

PLANO DE TRABALHO

EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº: 021/2022

Nº DO TERMO: 023/2023

PROCESSO: Nº 36067/2022 PMF/SEDAS

VIGÊNCIA: 01/01/2026 a 31/12/2026

I - IDENTIFICAÇÃO DO SERVIÇO

Serviço De Convivência E Fortalecimento De Vínculos (blocos 4 – 9 – 10 – 12 – 13).

II - IDENTIFICAÇÃO DA ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL

Entidade: Pastoral do Menor e Família da Diocese de Franca - PAMEN

CNPJ: 56.885.262/0001-35

Endereço: Rua Leandro Fernandes Martins, 1949 – Jardim Aeroporto 3

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

E-mail: diego@pastoralmenorfranca.com.br / pastoral@pastoralmenorfranca.com.br

Possui CEBAS: Sim () Não (X)

III - IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL LEGAL:

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

Carteira de Identidade/Órgão Expedidor: 9.872.151-3

Cargo: Presidente Função: Presidente do Conselho Diretor

Qualificação completa: Brasileiro, Franca-SP, solteiro, Padre.

Endereço residencial: Rua Mário Martins, 571 – Jd. Paulistano I – Franca-SP

CEP: 14.402-460 Telefone: (16) 99144-3070

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

IV – OBJETO DA PARCERIA

- Desenvolver atividades socioassistenciais de acolhida, escuta qualificada e acompanhamento individual e coletivo voltadas a crianças, adolescentes inseridas no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos – SCFV;
- Promover espaços de convivência, socialização, fortalecimento de vínculos familiares e comunitários, favorecendo a construção de relações de respeito, solidariedade e cooperação;
- Estimular o desenvolvimento de habilidades pessoais, sociais, cognitivas e emocionais por meio de oficinas, atividades lúdicas, culturais, esportivas e socioeducativas;
- Complementar o trabalho social com famílias, contribuindo para a prevenção de situações de vulnerabilidade e risco social, bem como para o fortalecimento da função protetiva da família;
- Promover o acesso dos usuários a direitos socioassistenciais e aos serviços essenciais da rede pública, por meio de orientações, escuta qualificada e encaminhamentos;
- Incentivar a autonomia, participação cidadã e protagonismo dos usuários, fortalecendo suas capacidades e potencialidades individuais e coletivas;
- Contribuir para a prevenção de violências, violações de direitos e demais situações de vulnerabilidade, promovendo ações socioeducativas de proteção e de fortalecimento de vínculos.

V – DESCRIÇÃO DA REALIDADE DO OBJETO DA PARCERIA, ANÁLISE DE CONTEXTO E JUSTIFICATIVA:

A Constituição Federal de 1988 e o ECA reconhecem crianças e adolescentes como sujeitos de direitos, garantindo prioridade absoluta e proteção integral, alinhados a tratados internacionais como a Convenção sobre os Direitos da Criança. A política de atendimento deve ser descentralizada, com responsabilidade compartilhada entre União, estados, municípios e entidades sociais.

Em Franca, a pandemia agravou diversas vulnerabilidades, especialmente o trabalho infantil. Apesar das ações já existentes como aprendizagem profissional, atendimento pelo CRAS, SCFV e CREAS as dificuldades permanecem significativamente, conforme apontado no Plano Decenal dos Direitos Humanos de Crianças e Adolescentes (2016-2026).

Uma das estratégias para reduzir o trabalho infantil é ampliar o SCFV nos territórios, priorizando crianças e adolescentes em maior vulnerabilidade. Diante dessa realidade, e considerando a trajetória da Pastoral do Menor no atendimento socioassistencial, justifica-se a parceria proposta pela Secretaria de Ação Social para execução do SCFV, resultando na elaboração deste Plano de Trabalho.

REGIÃO LESTE - BLOCO 4:

Conforme diagnóstico realizado pela Secretaria de Ação Social de Franca, exposto no edital de chamamento público nº 021/2022, a região leste possui muitas indústrias na área de calçados/componentes e vestuários mesclam entre as residências, comércios e instituições, principalmente na região do Jardim Paulistano e número considerável de atendimentos na área rural, com famílias em situações de vulnerabilidade e risco social.

Outros pontos relevantes do território são: grande extensão geográfica; existência de moradias populares; alto índice de tráfico e uso de drogas; inserção informal e esporádica no mercado de trabalho; alto número de moradias alugadas; concentração de área comercial localizada em três principais avenidas do município (Brasil, Presidente Vargas e Adhemar Pereira de Barros); elevado índice de assassinatos, criminalidade e violência, com destaque para situações de violência contra a mulher/doméstica e casos de feminicídio; crescente evasão escolar e dependência química na adolescência.

O público-alvo é composto em sua maioria por famílias monoparentais feminina com filhos dependentes, renda insuficiente e vivência de insegurança alimentar. O acesso ao CRAS ocorre em grande parte através da procura espontânea, sendo a maior solicitação a inserção em programas de transferência de renda e benefícios eventuais.

Segundo dados extraídos do Boletim Econômico Extra, de novembro de 2021, publicado pela Prefeitura de Franca, a Região Leste é composta por 44 bairros pertencentes ao perímetro urbano/rural e representa a segunda região mais populosa do município, com 91.275 pessoas residentes no território de abrangência.

Dos 1.204 atendimentos realizados nos últimos doze meses, 80% foram de pessoas do sexo feminino. Os homens também têm buscado a Assistência Social, representando média de 19% no mesmo período. A maioria tem idade laboral, mas encontra dificuldade para acessar o mercado de trabalho formal devido à falta de qualificação profissional e a crise do capital.

O nível de escolaridade das famílias em atendimento pelo CRAS Leste, em sua maioria são de ensino básico, sendo identificado também processos de analfabetismo funcional.

As informações referentes à raça apontam que a maior parte das famílias atendidas no CRAS Leste se autodeclaram pardas e pretas, alinhada aos dados da população brasileira que chega a mais de 50% das/os brasileiros/os.

Das famílias cadastradas, 297 tem pessoas idosas entre seus membros e 253 famílias tem ao menos uma pessoa com deficiência, demandando serviços específicos para este público, especialmente no domicílio, visando prevenção de situações de risco, exclusão e isolamento.

As informações relacionadas à faixa etária demonstram que há demanda para a abertura de coletivos para serviço de convivência e fortalecimento de vínculos para jovens entre 18 e 29 anos e para a faixa etária de adultos com idade entre 20 e 59 anos. Esses dados também corroboram para o desenvolvimento de ações do ACESSUAS Trabalho no território.

No período analisado foram viabilizados 102 auxílios natalidade, sendo as famílias beneficiárias potenciais demandas para o SCFV de 0 a 06 anos no território.

Observa-se na região aumento da procura por benefício eventual particularmente, pelo auxílio aluguel e pelo cartão alimentação, situação relacionada ao elevado custo dos produtos de cesta básica, à queda no poder aquisitivo e ao aumento do desemprego. Contudo, observa-se que a maioria dessas demandas são permanentes e até geracionais, deixando de caracterizarem como eventuais. A situação de habitação no território também se agrava em virtude da ausência de políticas públicas para acesso à moradia.

Conforme consta no Plano Municipal de Assistência Social de Franca (2018 – 2021) a rede socioassistencial dispõe de: 1 CRAS, 2 coletivos de Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, sendo 1 coletivo de crianças e adolescentes e 1 para pessoa idosa; 1 coletivo do Serviço de Proteção Social Básica no Domicílio para Pessoa com Deficiência e 53 Pessoas Idosas; 1 Serviço de Proteção Social Especial para Pessoas com Deficiência, Idosos e suas Famílias (Centro Dia da PCD); 1 Serviço de Proteção Social Especial para Pessoas com Deficiência, Idosos e suas Famílias (Centro Dia da Pessoa Idosa); 1 Serviço de Acolhimento Institucional para Idosos; 1 coletivo do Serviço de Proteção Social Especial para Pessoa com Deficiência, Idosos e suas Famílias no Domicílio e Serviço de Acolhimento Institucional para Mulheres em Situação de Violência.

Ainda na rede de apoio são contabilizados 4 Centros Comunitários, 1 Centro de Convivência do Idoso (CCI); além de Centros Espíritas, Instituições Católicas e Cristãs.

Já a rede intersetorial é composta por de 9 Escolas Estaduais, 15 Escolas Municipais e cerca de 15 Creches na região. A rede de saúde é composta por 3 Unidades Básicas de Saúde, 1 Programa de Saúde da Família e 1 Hospital do Coração/Câncer.

Conforme consta no Plano Municipal de Assistência Social de Franca (2018 – 2021), a partir dos relatos da população, os serviços públicos são insuficientes em relação aos equipamentos e as equipes são reduzidas, tanto nos serviços da Assistência Social, Saúde, Educação, como na Cultura e Lazer, Habitação e Trabalho e Renda.

Através de dados coletados no GESUAS, pela OSC, no período de 01/01/2022 a 30/07/2022 foram identificadas as seguintes informações em relação à região Leste: 05 casos de Violência física; 04 de Violência Psicológica e 28 de Trajetória de Rua.

REGIÕES OESTE E NORTE - BLOCO 9:

Conforme diagnóstico realizado pela Secretaria de Ação Social de Franca, exposto no edital de chamamento público nº 021/2022, a região Oeste é composta por 66 bairros que abrigam uma população aproximada de 70.000 moradores. De acordo com o Cadastro Único do município atualmente estão cadastradas 4.648 famílias que residem no território da região oeste, tratando-se de famílias vulneráveis e público prioritário para serem atendidas pelos Serviços, Programas e Benefícios da Assistência Social.

As famílias identificadas pelo Cadastro Único em relação à renda temos: 1805 famílias em situação de extrema pobreza (renda de até R\$105,00 per capita); 542 famílias em situação de pobreza (R\$210,00 per capita); 1208 famílias em situação de baixa renda (R\$606,00 per capita) e 996 famílias com renda acima de meio salário-mínimo, de acordo com o mês de abril de 2022.

De acordo com dados do GESUAS, no período de 01/08/2021 a 31/07/2022, o CRAS Oeste realizou 7093 atendimentos, representando 2349 famílias e destas, 283 encontram-se em acompanhamento pela equipe do CRAS.

Sobre as 2.349 famílias atendidas destaca-se que cerca de 80% são do sexo feminino, com predominância de pessoas adultas e idosas. Mais de 60% dessa população é negra, somando pretos e pardos. Quanto à escolaridade a maioria conseguiu cursar no máximo o ensino

fundamental ou médio, com baixa entrada no ensino superior. Ainda neste universo, há 294 pessoas com deficiência. A maioria das famílias contam com crianças e/ou pessoas idosas dentre seus membros, além de contar com a figura da mãe ou pai solo.

São características da região Oeste:

- Território populoso, com moradores residentes há muitos anos, com vizinhança que se constitui como rede de apoio comunitário;
- População participativa e com opinião crítica da realidade;
- Território que tem crescido anualmente surgindo novos loteamentos, com previsão de mais 11 bairros novos dentro de 2 anos;
- Possui polo industrial grande dentro dos limites da região;
- Tem crescido o número e variedade de comércio;
- Território que se destacou com maior número de casos de trabalho infantil identificados;
- Alto índice de evasão/abandono escolar de adolescentes e jovens;
- Ausência de atividades para adolescentes de 12 a 17 anos;
- Aumento de adolescentes e jovens grávidas;
- Aumento nos casos de violência doméstica;
- Muitas famílias com mãe solo sem rede de apoio;
- Muitas famílias sem nenhuma renda ou renda familiar muito baixa advinda de trabalhos informais;
- Inserção informal ou não inserção no mercado de trabalho na maioria das famílias atendidas;
- Número alto de famílias que relatam insegurança alimentar, representando mais de 40% das famílias das últimas acolhidas deste primeiro semestre;
- 73% das famílias acolhidas no primeiro semestre de 2022 relatam desemprego;
- Presença de muitas crianças e adolescentes nos territórios sem atividades complementares;
- Ausência de atividades para idosos;
- Não existência de SCFV para adultos e idosos no território da Região Oeste;
- Ausência de política de habitação: famílias que necessitam de moradia, moradias irregulares em condições precárias, famílias numerosas em condomínios com apartamentos pequenos;
- Problemáticas advindas: uso abusivo de álcool e substâncias psicoativas, além da exploração pelo tráfico;
- Insuficiência de cobertura de algumas Políticas Públicas (Educação, Saúde e Segurança);

- Poucas instituições da sociedade civil na região Oeste;
- Aumento da procura por atendimento no CRAS de famílias com Pessoas com Deficiência;
- 80% das pessoas que participaram da acolhida neste primeiro semestre possuíam alguma doença crônica ou grave.

Através de dados coletados no GESUAS, pela OSC, no período de 01/01/2022 a 30/07/2022 foram identificadas as seguintes informações em relação à região Oeste: 7 casos de Violência Física; 8 de Violência Psicológica; 19 de Trajetória de Rua, sendo 7 famílias de pessoas atendidas pelo SCFV da região.

Conforme consta no Plano Municipal de Assistência Social de Franca (2018-2021) a rede socioassistencial dispõe de: 1 CRAS, 1 CREAS de referência, 3 coletivos do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos destinado a crianças e adolescentes, 1 coletivo de Proteção Social Básica no Domicílio para Pessoa com Deficiência e Pessoas Idosas, 1 Serviço de Proteção Social Especial para Pessoas com Deficiência, Idosos e suas Famílias (Centro Dia da Pessoa Idosa).

A rede intersetorial é composta por 1 Associação Religiosa Beneficente Educacional, 1 Fundação Educacional, Clube do Sindicato dos Sapateiros, 2 Unidades Básicas de Saúde, 1 Unidade de Pronto Atendimento (UPA - 24h), 1 Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) e 1 Programa de Saúde da Família, 8 Escolas Municipais de Educação Básica, 11 creches e 6 Escolas Estaduais. Há também áreas comunitárias que contam com 7 praças, e aproximadamente 7 academias ao ar livre.

Além dos serviços elencados, existe ampla rede de apoio formada por 9 Centros Comunitários/Associação de Moradores, 1 Centro de Convivência de Idosos (CCI) e 37 instituições religiosas (Centros Espíritas, Capelas, Igrejas Católicas, Evangélicas etc.), sendo que dentre elas há relações de parceria com: Paróquia São Judas Tadeu, Casa da Sopa do Jardim Palmeiras, Igreja Santa Luzia.

Conforme diagnóstico realizado pela Secretaria de Ação Social de Franca, exposto no edital de chamamento público nº 021/2022 e de acordo com dados do Cadastro Único, base mês de abril deste ano, atualmente existem 10.263 famílias em situação de extrema pobreza que estão recebendo o Auxílio Brasil, sendo que 2.719 (26,5%) destas residem na região norte do município.

Em maio foram identificados, através do Cadastro Único, a existência de 27.941 famílias inscritas que não recebem o Auxílio Brasil, sendo que destas, 7.517 (27%) são da região norte. Das 7.517 famílias, 2.784 (37%) encontram-se em situação de extrema pobreza; 959 (13%) em situação de pobreza; 2.107 (28%) possuem baixa renda e 1.667 (22,18%) recebem acima de ½ salário-mínimo per capita. Observa-se com os dados apurados que, 5.863 (78%) das famílias inscritas no Cadastro Único, residentes na região norte é público prioritário para programas de Transferência de Renda.

Dados do IBGE (julho/2020) apontam que o município conta com 358.539 mil habitantes e a região norte é a mais populosa do município, pois concentra cerca de 1/3 da população francana, ou seja, cerca de 110.000 pessoas residem nesta região, compreendendo 45 bairros. Destaque para os vários conjuntos habitacionais que acabam agregando número alto de moradores em um espaço territorial menor: Parque Vicente Leporace 1, 2 e 3, City Petrópolis, Parque Dom Pedro, Parque dos Pinhais, Parque do Horto e Condomínio Bernardino Pucci, evidenciando, portanto, a necessidade de ofertar serviços de assistência social, considerando a densidade populacional.

Cumprir destacar a existência de microterritórios com particularidades que requerem atenções específicas, como é o caso da Vila Gosuen, com histórico de composição e de vivência de discriminação e estigmatização. O condomínio Bernardino Pucci, localizado no Recreio Campo Belo é composto de mais de 300 (trezentas) unidades habitacionais de interesse social, sendo o conjunto de moradias populares mais novo da região, que tem vivenciado uma espécie de “apartação social” em razão do intenso tráfico de drogas, contrastando com a ausência de serviços públicos, demandando inclusive ações de busca ativa para reconhecimento daquele território e sua forma de ocupação e vivência.

