

ANEXO I – PLANO DE TRABALHO
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

I. DESCRITIVO

NOME DO PROJETO:	EDUCAÇÃO
LOCAL DO PROJETO:	RIO GRANDE DA SERRA - SP
QUANTIDADE TOTAL DE ALUNOS	2435

DADOS DOS ALUNOS			
DESCRIÇÃO	TOTAL	PARCIAL	INTEGRAL
BERÇÁRIO	284	124	160
MATERNAL I	339	149	190
MATERNAL II	466	264	202
NÍVEL I	562	562	0
NÍVEL II	557	557	0
ENSINO FUNDAMENTAL	162	162	0
EJA	33	33	0
INCLUSÃO	32	27	5
TOTAL	2435	1878	557

DADOS DA RECEITA	
DESCRIÇÃO	VALOR
RECEITA - VALOR REPASSE / MÊS	R\$ 823.658,40
RECEITA - VALOR REPASSE / 12 MESES	R\$ 9.883.900,80

DADOS DA PROPOSTA	
DESCRIÇÃO	VALOR
VALOR CONTRATO / MÊS	R\$ 823.658,40
VALOR CONTRATO / 12 MESES	R\$ 9.883.900,80

DIFERENÇA RECEITA - DESPESA	R\$ 0,00
------------------------------------	-----------------

II. PLANILHA DE RECURSOS HUMANOS

REFERÊNCIA - TABELA DE VALORES												
DIAS TRABALHADOS	FGTS	13º SALÁRIO	FGTS 13º	FÉRIAS	1/3 FÉRIAS	FGTS FÉRIAS	MULTA FGTS	OUTROS ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	VT / % DESC.	VR / DIA	CESTA BÁSICA	BEM ESTAR INTEGRAL
22	8,00%	8,33%	8,00%	8,33%	33,33%	8,00%	40,00%	18,00%	6,00%	R\$ 26,50	R\$ 230,00	R\$ 18,36
										VR / MÊS		
										R\$ 583,00		

NOME DO PROJETO:	EDUCAÇÃO
LOCAL DO PROJETO:	RIO GRANDE DA SERRA - SP
QUANTIDADE DE ATENDIMENTO	2.435

DESCRIÇÃO	VALOR
VALOR RH / MÊS	R\$ 412.583,88
VALOR RH - % DO TOTAL	50,09%

PLANILHA DE RECURSOS HUMANOS

FUNÇÃO	HORAS	QTDE	SALÁRIO BRUTO	SALÁRIO BRUTO TOTAL	FGTS	13º SALÁRIO	FGTS 13º	FÉRIAS	1/3 FÉRIAS	FGTS FÉRIAS	MULTA FGTS	OUTROS ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	VALE TRANSPORTE	VALE REFEIÇÃO	CESTA BÁSICA	BEM ESTAR SOCIAL	CUSTO TOTAL
AGENTE DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL	40	17	R\$ 1.818,13	R\$ 30.908,21	R\$ 2.472,66	R\$ 2.574,65	R\$ 205,97	R\$ 2.575,68	R\$ 858,56	R\$ 274,74	R\$ 1.181,35	R\$ 5.563,48	R\$ 1.854,49	R\$ 9.911,00	R\$ 3.910,00	R\$ 312,12	R\$ 62.602,92
AUXILIAR DE MERENDEIRO (A)	40	17	R\$ 1.570,00	R\$ 26.690,00	R\$ 2.135,20	R\$ 2.223,28	R\$ 177,86	R\$ 2.224,17	R\$ 741,39	R\$ 237,24	R\$ 1.020,12	R\$ 4.804,20	R\$ 1.601,40	R\$ 9.911,00	R\$ 3.910,00	R\$ 312,12	R\$ 55.987,98
CONTROLADOR DE ACESSO	40	39	R\$ 1.733,07	R\$ 67.589,73	R\$ 5.407,18	R\$ 5.630,22	R\$ 450,42	R\$ 5.632,48	R\$ 1.877,49	R\$ 600,80	R\$ 2.583,36	R\$ 12.166,15	R\$ 4.055,38	R\$ 22.737,00	R\$ 8.970,00	R\$ 716,04	R\$ 138.416,25
COORDENADOR DE PROJETOS	40	1	R\$ 4.116,04	R\$ 4.116,04	R\$ 329,28	R\$ 342,87	R\$ 27,43	R\$ 343,00	R\$ 114,33	R\$ 36,59	R\$ 157,32	R\$ 740,89	R\$ 246,96	R\$ 583,00	R\$ 230,00	R\$ 18,36	R\$ 7.286,07
COORDENADOR (A)	40	2	R\$ 3.791,09	R\$ 7.582,18	R\$ 606,57	R\$ 631,60	R\$ 50,53	R\$ 631,85	R\$ 210,62	R\$ 67,40	R\$ 289,80	R\$ 1.364,79	R\$ 454,93	R\$ 1.166,00	R\$ 460,00	R\$ 36,72	R\$ 13.552,98
GERENTE DE PROJETOS	40	1	R\$ 5.090,89	R\$ 5.090,89	R\$ 407,27	R\$ 424,07	R\$ 33,93	R\$ 424,24	R\$ 141,41	R\$ 45,25	R\$ 194,58	R\$ 916,36	R\$ 305,45	R\$ 583,00	R\$ 230,00	R\$ 18,36	R\$ 8.814,82
MANUTENÇÃO	40	3	R\$ 1.973,53	R\$ 5.920,59	R\$ 473,65	R\$ 493,19	R\$ 39,45	R\$ 493,38	R\$ 164,46	R\$ 52,63	R\$ 226,29	R\$ 1.065,71	R\$ 355,24	R\$ 1.749,00	R\$ 690,00	R\$ 55,08	R\$ 11.778,66

