,96
1	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	44 HORAS	R\$ 2.350,00	R\$ 209,08	R\$ 0,00	R\$ 12,00	R\$ 55,00	R\$ 14,50	R\$ 290,58	R\$ 290,58	R\$ 3.486,96
3	EDUCADOR (A)	44 HORAS	R\$ 2.835,00	R\$ 209,08	R\$ 0,00	R\$ 12,00	R\$ 55,00	R\$ 14,50	R\$ 290,58	R\$ 871,74	R\$ 10.460,88
1	COZINHEIRA	44 HORAS	R\$ 2.350,00	R\$ 209,08	R\$ 0,00	R\$ 12,00	R\$ 55,00	R\$ 14,50	R\$ 290,58	R\$ 290,58	R\$ 3.486,96
1	AUXILIAR DE COZINHA	44 HORAS	R\$ 1.720,04	R\$ 209,08	R\$ 0,00	R\$ 12,00	R\$ 55,00	R\$ 14,50	R\$ 290,58	R\$ 290,58	R\$ 3.486,96
1	SERVIÇOS GERAIS	44 HORAS	R\$ 1.720,04	R\$ 209,08	R\$ 102,89	R\$ 12,00	R\$ 55,00	R\$ 14,50	R\$ 393,47	R\$ 393,47	R\$ 4.721,66
SUBTOTAL										R\$ 2.718,11	R\$ 32.617,34

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 ADMINISTRATIVO	SUPERIOR COMPLETO	44 HORAS	R\$ 4.950,00	R\$ 4.950,00	R\$ 2.506,90	R\$ 290,58	R\$ 0,00	R\$ 7.747,48	R\$ 92.969,76
1	COORDENADOR PEDAGÓGICO	SUPERIOR COMPLETO	44 HORAS	R\$ 4.950,00	R\$ 4.950,00	R\$ 2.506,90	R\$ 290,58	R\$ 49,50	R\$ 7.796,98	R\$ 93.563,76
1	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	MÉDIO COMPLETO	44 HORAS	R\$ 2.350,00	R\$ 2.350,00	R\$ 1.177,14	R\$ 290,58	R\$ 23,50	R\$ 3.841,22	R\$ 46.094,69
3	EDUCADOR (A)	SUPERIOR COMPLETO	44 HORAS	R\$ 2.835,00	R\$ 8.505,00	R\$ 3.902,31	R\$ 871,74	R\$ 0,00	R\$ 13.279,05	R\$ 159.348,60
1	COZINHEIRA	FUNDAMENTAL COMPLETO	44 HORAS	R\$ 2.350,00	R\$ 2.350,00	R\$ 1.177,14	R\$ 290,58	R\$ 0,00	R\$ 3.817,72	R\$ 45.812,69
1	AUXILIAR DE COZINHA	FUNDAMENTAL COMPLETO	44 HORAS	R\$ 1.720,04	R\$ 1.720,04	R\$ 871,10	R\$ 290,58	R\$ 17,20	R\$ 2.898,93	R\$ 34.787,10
1	SERVIÇOS GERAIS	FUNDAMENTAL COMPLETO	44 HORAS	R\$ 1.720,04	R\$ 1.720,04	R\$ 871,10	R\$ 393,47	R\$ 642,00	R\$ 3.626,62	R\$ 43.519,39
TOTAL									R\$ 43.008,00	R\$ 516.096,00

MATERIAL DE CONSULMO

RUBRICA		GÁS DE COZINHA		
ITEM	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR MENSAL	VALOR DO PERÍODO
RECARGA P45	2	R\$ 300,00	R\$ 600,00	R\$ 7.200,00
TOTAIS		R\$ 300,00	R\$ 600,00	R\$ 7.200,00

RUBRICA		FORNECIMENTO ALIMENTAÇÃO ATENDIDOS		
ITEM	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR MENSAL	VALOR DO PERÍODO
MORANGO	2	R\$ 7,99	R\$ 15,98	R\$ 191,76
UVA	2	R\$ 11,49	R\$ 22,98	R\$ 275,76
KIWI (300G)	1	R\$ 9,04	R\$ 9,04	R\$ 108,48
TOTAIS		R\$ 28,52	R\$ 48,00	R\$ 576,00

