

PLANO DE TRABALHO

Nº do Edital do Chamamento Público: 006/2017 **Concedente:** Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social – STDS

I – DADOS CADASTRAIS

Entidade Proponente: CONSELHO COMUNITÁRIO DOS MORADORES DO PARQUE SANTA CECÍLIA **CNPJ:** 23.554.611/0001-87

ENDEREÇO: Avenida Oscar Araripe, 2173 - Bom Jardim.

CIDADE: Fortaleza **UF:** CE **CEP:** 60.540.445 **DDD/FONE:** (85) 34989317

CONTA POUPANÇA: 82307-0 **BANCO:** Caixa Econômica Federal **AGÊNCIA:** 1469-9 **PRAÇA DE PAGAMENTO:** Fortaleza

NOME DO REPRESENTANTE LEGAL: MARIA ONETE DA COSTA **RG/ÓRGÃO EXPEDIDOR** **CPF:** 94024077281 385.611.313-49

ENDEREÇO: Rua Oscar França, 2265 – Bom Jardim.

CIDADE: Fortaleza **UF:** CE **CEP:** 60.540.375 **DDD/FONE:** (85) 3972113 / 987615941

II. IDENTIFICAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO

Valor Global: R\$ 1.146.242,22 **Data do Plano de Trabalho:** 19 de junho de 2017

III. DESCRIÇÃO DO OBJETO A SER EXECUTADO

Título do Projeto: ABC PALMEIRAS

Identificação do Objeto: Oferecer Serviço Socioassistencial para Crianças e Adolescentes nas faixas etárias de 06 a 15 anos e 15 a 17 anos de idade em situação de Vulnerabilidade Social.

Público-alvo: 250 Criança e Adolescente nas faixas etárias de 06 a 15 anos e 15 a 17 anos de idade em situação de vulnerabilidade social.

Justificativa da Proposição: O Ceará possui índices de extrema pobreza bastante elevados e, conseqüentemente, uma baixa qualidade de vida da sua população. Percebe-se, portanto, que a própria situação de miséria não se encontra uniformemente distribuída no Brasil.

A região Nordeste, por exemplo, abriga mais da metade da população extremamente pobre do país, embora esta possua apenas 28% da população brasileira. Nesse contexto, o Ceará, representa aproximadamente 4% da população total do Brasil, mas reúne mais de 9% de toda a população extremamente pobre brasileira, quando medida pela linha de miséria adotada pelo MDS - Ministério do Desenvolvimento Social¹.

Fortaleza, capital do estado do Ceará, é composta por 120 bairros e subdivididos em sete regionais administrativas, nesse contexto o Conjunto Palmeiras, pertence a SER VI,

localizado na região administrativa da capital cearense, com 29 bairros, conforme dados do Censo IBGE 2010², com renda média mensal das pessoas de 10 anos ou mais de idade de R\$ 715,40, enquanto que a da regional de maior valor, a SER II, era de R\$ 1.850,10.

Segundo um levantamento do Instituto de Pesquisa e Estratégia Econômica do Ceará - IPECE 2014, em Fortaleza (2.452.185 habitantes, conforme Censo/2010/IBGE)³, vivem um elevado número de pessoas em extrema pobreza. Dos 184 municípios a capital apresenta o maior número de pessoas nessa situação com 133,9 mil. E o Conjunto Palmeiras é o bairro com mais gente na pobreza extrema: 6.277 mil. Diante desse contexto o Conselho Comunitário dos Moradores do Parque Santa Cecília, propõe um projeto de resgate da dignidade das 250 crianças e adolescentes, propiciando oficinas diversificadas, com foco na oferta do serviço de socioassistencial, para constituição de um espaço de convivência, formação para a participação social, desenvolvimento do protagonismo e da autonomia, a partir dos interesses, demandas e potencialidades da faixa etária de 6 a 15 anos e 15 a 17 anos de ambos os sexos, em situação de vulnerabilidades social no bairro do Conjunto Palmeiras.

Segundo dados do Instituto Palmas de Desenvolvimento e Socioeconomia Solidária⁴, o Conjunto Palmeiras possui 35 anos e surgiu da iniciativa primeira do governo e especulação imobiliária junto ao golpe militar na década de 70 com o objetivo de fazer uma "limpeza sanitária". Os habitantes vieram da área marítima de Fortaleza, Lagamar situado à margem do rio Cocó, e foram retirados e reassentados sem eletricidade, esgoto e sem água. Em 2010 tornou-se bairro, onde hoje tem 36.599 mil habitantes, segundo dados do IBGE/Censo/2010.

De acordo com o Índice de Condições domiciliares⁵, o IDHM-B geral do bairro foi considerado muito baixo, o pior de Fortaleza, tendo sua última ocupação no ranking(0,1067), além de possuir o maior percentual(72,49%) da população ativa, sem instrução ou com ensino fundamental incompleto.