MERENDEIRO (A)	40	8	R\$ 1.885,80	R\$ 15.086,40	R\$ 1.206,91	R\$ 1.256,70	R\$ 100,54	R\$ 1.257,20	R\$ 419,07	R\$ 134,10	R\$ 576,62	R\$ 2.715,55	R\$ 905,18	R\$ 4.664,00	R\$ 1.840,00	R\$ 146,88	R\$ 30.309,15
PROFESSOR (A)	40	13	R\$ 3.582,16	R\$ 46.568,08	R\$ 3.725,45	R\$ 3.879,12	R\$ 310,33	R\$ 3.880,67	R\$ 1.293,56	R\$ 413,94	R\$ 1.779,89	R\$ 8.382,25	R\$ 2.794,08	R\$ 7.579,00	R\$ 2.990,00	R\$ 238,68	R\$ 83.835,05
SUBTOTAL	—	101	R\$ 25.560,71	R\$ 209.552,12	R\$ 16.764,17	R\$ 17.455,69	R\$ 1.396,46	R\$ 17.462,68	R\$ 5.820,89	R\$ 1.862,69	R\$ 8.009,32	R\$ 37.719,38	R\$ 12.573,13	R\$ 58.883,00	R\$ 23.230,00	R\$ 1.854,36	R\$ 412.583,88

CONSIDERAÇÕES :

1. No valor apresentado de CUSTO TOTAL estão inclusos no somatório os itens: SALÁRIO BRUTO TOTAL; FGTS; 13º SALÁRIO; FGTS 13º; FÉRIAS; 1/3 FÉRIAS; FGTS FÉRIAS; MULTA FGTS; OUTROS ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES; VALE REFERIÇÃO; VALE TRANSPORTE; CESTA BÁSICA E BEM ESTAR INTEGRAL.

III. PLANILHA DE CUSTEIO CONSOLIDADO

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO - CONSOLIDADO		
DESCRIÇÃO	MÊS	TOTAL / 12 MESES
01. PESSOAL E REFLEXO	R\$ 412.583,88	R\$ 4.951.006,61
1.1. Salários e Ordenados	R\$ 209.552,12	R\$ 2.514.625,44
1.2. FGTS	R\$ 16.764,17	R\$ 201.170,04
1.3. Férias	R\$ 17.462,68	R\$ 209.552,12
1.4. Provisão 1/3 de Férias	R\$ 5.820,89	R\$ 69.850,71
1.5. Provisão FGTS de Férias	R\$ 1.862,69	R\$ 22.352,23
1.6. Provisão de 13º salário	R\$ 17.455,69	R\$ 209.468,30
1.7. Provisão FGTS de 13º salário	R\$ 1.396,46	R\$ 16.757,46
1.8. Provisão "Multa Rescisória FGTS"	R\$ 8.009,32	R\$ 96.111,89
1.9. Vale Transporte	R\$ 12.573,13	R\$ 150.877,53
1.10. Vale Refeição	R\$ 58.883,00	R\$ 706.596,00
1.11. Cesta Básica	R\$ 23.230,00	R\$ 278.760,00
1.13. Bem Estar Social	R\$ 1.854,36	R\$ 22.252,32
02. MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 248.352,00	R\$ 2.980.224,00

