

PLANO DE TRABALHO 2024

EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº: 10/2021

Nº DO TERMO: 037/2022

PROCESSO: 044530/2021

VIGÊNCIA: 01/01/2024 A 31/12/2024

I - IDENTIFICAÇÃO DO SERVIÇO

Atividade Preponderante: 85.99-6-99 - Outras atividades de ensino não especificadas anteriormente

Atividade Secundária:

85.11-2-00 - Educação Infantil - Creche -

85.12-1-00 - Educação Infantil - Pré-escola

II - IDENTIFICAÇÃO DA ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL

Entidade: Associação Assistencial Presbiteriana Bom Samaritano – SAEBS

CNPJ: 47.984.828/0001-95

Endereço: Av. Moacir Vieira Coelho, 3001 (FDS) – Jardim Redentor

Cidade: Franca UF: SP CEP: 14.405-700

Telefone: (16) (16) 3708-1207

E-mail: cebs@com4.com.br/ carolina@institutosamaritano.com.br

Possui CEBAS: Sim (X) Não ()

UNIDADE EXECUTORA:

Nome: Creche Escola Raimundo Cordeiro (Centro Educacional Bom Samaritano – Unidade VII)

Endereço: Rua: do Sol, 1021 - Residencial Paraíso - Franca SP

Cidade: Franca UF: SP CEP: 14.403- 149

CNPJ: 47.984.828/0014-00

Telefone: (16) 3727-0331 E-mail: cebs7@bomsamaritanoassistencial.org.br

III - IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL LEGAL:

Nome: Mauro Balmant CPF: 088.914.188-62

Carteira de Identidade/Órgão Expedidor: 15.140.554-2 - SSP/SP

Cargo: Presidente Função: Presidente

Qualificação completa: (nacionalidade, naturalidade, estado civil, profissão):

Estado Civil: Casado

Nacionalidade: Brasileiro

Naturalidade: São Paulo/SP

Profissão: Engenheiro Civil

Endereço residencial: Rua Antônio Louzada, 3521 – Primo Meneguetti

Telefone: (16) 3712-2010 Celular: (16) 98101-0204

Período de mandato da diretoria: de 20/03/2022 a 22/03/2025



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

A proposta deste plano é oferecer e garantir o acesso à escola para crianças de 04 meses a 05 anos e 11 meses, e indiretamente à comunidade escolar- alunos, famílias e colaboradores.

O Centro Educacional Bom Samaritano, Unidade – VII para o ano de 2024, atenderá 190 crianças de 04 meses a 05 anos e 11 meses, de segunda-feira a sexta-feira das 06h30 às 17h30 (podendo prorrogar até as 18h), não ultrapassando às 18h conforme o Termo de Colaboração - Item II - 1.31 no período de janeiro a dezembro de 2024. A quantidade de beneficiados com a execução da proposta é imensurável, visto que o trabalho desenvolvido ultrapassa barreiras físicas, geográficas e sociais.

Faixas etárias dos grupos atendidos para 2024:

Berçário I – Crianças nascidas de 01/04/2023 até 31/03/2024

Associação Assistencial Presbiteriana Bom Samaritano – SAEBS

www.institutosamaritano.com.br

Berçário II – Crianças nascidas de 01/04/2022 até 31/03/2023

Maternal I – Crianças nascidas de 01/04/2021 até 31/03/2022

Maternal II – Crianças nascidas de 01/04/2020 até 31/03/2021

Fase I – Crianças nascidas de 01/04/2019 até 31/03/2020

Fase II - Crianças nascidas de 01/04/2018 até 31/03/2019

Localização geográfica:

A Creche Escola Raimundo Cordeiro, encontra-se na Região Sul do município de Franca/SP.

De acordo com as informações do Plano de Assistência Social de Franca (2018-2021) a região sul é composta por 48 bairros, que por sua vez abrigam 20.727 domicílios.

A região apresenta diversidade socioeconômica, todavia a unidade está mais próxima às áreas que apresentam maior índice de vulnerabilidades e riscos sociais, conforme preconizado pela Política Nacional de Assistência Social (PNAS) e Orientações Específicas do Programa de Atenção Integral à Família (PAIF). Até o último Censo IBGE (2010), a Região Sul aparecia como a segunda região no que tange à extensão e população, ficando atrás somente da Região Norte. Há indicadores, como o Mapa Técnico de Vulnerabilidade Social disponibilizado pelo MDS (2015), que apontam a concentração de situações de trabalho infantil no território.

A rede socioassistencial referenciada ao CRAS SUL é composta por duas instituições que executam os Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos: três 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 Proteção Social Especial (PSE) de Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes.

A rede intersetorial está assim formatada: 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.

Compondo a rede de apoio há 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.

Temos o propósito de assegurar um ensino de qualidade e um espaço de respeito mútuo, cuidando para que os alunos participem integralmente do processo de ensino e aprendizagem, com a parceria da família. Assim, formaremos cidadãos conscientes de seus direitos e deveres na sociedade.

Para atender ao Chamamento Público N°10/2021 – Processo Administrativo N°044350/2021, público alvo do Centro Educacional Bom Samaritano - Unidade VII, para o ano de 2024 será de 190 crianças de 04 meses a 5 anos e 11 meses, utilizando o Plano de Ação norteado pela Base Nacional Comum Curricular (BNCC), CURRÍCULO PAULISTA, Lei Brasileira da inclusão da pessoa com deficiência N 13.146 respeitando as características e individualidades de cada faixa etária, abrangendo as pedagogias participativas nas diferentes infâncias.

Maiores necessidades dos atendidos:

Conforme apurado em pesquisa, as maiores necessidades dos atendidos são:

- Alimentação;
- Atendimento pedagógico;
- Suporte emocional;

- Suporte assistencial;

Segundo o lema **“EDUCANDO COM AMOR”**, o Centro Educacional Bom Samaritano tem o propósito de oferecer condições que contribuam para a criança ser agente da construção de seu conhecimento, oportunizando ricas experiências educacionais.

V – CRIANÇAS ATENDIDAS / GRUPOS ETÁRIOS / PROFISSIONAIS:

CRIANÇAS ATENDIDAS										
BI	BII	MI	MII	FI	FII	TOTAL GERAL				
20	20	25	25	50	50	190				
CRIANÇAS - INTEGRAL (por sala)										
BIA	BIIA	MIA	MIIA	FIA	FIB	FIIA	FIIB	SALAS: 8		
20	20	25	25	25	25	25	25	190 alunos		
PROFISSIONAIS										
COORD. PEDAGÓGICA	COORD. ADM	AUXILIAR ADM	JOVEM APRENDIZ	COZINHEIRA	AUX DE COZINHA	SERVIÇOS GERAIS	EDUCADORA	PROFESSORES	AUX. DE APOIO	TOTAL
1	1	1	1	1	1	2	16	4	2	30
PROFESSORES										
FIA	FIB	FIC	FID	FIIA	FIIB	FIIC	FIID	SALAS: 4		
1	1	0	0	1	1	0	0	PROFESSORES: 4		
EDUCADORES										
BIA	BIIA	MIA	MIIA	FIA	FIB	FIIA	FIIB	EDUCADORA VOLANTE	TOTAL:	
3	3	2	2	1	1	1	1	2	16	
PROFESSORES ESPECIALISTAS - NÚMERO DE AULAS										
EDUCAÇÃO FÍSICA – 6 AULAS										
BIA	BIIA	MIA	MIIA	FIA	FIB	FIIA	FIIB	SALAS: 6		
0	0	1	1	1	1	1	1	PROFESSOR: 1		
ARTE – 4 AULAS										
BIA	BIIA	MIA	MIIA	FIA	FIB	FIIA	FIIB	SALAS: 4		
0	0	0	0	1	1	1	1	PROFESSOR: 1		
EDUCAÇÃO MUSICAL – 2 AULAS										
BIA	BIIA	MIA	MIIA	FIA	FIB	FIIA	FIIB	SALAS: 2		
0	0	1	1	0	0	0	0	PROFESSOR: 1		

VI – METAS

3. METAS

META	META	DESCRIÇÃO DA META	INÍCIO	TÉRMINO	CUSTO TOTAL
1	META 1	Atender 190 crianças de 4 meses a 5 anos e 11 meses, em período integral, de segunda a sexta-feira, com carga horária mínima de 11 horas diárias, conforme demanda da Secretaria Municipal de Educação, garantindo a permanência dos estudantes e a qualidade no processo de ensino e aprendizagem. Conforme Processo nº: 044530/2021 - Termo de Colaboração 037/2022 (BI 20, BII 20, MI 25, MII 25, FI 50 e FII 50)	01/01/2024	31/12/2024	R\$ 1.496.538,00
2	META 2	Manter as obrigações legais e a transparência pública da OSC	01/01/2024	31/12/2024	R\$ 56.485,32
TOTAL					R\$ 1.553.023,32

4. ETAPAS DAS METAS (ATIVIDADES - FORMA DE VERIFICAÇÃO - METODOLOGIA)

META	ETAPA	ETAPA	ETAPA	ESPECIFICAÇÃO	ATIVIDADES	FORMAS DE VERIFICAÇÃO	METODOLOGIA	DATA DE INÍCIO	DATA DE TÉRMINO	CUSTO TOTAL
META 1	1	1 - ETAPA 1	ETAPA 1	Quadro de recursos humanos	Contratar profissionais de acordo com a demanda de atendimento previsto no Termo de Referência Técnica, respeitando as normas e benefícios das Convenções Coletivas ou Acordos Coletivos de Trabalho.	Efetivação do contrato de trabalho e no sistema do governo E-Social.	A contratação dos colaboradores seguirá conforme preconizado no Termo de Referência Técnica.	01/01/2024	31/12/2024	R\$ 1.288.862,16
					Contratar profissional de apoio pedagógico para atender alunos elegíveis da Educação Especial, mediante autorização da Seção de Projetos Especiais da Secretaria de Educação	Efetivação do contrato de trabalho e no sistema do governo E-Social.	Após realizar a anamnese, mapeamento de observação, e apresentação do laudo, encaminharemos para a Seção de Educação Especial da SME a solicitação para o educador de apoio pedagógico.	01/01/2024	31/12/2024	
					Contratar profissionais para as atividades didático-pedagógicas: psicóloga,	Encaminhamentos para profissionais da saúde ou órgãos públicos e privados,	FONOAUDIOLOGIA: A ação da Fonoaudióloga na creche é preventiva de forma a eliminar os fatores que interferem na aquisição e desenvolvimento normal da comunicação. Esse	01/01/2024	31/12/2024	