Ainda de acordo com dados do DPE- Departamento de Polícia Especializada da Polícia Civil⁶, o Palmeiras está entre os cinco bairros com maior índice de assassinatos de adolescentes, "A

² Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística- IBGE 2010, disponível em: http://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/periodicos/93/cd_2010_caracteristicas_populacao_domicilios.pdf, acessado em: 15/05/2017 às 08:57h

³ Instituto de pesquisa e Estratégia Econômica do Ceará - IPECE, disponível em: http://www.ipece.ce.gov.br/publicacoes/Desenvolvimento_Economico_do_Ceara_Evidencias_Recentes_e_Reflexoes.pdf, acessado em 15/05/2017 às 9:10h

⁴ Instituto Palmas de Desenvolvimento e Socioeconomia, disponível em: www.institutobancopalmas.org, acessado em: 28/04/2017 às 7:44h

⁵ Atlas do Desenvolvimento Humano, Disponível Em: http://www.atlasbrasil.org.br/2013/pt/o_atlas/idhm/, ACESSADO EM 15/05/2017 ÀS 8:50h

⁶ DPE- Departamento de Polícia Especializada da Polícia Civil, disponível em: <http://diariodonordeste.verdesmares.com.br/cadernos/cidade/fortaleza-e-lider-em-violencia-contra-criancas-e-adolescentes-1.48158>, acessado em 10/05/2017, às 10:23h

cada dia os traficantes usam mais os adolescentes como 'mulas' ou 'aviões' para transportar, vender e negociar a venda das drogas, além de viciá-los".

Dessa forma conclui-se que além de possuir uma baixa renda familiar, caracteriza-se por denotar altas taxas de criminalidade, refletindo assim de maneira crescente na produção de um cenário de miséria e violência, atingindo de forma preocupante o desenvolvimento das crianças e adolescentes ali residentes.

Em vista a esse cenário o Projeto ABC Palmeiras se apresenta como Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV com de conformidade com o previsto nas Resoluções CNAS Nº 109/2009⁷ e 01/2013⁸, que possibilita a complementaridade de ações entre a Família, o Estado e a Comunidade dentro do previsto na área da Proteção Social Básica, contribuindo para o desenvolvimento físico, afetivo, cognitivo e social de crianças e adolescentes, buscando como resultado, ampliar as habilidades, competências e proporcionar a inclusão social de 250 crianças e adolescentes prevenindo situações de riscos e fortalecendo vínculos familiares e comunitários.

IV. PERÍODO DE EXECUÇÃO

Início: julho de 2017.

Término: ABRIL 2020.

V-CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO (META ETAPA OU FASE)

META 1	INDICADOR FÍSICO		VALOR TOTAL	PERÍODO	
	UNID	QDE		DATA INICIAL	DATA FINAL
Meta 1- Promover atividades socioassistenciais nas áreas: artísticas, esportivas, culturais, inclusão digital, cursos, palestras e oficinas de educação profissional e social, para crianças, adolescentes e suas famílias, disponibilizando lanches para 250 crianças e adolescentes contribuindo assim com a melhoria dos índices nutricionais em um espaço físico com infraestrutura adequada fortalecendo os vínculos familiares e comunitários, em parceria com os diversos setores da sociedade.	Unid	1	1.146.242,22	Julho 2017	Abril 2020

⁷ **Resolução CNAS Nº 109/2009 - Tipificação dos Serviços Socioassistenciais** - DOU de 25/11/2009, disponível em:
<file:///C:/Users/Comp%201/Downloads/RESOLU%C3%87%C3%83O%20CNAS%20N%C2%B0%20109%20-%202009.pdf>, acessada em 18/05/2017 às 08:32h

⁸ **Resolução CNAS Nº 01/2013 - Reordenamento SCFV** - DOU - 26/02/2013, disponível em:
<http://www.mds.gov.br/cnas/legislacao/resolucoes/arquivos-2013/legislacao/resolucoes/arquivos-2013/cnas-2013-001-21-02-2013.pdf>, acessado em 17/05/2017 às 09:10h

