



PLANO DE TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRACI



EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº: 003/2022
Nº DO TERMO: 002/2022
PROCESSO: 0257/2022
VIGÊNCIA: 01/01/2024 A 31/12/2024

PROTOCOLO EXTERNO - Nº 002831/2023
06/12/2023 - 13:18:11

INTERESSADO : ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL
PRESBITERIANA BOM SAMARITANO - SAEBS
ASSUNTO : PLANO DE TRABALHO

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 -

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 João Cândido Rodrigues (Centro Educacional Bom Samaritano – Unidade IBIRACI)
Endereço: Rua: Seis de Abril, 631 – Bairro Santa Helena
Cidade: Ibiraci UF: MG CEP: 37.990-000
CNPJ: 47.984.828/0009/42
Telefone: (35) 3544-2502 Celular/Whatsapp: (35) 99999-3112
E-mail: cebsibiraci@bomsamaritanoassistencial.org.br / simone@bomsamaritanoassistencial.org.br

Extensão 1

Creche Municipal Elízio Gomes – Tio Elízio - Lage – Centro Educacional Bom Samaritano - Unidade IBIRACI
Endereço: Avenida Peixoto, nº 232 CEP: 37.990-000 - Ibiraci – MG
Bairro Rural da Lage
CNPJ: 47.984.828.0009/42
Cidade: Ibiraci UF: MG CEP: 37.990-000
E-mail: crecheibi@ibiraci.mg.gov.br / simone@bomsamaritanoassistencial.org.br
Telefone: (35) 3544-2502 (35) 99999-3003 Whatsapp: (35) 99779-6666

Extensão 2

Creche MANOELA DA SILVA NARCISO – Centro Educacional Bom Samaritano - Unidade IBIRACI
Endereço: Rua Izabel Demétrio s/n
Bairro: Alto da Boa Vista
CNPJ: 47.984.828.0009/42
Cidade: Ibiraci UF: MG CEP: 37.990-000
Telefone: (35) 3544-2502 Whatsapp: (35) 99114-0103

Associação Assistencial Presbiteriana Bom Samaritano – SAEBS

www.institutosamaritano.com.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):
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

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

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 participação da família. Assim, formaremos cidadãos conscientes de seus direitos e deveres na sociedade.

O Centro Educacional Bom Samaritano, unidade – IBIRACI para o ano de 2024, atenderá 250 crianças de 04 meses a 03 anos e 11 meses, de segunda-feira a sexta-feira das 06h15 às 17h 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

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

Localização geográfica:

O CEBS IBIRACI encontra-se na região sudeste de Minas Gerais.

De acordo com a pesquisa interna realizada pela unidade em 2022, 95% dos educandos residem em áreas urbanas, e 5% na zona rural. Para atender a esse público, a unidade tem uma extensão no bairro da Lage, com estrutura adaptada para atender a demanda desta comunidade.

Para atender ao Chamamento Público N°003/2022, público alvo do Centro Educacional Bom Samaritano - Unidade IBIRACI, para o ano de 2024 será de 250 crianças de 04 meses a 3 anos e 11 meses, utilizando o Plano de Ação norteado pela BNCC, CURRÍCULO REFERÊNCIA DE MINAS GERAIS, 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.

A rede Intersetorial conta com: 1 CRAS, 1 Conselho Tutelar, 1 velório municipal, 3 Unidades Básicas de Saúde PSF, 2 Escolas Estaduais, sendo 1 de ensino fundamental e outra de ensino fundamental 2 e ensino médio,


Associação Assistencial Presbiteriana Bom Samaritano – SAEBS

www.institutosamaritano.com.br

3 Escolas Municipais, sendo 2 delas de ensino fundamental 1 e 1 de educação infantil, 1 creche em parceria com a Instituição Samaritano de Ensino, unidade 1 - João Cândido, a qual recebeu mais duas extensões no ano de 2022, sendo uma no bairro do Alto da Boa Vista – Manoela, e outra na zona rural da Lage – João Cândido 2. Há também 1 igreja católica no centro da cidade e outra no Bairro do Rosário, várias igrejas evangélicas distribuídas pelos bairros da cidade, 1 centro espírita, além de 3 centros comunitários, ou seja, 1 asilo, 1 associação para crianças e adolescentes ASCOM e 1 centro de recuperação para dependentes químicos, 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. Existem também várias praças espalhadas pelos bairros da cidade e 1 quadra poliesportiva, que ofertam atividades esportivas e culturais para a população, além de 2 academias e 2 centros de fisioterapia.

Observa-se nos atendimentos realizados, demandas oriundas do Conselho Tutelar e da rede socioassistencial, e experiência da equipe de profissionais que compõem a equipe de referência da unidade, as seguintes e significativas situações de vulnerabilidade e risco social.

De acordo com o mapa de demanda realizado pela supervisão escolar e informações da Secretaria Municipal de Educação, a creche dispõe de vagas para atender a população que apresenta interesse nesse atendimento.

Maiores necessidades dos atendidos:

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:

CRIANÇAS ATENDIDAS CRECHE JOÃO CÂNDIDO RODRIGUES										
BI	BII	MI	MII	FI	FII	TOTAL GERAL				
23	32	49	58	0	0	162				
CRIANÇAS - INTEGRAL (por sala)										
BIA	BIIA	BIIB	MIA	MIB	MIIA	MIIB	MIIC	SALAS: 8		
06	12	12	16	16	11	10	10	93 alunos		
PROFISSIONAIS										
COORD. PEDAGÓGICA	COORD. ADM	AUXILIAR ADM	JOVEM APRENDIZ	COZINHEIRA	AUX DE COZINHA	SERVIÇOS GERAIS	EDUCADORA	PROFESSORES	AUX. DE APOIO	TOTAL
1	0	1	0	1	1	3	16	0	0	23
PROFESSORES										
NÃO ATENDEMOS FASE I E FASE II										
EDUCADORES										
BIA	BIIA	BIIB	MIA	MIB	MIIA	MIIB	MIIC	EDUCADORA VOLANTE	TOTAL:	
2	2	2	2	2	1	1	1	3	16	
PROFESSORES ESPECIALISTAS - NÚMERO DE AULAS										
EDUCAÇÃO FÍSICA				EDUCAÇÃO MUSICAL				ARTES		
8				8				0		



CRIANÇAS ATENDIDAS
CRECHE ELÍZIO GOMES – TIO ELÍZIO - LAGE (Extensão)

BI	BII	MI	MII	FI	FII	TOTAL GERAL
4	7	8	8	0	0	27

CRIANÇAS - INTEGRAL (por sala)

