

ITENS COMUNS A CADA LOTE

DESPESAS COMUNS A TODOS OS LOTES

GERENTE ADMINISTRATIVO (UM POR LOTE)	
Item	Valor Mensal
Salário	R\$ 7.939,95
Previdência	R\$ 2.452,56
13ª	R\$ 661,66
Férias	R\$ 220,55
FGTS	R\$ 705,77
Multa 40% FGTS	R\$ 282,31
Vale transporte	R\$ 0,00
vale alimentação	R\$ 350,00
vale refeição	R\$ 770,00
auxílio saúde	R\$ 431,00
seguro acidentes pessoais	R\$ 24,95
Total	R\$ 13.450,76

MATERIAIS DE CONSUMO COMUNS A CADA UNIDADE	
Item	Valor Mensal
Materiais de Expediente/Pedagógicos	R\$ 1.032,37
Materiais de Higiene e Limpeza	R\$ 3.010,69
Materiais de Pequenos Reparos e Manutenção	R\$ 725,17
Total	R\$ 4.769,23

SERVIÇOS COMUNS A CADA UNIDADE	
Item	Valor Mensal
Locação de impressora laser	R\$ 426,92
Dedetização	R\$ 151,29
Manutenção de móveis e equipamentos	R\$ 1.000,00
Vagas 24h	R\$ 12.037,48
Manutenção Predial	R\$ 2.794,99
Total	R\$ 26.410,68

RATIO DE CUSTOS ADMINISTRATIVOS E/OU INDIRETOS	
	5% DAS DEMAIS DESPESAS
Gasolina (R\$ 6,32/litro tanque de 45litros por unidade)	R\$ 284,40

MATERIAIS DE EXPEDIENTE/PEDAGÓGICOS Com Base no consumo das unidades em 2024																
UNIDADE	Nº de vagas	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	MÉDIA MENSAL	MÉDIA MENSAL GERAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA PARA MARÇO 2025 IPCA-E 1,93%
CEI 115	110	--	785,16	744,80	911,75	1021,95	867,15	1127,30	1.361,60	672,65	863,25	697,85	993,35	913,35		
CEI 116	160	670,90	745,91	743,62	2.161,64	964,12	992,27	992,82	907,44	991,33	--	--	3.257,59	1.242,76		
CEI 117	160	1.250,24	797,41	1.732,36	1.499,74	797,66	800,00	1601,73	967,91	133,80	799,10	1255,45	776,57	1.034,33		
CEI 119	123	--	760,75	1390,90	577,95	663,10	379,70	--	271,80	--	240,70	240,95	--	565,73		
CEI 121	123	707,18	706,88	1.389,15	577,45	--	84,99	--	436,48	264,97	422,78	241,15	164,98	499,60		
CEI 122	123	--	515,35	1.382,95	--	164,98	392,40	--	245,60	--	239,40	292,10	--	454,68		
CEI 123	128	1.042,31	518,00	1.399,20	577,60	665,90	398,90	1.078,80	744,80	--	245,00	241,50	--	691,20		
CEI 124	178	2.000,00	2.000,00	2.001,04	--	2.003,39	5.002,88	4.998,68	4.999,38	1.998,92	1.998,98	1.999,37	2.000,00	2.818,42		
CEI 125	178	1.000,00	2.000,00	2.001,16	2.001,85	2.001,69	5.000,45	1.999,77	4.999,21	1.999,30	1.998,91	2.000,00	2.000,00	2.416,86		
CEI 126	178	1.039,20	--	1.291,20	1.173,55	1.173,55	952,70	--	1.651,80	212,01	--	956,95	--	1.056,37		
CEI 129	245	--	685,94	706,17	948,31	734,39	613,11	695,24	506,56	943,78	799,07	--	2.550,05	908,26		
CEI 130	245	790,52	641,14	703,74	907,35	646,98	603,92	607,37	651,26	918,79	711,90	--	1.996,24	834,47		
CEI 131	153	321,11	540,75	368,83	293,98	333,61	517,43	366,65	398,56	294,44	161,53	87,05	--	334,90		
CEI 132	176	--	--	686,76	--	--	535,18	467,56	--	816,25	--	--	1.534,28	808,01		
CEI 133	124	1.443,53	188,90	627,65	312,62	296,90	240,57	112,52	143,66	159,46	256,24	330,40	789,60	408,50		
CEI 134	153	--	515,70	1.586,60	--	708,60	205,50	--	267,40	--	239,10	237,25	--	537,59		
CEI 135	190	2.500,00	2.500,00	2.502,11	2.501,64	--	1.000,41	999,66	2.497,93	2.499,55	2.499,11	2.500,00	2.500,00	2.227,31		
CEI 136	139	344,46	--	116,15	--	176,23	57,50	107,85	83,34	51,11	32,50	--	--	121,14		
CEI 137	122	--	--	--	--	2.768,32	379,76	669,75	871,12	630,41	720,33	--	630,51	952,89		
CEI 138	160	--	1.953,47	1.235,58	635,16	--	2.408,15	1.116,12	--	2.002,47	1.394,58	695,57	--	1.430,14		

MATERIAIS DE PEQUENOS REPAROS E MANUTENÇÃO Com Base no consumo das unidades em 2024																
UNIDADE	Nº de vagas	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	MÉDIA MENSAL	MÉDIA MENSAL GERAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA PARA MARÇO 2025 IPCA-E 1,93%
CEI 115	110	--	--	--	--	309,50	--	477,70	--	30,00	--	--	--	272,40		
CEI 116	160	--	--	--	242,72	369,85	144,29	--	88,56	669,81	74,80	122,51	167,95	235,06		
CEI 117	160	--	--	575,49	--	--	--	314,60	--	--	--	--	--	445,05		
CEI 119	123	--	--	201,41	257,00	669,59	--	1.212,84	135,40	--	--	--	--	495,25		
CEI 121	123	--	509,40	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	509,40		
CEI 122	123	659,25	--	416,55	190,00	658,00	--	--	--	--	--	--	--	480,95		
CEI 123	128	--	142,30	3.259,60	788,95	3.051,05	1.307,55	157,80	--	--	--	--	--	1.451,21		
CEI 124	178	1.990,99	1.964,28	1.940,94	1.989,92	1.992,79	1.990,70	2.996,81	--	2.948,29	--	--	--	2.227,97		
CEI 125	178	1.937,72	1.811,88	1.800,06	1.792,00	4.988,62	1.968,21	1.977,43	2.967,90	2.910,17	--	--	--	2.461,55		
CEI 126	178	60,00	--	--	--	--	--	254,60	262,40	--	220,70	--	--	199,43		
CEI 129	245	571,88	351,77	254,74	--	--	--	850,24	163,92	--	255,10	--	--	407,94		
CEI 130	245	510,90	341,78	65,43	81,35	--	--	848,83	110,45	--	273,59	114,95	--	293,41		
CEI 131	153	--	--	--	--	133,00	--	--	--	--	--	--	--	133,00		
CEI 132	176	--	--	1.250,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1.250,00		
CEI 133	124	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	47,65	47,65		
CEI 134	153	385,30	241,85	--	--	--	151,95	--	296,20	741,90	--	--	--	363,44		
CEI 135	190	1.481,43	1.372,98	1.430,06	1.486,77	--	1.491,74	1.477,14	1.481,24	1.479,70	--	--	--	1.462,63		
CEI 136	139	--	--	108,80	--	--	--	--	--	85,70	--	--	--	87,25		
CEI 137	122	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--		
CEI 138	160	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--		

MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE (PESQUISA de Preços REALIZADA PELA INTERNET EM 29/03/2025 e Quantitativos baseados na licitação CPL 631/2023 e 778/2017 – Não há dados do consumo exato das unidades visto que costumam contratar o serviço de limpeza com fornecimento dos materiais)									
Item	Qtd	Valor 01	Fonte	Valor 02	Fonte	Valor 03	Fonte	Média Unid	Total (qtdxmédia)
Alcool 70º líquido 5lts	5	R\$ 63,99	Clean up	R\$ 60,56	magazine luiza	R\$ 69,00	mercado livre	R\$ 64,82	R\$ 324,08
Alcool em Gel 70º 5lts	5	R\$ 39,30	kalunga	R\$ 65,30	magazine luiza	R\$ 49,58	carrefour	R\$ 45,16	R\$ 225,80
Amaciante de Roupas 5lts	1	R\$ 41,64	magazine luiza	R\$ 24,49	Amazon	R\$ 22,77	carrefour	R\$ 29,63	R\$ 29,63
Desincrustante de Vasos 500ml	1	R\$ 16,69	mercado livre	R\$ 20,98	magazine luiza	R\$ 18,02	carrefour	R\$ 18,56	R\$ 18,56
Desinfetante 5lts	5	R\$ 16,90	kalunga	R\$ 36,40	Amazon	R\$ 10,90	tenda atacado	R\$ 21,40	R\$ 107,00
Detergente neutro 5lts	3	R\$ 48,90	mercado livre	R\$ 30,49	Amazon	R\$ 20,50	tenda atacado	R\$ 33,30	R\$ 99,89
Escovo de roupa fio nylon	1	R\$ 18,04	mercado livre	R\$ 6,90	magazine luiza	R\$ 2,89	carrefour	R\$ 9,28	R\$ 9,28
Espana de aço c/8	3	R\$ 2,99	max supermercados	R\$ 3,09	plô de açúcar	R\$ 1,78	carrefour	R\$ 2,62	R\$ 7,86
esponja dupla face c/3	4	R\$ 7,34	magazine luiza	R\$ 4,20	Amazon	R\$ 7,71	Casas Bahia	R\$ 6,42	R\$ 25,67
flanela 30x40 c/ 12	1	R\$ 44,64	mercado livre	R\$ 32,55	madeira madeira	R\$ 36,90	Amazon	R\$ 38,03	R\$ 38,03
Hipoclorito 6% 5lts	5	R\$ 32,90	mercado livre	R\$ 49,90	Amazon	R\$ 17,08	magazine luiza	R\$ 33,29	R\$ 166,47
Inseticida à base de água	1	R\$ 13,64	Amazon	R\$ 16,49	leroy merlin	R\$ 8,40	tenda atacado	R\$ 12,84	R\$ 12,84
Limpa Vidros 5lts	1	R\$ 34,98	Amazon	R\$ 23,57	Santec	R\$ 29,99	magazine luiza	R\$ 29,51	R\$ 29,51
limpador Multiuso 5lts	3	R\$ 46,43	Amazon	R\$ 25,38	mercado livre	R\$ 22,02	carrefour	R\$ 31,27	R\$ 93,81
Luvax borracha amarela	5	R\$ 11,80	mercado livre	R\$ 6,13	magazine luiza	R\$ 6,90	Casas Bahia	R\$ 8,28	R\$ 41,38
Sabão em Pedra com Sun	2	R\$ 14,42	mercado livre	R\$ 13,99	supermercado rossi	R\$ 11,37	carrefour	R\$ 13,26	R\$ 26,52
Sabão em pó sig.	3	R\$ 33,20	mercado livre	R\$ 41,00	magazine luiza	R\$ 41,69	carrefour	R\$ 38,63	R\$ 115,88
Saco Alvejado padrao pano de chão c/8	1	R\$ 43,70	leroy merlin	R\$ 28,43	magazine luiza	R\$ 34,43	mercado livre	R\$ 35,51	R\$ 35,51
saco de lixo preto 100litros com 100	2	R\$ 49,98	mercado livre	R\$ 75,04	leroy merlin	R\$ 48,88	Casas Bahia	R\$ 57,97	R\$ 115,93
saco de lixo preto 200litros com 100	1	R\$ 78,80	mercado livre	R\$ 64,49	leroy merlin	R\$ 75,03	magazine luiza	R\$ 72,77	R\$ 72,77
saco de lixo preto 40 litros com 100	4	R\$ 25,99	Amazon	R\$ 17,78	magazine luiza	R\$ 27,30	mercado livre	R\$ 23,69	R\$ 94,76
Papel Higiénico folha dupla com 64 rolos	6	R\$ 134,40	magazine luiza	R\$ 183,54	mercado livre	R\$ 97,73	Brasilimp	R\$ 138,56	R\$ 831,38
Papel Toalha interfolhas 23x20 c/ 1000 folhas	15	R\$ 25,88	Amazon	R\$ 22,90	kalunga	R\$ 22,69	magazine luiza	R\$ 23,82	R\$ 357,35
Sabonete Líquido 5lts	3	R\$ 13,77	mercado livre	R\$ 27,75	magazine luiza	R\$ 28,90	Amazon	R\$ 23,47	R\$ 70,42
Pedra Sanitária c/ 12	2	R\$ 30,73	mercado livre	R\$ 28,78	carrefour	R\$ 31,00	Casas Bahia	R\$ 30,17	R\$ 60,34
TOTALS									R\$ 3.010,69

SERVIÇO	VALOR MENSAL	FONTE	Atualização monetária de 31/12/23 para março/2025 (IPCA-E 6,73%)
Locação de impressora laser	R\$ 400,00	Prestação de contas 2023 – CEI 117	R\$ 426,92
Dedetização	R\$ 141,75	Prestação de contas 2023 – CEI 117	R\$ 151,29
Manutenção de móveis e equipamentos	R\$ 1.000,00	Valor da "verbinha" recebida pelas unidades escolares de execução direta	..