ETAPA 1.1				UNID	QDE	VALOR TOTAL	DATA INICIAL	DATA FINAL
Descrição da Etapa				UND	01	901.856,10	Julho. 2017	Abril. 2020
GASTOS PREVISTOS NA ETAPA 1.1								
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	NATUREZA DA DESPESA *1	NATUREZA DA DESPESA*2	
1.1.1	Folha de Pagamento de pessoal.	Unid	30	18.189,03	545.670,90	Despesa com Pessoal	Despesas Administrativas	
1.1.2	Despesas com encargos sociais(INSS, FGTS,PIS e 13º férias)	Unid	30	9.326,60	279.798,00	Despesa com Pessoal	Despesas Administrativas	
1.1.3	Previsão de rescisões trabalhistas (férias vencidas, multa FGTS, rescisórios, atestado admissional, demissional)	Unid	30	2.546,24	76.387,20	Despesa com Pessoal	Despesas Administrativas	
ETAPA 1.2		UNID	QDE	VALOR TOTAL		DATA INICIAL	DATA FINAL	
Aquisição de material de consumo, conforme memória de calculo.		UNID	01	217.343,40		Julho. 2017	Abril. 2020	
GASTOS PREVISTOS NA ETAPA 1.2								
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	NATUREZA DA DESPESA *1	NATUREZA DA DESPESA *2	
1.2.1	Gêneros alimentícios, conforme cardápio	Unid	30	4.217,46	126.523,80	Material de consumo	Outros	
1.2.2	Material didático e pedagógico.	Unid	30	366,37	10.991,10	Material de consumo	Outros	
1.2.3	Material para limpeza, conservação e higiene	Unid	30	304,79	9.143,70	Material de consumo	Outros	
1.2.4	Utensílios de copa e cozinha	Unid	30	133,21	3.996,30	Material de consumo	Outros	
1.2.5	Material recreativo, esportivo e de arte	Unid	30	550,93	16.527,90	Material de consumo	Outros	
1.2.6	Material de expediente e tec.da informação	Unid	30	181,54	5.446,20	Material de consumo	Outros	
1.2.7	Materiais para reparos e conservação de bens movem e imóveis	Unid	30	464,00	13.920,00	Material de consumo	Outros	
1.2.8	Gás engarrafado para cozinha	Unid	30	378,48	11.354,40	Material de consumo	Outros	
1.2.9	Cenários para eventos culturais	Unid	30	316,00	9.480,00	Material de consumo	Outros	

1.2.10	Vestuário, (Terno de esporte figurinos artísticos e Cívicos).	Unid	30	332,00	9.960,00	Material de consumo	
ETAPA 1.3		UNID	QDE	VALOR TOTAL		DATA INICIAL	DATA FINAL
Serviço de Terceiro de Pessoa Jurídica, conforme memória de calculo		UNID	1	27.042,72		Julho 2017	Abril 2020

GASTOS PREVISTOS NA ETAPA 1.3

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	NATUREZA DA DESPESA *1	NATUREZA DA DESPESA *2
1.3.1	Pequenos reparos de bens moveis e imóveis(não caracterizar reforma/construção	Und	30	320,00	9.600,00	Serviço de Terceiros Pessoa Jurídica	Outros
1.3.2	Locação de Ônibus	Und	30	459,50	13.785,00	Serviço de Terceiros Pessoa Jurídica	Outros
1.3.3	Arbitragem - Ceará Travesso	unid	6	300,00	1.800,00	Serviço de Terceiros Pessoa Jurídica	Outros
1.3.4	Medalhas e Troféus	unid	6	309,62	1.857,72	Serviço de Terceiros Pessoa Jurídica	Outros

TOTAL META 1 **SOMATÓRIO: R\$ 1.146.242,22**

VALOR GLOBAL DO PLANO DE TRABALHO **VALOR GLOBAL: R\$ 1.146.242,22**

VI – PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS

	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)
Valores: 901.856,10	Natureza da Despesa: Vencimentos e Vantagens	
	Valor total: 100%	1.146.242,22
	Valor do Repasse: 78,70%	901.856,10
Valores: 217.343,40	Natureza da Despesa: Material de Consumo	
	Valor total: 100%	1.146.242,22
	Valor do Repasse: 19%	217.343,40
Valores: 27.042,72	Natureza da Despesa: Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	
	Valor total: 100%	1.146.242,22
	Valor do Repasse: 2,30%	27.042,72

Cronograma de Repasse	Ano	Valor (R\$)
-----------------------	-----	-------------

Janeiro	2017
Fevereiro	2017
Março	2017
Abril	2017
Maio	2017
Junho	2017
Julho	2017	33.236,29
Agosto	2017	33.236,29
Setembro	2017	33.236,29
Outubro	2017	33.236,29
Novembro	2017	33.236,29
Dezembro	2017	33.236,29
Janeiro	2018	40.000,00
Fevereiro	2018	40.000,00
Março	2018	40.000,00
Abril	2018	40.000,00
Maio	2018	40.000,00
Junho	2018	40.000,00
Julho	2018	40.000,00
Agosto	2018	40.000,00
Setembro	2018	40.000,00
Outubro	2018	40.000,00
Novembro	2018	40.000,00
Dezembro	2018	40.000,00
Janeiro	2019	38.902,04
Fevereiro	2019	00,00
Março	2019	00,00
Abril	2019	116.706,12
Maio	2019	38.902,04
Junho	2019	38.902,04
Julho	2019	38.902,04
Agosto	2019	38.902,04
Setembro	2019	38.902,04
Outubro	2019	38.902,04
Novembro	2019	38.902,04
Dezembro	2019	38.902,04
Janeiro	2020	00,00
Fevereiro	2020	00,00
Março	2020	00,00
Abril	2020	00,00
TOTAL		1.146.242,22

VII. CAPACIDADE INSTALADA (RECURSOS MATERIAIS, HUMANOS E FÍSICOS)

RECURSOS MATERIAIS

a) Nome: ABC Palmeiras

b) Endereço: Av. Castelo de Castro, 2100, Bairro Conjunto Palmeiras

Dias e Horários de Atendimento, durante a semana serão realizadas ações socioassistenciais com atividades socioeducativas culturais, esportivas, lúdicas e de inclusão digital, utilizando os espaços do ABC. As atividades acontecerão de **segunda-feira a sexta-feira, das 7h00min às 11h00min/13h00 às 17h00minh;** e aos **sábados, das 7h30min às 11h30min.**

A estrutura física onde serão desenvolvidas as ações do referido Projeto pertence ao Estado, sendo compatível com a proposta, visto que foi construído dentro dos padrões estabelecidos pela STDS.