O microterritório formado pelos bairros Parque Vicente Leporace 1, 2 e 3 apresenta característica de grande potencial comercial, sendo a Avenida Abraão Brickman, a via onde as demais avenidas se cruzam nos bairros adjacentes que se tornam expoentes comerciais na região. Tal característica traz muita movimentação e trânsito no território, além da variedade de pontos comerciais na área de vestuário, alimentação, materiais de construção, entre outros.

Ainda de acordo com dados levantados pelo Sistema Informatizado de Gestão da Informação do SUAS – GESUAS, no período compreendido de 01/08/2021 a 31/07/2022,

foram registrados 7.583 atendimentos, compreendendo 3.081 famílias atendidas pela unidade do CRAS.

É evidente que a concessão de benefícios eventuais, majoritariamente, está voltada para a cobertura de demandas no campo da insegurança alimentar, com 25% de cesta básica e 58,15% de cartão-alimentação, somando 83,15% dos benefícios eventuais concedidos, configurando as maiores vulnerabilidades apresentadas pelas famílias nos atendimentos.

São características da região norte:

- 2.417 famílias apresentam responsáveis familiares que não possuem cônjuge ou companheiro, perfazendo a percentagem de 78,45% do total de famílias atendidas no período, informação que evidencia a diminuição ou fragilização da capacidade protetiva da família;
- 1.309 famílias (42,49%) atendidas no período possuem em sua composição familiar 2.330 crianças, representando uma média de 1,7 crianças por família;
- 616 famílias (20%) do total do atendidas no período apresentaram possuir 739 idosos em sua composição, ou seja, cada família deste recorte apresentou média de 1,2 idosos;
- 526 famílias (17,07%) atendidas no período demonstraram possuir 644 pessoas com deficiência em sua composição, representando uma média de 1,22 PCD's por família.

No que tange à raça e etnia, observa-se a predominância de pessoas negras nas famílias atendidas, com grande parte sendo do sexo feminino, sendo que 79,82% dessas pessoas possuem entre 18 a 59 anos, o que comprova que a população economicamente ativa está encontrando muitas dificuldades para inserção no mercado formal de trabalho e também para exercer atividades laborais e, conseqüentemente, obterem renda digna para manutenção de suas famílias, embora outros aspectos também devam ser analisados pela Assistência Social como as relações interpessoais familiares a comunitárias. Em relação à escolaridade observa-se que poucas tiveram acesso ao ensino superior. No tocante às vulnerabilidades ativas, elencadas através do GESUAS e referente aos atendimentos realizados, predomina a insegurança alimentar com 23%. Pessoas com doenças graves ou crônicas aparecem em 7,8% das situações; os vínculos familiares fragilizados representam 6,27%; idoso e pessoa com deficiência dependente de cuidados correspondem em 3,38%; o Isolamento Social e o envolvimento de membros da família com drogas, constituem em 3,03% cada; já a violência doméstica (física e ou psicológica) está representada em 2,62% das menções.

Embora tenha predominância da necessidade de segurança de renda, há situações que requerem atenção no campo da segurança de convívio familiar e comunitário, em que os serviços de convivência e fortalecimento de vínculos (SCFV) se mostram como resposta efetiva a essa vulnerabilidade relacional. Há na região norte a oferta do SCFV, bem como do Serviço de Proteção Social Básica em Domicílio para Pessoas Idosas e Pessoas com Deficiência e suas famílias, ambos desenvolvidos através de parcerias com Organização da Sociedade Civil. Diante das informações retro elencadas, o edital traz propostas com novas configurações para consecução desses serviços no território de abrangência do CRAS Norte.

Através de dados coletados no GESUAS, pela OSC, no período de 01/01/2022 a 30/07/2022 foram identificadas as seguintes informações em relação à região Norte: 28 casos de Violência Física; 22 de Violência Psicológica; 465 de Trajetória de Rua.

Conforme consta no Plano Municipal de Assistência Social de Franca (2018 – 2021) a rede socioassistencial dispõe de: 1 CRAS, 1 CREAS, 4 coletivos de Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, sendo 3 coletivos de crianças e adolescentes e 1 da pessoa idosa; 1 coletivo do Serviço de PSB no Domicílio para PCD's e Pessoas Idosas; 4 coletivos do Serviço de PSE para Pessoas com Deficiência, Idosas e suas famílias – Unidade Referenciada; 1 Serviço de PSE para Pessoas com Deficiência, Idosas e suas Famílias – Centro Dia da PCD; 1 Serviço de Acolhimento Institucional para Adultos e suas Famílias; 2 coletivos do Serviço de PSE de Acolhimento Institucional para Jovens e Adultos com Deficiência – Residência Inclusiva.

Já a rede intersetorial é composta por 1 Conselho Tutelar, 1 velório municipal, 4 Unidades Básicas de Saúde, 2 Programas de Saúde da Família, 1 Pronto Socorro Municipal, 1 Pronto Socorro Infantil, 12 Escolas Estaduais, 16 Escolas Municipais e 16 Creches.

Além dos serviços elencados, existe também uma ampla rede de apoio formada por 1 Centro de Convivência do Idoso (CCI), igrejas católicas, evangélicas e centros espíritas, além de 4 centros comunitários, o que podemos atribuir como potencialidade do território, uma vez que tal rede contribui significativamente com o atendimento às necessidades emergenciais e pontuais da população, por meio de suas pastorais, trabalhos voluntários, doações (alimentos, roupas, remédios) e oferta de alguns cursos.

Existe também a Praça da Juventude e o Centro de Esportes Unificado, além de um Poliesportivo (Leporace), que ofertam atividades esportivas e culturais para a população, além

de inúmeras academias ao ar livre. No entanto, por se tratar de um território de ampla extensão, tais equipamentos não atendem a toda demanda.

Com base na experiência das equipes do CRAS e do CREAS e as demandas encaminhadas pelos órgãos do Sistema de Garantia de Direitos, sobre as violações de direito presentes, pode-se afirmar que se trata de um território marcado por consideráveis índices de violência, principalmente ocasionados pela presença do tráfico e uso de substâncias psicoativas, o que é agravado por outros fatores como: conflitos familiares, negligência contra crianças e pessoas idosas, alto índice de evasão escolar entre os adolescentes, de gravidez na adolescência, de membros familiares reclusos e elevadas taxas de desemprego.

REGIÃO OESTE – BLOCO 10:

Conforme diagnóstico realizado pela Secretaria de Ação Social de Franca, exposto no edital de chamamento público nº 021/2022, a região oeste é composta por 66 bairros que abrigam uma população aproximada de 70.000 moradores. De acordo com o Cadastro Único do município atualmente estão cadastradas 4.648 famílias que residem no território da Região Oeste, tratando-se de famílias vulneráveis e público prioritário para serem atendidas pelos Serviços, Programas e Benefícios da Assistência Social.

As famílias identificadas pelo Cadastro Único em relação à renda temos: 1.805 famílias em situação de extrema pobreza (renda de até R\$105,00 per capita); 542 famílias em situação de pobreza (R\$210,00 per capita); 1.208 famílias em situação de baixa renda (R\$606,00 per capita) e 996 famílias com renda acima de meio salário-mínimo, de acordo com o mês de abril de 2022.

De acordo com dados do GESUAS, no período de 01/08/2021 a 31/07/2022, o CRAS Oeste realizou 7093 atendimentos, representando 2.349 famílias e destas, 283 encontram-se em acompanhamento pela equipe do CRAS.

Sobre as 2.349 famílias atendidas destaca-se que cerca de 80% são do sexo feminino, com predominância de pessoas adultas e idosas. Mais de 60% dessa população é negra, somando pretos e pardos. Quanto à escolaridade a maioria conseguiu cursar no máximo o ensino fundamental ou médio, com baixa entrada no ensino superior. Ainda neste universo, há 294 pessoas com deficiência. A maioria das famílias contam com crianças e/ou pessoas idosas dentre seus membros, além de contar com a figura da mãe ou pai solo.

São características da região Oeste:

- Território populoso, com moradores residentes há muitos anos, com vizinhança, que se constituem como rede de apoio comunitário;
- População participativa e com opinião crítica da realidade;
- Território que tem crescido anualmente surgindo novos loteamentos, com previsão de mais 11 bairros novos dentro de 2 anos;
- Possui grande pólo industrial dentro dos limites da região;
- Tem crescido o número e variedade de comércios;
- Território que se destacou com maior número de casos de trabalho infantil identificados;
- Altos índices de evasão/abandono escolar de adolescentes e jovens;
- Ausência de atividades para adolescentes de 12 a 17 anos;
- Aumento de adolescentes e jovens grávidas;
- Aumento nos casos de violência doméstica;
- Muitas famílias com mãe solo sem rede de apoio;
- Muitas famílias sem nenhuma renda ou renda familiar muito baixa advinda de trabalhos informais;
- Inserção informal ou não inserção no mercado de trabalho em maioria das famílias atendidas;
- Número alto de famílias que relatam insegurança alimentar, representando mais de 40% das famílias acolhidas deste primeiro semestre;
- 73% das famílias das acolhidas do primeiro semestre de 2022 relatam desemprego;
- Presença de muitas crianças e adolescentes nos territórios sem atividades complementares;
- Ausência de atividades para idosos;
- Não existência de SCFV para adultos e idosos no território da Oeste;
- Ausência de política de habitação: famílias que necessitam de moradia, moradias irregulares com condições precárias, famílias numerosas em condomínios com apartamentos pequenos;
- Problemáticas advindas: uso abusivo de álcool e substâncias psicoativas, além da exploração pelo tráfico;
 - Insuficiência de cobertura de algumas Políticas Públicas (Educação, Saúde e Segurança);
 - Poucas instituições da sociedade civil na região Oeste;
 - Aumento da procura por atendimento no CRAS de famílias com Pessoa com Deficiência;

– 80% das pessoas que participaram da acolhida no primeiro semestre possuíam alguma doença crônica ou grave.

Através de dados coletados no GESUAS, pela OSC, no período de 01/01/2022 a 30/07/2022 foram identificadas as seguintes informações em relação à região Oeste: 7 casos de Violência física; 8 de Violência Psicológica; 19 de trajetória de rua, sendo 7 famílias de atendidos pelo SCFV da região.

REGIÃO SUL - BLOCO 12:

Conforme diagnóstico realizado pela Secretaria de Ação Social de Franca, exposto no edital de chamamento público nº 021/2022, atualmente a região sul, composta por 47 bairros, considerada outra região populosa de Franca, conta com 5.000 famílias referenciadas ao CRAS Sul e, ao observar as características do público atendido pela unidade, constata-se que a maioria das famílias é composta por pessoas que se declaram 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 cônjuge, sendo a maioria do sexo feminino; quase 21% têm pessoas idosas em sua composição, mais de 50% têm crianças e cerca de 16% têm pessoas com deficiência e, nos últimos meses, o território passou a contar com migrantes estrangeiros em situação de vulnerabilidade. Os dados mostram que o público atendido pela Unidade do CRAS Sul possui em sua maioria idade entre 30 e 59 anos, apesar do grande número de pessoas idosas que buscam por atendimento.

A maior parte das famílias atendidas é formada por pessoas com escolaridade até o ensino fundamental incompleto, seguida por usuários (as) com ensino médio completo e uma pequena parcela de pessoas com ensino superior.

A região apresenta outras características específicas nos seus oito microterritórios: Microterritório A (Bairros: Jardim Aeroporto 3 e 4, Jardim Santa Bárbara, Jardim Aviação, Villagio San Rafaello e Residencial Atlanta Park) compreende o de maior concentração da população vulnerável da região Sul, representando mais de 50% do total e está localizado próximo da sede do CRAS. Microterritório B (Bairro Jardim Aeroporto 2), geograficamente isolado, com poucas opções de transporte público, possui um núcleo do SCFV para crianças e adolescentes. Microterritório C (Bairros Jardim Aeroporto 1, Jardim Primavera, Parque das

Árvores, Parque Mundo Novo, Morada do Verde e Vale da Lua Azul), junto ao microterritório da sede do CRAS, está localizado na parte central na região Sul e possui um núcleo do SCFV para crianças e adolescentes, porém sem cofinanciamento público. O microterritório D (Franca Polo Clube e Zona Rural), encontra-se geograficamente isolado do restante da região Sul, sem opção de transporte público para o CRAS com crescente indicadores de vulnerabilidades. Já o microterritório E (Bairros Recanto Elimar 1,2 e 3, Residencial José de Carlos, Residencial Antônio Gonzales, Residencial Dourado, Vila Real, Vila Hípica e Chácara Espreado), com localização e acesso dificultado ao CRAS devido a divisão pela rodovia Ronan Rocha, sem opção de transporte público para o equipamento e crescentes vulnerabilidades sociais. Microterritório F (Jardim Flórida, Residencial Santa Lúcia e Chácara Santo Antônio), com baixa incidência de vulnerabilidades e localização e acesso dificultado ao CRAS devido a divisão pela Rodovia Ronan Rocha, sem opção de transporte público para o equipamento. Microterritório G (Parque Progresso, Vila Europa, Vila Marta, Residencial San Diego, Jardim Lima, Parque dos Lima, Parque Castelo e Jardim Alvorada), localiza-se distante do CRAS Sul estando separado pela Rodovia Ronan Rocha, com presença de transporte público e considerável número de pessoas idosas. Por fim, o microterritório H (Parque Universitário, Núcleo Agrícola Alpha, Parque Francal, e Residencial Paraíso), o mais distante do CRAS Sul, porém, com poucas incidências de vulnerabilidades. Trata-se de condomínios de alto padrão e bairros de classe média alta.

A região Sul possui uma rede de apoio fortalecida, contando com organizações da sociedade civil no atendimento às necessidades básicas da população como Centros Comunitários, Grupos Religiosos e alguns empresários.

Observa-se também que os vínculos comunitários da população residente na região sul, especialmente no complexo Aeroporto, são fortalecidos e há solidariedade entre a população mais vulnerável.

Com relação à situação de pobreza, extrema pobreza e baixa renda evidenciam altos índices de famílias em vulnerabilidade socioeconômica, o que consequentemente gera outras situações de vulnerabilidade e riscos sociais.

A alta incidência de vulnerabilidade relacionada à insegurança de renda e alimentar apontam para a ausência de políticas públicas de geração de renda e segurança alimentar efetivas no território.

Por outro lado, observamos ocorrência diversificada de vulnerabilidades que possui ligação com o âmbito relacional, tais como: vínculos familiares fragilizados, isolamento social, negligência, vítimas de discriminação, vivências de discriminação por gênero e alienação parental. Diante disso, detectamos a necessidade de ampliação dos Serviços da Proteção Social Básica para os territórios da região sul, com abrangências para as microrregiões, que se encontram sem cobertura desses Serviços, focando assim neste trabalho de prevenção às vulnerabilidades/violências elencadas acima.

Conforme consta no Plano Municipal de Assistência Social de Franca (2018–2021) a rede socioassistencial dispõe de: 1 CRAS, 4 coletivos de Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos; 3 coletivos para crianças e adolescentes e um coletivo para adultos e pessoas idosas; 1 coletivo do Serviço de Proteção Social Básica em Domicílio para Pessoas com Deficiência, Idosas e suas Famílias; 1 casa-lar do Serviço de PSE de Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes.

Já a rede intersetorial é composta por 3 Unidades Básicas de Saúde, 1 velório municipal, 1 Unidade de Pronto Atendimento (UPA); 13 creches; 7 Escolas Municipais de Educação Básica – EMEB; 7 Escolas Estaduais; 1 Universidade Particular.

Além dos serviços elencados, existe ampla rede de apoio formada por 1 Centro de Convivência do Idoso (CCI); 6 Centros Comunitários, além de Centros Espíritas, instituições católicas e cristãs e o Clube da Polícia Militar. Estão presentes também o Conjunto Poliesportivo, 1 Centro Esportivo, campos de futebol, quadras de esportes e academias ao ar livre.

REGIÕES SUL E CENTRO - BLOCO 13:

Conforme diagnóstico realizado pela Secretaria de Ação Social de Franca, exposto no edital de chamamento público nº 021/2022, atualmente a região sul, composta por 47 bairros, considerada outra região populosa de Franca, conta com 5.000 famílias referenciadas ao CRAS Sul. Analisando as características do público atendido pela unidade constata-se que a maioria das famílias são compostas por pessoas declaradas 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 cônjuge, sendo a maioria do sexo feminino, quase 21% têm pessoas idosas em sua composição: mais

50% têm crianças e cerca de 16% têm pessoas com deficiência e, nos últimos meses, o território passou a contar com migrantes estrangeiros em situação de vulnerabilidade. Os dados mostram que o público atendido pela Unidade do CRAS Sul possui em sua maioria idade entre 30 e 59 anos, apesar do grande número de pessoas idosas que buscam por atendimento.