VIGIAS – CPL 95/2023 – contratos vigente nas unidades de execução direta desde 2023	POSTO DIURNO	POSTO NOTURNO	TOTAL MENSAL	Média	Atualização monetária de 14/02/23 para março/2025 (IPCA-E 10,76%)	Valor Proporcional para vigias noturnos e 24h finais de semana
CS FACILITIES	R\$ 12.635,76	R\$ 13.713,16	R\$ 26.348,92			
PROSHIELD	R\$ 12.076,88	R\$ 14.760,62	R\$ 26.837,50	R\$ 26.528,81	R\$ 29.383,31	R\$ 22.037,48
VIG EYES	R\$ 11.880,00	R\$ 14.520,00	R\$ 26.400,00			

Manutenção Predial – CPL 431/2022 – contratos vigente nas unidades de execução direta com valores orçados em 31/10/2022 (data da sessão pública do prego)	VALOR POR ESCOLA/MÊS	Atualização monetária de 31/10/22 para março/2025 (IPCA-E 12,94%)
Estrela Engenharia e Construções	2.474,76	R\$ 2.794,99

GERENTE ADMINISTRATIVO – ESTIMATIVA DE DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS E ENCARGOS)															
	Qtd Funcionários	Salário individual	Total geral salários	13º (1/12)	1/3 férias (1/12)	FGTS (8%)	FGTS (8% férias+13º)	FGTS (40%)	Prev. Patronal 20% + 2% risco atividade	FPAS (5,8%)	Total Geral encargos	Total individual encargos	Custo mensal individual	Custo mensal geral	Total anual
GERENTE ADMINISTRATIVO/equivalente	1	R\$ 7.939,95	R\$ 7.939,95	R\$ 661,66	R\$ 220,55	R\$ 635,20	R\$ 70,58	R\$ 282,31	R\$ 1.940,88	R\$ 511,69	R\$ 4.322,86	R\$ 4.322,86	R\$ 12.262,81	R\$ 12.262,81	R\$ 147.153,74
TOTAL	1	R\$ 7.939,95	R\$ 7.939,95	R\$ 661,66	R\$ 220,55	R\$ 635,20	R\$ 70,58	R\$ 282,31	R\$ 1.940,88	R\$ 511,69	R\$ 4.322,86	R\$ 4.322,86	R\$ 12.262,81	R\$ 12.262,81	R\$ 147.153,74

CEI 117 ESTIMATIVA DE DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS (BENEFÍCIOS)											
Cargo	Qtd	Vale transporte		Vale alimentação/cesta básica		Vale refeição		Auxílio Saúde		Seguro Acidente Pessoais	
		Custo individual	Custo geral	Custo individual	Custo geral	Custo individual	Custo geral	Custo individual	Custo geral	Custo individual	Custo geral
GERENTE ADMINISTRATIVO/equivalente	1	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 350,00	R\$ 350,00	R\$ 770,00	R\$ 770,00	R\$ 43,00	R\$ 43,00	R\$ 24,95	R\$ 24,95
TOTAL	1	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 350,00	R\$ 350,00	R\$ 770,00	R\$ 770,00	R\$ 43,00	R\$ 43,00	R\$ 24,95	R\$ 24,95

LOTE 01	CEI 115
	CEI 126

CEI 115 ESTIMATIVA DE DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS E ENCARGOS)																
Cargo	Qtd Funcionários	Salário individual	Total geral salários	13º (1/12)	1/3 férias (1/12)	FGTS (8%)	FGTS (8% férias+13º)	FGTS (40%)	Prev. Patronal 20% + 2% risco atividade	FPAS (5,8%)	PIS (1%)	Total Geral encargos	Total individual encargos	Custo mensal individual	Custo mensal geral	Total anual
Diretor Educacional	1	R\$ 5.406,59	R\$ 5.406,59	R\$ 450,55	R\$ 150,18	R\$ 432,53	R\$ 48,06	R\$ 192,23	R\$ 1.321,61	R\$ 348,42	R\$ 60,07	R\$ 3.003,66	R\$ 3.003,66	R\$ 8.410,25	R\$ 8.410,25	R\$ 100.923,01
Coordenador Pedagógico	1	R\$ 4.318,43	R\$ 4.318,43	R\$ 359,87	R\$ 119,96	R\$ 345,47	R\$ 38,39	R\$ 153,54	R\$ 1.055,62	R\$ 278,30	R\$ 47,98	R\$ 2.399,13	R\$ 2.399,13	R\$ 6.717,56	R\$ 6.717,56	R\$ 80.610,69
Professor	4	R\$ 2.944,00	R\$ 11.776,00	R\$ 981,33	R\$ 327,11	R\$ 942,08	R\$ 104,68	R\$ 418,70	R\$ 2.878,58	R\$ 758,90	R\$ 130,84	R\$ 6.542,22	R\$ 1.635,56	R\$ 4.579,56	R\$ 18.318,22	R\$ 219.818,67
Professor Apoio – criança com Deficiência	1	R\$ 2.944,00	R\$ 2.944,00	R\$ 245,33	R\$ 81,78	R\$ 235,52	R\$ 26,17	R\$ 104,68	R\$ 719,64	R\$ 189,72	R\$ 32,71	R\$ 1.635,56	R\$ 1.635,56	R\$ 4.579,56	R\$ 4.579,56	R\$ 54.954,67
Auxiliar de Classe	7	R\$ 1.902,00	R\$ 13.314,00	R\$ 1.109,50	R\$ 369,83	R\$ 1.065,12	R\$ 118,35	R\$ 473,39	R\$ 3.254,53	R\$ 858,01	R\$ 147,93	R\$ 7.396,67	R\$ 1.056,67	R\$ 2.958,67	R\$ 20.710,67	R\$ 248.528,00
Auxiliar Administrativo	1	R\$ 1.650,00	R\$ 1.650,00	R\$ 137,50	R\$ 45,83	R\$ 132,00	R\$ 14,67	R\$ 58,67	R\$ 403,33	R\$ 106,33	R\$ 18,33	R\$ 916,67	R\$ 916,67	R\$ 2.566,67	R\$ 2.566,67	R\$ 30.800,00
Profissional de Apoio – criança com Deficiência	1	R\$ 1.902,00	R\$ 1.902,00	R\$ 158,50	R\$ 52,83	R\$ 152,16	R\$ 16,91	R\$ 67,63	R\$ 464,93	R\$ 122,57	R\$ 21,13	R\$ 1.056,67	R\$ 1.056,67	R\$ 2.958,67	R\$ 2.958,67	R\$ 35.504,00
Profissional da Limpeza	2	R\$ 1.650,00	R\$ 3.300,00	R\$ 275,00	R\$ 91,67	R\$ 264,00	R\$ 29,33	R\$ 117,33	R\$ 806,67	R\$ 212,67	R\$ 36,67	R\$ 1.833,33	R\$ 916,67	R\$ 2.566,67	R\$ 5.133,33	R\$ 61.600,00
TOTAL	18	R\$ 22.717,02	R\$ 44.611,02	R\$ 3.717,59	R\$ 1.239,20	R\$ 3.568,88	R\$ 396,54	R\$ 1.586,17	R\$ 10.904,92	R\$ 2.874,93	R\$ 495,68	R\$ 24.783,90	R\$ 12.620,57	R\$ 35.337,59	R\$ 69.394,92	R\$ 832.739,04