O Projeto ABC Palmeiras está adequado para o atendimento às Pessoas Com Deficiências.

c) Estrutura Física:

1 Sala para coordenação com depósito;	1 Camarim;
1 Sala de coordenação de esporte e arte;	2 Banheiros;
1 Almojarifado;	1 Banheiro para pessoas com deficiências;
2 Salas para atividades sócio pedagógicas;	1 Cozinha;
1 Biblioteca;	1 Refeitório;
1 Sala acústica (Música);	1 Dispensa;
1 Sala de informática;	2 Pátios (interno e externo);
1 Sala de atividades culturais (anfiteatro);	1 Quadra poliesportiva.

d) Equipamentos/Móveis:

6 Computadores;	37 Carteira ;
8 Estantes de Ferro;	80 Cadeiras;
16 Instrumentos Musicais;	5 Armários de madeira;
2 Liquidificador Industrial;	2 Micro system;
2 Botijões de Gás 40 Kg	1 Guarda-roupa;
3 Armário de Ferro;	TV 14";
1 Freezer;	1 Quadro branco;
2 Geladeira;	5 Birôs;
1 fogão industrial;	6 Mesas Retangulares;
1 Bebedouro industrial;	20 Mesas Quadradas.

Almeida

EQUIPE DE EXECUÇÃO DO PROJETO: A SER CONTRATADA.

Função no projeto	Tempo dedicado ao projeto	Formação/ escolaridade
Coordenador Administrativo (1)	220 h/mês	Superior em Contabilidade
Auxiliar Administrativo (1)	220 h/mês	Nível médio
Auxiliar Administrativo (1)	220 h/mês	Superior em pedagogia
Educador Social (2)	220 h/mês cada	Superior em pedagogia
Auxiliar de Cozinha (1)	220 h/mês	Nível médio
Cozinheira em Geral (1)	220 h/mês	Nível médio
Auxiliar de Limpeza (2)	220h/mês cada	Nível médio
Porteiro diurno (1)	220h/mês	Nível médio
Porteiro noturno (3)	220h/mês cada	Nível médio
Instrutor de Informática (1)	80h/ mês	Superior em TI
Arte educador de futsal (1)	46h/aula mês	Superior em Educação Física
Arte educador de futsal/ (2)	55h/aula mês	Superior em Educação Física
Arte educador de Ballet (1)	55h/aula mês	Superior em Dança
Arte educador de Hip Rop (1)	55h/aula mês	Superior em Educação Física
Arte educador de Musica (1)	119h/aula mês	Superior Educação Física

Assinatura

VIII – CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO (R\$)

AÇÕES	META 1	FONTE	JULHO 2017	AGOSTO 2017	SETEMBRO 2017	OUTUBRO 2017	NOVEMBRO 2017	DEZEMBRO 2017
Atendimento Socioeducativo	Meta 1 - Promover atividades socioassistenciais nas áreas: artísticas, esportivas, culturais, inclusão digital, cursos, palestras e oficinas de educação profissional e social, para crianças, adolescentes e suas famílias, disponibilizando lanches para 250 crianças e adolescentes contribuindo assim com a melhoria dos índices nutricionais em um espaço físico com infraestrutura adequada fortalecendo os vínculos familiares e comunitários em parceria com os diversos setores da sociedade.	10 e 00	33.236,29	33.236,29	33.236,29	33.236,29	33.236,29	33.236,29
Oficinas semanais com duração de 2 horas cada e temáticas de acordo com as orientações técnicas sobre o serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, e atividades Complementares Nas áreas esportivas, Culturais, lúdicas e inclusão digital ofertada diariamente.			4,89%	4,89%	4,89%	4,89%	4,89%	4,89%
			JANEIRO 2018	FEVEREIRO 2018	MARÇO 2018	ABRIL 2018	MAIO 2018	JUNHO 2018
			00,00	80.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
			00,0%	11,78%	5,89%	5,89%	5,89%	5,89%
			JULHO 2018	AGOSTO 2018	SETEMBRO 2018	OUTUBRO 2018	NOVEMBRO 2018	DEZEMBRO 2018
			40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
			5,89%	5,89%	5,89%	5,89%	5,89%	5,89%
			JANEIRO 2019	FEVEREIRO 2019	MARÇO 2019	ABRIL 2019	MAIO 2019	JUNHO 2019
			00,00	00,00	116.706,12	38.902,04	38.902,04	38.902,04
			00,0%	00,0%	25%	8,33%	8,33%	8,33%
			JULHO 2019	AGOSTO 2019	SETEMBRO 2019	OUTUBRO 2019	NOVEMBRO 2019	DEZEMBRO 2019
			38.902,04	38.902,04	38.902,04	38.902,04	38.902,04	38.902,04
			8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%
			JANEIRO 2020	FEVEREIRO 2020	MARÇO 2020	ABRIL 2020		
			00,00	00,00	00,00	00,00		
			00,0%	00,0%	00,0%	00,0%		
			Total Geral					100,0% 1.146.242,22