A maior parte das famílias atendidas é formada por pessoas com escolaridade até o ensino fundamental incompleto, seguida por usuários (as) com ensino médio completo e uma pequena parcela de pessoas com ensino superior.

A região apresenta outras características específicas nos seus oito microterritórios: Microterritório A (Bairros: Jardim Aeroporto 3 e 4, Jardim Santa Bárbara, Jardim Aviação, Villagio San Rafaello e Residencial Atlanta Park) compreende o de maior concentração da população vulnerável da região Sul, representando mais de 50% do total e está localizado próximo da sede do CRAS. Microterritório B (Bairro Jardim Aeroporto 2), geograficamente isolado, com poucas opções de transporte público, possui um núcleo do SCFV para crianças e adolescentes. Microterritório C (Bairros Jardim Aeroporto 1, Jardim Primavera, Parque das Árvores, Parque Mundo Novo, Morada do Verde e Vale da Lua Azul), juntamente com o microterritório da sede do CRAS, está localizado na parte central na região Sul e possui um núcleo do SCFV para crianças e adolescentes, porém sem cofinanciamento público. O microterritório D (Franca Pólo Clube e Zona Rural), encontra-se geograficamente isolado do restante da região Sul, sem opção de transporte público para o CRAS com crescente indicadores de vulnerabilidades. Já o microterritório E (Bairros Recanto Elimar 1,2 e 3, Residencial José de Carlos, Residencial Antônio Gonzales, Residencial Dourado, Vila Real, Vila Hípica e Chácara Espreado), com localização e acesso dificultado ao CRAS devido a divisão pela rodovia Ronan Rocha, sem opção de transporte público para o equipamento e crescentes vulnerabilidades sociais. Microterritório F (Jardim Flórida, Residencial Santa Lúcia e Chácara Santo Antônio), com baixa incidência de vulnerabilidades e localização e acesso dificultado ao CRAS devido a divisão pela Rodovia Ronan Rocha, sem opção de transporte público para o equipamento. Microterritório G (Parque Progresso, Vila Europa, Vila Marta, Residencial San Diego, Jardim Lima, Parque dos Lima, Parque Castelo e Jardim Alvorada), localiza-se distante do CRAS Sul estando separado pela Rodovia Ronan Rocha, com presença de transporte público e considerável número de pessoas idosas. Por fim, o microterritório H

(Parque Universitário, Núcleo Agrícola Alpha, Parque Francal, e Residencial Paraíso), o mais distante do CRAS Sul, porém, com poucas incidências de vulnerabilidades. Trata-se de condomínios de alto padrão e bairros de classe média alta.

A região Sul possui uma rede de apoio fortalecida, contando com organizações da sociedade civil no atendimento às necessidades básicas da população como Centros Comunitários, Grupos Religiosos e alguns empresários.

Observa-se também que os vínculos comunitários da população residente na região sul, especialmente no complexo Aeroporto, são fortalecidos e há solidariedade entre a população mais vulnerável.

Com relação à situação de pobreza, extrema pobreza e baixa renda evidenciam altos índices de famílias em vulnerabilidade socioeconômica, o que consequentemente gera outras situações de vulnerabilidade e riscos sociais.

A alta incidência de vulnerabilidade relacionada à insegurança de renda e alimentar apontam para a ausência de políticas públicas de geração de renda e segurança alimentar efetivas no território.

Por outro lado, observamos ocorrência diversificada de vulnerabilidades que possui ligação com o âmbito relacional, tais como: vínculos familiares fragilizados, isolamento social, negligência, vítimas de discriminação, vivências de discriminação por gênero e alienação parental. Diante disso, detectamos a necessidade de ampliação dos Serviços da Proteção Social Básica para os territórios da região sul, com abrangências para as microrregiões, que se encontram sem cobertura desses Serviços, focando assim neste trabalho de prevenção às vulnerabilidades/violências elencadas acima.

Conforme consta no Plano Municipal de Assistência Social de Franca (2018–2021) a rede socioassistencial dispõe de: 1 CRAS, 4 coletivos de Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos; 3 coletivos para crianças e adolescentes e um coletivo para adultos e pessoas idosas; 1 coletivo do Serviço de Proteção Social Básica em Domicílio para Pessoas com Deficiência, Idosas e suas Famílias; 1 casa-lar do Serviço de PSE de Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes.

Já a rede intersetorial é composta por 3 Unidades Básicas de Saúde, 1 velório municipal, 1 Unidade de Pronto Atendimento (UPA); 13 creches; 7 Escolas Municipais de Educação Básica – EMEB; 7 Escolas Estaduais; 1 Universidade Particular.

Além dos serviços elencados, existe ampla rede de apoio formada por 1 Centro de Convivência do Idoso (CCI); 6 Centros Comunitários, além de Centros Espíritas, instituições católicas e cristãs e o Clube da Polícia Militar. Estão presentes também o Conjunto Poliesportivo, 1 Centro Esportivo, campos de futebol e quadras de esportes e academias ao ar livre.

De acordo com o Plano Municipal de Assistência Social de Franca (2018-2021) a região centro é composta por 86 bairros, possuindo uma área geográfica extensa, possuindo 42.869 domicílios. Considerando o último censo realizado pelo IBGE, onde o número médio de moradores por domicílio é de 3,3 pessoas, podemos estimar que a população da região é de aproximadamente 141.467 pessoas.

Conforme diagnóstico realizado pela Secretaria de Ação Social de Franca, exposto no edital de chamamento público nº 021/2022 e de acordo com dados do Cadastro Único, base mês de julho deste ano, atualmente a região do Centro há 5.979 famílias cadastradas sendo 1 indígena, 1 quilombola, 1 composta por pescadores artesanais, 231 são catadores (as) de material reciclável, 23 possuem membros (as) no sistema carcerário e 1.851 recebem o benefício de transferência de renda Auxílio Brasil.

A partir do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF e da Gestão Territorial, a equipe do CRAS Centro identificou questões sociais características do território de abrangência como:

- Demandas majoritárias de mães e negras; racismos estruturais que perpassam todas as instituições, inclusive os serviços públicos; aumento significativo de homens desempregados, com idade entre 30 e 60 anos e que residem sozinhos;
- Presença de pessoas em situação de rua e/ou com vivência de rua;
- Alta taxa de desemprego e/ou trabalho informal e precarizado;
- Moradias alugadas com valores que oneram o orçamento familiar;
- maternidade e paternidade na adolescência (precoce);
- Evasão escolar, principalmente no contexto da pandemia;
- Aumento significativo de demandas da saúde mental referentes a todos os ciclos de vida;
- Alta concentração de exploração sexual;
- Demandas relacionadas à discriminação da população LGBTQIA+;

- tráfico de drogas e membros (as) da família que fazem uso abusivo de substâncias;
- famílias com membros (as) reclusos (as) e egressos (as) do sistema penitenciário;
- Pessoas com doenças crônicas e graves, inclusive com sequelas da COVID-19;
- Trabalho infantil;
- Questões relativas ao abandono, negligência, abusos e violências contra a pessoa idosa;
- Ausência ou insuficiência de Políticas Públicas, como Habitação; Segurança Alimentar e Nutricional; Educação; Saúde; Esporte; Lazer e Cultura; Trabalho e Renda.

Quanto às vulnerabilidades ativas, constata-se que a maioria está relacionada às Políticas de Segurança Alimentar e Nutricional, Saúde, Trabalho e Renda. Observa-se também números consideráveis relativos à: habitação; dívidas; envolvimento de membros da família com drogas; pessoa com doença grave ou crônica; pessoas idosas e/ou com deficiência em situação de dependência; violência doméstica; vínculos comunitários e familiares fragilizados.

Em relação a raça/cor autodeclarada pelas pessoas atendidas pelo CRAS Centro no período de 01/06/2021 a 31/07/2022, somando pretos (as) e pardos (as) totalizam-se 613 pessoas, 699 brancas, 10 amarelas e 02 indígenas.

Conforme consta no Plano Municipal da Assistência Social de Franca (2018-2021) a rede socioassistencial da região centro dispõe de: 1 CRAS, 1 CREAS, 1 Centro POP, a Secretaria de Ação Social, Unidade do Cadastro Único, Serviço de Acolhimento em Família Acolhedora; 3 coletivos de Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para crianças e adolescentes, 1 coletivo de SCFV para adultos e idosos; 1 coletivo do Serviço de Proteção Social Básica no Domicílio para Pessoa com Deficiência e Pessoas Idosas; 1 Serviço de Proteção Social Especial para Pessoas com Deficiência, Idosos e suas Famílias (Centro Dia da Pessoa Idosa); 5 coletivos do Serviço de Proteção Social Especial de Acolhimento Institucional para Idosos; 8 Casas-Lares do Serviço de Proteção Social Especial de Acolhimento Institucional de Crianças e Adolescentes, 1 Serviço de Proteção Social a Adolescentes em Cumprimento de Medida Socioeducativa de Liberdade Assistida (LA) e de Prestação de Serviços à Comunidade (PSC).

Já a rede intersetorial, apesar da divisão territorial ser diferente da área social, destacam-se um número significativo de serviços da Secretaria de Educação: 11 creches, 15 escolas municipais e 19 escolas estaduais. Na área da Saúde, existem 3 UBS – Unidades Básicas de

Saúde, 2 Prontos-Socorros, 3 hospitais (Santa Casa, AME e Regional), bem como 9 unidades de especialização.

Além dos serviços elencados, existe também uma ampla rede de apoio formada por 2 Centros Comunitários, 1 Centro de Convivência de Idosos (CCI), além de instituições religiosas (Centros Espíritas, Capelas, Igrejas Católicas, Evangélicas etc.).

Como consequência da pandemia pela COVID-19 o índice de desemprego se intensificou, aumentando demandas de vulnerabilidades socioeconômicas, bem como casos de violências, que foram identificadas nos territórios da região, com registros de crianças e adolescentes convivendo com os conflitos na localidade.

As violências tratadas acima degradam verbal, física e emocionalmente a crianças e adolescentes presentes na comunidade, e o SCFV será a rede de apoio, orientação, informação e reconstrução de vidas para as famílias ali inseridas.

De acordo com a realidade territorial o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) para crianças e adolescentes, é imprescindível na região, promovendo a garantia de direitos das famílias atendidas, crianças e adolescentes ganhando visibilidade do serviço e da Política de Assistência Social no cotidiano da população por ser um serviço de Proteção Social Básica, pois segundo a Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais, o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) é um trabalho realizado em grupos, organizado a partir de percursos, de modo a garantir aquisições progressivas aos seus usuários, de acordo com o seu ciclo de vida, a fim de complementar o trabalho social com famílias e prevenir a ocorrência de situações de risco social. É uma forma de intervenção social planejada que cria situações desafiadoras, estimula e orienta os usuários na construção e reconstrução de suas histórias e vivências individuais e coletivas, na família e no território.

O SCFV se organiza de modo a ampliar trocas culturais e de vivências, desenvolver o sentimento de pertença e de identidade, fortalecer vínculos familiares e incentivar a socialização e a convivência comunitária. Possui caráter preventivo e proativo, pautado na defesa e afirmação dos direitos e no desenvolvimento de capacidades e potencialidades, com vistas ao alcance de alternativas emancipatórias para o enfrentamento da vulnerabilidade social.

VI – METAS, ATIVIDADES, FORMAS VERIFICAÇÃO E METODOLOGIA

META	CÓDIGO META	DESCRIÇÃO DA META	INÍCIO	TÉRMINO	CUSTO TOTAL
1	META 1	Garantir o atendimento de 100% das vagas previstas no Termo de Colaboração nº 023/2023 para crianças e adolescentes de 0 a 17 anos, no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV).	01/01/2026	31/12/2026	R\$ 2.487.864,00
TOTAL					R\$ 2.487.864,00

META	ETAPA	ESPECIFICAÇÃO	DATA DE INÍCIO	DATA DE TÉRMINO	CUSTO TOTAL
META 1	ETAPA 1	Promover a inclusão do público prioritário visando o enfrentamento das vulnerabilidades. O SCFV será realizado em coletivos com possibilidade de até 20 atendidos. Manhã e tarde, podendo ocorrer aos sábados e períodos noturnos.	01/01/2026	31/12/2026	R\$ -
ATIVIDADES					
Inserção das crianças e adolescentes no SCFV no horário contrário à escola.					
FORMAS DE VERIFICAÇÃO					
Encaminhamentos via GESUAS, Relação nominal. Drive com lista de demandas reprimida compartilhada com órgão gestor, ao qual é um indicador de apontamento às demandas do território.					
METODOLOGIA					
Primeiramente, a família será atendida pela OSC ou pelo CRAS de sua região, por meio de busca ativa ou demanda espontânea. Os profissionais do equipamento público realizarão o encaminhamento das crianças e adolescentes ao Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) ou validarão a inserção no serviço. No caso de busca ativa realizada pela instituição, esta ocorrerá quando necessário e quando for identificada uma situação de vulnerabilidade na família atendida. Assim que o encaminhamento for efetuado, a equipe do SCFV entrará em contato para realizar a acolhida e a inserção. Quando houver busca espontânea, a acolhida será realizada imediatamente por um profissional de nível superior, caso esse profissional esteja ausente, a equipe realizará o agendamento. Se o número de vagas já estiver totalmente preenchido, a criança ou adolescente será incluído(a) na lista de demanda reprimida, a qual será monitorada periodicamente e compartilhada com o órgão gestor.					
META 1	ETAPA 2	Estabelecer fluxos para execução das atividades com planejamentos, haja vista estratégias para demandas apresentadas.	01/01/2026	31/12/2026	R\$ 107.640,00
ATIVIDADES					

Orientador (a) Social e Facilitador (a) de oficinas são os profissionais que executarão as atividades com os atendidos e realizarão mensalmente o planejamento das ações conforme a demanda necessária das crianças, adolescentes e ou suas famílias. Contando com a participação dos usuários e com técnico de nível superior para o planejamento destas atividades.

O Coordenador (profissional de nível Superior, conforme as categorias profissionais estabelecidas pela NOB RH/SUAS e/ou Resolução CNAS nº 17/2011) para o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) visará garantir a qualidade e a eficácia na implementação e supervisão das atividades do serviço. O profissional será responsável por coordenar, supervisionar e acompanhar a execução das ações, assegurando que estas atendam às normativas e diretrizes estabelecidas para o SCFV. Além disso, o coordenador terá a função de orientar a equipe técnica, monitorar o atendimento aos usuários e assegurar a integração entre os serviços e a comunidade, promovendo o fortalecimento de vínculos familiares e comunitários, contribuindo para a prevenção de situações de risco social e vulnerabilidade dos atendidos. O coordenador também terá a responsabilidade de assegurar o cumprimento das demandas administrativas diárias, o que incluirá o gerenciamento de processos, organização de recursos e apoio à equipe. Durante os percursos trabalhados serão executadas atividades intergeracionais e externas para fomento de cultura, lazer, interação e fortalecimento de vínculos. As atividades serão feitas através de percursos de modo a ampliar as trocas culturais e de vivências entre os usuários, assim como desenvolver o seu sentimento de pertença, identidade, incursão territorial com os usuários, como: atividades descentralizadas no território, atividades externas, encontros intergeracionais, participação em ações comunitárias, conferências, conselhos de direito, fóruns e assembleias.

FORMAS DE VERIFICAÇÃO

Cronogramas, planejamento de percursos, fotos, relatórios e avaliações.