CEI 115 ESTIMATIVA DE DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS (BENEFÍCIOS)																	
Cargo	Qtd	Vale transporte		Vale alimentação/cesta básica		Vale refeição		Auxílio Saúde		Seguro Acidente Pessoais		Uniforme					
		Custo individual	Custo geral	Custo individual	Custo geral	Custo individual	Custo geral	Custo individual	Custo geral	Custo individual	Custo geral	Custo individual	Custo geral	Custo individual	Custo geral	Custo individual	Custo geral
Diretor Educacional	1	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 350,00	R\$ 350,00	R\$ 770,00	R\$ 770,00	R\$ 43,00	R\$ 43,00	R\$ 24,95	R\$ 24,95	R\$ 45,00	R\$ 45,00	R\$ 45,00	R\$ 45,00	R\$ 45,00	R\$ 45,00
Coordenador Pedagógico	1	R\$ 0,49	R\$ 0,49	R\$ 350,00	R\$ 350,00	R\$ 770,00	R\$ 770,00	R\$ 43,00	R\$ 43,00	R\$ 24,95	R\$ 24,95	R\$ 45,00	R\$ 45,00	R\$ 45,00	R\$ 45,00	R\$ 45,00	R\$ 45,00
Professor	4	R\$ 82,96	R\$ 331,84	R\$ 350,00	R\$ 1.400,00			R\$ 43,00	R\$ 172,00	R\$ 24,95	R\$ 99,80	R\$ 45,00	R\$ 180,00	R\$ 45,00	R\$ 180,00	R\$ 45,00	R\$ 180,00
Professor Apoio – criança com Deficiência	1	R\$ 82,96	R\$ 82,96	R\$ 350,00	R\$ 350,00			R\$ 43,00	R\$ 43,00	R\$ 24,95	R\$ 24,95	R\$ 45,00	R\$ 45,00	R\$ 45,00	R\$ 45,00	R\$ 45,00	R\$ 45,00
Auxiliar de Classe	7	R\$ 145,48	R\$ 1.018,36	R\$ 350,00	R\$ 2.450,00	R\$ 770,00	R\$ 5.390,00	R\$ 43,00	R\$ 301,00	R\$ 24,95	R\$ 174,65	R\$ 45,00	R\$ 315,00	R\$ 45,00	R\$ 315,00	R\$ 45,00	R\$ 315,00
Auxiliar Administrativo	1	R\$ 160,60	R\$ 160,60	R\$ 350,00	R\$ 350,00	R\$ 770,00	R\$ 770,00	R\$ 43,00	R\$ 43,00	R\$ 24,95	R\$ 24,95	R\$ 45,00	R\$ 45,00	R\$ 45,00	R\$ 45,00	R\$ 45,00	R\$ 45,00
Profissional de Apoio – criança com Deficiência	1	R\$ 145,48	R\$ 145,48	R\$ 350,00	R\$ 350,00	R\$ 770,00	R\$ 770,00	R\$ 43,00	R\$ 43,00	R\$ 24,95	R\$ 24,95	R\$ 45,00	R\$ 45,00	R\$ 45,00	R\$ 45,00	R\$ 45,00	R\$ 45,00
Profissional da Limpeza	2	R\$ 160,60	R\$ 321,20	R\$ 350,00	R\$ 700,00	R\$ 770,00	R\$ 1.540,00	R\$ 43,00	R\$ 86,00	R\$ 24,95	R\$ 49,90	R\$ 45,00	R\$ 90,00	R\$ 45,00	R\$ 90,00	R\$ 45,00	R\$ 90,00
TOTAL	18	R\$ 2.060,93	R\$ 2.060,93	R\$ 6.300,00	R\$ 6.300,00	R\$ 10.010,00	R\$ 10.010,00	R\$ 774,00	R\$ 774,00	R\$ 449,10	R\$ 449,10	R\$ 810,00	R\$ 810,00	R\$ 810,00	R\$ 810,00	R\$ 810,00	R\$ 810,00