					<p>assistentes sociais e fonoaudióloga (terceirizados)</p> <p>relatórios de atendimento com os pais/responsáveis, notas fiscais de prestação de serviço.</p>	<p>trabalho acontece mensalmente, por meio de observação, triagem, orientação às famílias e profissionais da creche, encaminhamentos a profissionais da área especializada, palestras e formações.</p> <p>PSICOLOGIA ESCOLAR: A ação da Psicóloga na creche é preventiva e tem como a principal função mediar as relações nesse contexto e propiciar um espaço que contribua para o desenvolvimento saudável da criança. Esse trabalho acontece mensalmente, por meio de observação, triagem, orientação às famílias e profissionais da creche, encaminhamentos a profissionais da área especializada, palestras e formações.</p> <p>ASSISTENTE SOCIAL: O Serviço Social na educação, tendo como objetivo principal, atender as demandas provenientes da questão social que perpassa o cotidiano do campo educacional. Esse trabalho acontece mensalmente, por meio de observação, orientação às famílias e profissionais da creche, encaminhamentos a profissionais da área especializada e visitas domiciliares.</p>			
					<p>Contratar profissionais para as atividades didático-pedagógicas: professor de educação física, professor de educação musical, professor de arte (terceirizados)</p> <p>Relatórios de acompanhamento e desenvolvimento, planejamento e notas fiscais de prestação de serviço.</p>	<p>Estabelecer contrato com os profissionais habilitados.</p> <p>EDUCAÇÃO FÍSICA: Contempla em suas ações a expressão dos alunos através das práticas corporais, que possibilitam experiências sociais, estéticas, emotivas e lúdicas, essenciais para a Educação Básica. As aulas serão ministradas semanalmente com as turmas de Maternais e Fases, explorando os espaços e recursos da Instituição. EDUCAÇÃO MUSICAL: oferecer inúmeras oportunidades para que a criança aprimore sua habilidade motora, aprendendo a controlar seus músculos e movendo-se com desenvoltura. A musicalização é uma ferramenta para ajudar os alunos desenvolverem o universo que conjuga expressão de sentimentos, ideias, valores culturais e auxilia a comunicação do indivíduo com o mundo exterior e seu universo interior. As aulas serão ministradas semanalmente com as turmas de maternais.</p> <p>ARTE: executar atividades voltadas às diversas linguagens artísticas, promover o processo simbólico inerente ao ser humano por meio das linguagens: gestual, visual, sonora, corporal, verbal entre diferentes contextos culturais e as múltiplas manifestações artísticas. As aulas serão ministradas semanalmente com as turmas de Fases.</p>	01/01/2024	31/12/2024	
					<p>Participar e promover a formação continuada conforme calendário da Secretaria de Educação e normativas da Seção de Administração das Unidades de Educação Infantil e Creches</p> <p>Lista de presença, pauta, fotos, vídeos e formulários.</p>	<p>Complementando as formações propostas pela SME de acordo com o calendário escolar, a instituição proporcionará encontros formativos com objetivo de aprimorar a prática. Realizaremos levantamentos diagnósticos e propostas de intervenções sobre: trabalho em equipe, relacionamento interpessoal, comunicação interna, clima organizacional, liderança, desempenho, dentre outros.</p>	01/01/2024	31/12/2024	
META 1	2	1- ETAPA 2	ETAPA 2	Estrutura física	<p>Assegurar o fornecimento de água, energia, telefonia e internet</p> <p>Por meio de faturas de gastos mensais, notas fiscais e comprovante de pagamentos bancários.</p>	<p>Estabelecer contrato com as empresas para prestação continuada de serviço mensalmente.</p>	01/01/2024	31/12/2024	R\$ 140.780,16

				Conservar todos os ambientes da Unidade Escolar limpos, higienizados e organizados adquirindo materiais de limpeza e/ou copa e cozinha.	Por meio de apresentação de notas fiscais e quando viável justificativa anexo RP10.	Realizamos mensalmente, ou conforme a necessidade, a compra de materiais de higiene e limpeza e equipamentos de EPI's, para suprir as necessidades da unidade garantindo a higiene do ambiente e a segurança dos alunos e colaboradores, atendendo também as necessidades da cozinha. Seguindo os protocolos sanitários e complementando o que recebemos da Prefeitura.	01/01/2024	31/12/2024		
				Providenciar os agendamentos dos serviços de desinsetização e desratização, bem como de limpeza e higienização dos reservatórios de água, com as empresas contratadas pela Secretaria de Educação	Por meio dos certificados emitidos pelas empresas licitadas pela Prefeitura Municipal de Franca.	Acompanhar a validade dos certificados, contactar as empresas licitadas pela Prefeitura Municipal de Franca para o agendamento e realização dos serviços.	01/01/2024	31/12/2024		
				Realizar melhorias adquirindo materiais para as manutenções prediais.	Por meio de apresentação de notas fiscais e quando viável justificativa anexo RP10.	A aquisição de materiais será realizada conforme levantamento de necessidade de reparos e melhorias no prédio.	01/01/2024	31/12/2024		
				Contratar serviços para a melhoria do ambiente escolar, seja de hidráulica, elétrica, TI, pedreiro, pintor, jardinagem, SIL/AVCB, entre outros.	Por meio de apresentação de notas fiscais e quando viável justificativa anexo RP10.	O prédio passa por manutenção conforme a necessidade, devido a desgaste, depreciação, manutenções preventivas e eventos adversos que necessitam reparo/conserto, visando atender todas as exigências da vigilância sanitária, segurança dos alunos, jardinagem, conservação na pintura. Esta linha também contempla os serviços como brigada de incêndio, primeiros socorros, AVCB, aquisição e/ou recarga de extintores e ARTs. Serviços de T.I realizando a manutenção preventiva dos computadores. Troca de peças e melhorias na rede de internet cabeada e wireless, instalação e suporte com os softwares utilizados para gerência da unidade, limpeza física dos computadores, implantação e manutenção de sistema de câmeras, atualização do portal da transparência no site da instituição e suporte na instalação de equipamentos eletrônicos em eventos realizados conforme necessidade.	01/01/2024	31/12/2024		
				Contratar serviços de manutenções, instalações e reparos em equipamentos diversos e mobiliários.	Por meio de apresentação de notas fiscais e quando viável justificativa anexo RP10.	A manutenção será realizada conforme necessidade tencionando o cuidado e zelo pelos bens de patrimônio para dispor dos mesmos em plenas e perfeitas condições de uso. O objetivo da manutenção é reduzir as possibilidades de falhas ou degradação de equipamentos visando prolongar a vida útil dos bens móveis	01/01/2024	31/12/2024		
META 1	3	1 - ETAPA 3	ETAPA 3	Segurança do ambiente escolar	Contratação do serviço de monitoramento eletrônico	Por meio de apresentação de notas fiscais e quando viável justificativa anexo RP10.	A contratação do monitoramento eletrônico e seguro serão realizadas por contratos estabelecidos com as empresas, garantindo a integridade de todo acervo patrimonial da unidade contra a ação de terceiros, não permitindo a sua depredação, violação, invasão e apropriação indébita, etc. O pagamento do monitoramento será realizado mensalmente e do seguro anualmente.	01/01/2024	31/12/2024	R\$ 4.128,00
					Adquirir materiais para o sistema de segurança eletrônica e alarme	Por meio de apresentação de notas fiscais e quando viável justificativa anexo RP10.	A aquisição de materiais será realizada conforme levantamento de necessidade de reparos e melhorias no prédio.	01/01/2024	31/12/2024	

					Adquirir equipamentos de segurança eletrônica e alarme	Por meio de apresentação de notas fiscais e quando viável justificativa anexo RP10.	A aquisição de equipamentos será realizada conforme levantamento de necessidade de reparos e melhorias no prédio.	01/01/2024	31/12/2024	
META 1	4	1- ETAPA 4	ETAPA 4	Matriculas e funcionamento	Assegurar os serviços diários administrativos, adquirindo materiais de expediente e processamento de dados.	Comprovações mediante notas fiscais.	Realizaremos o levantamento das necessidades, três orçamentos, lançamento no sistema para aprovação e a compra.	01/01/2024	31/12/2024	R\$ 3.600,00
					Efetuar a matrícula dos alunos conforme a convocação pelo sistema de gestão	Sistemas Gestão e Secretaria Escolar Digital	Após ter o acesso à lista de alunos selecionados pela Central de Vagas, entraremos em contato com as famílias por meio de mensagens via WhatsApp e ligações, informando-os sobre o período em que deverá ser realizada a matrícula e quais as documentações necessárias para efetivá-la.	01/01/2024	31/12/2024	
					Garantir o horário de funcionamento de acordo com o Termo de Colaboração	Por meio do registro do controle de ponto dos colaboradores, e caderno de controle de entrada e saída dos alunos.	Abriremos os portões às 06h30 para receber os alunos integralmente até às 17h30, podendo estender até às 18h.	01/01/2024	31/12/2024	
					Acompanhar, Monitorar e Registrar dados no programa Sistema de Gestão, na Secretaria Escolar Digital (SED), e Censo Escolar	Por meio de registro no próprio sistema	Será realizado o acompanhamento diário da demanda de vagas e frequência dos alunos por meio do sistema. As frequências serão preenchidas pelas professoras/educadoras da sala e o acompanhamento e registro de vagas será feito pelo auxiliar administrativo e coordenador administrativo.	01/01/2024	31/12/2024	
					Promover adaptação de forma que todos os alunos possam ter asseguradas suas individualidades no contexto escolar	A adaptação acontecerá por meio de registro no caderno de entrada e saída da criança.	A adaptação acontecerá de forma flexível, iniciando de forma reduzida e estendendo gradativamente de acordo com a necessidade de cada criança	01/01/2024	31/12/2024	
					Realizar busca ativa	Por meio de registro de mensagens e documentações comprobatórias assinadas pelas famílias e coordenação pedagógica.	Realizaremos a busca ativa por meio de mensagens via WhatsApp, ligações, reuniões, envio de cartas A.R e visitas domiciliares.	01/01/2024	31/12/2024	
META 1	5	1- ETAPA 5	ETAPA 5	Parceria creche família	Atender as famílias por meio de entrevistas, reuniões bimestrais (conforme calendário escolar) e reuniões individuais quando necessário.	Registro realizado por meio do formulário da anamnese assinado pelo responsável da criança, relatórios de atendimento individual, pautas de reuniões coletivas e listas de presença assinadas.	Após a matrícula a equipe de profissionais da Instituição realizará a anamnese, com agendamento prévio de forma individualizada. A família será chamada de forma individual para tratar de assuntos específicos, quando necessário. Serão realizadas reuniões bimestrais coletivas para tratar de assuntos gerais de cada faixa etária.	01/01/2024	31/12/2024	R\$ 6.000,00
					Realizar projetos envolvendo famílias e comunidade, criando momentos de recreação e oficinas contribuindo com a interação família, creche e comunidade	Através de fotos, portfólios, lista de presença e formulários virtuais.	Serão realizados eventos com intuito de receber as famílias na creche garantindo a interação família e escola. Exemplos: Festa da família, chá dos avós, entrega de certificados da Fase II, exposições, mostras de trabalhos, além das reuniões de pais/responsáveis.	01/01/2024	31/12/2024	
					Incentivar a participação da comunidade escolar nas decisões coletivas da creche	Através de pautas de reuniões com assinatura de lista de presença e/ou atas.	Comunicar os pais/responsáveis sobre assuntos e decisões coletivas em reuniões com participação efetiva deles.	01/01/2024	31/12/2024	

					Realizar avaliação institucional semestralmente	Formulários virtuais.	Enviar formulário de avaliação sobre os aspectos relevantes para que a família expresse sua satisfação ou insatisfação com a instituição.	01/01/2024	31/12/2024	
META 1	6	1 - ETAPA 6	ETAPA 6	Alimentação escolar para os alunos	Adquirir utensílios e gás de cozinha para a preparação da alimentação escolar	Por meio do gerenciamento do consumo, orçamentos, apresentação de notas fiscais e prestação de contas.	Aquisição conforme necessidade de utensílios que consiste em objetos que serão utilizados no refeitório dos alunos, copa e cozinha, demonstrando boa higienização e conservação dos itens. Gás de cozinha adquirido conforme a necessidade, sendo utilizado na cocção dos alimentos das crianças e colaboradores.	01/01/2024	31/12/2024	R\$ 29.527,68
					Garantir a atuação da nutricionista na unidade, conforme termo de colaboração	Ficha de encaminhamento antropométrico das crianças, encaminhamento para profissionais da saúde ou órgãos públicos e privados, cardápios, certificados de treinamentos com a equipe de cozinheira e auxiliares de cozinha, relatórios de atendimentos com pais/responsáveis, notas fiscais de prestação de serviço, contrato de prestação de serviço	Estabelecer contrato com a profissional habilitada. A nutricionista cuidará da alimentação, e orientação nutricional. Preocupando-se com a qualidade da alimentação servida em nossa creche, sob o ponto de vista nutricional e higiênico-sanitário. Além de ter a missão de mudar hábitos alimentares apoiados em projetos de educação bem planejados. Monitorar o preparo correto da merenda e a manutenção da segurança higiênica e sanitária a partir do treinamento periódico das cozinheiras e auxiliares de acordo com as normas da CVS 5/2013. Analisar o valor nutritivo atendendo às determinações do FNDE através do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE para a oferta de nutrientes.	01/01/2024	31/12/2024	
					Preparar e ofertar a alimentação escolar para os alunos, conforme normativas do Programa Nacional de Alimentação Escolar e orientações da Seção de Alimentação Escolar	Por meio de cardápios, recibos, notas fiscais, e-mail e laudos de restrição alimentar.	O preparo das refeições seguirá o cardápio elaborado semanalmente pela nutricionista da instituição, atendendo às determinações do FNDE através do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, seguindo como referência o cardápio padrão encaminhado pelo setor de Merenda Escolar. Após o recebimento dos alimentos ofertados pelo setor de merenda, é realizado o levantamento dos itens faltantes e posteriormente adquiridos pela instituição por meio da rubrica de suplementação alimentar das crianças.	01/01/2024	31/12/2024	
META 1	7	1 - ETAPA 7	ETAPA 7	Processo ensino-aprendizagem	Alugar equipamentos de informática e/ou tecnológicos	Por meio de contratos de locação e apresentação de faturas de locação.	Realizar o levantamento da necessidade dos recursos tecnológicos a serem locados, pesquisa de valores, estabelecer contrato com a empresa da prestação do serviço continuado.	01/01/2024	31/12/2024	R\$ 23.640,00
					Promover e garantir o processo ensino aprendizagem dos alunos, de acordo com a Proposta pedagógica.	Registro de desenvolvimento individual do aluno, Avaliação Diagnóstica inicial, de acompanhamento e final, Conselho de ano e Planejamento semanal.	Todas as ações são planejadas com intencionalidade para que o processo de ensino e aprendizagem seja construído através dos eixos estruturantes, explorando livremente situações cotidianas e proporcionando que a criança vivencie diferentes contextos. Serão proporcionadas pela instituição aulas de Ética e Cidadania para contribuir no processo ensino-aprendizagem.	01/01/2024	31/12/2024	
					Adquirir brinquedos, materiais educativos e esportivos visando a melhoria do trabalho pedagógico.	Por meio de orçamentos e apresentação de notas fiscais de compra.	Realizar o levantamento das necessidades levando em consideração materiais apropriados para cada faixa etária e de acordo com as necessidades contempladas nas Modalidades Organizativas.	01/01/2024	31/12/2024	
					Elaborar e aplicar o PEI (Plano Educacional Individualizado) aos alunos elegíveis da Educação Especial	Relatórios individuais dos alunos, atividades, fotos, relatórios semanais da profissional de apoio.	Após realizar a anamnese, mapeamento de observação, e apresentação do laudo, encaminharemos para a Seção de Educação Especial da SME a solicitação para o educador de apoio pedagógico. Para as crianças com deficiência, todo o trabalho	01/01/2024	31/12/2024	