BI	BII	MI	MII	-	-	-	-	SALAS: 3
0	4	6	8	-	-	-	-	18 alunos

PROFISSIONAIS

COORD. PEDAGÓGICA	COORD. ADM	AUXILIAR PEDAG	JOVEM APRENDIZ	COZINHEIRA	AUX DE COZINHA	SERVIÇOS GERAIS	EDUCADORA	PROFESSORES	AUX. DE APOIO	TOTAL
-	0	1	0	1	0	1	4	0	0	7

PROFESSORES

NÃO ATENDEMOS FASE I E FASE II

EDUCADORES

BI	BII	MI	MII	-	-	-	-	EDUCADORA VOLANTE	TOTAL:
1	1	1	1	-	-	-	-	-	4

PROFESSORES ESPECIALISTAS - NÚMERO DE AULAS

EDUCAÇÃO FÍSICA	EDUCAÇÃO MUSICAL	ARTES
3	3	0

CRIANÇAS ATENDIDAS
CRECHE MANOELA DA SILVA NARCISO 1 e 2 (Extensão)

BI	BII	MI	MII	FI	FII	TOTAL GERAL
14	12	20	15	0	0	61

CRIANÇAS - INTEGRAL (por sala)

BI	BII	MI	MII	-	-	-	-	SALAS: 4
4	12	17	15	-	-	-	-	48 alunos

PROFISSIONAIS

COORD. PEDAGÓGICA	COORD. ADM	AUXILIAR ADM	JOVEM APRENDIZ	COZINHEIRA	AUX DE COZINHA	SERVIÇOS GERAIS	EDUCADORA	PROFESSORES	AUX. DE APOIO	TOTAL
-	0	1	0	1	0	1	8	0	1	12

PROFESSORES

NÃO ATENDEMOS FASE I E FASE II

EDUCADORES

BI	BII	MI	MII	-	-	-	-	EDUCADORA VOLANTE	TOTAL:
2	2	2	1	-	-	-	-	1	8

PROFESSORES ESPECIALISTAS - NÚMERO DE AULAS

EDUCAÇÃO FÍSICA	EDUCAÇÃO MUSICAL	ARTES
4	4	0



VI – METAS



METAS

META	DESCRIÇÃO DA META	INÍCIO	TÉRMINO	CUSTO TOTAL
1	Atender 250 crianças de 4 meses a 3 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 Edital de Chamamento Público 003/2022, Processo 0257/2022, Termo 002/2022. Turmas: B1 - 41, B2 - 51, M1 - 77, M2 - 81 Total: 250 crianças.	janeiro	dezembro	R\$ 2.269.258,14
2	Manter as obrigações legais e a transparência pública da OSC	janeiro	dezembro	R\$ 62.211,00
				R\$ -
				R\$ -
TOTAL				R\$ 2.331.469,22

META	ETAPA	ESPECIFICAÇÃO	ATIVIDADES	FORMAS DE VERIFICAÇÃO	METODOLOGIA	DATA DE INÍCIO	DATA DE TÉRMINO	CUSTO TOTAL
META 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\$ 1.862.780,34
			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	

[Handwritten signature]

			Contratar profissionais para as atividades didático-pedagógicas: assistentes sociais (terceirizados)	Encaminhamentos para profissionais da saúde ou órgãos públicos e privados, relatórios de atendimento com os pais/responsáveis, notas fiscais de prestação de serviço.	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.	01/01/2024	31/12/2024	R\$ 261.078,72
			Contratar profissionais para as atividades didático-pedagógicas: professor de educação física, professor de educação musical, professor de arte (terceirizados)	Relatórios de acompanhamento e desenvolvimento, planejamento e notas fiscais de prestação de serviço.	Estabelecer contrato com os profissionais habilitados. 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.	01/01/2024	31/12/2024	
			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	Lista de presença, pauta, fotos, vídeos e formulários.	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.	01/01/2024	31/12/2024	
META 1	ETAPA 2	Estrutura física	Assegurar o fornecimento de água, energia, telefonia e internet	Por meio de faturas de gastos mensais, notas fiscais e comprovante de pagamentos bancários.	Estabelecer contrato com as empresas para prestação continuada de serviço mensalmente.	01/01/2024	31/12/2024	
			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	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	



			higienização dos reservatórios de água, com as empresas contratadas pela Secretaria de Educação					
			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	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\$ 36.000,00
			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	ETAPA 4	Matrículas 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\$ 6.000,00
			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 06h15 para receber os alunos integralmente até às 17h, podendo estender até às 17h15.	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	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\$ 8.400,00
			Realizar projetos envolvendo famílias e comunidade, criando momentos de recreação e oficinas contribuindo	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	



			com a interação família, creche e comunidade					
			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	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\$ 49.399,08
			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 cozinha 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	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\$ 45.600,00
			Promover e garantir o processo ensino	Registro de desenvolvimento	Todas as ações são planejadas com intencionalidade para que o processo de ensino e aprendizagem seja	01/01/2024	31/12/2024	

[Handwritten signatures and initials]



			aprendizagem dos alunos, de acordo com a Proposta pedagógica.	individual do aluno, Avaliação Diagnóstica inicial, de acompanhamento e final, Conselho de ano e Planejamento semanal.	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.			
			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 será pensado de forma a incluir o aluno, realizando a elaboração e aplicação do PEI e mediação da equipe multiprofissional.	01/01/2024	31/12/2024	
			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	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 no portal da transparência no site: www.https://www.institutosamaritano.com.br/centro-educacional-unidade-v/	01/01/2024	31/12/2024	R\$ 62.211,00
			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	
								R\$ 2.331.469,22

