



PLANO DE TRABALHO 2024

EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº: 003/2021

Nº DO TERMO: 005/2021

PROCESSO: 03/2021

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 Neusa de Mattos (Centro Educacional Bom Samaritano – Unidade I)

Endereço: Av. Zacarias Dib – SN

Cidade: Cristais Paulista UF: SP CEP: 14.460-000

CNPJ: 47.984.828/0011-67

Telefone: (16) 993037769 E-mail: cebscristais@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

Estado Civil: Casado

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

*Revisão
18/09/24
mm*

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 03 anos a 05 anos e 11 meses, e indiretamente à comunidade escolar- alunos, famílias e colaboradores.

O Centro Educacional Bom Samaritano, unidade – III para o ano de 2024, atenderá 110 crianças de 03 anos a 05 anos e 11 meses, de segunda-feira a sexta-feira das 06h30 às 17h30 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:

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

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

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

Localização geográfica:

Para atender ao Chamamento Público N°003/2021 – Processo Administrativo N°003/2021 público alvo do Centro Educacional Bom Samaritano – Cristais Paulista, para o ano de 2024 será de 110 crianças de 3 anos 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.

Cristais Paulista é um município brasileiro do estado de São Paulo localiza-se a uma latitude de 20°23'50" sul e a uma longitude 47°25'13" oeste estando a uma altitude de 996 metros [Wikipédia](#). Sua população estimada em 2019 foi de 8.631 habitantes e possuindo uma área de 385.230 km². Hoje faz parte da oitava região hidrográfica do Estado de São Paulo, pertencente à Bacia do Sapucaí Mirim/Grande, juntamente com mais vinte e cinco municípios e cinco Distritos. Com economia predominantemente agrícola. Limitado pelos municípios de Franca, Pedregulho, Jeriquara, Rifaina, Ribeirão Corrente (no Estado de São Paulo) e Claraval (município de Minas Gerais) com a população de 9.727 habitantes (dados do último IBGE – 2022).

O município é um grande produtor de café e gera boa parte da renda da cidade, além de uma considerável produção leiteira. Grande parte da população economicamente trabalha nas indústrias e comércios do município vizinho, Franca. A área urbana vem se expandindo rapidamente com a abertura de novos loteamentos atraindo pessoas que buscam um lugar tranquilo e acolhedor para morar.

De acordo com a pesquisa interna realizada pela unidade em 2023, 100% dos educandos residem em áreas urbanas.

A rede socioassistencial dispõe de: 1 CRAS, 1 CREAS, coletivos de Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, sendo coletivos de crianças e adolescentes e da pessoa idosa; coletivo do Serviço de Proteção Social Básica (PSB) no Domicílio para pessoas com deficiência (PCDs) e Pessoas Idosas; coletivos do Serviço de Proteção Social Especial (PSE) para Pessoas com Deficiência, Idosas e suas famílias – Unidade

— Referenciada, Serviço de PSE para Pessoas com Deficiência, Idosas e suas famílias – Centro Dia da PCD; Serviço de Acolhimento Institucional para Adultos e suas Famílias; coletivos do Serviço de PSE de Acolhimento Institucional para Jovens e Adultos com Deficiência – Residência Inclusiva. A rede Intersetorial conta com: Conselho Tutelar, velório municipal, Unidades Básicas de Saúde, Programas de Saúde da Família, Pronto Socorro Municipal, Pronto Socorro Infantil, Escola Estadual, Escolas Municipais e Creches. No entanto, mediante relato da população atendida, afirmamos que tal rede é insuficiente para atender toda a demanda necessária. Há também uma ampla rede de apoio formada por Centro de Convivência do Idoso (CCI), igrejas católicas, evangélicas e centro espírita, 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, doações (alimentos, roupas, remédios) e oferta de alguns cursos.

Com o intuito de assegurar um ensino de qualidade e um espaço de respeito mútuo, cuidando para que os alunos participem inteiramente do processo de ensino aprendizagem e com a participação da família. Assim, formamos cidadãos conscientes de seus direitos e deveres na sociedade.