						será pensado de forma a incluir o aluno, realizando a elaboração e aplicação do PEI e mediação da equipe multiprofissional.				
					Alugar brinquedos para os eventos da creche	Por meio de orçamentos e apresentação de notas fiscais de prestação de serviços.	Elaboraremos o cronograma de eventos de acordo com o Calendário Homologado pela SME. Após definição, realizaremos o processo para locação seguindo os critérios exigidos pela prestação de contas.	01/01/2024	31/12/2024	
META 2	1	2- ETAPA 1	ETAPA 1	Contabilidade e transparência	Realizar a gestão financeira e contábil da OSC, garantindo a transparência no uso do recurso público.	Orçamentos, notas fiscais, boletos, comprovantes de pagamento, portal das parcerias e portal da transparência	Realizar prestação de serviços diariamente conforme normas contábeis vigentes através do processo de compras descrito no manual de compras e processo de contratação de pessoal também descrito no manual de contratação. Acompanhamento do portal transparência no site: www.https://www.institutosamaritano.com.br/centro-educacional-unidade-v/	01/01/2024	31/12/2024	
					Realizar relatório semestral das atividades e encaminhar para Secretaria de Finanças/Prestação de Contas e para a Seção de Administração das unidades de Ensino Infantil e Creches.	Elaboração do relatório de atividades no Portal das parcerias e publicação no Portal da transparência.	Realizar o Relatório de Atividades apresentando o cumprimento do objeto e o comparativo de metas propostas com os resultados quantitativos e qualitativos, alcançados a partir do cronograma acordado.	01/01/2024	31/12/2024	
TOTAL									R\$ 56.485,32	R\$ 1.553.023,32

VII – PLANO DE APLICAÇÃO - AQUISIÇÕES

6. AQUISIÇÕES POR ETAPAS															
META - ETAPA	AQUI SIÇÃO	AQUISIÇÃO	AQUISIÇÃO	DESCRIÇÃO	TIPO DE DESPESA	INÍCIO	TÉRMINO	UNID/ QUANT	CUSTO UNITÁRIO	VALOR MENSAL	CUSTO TOTAL	FONTE MUNICIPAL	FONTE ESTAD.	FONTE FED.	FONTE PRÓPRIOS
1- ETAPA 1	1	AQUISIÇÃO - 1 1 - ETAPA 1	AQUISIÇÃO 1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS- PROFESSOR	1.1 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	01/01/2024	31/12/2024	4	R\$ 1.860,43	R\$ 7.441,72	R\$ 89.300,64	R\$ 89.300,64	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1- ETAPA 1	2	AQUISIÇÃO - 2 1 - ETAPA 1	AQUISIÇÃO 2	VENCIMENTOS E SALÁRIOS- EDUCADOR	1.1 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	01/01/2024	31/12/2024	16	R\$ 2.377,19	R\$ 38.035,04	R\$ 456.420,48	R\$ 456.420,48	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1- ETAPA 1	3	AQUISIÇÃO - 3 1 - ETAPA 1	AQUISIÇÃO 3	VENCIMENTOS E SALÁRIOS- COORD. PEDAGOGICO	1.1 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	01/01/2024	31/12/2024	1	R\$ 4.644,50	R\$ 4.644,50	R\$ 55.734,00	R\$ 55.734,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -

1- ETAPA 1	4	AQUISIÇÃO - 4 1 - ETAPA 1	AQUISIÇÃO 4	VENCIMENTOS E SALÁRIOS-COORD. ADMIN	1.1 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	01/01/2024	31/12/2024	1	R\$ 4.644,50	R\$ 4.644,50	R\$ 55.734,00	R\$ 55.734,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1- ETAPA 1	5	AQUISIÇÃO - 5 1 - ETAPA 1	AQUISIÇÃO 5	VENCIMENTOS E SALÁRIOS-AUX.ADMIN	1.1 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	01/01/2024	31/12/2024	1	R\$ 2.145,02	R\$ 2.145,02	R\$ 25.740,24	R\$ 25.740,24	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1- ETAPA 1	6	AQUISIÇÃO - 6 1 - ETAPA 1	AQUISIÇÃO 6	VENCIMENTOS E SALÁRIOS-APRENDIZ	1.1 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	01/01/2024	31/12/2024	1	R\$ 968,86	R\$ 968,86	R\$ 11.626,32	R\$ 11.626,32	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1- ETAPA 1	7	AQUISIÇÃO - 7 1 - ETAPA 1	AQUISIÇÃO 7	VENCIMENTOS E SALÁRIOS-COZINHEIRA	1.1 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	01/01/2024	31/12/2024	1	R\$ 2.184,65	R\$ 2.184,65	R\$ 26.215,80	R\$ 26.215,80	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1- ETAPA 1	8	AQUISIÇÃO - 8 1 - ETAPA 1	AQUISIÇÃO 8	VENCIMENTOS E SALÁRIOS-AUX. DE COZINHA	1.1 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	01/01/2024	31/12/2024	1	R\$ 1.808,64	R\$ 1.808,64	R\$ 21.703,68	R\$ 21.703,68	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1- ETAPA 1	9	AQUISIÇÃO - 9 1 - ETAPA 1	AQUISIÇÃO 9	VENCIMENTOS E SALÁRIOS-SERVIÇOS GERAIS	1.1 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	01/01/2024	31/12/2024	2	R\$ 1.602,09	R\$ 3.204,18	R\$ 38.450,16	R\$ 38.450,16	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1- ETAPA 1	10	AQUISIÇÃO - 10 1 - ETAPA 1	AQUISIÇÃO 10	VENCIMENTOS E SALÁRIOS-EDUCADOR PARA APOIO PED.	1.1 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	01/01/2024	31/12/2024	2	R\$ 2.046,38	R\$ 4.092,76	R\$ 49.113,12	R\$ 49.113,12	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1- ETAPA 1	11	AQUISIÇÃO - 11 1 - ETAPA 1	AQUISIÇÃO 11	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS	1.2 FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS	01/01/2024	31/12/2024	1	R\$ 1.971,91	R\$ 1.971,91	R\$ 23.662,92	R\$ 23.662,92	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1- ETAPA 1	12	AQUISIÇÃO - 12 1 - ETAPA 1	AQUISIÇÃO 12	13º SALÁRIO	1.3 13º SALÁRIO	01/01/2024	31/12/2024	1	R\$ 5.915,72	R\$ 5.915,72	R\$ 70.988,64	R\$ 70.988,64	R\$ -	R\$ -	R\$ -

1- ETAPA 1	13	AQUISIÇÃO - 13 1 - ETAPA 1	AQUISIÇÃO 13	AVISO PRÉVIO	1.7 AVISO PRÉVIO	01/01/2024	31/12/2024	1	R\$ 583,50	R\$ 583,50	R\$ 7.002,00	R\$ 7.002,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1- ETAPA 1	14	AQUISIÇÃO - 14 1 - ETAPA 1	AQUISIÇÃO 14	CONVÊNIO MÉDICO	1.8 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01/01/2024	31/12/2024	1	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1- ETAPA 1	15	AQUISIÇÃO - 15 1 - ETAPA 1	AQUISIÇÃO 15	CONVÊNIO ODONTOLÓGICO	1.8 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01/01/2024	31/12/2024	1	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1- ETAPA 1	16	AQUISIÇÃO - 16 1 - ETAPA 1	AQUISIÇÃO 16	EMPRÉSTIMO	1.8 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01/01/2024	31/12/2024	1	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1- ETAPA 1	17	AQUISIÇÃO - 17 1 - ETAPA 1	AQUISIÇÃO 17	FGTS	2.2 FGTS	01/01/2024	31/12/2024	1	R\$ 6.245,51	R\$ 6.245,51	R\$ 74.946,12	R\$ 74.946,12	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1- ETAPA 1	18	AQUISIÇÃO - 18 1 - ETAPA 1	AQUISIÇÃO 18	FGTS - MULTA RESCISÓRIA	2.3 FGTS - MULTA RESCISÓRIA	01/01/2024	31/12/2024	1	R\$ 2.489,59	R\$ 2.489,59	R\$ 29.875,08	R\$ 29.875,08	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1- ETAPA 1	19	AQUISIÇÃO - 19 1 - ETAPA 1	AQUISIÇÃO 19	INSALUBRIDADE	2.6 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01/01/2024	31/12/2024	1	R\$ 1.136,80	R\$ 1.136,80	R\$ 13.641,60	R\$ 13.641,60	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1- ETAPA 1	20	AQUISIÇÃO - 20 1 - ETAPA 1	AQUISIÇÃO 20	TAXA NEGOCIAÇÃO EMPREGADOR	2.6 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01/01/2024	31/12/2024	1	R\$ 338,00	R\$ 338,00	R\$ 4.056,00	R\$ 4.056,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1- ETAPA 1	21	AQUISIÇÃO - 21 1 - ETAPA 1	AQUISIÇÃO 21	ABONO ESPECIAL	2.6 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01/01/2024	31/12/2024	1	R\$ 112,74	R\$ 112,74	R\$ 1.352,88	R\$ 1.352,88	R\$ -	R\$ -	R\$ -