Handwritten signature

5. INDICADORES

META - ETAPA	INDICADOR	INDICADOR	INDICADOR	NOME	DESCRIÇÃO	VALOR PREVISTO TOTAL	VALOR PREVISTO MENSAL	MÍNIMO	MÁXIMO
META 1 - ETAPA 1	1	INDICADOR - 1 META 1 - ETAPA 1	INDICADOR 1	Quantidade de profissionais de acordo com o plano de trabalho	Mensuração das admissões através de relatórios emitidos por sistema JRTI e E-social	R\$ -	R\$ -	90,00%	100,00%
META 1 - ETAPA 1	2	INDICADOR - 2 META 1 - ETAPA 1	INDICADOR 2	Participação de colaboradores em capacitações	Através de listas de presença	R\$ -	R\$ -	80,00%	100,00%
META 1 - ETAPA 2	1	INDICADOR - 1 META 1 - ETAPA 2	INDICADOR 1	Estrutura e manutenção predial adequada	Através de pesquisa de satisfação para verificar a qualidade na estrutura, limpeza, conservação, mobiliário entre outros	R\$ -	R\$ -	80,00%	100,00%
META 1 - ETAPA 4	1	INDICADOR - 1 META 1 - ETAPA 4	INDICADOR 1	Matrículas	Através de relatórios no sistema de Gestão / SED / listas de presença	R\$ -	R\$ -	95,00%	100,00%
META 1 - ETAPA 4	2	INDICADOR - 2 META 1 - ETAPA 4	INDICADOR 2	Busca ativa	Realizar a busca ativa dos alunos com 3 ou mais faltas injustificadas	R\$ -	R\$ -	95,00%	100,00%
META 1 - ETAPA 5	1	INDICADOR - 1 META 1 - ETAPA 5	INDICADOR 1	Participação familiar	Mensuração através de lista de presença conforme a quantidade de reuniões de pais, eventos e reuniões individuais	R\$ -	R\$ -	70,00%	100,00%
META 1 - ETAPA 6	1	INDICADOR - 1 META 1 - ETAPA 6	INDICADOR 1	Alimentação escolar para os alunos	Através de pesquisa de satisfação para verificar a qualidade da alimentação escolar	R\$ -	R\$ -	85,00%	100,00%
META 1 - ETAPA 7	1	INDICADOR - 1 META 1 - ETAPA 7	INDICADOR 1	Processo ensino-aprendizagem de acordo com a Proposta Pedagógica	Através de relatórios individuais e sondagens	R\$ -	R\$ -	90,00%	100,00%

VI - RECEITAS

FONTE DE RECURSO	TOTAL DO EXERCÍCIO (R\$)
Fonte Municipal	R\$ 2.331.469,22
Fonte Estadual	R\$ 0,00
Fonte Federal	R\$ 0,00
Fonte Próprios	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 2.331.469,22



VII – PLANO DE APLICAÇÃO – AQUISIÇÕES

META - ETAPA	AQUISIÇÃO	DESCRIÇÃO	TIPO DE DESPESA	INÍCIO	TÉRMINO	UNID/ QUANT	CUSTO UNITÁRIO	VALOR MENSAL	CUSTO TOTAL	FONTE MUNICIPAL
ETAPA 1	AQUISIÇÃO 1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.1 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	01/01/2024	31/12/2024	1	R\$ 102.845,03	R\$ 102.845,03	R\$ 1.234.140,36	R\$ 1.234.140,36
ETAPA 1	AQUISIÇÃO 2	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS	1.2 FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS	01/01/2024	31/12/2024	1	R\$ 2.950,39	R\$ 2.950,39	R\$ 35.404,69	R\$ 35.404,69
ETAPA 1	AQUISIÇÃO 3	13º SALÁRIO	1.3 13º SALÁRIO	01/01/2024	31/12/2024	1	R\$ 8.844,24	R\$ 8.844,24	R\$ 106.130,84	R\$ 106.130,84
ETAPA 1	AQUISIÇÃO 4	AVISO PRÉVIO	1.7 AVISO PRÉVIO	01/01/2024	31/12/2024	1	R\$ 884,42	R\$ 884,42	R\$ 10.613,08	R\$ 10.613,08
ETAPA 1	AQUISIÇÃO 5	CONVÊNIO MÉDICO	1.8 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01/01/2024	31/12/2024	1	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
ETAPA 1	AQUISIÇÃO 6	EMPRÉSTIMO	1.8 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01/01/2024	31/12/2024	1	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
ETAPA 1	AQUISIÇÃO 24	INSS	2.1 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	01/01/2024	31/12/2024	1	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
ETAPA 1	AQUISIÇÃO 8	FGTS	2.2 FGTS	01/01/2024	31/12/2024	1	R\$ 9.434,04	R\$ 9.434,04	R\$ 113.208,45	R\$ 113.208,45
ETAPA 1	AQUISIÇÃO 9	FGTS - MULTA RESCISÓRIA	2.3 FGTS - MULTA RESCISÓRIA	01/01/2024	31/12/2024	1	R\$ 3.773,61	R\$ 3.773,61	R\$ 45.283,38	R\$ 45.283,38
ETAPA 1	AQUISIÇÃO 24	IRRF	2.4 IRRF	01/01/2024	31/12/2024	1	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
ETAPA 1	AQUISIÇÃO 11	INSALUBRIDADE	2.6 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01/01/2024	31/12/2024	1	R\$ 3.285,81	R\$ 3.285,81	R\$ 39.429,66	R\$ 39.429,66
ETAPA 1	AQUISIÇÃO 12	TAXA NEGOCIAÇÃO EMPREGADOR	2.6 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01/01/2024	31/12/2024	1	R\$ 514,23	R\$ 514,23	R\$ 6.170,70	R\$ 6.170,70
ETAPA 1	AQUISIÇÃO 13	BEM ESTAR SOCIAL	2.6 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01/01/2024	31/12/2024	1	R\$ 1.090,76	R\$ 1.090,76	R\$ 13.089,08	R\$ 13.089,08
ETAPA 1	AQUISIÇÃO 24	PRÊMIO POR TEMPO DE SERVIÇO	2.6 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01/01/2024	31/12/2024	1	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
ETAPA 1	AQUISIÇÃO 15	VALE ALIMENTAÇÃO	3.1 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01/01/2024	31/12/2024	1	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
ETAPA 1	AQUISIÇÃO 16	PAF	2.6 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01/01/2024	31/12/2024	1	R\$ 1.295,53	R\$ 1.295,53	R\$ 15.546,40	R\$ 15.546,40
ETAPA 1	AQUISIÇÃO 17	PLANO ODONTOLÓGICO	3.4 CONVÊNIO ODONTO./ MÉD./ FARMACIA	01/01/2024	31/12/2024	1	R\$ 807,11	R\$ 807,11	R\$ 9.685,37	R\$ 9.685,37
ETAPA 1	AQUISIÇÃO 18	MEDICAMENTOS PARA TODOS	4.1 SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS/ODONTOLÓGICAS PARA BENEFÍCIOS	01/01/2024	31/12/2024	1	R\$ 834,79	R\$ 834,79	R\$ 10.017,44	R\$ 10.017,44