Maiores necessidades dos atendidos:

CRIANÇAS ATENDIDAS									
M II	FI			F II	TOTAL GERAL				
44	44			22	110				
CRIANÇAS - INTEGRAL (por sala)									
M IIA	M IIB		F IA	F IB	F IIA	SALAS: 8			
22	22		22	22	22	110 alunos			
PROFISSIONAIS									
COORD. PEDAGÓGICA	AUXILIAR ADM	COZINHEIRA	AUX DE COZINHA	SERVIÇOS GERAIS	PROFESSORES	EDUCADORES	AUX. DE SALA	AUX. DE APOIO	TOTAL
1	1	1	1	2	3	2	6	2	19
PROFESSORES									
F IA			F IB			F IIA		TOTAL	
1			1			1		3	
EDUCADORES									
M IIA				M IIB				TOTAL:	
1				1				2	
AUXILIARES DE SALA									
M IIA	M IIB	F IA	F IB	F IIA	AUX. VOLANTE	AUX. DE APOIO		TOTAL	
1	1	1	1	1	1	2		8	

PROFESSORES ESPECIALISTAS - NÚMERO DE AULAS SEMANAIS		
EDUCAÇÃO FÍSICA	EDUCAÇÃO MUSICAL	ÉTICA E CIDADANIA (recurso próprio)
5	5	5

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

- Alimentação;
- Atendimento pedagógico;
- Suporte emocional;
- Suporte assistencial;

Seguindo o lema "EDUCANDO COM AMOR", o Centro Educacional Bom Samaritano tem o propósito de oferecer condições que contribuem para a criança ser agente da construção de seu conhecimento, oportunizando ricas experiências educacionais.

V – CRIANÇAS ATENDIDAS / GRUPOS ETÁRIOS / PROFISSIONAIS:



VI – METAS

3. METAS				
META	DESCRIÇÃO DA META	INÍCIO	TÉRMINO	CUSTO TOTAL
1	Atender 110 crianças de 3 anos 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 Termo de Colaboração nº 05/2021 , Processo Administrativo nº 03/2021. (M II A, M II B, F I A, F I B, F II)	janeiro	dezembro	R\$ 785.996,48
2	Manter as obrigações legais e a transparência pública da OSC	janeiro	dezembro	R\$ 15.423,84
TOTAL				R\$ 802.420,32

VII – PLANO DE APLICAÇÃO - AQUISIÇÕES

META-ETAPA	AQUISIÇÃO	AQUISIÇÃO	DESCRIÇÃO	TIPO DE DESPESA	INÍCIO	TÉRMINO	UNID/QUANT	CUSTO UNITÁRIO	VALOR MENSAL	CUSTO TOTAL	FONTE MUNICIPAL	
1 - ETAPA 1	1	AQUISIÇÃO - 1 1 - ETAPA 1	AQUISIÇÃO 1	INTERNET E TELEFONE	8.3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	01/01/2024	31/12/2024	1	R\$ 110,00	R\$ 110,00	R\$ 1.320,00	R\$ 1.320,00
1 - ETAPA 1	2	AQUISIÇÃO - 2 1 - ETAPA 1	AQUISIÇÃO 2	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.1 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	01/01/2024	31/12/2024	1	R\$ 39.771,91	R\$ 39.771,91	R\$ 477.262,92	R\$ 477.262,92
1 - ETAPA 1	3	AQUISIÇÃO - 3 1 - ETAPA 1	AQUISIÇÃO 3	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS	1.2 FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS	01/01/2024	31/12/2024	1	R\$ 1.144,14	R\$ 1.144,14	R\$ 13.729,68	R\$ 13.729,68
1 - ETAPA 1	4	AQUISIÇÃO - 4 1 - ETAPA 1	AQUISIÇÃO 4	13ª SALÁRIO	1.3 13ª SALÁRIO	01/01/2024	31/12/2024	1	R\$ 3.432,41	R\$ 3.432,41	R\$ 41.188,92	R\$ 41.188,92
1 - ETAPA 1	5	AQUISIÇÃO - 5 1 - ETAPA 1	AQUISIÇÃO 5	AVISO PRÉVIO	1.7 AVISO PRÉVIO	01/01/2024	31/12/2024	1	R\$ 343,24	R\$ 343,24	R\$ 4.118,88	R\$ 4.118,88
1 - ETAPA 1	9	AQUISIÇÃO - 9 1 - ETAPA 1	AQUISIÇÃO 9	FGTS	2.2 FGTS	01/01/2024	31/12/2024	1	R\$ 3.661,24	R\$ 3.661,24	R\$ 43.934,88	R\$ 43.934,88
1 - ETAPA 1	10	AQUISIÇÃO - 10 1 - ETAPA 1	AQUISIÇÃO 10	FGTS - MULTA RESCISÓRIA	2.3 FGTS - MULTA RESCISÓRIA	01/01/2024	31/12/2024	1	R\$ 1.464,50	R\$ 1.464,50	R\$ 17.574,00	R\$ 17.574,00
1 - ETAPA 1	11	AQUISIÇÃO - 11 1 - ETAPA 1	AQUISIÇÃO 11	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