IX. ASSINATURA DO PROPONENTE

LOCAL E DATA

Fortaleza - CE 19/06/2017
Representante do Proponente

X. APROVAÇÃO DO CONCEDENTE

LOCAL E DATA

Fortaleza - CE 08/11/2019
Gestor / Ordenador de Despesas



Monroe

**MEMÓRIA DE CÁLCULO
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018**

ELEMENTO DE DESPESA – VENCIMENTO E VANTAGENS

1.1.1. Cargo Função	QUANT	Valor Unitário por Cargo Função			TOTAL POR 01 MÊS	TOTAL POR 12 MESES
		Sal.Base	Adc. Noturno	Total		
Coordenador(a) Geral	01	1.561,14	0,00	1.561,14	1.561,14	R\$ 18.733,68
Auxiliar de Coordenação	01	970,00	0,00	970,00	970,00	R\$ 11.640,00
Agente Administrativo	01	970,00	0,00	970,00	970,00	R\$ 11.640,00
Serviços Gerais	02	954,00	0,00	954,00	1.908,00	R\$ 22.896,00
Educador Social	02	970,00	0,00	970,00	1.940,00	R\$ 23.280,00
Vigia Diurno	01	954,00	0,00	954,00	954,00	R\$ 11.448,00
Vigias Noturno	03	954,00	190,80	1.144,80	3.434,40	R\$ 41.212,80
Auxiliar de Cozinha	01	954,00	0,00	954,00	954,00	R\$ 11.448,00
Cozinheira	01	954,00	0,00	954,00	954,00	R\$ 11.448,00
Educador Esporte Cultura/hora	330	12,50	0,00	4.125,00	4.125,00	R\$ 49.500,00
1.1. SUB TOTAL	388	R\$ 0,00	R\$ 190,80	R\$ 13.556,94	R\$ 17.770,54	R\$ 213.246,48

1.2. ENCARGOS SOCIAIS

A - INSS (20% + 1% + 5,8% = 26,80%) S/ Vr F			R\$ 4.762,50	R\$ 57.150,00
B - FGTS (8% s/ Vr Folha)		R\$ 1.421,64	R\$ 1.421,64	R\$ 17.059,68
C - PIS (1% s/ Vr Folha) e S/ 1/12 de 13 e 1/3			R\$ 195,67	R\$ 2.348,04
D - 13o. Salário 01/12 (folha/12)			R\$ 1.480,88	R\$ 17.770,56
E - Ferias 1/3 (33,33% s/folha /12)			R\$ 493,63	R\$ 5.923,56
F - INSS (1/12 13o e 1/3 e Férias /26,80%)			R\$ 529,16	R\$ 6.349,92
G - FGTS S/ 1/3 de Férias(8% E)		39,49	R\$ 39,49	R\$ 473,88
H - FGTS S/13o. Salário(8% D)		118,47	R\$ 118,47	R\$ 1.421,64
I - VT (Vr.VT NVTX NP) - 6% Desc.Emp. (p/m)			R\$ 0,00	R\$ 0,00
1.2. SUB TOTAL			R\$ 9.041,44	R\$ 108.497,28
1.3 TOTAL(1.1+1.2)			R\$ 26.811,98	R\$ 321.743,76
PREVISÃO DE RESCISÃO			MES	TOTAL
Férias vencidas			R\$ 1.622,74	R\$ 19.472,88
Multa rescisória			R\$ 865,44	R\$ 10.385,28
Atestado médico ADM			R\$ 25,00	R\$ 300,00
Atestado médico DEM			R\$ 25,00	R\$ 300,00
2.1 TOTAL			R\$ 2.538,18	R\$ 30.458,16
2.1 TOTAL GERAL				R\$ 352.201,92