ETAPA 1	AQUISIÇÃO 19	SEGURO DE VIDA	4.2 SEGURO DE VIDA	01/01/2024	31/12/2024	1	R\$ 233,37	R\$ 233,37	R\$ 2.800,45	R\$ 2.800,45
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\$ 8.158,96	R\$ 8.158,96	R\$ 97.907,52	R\$ 97.907,52
ETAPA 1	AQUISIÇÃO 21	ASSISTENTE SOCIAL	7.20 SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO	01/01/2024	31/12/2024	1	R\$ 2.030,49	R\$ 2.030,49	R\$ 24.365,88	R\$ 24.365,88
ETAPA 1	AQUISIÇÃO 22	SISTEMA JRTI e SISTEMA REGISTRO DE PONTO	7.34 LOCAÇÃO DE SOFTWARE	01/01/2024	31/12/2024	1	R\$ 424,01	R\$ 424,01	R\$ 5.088,12	R\$ 5.088,12
ETAPA 1	AQUISIÇÃO 23	PROFESSOR EDUCAÇÃO FÍSICA	7.20 SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO	01/01/2024	31/12/2024	1	R\$ 4.034,93	R\$ 4.034,93	R\$ 48.419,16	R\$ 48.419,16
ETAPA 1	AQUISIÇÃO 24	PROFESSOR EDUCAÇÃO MUSICAL	7.20 SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO	01/01/2024	31/12/2024	1	R\$ 3.517,01	R\$ 3.517,01	R\$ 42.204,12	R\$ 42.204,12
ETAPA 2	AQUISIÇÃO 1	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	8.3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	01/01/2024	31/12/2024	1	R\$ 900,00	R\$ 900,00	R\$ 10.800,00	R\$ 10.800,00
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\$ 2.972,90	R\$ 2.972,90	R\$ 35.674,80	R\$ 35.674,80
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\$ 500,00	R\$ 500,00	R\$ 6.000,00	R\$ 6.000,00
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\$ 2.416,00	R\$ 2.416,00	R\$ 28.992,00	R\$ 28.992,00
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	5.11 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	01/01/2024	31/12/2024	1	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 60.000,00	R\$ 60.000,00

		limpeza, papel higiênico, rodo, sabão, sabonete, toalha de papel, vassoura, sacos plásticos, descartáveis e afins.)								
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\$ 449,86	R\$ 449,86	R\$ 5.398,32	R\$ 5.398,32
ETAPA 2	AQUISIÇÃO 7	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	8.1 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	01/01/2024	31/12/2024	1	R\$ 4.716,90	R\$ 4.716,90	R\$ 56.602,80	R\$ 56.602,80
ETAPA 2	AQUISIÇÃO 8	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	8.2 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	01/01/2024	31/12/2024	1	R\$ 4.716,90	R\$ 4.716,90	R\$ 56.602,80	R\$ 56.602,80
ETAPA 3	AQUISIÇÃO 1	EQUIPAMENTO MOBILIÁRIOS	7.8 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	01/01/2024	31/12/2024	1	R\$ 500,00	R\$ 500,00	R\$ 6.000,00	R\$ 6.000,00
ETAPA 3	AQUISIÇÃO 2	DESPESAS DE DESLOCAMENTO, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	7.9 HOSPEDAGENS	01/01/2024	31/12/2024	1	R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00	R\$ 30.000,00	R\$ 30.000,00
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\$ 500,00	R\$ 500,00	R\$ 6.000,00	R\$ 6.000,00
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 de profissionais de recreação, e aquisição de alimentos para festas e eventos.)	5.6 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	01/01/2024	31/12/2024	1	R\$ 700,00	R\$ 700,00	R\$ 8.400,00	R\$ 8.400,00
ETAPA 6	AQUISIÇÃO 1	NUTRICIONISTA	7.20 SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO	01/01/2024	31/12/2024	1	R\$ 1.116,59	R\$ 1.116,59	R\$ 13.399,08	R\$ 13.399,08
ETAPA 6	AQUISIÇÃO 2	MATERIAL DE COPA E COZINHA (materiais utilizados em refeitórios, artigos de vidro e plástico, bandejas, coadores,	5.10 MATERIAL DE COPA E COZINHA	01/01/2024	31/12/2024	1	R\$ 500,00	R\$ 500,00	R\$ 6.000,00	R\$ 6.000,00



		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.)								
ETAPA 6	AQUISIÇÃO 3	GÁS ENGARRAFADO	5.2 GÁS ENGARRAFADO	01/01/2024	31/12/2024	1	R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00	R\$ 30.000,00	R\$ 30.000,00
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\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 12.000,00	R\$ 12.000,00
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\$ 800,00	R\$ 800,00	R\$ 9.600,00	R\$ 9.600,00
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\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 24.000,00	R\$ 24.000,00
ETAPA 2	AQUISIÇÃO 9	SEGURO PREDIAL	7.29 VIGILÂNCIA OSTENSIVA	01/01/2024	31/12/2024	1	R\$ 84,00	R\$ 84,00	R\$ 1.008,00	R\$ 1.008,00
ETAPA 1	AQUISIÇÃO 25	EXAMES ADMISSIONAIS E DEMISSIONAIS (MEDICINA DO TRABALHO)	4.1 SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS/ODONTOLÓGICAS PARA BENEFÍCIOS	01/01/2024	31/12/2024	1	R\$ 272,97	R\$ 272,97	R\$ 3.275,64	R\$ 3.275,64
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\$ 5.184,25	R\$ 5.184,25	R\$ 62.211,00	R\$ 62.211,00
TOTAL								R\$ 194.289,10	R\$ 2.331.469,22	R\$ 2.331.469,22





VIII – PLANO DE APLICAÇÃO POR NATUREZA DA DESPESA

8. DESPESAS POR TIPO DE DESPESA

DESPESA	VALOR
1.1 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	R\$ 1.234.140,36
1.2 FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS	R\$ 35.404,69
1.3 13º SALÁRIO	R\$ 106.130,84
1.4 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	R\$ -
1.5 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	R\$ -
1.6 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	R\$ -
1.7 AVISO PRÉVIO	R\$ 10.613,08
1.8 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	R\$ -
1.9 TRCT	R\$ -
2.1 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	R\$ -
2.2 FGTS	R\$ 113.208,45
2.3 FGTS - MULTA RESCISÓRIA	R\$ 45.283,38
2.4 IRRF	R\$ -
2.5 PIS/PASEP SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ -
2.6 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	R\$ 74.235,85
3.1 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	R\$ -
3.2 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS	R\$ -
3.3 VALE-TRANSPORTE	R\$ -
3.4 CONVÊNIO ODONTO./ MÉD./ FARMACIA	R\$ 9.685,37
4.1 SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS/ODONTOLÓGICAS PARA BENEFÍCIOS	R\$ 13.293,08
4.2 SEGURO DE VIDA	R\$ 2.800,45
5.2 GÁS ENGARRAFADO	R\$ 30.000,00
5.3 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	R\$ 97.907,52
5.4 MATERIAL FARMACOLÓGICO	R\$ -
5.5 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	R\$ 9.600,00
5.6 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	R\$ 8.400,00
5.7 MATERIAL DE EXPEDIENTE	R\$ 6.000,00
5.8 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	R\$ -
5.9 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	R\$ -
5.10 MATERIAL DE COPA E COZINHA	R\$ 6.000,00
5.11 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	R\$ 60.000,00