CEI 126 ESTIMATIVA DE DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS E ENCARGOS)																
Cargo	Qtd Funcionários	Salário individual	Total geral salários	13º (1/12)	1/3 férias (1/12)	FGTS (8%)	FGTS (8% férias+13º)	FGTS (40%)	Prev. Patronal 20% + 2% risco atividade	FPAS (5,8%)	PIS (1%)	Total Geral encargos	Total individual encargos	Custo mensal individual	Custo mensal geral	Total anual
Diretor Educacional	1	R\$ 5.406,59	R\$ 5.406,59	R\$ 450,55	R\$ 150,18	R\$ 432,53	R\$ 48,06	R\$ 192,23	R\$ 1.321,61	R\$ 348,42	R\$ 60,07	R\$ 3.003,66	R\$ 3.003,66	R\$ 8.410,25	R\$ 8.410,25	R\$ 100.923,01
Coordenador Pedagógico	1	R\$ 4.318,43	R\$ 4.318,43	R\$ 359,87	R\$ 119,96	R\$ 345,47	R\$ 38,39	R\$ 153,54	R\$ 1.055,62	R\$ 278,30	R\$ 47,98	R\$ 2.399,13	R\$ 2.399,13	R\$ 6.717,56	R\$ 6.717,56	R\$ 80.610,69
Professor	7	R\$ 2.944,00	R\$ 20.608,00	R\$ 1.717,33	R\$ 572,44	R\$ 1.648,64	R\$ 183,18	R\$ 732,73	R\$ 5.037,51	R\$ 1.328,07	R\$ 228,98	R\$ 11.448,89	R\$ 1.635,56	R\$ 4.579,56	R\$ 32.056,89	R\$ 384.682,67
Professor Apoio – criança com Deficiência	1	R\$ 2.944,00	R\$ 2.944,00	R\$ 245,33	R\$ 81,78	R\$ 235,52	R\$ 26,17	R\$ 104,68	R\$ 719,64	R\$ 189,72	R\$ 32,71	R\$ 1.635,56	R\$ 1.635,56	R\$ 4.579,56	R\$ 4.579,56	R\$ 54.954,67
Auxiliar de Classe	14	R\$ 1.902,00	R\$ 26.628,00	R\$ 2.219,00	R\$ 739,67	R\$ 2.130,24	R\$ 236,69	R\$ 946,77	R\$ 6.509,07	R\$ 1.716,03	R\$ 295,87	R\$ 14.793,33	R\$ 1.056,67	R\$ 4.121,33	R\$ 497.056,00	
Auxiliar Administrativo	1	R\$ 1.650,00	R\$ 1.650,00	R\$ 137,50	R\$ 45,83	R\$ 132,00	R\$ 14,67	R\$ 58,67	R\$ 403,33	R\$ 106,33	R\$ 18,33	R\$ 916,67	R\$ 916,67	R\$ 2.566,67	R\$ 2.566,67	R\$ 30.800,00
Profissional de Apoio – criança com Deficiência	1	R\$ 1.902,00	R\$ 1.902,00	R\$ 158,50	R\$ 52,83	R\$ 152,16	R\$ 16,91	R\$ 67,63	R\$ 464,93	R\$ 122,57	R\$ 21,13	R\$ 1.056,67	R\$ 1.056,67	R\$ 2.958,67	R\$ 2.958,67	R\$ 35.504,00
Profissional da Limpeza	3	R\$ 1.650,00	R\$ 4.950,00	R\$ 412,50	R\$ 137,50	R\$ 396,00	R\$ 44,00	R\$ 176,00	R\$ 1.210,00	R\$ 319,00	R\$ 55,00	R\$ 2.750,00	R\$ 916,67	R\$ 2.566,67	R\$ 7.700,00	R\$ 92.400,00
TOTAL	29	R\$ 22.717,02	R\$ 68.407,02	R\$ 5.700,59	R\$ 1.900,20	R\$ 5.472,56	R\$ 608,06	R\$ 2.432,25	R\$ 16.721,72	R\$ 4.408,45	R\$ 760,08	R\$ 38.003,90	R\$ 12.620,57	R\$ 35.337,59	R\$ 106.410,92	R\$ 1.276.931,04

CEI 126 ESTIMATIVA DE DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS (BENEFÍCIOS)																	
Cargo	Qtd	Vale transporte		Vale alimentação/cesta básica		Vale refeição		Auxílio Saúde		Seguro Acidente Pessoais		Uniforme					
		Custo individual	Custo geral	Custo individual	Custo geral	Custo individual	Custo geral	Custo individual	Custo geral	Custo individual	Custo geral	Custo individual	Custo geral	Custo individual	Custo geral	Custo individual	Custo geral
Diretor Educacional	1	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 350,00	R\$ 350,00	R\$ 770,00	R\$ 770,00	R\$ 43,00	R\$ 43,00	R\$ 24,95	R\$ 24,95	R\$ 45,00	R\$ 45,00	R\$ 45,00	R\$ 45,00	R\$ 45,00	R\$ 45,00
Coordenador Pedagógico	1	R\$ 0,49	R\$ 0,49	R\$ 350,00	R\$ 350,00	R\$ 770,00	R\$ 770,00	R\$ 43,00	R\$ 43,00	R\$ 24,95	R\$ 24,95	R\$ 45,00	R\$ 45,00	R\$ 45,00	R\$ 45,00	R\$ 45,00	R\$ 45,00
Professor	7	R\$ 82,96	R\$ 580,72	R\$ 350,00	R\$ 2.450,00			R\$ 43,00	R\$ 301,00	R\$ 24,95	R\$ 174,65	R\$ 45,00	R\$ 315,00	R\$ 45,00	R\$ 315,00	R\$ 45,00	R\$ 315,00
Professor Apoio – criança com Deficiência	1	R\$ 82,96	R\$ 82,96	R\$ 350,00	R\$ 350,00			R\$ 43,00	R\$ 43,00	R\$ 24,95	R\$ 24,95	R\$ 45,00	R\$ 45,00	R\$ 45,00	R\$ 45,00	R\$ 45,00	R\$ 45,00
Auxiliar de Classe	14	R\$ 145,48	R\$ 2.036,72	R\$ 350,00	R\$ 4.900,00	R\$ 770,00	R\$ 10.780,00	R\$ 43,00	R\$ 602,00	R\$ 24,95	R\$ 349,30	R\$ 45,00	R\$ 630,00	R\$ 45,00	R\$ 630,00	R\$ 45,00	R\$ 630,00
Auxiliar Administrativo	1	R\$ 160,60	R\$ 160,60	R\$ 350,00	R\$ 350,00	R\$ 770,00	R\$ 770,00	R\$ 43,00	R\$ 43,00	R\$ 24,95	R\$ 24,95	R\$ 45,00	R\$ 45,00	R\$ 45,00	R\$ 45,00	R\$ 45,00	R\$ 45,00
Profissional de Apoio – criança com Deficiência	1	R\$ 145,48	R\$ 145,48	R\$ 350,00	R\$ 350,00	R\$ 770,00	R\$ 770,00	R\$ 43,00	R\$ 43,00	R\$ 24,95	R\$ 24,95	R\$ 45,00	R\$ 45,00	R\$ 45,00	R\$ 45,00	R\$ 45,00	R\$ 45,00
Profissional da Limpeza	3	R\$ 160,60	R\$ 481,80	R\$ 350,00	R\$ 1.050,00	R\$ 770,00	R\$ 2.310,00	R\$ 43,00	R\$ 129,00	R\$ 24,95	R\$ 74,85	R\$ 45,00	R\$ 135,00	R\$ 45,00	R\$ 135,00	R\$ 45,00	R\$ 135,00
TOTAL	29	R\$ 3.488,77	R\$ 3.488,77	R\$ 10.150,00	R\$ 10.150,00	R\$ 16.170,00	R\$ 16.170,00	R\$ 1.247,00	R\$ 1.247,00	R\$ 723,55	R\$ 723,55	R\$ 1.305,00	R\$ 1.305,00	R\$ 1.305,00	R\$ 1.305,00	R\$ 1.305,00	R\$ 1.305,00