1 - ETAPA 1	12	AQUISIÇÃO - 12 1 - ETAPA 1	AQUISIÇÃO 12	TAXA NEGOCIAÇÃO EMPREGADOR	2.6 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01/01/2024	31/12/2024	1	R\$ 208,00	R\$ 208,00	R\$ 2.496,00	R\$ 2.496,00
1 - ETAPA 1	13	AQUISIÇÃO - 13 1 - ETAPA 1	AQUISIÇÃO 13	ABONO ESPECIAL	2.6 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01/01/2024	31/12/2024	1	R\$ 118,15	R\$ 118,15	R\$ 1.417,80	R\$ 1.417,80
1 - ETAPA 1	14	AQUISIÇÃO - 14 1 - ETAPA 1	AQUISIÇÃO 14	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3.1 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01/01/2024	31/12/2024	1	R\$ 3.428,76	R\$ 3.428,76	R\$ 41.145,12	R\$ 41.145,12
1 - ETAPA 1	16	AQUISIÇÃO - 16 1 - ETAPA 1	AQUISIÇÃO 16	ASSISTÊNCIA SAÚDE	3.4 CONVÊNIO ODONTO. / MÉD./ FARMÁCIA	01/01/2024	31/12/2024	1	R\$ 624,00	R\$ 624,00	R\$ 7.488,00	R\$ 7.488,00
1 - ETAPA 1	17	AQUISIÇÃO - 17 1 - ETAPA 1	AQUISIÇÃO 17	EXAMES LABORAIS	4.1 SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS/ODONTOLÓGICAS PARA BENEFÍCIOS	01/01/2024	31/12/2024	1	R\$ 122,73	R\$ 122,73	R\$ 1.472,76	R\$ 1.472,76
1 - ETAPA 1	18	AQUISIÇÃO - 18 1 - ETAPA 1	AQUISIÇÃO 18	SEGURO DE VIDA	4.2 SEGURO DE VIDA	01/01/2024	31/12/2024	1	R\$ 176,70	R\$ 176,70	R\$ 2.120,40	R\$ 2.120,40
1 - ETAPA 1	20	AQUISIÇÃO - 20 1 - ETAPA 1	AQUISIÇÃO 20	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\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 12.000,00	R\$ 12.000,00
1 - ETAPA 1	26	AQUISIÇÃO - 26 1 - ETAPA 1	AQUISIÇÃO 26	PROFESSOR EDUCAÇÃO FÍSICA	7.20 SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO	01/01/2024	31/12/2024	1	R\$ 907,59	R\$ 907,59	R\$ 10.891,08	R\$ 10.891,08
1 - ETAPA 1	27	AQUISIÇÃO - 27 1 - ETAPA 1	AQUISIÇÃO 27	PROFESSOR EDUCAÇÃO MUSICAL	7.20 SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO	01/01/2024	31/12/2024	1	R\$ 907,59	R\$ 907,59	R\$ 10.891,08	R\$ 10.891,08
1 - ETAPA 1	29	AQUISIÇÃO - 29 1 - ETAPA 1	AQUISIÇÃO 29	PRÊMIO POR TEMPO DE SERVIÇO	2.6 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01/01/2024	31/12/2024	1	R\$ 274,25	R\$ 274,25	R\$ 3.291,00	R\$ 3.291,00
1 - ETAPA 2	2	AQUISIÇÃO - 2 1 - ETAPA 2	AQUISIÇÃO 2	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PREDIAL - MÃO DE OBRA : consertos em geral, pintura acessibilidade, AVCB e jardinagem.(Manutenção preventiva nas áreas estruturais, hidráulicas, elétricas, pintura, jardinagem, e afins. Esta linha também contempla os serviços como Brigada de incêndio, primeiros socorros, AVCB, aquisição e/ou recarga de extintores e ARTs.)	7.13 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	01/01/2024	31/12/2024	1	R\$ 1.318,09	R\$ 1.318,09	R\$ 15.817,08	R\$ 15.817,08