[Handwritten signatures]



5.12 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	R\$	-
5.13 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	R\$	28.992,00
5.14 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	R\$	-
5.15 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	R\$	-
5.16 MATERIAL HOSPITALAR	R\$	-
5.17 FERRAMENTAS	R\$	-
5.18 MATERIAL DIDÁTICO	R\$	-
5.19 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$	12.000,00
6.1 APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	R\$	-
6.2 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	R\$	-
6.3 VIGILÂNCIA OSTENSIVA	R\$	-
6.4 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	R\$	-
6.5 SERVIÇOS DE COPA E COZINHA	R\$	-
6.6 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS	R\$	-
6.7 OUTRAS LOCAÇÕES DE MÃO DE OBRA	R\$	-
7.1 AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	R\$	-
7.2 BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO	R\$	-
7.3 CONDOMÍNIOS	R\$	-
7.4 CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	R\$	-
7.5 ESTAGIÁRIOS	R\$	-
7.6 FESTIVIDADES E HOMENAGENS	R\$	-
7.7 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	R\$	-
7.8 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	R\$	-
7.9 HOSPEDAGENS	R\$	6.000,00
7.10 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	R\$	30.000,00
7.11 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	R\$	-
7.12 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	R\$	-
7.13 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	R\$	24.000,00
7.14 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	R\$	35.674,80
7.20 SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO	R\$	6.000,00
7.28 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	R\$	128.388,24
7.29 VIGILÂNCIA OSTENSIVA	R\$	62.211,00
7.34 LOCAÇÃO DE SOFTWARE	R\$	1.008,00
8.1 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	R\$	5.088,12
8.2 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	R\$	56.602,80
8.3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	R\$	56.602,80
TOTAL	R\$	2.331.469,22

Handwritten signature and initials

8. DESPESAS NATUREZA DA DESPESA

NATUREZA DA DESPESA	VALOR
Gêneros alimentícios	R\$ 97.907,52
Locações diversas	R\$ 5.088,12
Outros materiais de consumo	R\$ 160.992,00
Outros serviços de terceiros	R\$ 314.773,89
Recursos humanos (5)	R\$ 1.628.702,01
Utilidades públicas (7)	R\$ 124.005,60
TOTAL	R\$ 2.331.469,22

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 0-11-ETAPA 1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	R\$ 1.234.140,36	R\$ 102.845,03	R\$ 102.845,03	R\$ 102.845,03	R\$ 102.845,03	R\$ 102.845,03	R\$ 102.845,03	R\$ 102.845,03	R\$ 102.845,03	R\$ 102.845,03	R\$ 102.845,03	R\$ 102.845,03	R\$ 102.845,03	R\$ 1.234.140,36
AQUISIÇÃO 0-21-ETAPA 1	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS	R\$ 35.404,69	R\$ 2.950,39	R\$ 2.950,39	R\$ 2.950,39	R\$ 2.950,39	R\$ 2.950,39	R\$ 2.950,39	R\$ 2.950,39	R\$ 2.950,39	R\$ 2.950,39	R\$ 2.950,39	R\$ 2.950,39	R\$ 2.950,40	R\$ 35.404,69
AQUISIÇÃO 0-31-ETAPA 1	13º SALÁRIO	R\$ 106.130,84	R\$ 8.844,24	R\$ 8.844,24	R\$ 8.844,24	R\$ 8.844,24	R\$ 8.844,24	R\$ 8.844,24	R\$ 8.844,24	R\$ 8.844,24	R\$ 8.844,24	R\$ 8.844,24	R\$ 8.844,24	R\$ 8.844,20	R\$ 106.130,84
AQUISIÇÃO 0-41-ETAPA 1	AVISO PRÉVIO	R\$ 10.613,08	R\$ 884,42	R\$ 884,42	R\$ 884,42	R\$ 884,42	R\$ 884,42	R\$ 884,42	R\$ 884,42	R\$ 884,42	R\$ 884,42	R\$ 884,42	R\$ 884,42	R\$ 884,46	R\$ 10.613,08
AQUISIÇÃO 0-81-ETAPA 1	FGTS	R\$ 113.208,45	R\$ 9.434,04	R\$ 9.434,04	R\$ 9.434,04	R\$ 9.434,04	R\$ 9.434,04	R\$ 9.434,04	R\$ 9.434,04	R\$ 9.434,04	R\$ 9.434,04	R\$ 9.434,04	R\$ 9.434,04	R\$ 9.434,01	R\$ 113.208,45
AQUISIÇÃO 0-91-ETAPA 1	FGTS - MULTA RESCISÓRIA	R\$ 45.283,38	R\$ 3.773,61	R\$ 3.773,61	R\$ 3.773,61	R\$ 3.773,61	R\$ 3.773,61	R\$ 3.773,61	R\$ 3.773,61	R\$ 3.773,61	R\$ 3.773,61	R\$ 3.773,61	R\$ 3.773,61	R\$ 3.773,67	R\$ 45.283,38
AQUISIÇÃO 0-111-ETAPA 1	INSALUBRIDADE	R\$ 39.429,66	R\$ 3.285,81	R\$ 3.285,81	R\$ 3.285,81	R\$ 3.285,81	R\$ 3.285,81	R\$ 3.285,81	R\$ 3.285,81	R\$ 3.285,81	R\$ 3.285,81	R\$ 3.285,81	R\$ 3.285,81	R\$ 3.285,75	R\$ 39.429,66