METODOLOGIA

A equipe do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) executará as atividades, promovendo o protagonismo, a autonomia e o fortalecimento dos vínculos entre os atendidos, suas famílias e a comunidade. As ações serão desenvolvidas com base em temáticas que abordem o enfrentamento das vulnerabilidades sociais, oportunizando o acesso à informação sobre direitos e incentivando a participação cidadã. Os coletivos serão organizados em grupos conforme as faixas etárias, podendo ser de até 20 atendidos por coletivos. A procura por espaços ficará de responsabilidade da Instituição em parceria com equipe técnica do CRAS da respectiva região, ao qual poderão ser em prédios próprios ou espaços descentralizados cedido por terceiro, em horários e dias de acordo com a disponibilidade dos espaços, contudo, seguindo as orientações da Tipificação dos Serviços Socioassistenciais e seus respectivos eixos. Os atendimentos serão através de percursos ao quais serão abordadas temáticas para o enfrentamento das vulnerabilidades. Nos prédios públicos cedidos à OSC, pela Secretaria de Ação Social e prédios próprios, para uma melhor qualidade do serviço prestado, haverá periodicamente manutenção, com objetivo de tornar o local seguro, acolhedor e zelar pelo patrimônio. Portanto, nos espaços próprios, cedidos pela Secretaria de Ação Social ou alugados tem a necessidade de recursos para água, energia, aluguel, internet e telefone. No decorrer do período, serão realizadas três (3) atividades externas e dois (2) encontros intergeracionais, voltados à promoção da cultura, do lazer, da interação social e do fortalecimento de vínculos. Para a execução das atividades, serão adquiridos materiais pedagógicos, didáticos, de proteção (EPI's), de limpeza e higiene, além de materiais de secretaria, expediente e de tecnologia da informação, necessários ao bom funcionamento do serviço. Também poderão ser adquiridos equipamentos tecnológicos e realizados serviços de manutenção, incluindo computadores, mouses, cabos USB, caixas de som, projetores, celulares, televisores e ventiladores, considerando o conforto e a saúde dos usuários e profissionais e também como a locação de equipamentos tecnológicos. Para a segurança dos atendidos e profissionais, serão instalados equipamentos de monitoramento, como alarmes, câmeras, serpentinas e reforços nas entradas e saídas dos prédios públicos utilizados pelo serviço se necessário. Além disso, será contratada uma pessoa na condição de Aprendiz, que atuará no apoio às demandas de divulgação e comunicação das ações realizadas pelos blocos, incluindo atividades externas, passeios e demais atendimentos.

META	ETAPA	ESPECIFICAÇÃO	DATA DE INÍCIO	DATA DE TÉRMINO	CUSTO TOTAL
META 1	ETAPA 3	Facilitador de Oficinas	01/01/2026	31/12/2026	R\$ 72.000,00
ATIVIDADES					

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

FORMAS DE VERIFICAÇÃO

Notas fiscais, fotos das atividades ofertadas, acompanhamentos realizados pela equipe técnica em momentos pontuais

METODOLOGIA

O facilitador, em consonância com a equipe, poderá desenvolver as atividades de forma a atender o público específico de cada bloco, com possibilidade de ajustes conforme as necessidades identificadas. Por exemplo, os blocos que demandarem contratações pontuais para o desenvolvimento de determinados percursos poderão optar por essa modalidade, ou ainda definir a carga horária de acordo com as demandas de cada coletivo seja semanal, mensal ou eventual. Quando necessário, os facilitadores poderão participar do planejamento das atividades e das temáticas a serem abordadas. Nesse caso, o tempo dedicado a essa etapa será contabilizado nas horas totais de trabalho.

META	ETAPA	ESPECIFICAÇÃO	DATA DE INÍCIO	DATA DE TÉRMINO	CUSTO TOTAL
META 1	ETAPA 4	Oferta de alimentação durante o atendimento	01/01/2026	31/12/2026	R\$ 187.884,00

ATIVIDADES

Preparação e oferta de lanches, possibilitando uma alimentação saudável e nutricional.

FORMAS DE VERIFICAÇÃO

Pesquisa de satisfação e avaliação de Linguagem acessível entre os atendidos.

METODOLOGIA

A alimentação será conforme a faixa etária, saudável, nutricional, contribuindo ao pleno desenvolvimento, conforme a tipificação, enfatizando a melhoria na qualidade de vida das crianças e adolescentes para o enfrentamento da insegurança alimentar advinda do contexto atual vivenciados pelos mesmos. Também será ofertado frutas no cardápio de 6 a 17 anos quando houver a possibilidade através de percurso planejado, além da oferta para os de 0 a 6 anos. Conforme a lei 11.346 de 15/ setembro de 2006 Art. 3º "A segurança alimentar e nutricional consiste na realização do direito de todos ao acesso regular e permanente a alimentos de qualidade, em quantidade suficiente, sem comprometer o acesso a outras necessidades essenciais, tendo como base práticas alimentares promotoras de saúde que respeitem a diversidade cultural e que sejam ambiental, cultural, econômica e socialmente sustentáveis." Haja vista que ao introduzir a alimentação nutricional o SCFV tem intuito de minimizar a insegurança alimentar, fortalecendo hábitos alimentares saudáveis para desenvolvimento físico e cognitivo dos atendidos. Nos coletivos descentralizados serão oferecidos lanches fornecidos por terceiros devido a estrutura física, a qual impossibilita a fabricação no local, com cardápios variados pensado na qualidade nutricional. Já nos prédios próprios ao qual será realizada o manejo dos lanches, também será ofertado frutas advindas do fornecimento de terceiros como hortifrutis, para complementar a alimentação nutricional. No manejo dos alimentos nos estabelecimentos próprios da instituição e ou espaços não descentralizados, 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.

META	ETAPA	ESPECIFICAÇÃO	DATA DE INÍCIO	DATA DE TÉRMINO	CUSTO TOTAL
META 1	ETAPA 5	Avaliação do SCFV executado entre equipe e atendidos.	01/01/2026	31/12/2026	R\$ -

ATIVIDADES

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

FORMAS DE VERIFICAÇÃO

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

METODOLOGIA

Serão realizadas assembleias conforme as demandas dos coletivos e blocos, no qual, objetivam as avaliações que serão aplicadas. A avaliação será realizada através de um instrumental próprio da instituição de linguagens e ilustrações acessíveis com fácil entendimento, para possibilitar o protagonismo e pertencimento. Ao final de cada percurso será construído em conjunto com os atendidos, avaliações de suas atividades desenvolvidas. Nas visitas domiciliares, atendimentos individuais e reuniões com as famílias, o foco não é apenas enfrentar as vulnerabilidades, mas a orientação acerca dos direitos, e o momento para avaliar as estratégias, percursos trabalhados para melhorar o atendimento prestado às famílias e usuários.

META	ETAPA	ESPECIFICAÇÃO	DATA DE INÍCIO	DATA DE TÉRMINO	CUSTO TOTAL
META 1	ETAPA 6	Recursos Humanos - RH e Obrigações Legais da OSC	01/01/2026	31/12/2026	R\$2.015.664,00

ATIVIDADES

A permanência e contratação de mais um profissional de auxiliar administrativo para auxiliar, mas demandas referentes aos aditamentos de vagas, sendo: 01 coordenador geral, 01 motorista e 01 jovem aprendiz. Esses executarão suas atividades em todos os blocos deste termo de colaboração. Ademais, 6 técnicos em nível superior, 12 orientadores sociais, 6 operacionais e 6 auxiliares administrativos.

Pagamento Salário, Benefícios e Encargos, conforme ACT, como também o pagamento de Medicina Segura do Trabalho. Contratação de serviço de TI/informática para pagamento do Registro de Ponto, TI e Portal da Transparência.

Pagamento de serviço de Contabilidade, Prestação de Contas, Financeiro, RH/DP, e Gestão Geral.

FORMAS DE VERIFICAÇÃO

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

METODOLOGIA

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

Serão contratados e pagos serviços de: Medicina do Trabalho e serviços como Contabilidade, Prestação de Contas, Financeiro, RH/DP, serviço de TI e Informática terceirizado e ponto dos colaboradores.

META	ETAPA	ESPECIFICAÇÃO	DATA DE INÍCIO	DATA DE TÉRMINO	CUSTO TOTAL
META 1	ETAPA 7	Realizar o acompanhamento familiar, com o objetivo de atender 100% das famílias atendidas, promovendo um atendimento próximo, acolhedor e voltado à orientação sobre direitos e encaminhamentos necessários.	01/01/2026	31/12/2026	R\$ 53.076,00

ATIVIDADES

Prevenir as violações de direitos fortalecendo vínculos familiares e comunitários, por meio de realização de visitas domiciliares, acompanhamentos particularizados, acompanhamento em grupo, acolhidas e escutas qualificadas.

FORMAS DE VERIFICAÇÃO

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

METODOLOGIA

A equipe técnica de nível superior em conjunto com técnicas do CRAS ou individualmente podendo ser acompanhada(o) por orientador ou estagiário, realizará visitas conforme as demandas apresentadas e acompanhamentos particularizados e ou em grupos, considerando as ações dos profissionais de nível superior em conjunto com o CRAS é possível atingir a meta estabelecida. Para tal, será necessário o motorista visando a efetivação do propósito, sendo assim o motorista se dividirá entre os blocos durante a semana seguindo um cronograma. O acompanhamento contribui diretamente no enfrentamento das vulnerabilidades, abordagem de estratégias e orientações acerca de direitos.

Haja vista que para execução das visitas domiciliares será utilizado carros, combustíveis, lubrificantes e seguro e manutenção dos veículos. Será fornecido transporte para os atendimentos descentralizados aos colaboradores quando necessário.

META	ETAPA	ESPECIFICAÇÃO	DATA DE INÍCIO	DATA DE TÉRMINO	CUSTO TOTAL
META 1	ETAPA 8	Realização de encontros reflexivos, formativos, informativos, projetos com famílias e atendidos.	01/01/2026	31/12/2026	R\$ 44.400,00

ATIVIDADES

Acolhida, planejamento e execução.

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.

FORMAS DE VERIFICAÇÃO

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

METODOLOGIA

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

META	ETAPA	ESPECIFICAÇÃO	DATA DE INÍCIO	DATA DE TÉRMINO	CUSTO TOTAL
META 1	ETAPA 9	Atividade Externas	01/01/2026	31/12/2026	R\$ 7.200,00

ATIVIDADES

Planejamento: Visitas a locais culturais, artísticos, patrimoniais, atividades de lazer, ambientais, gastronômicos e ecológicos.

Transporte para atendidos: transporte adequado, seguros e de valores acessíveis compatíveis aos recursos disponibilizados.

Realização das atividades planejadas: Festividade e homenagens.

FORMAS DE VERIFICAÇÃO

Relatórios, fotos, atividades sistemas GESUAS.

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.

Serão realizados orçamentos, visando além dos valores a segurança e bem estar das crianças e adolescentes, o transporte será compatível com a atividade externa proposta, será verificado a distância percorrida, horário de chegada e saída, proporcionando aos atendidos um momento tranquilo, calmo, que seja de descontração e conhecimento. A equipe se encarregará de todos os trâmites colhendo informações sobre o transporte, quantidade de atendidos que irá participar da atividade externa, ambiente a ser visitado, faixa etária adequada ao ambiente conforme determinações do Estatuto da Criança e adolescente (ECA). O transporte poderá ser ofertado pela instituição, como também pela parceria com a prefeitura havendo disponibilidade da equipe gestora.

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

META	ETAPA	ESPECIFICAÇÃO	DATA DE INÍCIO	DATA DE TÉRMINO	CUSTO TOTAL
META 1	ETAPA 10	Articulação com rede	01/01/2026	31/12/2026	R\$ -

ATIVIDADES

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

FORMAS DE VERIFICAÇÃO

Atas, relatórios, encaminhamentos, atividades registradas via GESUAS e fotos.

METODOLOGIA

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

META	ETAPA	ESPECIFICAÇÃO	DATA DE INÍCIO	DATA DE TÉRMINO	CUSTO TOTAL
META 1	ETAPA 11	Formação continuada para profissionais do SCFV.	01/01/2026	31/12/2026	R\$ -

ATIVIDADES

Capacitação fornecida pela Secretaria de Ação Social e/ou pela OSC.

FORMAS DE VERIFICAÇÃO

Atas, Fotos, relatórios, aba de atividades GESUAS, lista de presenças.

METODOLOGIA

Formações continuadas através de palestras, oficinas, GT, circuito de vivências, com temáticas a contribuir aos serviços prestados. As formações continuadas atribuem além dos conhecimentos para melhor atendimento e compreensão das demandas apresentadas, traz um olhar crítico e estratégico para enfrentamento das vulnerabilidades, ampliando a qualificação profissional e possibilitando mais autonomia aos colaboradores.

META	ETAPA	ESPECIFICAÇÃO	DATA DE INÍCIO	DATA DE TÉRMINO	CUSTO TOTAL
META 1	ETAPA 12	Desligamentos	01/01/2026	31/12/2026	R\$ -

ATIVIDADES

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

FORMAS DE VERIFICAÇÃO

Relatórios mensais, sistema GESUAS (evolução de Caso e monitoramento) e instrumental de acompanhamento Familiar e relação nominal.

METODOLOGIA

As crianças e adolescentes serão desligados do SCFV quando as equipes executoras junto a técnica de referência do CRAS analisaram se a vulnerabilidade foi superada pelo atendido (a) e não necessitará mais do serviço, também poderá ocorrer o desligamento por parte da família ou da criança e adolescente, por diversos motivos pessoais, motivo aos quais serão seguidos pelo fluxo criado pela gestão da Proteção Social Básica.

VII – 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
META 1 - ETAPA 6	1	NIVEL SUPERIOR	1.1 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	01/01/2026	31/12/2026	6	R\$ 3.718,28	R\$ 22.309,68	R\$ 267.716,16	R\$ 267.716,16		
META 1 - ETAPA 6	2	COORDENADOR GERAL	1.1 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	01/01/2026	31/12/2026	1	R\$ 4.935,17	R\$ 4.935,17	R\$ 59.222,04	R\$ 59.222,04		
META 1 - ETAPA 6	3	MOTORISTA	1.1 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	01/01/2026	31/12/2026	1	R\$ 2.394,16	R\$ 2.394,16	R\$ 28.729,92	R\$ 28.729,92		
META 1 - ETAPA 6	4	ORIENTADOR SOCIAL	1.1 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	01/01/2026	31/12/2026	12	R\$ 2.478,86	R\$ 29.746,32	R\$ 356.955,84	R\$ 356.955,84		
META 1 - ETAPA 6	5	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1.1 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	01/01/2026	31/12/2026	6	R\$ 2.350,00	R\$ 14.100,00	R\$ 169.200,00	R\$ 169.200,00		
META 1 - ETAPA 6	6	SERVIÇOS GERAIS	1.1 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	01/01/2026	31/12/2026	6	R\$ 1.690,13	R\$ 10.140,78	R\$ 121.689,36	R\$ 121.689,36		
META 1 - ETAPA 6	7	JOVEM APRENDIZ	1.1 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	01/01/2026	31/12/2026	1	R\$ 727,93	R\$ 727,93	R\$ 8.735,16	R\$ 8.735,16		
META 1 - ETAPA 6	8	APS/ PPS (A CADA 2 ANOS)	1.1 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	01/01/2026	31/12/2026	1	R\$ 593,85	R\$ 593,85	R\$ 7.126,24	R\$ 7.126,24		
META 1 - ETAPA 6	9	INSALUBRIDADE	1.1 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	01/01/2026	31/12/2026	1	R\$ 3.914,40	R\$ 3.914,40	R\$ 46.972,80	R\$ 46.972,80		
META 1 - ETAPA 6	10	13º SALÁRIO	1.3 13º SALÁRIO	01/01/2026	31/12/2026	1	R\$ 7.029,50	R\$ 7.029,50	R\$ 84.354,04	R\$ 84.354,04		
META 1 - ETAPA 6	11	1/3 FÉRIAS	1.2 FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS	01/01/2026	31/12/2026	1	R\$ 2.343,17	R\$ 2.343,17	R\$ 28.118,01	R\$ 28.118,01		
META 1 - ETAPA 6	12	FGTS	2.2 FGTS	01/01/2026	31/12/2026	1	R\$ 7.498,14	R\$ 7.498,14	R\$ 89.977,64	R\$ 89.977,64		
META 1 - ETAPA 6	13	INSS - Cota Patronal	2.1 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	01/01/2026	31/12/2026	1	R\$ 24.216,64	R\$ 24.216,64	R\$ 290.599,67	R\$ 290.599,67		
META 1 - ETAPA 6	14	PIS	2.5 PIS/PASEP SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	01/01/2026	31/12/2026	1	R\$ 913,84	R\$ 913,84	R\$ 10.966,03	R\$ 10.966,03		
META 1 - ETAPA 6	15	FGTS RESCISÃO	2.3 FGTS - MULTA RESCISÓRIA	01/01/2026	31/12/2026	1	R\$ 2.999,25	R\$ 2.999,25	R\$ 35.991,06	R\$ 35.991,06		
META 1 - ETAPA 6	16	AVISO PRÉVIO	1.7 AVISO PRÉVIO	01/01/2026	31/12/2026	1	R\$ 702,95	R\$ 702,95	R\$ 8.435,40	R\$ 8.435,40		
META 1 - ETAPA 6	17	VALE REFEIÇÃO	3.1 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01/01/2026	31/12/2026	1	R\$ 15.894,06	R\$ 15.894,06	R\$ 190.728,72	R\$ 190.728,72		
META 1 - ETAPA 6	18	VALE ALIMENTAÇÃO	3.1 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01/01/2026	31/12/2026	1	R\$ 6.690,56	R\$ 6.690,56	R\$ 80.286,72	R\$ 80.286,72		