2.1	Materiais de Higiene e Limpeza: * Água sanitaria, desinfetante, detergente, multiuso, papel higienico, pano, flanela, palha de aço, sabão, cloro, papel interfolha, alcool e alcool em gel, mascara, luvas descartaveis, vassoura, rodo, luva de limpeza, saco de lixo e outros itens para serem utilizados no projeto.	R\$ 30.500,00	R\$ 366.000,00
2.2	Material de Expediente: * Canetas, lápis, formulários, clips, pasta suspensas, cola bastão, refil cola quente, durex, fitas corretivas, tonner, papel sulfite, cartolina e outros materias para serem utilizados nas salas de aula vinculadas ao projeto.	R\$ 15.000,00	R\$ 180.000,00
2.3	Material Insumos Alimentação: * Produtos alimentícios, Misturas e Horti-fruti utilizados no preparo das refeições fornecidas aos alunos das unidades vinculadas ao projeto.	R\$ 192.852,00	R\$ 2.314.224,00
2.4	Material Pedagógico: * Materiais de uso pedagógico para auxiliar no processo de ensino-aprendizagem para serem utilizados nas sala de aula vinculadas ao projeto.	R\$ 10.000,00	R\$ 120.000,00
03. SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 144.750,00	R\$ 1.737.000,00
3.1	Serviços Contábeis: * Escrituração Contábil, entrega das obrigações acessórias, emissão das CNDs e guias de tributos, processamento da Folha, demissões e admissões, assessoria trabalhista para atender a demanda dos colobaradores vinculados ao projeto.	R\$ 12.000,00	R\$ 144.000,00
3.2	Serviços Jurídicos: * Responsável por analises de contratos, analises Trabalhistas, analises de documentos, compilar relatórios e por fazer a gestão de setores junto aos órgãos publicos, tribunais ou cartórios.	R\$ 20.000,00	R\$ 240.000,00
3.3	Serviços de Recursos Humanos: * Responsável pelo recrutamento, seleção, treinamento, remuneração e benefícios aos trabalhadores vinculados ao projeto.	R\$ 12.000,00	R\$ 144.000,00
	Serviços de Auditoria Externa: *O objetivo de uma auditoria externa é educar a administração e os funcionários sobre como eles podem melhora as transações financeiras com a eficiência da operação. O objetivo de uma auditoria externa é dar confiabilidade e credibilidade aos relatórios financeiros vinculados ao projeto e enviados para os órgãos públicos	R\$ 6.250,00	R\$ 75.000,00
	Serviços de Tecnologia da Informação: * Responsável por as atividades e soluções que envolvem banco de dados, hardware, software e banco de redes. Todas essas ações são executadas para auxiliar as análises e gerenciamento das informações, com fornecimento de notebook, impressoras, cabos de redes entre outros itens para as unidades vinculadas ao projeto.	R\$ 21.500,00	R\$ 258.000,00

	Serviços de Manutenção e Pequenos Reparos: * Responsável por pintura em fachadas e ambientes internos; pequenos reparos em paredes, portas e janelas, hidráulica, elétrica, troca de lâmpadas, eliminação de goteiras e vazamentos em geral; limpeza de caixa d'água contendo laúdo químico , desentupimentos de canos e calhas, reparos hidráulicos em válvulas, torneiras, sifões e caixas acopladas; instalação de vaso sanitário, ducha higiênica e filtro de cozinha. Serviço de desinsetização, dedetização, e /ou desratização.	R\$ 45.000,00	R\$ 540.000,00
	Serviços de Laudos PPRA e PCMSO: * Responsável por programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional e Programa de Prevenção de Riscos Ambientais com as elaborações dos exames e laudos dos colaboradores vinculados ao projeto.	R\$ 4.500,00	R\$ 54.000,00
3.5	serviço de formação continuada: *fornecimento de formação continuada para professores vinculados ao projeto sob orientação da secretaria de educação visando o desenvolvimento das atividades de docência com cerca de 100 horas por ano letivo	R\$ 8.500,00	R\$ 102.000,00
3.17	Despesas Fixas (Utilidades): * Água, Energia, Telefone, Gás, Internet e outras despesas de responsabilidade das OSC que estão vinculadas ao projeto.	R\$ 15.000,00	R\$ 180.000,00
04. DESPESAS INDIRETAS		R\$ 17.972,51	R\$ 215.670,12
4.1.	Despesas Indiretas: * Uniformes para colaboradores vinculados ao projeto; Serviços Gráficos; Aquisição de itens permanentes quando necessário; Assessoria nutricional; Utilização do recurso para os itens supracitados do projeto caso seja necessário e outras despesas vinculadas ao projeto;	R\$ 17.972,51	R\$ 215.670,12
TOTAL DE DESPESAS - PESSOAL		R\$ 412.583,88	R\$ 4.951.006,61
TOTAL DE DESPESAS - OPERACIONAIS		R\$ 411.074,51	R\$ 4.932.894,12
TOTAL GERAL DAS DESPESAS (PESSOAL + OPERACIONAIS)		R\$ 823.658,39	R\$ 9.883.900,73