AQUISIÇÃO - 12 1 - ETAPA 1	TAXA NEGOCIAÇÃO EMPREGADOR	R\$ 6.170,70	R\$ 514,23	R\$ 514,23	R\$ 514,23	R\$ 514,23	R\$ 514,23	R\$ 514,23	R\$ 514,23	R\$ 514,23	R\$ 514,23	R\$ 514,23	R\$ 514,23	R\$ 514,17	R\$ 6.170,70
AQUISIÇÃO - 13 1 - ETAPA 1	BEM ESTAR SOCIAL	R\$ 13.089,08	R\$ 1.090,76	R\$ 1.090,76	R\$ 1.090,76	R\$ 1.090,76	R\$ 1.090,76	R\$ 1.090,76	R\$ 1.090,76	R\$ 1.090,76	R\$ 1.090,76	R\$ 1.090,76	R\$ 1.090,76	R\$ 1.090,72	R\$ 13.089,08
AQUISIÇÃO - 16 1 - ETAPA 1	PAF	R\$ 15.546,40	R\$ 1.295,53	R\$ 1.295,53	R\$ 1.295,53	R\$ 1.295,53	R\$ 1.295,53	R\$ 1.295,53	R\$ 1.295,53	R\$ 1.295,53	R\$ 1.295,53	R\$ 1.295,53	R\$ 1.295,53	R\$ 1.295,57	R\$ 15.546,40
AQUISIÇÃO - 17 1 - ETAPA 1	PLANO ODONTOLÓGICO	R\$ 9.685,37	R\$ 807,11	R\$ 807,11	R\$ 807,11	R\$ 807,11	R\$ 807,11	R\$ 807,11	R\$ 807,11	R\$ 807,11	R\$ 807,11	R\$ 807,11	R\$ 807,11	R\$ 807,16	R\$ 9.685,37
AQUISIÇÃO - 18 1 - ETAPA 1	MEDICAMENTOS PARA TODOS	R\$ 10.017,44	R\$ 834,79	R\$ 834,79	R\$ 834,79	R\$ 834,79	R\$ 834,79	R\$ 834,79	R\$ 834,79	R\$ 834,79	R\$ 834,79	R\$ 834,79	R\$ 834,79	R\$ 834,75	R\$ 10.017,44
AQUISIÇÃO - 19 1 - ETAPA 1	SEGURO DE VIDA	R\$ 2.800,45	R\$ 233,37	R\$ 233,37	R\$ 233,37	R\$ 233,37	R\$ 233,37	R\$ 233,37	R\$ 233,37	R\$ 233,37	R\$ 233,37	R\$ 233,37	R\$ 233,37	R\$ 233,38	R\$ 2.800,45
AQUISIÇÃO - 20 1 - ETAPA 1	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO - FUNCIONÁRIOS (arroz, feijão, carnes, legumes, verduras, pães, café e afins)	R\$ 97.907,52	R\$ 8.158,96	R\$ 8.158,96	R\$ 8.158,96	R\$ 8.158,96	R\$ 8.158,96	R\$ 8.158,96	R\$ 8.158,96	R\$ 8.158,96	R\$ 8.158,96	R\$ 8.158,96	R\$ 8.158,96	R\$ 8.158,96	R\$ 97.907,52
AQUISIÇÃO - 21 1 - ETAPA 1	ASSISTENTE SOCIAL	R\$ 24.365,88	R\$ 2.030,49	R\$ 2.030,49	R\$ 2.030,49	R\$ 2.030,49	R\$ 2.030,49	R\$ 2.030,49	R\$ 2.030,49	R\$ 2.030,49	R\$ 2.030,49	R\$ 2.030,49	R\$ 2.030,49	R\$ 2.030,49	R\$ 24.365,88
AQUISIÇÃO - 22 1 - ETAPA 1	SISTEMA JRTI e SISTEMA REGISTRO DE PONTO	R\$ 5.088,12	R\$ 424,01	R\$ 424,01	R\$ 424,01	R\$ 424,01	R\$ 424,01	R\$ 424,01	R\$ 424,01	R\$ 424,01	R\$ 424,01	R\$ 424,01	R\$ 424,01	R\$ 424,01	R\$ 5.088,12
AQUISIÇÃO - 23 1 - ETAPA 1	PROFESSOR EDUCAÇÃO FÍSICA	R\$ 48.419,16	R\$ 4.034,93	R\$ 4.034,93	R\$ 4.034,93	R\$ 4.034,93	R\$ 4.034,93	R\$ 4.034,93	R\$ 4.034,93	R\$ 4.034,93	R\$ 4.034,93	R\$ 4.034,93	R\$ 4.034,93	R\$ 4.034,93	R\$ 48.419,16
AQUISIÇÃO - 24 1 - ETAPA 1	PROFESSOR EDUCAÇÃO MUSICAL	R\$ 42.204,12	R\$ 3.517,01	R\$ 3.517,01	R\$ 3.517,01	R\$ 3.517,01	R\$ 3.517,01	R\$ 3.517,01	R\$ 3.517,01	R\$ 3.517,01	R\$ 3.517,01	R\$ 3.517,01	R\$ 3.517,01	R\$ 3.517,01	R\$ 42.204,12
AQUISIÇÃO - 1 1 - ETAPA 2	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	R\$ 10.800,00	R\$ 900,00	R\$ 900,00	R\$ 900,00	R\$ 900,00	R\$ 900,00	R\$ 900,00	R\$ 900,00	R\$ 900,00	R\$ 900,00	R\$ 900,00	R\$ 900,00	R\$ 900,00	R\$ 10.800,00
AQUISIÇÃO - 2 1 - ETAPA 2	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PREDIAL - MÃO DE OBRA (Pintor, encanador, pedreiro, jardineiro, engenheiro, arquiteto, bombeiro, entre outros)	R\$ 35.674,80	R\$ 2.972,90	R\$ 2.972,90	R\$ 2.972,90	R\$ 2.972,90	R\$ 2.972,90	R\$ 2.972,90	R\$ 2.972,90	R\$ 2.972,90	R\$ 2.972,90	R\$ 2.972,90	R\$ 2.972,90	R\$ 2.972,90	R\$ 35.674,80
AQUISIÇÃO - 3 1 - ETAPA 2	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	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

	(serviços de reparos, consertos, revisões e adaptações de máquinas e equipamentos).														
AQUISIÇÃO 0 - 4 1 - ETAPA 2	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.)	R\$ 28.992,00	R\$ 2.416,00	R\$ 2.416,00	R\$ 2.416,00	R\$ 2.416,00	R\$ 2.416,00	R\$ 2.416,00	R\$ 2.416,00	R\$ 2.416,00	R\$ 2.416,00	R\$ 2.416,00	R\$ 2.416,00	R\$ 2.416,00	R\$ 28.992,00
AQUISIÇÃO 0 - 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\$ 60.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 60.000,00
AQUISIÇÃO 0 - 6 1 - ETAPA 2	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE T.I.	R\$ 5.398,32	R\$ 449,86	R\$ 449,86	R\$ 449,86	R\$ 449,86	R\$ 449,86	R\$ 449,86	R\$ 449,86	R\$ 449,86	R\$ 449,86	R\$ 449,86	R\$ 449,86	R\$ 449,86	R\$ 5.398,32
AQUISIÇÃO 0 - 7 1 - ETAPA 2	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	R\$ 56.602,80	R\$ 4.716,90	R\$ 4.716,90	R\$ 4.716,90	R\$ 4.716,90	R\$ 4.716,90	R\$ 4.716,90	R\$ 4.716,90	R\$ 4.716,90	R\$ 4.716,90	R\$ 4.716,90	R\$ 4.716,90	R\$ 4.716,90	R\$ 56.602,80
AQUISIÇÃO 0 - 8 1 - ETAPA 2	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	R\$ 56.602,80	R\$ 4.716,90	R\$ 4.716,90	R\$ 4.716,90	R\$ 4.716,90	R\$ 4.716,90	R\$ 4.716,90	R\$ 4.716,90	R\$ 4.716,90	R\$ 4.716,90	R\$ 4.716,90	R\$ 4.716,90	R\$ 4.716,90	R\$ 56.602,80
AQUISIÇÃO 0 - 1 1 - ETAPA 3	EQUIPAMENTO MOBILIÁRIOS	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