RUBRICA		FORNECIMENTO ALIMENTAÇÃO FUNCIONARIOS		
ITEM	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR MENSAL	VALOR DO PERÍODO
LEMON PIPPER	0,1	R\$ 55,00	R\$ 5,50	R\$ 66,00
CAPIM LIMA	0,1	R\$ 90,00	R\$ 9,00	R\$ 108,00
ARROZ	8	R\$ 17,99	R\$ 143,92	R\$ 1.727,04
FEIJÃO	6	R\$ 6,99	R\$ 41,94	R\$ 503,28
FEIJÃO PRETO	1	R\$ 8,99	R\$ 8,99	R\$ 107,88
CAFÉ	14	R\$ 23,99	R\$ 335,86	R\$ 4.030,32
MACARRÃO ESPAGUETE	5	R\$ 2,99	R\$ 14,95	R\$ 179,40
EXTRATO DE TOMATE	5	R\$ 7,49	R\$ 37,45	R\$ 449,40
OLEO COMPOSTO	1	R\$ 12,99	R\$ 12,99	R\$ 155,88
AZEITONA	1	R\$ 4,99	R\$ 4,99	R\$ 59,88
MAIONESE	1	R\$ 6,49	R\$ 6,49	R\$ 77,88
MOLHO SHOYO	1	R\$ 5,49	R\$ 5,49	R\$ 65,88
KETCHUP	1	R\$ 6,49	R\$ 6,49	R\$ 77,88
OLEO DE SOJA	2	R\$ 7,49	R\$ 14,98	R\$ 179,76
SAL	1	R\$ 3,50	R\$ 3,50	R\$ 42,00
FARINHA DE TRIGO	3	R\$ 3,99	R\$ 11,97	R\$ 143,64
FARINHA DE ROSCA	3	R\$ 10,96	R\$ 32,88	R\$ 394,56
FARINHA DE MANDIOCA	3	R\$ 10,50	R\$ 31,50	R\$ 378,00
AMIDO DE MILHO	1	R\$ 12,99	R\$ 12,99	R\$ 155,88
BATATA PALHA	2	R\$ 17,99	R\$ 35,98	R\$ 431,76
CREME DE LEITE	4	R\$ 3,79	R\$ 15,16	R\$ 181,92
LEITE CONDENSADO	2	R\$ 7,99	R\$ 15,98	R\$ 191,76
PRESUNTO	1	R\$ 29,99	R\$ 29,99	R\$ 359,88
FILTRO DE CAFÉ	1	R\$ 5,49	R\$ 5,49	R\$ 65,88

MUSSARELA	1	R\$ 49,99	R\$ 49,99	R\$ 599,88
BATATA	2	R\$ 2,99	R\$ 5,98	R\$ 71,76
CABOTIA	2	R\$ 4,99	R\$ 9,98	R\$ 119,76
ABORBRINHA	2	R\$ 6,99	R\$ 13,98	R\$ 167,76
MANDIOCA	2	R\$ 9,00	R\$ 18,00	R\$ 216,00
BERINGELA	2	R\$ 5,99	R\$ 11,98	R\$ 143,76
OVOS	1	R\$ 21,56	R\$ 21,56	R\$ 258,72
CENOURA	2	R\$ 6,49	R\$ 12,98	R\$ 155,76
COUVE FLOR	2	R\$ 8,99	R\$ 17,98	R\$ 215,76
REPOLHO	2	R\$ 2,49	R\$ 4,98	R\$ 59,76
COUVE	2	R\$ 7,99	R\$ 15,98	R\$ 191,76
BROCOLIS	2	R\$ 6,99	R\$ 13,98	R\$ 167,76
RUCULA	2	R\$ 7,99	R\$ 15,98	R\$ 191,76
TOMATE	2	R\$ 6,99	R\$ 13,98	R\$ 167,76
BATATA DOCE	2	R\$ 3,99	R\$ 7,98	R\$ 95,76
ALFACE	2	R\$ 6,99	R\$ 13,98	R\$ 167,76
REPOLHO ROXO	2	R\$ 3,99	R\$ 7,98	R\$ 95,76
FUBA	2	R\$ 3,99	R\$ 7,98	R\$ 95,76
JILÓ	1	R\$ 8,27	R\$ 8,27	R\$ 99,24
ACÉM	7	R\$ 28,00	R\$ 196,00	R\$ 2.352,00
PEITO DE FRANGO	8	R\$ 22,50	R\$ 180,00	R\$ 2.160,00
LINGUIÇA CALABRESA	2	R\$ 25,20	R\$ 50,40	R\$ 604,80
TOTAIS		R\$ 616,94	R\$ 1.544,40	R\$ 18.532,80