Memorial

**MEMÓRIA DE CÁLCULO
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019**

ELEMENTO DE DESPESA – VENCIMENTO E VANTAGENS

1.1.1. Cargo Função	TURNO	QUANT	Valor Unitário por Cargo Função			TOTAL POR 01 MÊS	TOTAL POR 12 MESES
			Sal.Base	Adc. Noturno	Total		
Coordenador Administrativo	Diurno	01	1.561,14	0,00	R\$ 1.561,14	1.561,14	R\$ 18.733,68
Auxiliar administrativo	Diurno	01	1.014,00	0,00	R\$ 1.014,00	1.014,00	R\$ 12.168,00
Auxiliar administrativo	Diurno	01	1.014,00	0,00	R\$ 1.014,00	1.014,00	R\$ 12.168,00
Educador Social	Diurno	02	1.014,00	0,00	R\$ 1.014,00	2.028,00	R\$ 24.336,00
Porteiro	Diurno	01	998,00	0,00	R\$ 998,00	998,00	R\$ 11.976,00
Porteiro	Noturno	03	998,00	199,60	R\$ 1.197,60	3.592,80	R\$ 43.113,60
Auxiliar de limpeza	Diurno	02	998,00	0,00	R\$ 998,00	1.996,00	R\$ 23.952,00
Auxiliar de Cozinha	Diurno	01	998,00	0,00	R\$ 998,00	998,00	R\$ 11.976,00
Cozinheira Geral	Diurno	01	998,00	0,00	R\$ 998,00	998,00	R\$ 11.976,00
Arte Educador	Diurno	330	13,00	0,00	R\$ 13,00	4.290,00	R\$ 51.480,00
Instrutor de informaticar	Diurno	80	13,00	0,00	R\$ 13,00	1.040,00	R\$ 7.280,00
1.1. SUB TOTAL		343		R\$ 199,60	R\$ 9.818,74	R\$ 19.529,94	R\$ 229.159,28

1.2. ENCARGOS SOCIAIS

A - INSS (20% + 1% + 5,8% = 26,80%) S/ Vr Folha			R\$ 5.234,06	R\$ 62.808,72
B - FGTS (8% s/ Vr Folha)		R\$ 1.479,20	R\$ 1.562,39	R\$ 18.748,68
C - PIS (1% s/ Vr Folha) e S/ 1/12 de 13 e 1/3 Férias			R\$ 220,86	R\$ 2.650,32
D - 13o. Salário 01/12 (folha/12)			R\$ 1.540,80	R\$ 18.489,60
E - Férias 1/3 (33,33% s/folha /12)			R\$ 513,61	R\$ 6.163,32
F - INSS (1/12 13o e 1/3 e Férias /26,80%)			R\$ 660,60	R\$ 7.927,20
G - FGTS S/ 1/3 de Férias(8% E)		41,09	R\$ 41,09	R\$ 493,08
H - FGTS S/13o. Salário(8% D)		123,27	R\$ 123,27	R\$ 1.479,24
I - VT (Vr.VT NVTX NP) - 6% Desc.Emp. (p/mês)			R\$ 0,00	R\$ 0,00
1.2. SUB TOTAL			R\$ 9.896,68	R\$ 118.760,16
1.3 TOTAL(1.1+1.2)			R\$ 29.426,62	R\$ 347.919,44
PREVISÃO DE RESCISÃO			MES	TOTAL
Férias vencidas	1/12		R\$ 1.642,85	R\$ 19.714,20
Multa rescisória	1/12		R\$ 865,49	R\$ 10.385,88
Atestado médico ADM			R\$ 25,00	R\$ 300,00
Atestado médico DEM			R\$ 25,00	R\$ 300,00
2.1 TOTAL			R\$ 2.558,34	R\$ 30.700,08
2.1 TOTAL GERAL				R\$ 378.619,52