META 1 - ETAPA 6	19	VALE TRANSPORTE	3.3 VALE-TRANSPORTE	01/01/2026	31/12/2026	1	R\$ 558,00	R\$ 558,00	R\$ 6.695,99	R\$ 6.695,99		
META 1 - ETAPA 6	20	SEGURO DE VIDA	4.2 SEGURO DE VIDA	01/01/2026	31/12/2026	1	R\$ 396,00	R\$ 396,00	R\$ 4.752,00	R\$ 4.752,00		
META 1 - ETAPA 6	21	ASSISTÊNCIA SAÚDE	3.5 CONVÊNIOS (MÉDICO/ODONTOLÓGICOS)	01/01/2026	31/12/2026	1	R\$ 1.760,00	R\$ 1.760,00	R\$ 21.120,00	R\$ 21.120,00		
META 1 - ETAPA 6	22	TAXA NEGOCIAÇÃO EMPREGADOR - SINDICATO	2.6 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01/01/2026	31/12/2026	1	R\$ 468,60	R\$ 468,60	R\$ 5.623,20	R\$ 5.623,20		
META 1 - ETAPA 7	1	COMBUSTÍVEIS	5.1 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	01/01/2026	31/12/2026	1	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 24.000,00	R\$ 24.000,00		
META 1 - ETAPA 4	1	GÁS DE COZINHA	5.2 GÁS ENGARRAFADO	01/01/2026	31/12/2026	1	R\$ 220,00	R\$ 220,00	R\$ 2.640,00	R\$ 2.640,00		
META 1 - ETAPA 4	2	FORNECIMENTO ALIMENTAÇÃO ATENDIDOS	5.3 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	01/01/2026	31/12/2026	1	R\$ 15.087,00	R\$ 15.087,00	R\$ 181.044,00	R\$ 159.991,16	R\$ 11.052,84	R\$ 10.000,00
META 1 - ETAPA 8	1	MATERIAL PEDAGÓGICO E EDUCATIVO	5.5 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	01/01/2026	31/12/2026	1	R\$ 700,00	R\$ 700,00	R\$ 8.400,00	R\$ 8.400,00		
META 1 - ETAPA 9	1	MATERIAL PARA FESTIVIDADES TEMÁTICAS	5.6 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	01/01/2026	31/12/2026	1	R\$ 600,00	R\$ 600,00	R\$ 7.200,00	R\$ 7.200,00		
META 1 - ETAPA 8	2	SECRETARIA, EXPEDIENTE E INFORMÁTICA	5.7 MATERIAL DE EXPEDIENTE	01/01/2026	31/12/2026	1	R\$ 350,00	R\$ 350,00	R\$ 4.200,00	R\$ 4.200,00		
META 1 - ETAPA 4	3	UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	5.10 MATERIAL DE COPA E COZINHA	01/01/2026	31/12/2026	1	R\$ 350,00	R\$ 350,00	R\$ 4.200,00	R\$ 4.200,00		
META 1 - ETAPA 2	1	HIGIENE E LIMPEZA	5.11 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	01/01/2026	31/12/2026	1	R\$ 1.100,00	R\$ 1.100,00	R\$ 13.200,00	R\$ 13.200,00		
META 1 - ETAPA 2	2	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	5.13 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	01/01/2026	31/12/2026	1	R\$ 600,00	R\$ 600,00	R\$ 7.200,00	R\$ 7.200,00		
META 1 - ETAPA 7	2	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	5.14 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	01/01/2026	31/12/2026	1	R\$ 100,00	R\$ 100,00	R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00		
META 1 - ETAPA 8	3	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	5.14 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	01/01/2026	31/12/2026	1	R\$ 150,00	R\$ 150,00	R\$ 1.800,00	R\$ 1.800,00		
META 1 - ETAPA 2	3	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	5.15 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	01/01/2026	31/12/2026	1	R\$ 100,00	R\$ 100,00	R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00		

META 1 - ETAPA 8	4	MATERIAL DIDÁTICO	5.18 MATERIAL DIDÁTICO	01/01/2026	31/12/2026	1	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 12.000,00	R\$ 12.000,00		
META 1 - ETAPA 2	4	FESTIVIDADES, LAZER, ESPORTE E CULTURA	7.6 FESTIVIDADES E HOMENAGENS	01/01/2026	31/12/2026	1	R\$ 230,00	R\$ 230,00	R\$ 2.760,00	R\$ 2.760,00		
META 1 - ETAPA 2	5	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	7.11 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	01/01/2026	31/12/2026	1	R\$ 1.400,00	R\$ 1.400,00	R\$ 16.800,00	R\$ 16.800,00		
META 1 - ETAPA 8	5	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	7.12 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	01/01/2026	31/12/2026	1	R\$ 1.250,00	R\$ 1.250,00	R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00		
META 1 - ETAPA 2	6	MANUTENÇÃO PREDIAL	7.13 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	01/01/2026	31/12/2026	1	R\$ 1.900,00	R\$ 1.900,00	R\$ 22.800,00	R\$ 22.800,00		
META 1 - ETAPA 2	7	MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS (MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS)	7.14 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO 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 7	3	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E IPVA/ LICENCIAMENTO	7.15 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	01/01/2026	31/12/2026	1	R\$ 423,00	R\$ 423,00	R\$ 5.076,00	R\$ 5.076,00		
META 1 - ETAPA 2	8	SEGUROS	7.17 SEGUROS EM GERAL	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	23	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO (PRESTAÇÃO DE CONTAS, FINANCEIRO, DP/RH E GESTÃO GERAL)	7.18 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	01/01/2026	31/12/2026	1	R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00	R\$ 48.000,00	R\$ 48.000,00		
META 1 - ETAPA 2	9	FORMAÇÃO, CAPACITAÇÃO	7.19 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	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	24	ASSESSORIA JOVEM APRENDIZ	7.19 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	01/01/2026	31/12/2026	1	R\$ 260,00	R\$ 260,00	R\$ 3.120,00	R\$ 3.120,00		
META 1 - ETAPA 2	10	MONITORAMENTO E VIGILÂNCIA	7.29 VIGILÂNCIA OSTENSIVA	01/01/2026	31/12/2026	1	R\$ 150,00	R\$ 150,00	R\$ 1.800,00	R\$ 1.800,00		
META 1 - ETAPA 7	4	SERVIÇO DE TRANSPORTE, LOCOMOÇÃO (ATENDIDOS E ATENDIMENTOS DECENTRALIZADOS)	7.32 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01/01/2026	31/12/2026	1	R\$ 1.900,00	R\$ 1.900,00	R\$ 22.800,00	R\$ 22.800,00		

META 1 - ETAPA 6	25	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\$ 1.100,00	R\$ 1.100,00	R\$ 13.200,00	R\$ 13.200,00		
META 1 - ETAPA 6	26	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 6	27	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\$ 64,00	R\$ 64,00	R\$ 768,00	R\$ 768,00		
META 1 - ETAPA 6	28	MEDICINA SEGURA DO TRABALHO	4.1 SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS/ODONTOLÓGICAS PARA BENEFÍCIOS	01/01/2026	31/12/2026	1	R\$ 400,00	R\$ 400,00	R\$ 4.800,00	R\$ 4.800,00		
META 1 - ETAPA 3	1	FACILITADOR DE OFICINAS	7.37 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01/01/2026	31/12/2026	1	R\$ 6.000,00	R\$ 6.000,00	R\$ 72.000,00	R\$ 72.000,00		
META 1 - ETAPA 6	29	SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	7.38 SERVIÇOS DE CONSULTORIA/ASSESSORIA CONTÁBIL	01/01/2026	31/12/2026	1	R\$ 1.800,00	R\$ 1.800,00	R\$ 21.600,00	R\$ 21.600,00		
META 1 - ETAPA 2	11	ÁGUA E ESGOTO	8.1 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	01/01/2026	31/12/2026	1	R\$ 700,00	R\$ 700,00	R\$ 8.400,00	R\$ 8.400,00		
META 1 - ETAPA 2	12	ENERGIA ELÉTRICA	8.2 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	01/01/2026	31/12/2026	1	R\$ 600,00	R\$ 600,00	R\$ 7.200,00	R\$ 7.200,00		
META 1 - ETAPA 2	13	INTERNET E TELEFONE	8.3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	01/01/2026	31/12/2026	1	R\$ 1.250,00	R\$ 1.250,00	R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00		
META 1 - ETAPA 2	14	EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS	9.12 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	01/01/2026	31/12/2026	1	R\$ 200,00	R\$ 200,00	R\$ 2.400,00	R\$ 2.400,00		
META 1 - ETAPA 8	6	MOBILIÁRIO EM GERAL	9.14 MOBILIÁRIO EM GERAL	01/01/2026	31/12/2026	1	R\$ 250,00	R\$ 250,00	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00		
TOTAL							R\$ 207.322,00	R\$ 2.487.864,00	R\$ 2.466.811,16	R\$ 11.052,84	R\$ 10.000,00	

VIII – PLANO DE APLICAÇÃO POR NATUREZA DA DESPESA

DESPESA	VALOR
1.1 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	R\$ 1.066.347,52
1.2 FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS	R\$ 28.118,01
1.3 13º SALÁRIO	R\$ 84.354,04
1.7 AVISO PRÉVIO	R\$ 8.435,40
2.1 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	R\$ 290.599,67
2.2 FGTS	R\$ 89.977,64
2.3 FGTS - MULTA RESCISÓRIA	R\$ 35.991,06
2.5 PIS/PASEP SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 10.966,03
2.6 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	R\$ 5.623,20
3.1 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	R\$ 271.015,44
3.3 VALE-TRANSPORTE	R\$ 6.695,99
3.5 CONVÊNIOS (MÉDICO/ODONTOLÓGICOS)	R\$ 21.120,00
4.1 SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS/ODONTOLÓGICAS PARA BENEFÍCIOS	R\$ 4.800,00
4.2 SEGURO DE VIDA	R\$ 4.752,00
5.1 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	R\$ 24.000,00
5.2 GÁS ENGARRAFADO	R\$ 2.640,00
5.3 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	R\$ 181.044,00
5.5 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	R\$ 8.400,00
5.6 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	R\$ 7.200,00
5.7 MATERIAL DE EXPEDIENTE	R\$ 4.200,00
5.10 MATERIAL DE COPA E COZINHA	R\$ 4.200,00
5.11 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	R\$ 13.200,00
5.13 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	R\$ 7.200,00
5.14 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	R\$ 3.000,00
5.15 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	R\$ 1.200,00
5.18 MATERIAL DIDÁTICO	R\$ 12.000,00
7.6 FESTIVIDADES E HOMENAGENS	R\$ 2.760,00
7.11 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	R\$ 16.800,00
7.12 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	R\$ 15.000,00
7.13 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	R\$ 22.800,00
7.14 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	R\$ 3.000,00
7.15 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	R\$ 5.076,00
7.17 SEGUROS EM GERAL	R\$ 2.880,00
7.18 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	R\$ 48.000,00
7.19 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	R\$ 6.120,00
7.29 VIGILÂNCIA OSTENSIVA	R\$ 1.800,00
7.32 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	R\$ 22.800,00

7.36 OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	R\$ 14.148,00
7.37 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	R\$ 72.000,00
7.38 SERVIÇOS DE CONSULTORIA/ASSESSORIA CONTÁBIL	R\$ 21.600,00
8.1 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	R\$ 8.400,00
8.2 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	R\$ 7.200,00
8.3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	R\$ 15.000,00
9.12 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	R\$ 2.400,00
9.14 MOBILIÁRIO EM GERAL	R\$ 3.000,00
TOTAL	R\$ 2.487.864,00

NATUREZA DA DESPESA	VALOR
BENS E MATERIAIS PERMANENTES	R\$ 5.400,00
COMBUSTÍVEL	R\$ 24.000,00
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 181.044,00
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	R\$ 16.800,00
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 63.240,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 518.551,44
RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.648.228,56
UTILIDADES PÚBLICAS (7)	R\$ 30.600,00
TOTAL	R\$ 2.487.864,00

IX – 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 6	NIVEL SUPERIOR	R\$ 22.309,68	R\$ 22.309,68	R\$ 22.309,68	R\$ 22.309,68	R\$ 22.309,68	R\$ 22.309,68	R\$ 22.309,68	R\$ 22.309,68	R\$ 22.309,68	R\$ 22.309,68	R\$ 22.309,68	R\$ 22.309,68	R\$ 267.716,16
AQUISIÇÃO - 2 META 1 - ETAPA 6	COORDENADOR GERAL	R\$ 4.935,17	R\$ 4.935,17	R\$ 4.935,17	R\$ 4.935,17	R\$ 4.935,17	R\$ 4.935,17	R\$ 4.935,17	R\$ 4.935,17	R\$ 4.935,17	R\$ 4.935,17	R\$ 4.935,17	R\$ 4.935,17	R\$ 59.222,04
AQUISIÇÃO - 3 META 1 - ETAPA 6	MOTORISTA	R\$ 2.394,16	R\$ 2.394,16	R\$ 2.394,16	R\$ 2.394,16	R\$ 2.394,16	R\$ 2.394,16	R\$ 2.394,16	R\$ 2.394,16	R\$ 2.394,16	R\$ 2.394,16	R\$ 2.394,16	R\$ 2.394,16	R\$ 28.729,92
AQUISIÇÃO - 4 META 1 - ETAPA 6	ORIENTADOR SOCIAL	R\$ 29.746,32	R\$ 29.746,32	R\$ 29.746,32	R\$ 29.746,32	R\$ 29.746,32	R\$ 29.746,32	R\$ 29.746,32	R\$ 29.746,32	R\$ 29.746,32	R\$ 29.746,32	R\$ 29.746,32	R\$ 29.746,32	R\$ 356.955,84
AQUISIÇÃO - 5 META 1 - ETAPA 6	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	R\$ 14.100,00	R\$ 14.100,00	R\$ 14.100,00	R\$ 14.100,00	R\$ 14.100,00	R\$ 14.100,00	R\$ 14.100,00	R\$ 14.100,00	R\$ 14.100,00	R\$ 14.100,00	R\$ 14.100,00	R\$ 14.100,00	R\$ 169.200,00
AQUISIÇÃO - 6 META 1 - ETAPA 6	SERVIÇOS GERAIS	R\$ 10.140,78	R\$ 10.140,78	R\$ 10.140,78	R\$ 10.140,78	R\$ 10.140,78	R\$ 10.140,78	R\$ 10.140,78	R\$ 10.140,78	R\$ 10.140,78	R\$ 10.140,78	R\$ 10.140,78	R\$ 10.140,78	R\$ 121.689,36
AQUISIÇÃO - 7 META 1 - ETAPA 6	JOVEM APRENDIZ	R\$ 727,93	R\$ 727,93	R\$ 727,93	R\$ 727,93	R\$ 727,93	R\$ 727,93	R\$ 727,93	R\$ 727,93	R\$ 727,93	R\$ 727,93	R\$ 727,93	R\$ 727,93	R\$ 8.735,16
AQUISIÇÃO - 8 META 1 - ETAPA 6	APS/ PPS (A CADA 2 ANOS)	R\$ 593,85	R\$ 593,85	R\$ 593,85	R\$ 593,85	R\$ 593,85	R\$ 593,85	R\$ 593,85	R\$ 593,85	R\$ 593,85	R\$ 593,85	R\$ 593,85	R\$ 593,85	R\$ 7.126,24
AQUISIÇÃO - 9 META 1 - ETAPA 6	INSALUBRIDADE	R\$ 3.914,40	R\$ 3.914,40	R\$ 3.914,40	R\$ 3.914,40	R\$ 3.914,40	R\$ 3.914,40	R\$ 3.914,40	R\$ 3.914,40	R\$ 3.914,40	R\$ 3.914,40	R\$ 3.914,40	R\$ 3.914,40	R\$ 46.972,80
AQUISIÇÃO - 10 META 1 - ETAPA 6	13º SALÁRIO	R\$ 7.029,50	R\$ 7.029,50	R\$ 7.029,50	R\$ 7.029,50	R\$ 7.029,50	R\$ 7.029,50	R\$ 7.029,50	R\$ 7.029,50	R\$ 7.029,50	R\$ 7.029,50	R\$ 7.029,50	R\$ 7.029,54	R\$ 84.354,04
AQUISIÇÃO - 11 META 1 - ETAPA 6	1/3 FÉRIAS	R\$ 2.343,17	R\$ 2.343,17	R\$ 2.343,17	R\$ 2.343,17	R\$ 2.343,17	R\$ 2.343,17	R\$ 2.343,17	R\$ 2.343,17	R\$ 2.343,17	R\$ 2.343,17	R\$ 2.343,17	R\$ 2.343,14	R\$ 28.118,01
AQUISIÇÃO - 12 META 1 - ETAPA 6	FGTS	R\$ 7.498,14	R\$ 7.498,14	R\$ 7.498,14	R\$ 7.498,14	R\$ 7.498,14	R\$ 7.498,14	R\$ 7.498,14	R\$ 7.498,14	R\$ 7.498,14	R\$ 7.498,14	R\$ 7.498,14	R\$ 7.498,10	R\$ 89.977,64
AQUISIÇÃO - 13 META 1 - ETAPA 6	INSS - Cota Patronal	R\$ 24.216,64	R\$ 24.216,64	R\$ 24.216,64	R\$ 24.216,64	R\$ 24.216,64	R\$ 24.216,64	R\$ 24.216,64	R\$ 24.216,64	R\$ 24.216,64	R\$ 24.216,64	R\$ 24.216,64	R\$ 24.216,63	R\$ 290.599,67
AQUISIÇÃO - 14 META 1 - ETAPA 6	PIS	R\$ 913,84	R\$ 913,84	R\$ 913,84	R\$ 913,84	R\$ 913,84	R\$ 913,84	R\$ 913,84	R\$ 913,84	R\$ 913,84	R\$ 913,84	R\$ 913,84	R\$ 913,79	R\$ 10.966,03
AQUISIÇÃO - 15 META 1 - ETAPA 6	FGTS RESCISÃO	R\$ 2.999,25	R\$ 2.999,25	R\$ 2.999,25	R\$ 2.999,25	R\$ 2.999,25	R\$ 2.999,25	R\$ 2.999,25	R\$ 2.999,25	R\$ 2.999,25	R\$ 2.999,25	R\$ 2.999,25	R\$ 2.999,31	R\$ 35.991,06
AQUISIÇÃO - 16 META 1 - ETAPA 6	AVISO PRÉVIO	R\$ 702,95	R\$ 702,95	R\$ 702,95	R\$ 702,95	R\$ 702,95	R\$ 702,95	R\$ 702,95	R\$ 702,95	R\$ 702,95	R\$ 702,95	R\$ 702,95	R\$ 702,95	R\$ 8.435,40