1 - ETAPA 2	4	AQUISIÇÃO - 4 1 - ETAPA 2	AQUISIÇÃO 4	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS (Materiais para as ações de manutenção e conservação predial (consertos em geral, registra o valor das despesas realizadas com serviços de reparos, consertos, revisões e adaptações de máquinas e equipamentos). Material para manutenção de bens imóveis (aparelhos sanitários, arames liso e farpado, areia, cano, cimento, cola, condutores de fios, fechaduras, janelas, lavatórios, lixas, madeira, parafusos, pias, portas e portais, pregos, rolos, solventes, sifão, tampa para vaso, telha, tijolo, tinta, torneira, trincha, válvulas, verniz, vidro, pitão, portas e janelas de blindex, portões, ferramentas como chave de fenda e philips, martelo, alicate e afins.)	5.13 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	01/01/2024	31/12/2024	1	R\$ 500,00	R\$ 500,00	R\$ 6.000,00	R\$ 6.000,00
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\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 12.000,00	R\$ 12.000,00
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\$ 180,00	R\$ 180,00	R\$ 2.160,00	R\$ 2.160,00
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\$ 1.390,00	R\$ 1.390,00	R\$ 16.680,00	R\$ 16.680,00

1 - ETAPA 6	3	AQUISIÇÃO - 3.1 - 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\$ 400,00	R\$ 400,00	R\$ 4.800,00	R\$ 4.800,00
1 - ETAPA 7	2	AQUISIÇÃO - 2.1 - 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\$ 1.157,43	R\$ 1.157,43	R\$ 13.889,16	R\$ 13.889,16
1 - ETAPA 8		AQUISIÇÃO		DESLOCAMENTO	7.32 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01/01/2024	31/12/2024	1	R\$ 805,51	R\$ 805,51	R\$ 9.666,12	R\$ 9.666,12
2 - ETAPA 1	1	AQUISIÇÃO - 1.2 - 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\$ 1.285,32	R\$ 1.285,32	R\$ 15.423,84	R\$ 15.423,84
TOTAL									66.758,36	R\$ 66.758,36	R\$ 802.420,32	R\$ 802.420,32

VIII – PLANO DE APLICAÇÃO POR NATUREZA DA DESPESA

8.2 DESPESAS NATUREZA DA DESPESA

NATUREZA DA DESPESA	VALOR
Gêneros alimentícios	R\$ 12.000,00
Outros materiais de consumo	R\$ 48.689,16
Outros serviços de terceiros	R\$ 115.587,48
Recursos humanos (5)	R\$ 626.143,68
Utilidades públicas (7)	R\$ -
TOTAL	R\$ 802.420,32

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	INTERNET E TELEFONE	R\$ 1.320,00	R\$ 110,00	R\$ 110,00	R\$ 110,00	R\$ 110,00	R\$ 110,00	R\$ 110,00	R\$ 110,00	R\$ 110,00	R\$ 110,00	R\$ 110,00	R\$ 110,00	R\$ 110,00	R\$ 1.320,00
AQUISIÇÃO - 2 1 - ETAPA 1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	R\$ 477.262,92	R\$ 39.771,91	R\$ 39.771,91	R\$ 39.771,91	R\$ 39.771,91	R\$ 39.771,91	R\$ 39.771,91	R\$ 39.771,91	R\$ 39.771,91	R\$ 39.771,91	R\$ 39.771,91	R\$ 39.771,91	R\$ 39.771,91	R\$ 477.262,92
AQUISIÇÃO - 3 1 - ETAPA 1	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS	R\$ 13.729,58	R\$ 1.144,14	R\$ 1.144,14	R\$ 1.144,14	R\$ 1.144,14	R\$ 1.144,14	R\$ 1.144,14	R\$ 1.144,14	R\$ 1.144,14	R\$ 1.144,14	R\$ 1.144,14	R\$ 1.144,14	R\$ 1.144,14	R\$ 13.729,68
AQUISIÇÃO - 4 1 - ETAPA 1	13º SALÁRIO	R\$ 41.188,92	R\$ 3.432,41	R\$ 3.432,41	R\$ 3.432,41	R\$ 3.432,41	R\$ 3.432,41	R\$ 3.432,41	R\$ 3.432,41	R\$ 3.432,41	R\$ 3.432,41	R\$ 3.432,41	R\$ 3.432,41	R\$ 3.432,41	R\$ 41.188,92
AQUISIÇÃO - 5 1 - ETAPA 1	AVISO PRÉVIO	R\$ 4.118,88	R\$ 343,24	R\$ 343,24	R\$ 343,24	R\$ 343,24	R\$ 343,24	R\$ 343,24	R\$ 343,24	R\$ 343,24	R\$ 343,24	R\$ 343,24	R\$ 343,24	R\$ 343,24	R\$ 4.118,88
AQUISIÇÃO - 9 1 - ETAPA 1	FGTS	R\$ 43.934,88	R\$ 3.661,24	R\$ 3.661,24	R\$ 3.661,24	R\$ 3.661,24	R\$ 3.661,24	R\$ 3.661,24	R\$ 3.661,24	R\$ 3.661,24	R\$ 3.661,24	R\$ 3.661,24	R\$ 3.661,24	R\$ 3.661,24	R\$ 43.934,88
AQUISIÇÃO - 10 1 - ETAPA 1	FGTS - MULTA RESCISÓRIA	R\$ 17.574,00	R\$ 1.464,50	R\$ 1.464,50	R\$ 1.464,50	R\$ 1.464,50	R\$ 1.464,50	R\$ 1.464,50	R\$ 1.464,50	R\$ 1.464,50	R\$ 1.464,50	R\$ 1.464,50	R\$ 1.464,50	R\$ 1.464,50	R\$ 17.574,00
AQUISIÇÃO - 11 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 - 12 1 - ETAPA 1	TAXA NEGOCIAÇÃO EMPREGADOR	R\$ 2.496,00	R\$ 208,00	R\$ 208,00	R\$ 208,00	R\$ 208,00	R\$ 208,00	R\$ 208,00	R\$ 208,00	R\$ 208,00	R\$ 208,00	R\$ 208,00	R\$ 208,00	R\$ 208,00	R\$ 2.496,00
AQUISIÇÃO - 13 1 - ETAPA 1	ABONO ESPECIAL	R\$ 1.417,80	R\$ 118,15	R\$ 118,15	R\$ 118,15	R\$ 118,15	R\$ 118,15	R\$ 118,15	R\$ 118,15	R\$ 118,15	R\$ 118,15	R\$ 118,15	R\$ 118,15	R\$ 118,15	R\$ 1.417,80
AQUISIÇÃO - 14 1 - ETAPA 1	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	R\$ 41.145,12	R\$ 3.428,76	R\$ 3.428,76	R\$ 3.428,76	R\$ 3.428,76	R\$ 3.428,76	R\$ 3.428,76	R\$ 3.428,76	R\$ 3.428,76	R\$ 3.428,76	R\$ 3.428,76	R\$ 3.428,76	R\$ 3.428,76	R\$ 41.145,12