Assinatura

**MEMÓRIA DE CÁLCULO
JULHO/2017 A DEZEMBRO DE 2019**

ELEMENTO DE DESPESA – MATERIAL DE CONSUMO

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO:	UND	QDE MENSAL	VALOR UNITARIO	VALOR MENSAL	QDE P/ 30 MESES	VALOR TOTAL
Gêneros de alimentação						
Açúcar	kg	60	R\$ 2,80	R\$ 168,00	1800	R\$ 5.040,00
Arroz Branco	kg	80	R\$ 3,00	R\$ 240,00	2400	R\$ 7.200,00
Biscoito Cream Crack	pct	60	R\$ 3,50	R\$ 210,00	1800	R\$ 6.300,00
Colorau 500 g	kg	4	R\$ 5,00	R\$ 20,00	120	R\$ 600,00
Amido de milho	kg	5	R\$ 11,40	R\$ 57,00	150	R\$ 1.710,00
Feijão de corda	kg	20	R\$ 6,00	R\$ 120,00	600	R\$ 3.600,00
Caldo de Frango	cx	6	R\$ 2,50	R\$ 15,00	180	R\$ 450,00
Leite em pó integral 250g	pct	140	R\$ 4,50	R\$ 630,00	4200	R\$ 18.900,00
Macarrão 250g	unid	40	R\$ 2,60	R\$ 104,00	1200	R\$ 3.120,00
Massa de Milho	unid	20	R\$ 1,80	R\$ 36,00	600	R\$ 1.080,00
Biscoito Recheado	unid	20	R\$ 1,99	R\$ 39,80	600	R\$ 1.194,00
Achocolatado em pó 800g	pct	10	R\$ 14,00	R\$ 140,00	300	R\$ 4.200,00
Óleo de Soja	unid	6	R\$ 4,70	R\$ 28,20	180	R\$ 846,00
Margarina 500g	unid	12	R\$ 4,70	R\$ 56,40	360	R\$ 1.692,00
Sal	kg	10	R\$ 1,20	R\$ 12,00	300	R\$ 360,00
Batata Inglesa	kg	14	R\$ 4,99	R\$ 69,86	420	R\$ 2.095,80
Cebola	kg	14	R\$ 2,90	R\$ 40,60	420	R\$ 1.218,00
Coentro	unid	20	R\$ 1,20	R\$ 24,00	600	R\$ 720,00
Cebolinha	unid	20	R\$ 1,20	R\$ 24,00	600	R\$ 720,00
Pimentão	kg	10	R\$ 5,99	R\$ 59,90	300	R\$ 1.797,00
Cenoura	kh	10	R\$ 4,00	R\$ 40,00	300	R\$ 1.200,00
Goiaba	kg	10	R\$ 4,99	R\$ 49,90	300	R\$ 1.497,00
Tomate	kg	14	R\$ 3,90	R\$ 54,60	420	R\$ 1.638,00
Alho	kg	3	R\$ 18,40	R\$ 55,20	90	R\$ 1.656,00
Carne Moída	kg	80	R\$ 12,00	R\$ 960,00	2400	R\$ 28.800,00
Frango	kg	100	R\$ 6,99	R\$ 699,00	3000	R\$ 20.970,00
Ovos	bj	20	R\$ 13,20	R\$ 264,00	600	R\$ 7.920,00
				R\$ 4.217,46		R\$ 126.523,80
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO:	UND	QDE MENSAL	VALOR UNITARIO	VALOR MENSAL	QDE P/ 30 MESES	VALOR TOTAL
Material didático e pedagógico						
Papel Crepom	unid	2	R\$ 2,16	R\$ 4,32	60	R\$ 129,60
EVA	pct	4	R\$ 12,00	R\$ 48,00	120	R\$ 1.440,00
Papel A4	rm	4	R\$ 17,00	R\$ 68,00	120	R\$ 2.040,00
Pasta arquivo morto	unid	3	R\$ 3,29	R\$ 9,87	90	R\$ 296,10
Fita adesiva	rl	3	R\$ 2,50	R\$ 7,50	90	R\$ 225,00
Lápis Grafite	unid	8	R\$ 0,50	R\$ 4,00	240	R\$ 120,00
Pincel Atômico	unid	1	R\$ 2,83	R\$ 2,83	30	R\$ 84,90
Papel Madeira	fl	2	R\$ 0,80	R\$ 1,60	60	R\$ 48,00
Fita Gomada	rl	5	R\$ 15,00	R\$ 75,00	150	R\$ 2.250,00
Grampo	cx	1	R\$ 5,00	R\$ 5,00	30	R\$ 150,00
Giz de Cera 12 Unid	cx	4	R\$ 1,40	R\$ 5,60	120	R\$ 168,00
Lápis de Cor 12 Unid	cx	3	R\$ 2,30	R\$ 6,90	90	R\$ 207,00
Caneta esferográficas	unid	8	R\$ 1,60	R\$ 12,80	240	R\$ 384,00
Canetinha Hidro	unid	2	R\$ 6,50	R\$ 13,00	60	R\$ 390,00
Tinta Guache	cx	2	R\$ 1,65	R\$ 3,30	60	R\$ 99,00
Borracha Ponteira c/100	pct	5	R\$ 9,95	R\$ 49,75	150	R\$ 1.492,50
Papel 40KG	pct	2	R\$ 5,30	R\$ 10,60	60	R\$ 318,00
Cola plastica	tb	2	R\$ 17,55	R\$ 35,10	60	R\$ 1.053,00
Cartolina	fl	4	R\$ 0,80	R\$ 3,20	120	R\$ 96,00
				R\$ 366,37		R\$ 10.991,10
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO:	UND	QDE MENSAL	VALOR UNITARIO	VALOR MENSAL	QDE P/30 MESES	VALOR TOTAL
Material para limpeza						
Papel Higiênico	pct	8	3,90	R\$ 31,20	240	R\$ 936,00
Sabão em pó	cx	6	4,10	R\$ 24,60	180	R\$ 738,00
Água Sanitária	unid	8	4,90	R\$ 39,20	240	R\$ 1.176,00
Amaciante	unid	1	7,50	R\$ 7,50	30	R\$ 225,00
Sabão em barra	pct	1	5,78	R\$ 5,78	30	R\$ 173,40
Vassoura de pelo	unid	1	11,00	R\$ 11,00	30	R\$ 330,00