AQUISIÇÃO - 17 META 1 - - ETAPA 6	VALE REFEIÇÃO	R\$ 15.894,06	R\$ 15.894,06	R\$ 15.894,06	R\$ 15.894,06	R\$ 15.894,06	R\$ 15.894,06	R\$ 15.894,06	R\$ 15.894,06	R\$ 15.894,06	R\$ 15.894,06	R\$ 15.894,06	R\$ 15.894,06	R\$ 190.728,72
AQUISIÇÃO - 18 META 1 - - ETAPA 6	VALE ALIMENTAÇÃO	R\$ 6.690,56	R\$ 6.690,56	R\$ 6.690,56	R\$ 6.690,56	R\$ 6.690,56	R\$ 6.690,56	R\$ 6.690,56	R\$ 6.690,56	R\$ 6.690,56	R\$ 6.690,56	R\$ 6.690,56	R\$ 6.690,56	R\$ 80.286,72
AQUISIÇÃO - 19 META 1 - - ETAPA 6	VALE TRANSPORTE	R\$ 558,00	R\$ 558,00	R\$ 558,00	R\$ 558,00	R\$ 558,00	R\$ 558,00	R\$ 558,00	R\$ 558,00	R\$ 558,00	R\$ 558,00	R\$ 558,00	R\$ 558,00	R\$ 6.695,99
AQUISIÇÃO - 20 META 1 - - ETAPA 6	SEGURO DE VIDA	R\$ 396,00	R\$ 396,00	R\$ 396,00	R\$ 396,00	R\$ 396,00	R\$ 396,00	R\$ 396,00	R\$ 396,00	R\$ 396,00	R\$ 396,00	R\$ 396,00	R\$ 396,00	R\$ 4.752,00
AQUISIÇÃO - 21 META 1 - - ETAPA 6	ASSISTÊNCIA SAÚDE	R\$ 1.760,00	R\$ 1.760,00	R\$ 1.760,00	R\$ 1.760,00	R\$ 1.760,00	R\$ 1.760,00	R\$ 1.760,00	R\$ 1.760,00	R\$ 1.760,00	R\$ 1.760,00	R\$ 1.760,00	R\$ 1.760,00	R\$ 21.120,00
AQUISIÇÃO - 22 META 1 - - ETAPA 6	TAXA NEGOCIAÇÃO EMPREGADOR - SINDICATO	R\$ 468,60	R\$ 468,60	R\$ 468,60	R\$ 468,60	R\$ 468,60	R\$ 468,60	R\$ 468,60	R\$ 468,60	R\$ 468,60	R\$ 468,60	R\$ 468,60	R\$ 468,60	R\$ 5.623,20
AQUISIÇÃO - 1 META 1 - - ETAPA 7	COMBUSTIVEIS	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 24.000,00
AQUISIÇÃO - 1 META 1 - - ETAPA 4	GÁS DE COZINHA	R\$ 220,00	R\$ 220,00	R\$ 220,00	R\$ 220,00	R\$ 220,00	R\$ 220,00	R\$ 220,00	R\$ 220,00	R\$ 220,00	R\$ 220,00	R\$ 220,00	R\$ 220,00	R\$ 2.640,00
AQUISIÇÃO - 2 META 1 - - ETAPA 4	FORNECIMENTO ALIMENTAÇÃO ATENDIDOS	R\$ 15.087,00	R\$ 15.087,00	R\$ 15.087,00	R\$ 15.087,00	R\$ 15.087,00	R\$ 15.087,00	R\$ 15.087,00	R\$ 15.087,00	R\$ 15.087,00	R\$ 15.087,00	R\$ 15.087,00	R\$ 15.087,00	R\$ 181.044,00
AQUISIÇÃO - 1 META 1 - - ETAPA 8	MATERIAL PEDAGOGICO E EDUCATIVO	R\$ 700,00	R\$ 700,00	R\$ 700,00	R\$ 700,00	R\$ 700,00	R\$ 700,00	R\$ 700,00	R\$ 700,00	R\$ 700,00	R\$ 700,00	R\$ 700,00	R\$ 700,00	R\$ 8.400,00
AQUISIÇÃO - 1 META 1 - - ETAPA 9	MATERIAL PARA FESTIVIDADES TEMÁTICAS	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 8	SECRETARIA, EXPEDIENTE E INFORMÁTICA	R\$ 350,00	R\$ 350,00	R\$ 350,00	R\$ 350,00	R\$ 350,00	R\$ 350,00	R\$ 350,00	R\$ 350,00	R\$ 350,00	R\$ 350,00	R\$ 350,00	R\$ 350,00	R\$ 4.200,00
AQUISIÇÃO - 3 META 1 - - ETAPA 4	UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	R\$ 350,00	R\$ 350,00	R\$ 350,00	R\$ 350,00	R\$ 350,00	R\$ 350,00	R\$ 350,00	R\$ 350,00	R\$ 350,00	R\$ 350,00	R\$ 350,00	R\$ 350,00	R\$ 4.200,00
AQUISIÇÃO - 1 META 1 - - ETAPA 2	HIGIENE E LIMPEZA	R\$ 1.100,00	R\$ 1.100,00	R\$ 1.100,00	R\$ 1.100,00	R\$ 1.100,00	R\$ 1.100,00	R\$ 1.100,00	R\$ 1.100,00	R\$ 1.100,00	R\$ 1.100,00	R\$ 1.100,00	R\$ 1.100,00	R\$ 13.200,00
AQUISIÇÃO - 2 META 1 - - ETAPA 2	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	R\$ 600,00	R\$ 600,00	R\$ 600,00	R\$ 600,00	R\$ 600,00	R\$ 600,00	R\$ 600,00	R\$ 600,00	R\$ 600,00	R\$ 600,00	R\$ 600,00	R\$ 600,00	R\$ 7.200,00
AQUISIÇÃO - 2 META 1 - - ETAPA 7	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	R\$ 100,00	R\$ 100,00	R\$ 100,00	R\$ 100,00	R\$ 100,00	R\$ 100,00	R\$ 100,00	R\$ 100,00	R\$ 100,00	R\$ 100,00	R\$ 100,00	R\$ 100,00	R\$ 1.200,00
AQUISIÇÃO - 3 META 1 - - ETAPA 8	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	R\$ 150,00	R\$ 150,00	R\$ 150,00	R\$ 150,00	R\$ 150,00	R\$ 150,00	R\$ 150,00	R\$ 150,00	R\$ 150,00	R\$ 150,00	R\$ 150,00	R\$ 150,00	R\$ 1.800,00

AQUISIÇÃO - 3 META 1 - ETAPA 2	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	R\$ 100,00	R\$ 100,00	R\$ 100,00	R\$ 100,00	R\$ 100,00	R\$ 100,00	R\$ 100,00	R\$ 100,00	R\$ 100,00	R\$ 100,00	R\$ 100,00	R\$ 100,00	R\$ 1.200,00
AQUISIÇÃO - 4 META 1 - ETAPA 8	MATERIAL DIDÁTICO	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 12.000,00
AQUISIÇÃO - 4 META 1 - ETAPA 2	FESTIVIDADES, LAZER, ESPORTE E CULTURA	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 2	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	R\$ 1.400,00	R\$ 1.400,00	R\$ 1.400,00	R\$ 1.400,00	R\$ 1.400,00	R\$ 1.400,00	R\$ 1.400,00	R\$ 1.400,00	R\$ 1.400,00	R\$ 1.400,00	R\$ 1.400,00	R\$ 1.400,00	R\$ 16.800,00
AQUISIÇÃO - 5 META 1 - ETAPA 8	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	R\$ 1.250,00	R\$ 1.250,00	R\$ 1.250,00	R\$ 1.250,00	R\$ 1.250,00	R\$ 1.250,00	R\$ 1.250,00	R\$ 1.250,00	R\$ 1.250,00	R\$ 1.250,00	R\$ 1.250,00	R\$ 1.250,00	R\$ 15.000,00
AQUISIÇÃO - 6 META 1 - ETAPA 2	MANUTENÇÃO PREDIAL	R\$ 1.900,00	R\$ 1.900,00	R\$ 1.900,00	R\$ 1.900,00	R\$ 1.900,00	R\$ 1.900,00	R\$ 1.900,00	R\$ 1.900,00	R\$ 1.900,00	R\$ 1.900,00	R\$ 1.900,00	R\$ 1.900,00	R\$ 22.800,00
AQUISIÇÃO - 7 META 1 - ETAPA 2	MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS (MÁQUINAS, 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 - 3 META 1 - ETAPA 7	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E IPVA/ LICENCIAMENTO	R\$ 423,00	R\$ 423,00	R\$ 423,00	R\$ 423,00	R\$ 423,00	R\$ 423,00	R\$ 423,00	R\$ 423,00	R\$ 423,00	R\$ 423,00	R\$ 423,00	R\$ 423,00	R\$ 5.076,00
AQUISIÇÃO - 8 META 1 - ETAPA 2	SEGUROS	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 - 23 META 1 - ETAPA 6	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO (PRESTAÇÃO DE CONTAS, FINANCEIRO, DP/RH E GESTÃO GERAL)	R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00	R\$ 48.000,00
AQUISIÇÃO - 9 META 1 - ETAPA 2	FORMAÇÃO, CAPACITAÇÃO	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 - 24 META 1 - ETAPA 6	ASSESSORIA JOVEM APRENDIZ	R\$ 260,00	R\$ 260,00	R\$ 260,00	R\$ 260,00	R\$ 260,00	R\$ 260,00	R\$ 260,00	R\$ 260,00	R\$ 260,00	R\$ 260,00	R\$ 260,00	R\$ 260,00	R\$ 3.120,00
AQUISIÇÃO - 10 META 1 - ETAPA 2	MONITORAMENTO E VIGILÂNCIA	R\$ 150,00	R\$ 150,00	R\$ 150,00	R\$ 150,00	R\$ 150,00	R\$ 150,00	R\$ 150,00	R\$ 150,00	R\$ 150,00	R\$ 150,00	R\$ 150,00	R\$ 150,00	R\$ 1.800,00
AQUISIÇÃO - 4 META 1 - ETAPA 7	SERVIÇO DE TRANSPORTE, LOCOMOÇÃO (ATENDIDOS E ATENDIMENTOS DECENTRALIZADOS)	R\$ 1.900,00	R\$ 1.900,00	R\$ 1.900,00	R\$ 1.900,00	R\$ 1.900,00	R\$ 1.900,00	R\$ 1.900,00	R\$ 1.900,00	R\$ 1.900,00	R\$ 1.900,00	R\$ 1.900,00	R\$ 1.900,00	R\$ 22.800,00

AQUISIÇÃO - 25 META 1 - ETAPA 6	SERVIÇO DE TI/INFORMÁTICA (MANUTENÇÃO NOS EQUIPAMENTOS TECNOLOGICOS)	R\$ 1.100,00	R\$ 1.100,00	R\$ 1.100,00	R\$ 1.100,00	R\$ 1.100,00	R\$ 1.100,00	R\$ 1.100,00	R\$ 1.100,00	R\$ 1.100,00	R\$ 1.100,00	R\$ 1.100,00	R\$ 1.100,00	R\$ 13.200,00
AQUISIÇÃO - 26 META 1 - ETAPA 6	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 - 27 META 1 - ETAPA 6	SERVIÇO DO REGISTRO DE PONTO DIGITAL DOS COLABORADORES	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 - 28 META 1 - ETAPA 6	MEDICINA SEGURA DO TRABALHO	R\$ 400,00	R\$ 400,00	R\$ 400,00	R\$ 400,00	R\$ 400,00	R\$ 400,00	R\$ 400,00	R\$ 400,00	R\$ 400,00	R\$ 400,00	R\$ 400,00	R\$ 400,00	R\$ 4.800,00
AQUISIÇÃO - 1 META 1 - ETAPA 3	FACILITADOR DE OFICINAS	R\$ 6.000,00	R\$ 6.000,00	R\$ 6.000,00	R\$ 6.000,00	R\$ 6.000,00	R\$ 6.000,00	R\$ 6.000,00	R\$ 6.000,00	R\$ 6.000,00	R\$ 6.000,00	R\$ 6.000,00	R\$ 6.000,00	R\$ 72.000,00
AQUISIÇÃO - 29 META 1 - ETAPA 6	SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	R\$ 1.800,00	R\$ 1.800,00	R\$ 1.800,00	R\$ 1.800,00	R\$ 1.800,00	R\$ 1.800,00	R\$ 1.800,00	R\$ 1.800,00	R\$ 1.800,00	R\$ 1.800,00	R\$ 1.800,00	R\$ 1.800,00	R\$ 21.600,00
AQUISIÇÃO - 11 META 1 - ETAPA 2	ÁGUA E ESGOTO	R\$ 700,00	R\$ 700,00	R\$ 700,00	R\$ 700,00	R\$ 700,00	R\$ 700,00	R\$ 700,00	R\$ 700,00	R\$ 700,00	R\$ 700,00	R\$ 700,00	R\$ 700,00	R\$ 8.400,00
AQUISIÇÃO - 12 META 1 - ETAPA 2	ENERGIA ELÉTRICA	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 - 13 META 1 - ETAPA 2	INTERNET E TELEFONE	R\$ 1.250,00	R\$ 1.250,00	R\$ 1.250,00	R\$ 1.250,00	R\$ 1.250,00	R\$ 1.250,00	R\$ 1.250,00	R\$ 1.250,00	R\$ 1.250,00	R\$ 1.250,00	R\$ 1.250,00	R\$ 1.250,00	R\$ 15.000,00
AQUISIÇÃO - 14 META 1 - ETAPA 2	EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS	R\$ 200,00	R\$ 200,00	R\$ 200,00	R\$ 200,00	R\$ 200,00	R\$ 200,00	R\$ 200,00	R\$ 200,00	R\$ 200,00	R\$ 200,00	R\$ 200,00	R\$ 200,00	R\$ 2.400,00
AQUISIÇÃO - 6 META 1 - ETAPA 8	MOBILIÁRIO EM GERAL	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
TOTAL		R\$ 207.322,00	R\$ 207.322,00	R\$ 207.322,00	R\$ 207.322,00	R\$ 207.322,00	R\$ 207.322,00	R\$ 207.322,00	R\$ 207.322,00	R\$ 207.322,00	R\$ 207.322,00	R\$ 207.322,00	R\$ 207.322,00	R\$ 2.487.864,00