AQUISIÇÃO - 16 1 - ETAPA 1	ASSISTÊNCIA SAÚDE	R\$ 7.488,00	R\$ 624,00	R\$ 624,00	R\$ 624,00	R\$ 624,00	R\$ 624,00	R\$ 624,00	R\$ 624,00	R\$ 624,00	R\$ 624,00	R\$ 624,00	R\$ 624,00	R\$ 624,00	R\$ 7.488,00
AQUISIÇÃO - 17 1 - ETAPA 1	EXAMES LABORAIS	R\$ 1.472,76	R\$ 122,73	R\$ 122,73	R\$ 122,73	R\$ 122,73	R\$ 122,73	R\$ 122,73	R\$ 122,73	R\$ 122,73	R\$ 122,73	R\$ 122,73	R\$ 122,73	R\$ 122,73	R\$ 1.472,76
AQUISIÇÃO - 18 1 - ETAPA 1	SEGURO DE VIDA	R\$ 2.120,40	R\$ 176,70	R\$ 176,70	R\$ 176,70	R\$ 176,70	R\$ 176,70	R\$ 176,70	R\$ 176,70	R\$ 176,70	R\$ 176,70	R\$ 176,70	R\$ 176,70	R\$ 176,70	R\$ 2.120,40
AQUISIÇÃO - 20 1 - ETAPA 1	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO - FUNCIONÁRIOS (arroz, feijão, carnes, legumes, verduras, pães, café e afins)	R\$ 12.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 12.000,00
AQUISIÇÃO - 26 1 - ETAPA 1	PROFESSOR EDUCAÇÃO FÍSICA	R\$ 10.891,08	R\$ 907,59	R\$ 907,59	R\$ 907,59	R\$ 907,59	R\$ 907,59	R\$ 907,59	R\$ 907,59	R\$ 907,59	R\$ 907,59	R\$ 907,59	R\$ 907,59	R\$ 907,59	R\$ 10.891,08
AQUISIÇÃO - 27 1 - ETAPA 1	PROFESSOR EDUCAÇÃO MUSICAL	R\$ 10.891,08	R\$ 907,59	R\$ 907,59	R\$ 907,59	R\$ 907,59	R\$ 907,59	R\$ 907,59	R\$ 907,59	R\$ 907,59	R\$ 907,59	R\$ 907,59	R\$ 907,59	R\$ 907,59	R\$ 10.891,08
AQUISIÇÃO - 29 1 - ETAPA 1	PRÊMIO POR TEMPO DE SERVIÇO	R\$ 3.291,00	R\$ 274,25	R\$ 274,25	R\$ 274,25	R\$ 274,25	R\$ 274,25	R\$ 274,25	R\$ 274,25	R\$ 274,25	R\$ 274,25	R\$ 274,25	R\$ 274,25	R\$ 274,25	R\$ 3.291,00
AQUISIÇÃO - 2 1 - ETAPA 2	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PREDIAL - MÃO DE OBRA : consertos em geral, pintura acessibilidade, AVCB e jardinagem.(Manutenção preventiva nas áreas estruturais, hidráulicas, elétricas, pintura, jardinagem, e afins. Esta linha também contempla os serviços como Brigada de incêndio, primeiros socorros, AVCB, aquisição e/ou recarga de extintores e ARTs.)	R\$ 15.817,08	R\$ 1.318,09	R\$ 1.318,09	R\$ 1.318,09	R\$ 1.318,09	R\$ 1.318,09	R\$ 1.318,09	R\$ 1.318,09	R\$ 1.318,09	R\$ 1.318,09	R\$ 1.318,09	R\$ 1.318,09	R\$ 1.318,09	R\$ 15.817,08
AQUISIÇÃO - 4 1 - ETAPA 2	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS (Materiais para as ações de manutenção e conservação predial (consertos em geral, registra o valor das despesas realizadas com serviços de reparos, consertos, revisões e adaptações de máquinas e equipamentos). Material para manutenção de bens imóveis (aparelhos sanitários, arames liso e	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