AQUISIÇÃO O - 21 - ETAPA 3	DESPESAS DE DESLOCAMENTO, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	R\$ 30.000,00	R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00	R\$ 30.000,00
AQUISIÇÃO O - 11 - 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\$ 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\$ 500,00	R\$ 6.000,00
AQUISIÇÃO O - 11 - ETAPA 5	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.)	R\$ 8.400,00	R\$ 700,00	R\$ 700,00	R\$ 700,00	R\$ 700,00	R\$ 700,00	R\$ 700,00	R\$ 700,00	R\$ 700,00	R\$ 700,00	R\$ 700,00	R\$ 700,00	R\$ 700,00	R\$ 700,00	R\$ 8.400,00
AQUISIÇÃO O - 11 - ETAPA 6	NUTRICIONISTA	R\$ 13.399,08	R\$ 1.116,59	R\$ 1.116,59	R\$ 1.116,59	R\$ 1.116,59	R\$ 1.116,59	R\$ 1.116,59	R\$ 1.116,59	R\$ 1.116,59	R\$ 1.116,59	R\$ 1.116,59	R\$ 1.116,59	R\$ 1.116,59	R\$ 1.116,59	R\$ 13.399,08
AQUISIÇÃO O - 21 - ETAPA 6	MATERIAL DE COPA E COZINHA (materiais utilizados em refeitórios, artigos de vidro e plástico, bandejas, coadores, colheres, copos,	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\$ 500,00	R\$ 6.000,00

[Handwritten signatures]

	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.)														
AQUISIÇÃO 0 - 31 - ETAPA 6	GÁS ENGARRAFADO	R\$ 30.000,00	R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00	R\$ 30.000,00
AQUISIÇÃO 0 - 11 - 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, lantejoulas, corantes, colas em geral, tecidos, plantas, mudas 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 0 - 21 - ETAPA 7	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO - BRINQUEDOS E LIVROS (apitos, bolas, cordas, redes, aluguel de brinquedos e afins.)	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\$ 9.600,00
AQUISIÇÃO 0 - 31 - ETAPA 7	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (impressoras, notebooks e celulares)	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 0 - 12 - ETAPA 1	SEGURO PREDIAL	R\$ 1.008,00	R\$ 84,00	R\$ 84,00	R\$ 84,00	R\$ 84,00	R\$ 84,00	R\$ 84,00	R\$ 84,00	R\$ 84,00	R\$ 84,00	R\$ 84,00	R\$ 84,00	R\$ 84,00	R\$ 1.008,00
AQUISIÇÃO 0 - 91 - ETAPA 2	EXAMES ADMISSORAIS E DEMISSORAIS (MEDICINA DO TRABALHO)	R\$ 3.275,64	R\$ 272,97	R\$ 272,97	R\$ 272,97	R\$ 272,97	R\$ 272,97	R\$ 272,97	R\$ 272,97	R\$ 272,97	R\$ 272,97	R\$ 272,97	R\$ 272,97	R\$ 272,97	R\$ 3.275,64



AQUISIÇÃO - 25 1 - ETAPA 1	SERVIÇOS DE CONTABILIDADE, FINANCEIRO, DEPARTAMENTO PESSOAL E PRESTAÇÃO DE CONTAS	R\$ 62.211,00	R\$ 5.184,25	R\$ 5.184,25	R\$ 5.184,25	R\$ 5.184,25	R\$ 5.184,25	R\$ 5.184,25	R\$ 5.184,25	R\$ 5.184,25	R\$ 5.184,25	R\$ 5.184,25	R\$ 5.184,25	R\$ 5.184,25	R\$ 62.211,00
TOTAL		R\$ 2.331.469, 22	R\$ 194.289, 10	R\$ 194.289, 10	R\$ 194.289, 10	R\$ 194.289, 10	R\$ 194.289, 10	R\$ 194.289, 10	R\$ 194.289, 10	R\$ 194.289, 10	R\$ 194.289, 10	R\$ 194.289, 10	R\$ 194.289, 10	R\$ 194.289, 04	R\$ 2.331.469, 14



X- CRONOGRAMA DE ATIVIDADES (planejamento das atividades)

CRONOGRAMA ANUAL 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
Semana Cultural								X				
Mostra de Trabalhos	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Comemoração dos Aniversariantes			X			X			X			X
Comemoração do Aniversário de 68 anos do Samaritano											X	

Comemoração do dia do Professor										X		
Festa da Família						X						
Semana da Criança										X		
Festa do Natal												X
Reunião de Pais	X			X			X			X		X
Formação e Capacitação	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
Atendimento Nutricional	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. Espaços, tempo, quantidades, relações e transformações.	X	X	X	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	X
Psicologia Organizacional	X	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	X
Encontro de Mulheres			X										

XI- DEMONSTRATIVO DOS CUSTOS APURADOS PARA ESTIPULAÇÃO DAS METAS E DO ORÇAMENTO

CARGO	QUANTIDADE	SALÁRIO BASE	ADICIONAL INSALUBRIDADE	13º SALÁRIO	1/3 FÉRIAS	FGTS	MULTA FGTS	AVISO PRÉVIO 3 DIAS/ANO	MEDICAMENTO PARA TODOS	PAF	TAXA DO EMPREGADOR	SEGURO DE VIDA	PLANO ODONTOLÓGICO	BEM ESTAR SOCIAL	TOTAL MENSAL	TOTAL DO PERÍODO
EDUCADOR (A)	28	R\$ 2.313,50	R\$ -	R\$ 192,79	R\$ 64,32	R\$ 205,65	R\$ 82,26	R\$ 19,28	R\$ 18,97	R\$ 29,44	R\$ 11,57	R\$ 5,30	R\$ 18,34	R\$ 24,79	R\$ 82.095,35	R\$ 985.144,14