1 - ETAPA 1	22	AQUISIÇÃO - 22 1 - ETAPA 1	AQUISIÇÃO 22	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3.1 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01/01/2024	31/12/2024	1	R\$ 5.389,81	R\$ 5.389,81	R\$ 64.677,72	R\$ 64.677,72	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1 - ETAPA 1	23	AQUISIÇÃO - 23 1 - ETAPA 1	AQUISIÇÃO 23	VALE TRANSPORTE	3.3 VALE-TRANSPORTE	01/01/2024	31/12/2024	1	R\$ 1.191,37	R\$ 1.191,37	R\$ 14.296,44	R\$ 14.296,44	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1 - ETAPA 1	24	AQUISIÇÃO - 24 1 - ETAPA 1	AQUISIÇÃO 24	ASSISTÊNCIA SAÚDE	3.4 CONVÊNIO ODONTO./ MÉD./ FARMACIA	01/01/2024	31/12/2024	1	R\$ 1.014,00	R\$ 1.014,00	R\$ 12.168,00	R\$ 12.168,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1 - ETAPA 1	25	AQUISIÇÃO - 25 1 - ETAPA 1	AQUISIÇÃO 25	EXAMES LABORAIS	4.1 SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS/ODONTOLÓGICAS PARA BENEFÍCIOS	01/01/2024	31/12/2024	1	R\$ 147,27	R\$ 147,27	R\$ 1.767,24	R\$ 1.767,24	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1 - ETAPA 1	26	AQUISIÇÃO - 26 1 - ETAPA 1	AQUISIÇÃO 26	SEGURO DE VIDA	4.2 SEGURO DE VIDA	01/01/2024	31/12/2024	1	R\$ 279,00	R\$ 279,00	R\$ 3.348,00	R\$ 3.348,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1 - ETAPA 1	27	AQUISIÇÃO - 27 1 - ETAPA 1	AQUISIÇÃO 27	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	7.19 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	01/01/2024	31/12/2024	1	R\$ 50,00	R\$ 50,00	R\$ 600,00	R\$ 600,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1 - ETAPA 1	28	AQUISIÇÃO - 28 1 - ETAPA 1	AQUISIÇÃO 28	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO - FUNCIONÁRIOS (arroz, feijão, carnes, legumes, verduras, pães, café e afins)	5.3 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	01/01/2024	31/12/2024	1	R\$ 4.310,94	R\$ 4.310,94	R\$ 51.731,28	R\$ 51.731,28	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1 - ETAPA 1	29	AQUISIÇÃO - 29 1 - ETAPA 1	AQUISIÇÃO 29	PSICÓLOGO	7.20 SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO	01/01/2024	31/12/2024	1	R\$ 1.201,29	R\$ 1.201,29	R\$ 14.415,48	R\$ 14.415,48	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1 - ETAPA 1	30	AQUISIÇÃO - 30 1 - ETAPA 1	AQUISIÇÃO 30	FONOAUDIÓLOGO	7.20 SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO	01/01/2024	31/12/2024	1	R\$ 1.201,29	R\$ 1.201,29	R\$ 14.415,48	R\$ 14.415,48	R\$ -	R\$ -	R\$ -

1 - ETAPA 1	31	AQUISIÇÃO - 31 1 - ETAPA 1	AQUISIÇÃO 31	ASSISTENTE SOCIAL	7.20 SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO	01/01/2024	31/12/2024	1	R\$ 1.201,29	R\$ 1.201,29	R\$ 14.415,48	R\$ 14.415,48	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1 - ETAPA 1	32	AQUISIÇÃO - 32 1 - ETAPA 1	AQUISIÇÃO 32	SISTEMA REGISTRO DE PONTO	7.34 LOCAÇÃO DE SOFTWARE	01/01/2024	31/12/2024	1	R\$ 231,60	R\$ 231,60	R\$ 2.779,20	R\$ 2.779,20	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1 - ETAPA 1	33	AQUISIÇÃO - 33 1 - ETAPA 1	AQUISIÇÃO 33	SISTEMA JRTI	7.34 LOCAÇÃO DE SOFTWARE	01/01/2024	31/12/2024	1	R\$ 183,40	R\$ 183,40	R\$ 2.200,80	R\$ 2.200,80	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1 - ETAPA 1	34	AQUISIÇÃO - 34 1 - ETAPA 1	AQUISIÇÃO 34	PROFESSOR EDUCAÇÃO FÍSICA	7.20 SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO	01/01/2024	31/12/2024	1	R\$ 1.089,11	R\$ 1.089,11	R\$ 13.069,32	R\$ 13.069,32	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1 - ETAPA 1	35	AQUISIÇÃO - 35 1 - ETAPA 1	AQUISIÇÃO 35	PROFESSOR EDUCAÇÃO MUSICAL	7.20 SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO	01/01/2024	31/12/2024	1	R\$ 363,04	R\$ 363,04	R\$ 4.356,48	R\$ 4.356,48	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1 - ETAPA 1	36	AQUISIÇÃO - 36 1 - ETAPA 1	AQUISIÇÃO 36	PROFESSOR ARTE	7.20 SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO	01/01/2024	31/12/2024	1	R\$ 906,12	R\$ 906,12	R\$ 10.873,44	R\$ 10.873,44	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1 - ETAPA 1	37	AQUISIÇÃO - 37 1 - ETAPA 1	AQUISIÇÃO 37	PRÊMIO POR TEMPO DE SERVIÇO	2.6 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01/01/2024	31/12/2024	1	R\$ 682,01	R\$ 682,01	R\$ 8.184,12	R\$ 8.184,12	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1 - ETAPA 1	38	AQUISIÇÃO - 38 1 - ETAPA 1	AQUISIÇÃO 38	INSS	2.1 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	01/01/2024	31/12/2024	1	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1 - ETAPA 1	39	AQUISIÇÃO - 39 1 - ETAPA 1	AQUISIÇÃO 39	IRRF	2.4 IRRF	01/01/2024	31/12/2024	1	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -

1 - ETAPA 2	1	AQUISIÇÃO - 1 1 - ETAPA 2	AQUISIÇÃO 1	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	8.3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	01/01/2024	31/12/2024	1	R\$ 200,00	R\$ 200,00	R\$ 2.400,00	R\$ 2.400,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1 - ETAPA 2	2	AQUISIÇÃO - 2 1 - ETAPA 2	AQUISIÇÃO 2	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PREDIAL - MÃO DE OBRA (Pintor, encanador, pedreiro, jardineiro, engenheiro, arquiteto, bombeiro, entre outros)	7.13 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	01/01/2024	31/12/2024	1	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 24.000,00	R\$ 24.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1 - ETAPA 2	3	AQUISIÇÃO - 3 1 - ETAPA 2	AQUISIÇÃO 3	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (serviços de reparos, consertos, revisões e adaptações de máquinas e equipamentos).	7.14 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	01/01/2024	31/12/2024	1	R\$ 200,00	R\$ 200,00	R\$ 2.400,00	R\$ 2.400,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1 - ETAPA 2	4	AQUISIÇÃO - 4 1 - ETAPA 2	AQUISIÇÃO 4	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS (areia, cano, cimento, condutores de fios, fechaduras, lixas, parafusos, pregos, rolos, solventes, sifão, tampa para vaso, tijolo, tinta, torneira, válvulas, pitão, ferramentas e afins.)	5.13 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	01/01/2024	31/12/2024	1	R\$ 1.660,49	R\$ 1.660,49	R\$ 19.925,88	R\$ 19.925,88	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1 - ETAPA 2	5	AQUISIÇÃO - 5 1 - ETAPA 2	AQUISIÇÃO 5	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO (utensílios plásticos, cera, desinfetante, detergente, luvas, equipamentos de EPI, itens de primeiros socorros, esponja, panos para limpeza, papel higiênico, rodo, sabão, sabonete, toalha de papel, vassoura, sacos plásticos, descartáveis e afins.)	5.11 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	01/01/2024	31/12/2024	1	R\$ 1.750,00	R\$ 1.750,00	R\$ 21.000,00	R\$ 21.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1 - ETAPA 2	6	AQUISIÇÃO - 6 1 - ETAPA 2	AQUISIÇÃO 6	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE T.I.	7.36 OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	01/01/2024	31/12/2024	1	R\$ 359,93	R\$ 359,93	R\$ 4.319,16	R\$ 4.319,16	R\$ -	R\$ -	R\$ -

1- ETAPA 2	7	AQUISIÇÃO - 7 1 - ETAPA 2	AQUISIÇÃO 7	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	8.1 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	01/01/2024	31/12/2024	1	R\$ 2.780,63	R\$ 2.780,63	R\$ 33.367,56	R\$ 33.367,56	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1- ETAPA 2	8	AQUISIÇÃO - 8 1 - ETAPA 2	AQUISIÇÃO 8	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	8.2 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	01/01/2024	31/12/2024	1	R\$ 2.780,63	R\$ 2.780,63	R\$ 33.367,56	R\$ 33.367,56	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1- ETAPA 3	1	AQUISIÇÃO - 1 1 - ETAPA 3	AQUISIÇÃO 1	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	7.29 VIGILÂNCIA OSTENSIVA	01/01/2024	31/12/2024	1	R\$ 155,00	R\$ 155,00	R\$ 1.860,00	R\$ 1.860,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1- ETAPA 3	2	AQUISIÇÃO - 2 1 - ETAPA 3	AQUISIÇÃO 2	SEGURO PREDIAL	7.17 SEGUROS EM GERAL	01/01/2024	31/12/2024	1	R\$ 89,00	R\$ 89,00	R\$ 1.068,00	R\$ 1.068,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1- ETAPA 3	3	AQUISIÇÃO - 3 1 - ETAPA 3	AQUISIÇÃO 3	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO (microfone, projetor, tela para projeção, caixa de som, câmeras de segurança e afins)	9.10 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	01/01/2024	31/12/2024	1	R\$ 100,00	R\$ 100,00	R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1- ETAPA 4	1	AQUISIÇÃO - 1 1 - ETAPA 4	AQUISIÇÃO 1	MATERIAL DE EXPEDIENTE (agenda, bloco de anotações autoadesivo, caderno, canetas, papéis em geral, carimbos em geral, clipe, cola, corretivo, envelope, fita adesiva, goma elástica, grampeador, grampos, pastas, perfurador, plásticos em geral, tesoura, caixas para arquivo morto, e afins.)	5.7 MATERIAL DE EXPEDIENTE	01/01/2024	31/12/2024	1	R\$ 250,00	R\$ 250,00	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1- ETAPA 4	2	AQUISIÇÃO - 2 1 - ETAPA 4	AQUISIÇÃO 2	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (Mouse pad, acessórios para computadores, pen drive, hd externo, carregadores e cabos em geral, entre outros)	5.8 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	01/01/2024	31/12/2024	1	R\$ 50,00	R\$ 50,00	R\$ 600,00	R\$ 600,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1- ETAPA 5	1	AQUISIÇÃO - 1 1 - ETAPA 5	AQUISIÇÃO 1	FESTAS TEMÁTICAS (tecidos, fantasias, bexigas, papéis em geral, lembrancinhas para crianças em dias comemorativos, aluguel de carrinhos de pipoca, algodão doce, picolé, equipamentos de som e iluminação, contratação	5.6 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	01/01/2024	31/12/2024	1	R\$ 500,00	R\$ 500,00	R\$ 6.000,00	R\$ 6.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -

				de profissionais de recreação, e aquisição de alimentos para festas e eventos.)											
1 - ETAPA 6	1	AQUISIÇÃO - 11 - ETAPA 6	AQUISIÇÃO 1	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO - ALUNOS (Manteiga, cacau em pó 100%, e quando necessário, itens complementares para a merenda escolar)	5.3 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	01/01/2024	31/12/2024	1	R\$ 400,00	R\$ 400,00	R\$ 4.800,00	R\$ 4.800,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1 - ETAPA 6	2	AQUISIÇÃO - 21 - ETAPA 6	AQUISIÇÃO 2	NUTRICIONISTA	7.20 SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO	01/01/2024	31/12/2024	1	R\$ 660,64	R\$ 660,64	R\$ 7.927,68	R\$ 7.927,68	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1 - ETAPA 6	3	AQUISIÇÃO - 31 - ETAPA 6	AQUISIÇÃO 3	MATERIAL DE COPA E COZINHA (materiais utilizados em refeitórios, artigos de vidro e plástico, bandejas, coadores, colheres, copos, facas, frigideiras, garfos, garrafas térmicas, panelas, panos de cozinha, papel alumínio, pratos, suportes de copos, tigelas, xícaras, panelas, ralador, descascadores, caixas organizadoras, aventais, e afins.)	5.10 MATERIAL DE COPA E COZINHA	01/01/2024	31/12/2024	1	R\$ 600,00	R\$ 600,00	R\$ 7.200,00	R\$ 7.200,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1 - ETAPA 6	4	AQUISIÇÃO - 41 - ETAPA 6	AQUISIÇÃO 4	GÁS ENGARRAFADO	5.2 GÁS ENGARRAFADO	01/01/2024	31/12/2024	1	R\$ 800,00	R\$ 800,00	R\$ 9.600,00	R\$ 9.600,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1 - ETAPA 7	1	AQUISIÇÃO - 11 - ETAPA 7	AQUISIÇÃO 1	MATERIAL DIDÁTICO (papéis em geral, placas de EVA, lápis de cor, canetinhas, borracha, tintas em geral, giz, TNT, caixas organizadoras, plástico em geral, glitter, lantejola, corantes, colas em geral, tecidos, plantas, mudas e afins.)	5.18 MATERIAL DIDÁTICO	01/01/2024	31/12/2024	1	R\$ 600,00	R\$ 600,00	R\$ 7.200,00	R\$ 7.200,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1 - ETAPA 7	2	AQUISIÇÃO - 21 - ETAPA 7	AQUISIÇÃO 2	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO - BRINQUEDOS E LIVROS (apitos, bolas, cordas, redes, aluguel de brinquedos e afins.)	5.5 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	01/01/2024	31/12/2024	1	R\$ 520,00	R\$ 520,00	R\$ 6.240,00	R\$ 6.240,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -

1 - ETAPA 7	3	AQUISIÇÃO - 31 - ETAPA 7	AQUISIÇÃO 3	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (impressoras, notebooks e celulares)	7.12 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	01/01/2024	31/12/2024	1	R\$ 850,00	R\$ 850,00	R\$ 10.200,00	R\$ 10.200,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2 - ETAPA 1	1	AQUISIÇÃO - 12 - ETAPA 1	AQUISIÇÃO 1	SERVIÇOS DE CONTABILIDADE, FINANCEIRO, DEPARTAMENTO PESSOAL E PRESTAÇÃO DE CONTAS	7.28 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	01/01/2024	31/12/2024	1	R\$ 4.707,11	R\$ 4.707,11	R\$ 56.485,32	R\$ 56.485,32	R\$ -	R\$ -	R\$ -
TOTAL										R\$ 129.418,61	R\$ 1.553.023,32	R\$ 1.553.023,32	R\$ -	R\$ -	R\$ -

VII – PLANO DE APLICAÇÃO POR NATUREZA DA DESPESA

7. DESPESAS POR TIPO DE DESPESA	
DESPESA	VALOR
1.1 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	R\$ 830.038,44
1.2 FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS	R\$ 23.662,92
1.3 13º SALÁRIO	R\$ 70.988,64
1.7 AVISO PRÉVIO	R\$ 7.002,00
2.2 FGTS	R\$ 74.946,12
2.3 FGTS - MULTA RESCISÓRIA	R\$ 29.875,08
2.6 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	R\$ 27.234,60
3.1 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	R\$ 64.677,72
3.3 VALE-TRANSPORTE	R\$ 14.296,44
3.4 CONVÊNIO ODONTO./ MÉD./ FARMACIA	R\$ 12.168,00
4.1 SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS/ODONTOLÓGICAS PARA BENEFÍCIOS	R\$ 1.767,24
4.2 SEGURO DE VIDA	R\$ 3.348,00
5.2 GÁS ENGARRAFADO	R\$ 9.600,00
5.3 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	R\$ 56.531,28
5.5 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	R\$ 6.240,00
5.6 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	R\$ 6.000,00
5.7 MATERIAL DE EXPEDIENTE	R\$ 3.000,00

5.8 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	R\$	600,00
5.10 MATERIAL DE COPA E COZINHA	R\$	7.200,00
5.11 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	R\$	21.000,00
5.13 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	R\$	19.925,88
5.18 MATERIAL DIDÁTICO	R\$	7.200,00
7.12 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	R\$	10.200,00
7.13 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	R\$	24.000,00
7.14 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	R\$	2.400,00
7.17 SEGUROS EM GERAL	R\$	1.068,00
7.19 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	R\$	600,00
7.20 SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO	R\$	79.473,36
7.28 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	R\$	56.485,32
7.29 VIGILÂNCIA OSTENSIVA	R\$	1.860,00
7.34 LOCAÇÃO DE SOFTWARE	R\$	4.980,00
7.36 OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	R\$	4.319,16
8.1 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	R\$	33.367,56
8.2 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	R\$	33.367,56
8.3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	R\$	2.400,00
9.10 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	R\$	1.200,00
TOTAL	R\$	1.553.023,32

8. DESPESAS NATUREZA DA DESPESA	
NATUREZA DA DESPESA	VALOR
Bens e materiais permanentes	R\$ 1.200,00
Gêneros alimentícios	R\$ 56.531,28
Locações diversas	R\$ 4.980,00
Outros materiais de consumo	R\$ 80.765,88
Outros serviços de terceiros	R\$ 250.198,80
Recursos humanos (5)	R\$ 1.090.212,24
Recursos humanos (6)	R\$ -
Utilidades públicas (7)	R\$ 69.135,12
TOTAL	R\$ 1.553.023,32

IX- CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

9. PLANO DE APLICAÇÃO - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO															
AQUISIÇÃO	DESCRIÇÃO	CUSTO TOTAL	jan/24	fev/24	mar/24	abr/24	mai/24	jun/24	jul/24	ago/24	set/24	out/24	nov/24	dez/24	TOTAL
AQUISIÇÃO - 1 1 - ETAPA 1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS- PROFESSOR	R\$ 89.300,64	R\$ 7.441,72	R\$ 7.441,72	R\$ 7.441,72	R\$ 7.441,72	R\$ 7.441,72	R\$ 7.441,72	R\$ 7.441,72	R\$ 7.441,72	R\$ 7.441,72	R\$ 7.441,72	R\$ 7.441,72	R\$ 7.441,72	R\$ 89.300,64
AQUISIÇÃO - 2 1 - ETAPA 1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS- EDUCADOR	R\$ 456.420,48	R\$ 38.035,04	R\$ 38.035,04	R\$ 38.035,04	R\$ 38.035,04	R\$ 38.035,04	R\$ 38.035,04	R\$ 38.035,04	R\$ 38.035,04	R\$ 38.035,04	R\$ 38.035,04	R\$ 38.035,04	R\$ 38.035,04	R\$ 456.420,48
AQUISIÇÃO - 3 1 - ETAPA 1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS-COORD. PEDAGOGICO	R\$ 55.734,00	R\$ 4.644,50	R\$ 4.644,50	R\$ 4.644,50	R\$ 4.644,50	R\$ 4.644,50	R\$ 4.644,50	R\$ 4.644,50	R\$ 4.644,50	R\$ 4.644,50	R\$ 4.644,50	R\$ 4.644,50	R\$ 4.644,50	R\$ 55.734,00
AQUISIÇÃO - 4 1 - ETAPA 1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS-COORD. ADMIN	R\$ 55.734,00	R\$ 4.644,50	R\$ 4.644,50	R\$ 4.644,50	R\$ 4.644,50	R\$ 4.644,50	R\$ 4.644,50	R\$ 4.644,50	R\$ 4.644,50	R\$ 4.644,50	R\$ 4.644,50	R\$ 4.644,50	R\$ 4.644,50	R\$ 55.734,00
AQUISIÇÃO - 5 1 - ETAPA 1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS-AUX.ADMIN	R\$ 25.740,24	R\$ 2.145,02	R\$ 2.145,02	R\$ 2.145,02	R\$ 2.145,02	R\$ 2.145,02	R\$ 2.145,02	R\$ 2.145,02	R\$ 2.145,02	R\$ 2.145,02	R\$ 2.145,02	R\$ 2.145,02	R\$ 2.145,02	R\$ 25.740,24
AQUISIÇÃO - 6 1 - ETAPA 1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS- APRENDIZ	R\$ 11.626,32	R\$ 968,86	R\$ 968,86	R\$ 968,86	R\$ 968,86	R\$ 968,86	R\$ 968,86	R\$ 968,86	R\$ 968,86	R\$ 968,86	R\$ 968,86	R\$ 968,86	R\$ 968,86	R\$ 11.626,32
AQUISIÇÃO - 7 1 - ETAPA 1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS-COZINHEIRA	R\$ 26.215,80	R\$ 2.184,65	R\$ 2.184,65	R\$ 2.184,65	R\$ 2.184,65	R\$ 2.184,65	R\$ 2.184,65	R\$ 2.184,65	R\$ 2.184,65	R\$ 2.184,65	R\$ 2.184,65	R\$ 2.184,65	R\$ 2.184,65	R\$ 26.215,80
AQUISIÇÃO - 8 1 - ETAPA 1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS-AUX. DE COZINHA	R\$ 21.703,68	R\$ 1.808,64	R\$ 1.808,64	R\$ 1.808,64	R\$ 1.808,64	R\$ 1.808,64	R\$ 1.808,64	R\$ 1.808,64	R\$ 1.808,64	R\$ 1.808,64	R\$ 1.808,64	R\$ 1.808,64	R\$ 1.808,64	R\$ 21.703,68
AQUISIÇÃO - 9 1 - ETAPA 1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS-SERVIÇOS GERAIS	R\$ 38.450,16	R\$ 3.204,18	R\$ 3.204,18	R\$ 3.204,18	R\$ 3.204,18	R\$ 3.204,18	R\$ 3.204,18	R\$ 3.204,18	R\$ 3.204,18	R\$ 3.204,18	R\$ 3.204,18	R\$ 3.204,18	R\$ 3.204,18	R\$ 38.450,16
AQUISIÇÃO - 10 1 - ETAPA 1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS- EDUCADOR PARA APOIO PED.	R\$ 49.113,12	R\$ 4.092,76	R\$ 4.092,76	R\$ 4.092,76	R\$ 4.092,76	R\$ 4.092,76	R\$ 4.092,76	R\$ 4.092,76	R\$ 4.092,76	R\$ 4.092,76	R\$ 4.092,76	R\$ 4.092,76	R\$ 4.092,76	R\$ 49.113,12

AQUISIÇÃO - 11 1 - ETAPA 1	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS	R\$ 23.662,92	R\$ 1.971,91	R\$ 1.971,91	R\$ 1.971,91	R\$ 1.971,91	R\$ 1.971,91	R\$ 1.971,91	R\$ 1.971,91	R\$ 1.971,91	R\$ 1.971,91	R\$ 1.971,91	R\$ 1.971,91	R\$ 1.971,91	R\$ 23.662,92
AQUISIÇÃO - 12 1 - ETAPA 1	13º SALÁRIO	R\$ 70.988,64	R\$ 5.915,72	R\$ 5.915,72	R\$ 5.915,72	R\$ 5.915,72	R\$ 5.915,72	R\$ 5.915,72	R\$ 5.915,72	R\$ 5.915,72	R\$ 5.915,72	R\$ 5.915,72	R\$ 5.915,72	R\$ 5.915,72	R\$ 70.988,64
AQUISIÇÃO - 13 1 - ETAPA 1	AVISO PRÉVIO	R\$ 7.002,00	R\$ 583,50	R\$ 583,50	R\$ 583,50	R\$ 583,50	R\$ 583,50	R\$ 583,50	R\$ 583,50	R\$ 583,50	R\$ 583,50	R\$ 583,50	R\$ 583,50	R\$ 583,50	R\$ 7.002,00
AQUISIÇÃO - 14 1 - ETAPA 1	CONVÊNIO MÉDICO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
AQUISIÇÃO - 15 1 - ETAPA 1	CONVÊNIO ODONTOLÓGICO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
AQUISIÇÃO - 16 1 - ETAPA 1	EMPRÉSTIMO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
AQUISIÇÃO - 17 1 - ETAPA 1	FGTS	R\$ 74.946,12	R\$ 6.245,51	R\$ 6.245,51	R\$ 6.245,51	R\$ 6.245,51	R\$ 6.245,51	R\$ 6.245,51	R\$ 6.245,51	R\$ 6.245,51	R\$ 6.245,51	R\$ 6.245,51	R\$ 6.245,51	R\$ 6.245,51	R\$ 74.946,12
AQUISIÇÃO - 18 1 - ETAPA 1	FGTS - MULTA RESCISÓRIA	R\$ 29.875,08	R\$ 2.489,59	R\$ 2.489,59	R\$ 2.489,59	R\$ 2.489,59	R\$ 2.489,59	R\$ 2.489,59	R\$ 2.489,59	R\$ 2.489,59	R\$ 2.489,59	R\$ 2.489,59	R\$ 2.489,59	R\$ 2.489,59	R\$ 29.875,08
AQUISIÇÃO - 19 1 - ETAPA 1	INSALUBRIDADE	R\$ 13.641,60	R\$ 1.136,80	R\$ 1.136,80	R\$ 1.136,80	R\$ 1.136,80	R\$ 1.136,80	R\$ 1.136,80	R\$ 1.136,80	R\$ 1.136,80	R\$ 1.136,80	R\$ 1.136,80	R\$ 1.136,80	R\$ 1.136,80	R\$ 13.641,60
AQUISIÇÃO - 20 1 - ETAPA 1	TAXA NEGOCIAÇÃO EMPREGADOR	R\$ 4.056,00	R\$ 338,00	R\$ 338,00	R\$ 338,00	R\$ 338,00	R\$ 338,00	R\$ 338,00	R\$ 338,00	R\$ 338,00	R\$ 338,00	R\$ 338,00	R\$ 338,00	R\$ 338,00	R\$ 4.056,00
AQUISIÇÃO - 21 1 - ETAPA 1	ABONO ESPECIAL	R\$ 1.352,88	R\$ 112,74	R\$ 112,74	R\$ 112,74	R\$ 112,74	R\$ 112,74	R\$ 112,74	R\$ 112,74	R\$ 112,74	R\$ 112,74	R\$ 112,74	R\$ 112,74	R\$ 112,74	R\$ 1.352,88
AQUISIÇÃO - 22 1 - ETAPA 1	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	R\$ 64.677,72	R\$ 5.389,81	R\$ 5.389,81	R\$ 5.389,81	R\$ 5.389,81	R\$ 5.389,81	R\$ 5.389,81	R\$ 5.389,81	R\$ 5.389,81	R\$ 5.389,81	R\$ 5.389,81	R\$ 5.389,81	R\$ 5.389,81	R\$ 64.677,72
AQUISIÇÃO - 23 1 - ETAPA 1	VALE TRANSPORTE	R\$ 14.296,44	R\$ 1.191,37	R\$ 1.191,37	R\$ 1.191,37	R\$ 1.191,37	R\$ 1.191,37	R\$ 1.191,37	R\$ 1.191,37	R\$ 1.191,37	R\$ 1.191,37	R\$ 1.191,37	R\$ 1.191,37	R\$ 1.191,37	R\$ 14.296,44
AQUISIÇÃO - 24 1 - ETAPA 1	ASSISTÊNCIA SAÚDE	R\$ 12.168,00	R\$ 1.014,00	R\$ 1.014,00	R\$ 1.014,00	R\$ 1.014,00	R\$ 1.014,00	R\$ 1.014,00	R\$ 1.014,00	R\$ 1.014,00	R\$ 1.014,00	R\$ 1.014,00	R\$ 1.014,00	R\$ 1.014,00	R\$ 12.168,00