Monique



Detergente	unid	20	2,50	R\$ 50,00	600	R\$ 1.500,00
Fósforo	mç	1	1,89	R\$ 1,89	30	R\$ 56,70
Saco para Lixo	pct	4	13,50	R\$ 54,00	120	R\$ 1.620,00
Pano de Prato	und	2	1,20	R\$ 2,40	60	R\$ 72,00
Rodo	und	1	7,55	R\$ 7,55	30	R\$ 226,50
Esponja de aço	pct	2	1,70	R\$ 3,40	60	R\$ 102,00
Esponja	und	5	0,59	R\$ 2,95	150	R\$ 88,50
Pano de Chão	und	2	1,90	R\$ 3,80	60	R\$ 114,00
Desinfetante	LT	5	6,00	R\$ 30,00	150	R\$ 900,00
Limpador Multiuso	und	8	3,09	R\$ 24,72	240	R\$ 741,60
Flanela	und	2	2,40	R\$ 4,80	60	R\$ 144,00
				R\$ 304,79		R\$ 9.143,70
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: Utencios de copa e cozinha.	UND	QDE MENSAL	VALOR UNITARIO	VALOR MENSAL	QDE P/ 30 MESES	VALOR TOTAL
Avental de plastico	und	1	R\$ 12,57	R\$ 12,57	30	R\$ 377,10
Balde	und	2	R\$ 9,22	R\$ 18,44	60	R\$ 553,20
Copos descartáveis	und	7	R\$ 2,90	R\$ 20,30	210	R\$ 609,00
Colheres	und	7	R\$ 7,80	R\$ 54,60	210	R\$ 1.638,00
Pratos	und	7	R\$ 3,90	R\$ 27,30	210	R\$ 819,00
				R\$ 133,21		R\$ 3.996,30
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: Material recreativo, esportivo e	UND	QDE MENSAL	VALOR UNITARIO	VALOR MENSAL	QDE P/ 30 MESES	VALOR TOTAL
Apito	und	1	R\$ 21,93	R\$ 21,93	30	R\$ 657,90
Bola de Futsal	und	2	R\$ 248,00	R\$ 496,00	60	R\$ 14.880,00
Bomba para Bola	und	1	R\$ 33,00	R\$ 33,00	30	R\$ 990,00
				R\$ 550,93		R\$ 16.527,90
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: Material de expediente e	UND	QDE MENSAL	VALOR UNITARIO	VALOR MENSAL	QDE P/ 30 MESES	VALOR TOTAL
Marcador de quadro branco	und	4	R\$ 5,00	R\$ 20,00	120	R\$ 600,00
Papel Oficio	rm	2	R\$ 17,00	R\$ 34,00	60	R\$ 1.020,00
CD	unid	5	R\$ 1,14	R\$ 5,70	150	R\$ 171,00
Cola Branca	und	2	R\$ 4,55	R\$ 9,10	60	R\$ 273,00
Pendrayve	und	1	R\$ 44,40	R\$ 44,40	30	R\$ 1.332,00
Caderno	und	6	R\$ 11,39	R\$ 68,34	180	R\$ 2.050,20
				R\$ 181,54		R\$ 5.446,20
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: Material para reparos e	UND	QDE MENSAL	VALOR UNITARIO	VALOR MENSAL	QDE P/ 30 MESES	VALOR TOTAL
Lâmpadas	und	8	R\$ 18,00	R\$ 144,00	240	R\$ 4.320,00
Tinta Látex	und	2	R\$ 149,90	R\$ 299,80	60	R\$ 8.994,00
Cadeado	und	1	R\$ 20,20	R\$ 20,20	30	R\$ 606,00
				R\$ 464,00		R\$ 13.920,00
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: Gás engarrafado para cozinha	UND	QDE MENSAL	VALOR UNITARIO	VALOR MENSAL	QDE P/ 30 MESES	VALOR TOTAL
Gás de Cozinha 45 KG	und	1	R\$ 378,48	R\$ 378,48	30	R\$ 11.354,40
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: Cenário para eventos culturais.	UND	QDE MENSAL	VALOR UNITARIO	VALOR MENSAL	QDE P/ 30 MESES	VALOR TOTAL
Cenário para eventos culturais	und	1	R\$ 316,00	R\$ 316,00	30	R\$ 9.480,00
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: Vestuário (Terno de esporte.	UND	QDE MENSAL	VALOR UNITARIO	VALOR MENSAL	QDE P/ 30 MESES	VALOR TOTAL
Camisas personalizadas	und	10	R\$ 33,20	R\$ 332,00	300	R\$ 9.960,00
ELEMENTO DE DESPESA – SERVIÇO DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA						
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: Pequenos reparos de bens	UND	QDE MENSAL	VALOR UNITARIO	VALOR MENSAL	QDE P/ 30 MESES	VALOR TOTAL
Pequenos Reparos e	und	1	R\$ 320,00	R\$ 320,00	30	R\$ 9.600,00
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: Remuneração de serviço de	UND	QDE MENSAL	VALOR UNITARIO	VALOR MENSAL	QDE P/ 30 MESES	VALOR TOTAL
Arbitragem -Ceara Travesso	UND	1	R\$ 300,00	R\$ 300,00	06	R\$ 1.800,00
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: Prêmios e condecorações	UND	QDE MENSAL	VALOR UNITARIO	VALOR MENSAL	QDE P/ 30 MESES	VALOR TOTAL
Medalhas e Trofeus	unid	1	R\$ 309,62	R\$ 309,62	06	1.857,72
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: Locação de Veiculo.	UND	QDE MENSAL	VALOR UNITARIO	VALOR MENSAL	QDE P/ 30 MESES	VALOR TOTAL
Locação de Ônibus	UND	1	R\$ 459,50	R\$ 459,50	30	R\$ 13.785,00
TOTAL GERAL				VALOR MENSAL	VALOR P/30 MESES	
				R\$ 8.633,90	R\$ 244.386,12	

Handwritten signature