COORDENADOR PEDAGÓGICO	1	R\$ 4.726,56	R\$ -	R\$ 393,88	R\$ 131,40	R\$ 420,15	R\$ 168,06	R\$ 39,39	R\$ 18,97	R\$ 29,44	R\$ 23,63	R\$ 5,30	R\$ 18,34	R\$ 24,79	R\$ 5.975,12	R\$ 71.701,48
AUXILIAR ADMINISTRATIVO II	1	R\$ 3.240,62	R\$ -	R\$ 270,05	R\$ 90,09	R\$ 288,06	R\$ 115,22	R\$ 27,01	R\$ 18,97	R\$ 29,44	R\$ 16,20	R\$ 5,30	R\$ 18,34	R\$ 24,79	R\$ 4.119,31	R\$ 49.431,77
AUXILIAR ADMINISTRATIVO I	1	R\$ 2.222,18	R\$ -	R\$ 185,18	R\$ 61,78	R\$ 197,53	R\$ 79,01	R\$ 18,52	R\$ 18,97	R\$ 29,44	R\$ 11,11	R\$ 5,30	R\$ 18,34	R\$ 24,79	R\$ 2.847,38	R\$ 34.168,55
AUXILIAR DE COORDENAÇÃO	1	R\$ 3.240,62	R\$ -	R\$ 270,05	R\$ 90,09	R\$ 288,06	R\$ 115,22	R\$ 27,01	R\$ 18,97	R\$ 29,44	R\$ 16,20	R\$ 5,30	R\$ 18,34	R\$ 24,79	R\$ 4.119,31	R\$ 49.431,77
COZINHEIRA	4	R\$ 2.113,50	R\$ -	R\$ 176,12	R\$ 58,76	R\$ 187,87	R\$ 75,15	R\$ 17,61	R\$ 18,97	R\$ 29,44	R\$ 10,57	R\$ 5,30	R\$ 18,34	R\$ 24,79	R\$ 10.846,55	R\$ 130.158,62
AUXILIAR DE COZINHA	1	R\$ 2.085,50	R\$ -	R\$ 173,79	R\$ 57,98	R\$ 185,38	R\$ 74,15	R\$ 17,38	R\$ 18,97	R\$ 29,44	R\$ 10,43	R\$ 5,30	R\$ 18,34	R\$ 24,79	R\$ 2.676,67	R\$ 32.120,06
SERVIÇOS GERAIS	6	R\$ 2.002,03	R\$ 547,63	R\$ 212,47	R\$ 70,88	R\$ 226,64	R\$ 90,66	R\$ 21,25	R\$ 18,97	R\$ 29,44	R\$ 10,01	R\$ 5,30	R\$ 18,34	R\$ 24,79	R\$ 19.521,82	R\$ 234.261,83
AUXILIAR DE APOIO PEDAGÓGICO	1	R\$ 2.085,50	R\$ -	R\$ 173,79	R\$ 57,93	R\$ 185,38	R\$ 74,15	R\$ 17,38	R\$ 18,97	R\$ 29,44	R\$ 10,43	R\$ 5,30	R\$ 18,34	R\$ 24,79	R\$ 2.606,20	R\$ 31.274,34
	44	R\$ 102.845,03	R\$ 3.285,81	R\$ 8.844,24	R\$ 2.950,39	R\$ 9.434,04	R\$ 3.773,61	R\$ 884,42	R\$ 834,79	R\$ 1.295,53	R\$ 514,23	R\$ 233,37	R\$ 807,11	R\$ 1.090,76	R\$ 136.793,33	R\$ 1.641.519,93

MATERIAL DE CONSUMO

ITEM	QUANT. POR MÊS	VALOR UNITÁRIO	VALOR MENSAL	VALOR DO PERÍODO
Gás Engarrafado	1	R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00	R\$ 30.000,00
Gênero de Alimentação	1	R\$ 8.158,96	R\$ 8.158,96	R\$ 97.907,52
Material Educativo e Esportivo	1	R\$ 800,00	R\$ 800,00	R\$ 9.600,00
Material para festividades e homenagens	1	R\$ 700,00	R\$ 700,00	R\$ 8.400,00
Material de expediente	1	R\$ 500,00	R\$ 500,00	R\$ 6.000,00
Material de Copa Cozinha	1	R\$ 500,00	R\$ 500,00	R\$ 6.000,00
Material de limpeza e produtos de higienização	1	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 60.000,00
Material para manutenção de bens móveis	1	R\$ 2.416,00	R\$ 2.416,00	R\$ 28.992,00
Material Didático	1	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 12.000,00



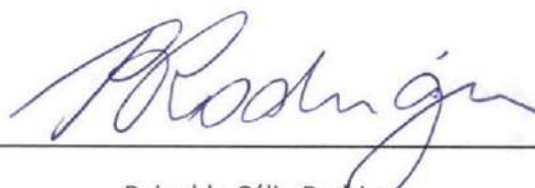
SERVIÇOS DE TERCEIROS

SERVIÇO	QUANT. POR MÊS	VALOR UNITÁRIO	VALOR MENSAL	VALOR DO PERÍODO
SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS/ODONTOLÓGICAS PARA BENEFÍCIOS	1	R\$ 272,97	R\$ 272,97	R\$ 3.275,64
Locação de maquinas e equipamentos	1	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 24.000,00
Manutenção e Conservação de bens imóveis	1	R\$ 2.972,90	R\$ 2.972,90	R\$ 35.674,80
Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos	1	R\$ 500,00	R\$ 500,00	R\$ 6.000,00
Serviços de Apoio ao Ensino	1	R\$ 10.699,02	R\$ 10.699,02	R\$ 128.388,24
Serviços Técnicos Profissionais	1	R\$ 5.184,25	R\$ 5.184,25	R\$ 62.211,00
Vigilância Ostensiva	1	R\$ 84,00	R\$ 84,00	R\$ 1.008,00
OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00	R\$ 30.000,00
Outros Serviços de tecnologia da informação e comunicação - pessoa jurídica	1	R\$ 873,87	R\$ 873,87	R\$ 10.486,44
MOBILIÁRIO EM GERAL	1	R\$ 500,00	R\$ 500,00	R\$ 6.000,00

R\$ 194.289,10

UTILIDADES PÚBLICAS (Concessionárias)				
SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1	R\$ 4.716,90	R\$ 4.716,90	R\$ 56.602,80
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1	R\$ 4.716,90	R\$ 4.716,90	R\$ 56.602,80
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1	R\$ 900,00	R\$ 900,00	R\$ 10.800,00

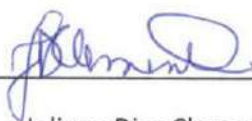
Ibiraci 06 de dezembro de 2023



Reinaldo Célio Rodrigues
Procurador



Simone Faleiros Nascimento Paulino
Coordenadora Pedagógica



Juliana Dias Clemente
Auxiliar Administrativo