RUBRICA		MATERIAL PEDAGOGICO E EDUCATIVO		
ITEM	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR MENSAL	VALOR DO PERÍODO
LIVROS	1	R\$ 30,00	R\$ 30,00	R\$ 360,00
JOGOS	1	R\$ 34,00	R\$ 34,00	R\$ 408,00
TOTAIS		R\$ 64,00	R\$ 64,00	R\$ 768,00

RUBRICA		MATERIAL PARA FESTIVIDADES TEMÁTICAS		
ITEM	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR MENSAL	VALOR DO PERÍODO
FESTÃO	1	R\$ 5,90	R\$ 5,90	R\$ 70,80
SPRAY DE CABELO	1	R\$ 15,50	R\$ 15,50	R\$ 186,00
DECORAÇÕES TEMÁTICAS	1	R\$ 24,60	R\$ 24,60	R\$ 295,20
TOTAIS		R\$ 46,00	R\$ 46,00	R\$ 552,00

RUBRICA		SECRETARIA, EXPEDIENTE E INFORMÁTICA		
ITEM	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR MENSAL	VALOR DO PERÍODO
PAPAEI A4	1	R\$ 20,30	R\$ 20,30	R\$ 243,60

CANETAS	1	R\$	2,50	R\$	2,50	R\$ 30,00
FITA ADESIVA	1	R\$	4,90	R\$	4,90	R\$ 58,80
PILHAS	1	R\$	9,99	R\$	9,99	R\$ 119,88
PASTAS	1	R\$	2,50	R\$	2,50	R\$ 30,00
MOUSE	1	R\$	47,81	R\$	47,81	R\$ 573,72
TOTAIS		R\$	88,00	R\$	88,00	R\$ 1.056,00

RUBRICA	UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS			
ITEM	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR MENSAL	VALOR DO PERÍODO
PENEIRA	1	R\$ 10,90	R\$ 10,90	R\$ 130,80
JARRA	1	R\$ 12,21	R\$ 12,21	R\$ 146,52
PRATO	1	R\$ 5,99	R\$ 5,99	R\$ 71,88
FRIGIDEIRA	1	R\$ 19,90	R\$ 19,90	R\$ 238,80
TOTAIS		R\$ 49,00	R\$ 49,00	R\$ 588,00