X – CRONOGRAMA DE ATIVIDADES (planejamento das atividades)

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

Relatório Circunstanciado para Secretaria de Ação Social						X						X
Desligamentos dos usuários	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Encontro com as famílias para momentos reflexivos, avaliativos, informativos e interativos.			X			X			X			X
Articulação permanente com a rede intersetorial	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Reuniões/ Encontros da rede socioassistencial	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Encontro Geral / Capacitação da Equipe	X		X		X		X		X		X	
Aquisição de Materiais e serviços, conforme necessidade	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Contratação, manutenção e pagamento de Recursos humanos e obrigações legais.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

XI – RECEITAS

FONTE DE RECURSO	TOTAL DO EXERCÍCIO (R\$)
FONTE MUNICIPAL	R\$ 2.466.811,16
FONTE ESTADUAL	R\$ 11.052,84
FONTE FEDERAL	R\$ 10.000,00
FONTE PRÓPRIOS	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 2.487.864,00

PE. Ovídio José Alves de Andrade
Presidente do Conselho Diretor
Pastoral do Menor e Família da Diocese de Franca
“A serviço da vida de crianças e adolescentes”

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

A. SALÁRIOS											
QTDE.	CARGO	CARGA HORÁRIA SEMANAL	SALÁRIO	APS/ PPS (A CADA 2 ANOS)	INSALUBRIDADE	TOTAL UNITÁRIO	TOTAL MENSAL	TOTAL ANUAL	RESCISÃO PROVISI-ONAMENTO	TOTAL MENSAL	TOTAL ANUAL
PERCENTUAIS/ BASE DE CALCULO				1%	40% SALÁRIO MINIMO	-	-	-	FGTS RESCISORIO + TRCT (3 DIAS)	-	-
6	NIVEL SUPERIOR	30h	R\$ 3.718,28	R\$ 37,18	R\$ 0,00	R\$ 3.755,46	R\$ 22.532,78	R\$ 270.393,32	R\$ 163,19	R\$ 979,15	R\$ 11.749,76
1	COORDENADOR GERAL	44h	R\$ 4.935,17	R\$ 49,35	R\$ 0,00	R\$ 4.984,52	R\$ 4.984,52	R\$ 59.814,26	R\$ 216,60	R\$ 216,60	R\$ 2.599,19
1	MOTORISTA	44h	R\$ 2.394,16	R\$ 23,94	R\$ 0,00	R\$ 2.418,10	R\$ 2.418,10	R\$ 29.017,22	R\$ 105,08	R\$ 105,08	R\$ 1.260,92
12	ORIENTADOR SOCIAL	40h	R\$ 2.478,86	R\$ 24,79	R\$ 0,00	R\$ 2.503,65	R\$ 30.043,78	R\$ 360.525,40	R\$ 108,79	R\$ 1.305,53	R\$ 15.666,40
6	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	44h	R\$ 2.350,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.350,00	R\$ 14.100,00	R\$ 169.200,00	R\$ 103,14	R\$ 618,83	R\$ 7.426,00
6	SERVIÇOS GERAIS	44h	R\$ 1.690,13	R\$ 0,00	R\$ 652,40	R\$ 2.342,53	R\$ 14.055,18	R\$ 168.662,16	R\$ 74,18	R\$ 445,07	R\$ 5.340,81
1	JOVEM APRENDIZ	20H	R\$ 727,93	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 727,93	R\$ 727,93	R\$ 8.735,16	R\$ 31,95	R\$ 31,95	R\$ 383,38
TOTAIS						R\$ 19.082,19	R\$ 88.862,29	R\$ 1.066.347,52	R\$ 802,93	R\$3.702,21	R\$ 44.426,46

B. ENCARGOS												
FUNÇÃO/ CARGO	QTDE.	SALÁRIO MENSAL	13º SALÁRIO	1/3 FÉRIAS	FGTS	INSS - Cota Patronal	PIS	FGTS RESCISÃO	AVISO PRÉVIO	TOTAL UNITÁRIO	TOTAL GERAL (QTDE. X TOTAL UNITÁRIO) MENSAL	TOTAL ANUAL
PERCENTUAIS/ BASE DE CALCULO			SALÁRIO / 12 MESES	(SALÁRIO /3) /12	8%	26,50%	1%	40%	SALÁRIO /30 *(3/12)	-	-	-
NIVEL SUPERIOR	6	R\$ 3.718,28	R\$ 309,86	R\$ 103,29	R\$ 330,51	R\$ 1.067,46	R\$ 40,28	R\$ 132,21	R\$ 30,99	R\$ 2.014,58	R\$ 12.087,51	R\$ 145.050,10
COORDENADOR GERAL	1	R\$ 4.935,17	R\$ 411,26	R\$ 137,09	R\$ 438,68	R\$ 1.416,81	R\$ 53,46	R\$ 175,47	R\$ 41,13	R\$ 2.673,90	R\$ 2.673,90	R\$ 32.086,83
MOTORISTA	1	R\$ 2.394,16	R\$ 199,51	R\$ 66,50	R\$ 212,81	R\$ 687,32	R\$ 25,94	R\$ 85,13	R\$ 19,95	R\$ 1.297,17	R\$ 1.297,17	R\$ 15.566,03
ORIENTADOR SOCIAL	12	R\$ 2.478,86	R\$ 206,57	R\$ 68,86	R\$ 220,34	R\$ 711,64	R\$ 26,85	R\$ 88,14	R\$ 20,66	R\$ 1.343,06	R\$ 16.116,72	R\$ 193.400,66
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	6	R\$ 2.350,00	R\$ 195,83	R\$ 65,28	R\$ 208,89	R\$ 674,65	R\$ 25,46	R\$ 83,56	R\$ 19,58	R\$ 1.273,24	R\$ 7.639,46	R\$ 91.673,50
SERVIÇOS GERAIS	6	R\$ 1.690,13	R\$ 140,84	R\$ 46,95	R\$ 150,23	R\$ 485,21	R\$ 18,31	R\$ 60,09	R\$ 14,08	R\$ 915,72	R\$ 5.494,33	R\$ 65.931,97
JOVEM APRENDIZ	1	R\$ 727,93	R\$ 60,66	R\$ 20,22	R\$ 64,70	R\$ 208,98	R\$ 7,89	R\$ 25,88	R\$ 6,07	R\$ 394,40	R\$ 394,40	R\$ 4.732,76
SUBTOTAL											R\$ 45.703,49	R\$ 548.441,85

C. BENEFÍCIOS												
QTDE.	CARGO	CARGA HORÁRIA SEMANAL	SALÁRIO MENSAL	VALE REFEIÇÃO	VALE ALIMENTAÇÃO	VALE TRANSPORTE	SEGURO DE VIDA	ASSISTÊNCIA SAÚDE	TAXA NEGOCIAÇÃO EMPREGADOR - SINDICATO	TOTAL UNITÁRIO	TOTAL GERAL (QTDE. X TOTAL UNITÁRIO MENSAL)	TOTAL ANUAL
6	NIVEL SUPERIOR	30h	R\$ 3.718,28	R\$ 0,00	R\$ 209,08	R\$ 0,00	R\$ 12,00	R\$ 55,00	R\$ 14,20	R\$ 290,28	R\$ 1.741,68	R\$ 20.900,16
1	COORDENADOR GERAL	44h	R\$ 4.935,17	R\$ 611,31	R\$ 209,08	R\$ 0,00	R\$ 12,00	R\$ 55,00	R\$ 14,20	R\$ 901,59	R\$ 901,59	R\$ 10.819,08
1	MOTORISTA	44h	R\$ 2.394,16	R\$ 611,31	R\$ 209,08	R\$ 0,00	R\$ 12,00	R\$ 55,00	R\$ 14,20	R\$ 901,59	R\$ 901,59	R\$ 10.819,08
12	ORIENTADOR SOCIAL	40h	R\$ 2.478,86	R\$ 611,31	R\$ 209,08	R\$ 0,00	R\$ 12,00	R\$ 55,00	R\$ 14,20	R\$ 901,59	R\$ 10.819,08	R\$ 129.828,96
6	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	44h	R\$ 2.350,00	R\$ 611,31	R\$ 209,08	R\$ 0,00	R\$ 12,00	R\$ 55,00	R\$ 14,20	R\$ 901,59	R\$ 5.409,54	R\$ 64.914,48
6	SERVIÇOS GERAIS	44h	R\$ 1.690,13	R\$ 611,31	R\$ 209,08	R\$ 93,00	R\$ 12,00	R\$ 55,00	R\$ 14,20	R\$ 994,59	R\$ 5.967,54	R\$ 71.610,47
1	JOVEM APRENDIZ	20H	R\$ 727,93	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12,00	R\$ 0,00	R\$ 14,20	R\$ 26,20	R\$ 26,20	R\$ 314,40
SUBTOTAL											R\$ 25.767,22	R\$ 309.206,63

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
6	NIVEL SUPERIOR	SUPERIOR COMPLETO	30h	R\$ 3.718,28	R\$ 22.309,68	R\$ 12.087,51	R\$ 1.741,68	R\$ 223,10	R\$ 36.361,97	R\$ 436.343,58
1	COORDENADOR GERAL	SUPERIOR COMPLETO	44h	R\$ 4.935,17	R\$ 4.935,17	R\$ 2.673,90	R\$ 901,59	R\$ 49,35	R\$ 8.560,01	R\$ 102.720,17
1	MOTORISTA	MEDIO COMPLETA	44h	R\$ 2.394,16	R\$ 2.394,16	R\$ 1.297,17	R\$ 901,59	R\$ 23,94	R\$ 4.616,86	R\$ 55.402,33
12	ORIENTADOR SOCIAL	MEDIO COMPLETA	40h	R\$ 2.478,86	R\$ 29.746,32	R\$ 16.116,72	R\$ 10.819,08	R\$ 297,46	R\$ 56.979,58	R\$ 683.755,02
6	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	MEDIO COMPLETA	44h	R\$ 2.350,00	R\$ 14.100,00	R\$ 7.639,46	R\$ 5.409,54	R\$ 0,00	R\$ 27.149,00	R\$ 325.787,98
6	SERVIÇOS GERAIS	FUNDAMENTAL	44h	R\$ 1.690,13	R\$ 10.140,78	R\$ 5.494,33	R\$ 5.967,54	R\$ 3.914,40	R\$ 25.517,05	R\$ 306.204,60
1	JOVEM APRENDIZ	CONFORME LEI DE APRENDIZAGEM	20H	R\$ 727,93	R\$ 727,93	R\$ 394,40	R\$ 26,20	R\$ 0,00	R\$ 1.148,53	R\$ 13.782,32
TOTAL									R\$ 160.333,00	R\$ 1.923.996,00

MATERIAL DE CONSUMO

RUBRICA	COMBUSTIVEIS			
ITEM	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR MENSAL	VALOR DO PERÍODO
COMBUSTIVEL (ETANOL E GASOLINA	392	R\$ 5,00	R\$ 1.960,00	R\$ 23.520,00
ÓLEO LUBRIFICANTE	1	R\$ 40,00	R\$ 40,00	R\$ 480,00
TOTAIS		R\$ 45,00	R\$ 2.000,00	R\$ 24.000,00

RUBRICA	GÁS DE COZINHA			
ITEM	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR MENSAL	VALOR DO PERÍODO
GÁS P13	2	R\$ 110,00	R\$ 220,00	R\$ 2.640,00
		R\$ -	R\$ -	R\$ 0,00
TOTAIS		R\$ 110,00	R\$ 220,00	R\$ 2.640,00

RUBRICA	FORNECIMENTO ALIMENTAÇÃO ATENDIDOS			
ITEM	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR MENSAL	VALOR DO PERÍODO
PÃO COM PRESUNTO E QUEIJO	200	R\$ 3,00	R\$ 600,00	R\$ 7.200,00
PÃO COM MORTADELA	200	R\$ 2,50	R\$ 500,00	R\$ 6.000,00
REFRIGERANTE	40	R\$ 9,99	R\$ 399,60	R\$ 4.795,20
IOGURTE INDIVIDUAL	400	R\$ 2,25	R\$ 900,00	R\$ 10.800,00
SUCO INDIVIDUAL	400	R\$ 2,00	R\$ 800,00	R\$ 9.600,00
BOLO	50	R\$ 20,00	R\$ 1.000,00	R\$ 12.000,00
PÃO DE QUEIJO	100	R\$ 1,10	R\$ 110,00	R\$ 1.320,00
ACHOCOLATADO INDIVIDUAL	400	R\$ 2,35	R\$ 940,00	R\$ 11.280,00
OLEO	20	R\$ 8,49	R\$ 169,80	R\$ 2.037,60
LEITE	20	R\$ 5,99	R\$ 119,80	R\$ 1.437,60
MOLHO DE TOMATE	20	R\$ 2,19	R\$ 43,80	R\$ 525,60
FARINHA DE TRIGO	20	R\$ 4,49	R\$ 89,80	R\$ 1.077,60
FERMENTO EM PÓ	5	R\$ 5,99	R\$ 29,95	R\$ 359,40
AÇUCAR	15	R\$ 18,99	R\$ 284,85	R\$ 3.418,20
CAFÉ	20	R\$ 32,99	R\$ 659,80	R\$ 7.917,60
MARGARINA	15	R\$ 9,85	R\$ 147,75	R\$ 1.773,00
CARNE MOIDA	50	R\$ 32,00	R\$ 1.600,00	R\$ 19.200,00
SUCO EM PÓ	80	R\$ 1,49	R\$ 119,20	R\$ 1.430,40
GELATINA	100	R\$ 3,99	R\$ 399,00	R\$ 4.788,00
SALSICHA	15	R\$ 8,99	R\$ 134,85	R\$ 1.618,20
ÁGUA 5L	28	R\$ 9,50	R\$ 266,00	R\$ 3.192,00
OVOS	30	R\$ 29,90	R\$ 897,00	R\$ 10.764,00
CENOURA	40	R\$ 4,99	R\$ 199,60	R\$ 2.395,20
CEBOLA	5	R\$ 4,89	R\$ 24,45	R\$ 293,40

BATATA	20	R\$	2,99	R\$	59,80	R\$ 717,60
TOMATE	10	R\$	5,99	R\$	59,90	R\$ 718,80
BANANA	50	R\$	7,99	R\$	399,50	R\$ 4.794,00
ABACAXI	15	R\$	10,99	R\$	164,85	R\$ 1.978,20
MAÇÃ	30	R\$	13,99	R\$	419,70	R\$ 5.036,40
PERA	12	R\$	12,90	R\$	154,80	R\$ 1.857,60
MORANGO	25	R\$	9,99	R\$	249,75	R\$ 2.997,00
MAMÃO	5	R\$	5,99	R\$	29,95	R\$ 359,40
LARANJA	20	R\$	4,99	R\$	99,80	R\$ 1.197,60
BOLACHA DE MAISENA	25	R\$	6,99	R\$	174,75	R\$ 2.097,00
MAIONESE	9	R\$	6,49	R\$	58,41	R\$ 700,92
ACHOCOLATADO EM PÓ	15	R\$	22,00	R\$	330,00	R\$ 3.960,00
BOLACHA ROSQUINHA	50	R\$	6,99	R\$	349,50	R\$ 4.194,00
MILHO DE PIPOCA	25	R\$	7,49	R\$	187,25	R\$ 2.247,00
CREME DE LEITE	25	R\$	3,99	R\$	99,75	R\$ 1.197,00
LEITE CONDENSADO	25	R\$	7,99	R\$	199,75	R\$ 2.397,00
DOCES	25	R\$	10,99	R\$	274,75	R\$ 3.297,00
FILE DE FRANGO	50	R\$	25,99	R\$	1.299,50	R\$ 15.594,00
ALHO	5	R\$	8,01	R\$	40,04	R\$ 480,48
TOTAIS		R\$	410,67	R\$	15.087,00	R\$ 181.044,00

RUBRICA		MATERIAL PEDAGOGICO E EDUCATIVO			
ITEM	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR MENSAL	VALOR DO PERÍODO	
JOGO UNO	5	R\$ 24,99	R\$ 124,95	R\$ 1.499,40	
BOLA DE VÔLEI	5	R\$ 37,03	R\$ 185,15	R\$ 2.221,80	
JOGO CARA A CARA	5	R\$ 32,99	R\$ 164,95	R\$ 1.979,40	
JOGO LUDO	5	R\$ 44,99	R\$ 224,95	R\$ 2.699,40	
TOTAIS		R\$ 140,00	R\$ 700,00	R\$ 8.400,00	