AQUISIÇÃO - 25 1 - ETAPA 1	EXAMES LABORAIS	R\$ 1.767,24	R\$ 147,27	R\$ 147,27	R\$ 147,27	R\$ 147,27	R\$ 147,27	R\$ 147,27	R\$ 147,27	R\$ 147,27	R\$ 147,27	R\$ 147,27	R\$ 147,27	R\$ 147,27	R\$ 1.767,24
AQUISIÇÃO - 26 1 - ETAPA 1	SEGURO DE VIDA	R\$ 3.348,00	R\$ 279,00	R\$ 279,00	R\$ 279,00	R\$ 279,00	R\$ 279,00	R\$ 279,00	R\$ 279,00	R\$ 279,00	R\$ 279,00	R\$ 279,00	R\$ 279,00	R\$ 279,00	R\$ 3.348,00
AQUISIÇÃO - 27 1 - ETAPA 1	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	R\$ 600,00	R\$ 50,00	R\$ 50,00	R\$ 50,00	R\$ 50,00	R\$ 50,00	R\$ 50,00	R\$ 50,00	R\$ 50,00	R\$ 50,00	R\$ 50,00	R\$ 50,00	R\$ 50,00	R\$ 600,00
AQUISIÇÃO - 28 1 - ETAPA 1	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO - FUNCIONÁRIOS (arroz, feijão, carnes, legumes, verduras, pães, café e afins)	R\$ 51.731,28	R\$ 4.310,94	R\$ 4.310,94	R\$ 4.310,94	R\$ 4.310,94	R\$ 4.310,94	R\$ 4.310,94	R\$ 4.310,94	R\$ 4.310,94	R\$ 4.310,94	R\$ 4.310,94	R\$ 4.310,94	R\$ 4.310,94	R\$ 51.731,28
AQUISIÇÃO - 29 1 - ETAPA 1	PSICÓLOGO	R\$ 14.415,48	R\$ 1.201,29	R\$ 1.201,29	R\$ 1.201,29	R\$ 1.201,29	R\$ 1.201,29	R\$ 1.201,29	R\$ 1.201,29	R\$ 1.201,29	R\$ 1.201,29	R\$ 1.201,29	R\$ 1.201,29	R\$ 1.201,29	R\$ 14.415,48
AQUISIÇÃO - 30 1 - ETAPA 1	FONOAUDIÓLOGO	R\$ 14.415,48	R\$ 1.201,29	R\$ 1.201,29	R\$ 1.201,29	R\$ 1.201,29	R\$ 1.201,29	R\$ 1.201,29	R\$ 1.201,29	R\$ 1.201,29	R\$ 1.201,29	R\$ 1.201,29	R\$ 1.201,29	R\$ 1.201,29	R\$ 14.415,48
AQUISIÇÃO - 31 1 - ETAPA 1	ASSISTENTE SOCIAL	R\$ 14.415,48	R\$ 1.201,29	R\$ 1.201,29	R\$ 1.201,29	R\$ 1.201,29	R\$ 1.201,29	R\$ 1.201,29	R\$ 1.201,29	R\$ 1.201,29	R\$ 1.201,29	R\$ 1.201,29	R\$ 1.201,29	R\$ 1.201,29	R\$ 14.415,48
AQUISIÇÃO - 32 1 - ETAPA 1	SISTEMA REGISTRO DE PONTO	R\$ 2.779,20	R\$ 231,60	R\$ 231,60	R\$ 231,60	R\$ 231,60	R\$ 231,60	R\$ 231,60	R\$ 231,60	R\$ 231,60	R\$ 231,60	R\$ 231,60	R\$ 231,60	R\$ 231,60	R\$ 2.779,20
AQUISIÇÃO - 33 1 - ETAPA 1	SISTEMA JR TI	R\$ 2.200,80	R\$ 183,40	R\$ 183,40	R\$ 183,40	R\$ 183,40	R\$ 183,40	R\$ 183,40	R\$ 183,40	R\$ 183,40	R\$ 183,40	R\$ 183,40	R\$ 183,40	R\$ 183,40	R\$ 2.200,80
AQUISIÇÃO - 34 1 - ETAPA 1	PROFESSOR EDUCAÇÃO FÍSICA	R\$ 13.069,32	R\$ 1.089,11	R\$ 1.089,11	R\$ 1.089,11	R\$ 1.089,11	R\$ 1.089,11	R\$ 1.089,11	R\$ 1.089,11	R\$ 1.089,11	R\$ 1.089,11	R\$ 1.089,11	R\$ 1.089,11	R\$ 1.089,11	R\$ 13.069,32
AQUISIÇÃO - 35 1 - ETAPA 1	PROFESSOR EDUCAÇÃO MUSICAL	R\$ 4.356,48	R\$ 363,04	R\$ 363,04	R\$ 363,04	R\$ 363,04	R\$ 363,04	R\$ 363,04	R\$ 363,04	R\$ 363,04	R\$ 363,04	R\$ 363,04	R\$ 363,04	R\$ 363,04	R\$ 4.356,48
AQUISIÇÃO - 36 1 - ETAPA 1	PROFESSOR ARTE	R\$ 10.873,44	R\$ 906,12	R\$ 906,12	R\$ 906,12	R\$ 906,12	R\$ 906,12	R\$ 906,12	R\$ 906,12	R\$ 906,12	R\$ 906,12	R\$ 906,12	R\$ 906,12	R\$ 906,12	R\$ 10.873,44
AQUISIÇÃO - 37 1 - ETAPA 1	PRÊMIO POR TEMPO DE SERVIÇO	R\$ 8.184,12	R\$ 682,01	R\$ 682,01	R\$ 682,01	R\$ 682,01	R\$ 682,01	R\$ 682,01	R\$ 682,01	R\$ 682,01	R\$ 682,01	R\$ 682,01	R\$ 682,01	R\$ 682,01	R\$ 8.184,12

AQUISIÇÃO - 38 1 - ETAPA 1	INSS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
AQUISIÇÃO - 39 1 - ETAPA 1	IRRF	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
AQUISIÇÃO - 1 1 - ETAPA 2	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	R\$ 2.400,00	R\$ 200,00	R\$ 200,00	R\$ 200,00	R\$ 200,00	R\$ 200,00	R\$ 200,00	R\$ 200,00	R\$ 200,00	R\$ 200,00	R\$ 200,00	R\$ 200,00	R\$ 200,00	R\$ 2.400,00
AQUISIÇÃO - 2 1 - ETAPA 2	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PREDIAL - MÃO DE OBRA (Pintor, encanador, pedreiro, jardineiro, engenheiro, arquiteto, bombeiro, entre outros)	R\$ 24.000,00	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\$ 2.000,00	R\$ 24.000,00
AQUISIÇÃO - 3 1 - ETAPA 2	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (serviços de reparos, consertos, revisões e adaptações de máquinas e equipamentos).	R\$ 2.400,00	R\$ 200,00	R\$ 200,00	R\$ 200,00	R\$ 200,00	R\$ 200,00	R\$ 200,00	R\$ 200,00	R\$ 200,00	R\$ 200,00	R\$ 200,00	R\$ 200,00	R\$ 200,00	R\$ 2.400,00
AQUISIÇÃO - 4 1 - ETAPA 2	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS (areia, cimento, condutores de fios, fechaduras, lixas, parafusos, pregos, rolos, solventes, sifão, tampa para vaso, tijolo, tinta, torneira, válvulas, pitão, ferramentas e afins.)	R\$ 19.925,88	R\$ 1.660,49	R\$ 1.660,49	R\$ 1.660,49	R\$ 1.660,49	R\$ 1.660,49	R\$ 1.660,49	R\$ 1.660,49	R\$ 1.660,49	R\$ 1.660,49	R\$ 1.660,49	R\$ 1.660,49	R\$ 1.660,49	R\$ 19.925,88

AQUISIÇÃO - 5 1 - ETAPA 2	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO (utensílios plásticos, cera, desinfetante, detergente, luvas, equipamentos de EPI, itens de primeiros socorros, esponja, panos para limpeza, papel higiênico, rodo, sabão, sabonete, toalha de papel, vassoura, sacos plásticos, descartáveis e afins.)	R\$ 21.000,00	R\$ 1.750,00	R\$ 1.750,00	R\$ 1.750,00	R\$ 1.750,00	R\$ 1.750,00	R\$ 1.750,00	R\$ 1.750,00	R\$ 1.750,00	R\$ 1.750,00	R\$ 1.750,00	R\$ 1.750,00	R\$ 1.750,00	R\$ 21.000,00
AQUISIÇÃO - 6 1 - ETAPA 2	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE T.I.	R\$ 4.319,16	R\$ 359,93	R\$ 359,93	R\$ 359,93	R\$ 359,93	R\$ 359,93	R\$ 359,93	R\$ 359,93	R\$ 359,93	R\$ 359,93	R\$ 359,93	R\$ 359,93	R\$ 359,93	R\$ 4.319,16
AQUISIÇÃO - 7 1 - ETAPA 2	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	R\$ 33.367,56	R\$ 2.780,63	R\$ 2.780,63	R\$ 2.780,63	R\$ 2.780,63	R\$ 2.780,63	R\$ 2.780,63	R\$ 2.780,63	R\$ 2.780,63	R\$ 2.780,63	R\$ 2.780,63	R\$ 2.780,63	R\$ 2.780,63	R\$ 33.367,56
AQUISIÇÃO - 8 1 - ETAPA 2	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	R\$ 33.367,56	R\$ 2.780,63	R\$ 2.780,63	R\$ 2.780,63	R\$ 2.780,63	R\$ 2.780,63	R\$ 2.780,63	R\$ 2.780,63	R\$ 2.780,63	R\$ 2.780,63	R\$ 2.780,63	R\$ 2.780,63	R\$ 2.780,63	R\$ 33.367,56
AQUISIÇÃO - 1 1 - ETAPA 3	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	R\$ 1.860,00	R\$ 155,00	R\$ 155,00	R\$ 155,00	R\$ 155,00	R\$ 155,00	R\$ 155,00	R\$ 155,00	R\$ 155,00	R\$ 155,00	R\$ 155,00	R\$ 155,00	R\$ 155,00	R\$ 1.860,00
AQUISIÇÃO - 2 1 - ETAPA 3	SEGURO PREDIAL	R\$ 1.068,00	R\$ 89,00	R\$ 89,00	R\$ 89,00	R\$ 89,00	R\$ 89,00	R\$ 89,00	R\$ 89,00	R\$ 89,00	R\$ 89,00	R\$ 89,00	R\$ 89,00	R\$ 89,00	R\$ 1.068,00
AQUISIÇÃO - 3 1 - ETAPA 3	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO (microfone, projetor, tela para projeção, caixa de som, câmeras de segurança e afins)	R\$ 1.200,00	R\$ 100,00	R\$ 100,00	R\$ 100,00	R\$ 100,00	R\$ 100,00	R\$ 100,00	R\$ 100,00	R\$ 100,00	R\$ 100,00	R\$ 100,00	R\$ 100,00	R\$ 100,00	R\$ 1.200,00