RUBRICA	HIGIENE E LIMPEZA			
ITEM	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR MENSAL	VALOR DO PERÍODO
PAPEL TOALHA	5	R\$ 10,50	R\$ 52,50	R\$ 630,00
BOBINA PLASTICA 40x60	1	R\$ 51,25	R\$ 51,25	R\$ 615,00
BOM AR	1	R\$ 17,50	R\$ 17,50	R\$ 210,00
DESINFETANTE	3	R\$ 10,50	R\$ 31,50	R\$ 378,00
DETERGENTE	4	R\$ 16,00	R\$ 64,00	R\$ 768,00
EMENDA PLAST. MANG.	1	R\$ 5,00	R\$ 5,00	R\$ 60,00
ESPONJA DUPLA FACE	6	R\$ 0,65	R\$ 3,90	R\$ 46,80
LIMPA ALUMINIO	4	R\$ 2,20	R\$ 8,80	R\$ 105,60
LIMPADOR MULTIUSO	4	R\$ 10,50	R\$ 42,00	R\$ 504,00
MULTIUSO FLOTADOR	2	R\$ 35,00	R\$ 70,00	R\$ 840,00
ÁGUA SANITARIA	2	R\$ 21,50	R\$ 43,00	R\$ 516,00
PAPEL HIGIENICO	10	R\$ 21,50	R\$ 215,00	R\$ 2.580,00
SACO DE LIXO 100L	1	R\$ 60,00	R\$ 60,00	R\$ 720,00
SACO DE LIXO 60L	2	R\$ 19,00	R\$ 38,00	R\$ 456,00
ESGUICHO PLASTICO	1	R\$ 7,50	R\$ 7,50	R\$ 90,00
QUEROSENE	1	R\$ 18,50	R\$ 18,50	R\$ 222,00
VASSOURA	1	R\$ 12,90	R\$ 12,90	R\$ 154,80
RODO	1	R\$ 19,90	R\$ 19,90	R\$ 238,80
ESCOVA SANITÁRIA	1	R\$ 11,10	R\$ 11,10	R\$ 133,20
ESCOVA MAMADEIRA	1	R\$ 16,95	R\$ 16,95	R\$ 203,40
ESPONJA DE AÇO	5	R\$ 3,50	R\$ 17,50	R\$ 210,00
SAPOLIO	2	R\$ 11,90	R\$ 23,80	R\$ 285,60
TOTAIS		R\$ 383,35	R\$ 830,60	R\$ 9.967,20

RUBRICA	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO PREDIAL			
ITEM	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR MENSAL	VALOR DO PERÍODO

LAMPADAS	1	R\$ 15,90	R\$ 15,90	R\$ 190,80
TORNEIRA	1	R\$ 28,40	R\$ 28,40	R\$ 340,80
FIOS	2	R\$ 2,90	R\$ 5,80	R\$ 69,60
CANOS	1	R\$ 24,90	R\$ 24,90	R\$ 298,80
TOTAIS		R\$ 72,10	R\$ 75,00	R\$ 900,00

RUBRICA	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS			
ITEM	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR MENSAL	VALOR DO PERÍODO
PEÇAS	1	R\$ 22,00	R\$ 22,00	R\$ 264,00
TOTAIS		R\$ 22,00	R\$ 22,00	R\$ 264,00

RUBRICA	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA			
ITEM	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR MENSAL	VALOR DO PERÍODO
SENSOR DE ALARME	1	R\$ 45,00	R\$ 45,00	R\$ 540,00
TOTAIS		R\$ 45,00	R\$ 45,00	R\$ 540,00

RUBRICA	MATERIAL DIDÁTICO			
ITEM	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR MENSAL	VALOR DO PERÍODO
BAXIGA	2	R\$ 5,33	R\$ 10,66	R\$ 127,92
FITILHO	1	R\$ 2,38	R\$ 2,38	R\$ 28,56
PAPEL SULFITE 40	2	R\$ 5,99	R\$ 11,98	R\$ 143,76
PISTOLA PARA COLA QUENTE	1	R\$ 18,06	R\$ 18,06	R\$ 216,72
PLACA DE EVA	10	R\$ 1,40	R\$ 14,00	R\$ 168,00
MASSINHA	4	R\$ 4,99	R\$ 19,96	R\$ 239,52
PALITOS	2	R\$ 4,99	R\$ 9,98	R\$ 119,76
LANTEJOULAS	4	R\$ 2,50	R\$ 10,00	R\$ 120,00
LAPIS	2	R\$ 2,99	R\$ 5,98	R\$ 71,76
TOTAIS		R\$ 48,63	R\$ 103,00	R\$ 1.236,00

Como houve o processo de apuração dos valores: A apuração do valor para as despesas de consumo, foi realizada cruzando duas informações principais: a quantidade necessária e o preço atual. Para definir a quantidade, utilizamos o histórico de consumo da própria entidade no ano anterior. Já o preço unitário foi definido através de uma pesquisa de mercado atualizada realizada no comércio local, assegurando que o custo apresentado reflete a realidade praticada hoje em Franca.