	farpado, areia, cano, cimento, cola, condutores de fios, fechaduras, janelas, lavatórios, lixas, madeira, parafusos, pias, portas e portais, pregos, rolos, solventes, sifão, tampa para vaso, telha, tijolo, tinta, torneira, trincha, válvulas, verniz, vidro, pitão, portas e janelas de blindex, portões, ferramentas como chave de fenda e philips, martelo, alicate e afins.)														
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\$ 12.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 12.000,00
AQUISIÇÃO - 6 1 - ETAPA 2	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE T.I.	R\$ 2.160,00	R\$ 180,00	R\$ 180,00	R\$ 180,00	R\$ 180,00	R\$ 180,00	R\$ 180,00	R\$ 180,00	R\$ 180,00	R\$ 180,00	R\$ 180,00	R\$ 180,00	R\$ 180,00	R\$ 2.160,00
AQUISIÇÃO - 1 1 - ETAPA 4	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.)	R\$ 16.680,00	R\$ 1.390,00	R\$ 1.390,00	R\$ 1.390,00	R\$ 1.390,00	R\$ 1.390,00	R\$ 1.390,00	R\$ 1.390,00	R\$ 1.390,00	R\$ 1.390,00	R\$ 1.390,00	R\$ 1.390,00	R\$ 1.390,00	R\$ 16.680,00




AQUISIÇÃO - 2 1 - 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\$ 4.800,00	R\$ 400,00	R\$ 400,00	R\$ 400,00	R\$ 400,00	R\$ 400,00	R\$ 400,00	R\$ 400,00	R\$ 400,00	R\$ 400,00	R\$ 400,00	R\$ 400,00	R\$ 400,00	R\$ 4.800,00
AQUISIÇÃO - 1 1 - ETAPA 7	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO - BRINQUEDOS E LIVROS (apitos, bolas, cordas, redes, aluguel de brinquedos e afins.)	R\$ 13.889,16	R\$ 1.157,43	R\$ 1.157,43	R\$ 1.157,43	R\$ 1.157,43	R\$ 1.157,43	R\$ 1.157,43	R\$ 1.157,43	R\$ 1.157,43	R\$ 1.157,43	R\$ 1.157,43	R\$ 1.157,43	R\$ 1.157,43	R\$ 13.889,16
AQUISIÇÃO - 3 1 - ETAPA 7	DESLOCAMENTO	R\$ 9.666,12	R\$ 805,51	R\$ 805,51	R\$ 805,51	R\$ 805,51	R\$ 805,51	R\$ 805,51	R\$ 805,51	R\$ 805,51	R\$ 805,51	R\$ 805,51	R\$ 805,51	R\$ 805,51	R\$ 9.666,12
AQUISIÇÃO - 1 2 - ETAPA 1	SERVIÇOS DE CONTABILIDADE, FINANCEIRO, DEPARTAMENTO PESSOAL E PRESTAÇÃO DE CONTAS	R\$ 15.423,84	R\$ 1.285,32	R\$ 1.285,32	R\$ 1.285,32	R\$ 1.285,32	R\$ 1.285,32	R\$ 1.285,32	R\$ 1.285,32	R\$ 1.285,32	R\$ 1.285,32	R\$ 1.285,32	R\$ 1.285,32	R\$ 1.285,32	R\$ 15.423,84
TOTAL		R\$ 802.420,32	R\$ 66.868,36	R\$ 66.868,36	R\$ 66.868,36	R\$ 66.868,36	R\$ 66.868,36	R\$ 66.868,36	R\$ 66.868,36	R\$ 66.868,36	R\$ 66.868,36	R\$ 66.868,36	R\$ 66.868,36	R\$ 66.868,36	R\$ 802.420,32