<p>AQUISIÇÃO - 11 - ETAPA 4</p> <p>MATERIAL DE EXPEDIENTE (agenda, bloco de anotações autoadesivo, caderno, canetas, papéis em geral, carimbos em geral, clipe, cola, corretivo, envelope, fita adesiva, goma elástica, grampeador, grampos, pastas, perfurador, plásticos em geral, tesoura, caixas para arquivo morto, e afins.)</p>	R\$ 3.000,00	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\$ 250,00	R\$ 3.000,00
<p>AQUISIÇÃO - 21 - ETAPA 4</p> <p>MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (Mouse pad, acessórios para computadores, pen drive, hd externo, carregadores e cabos em geral, entre outros)</p>	R\$ 600,00	R\$ 50,00	R\$ 50,00	R\$ 50,00	R\$ 50,00	R\$ 50,00	R\$ 50,00	R\$ 50,00	R\$ 50,00	R\$ 50,00	R\$ 50,00	R\$ 50,00	R\$ 50,00	R\$ 600,00
<p>AQUISIÇÃO - 11 - ETAPA 5</p> <p>FESTAS TEMÁTICAS (tecidos, fantasias, bexigas, papéis em geral, lembrancinhas para crianças em dias comemorativos, aluguel de carrinhos de pipoca, algodão doce, picolé, equipamentos de som e iluminação,</p>	R\$ 6.000,00	R\$ 500,00	R\$ 500,00	R\$ 500,00	R\$ 500,00	R\$ 500,00	R\$ 500,00	R\$ 500,00	R\$ 500,00	R\$ 500,00	R\$ 500,00	R\$ 500,00	R\$ 500,00	R\$ 6.000,00

	contratação de profissionais de recreação, e aquisição de alimentos para festas e eventos.)															
AQUISIÇÃO - 11 - ETAPA 6	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO - ALUNOS (Manteiga, cacau em pó 100%, e quando necessário, itens complementares para a merenda escolar)	R\$ 4.800,00	R\$ 400,00	R\$ 400,00	R\$ 400,00	R\$ 400,00	R\$ 400,00	R\$ 400,00	R\$ 400,00	R\$ 400,00	R\$ 400,00	R\$ 400,00	R\$ 400,00	R\$ 400,00	R\$ 400,00	R\$ 4.800,00
AQUISIÇÃO - 21 - ETAPA 6	NUTRICIONISTA	R\$ 7.927,68	R\$ 660,64	R\$ 660,64	R\$ 660,64	R\$ 660,64	R\$ 660,64	R\$ 660,64	R\$ 660,64	R\$ 660,64	R\$ 660,64	R\$ 660,64	R\$ 660,64	R\$ 660,64	R\$ 660,64	R\$ 7.927,68
AQUISIÇÃO - 31 - ETAPA 6	MATERIAL DE COPA E COZINHA (materiais utilizados em refeitórios, artigos de vidro e plástico, bandejas, coadores, colheres, copos, facas, frigideiras, garfos, garrafas térmicas, panelas, panos de cozinha, papel alumínio, pratos, suportes de copos, tigelas, xícaras, panelas, ralador, descascadores, caixas organizadoras, aventais, e afins.)	R\$ 7.200,00	R\$ 600,00	R\$ 600,00	R\$ 600,00	R\$ 600,00	R\$ 600,00	R\$ 600,00	R\$ 600,00	R\$ 600,00	R\$ 600,00	R\$ 600,00	R\$ 600,00	R\$ 600,00	R\$ 600,00	R\$ 7.200,00
AQUISIÇÃO - 41 - ETAPA 6	GÁS ENGARRAFADO	R\$ 9.600,00	R\$ 800,00	R\$ 800,00	R\$ 800,00	R\$ 800,00	R\$ 800,00	R\$ 800,00	R\$ 800,00	R\$ 800,00	R\$ 800,00	R\$ 800,00	R\$ 800,00	R\$ 800,00	R\$ 800,00	R\$ 9.600,00

AQUISIÇÃO - 1 1 - ETAPA 7	MATERIAL DIDÁTICO (papéis em geral, placas de EVA, lápis de cor, canetinhas, borracha, tintas em geral, giz, TNT, caixas organizadoras, plástico em geral, glitter, lantejola, corantes, colas em geral, tecidos, plantas, mudas e a fins.)	R\$ 7.200,00	R\$ 600,00	R\$ 600,00	R\$ 600,00	R\$ 600,00	R\$ 600,00	R\$ 600,00	R\$ 600,00	R\$ 600,00	R\$ 600,00	R\$ 600,00	R\$ 600,00	R\$ 600,00	R\$ 7.200,00
AQUISIÇÃO - 2 1 - ETAPA 7	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO - BRINQUEDOS E LIVROS (apitos, bolas, cordas, redes, aluguel de brinquedos e afins.)	R\$ 6.240,00	R\$ 520,00	R\$ 520,00	R\$ 520,00	R\$ 520,00	R\$ 520,00	R\$ 520,00	R\$ 520,00	R\$ 520,00	R\$ 520,00	R\$ 520,00	R\$ 520,00	R\$ 520,00	R\$ 6.240,00
AQUISIÇÃO - 3 1 - ETAPA 7	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (impressoras, notebooks e celulares)	R\$ 10.200,00	R\$ 850,00	R\$ 850,00	R\$ 850,00	R\$ 850,00	R\$ 850,00	R\$ 850,00	R\$ 850,00	R\$ 850,00	R\$ 850,00	R\$ 850,00	R\$ 850,00	R\$ 850,00	R\$ 10.200,00
AQUISIÇÃO - 1 2 - ETAPA 1	SERVIÇOS DE CONTABILIDADE, FINANCEIRO, DEPARTAMENTO PESSOAL E PRESTAÇÃO DE CONTAS	R\$ 56.485,32	R\$ 4.707,11	R\$ 4.707,11	R\$ 4.707,11	R\$ 4.707,11	R\$ 4.707,11	R\$ 4.707,11	R\$ 4.707,11	R\$ 4.707,11	R\$ 4.707,11	R\$ 4.707,11	R\$ 4.707,11	R\$ 4.707,11	R\$ 56.485,32
TOTAL		R\$ 1.553.023,32	R\$ 129.418,61	R\$ 129.418,61	R\$ 129.418,61	R\$ 129.418,61	R\$ 129.418,61	R\$ 129.418,61	R\$ 129.418,61	R\$ 129.418,61	R\$ 129.418,61	R\$ 129.418,61	R\$ 129.418,61	R\$ 129.418,61	R\$ 1.553.023,32

X- CRONOGRAMA DE ATIVIDADES (planejamento das atividades)

CRONOGRAMA DE ATIVIDADES

ATIVIDADES	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
MODALIDADES ORGANIZATIVAS	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
CONSELHO DE ANO					X			X		X		X
PASSEIOS CULTURAIS					X					X		
FESTAS TEMÁTICAS/DATAS COMEMORATIVAS	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
CHÁ DOS AVÓS									X			
SEMANA CULTURAL									X			
MOSTRA DE TRABALHOS	X			X			X			X		X
COMEMORAÇÃO DOS ANIVERSARIANTES			X			X			X			X
DIA DO ESTUDANTE SAMARITANO											X	
COMEMORAÇÃO DO ANIVERSÁRIO DE 68 ANOS DO SAMARITANO											X	
COMEMORAÇÃO DO DIA DO PROFESSOR										X		
EDUCAÇÃO FÍSICA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
EDUCAÇÃO MUSICAL ARTES	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

HORA DO CONTO	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
FESTA DA FAMÍLIA									X				
SEMANA DA CRIANÇA										X			
FESTA DO NATAL													X
REUNIÃO DE PAIS	X			X			X			X			X
ACOMPANHAMENTO PEDAGÓGICO REALIZADO PELA PEDAGOGA DA SME	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
ORIENTAÇÃO ÀS FAMÍLIAS	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
EDUCAÇÃO FÍSICA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
EDUCAÇÃO MUSICAL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
ATENDIMENTO NUTRICIONAL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
CAMPOS DE EXPERIÊNCIA: CORPO, GESTOS E MOVIMENTO. O EU, O OUTRO E O NÓS. TRAÇOS, SONS, CORES E FORMAS. ESCUTA, FALA, PENSAMENTO E IMAGINAÇÃO.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

ESPAÇOS, TEMPO, QUANTIDADES, RELAÇÕES E TRANSFORMAÇÕES.												
RELATÓRIO INDIVIDUAL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
PLANEJAMENTO E REPLANEJAMENTO		X						X				
ACOMPANHAMENTO DA ASSISTENTE SOCIAL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
APOIO DA CAPELANIA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
PSICOLOGIA ORGANIZACIONAL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
ATENDIMENTO PSICÓLOGA ESCOLAR	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
ATENDIMENTO FONOAUDIOLÓGICO	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
PESQUISA DE SATISFAÇÃO						X						X
REUNIÃO DA EQUIPE DIRETIVA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
PLANEJAMENTO E RELATÓRIO	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
COLÔNIA DE FÉRIAS							X					
ENCONTRO DE MULHERES			X									
INDICADORES DE QUALIDADE NA EDUCAÇÃO INFANTIL			X								X	




XI- RECEITAS

2. RECEITAS

FONTE DE RECURSO	TOTAL DO EXERCÍCIO (R\$)
Fonte Municipal	R\$ 1.553.023,32
Fonte Estadual	R\$ 0,00
Fonte Federal	R\$ 0,00
Fonte Próprios	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 1.553.023,32

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

DEMONSTRATIVO DOS CUSTOS APURADOS

RECURSOS HUMANOS

CARGO	QUANT.	SALÁRIO BASE	PRÊMIO TEMPO SERVIÇO	ADICIONAL NOT.	ADICIONAL INSALUB.	13º SALÁRIO	1/3 FÉRIAS	INSS PATRONAL	FGTS	MULTA FGTS	AVISO PRÉVIO 3 DIAS/ANO	VALE ALIMENT.	VALE REFEIÇÃO	VALE TRANSP.	CONTRIB. SINDICAL	TAXA NEGOCIAÇÃO EMPREG.	SEGURO DE VIDA	ASSIST. SAÚDE	ABONO ESP.	TOTAL MENSAL	TOTAL DO PERÍODO
Professor	4	R\$ 1.860,43	R\$ 18,60	R\$ -	R\$ -	R\$ 156,59	R\$ 52,20	R\$ -	R\$ 167,03	R\$ 66,81	R\$ 15,66	R\$ 117,82	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 9,30	R\$ -	R\$ 28,19	R\$ 9.970,46	R\$ 119.645,49
Educador	16	R\$ 2.377,19	R\$ 23,77	R\$ -	R\$ -	R\$ 200,08	R\$ 66,69	R\$ -	R\$ 213,42	R\$ 85,37	R\$ 20,01	R\$ 191,52	R\$ -	R\$ 84,41	R\$ -	R\$ 13,00	R\$ 9,30	R\$ 39,00	R\$ -	R\$ 52.167,20	R\$ 626.006,37
Coord. Pedagógico	1	R\$ 4.644,50	R\$ 46,45	R\$ -	R\$ -	R\$ 390,91	R\$ 130,30	R\$ -	R\$ 416,97	R\$ 166,79	R\$ 39,09	R\$ 191,52	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 13,00	R\$ 9,30	R\$ 39,00	R\$ -	R\$ 6.087,83	R\$ 73.053,99
Coord. Administrativo	1	R\$ 4.644,50	R\$ 46,45	R\$ -	R\$ -	R\$ 390,91	R\$ 130,30	R\$ -	R\$ 416,97	R\$ 166,79	R\$ 39,09	R\$ 191,52	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 13,00	R\$ 9,30	R\$ 39,00	R\$ -	R\$ 6.087,83	R\$ 73.053,99
Aux. Administrativo	1	R\$ 2.145,02	R\$ 21,45	R\$ -	R\$ -	R\$ 180,54	R\$ 60,18	R\$ -	R\$ 192,58	R\$ 77,03	R\$ 18,05	R\$ 191,52	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 13,00	R\$ 9,30	R\$ 39,00	R\$ -	R\$ 2.947,67	R\$ 35.371,99
Aprendiz	1	R\$ 968,86	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 80,74	R\$ 26,91	R\$ -	R\$ 21,53	R\$ -	R\$ -	R\$ 130,58	R\$ -	R\$ 168,91	R\$ -	R\$ 13,00	R\$ 9,30	R\$ 39,00	R\$ -	R\$ 1.458,83	R\$ 17.505,99