GERENTE ADMINISTRATIVO – ESTIMATIVA DE DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS E ENCARGOS)																
Cargo	Qtd Funcionários	Salário individual	Total geral salários	13º (1/12)	1/3 férias (1/12)	FGTS (8%)	FGTS (8% férias+13º)	FGTS (40%)	Prev. Patronal 20% + 2% risco atividade	FPAS (5,8%)	PIS (1%)	Total Geral encargos	Total individual encargos	Custo mensal individual	Custo mensal geral	Total anual
GERENTE ADMINISTRATIVO/equivalente	1	R\$ 7.939,95	R\$ 7.939,95	R\$ 661,66	R\$ 220,55	R\$ 635,20	R\$ 70,58	R\$ 282,31	R\$ 1.940,88	R\$ 511,69	R\$ 88,22	R\$ 4.411,08	R\$ 4.411,08	R\$ 12.351,03	R\$ 12.351,03	R\$ 148.212,40
TOTAL	1	R\$ 7.939,95	R\$ 7.939,95	R\$ 661,66	R\$ 220,55	R\$ 635,20	R\$ 70,58	R\$ 282,31	R\$ 1.940,88	R\$ 511,69	R\$ 88,22	R\$ 4.411,08	R\$ 4.411,08	R\$ 12.351,03	R\$ 12.351,03	R\$ 148.212,40

CEI 117 ESTIMATIVA DE DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS (BENEFÍCIOS)																	
Cargo	Qtd	Vale transporte		Vale alimentação/cesta básica		Vale refeição		Auxílio Saúde		Seguro Acidente Pessoais		Uniforme					
		Custo individual	Custo geral	Custo individual	Custo geral	Custo individual	Custo geral	Custo individual	Custo geral	Custo individual	Custo geral	Custo individual	Custo geral	Custo individual	Custo geral	Custo individual	Custo geral
GERENTE ADMINISTRATIVO/equivalente	1	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 350,00	R\$ 350,00	R\$ 770,00	R\$ 770,00	R\$ 43,00	R\$ 43,00	R\$ 24,95	R\$ 24,95	R\$ 45,00	R\$ 45,00	R\$ 45,00	R\$ 45,00	R\$ 45,00	R\$ 45,00
TOTAL	1	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 350,00	R\$ 350,00	R\$ 770,00	R\$ 770,00	R\$ 43,00	R\$ 43,00	R\$ 24,95	R\$ 24,95	R\$ 45,00	R\$ 45,00	R\$ 45,00	R\$ 45,00	R\$ 45,00	R\$ 45,00

Quota Sindical Patronal (6% de um mês de folha provisionado mensalmente em 1/12)	Mensal 1/
--	-----------

março	436,93	1.151,29	463,11
abril	540,61	1.055,46	478,98
maio	454,21	916,64	503,10
junho	329,27	833,49	513,10
julho	314,84	987,78	503,10
agosto	334,08	980,34	503,10
setembro	552,13	1.000,85	503,10
outubro	334,08	1.015,72	503,10
novembro	324,46	827,44	502,30
dezembro	262,26	966,43	482,90
TOTAL	4.137,85	10.920,92	5.813,46
MÉDIA	344,82	910,08	484,46
CEI 126			
MÊS	ÁGUA	ENERGIA	TELEFONE/ INTERNET
janeiro	323,41	856,09	190,67
fevereiro	706,44	916,83	190,67
março	2.497,34	1.439,73	190,67
abril	2.335,82	1.244,07	190,67
maio	1.669,55	1.252,01	190,67
junho	2.154,11	1.355,28	190,67
julho	1.134,23	1.224,16	194,47
agosto	1.709,93	1.327,88	190,67
setembro	2.073,35	1.239,37	191,67
outubro	2.295,44	1.313,85	190,67
novembro	2.376,00	1.226,44	190,40
dezembro		1.382,10	
TOTAL	19.275,62	14.817,81	2.101,90
MÉDIA	1.752,33	1.234,82	191,08

LOTE 01 – CEI 115 e CEI 126: CUSTO ESTIMADO PARA ESTIPULAÇÃO DAS METAS E DO ORÇAMENTO		
Despesas	Valor Mensal	Valor Global 24 meses
Recursos humanos (5)	R\$ 255.549,12	R\$ 6.133.178,89
Salário	R\$ 120.957,99	R\$ 2.902.991,76
Previdência	R\$ 29.567,51	R\$ 709.620,21
FPAS	R\$ 7.795,07	R\$ 187.081,69
13ª	R\$ 10.079,83	R\$ 241.915,98
Férias	R\$ 3.359,94	R\$ 80.638,66
FGTS	R\$ 10.751,82	R\$ 258.043,71
Multa 40% FGTS	R\$ 4.300,73	R\$ 103.217,48
Vale transporte	R\$ 5.549,71	R\$ 133.193,00
vale alimentação	R\$ 16.800,00	R\$ 403.200,00
vale refeição	R\$ 26.950,00	R\$ 646.800,00
auxílio saúde	R\$ 2.064,00	R\$ 49.536,00
seguro acidentes pessoais	R\$ 1.197,60	R\$ 28.742,40
PIS 1%	R\$ 1.343,98	R\$ 32.255,46
Quota Sindical Patronal	R\$ 604,79	R\$ 14.514,96
Uniforme (R\$ 45,00/funcionário)	R\$ 2.160,00	R\$ 51.840,00
Provisão de Reajuste Salarial de 5 % (INPC últimos 12 meses)	R\$ 12.066,15	R\$ 289.587,57
Outros materiais de consumo	R\$ 9.538,46	R\$ 228.923,04
Materiais de Expediente/Pedagógicos	R\$ 2.064,74	R\$ 49.553,76
Materiais de Higiene e Limpeza	R\$ 6.021,38	R\$ 144.513,12
Materiais de Pequenos Reparos e Manutenção	R\$ 1.452,34	R\$ 34.856,16
Outros serviços de terceiros	R\$ 51.967,52	R\$ 1.247.220,48
Dedetização	R\$ 302,58	R\$ 7.261,92
Manutenção de móveis e equipamentos	R\$ 2.000,00	R\$ 48.000,00
Vigias (Noturno de seg a sexta e 24h sábado e domingo)	R\$ 44.074,96	R\$ 1.057.799,04
Manutenção Predial	R\$ 5.589,98	R\$ 134.159,52
Locações diversas	R\$ 853,84	R\$ 20.492,16
Locação de impressora laser	R\$ 853,84	R\$ 20.492,16
Utilidades públicas (7)	R\$ 4.917,58	R\$ 118.021,94
Água	R\$ 2.097,15	R\$ 50.331,60
Energia	R\$ 2.144,89	R\$ 51.477,46
Telefone/Internet	R\$ 675,54	R\$ 16.212,88
Combustível	R\$ 568,80	R\$ 13.651,20
Gasolina (R\$ 6,32/litro tanque médio de 45litros)	R\$ 568,80	R\$ 13.651,20
Rateio De Custos Adm. E/Ou Indiretos (até 5% das demais despesas)	R\$ 16.169,77	R\$ 388.074,39
Contabilidade		
Assessoria Jurídica		
Departamento Pessoal		
Serviços Adm. de Prestação de Contas		
TOTAL	R\$ 339.565,09	R\$ 8.149.562,09