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
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		
Hora do Conto	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		
Orientação às Famílias	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		
Educação Física	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		
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

Espaços, tempo, quantidades, relações e transformações.	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
Relatório de acompanhamento Individual do aluno						X						X
Planejamento e Replanejamento			X					X				
Acompanhamento da Assistente Social	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
Pesquisa de Satisfação						X						X
Reunião da Equipe Diretiva	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Colônia de férias							X					
Encontro de Mulheres			X									

XI – RECEITAS

2. RECEITAS

FONTE DE RECURSO	TOTAL DO EXERCÍCIO (R\$)
Fonte Municipal	R\$ 802.420,32
Fonte Estadual	R\$ 0,00
Fonte Federal	R\$ 0,00
Fonte Próprios	
TOTAL	R\$ 802.420,32




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

RECURSOS HUMANOS

CARGO	QUANTIDADE	SALÁRIO BASE	ADICION AL TEMPO DE SERVIÇO	ADICION AL INSALUBRIDADE	13º SALÁRIO	1/3 FÉRIAS	FGTS	MULTA FGTS	AVISO PREVIO 30 DIAS / ANO	VALE ALIMENTAÇÃO	VALE TRANSPORTE	TAXA DO EMPREGADOR	SEGURO DE VIDA	ASSISTENCIA SAUDE	ABONO ESPECIAL	TOTAL MENSAL	TOTAL DO PERIODO
PROFESSOR (A)	3	R\$ 2.599,54	R\$ 26,00	R\$ -	R\$ 218,79	R\$ 72,93	R\$ 233,38	R\$ 93,35	R\$ 21,88	R\$ 121,49	R\$ -	R\$ -	R\$ 9,30	R\$ -	R\$ 39,38	R\$ 10.308,15	R\$ 123.697,79
EDUCADOR (A)	2	R\$ 2.191,02	R\$ 21,91	R\$ -	R\$ 184,41	R\$ 61,47	R\$ 196,70	R\$ 78,68	R\$ 18,44	R\$ 191,52	R\$ -	R\$ 13,00	R\$ 9,30	R\$ 39,00	R\$ -	R\$ 6.010,91	R\$ 72.130,97
AUXILIAR DE SALA	6	R\$ 1.911,98	R\$ 19,12	R\$ -	R\$ 160,92	R\$ 53,64	R\$ 171,65	R\$ 68,66	R\$ 16,09	R\$ 191,52	R\$ -	R\$ 13,00	R\$ 9,30	R\$ 39,00	R\$ -	R\$ 15.929,31	R\$ 191.151,73
COORDENADOR PEDAGÓGICO	1	R\$ 4.644,50	R\$ -	R\$ -	R\$ 387,04	R\$ 129,01	R\$ 412,84	R\$ 165,14	R\$ 38,70	R\$ 191,52	R\$ -	R\$ 13,00	R\$ 9,30	R\$ 39,00	R\$ -	R\$ 6.030,06	R\$ 72.360,68
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1	R\$ 1.911,98	R\$ 19,12	R\$ -	R\$ 160,92	R\$ 53,64	R\$ 171,65	R\$ 68,66	R\$ 16,09	R\$ 191,52	R\$ -	R\$ 13,00	R\$ 9,30	R\$ 39,00	R\$ -	R\$ 2.654,89	R\$ 31.858,62
AUXILIAR DE APOIO	2	R\$ 1.541,72	R\$ -	R\$ -	R\$ 128,48	R\$ 42,83	R\$ 137,04	R\$ 54,82	R\$ 12,85	R\$ 191,52	R\$ -	R\$ 13,00	R\$ 9,30	R\$ 39,00	R\$ -	R\$ 4.341,10	R\$ 52.093,22
COZINHEIRA	1	R\$ 1.860,30	R\$ 18,60	R\$ -	R\$ 156,58	R\$ 52,19	R\$ 167,01	R\$ 66,81	R\$ 15,66	R\$ 191,52	R\$ -	R\$ 13,00	R\$ 9,30	R\$ 39,00	R\$ -	R\$ 2.589,96	R\$ 31.079,57
AUXILIAR DE COZINHA	1	R\$ 1.541,72	R\$ -	R\$ -	R\$ 128,48	R\$ 42,83	R\$ 137,04	R\$ 54,82	R\$ 12,85	R\$ 191,52	R\$ -	R\$ 13,00	R\$ 9,30	R\$ 39,00	R\$ -	R\$ 2.170,55	R\$ 26.046,61
SERVIÇOS GERAIS	2	R\$ 1.541,72	R\$ -	R\$ 568,40	R\$ 175,84	R\$ 58,61	R\$ 187,57	R\$ 75,03	R\$ 17,58	R\$ 191,52	R\$ -	R\$ 13,00	R\$ 9,30	R\$ 39,00	R\$ -	R\$ 5.755,15	R\$ 69.061,85