Cozinheira	1	R\$ 2.184,65	R\$ 21,85	R\$ -	R\$ -	R\$ 183,87	R\$ 61,29	R\$ -	R\$ 196,13	R\$ 78,45	R\$ 18,39	R\$ 191,52	R\$ -	R\$ 95,96	R\$ -	R\$ 13,00	R\$ 9,30	R\$ 39,00	R\$ -	R\$ 3.093,42	R\$ 37.120,98
Auxiliar Cozinha	1	R\$ 1.808,64	R\$ 18,09	R\$ -	R\$ -	R\$ 152,23	R\$ 50,74	R\$ -	R\$ 162,38	R\$ 64,95	R\$ 15,22	R\$ 191,52	R\$ -	R\$ 118,52	R\$ -	R\$ 13,00	R\$ 9,30	R\$ 39,00	R\$ -	R\$ 2.643,58	R\$ 31.723,01
Serviços Gerais	2	R\$ 1.602,09	R\$ 16,02	R\$ -	R\$ 568,40	R\$ 182,21	R\$ 60,74	R\$ -	R\$ 194,36	R\$ 77,74	R\$ 18,22	R\$ 191,52	R\$ -	R\$ 130,91	R\$ -	R\$ 13,00	R\$ 9,30	R\$ 39,00	R\$ -	R\$ 6.207,02	R\$ 74.484,22
Educador Apoio Pedagógico	2	R\$ 2.046,38	R\$ 20,46	R\$ -	R\$ -	R\$ 172,24	R\$ 57,41	R\$ -	R\$ 183,72	R\$ 73,49	R\$ 17,22	R\$ 191,52	R\$ -	R\$ 104,26	R\$ -	R\$ 13,00	R\$ 9,30	R\$ 39,00	R\$ -	R\$ 5.856,00	R\$ 70.271,98

DESCRIÇÃO DE CUSTOS DE PESSOAL

RECURSOS HUMANOS	COMPOSIÇÃO DE CUSTO
Salário mensal	=(Salário atual + (salário atual * 3,35%)) O percentual é o mesmo reajuste aplicado à per capita
PTS – Prêmio por Tempo de Serviço	=(salário*1%) Varia de acordo com o tempo de registro e vigência do Termo de Colaboração: Até 2 anos de registro não se aplica 1% do salário para quem tem de 2 à 4 anos 2% do salário para quem tem de 4 à 5 anos
Insalubridade	=(40%*salário mínimo) 40% sobre o salário mínimo previsto para 2024 Faz parte da composição salarial para cálculo de outros encargos e benefícios, mas atualmente se aplica apenas ao cargo Serviços Gerais
13º Salário	=(Salário + insalubridade + PTS) ÷ 12 Soma da composição salarial dividido por 12 meses
1/3 Férias	=((Salário + insalubridade + PTS) ÷ 3) ÷ 12 Soma da composição salarial, dividido por 3 para descobrir o 1/3 do salário. Divide por 12 meses
INSS Patronal	Instituição isenta pelo CEBS
FGTS	=(Salário + insalubridade + PTS + 13º salário + 1/3 férias) * 8% Aprendiz – =(Salário + insalubridade + PTS + 13º salário + 1/3 férias) * 2% Segue o percentual da legislação trabalhista
Multa FGTS	=FGTS * 40% Segue o percentual da legislação trabalhista. Não se aplica ao aprendiz

Aviso prévio 3 dias/ ano	$=(\text{Salário} + \text{insalubridade} + \text{PTS}) \div 30 * (3 \div 12)$ <p>Soma da composição salarial. 30 - corresponde ao número de dias no mês. 3 - corresponde ao número de dias provisionados no ano. 12 - corresponde ao número de meses do Plano de Trabalho para reserva do valor.</p>
Vale alimentação	$=\text{Valor atual} + 3,35\%$ <p>Valor atual com reajuste de acordo com o Acordo Coletivo de Trabalho - ACT</p>
Vale transporte	$=((5,16 * 22) * 2) - \text{salário} * 6\%$ <p>Valor atual com reajuste de 3,35%. 22 - dias letivos no mês (previsão) 2 - corresponde a 2 passagens por dia 6% - valor que será descontado na folha de pagamento do empregado. A diferença é a que será paga pelo empregador.</p> <p>Obs.: A projeção do vale transporte foi realizada de acordo com a proporção do histórico de utilização no ano anterior</p>
Taxa de negociação empregador	R\$13,00 Valor firmado pelo Acordo Coletivo de Trabalho – ACT. Não se aplica aos professores
Seguro de vida	R\$9,30 Valor firmado pelo Acordo Coletivo de Trabalho – ACT
Assistência Saúde	R\$39,00 Valor firmado pelo Acordo Coletivo de Trabalho – ACT. Não se aplica aos professores
Abono especial	$=((\text{Salário} + \text{Insalubridade} + \text{PTS}) * 18\%) \div 12$ <p>18% - valor firmado na ACT – aplica apenas à professor 12 – corresponde ao número de meses do Plano de Trabalho para reserva do valor</p>
Total mensal	$=(\text{Soma de todos os encargos e benefícios}) * \text{quantidade de funcionários por função}$
Total por período	$=\text{Total mensal} * \text{quantidade de meses de vigência do plano de trabalho}$

D. MATERIAL DE CONSUMO

MATERIAL	QUANTIDADE- JANEIRO A DEZEZEMBRO	VALOR UNITÁRIO	TOTAL ANUAL
5.2 - Gás Engarrafado	12	R\$ 800,00	R\$ 9.600,00
5.3 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS (arroz, feijão, carnes, legumes, verduras, pães, café e afins) ALUNOS (Manteiga, cacau em pó 100%, e quando necessário, itens complementares para a merenda escolar)	12	R\$ 4.710,94	R\$ 56.531,28

5.5 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO - BRINQUEDOS E LIVROS (apitos, bolas, cordas, redes, aluguel de brinquedos e afins.)	12	R\$ 520,00	R\$ 6.240,00
5.6 - FESTAS TEMÁTICAS (tecidos, fantasias, bexigas, papéis em geral, lembrancinhas para crianças em dias comemorativos, aluguel de carrinhos de pipoca, algodão doce, picolé, equipamentos de som e iluminação, contratação de profissionais de recreação, e aquisição de alimentos para festas e eventos.)	12	R\$ 500,00	R\$ 6.000,00
5.7 - MATERIAL DE EXPEDIENTE (agenda, bloco de anotações autoadesivo, caderno, canetas, papéis em geral, carimbos em geral, clipe, cola, corretivo, envelope, fita adesiva, goma elástica, grampeador, grampos, pastas, perfurador, plásticos em geral, tesoura, caixas para arquivo morto, e afins.)	12	R\$ 250,00	R\$ 3.000,00
5.8 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (Mouse pad, acessórios para computadores, pen drive, hd externo, carregadores e cabos em geral, entre outros)	12	R\$ 50,00	R\$ 600,00
9.10 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO (microfone, projetor, tela para projeção, caixa de som, câmeras de segurança e afins)	12	R\$ 100,00	R\$ 1.200,00
5.10 - MATERIAL DE COPA E COZINHA (materiais utilizados em refeitórios, artigos de vidro e plástico, bandejas, coadores, colheres, copos, facas, frigideiras, garfos, garrafas térmicas, panelas, panos de cozinha, papel alumínio, pratos, suportes de copos, tigelas, xícaras, panelas, ralador, descascadores, caixas organizadoras, aventais e afins.)	12	R\$ 600,00	R\$ 7.200,00
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO (utensílios plásticos, cera, desinfetante, detergente, luvas, equipamentos de EPI, esponja, panos para limpeza, papel higiênico, rodo, sabão, sabonete, toalha de papel, vassoura, sacos plásticos, descartáveis e afins.)	12	R\$ 1.750,00	R\$ 21.000,00
5.13 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS (areia, cimento, condutores de fios, fechaduras, lixas, parafusos, pregos, rolos, solventes, sifão, tampa para vaso, tijolo, tinta, torneira, válvulas, pitão, ferramentas e afins.)	12	R\$ 1660,49	R\$ 19.925,88
5.18 - MATERIAL DIDÁTICO (papéis em geral, placas de EVA, lápis de cor, canetinhas, borracha, tintas em geral, giz, TNT, caixas organizadoras, plástico em geral, glitter, lantejoulas, corantes, colas em geral, tecidos, plantas, mudas e afins.)	12	R\$ 600,00	R\$ 7.200,00

E. SERVIÇOS DE TERCEIROS

MATERIAL	QUANTIDADE- JANEIRO A DEZEMBRO	VALOR UNITÁRIO	TOTAL ANUAL
7.12 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (impressoras, notebooks e celulares)	12	R\$ 850,00	R\$ 10.200,00
7.13 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PREDIAL - MÃO DE OBRA (Pintor, encanador, pedreiro, jardineiro, engenheiro, arquiteto, bombeiro, entre outros)	12	R\$ 2.000,00	R\$ 24.000,00

7.14 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (serviços de reparos, consertos, revisões e adaptações de máquinas e equipamentos).	12	R\$ 200,00	R\$ 2.400,00
7.28 - SERVIÇOS DE CONTABILIDADE, FINANCEIRO, DEPARTAMENTO PESSOAL E PRESTAÇÃO DE CONTAS	12	R\$ 4.707,11	R\$ 56.485,32
7.20 - SERVIÇO DE APOIO AO ENSINO: Educação Física, Educação Musical, ARTE, Assistente Social, Psicóloga, Fonoaudióloga e Nutricionista.	12	R\$ 6622,78	R\$ 79.473,30
7.29 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA	12	R\$ 155,00	R\$ 1.860,00
7.17 SEGURO PREDIAL	12	R\$ 89,00	R\$ 1.068,00
7.34 SISTEMA JRTI e SISTEMA REGISTRO DE PONTO	12	R\$ 415,00	R\$ 4.980,00
7.36 OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	12	R\$ 359,93	R\$ 4.319,16

F. Utilidades Públicas (Concessionárias)

MATERIAL	QUANTIDADE- JANEIRO A DEZEMBRO	VALOR UNITÁRIO	TOTAL ANUAL
8.1 - Serviços de água e esgoto: Despesas realizadas com tarifas decorrentes da utilização dos serviços de água e esgoto.	12	R\$ 2.780,63	R\$ 33.367,56
8.2 - Serviços de Energia Elétrica: Despesas realizadas com tarifas decorrentes da utilização dos serviços de energia elétrica.	12	R\$ 2.780,63	R\$ 33.367,56
8.3 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	12	R\$ 200,00	R\$ 2.400,00

Franca 07 de fevereiro de 2024



Representante Legal - Reinaldo Célio Rodrigues



Coordenadora Administrativa - Dirlene de Souza Teixeira



Coordenadora Pedagógica - Suzana Gimenez Barboza Wirz