SERVIÇOS DE TERCEIROS

RUBRICA	SERVIÇO A SER EXECUTADO	VALOR MENSAL	VALOR DO PERÍODO
LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS E EQUIPAMENTOS TECNOLÓGICOS	R\$ 250,00	R\$ 3.000,00
MANUTENÇÃO PREDIAL	MANUTENÇÕES ELÉTRICAS, HIDRÁULICAS, PINTURAS, REPAROS NA ESTRUTURA DO PRÉDIO, AVCB, ALVARÁ E MANUTENÇÕES GERAIS	R\$ 330,00	R\$ 3.960,00
MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS (MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS)	MANUTENÇÃO GELADEIRA, VENTILADOR, MESA DE ESCRITÓRIO, BEBEDOURO E MANUTENÇÃO GERAIS	R\$ 45,00	R\$ 540,00
SEGUROS	SEGURO PREDIAL	R\$ 105,00	R\$ 1.260,00
SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO (PRESTAÇÃO DE CONTAS, FINANCEIRO, DP/RH)	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL - REGISTRA O VALOR DAS DESPESAS REALIZADAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVOS COMO: EXECUÇÃO DE ROTINAS, ASSESSORIA E CONSULTORIA DAS NECESSIDADES DA UNIDADE, CONTEMPLANDO OS DEPARTAMENTOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, FINANCEIRO, RECURSOS HUMANOS E DEPARTAMENTO PESSOAL	R\$ 1.070,00	R\$ 12.840,00
EDUCAÇÃO MUSICAL	REGISTRA O VALOR DA DESPESA REALIZADA COM VINTE E QUATRO (MENSAIS) AULAS DE EDUCAÇÃO MUSICAL - R\$ 45,00 POR AULA.	R\$ 1.080,00	R\$ 12.960,00
EDUCAÇÃO FÍSICA	REGISTRA O VALOR DA DESPESA REALIZADA COM VINTE E QUATRO AULAS DE EDUCAÇÃO FÍSICA - R\$ 45,00 POR AULA.	R\$ 1.080,00	R\$ 12.960,00
NUTRICIONISTA	REGISTRA O VALOR DA DESPESA REALIZADA COM XX HORAS DO PROFISSIONAL DE NUTRIÇÃO	R\$ 440,00	R\$ 5.280,00
SERVIÇO DE TI/INFORMÁTICA (MANUTENÇÃO NOS EQUIPAMENTOS TECNOLÓGICOS)	MANUTENÇÃO COMPUTADOR, REMOÇÃO DE VÍRUS E CORREÇÃO DE ERROS, VISITA TÉCNICA.	R\$ 140,00	R\$ 1.680,00
SERVIÇO DE TI/INFORMÁTICA PARA PAGAMENTO DO SITE DO PORTAL DA TRANSPARENCIA (1X AO ANO)	PAGAMENTOS (1X AO ANO) DO SITE DO PORTAL TRANSPARÊNCIA.	R\$ 15,00	R\$ 180,00
SERVIÇO DO REGISTRO DE PONTO DIGITAL DOS COLABORADORES	SERVIÇO DE TI/INFORMÁTICA PARA PAGAMENTO DO REGISTRO DE PONTO DIGITAL DOS COLABORADORES (R\$ 2,00/COLABORADOR).	R\$ 18,00	R\$ 216,00
MEDICINA SEGURA DO TRABALHO	SERVIÇO DE MEDICINA SEGURA DO TRABALHO COM EMISSÃO DE EXAMES, ASO, PCMSO, LTCAT	R\$ 230,00	R\$ 2.760,00
SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	REGISTRA O VALOR DAS DESPESAS REALIZADAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS	R\$ 300,00	R\$ 3.600,00
TOTAIS		R\$ 5.103,00	R\$ 61.236,00

BENS PERMANENTES

RUBRICA		UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS PERMANENTE		
ITEM	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR MENSAL	VALOR DO PERÍODO
FORNO	0,1	R\$ 400,00	R\$ 40,00	R\$ 480,00
TOTAIS		R\$ 400,00	R\$ 40,00	R\$ 480,00

Franca, 04 de dezembro de 2025.

Ovídio José Alves de Andrade
Presidente do Conselho Diretor
Pastoral do Menor e Família da Diocese de Franca