MATERIAL DE CONSULMO

ITEM	QUANT. POR MÊS	VALOR UNITÁRIO	VALOR MENSAL
5.2 - Gás Engarrafado	0	R\$ -	
5.3 - Genero de Alimentação	12	R\$ 1.000,00	R\$ 12.000,00
5.5 - Matrial Educativo e Esportivo	12	R\$ 1.157,43	R\$ 13.889,16
5.6 - Material para festividades e homenagens	0	R\$ -	R\$ -
5.7 - Material de expediente	12	R\$ 1.500,00	R\$ 18.000,00
5.10 - Material de Copa Cozinha	12	R\$ 400,00	R\$ 4.800,00
5.11 - Material de limpeza e produtos de higienização	12	R\$ 1.000,00	R\$ 12.000,00
5.13 - Material para manutenção de bens móveis	12	R\$ 1.818,09	R\$ 21.817,08
5.18 - Material Didático	0	R\$ -	R\$ -

SERVIÇOS DE TERCEIROS

SERVIÇO	QUANT. POR MÊS	VALOR UNITÁRIO	VALOR MENSAL
7.12 - Locação de maquinas e equipamentos	12	R\$ -	R\$ -
7.13 - Manutenção e Conservação de bens Imóveis	12		R\$ -
7.14 Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos	12		R\$ -
7.18 - Serviço de apoio administrativo, técnico e operacional	12		R\$ -
7.19 - Serviço de Seleção e Treinamento	12		R\$ -
7.20 - Serviços de Apoio ao Ensino	12	R\$ 1.815,18	R\$ 21.782,16
7.28 - Serviços Técnicos Profissionais	12	R\$ -	R\$ -

7.29 - Vigilância Ostensiva	12	R\$ -	R\$ -
7.36 - Outros Serviços de tecnologia da informação e comunicação - pessoa jurídica	12	R\$ -	R\$ -

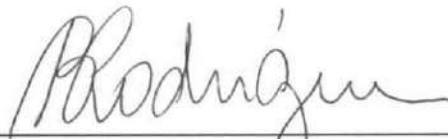
ANEXO I

1.1. RECURSOS FINANCEIROS			
	ORIGEM	MENSAL	ANUAL
1	Recurso Municipal (per capita)	R\$ 62.527,30	R\$ 750.327,60
2	Recurso Municipal - Água e Esgoto	R\$ 0,00	R\$ 0,00
3	Recurso Municipal - Energia elétrica	R\$ 0,00	R\$ 0,00
4	*Recurso Municipal - Profissional de Apoio Pedagógico	R\$ 4.341,07	R\$ 52.092,80
5	Recurso Próprio - Capelania, Ética e Cidadania	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL		R\$ 66.868,37	R\$ 802.420,32

CRECHE	QTD	\$ PER CAPITA	TOTAL
BI	0	R\$ 0,00	R\$ 0,00
BII	0	R\$ 0,00	R\$ 0,00
MI	0	R\$ 0,00	R\$ 0,00
MII	44	R\$ 568,43	R\$ 25.010,92
FI	44	R\$ 568,43	R\$ 25.010,92
FII	22	R\$ 568,43	R\$ 12.505,46
TOTAL	110		R\$ 62.527,30




Cristais Paulista, 13 de março de 2023.



Reinaldo Célio Rodrigues – Procurador



Coordenadora Pedagógica – Maria Tereza Gomes