LOTE 02	CEI 116
	CEI 132

CEI 116 ESTIMATIVA DE DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS E ENCARGOS)																
Cargo	Qtd Funcionários	Salário individual	Total geral salários	13ª (1/12)	1/3 férias (1/12)	FGTS (8%)	FGTS (8% férias+13ª)	FGTS (40%)	Prev. Patronal 20% + 2% risco atividade	FPAS (5,8%)	PIS (1%)	Total Geral encargos	Total individual encargos	Custo mensal individual	Custo mensal geral	Total anual
Diretor Educacional	1	R\$ 5.406,59	R\$ 5.406,59	R\$ 450,55	R\$ 150,18	R\$ 432,53	R\$ 48,06	R\$ 192,23	R\$ 1.321,61	R\$ 348,42	R\$ 60,07	R\$ 3.003,66	R\$ 3.003,66	R\$ 8.410,25	R\$ 8.410,25	R\$ 100.923,01
Coordenador Pedagógico	1	R\$ 4.318,43	R\$ 4.318,43	R\$ 359,87	R\$ 119,96	R\$ 345,47	R\$ 38,39	R\$ 153,54	R\$ 1.055,62	R\$ 278,30	R\$ 47,98	R\$ 2.399,13	R\$ 2.399,13	R\$ 6.717,56	R\$ 6.717,56	R\$ 80.610,69
Professor	6	R\$ 2.944,00	R\$ 17.664,00	R\$ 1.472,00	R\$ 490,67	R\$ 1.413,12	R\$ 157,01	R\$ 628,05	R\$ 4.317,87	R\$ 1.138,35	R\$ 196,27	R\$ 9.813,33	R\$ 1.635,56	R\$ 4.579,56	R\$ 27.477,33	R\$ 329.728,00
Professor Apoio – criança com Deficiência	1	R\$ 2.944,00	R\$ 2.944,00	R\$ 245,33	R\$ 81,78	R\$ 235,52	R\$ 26,17	R\$ 104,68	R\$ 719,64	R\$ 189,72	R\$ 32,71	R\$ 1.635,56	R\$ 1.635,56	R\$ 4.579,56	R\$ 4.579,56	R\$ 54.954,67
Auxiliar de Classe	12	R\$ 22.824,00	R\$ 22.824,00	R\$ 1.902,00	R\$ 634,00	R\$ 1.825,92	R\$ 202,88	R\$ 811,52	R\$ 5.579,20	R\$ 1.470,88	R\$ 253,60	R\$ 12.680,00	R\$ 1.056,67	R\$ 2.958,67	R\$ 35.504,00	R\$ 426.048,00
Auxiliar Administrativo	1	R\$ 1.650,00	R\$ 1.650,00	R\$ 137,50	R\$ 45,83	R\$ 132,00	R\$ 14,67	R\$ 58,67	R\$ 403,33	R\$ 106,33	R\$ 18,33	R\$ 916,67	R\$ 916,67	R\$ 2.566,67	R\$ 2.566,67	R\$ 30.800,00
Profissional de Apoio – criança com Deficiência	1	R\$ 1.902,00	R\$ 1.902,00	R\$ 158,50	R\$ 52,83	R\$ 152,16	R\$ 16,91	R\$ 67,63	R\$ 464,93	R\$ 122,57	R\$ 21,13	R\$ 1.056,67	R\$ 1.056,67	R\$ 2.958,67	R\$ 2.958,67	R\$ 35.504,00
Profissional da Limpeza	3	R\$ 1.650,00	R\$ 4.950,00	R\$ 412,50	R\$ 137,50	R\$ 396,00	R\$ 44,00	R\$ 176,00	R\$ 1.210,00	R\$ 319,00	R\$ 55,00	R\$ 2.750,00	R\$ 916,67	R\$ 2.566,67	R\$ 7.700,00	R\$ 92.400,00
TOTAL	26	R\$ 22.717,02	R\$ 61.659,02	R\$ 5.138,25	R\$ 1.712,75	R\$ 4.932,72	R\$ 548,08	R\$ 2.192,32	R\$ 15.072,20	R\$ 3.973,58	R\$ 685,10	R\$ 34.255,01	R\$ 12.620,57	R\$ 35.337,59	R\$ 95.914,03	R\$ 1.150.968,37