RUBRICA		MATERIAL PARA FESTIVIDADES TEMÁTICAS			
ITEM	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR MENSAL	VALOR DO PERÍODO	
ARRANJO DE FLORES	1	R\$ 150,00	R\$ 150,00	R\$ 1.800,00	
DECORAÇÃO	1	R\$ 450,00	R\$ 450,00	R\$ 5.400,00	
TOTAIS		R\$ 600,00	R\$ 600,00	R\$ 7.200,00	

RUBRICA	SECRETARIA, EXPEDIENTE E INFORMÁTICA
---------	--------------------------------------

ITEM	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR MENSAL	VALOR DO PERÍODO
CLIPS	1	R\$ 12,65	R\$ 12,65	R\$ 151,80
GRAMPO PARA GRAMPEADOR	1	R\$ 10,45	R\$ 10,45	R\$ 125,40
PERFURADOR DE FOLHAS	1	R\$ 14,50	R\$ 14,50	R\$ 174,00
FOLHAS SULFITE	5	R\$ 23,99	R\$ 119,95	R\$ 1.439,40
PASTA SANFONADA	2	R\$ 29,90	R\$ 59,80	R\$ 717,60
PASTA MALOTE	5	R\$ 10,99	R\$ 54,95	R\$ 659,40
POST IT	5	R\$ 2,50	R\$ 12,50	R\$ 150,00
CANETA	17	R\$ 0,90	R\$ 15,30	R\$ 183,60
ORGANIZADOR DE MESA	1	R\$ 49,90	R\$ 49,90	R\$ 598,80
TOTAIS		R\$ 155,78	R\$ 350,00	R\$ 4.200,00

RUBRICA	UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS			
ITEM	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR MENSAL	VALOR DO PERÍODO
BACIA PLASTICA	2	R\$ 14,49	R\$ 28,98	R\$ 347,76
PENEIRA	2	R\$ 6,99	R\$ 13,98	R\$ 167,76
JARRAS, PORTA TALHER COM TAMPA OU VASILHA PLASTICA COM TAMPA	5	R\$ 24,90	R\$ 124,50	R\$ 1.494,00
TABUA DE CORTE	4	R\$ 9,99	R\$ 39,96	R\$ 479,52
ABRIDOR DE LATAS, RALADOR	5	R\$ 12,99	R\$ 64,95	R\$ 779,40
FORMAS	1	R\$ 27,68	R\$ 27,68	R\$ 332,16
FACA, COLHER DE ARROZ, ESCUMADEIRA, ESPATULA, PÃO DURO	5	R\$ 9,99	R\$ 49,95	R\$ 599,40
TOTAIS		R\$ 107,03	R\$ 350,00	R\$ 4.200,00

RUBRICA	HIGIENE E LIMPEZA			
ITEM	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR MENSAL	VALOR DO PERÍODO
PAPEL HIGIENICO	25	R\$ 16,99	R\$ 424,75	R\$ 5.097,00
PAPEL TOALHA	5	R\$ 16,99	R\$ 84,95	R\$ 1.019,40
COPO DESCARTAVEL	5	R\$ 5,99	R\$ 29,95	R\$ 359,40
GUARDANAPO	5	R\$ 4,50	R\$ 22,50	R\$ 270,00
SABÃO EM PÓ	20	R\$ 5,00	R\$ 100,00	R\$ 1.200,00
AGUA SANITARIA	5	R\$ 10,50	R\$ 52,50	R\$ 630,00
DESINFETANTE	5	R\$ 12,00	R\$ 60,00	R\$ 720,00

SACO DE LIXO	5	R\$	19,90	R\$	99,50	R\$ 1.194,00
MULTIUSO	10	R\$	5,99	R\$	59,90	R\$ 718,80
ESPONJA DE LOUÇA	5	R\$	4,50	R\$	22,50	R\$ 270,00
ESPONJA DE AÇO	5	R\$	5,00	R\$	25,00	R\$ 300,00
QUEROSENE	1	R\$	18,70	R\$	18,70	R\$ 224,40
DETERGENTE	25	R\$	3,99	R\$	99,75	R\$ 1.197,00
TOTAIS		R\$	130,05	R\$	1.100,00	R\$ 13.200,00

RUBRICA	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO PREDIAL				
ITEM	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR MENSAL	VALOR DO PERÍODO	
LÂMPADA LED	5	R\$ 9,99	R\$ 49,95	R\$ 599,40	
SIFÃO	2	R\$ 10,50	R\$ 21,00	R\$ 252,00	
BOIA PLASTICA PARA CAIXA DÁGUA	1	R\$ 15,00	R\$ 15,00	R\$ 180,00	
TORNEIRA	1	R\$ 15,99	R\$ 15,99	R\$ 191,88	
KIT DE PARAFUSOS	1	R\$ 18,45	R\$ 18,45	R\$ 221,40	
CAIXA DE PREGOS 1 KG	1	R\$ 15,90	R\$ 15,90	R\$ 190,80	
FECHADURA	1	R\$ 35,00	R\$ 35,00	R\$ 420,00	
MAÇANETA	1	R\$ 25,99	R\$ 25,99	R\$ 311,88	
FITA VEDA ROSCA	1	R\$ 10,00	R\$ 10,00	R\$ 120,00	
ARAME GALVANIZADO	1	R\$ 27,55	R\$ 27,55	R\$ 330,60	
BOIA PARA CAIXA DE DESCARGA	1	R\$ 7,80	R\$ 7,80	R\$ 93,60	
BUCHA S-08	4	R\$ 0,15	R\$ 0,60	R\$ 7,20	
CANTONEIRA, MÃO FRANCESA	1	R\$ 5,00	R\$ 5,00	R\$ 60,00	
MANGUEIRA ENTRADA 3,00 MT	1	R\$ 28,00	R\$ 28,00	R\$ 336,00	
LÂMPADA ESPIRAL 59W 6400K	1	R\$ 4,70	R\$ 4,70	R\$ 56,40	
SOQUETE	1	R\$ 4,50	R\$ 4,50	R\$ 54,00	
FIO PARALELO 2X1,5 MM	2	R\$ 2,80	R\$ 5,60	R\$ 67,20	
LÂMPADA LED BULBO	1	R\$ 65,00	R\$ 65,00	R\$ 780,00	
SELADOR ACRILICO SUPERTEKS 20 KG	1	R\$ 66,85	R\$ 66,85	R\$ 802,20	
TINTA ACR CORTEX FOSCO BRANCO	1	R\$ 177,12	R\$ 177,12	R\$ 2.125,44	
TOTAIS		R\$ 546,29	R\$ 600,00	R\$ 7.200,00	

RUBRICA	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS				
ITEM	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR MENSAL	VALOR DO PERÍODO	
PEÇAS DE MAQUINARIOS	2	R\$ 50,00	R\$ 100,00	R\$ 1.200,00	
TOTAIS		R\$ 50,00	R\$ 100,00	R\$ 1.200,00	

RUBRICA	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			
ITEM	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR MENSAL	VALOR DO PERÍODO
VELA IGNICAO	1	R\$ 24,00	R\$ 24,00	R\$ 288,00
CABO DE VELA	1	R\$ 126,00	R\$ 126,00	R\$ 1.512,00
TOTAIS		R\$ 150,00	R\$ 150,00	R\$ 1.800,00

RUBRICA	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA			
ITEM	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR MENSAL	VALOR DO PERÍODO
CADEADO	1	R\$ 24,00	R\$ 24,00	R\$ 288,00
CHAVE FECHADURA TETRA	5	R\$ 8,00	R\$ 40,00	R\$ 480,00
FECHADURA AUXILIAR TETRA	1	R\$ 36,00	R\$ 36,00	R\$ 432,00
TOTAIS		R\$ 68,00	R\$ 100,00	R\$ 1.200,00

RUBRICA	MATERIAL DIDÁTICO			
ITEM	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR MENSAL	VALOR DO PERÍODO
TELA PARA PINTURA	5	R\$ 6,99	R\$ 34,95	R\$ 419,40
PAPEL SULFITE A4	5	R\$ 22,99	R\$ 114,95	R\$ 1.379,40
TINTA GUACHE COM 6 CORES	2	R\$ 4,99	R\$ 9,98	R\$ 119,76
PAPEL CONTACT	2	R\$ 9,99	R\$ 19,98	R\$ 239,76
CARTOLINA	5	R\$ 0,85	R\$ 4,25	R\$ 51,00
CANETA BIC	5	R\$ 0,90	R\$ 4,50	R\$ 54,00
ENVELOPE PARDO	5	R\$ 0,40	R\$ 2,00	R\$ 24,00
COLA	2	R\$ 3,50	R\$ 7,00	R\$ 84,00
POST IT	2	R\$ 2,99	R\$ 5,98	R\$ 71,76
FITA CREPE	2	R\$ 6,50	R\$ 13,00	R\$ 156,00
FITA LARGA TRANSPARENTE	2	R\$ 5,70	R\$ 11,40	R\$ 136,80
CAIXA DE LAPIS DE COR COM 12 CORES	5	R\$ 9,99	R\$ 49,95	R\$ 599,40
CAIXA DE CANETINHA COM 12 CORES	5	R\$ 14,99	R\$ 74,95	R\$ 899,40
PASTA EM L A4	5	R\$ 10,00	R\$ 50,00	R\$ 600,00
TESOURA ESCOLAR	5	R\$ 4,50	R\$ 22,50	R\$ 270,00
TINTA GUACHE COM 12 CORES	5	R\$ 9,50	R\$ 47,50	R\$ 570,00
E.V. A	5	R\$ 7,50	R\$ 37,50	R\$ 450,00
CABO HDMI	2	R\$ 19,45	R\$ 38,90	R\$ 466,80
PACOTES DE BEXIGAS COLORIDAS	3	R\$ 6,99	R\$ 20,97	R\$ 251,64
TINTA DE TECIDO	2	R\$ 4,80	R\$ 9,60	R\$ 115,20
CAIXA COM 60 BORRACHAS	1	R\$ 34,50	R\$ 34,50	R\$ 414,00

FITA DE CETIM	1	R\$ 6,90	R\$ 6,90	R\$ 82,80
REFIL DE COLA QUENTE	2	R\$ 2,00	R\$ 4,00	R\$ 48,00
PASTA SANFONADA	5	R\$ 29,90	R\$ 149,50	R\$ 1.794,00
ALFINETE CAIXA COM 50	1	R\$ 4,90	R\$ 4,90	R\$ 58,80
CAIXA DE LAPIS NEON 10 CORES	1	R\$ 32,49	R\$ 32,49	R\$ 389,88
GRAMPEADOR	1	R\$ 17,66	R\$ 17,66	R\$ 211,92
PINCEL	5	R\$ 1,99	R\$ 9,95	R\$ 119,40
FITA DUPLA FACE	2	R\$ 4,99	R\$ 9,98	R\$ 119,76
TINTA AQUARELA	2	R\$ 12,99	R\$ 25,98	R\$ 311,76
ARGILA 1KG	2	R\$ 3,75	R\$ 7,50	R\$ 90,00
COLA DE SILICONE	2	R\$ 6,00	R\$ 12,00	R\$ 144,00
PORTA ALVARA	2	R\$ 6,98	R\$ 13,96	R\$ 167,52
FITILHO DE PRESENTE	2	R\$ 2,99	R\$ 5,98	R\$ 71,76
MARCA TEXTO	5	R\$ 4,99	R\$ 24,95	R\$ 299,40
LAPIS DE ESCREVER PACOTE COM 144	1	R\$ 49,90	R\$ 49,90	R\$ 598,80
SUPER BONDER	1	R\$ 9,99	R\$ 9,99	R\$ 119,88
TOTAIS		R\$ 386,44	R\$ 1.000,00	R\$ 12.000,00

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
FESTIVIDADES, LAZER, ESPORTE E CULTURA	LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS MÊS DAS CRIANÇAS	R\$ 230,00	R\$ 2.760,00
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	LOCAÇÃO DO IMÓVEL DO BLOCO 12	R\$ 1.400,00	R\$ 16.800,00
LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS E EQUIPAMENTOS TECNOLÓGICOS	R\$ 1.250,00	R\$ 15.000,00
MANUTENÇÃO PREDIAL	MANUTENÇÕES ELÉTRICAS, HIDRÁULICAS, PINTURAS, REPAROS NA ESTRUTURA DO PRÉDIO, AVCB, ALVARÁ E MANUTENÇÕES GERAIS	R\$ 1.900,00	R\$ 22.800,00
MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS (MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS)	MANUTENÇÃO GELADEIRA, VENTILADOR, MESA DE ESCRITÓRIO, BEBEDOURO E MANUTENÇÃO GERAIS	R\$ 250,00	R\$ 3.000,00
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E IPVA/LICENCIAMENTO	MECÂNICA, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO, INSTALAÇÕES ELÉTRICA, LANTERNAGEM. TAMBÉM SERÁ REALIZADO O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM LICENCIAMENTO E IPVA.	R\$ 423,00	R\$ 5.076,00
SEGUROS	SEGURO PREDIAL/CARRO	R\$ 240,00	R\$ 2.880,00

SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO (PRESTAÇÃO DE CONTAS, FINANCEIRO, DP/RH E GESTÃO GERAL)	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\$	4.000,00	R\$ 48.000,00
FORMAÇÃO, CAPACITAÇÃO	FORMAÇÃO, CAPACITAÇÃO DA EQUIPE	R\$	250,00	R\$ 3.000,00
MONITORAMENTO E VIGILÂNCIA	DESPESA COM MONITORAMENTO ELETRÔNICO E VIGILÂNCIA.	R\$	150,00	R\$ 1.800,00
SERVIÇO DE TRANSPORTE, LOCOMOÇÃO (ATENDIDOS E ATENDIMENTOS DECENTRALIZADOS)	SERVIÇO DE TRANSPORTE, LOCOMOÇÃO (ATENDIDOS E ATENDIMENTOS DECENTRALIZADOS)	R\$	1.900,00	R\$ 22.800,00
SERVIÇO DE TI/INFORMÁTICA (MANUTENÇÃO NOS EQUIPAMENTOS TECNOLÓGICOS)	MANUTENÇÃO COMPUTADOR, REMOÇÃO DE VÍRUS E CORREÇÃO DE ERROS, VISITA TÉCNICA.	R\$	1.100,00	R\$ 13.200,00
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\$	64,00	R\$ 768,00
MEDICINA SEGURA DO TRABALHO	SERVIÇO DE MEDICINA SEGURA DO TRABALHO COM EMISSÃO DE EXAMES, ASO, PCMSO, LTCAT	R\$	400,00	R\$ 4.800,00
ASSESSORIA JOVEM APRENDIZ	ASSESSORIA EDUCACIONAL JOVEM APRENDIZ, OBRIGATÓRIO	R\$	260,00	R\$ 3.120,00
SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	REGISTRA O VALOR DAS DESPESAS REALIZADAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS	R\$	1.800,00	R\$ 21.600,00
TOTAIS		R\$	15.632,00	R\$ 187.584,00

UTILIDADES PÚBLICAS

ITEM	ÚLTIMOS 03 MESES					TOTAL DO PERÍODO
	jul/25	ago/25	set/25	MÉDIA MENSAL		
ÁGUA E ESGOTO	R\$ 207,30	R\$ 253,79	R\$ 746,49	R\$ 402,53		R\$ 4.830,32
ENERGIA ELÉTRICA	R\$ 339,28	R\$ 315,00	R\$ 503,00	R\$ 385,76		R\$ 4.629,12
INTERNET E TELEFONE	R\$ 971,05	R\$ 961,63	R\$ 972,73	R\$ 968,47		R\$ 11.621,64

BENS PERMANENTES

RUBRICA	EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS			
ITEM	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR MENSAL	VALOR DO PERÍODO
COMPUTADOR	0,083	R\$ 2.400,00	R\$ 199,20	R\$ 2.390,40
TOTAIS		R\$ 2.400,00	R\$ 199,20	R\$ 2.390,40

RUBRICA		MOBILIÁRIO EM GERAL			
ITEM	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR MENSAL	VALOR DO PERÍODO	
CADEIRA	0,33	R\$ 395,00	R\$ 130,35	R\$ 1.564,20	
MESA	0,33	R\$ 400,00	R\$ 132,00	R\$ 1.584,00	
TOTAIS		R\$ 795,00	R\$ 262,35	R\$ 3.148,20	

PE. Ovídio José Alves de Andrade
 Presidente do Conselho Diretor
 Pastoral do Menor e Família da Diocese de Franca
 “A serviço da vida de crianças e adolescentes”