CEI 116 ESTIMATIVA DE DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS (BENEFÍCIOS)													OUTROS	
Cargo	Qtd	Vale transporte		Vale alimentação/cesta básica		Vale refeição		Auxílio Saúde		Seguro Acidente Pessoais		Uniforme		
		Custo individual	Custo geral	Custo individual	Custo geral	Custo individual	Custo geral	Custo individual	Custo geral	Custo individual	Custo geral	Custo individual	Custo geral	
Diretor Educacional	1	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 350,00	R\$ 350,00	R\$ 770,00	R\$ 770,00	R\$ 43,00	R\$ 43,00	R\$ 24,95	R\$ 24,95	R\$ 45,00	R\$ 45,00	
Coordenador Pedagógico	1	R\$ 0,49	R\$ 0,49	R\$ 350,00	R\$ 350,00	R\$ 770,00	R\$ 770,00	R\$ 43,00	R\$ 43,00	R\$ 24,95	R\$ 24,95	R\$ 45,00	R\$ 45,00	
Professor	6	R\$ 82,96	R\$ 497,76	R\$ 350,00	R\$ 2.100,00			R\$ 43,00	R\$ 258,00	R\$ 24,95	R\$ 149,70	R\$ 45,00	R\$ 270,00	
Professor Apoio – criança com Deficiência	1	R\$ 82,96	R\$ 82,96	R\$ 350,00	R\$ 350,00			R\$ 43,00	R\$ 43,00	R\$ 24,95	R\$ 24,95	R\$ 45,00	R\$ 45,00	
Auxiliar de Classe	12	R\$ 145,48	R\$ 1.745,76	R\$ 350,00	R\$ 4.200,00	R\$ 770,00	R\$ 9.240,00	R\$ 43,00	R\$ 516,00	R\$ 24,95	R\$ 299,40	R\$ 45,00	R\$ 540,00	
Auxiliar Administrativo	1	R\$ 160,60	R\$ 160,60	R\$ 350,00	R\$ 350,00	R\$ 770,00	R\$ 770,00	R\$ 43,00	R\$ 43,00	R\$ 24,95	R\$ 24,95	R\$ 45,00	R\$ 45,00	
Profissional de Apoio – criança com Deficiência	1	R\$ 145,48	R\$ 145,48	R\$ 350,00	R\$ 350,00	R\$ 770,00	R\$ 770,00	R\$ 43,00	R\$ 43,00	R\$ 24,95	R\$ 24,95	R\$ 45,00	R\$ 45,00	
Profissional da Limpeza	3	R\$ 160,60	R\$ 481,80	R\$ 350,00	R\$ 1.050,00	R\$ 770,00	R\$ 2.310,00	R\$ 43,00	R\$ 129,00	R\$ 24,95	R\$ 74,85	R\$ 45,00	R\$ 135,00	
TOTAL	26		R\$ 3.114,85		R\$ 9.100,00		R\$ 14.630,00		R\$ 1.118,00		R\$ 648,70		R\$ 1.170,00	

CEI 132 ESTIMATIVA DE DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS E ENCARGOS)																
Cargo	Qtd Funcionários	Salário individual	Total geral salários	13ª (1/12)	1/3 férias (1/12)	FGTS (8%)	FGTS (8% férias+13ª)	FGTS (40%)	Prev. Patronal 20% + 2% risco atividade	FPAS (5,8%)	PIS (1%)	Total Geral encargos	Total individual encargos	Custo mensal individual	Custo mensal geral	Total anual
Diretor Educacional	1	R\$ 5.406,59	R\$ 5.406,59	R\$ 450,55	R\$ 150,18	R\$ 432,53	R\$ 48,06	R\$ 192,23	R\$ 1.321,61	R\$ 348,42	R\$ 60,07	R\$ 3.003,66	R\$ 3.003,66	R\$ 8.410,25	R\$ 8.410,25	R\$ 100.923,01
Coordenador Pedagógico	1	R\$ 4.318,43	R\$ 4.318,43	R\$ 359,87	R\$ 119,96	R\$ 345,47	R\$ 38,39	R\$ 153,54	R\$ 1.055,62	R\$ 278,30	R\$ 47,98	R\$ 2.399,13	R\$ 2.399,13	R\$ 6.717,56	R\$ 6.717,56	R\$ 80.610,69
Professor	7	R\$ 2.944,00	R\$ 20.608,00	R\$ 1.717,33	R\$ 572,44	R\$ 1.648,64	R\$ 183,18	R\$ 732,73	R\$ 5.037,51	R\$ 1.328,07	R\$ 228,98	R\$ 11.448,89	R\$ 1.635,56	R\$ 4.579,56	R\$ 32.056,89	R\$ 384.682,67
Professor Apoio – criança com Deficiência	1	R\$ 2.944,00	R\$ 2.944,00	R\$ 245,33	R\$ 81,78	R\$ 235,52	R\$ 26,17	R\$ 104,68	R\$ 719,64	R\$ 189,72	R\$ 32,71	R\$ 1.635,56	R\$ 1.635,56	R\$ 4.579,56	R\$ 4.579,56	R\$ 54.954,67
Auxiliar de Classe	13	R\$ 1.902,00	R\$ 24.726,00	R\$ 2.060,50	R\$ 686,83	R\$ 1.978,08	R\$ 219,79	R\$ 879,15	R\$ 6.044,13	R\$ 1.593,45	R\$ 274,73	R\$ 13.736,67	R\$ 1.056,67	R\$ 2.958,67	R\$ 38.462,67	R\$ 461.552,00
Auxiliar Administrativo	1	R\$ 1.650,00	R\$ 1.650,00	R\$ 137,50	R\$ 45,83	R\$ 132,00	R\$ 14,67	R\$ 58,67	R\$ 403,33	R\$ 106,33	R\$ 18,33	R\$ 916,67	R\$ 916,67	R\$ 2.566,67	R\$ 2.566,67	R\$ 30.800,00
Profissional de Apoio – criança com Deficiência	1	R\$ 1.902,00	R\$ 1.902,00	R\$ 158,50	R\$ 52,83	R\$ 152,16	R\$ 16,91	R\$ 67,63	R\$ 464,93	R\$ 122,57	R\$ 21,13	R\$ 1.056,67	R\$ 1.056,67	R\$ 2.958,67	R\$ 2.958,67	R\$ 35.504,00
Profissional da Limpeza	3	R\$ 1.650,00	R\$ 4.950,00	R\$ 412,50	R\$ 137,50	R\$ 396,00	R\$ 44,00	R\$ 176,00	R\$ 1.210,00	R\$ 319,00	R\$ 55,00	R\$ 2.750,00	R\$ 916,67	R\$ 2.566,67	R\$ 7.700,00	R\$ 92.400,00
TOTAL	28	R\$ 22.717,02	R\$ 66.505,02	R\$ 5.542,09	R\$ 1.847,36	R\$ 5.320,40	R\$ 591,16	R\$ 2.364,62	R\$ 16.256,78	R\$ 4.285,88	R\$ 738,94	R\$ 36.947,23	R\$ 12.620,57	R\$ 35.337,59	R\$ 103.452,25	R\$ 1.241.427,04

CEI 132 ESTIMATIVA DE DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS (BENEFÍCIOS)													OUTROS	
Cargo	Qtd	Vale transporte		Vale alimentação/cesta básica		Vale refeição		Auxílio Saúde		Seguro Acidente Pessoais		Uniforme		
		Custo individual	Custo geral	Custo individual	Custo geral	Custo individual	Custo geral	Custo individual	Custo geral	Custo individual	Custo geral	Custo individual	Custo geral	
Diretor Educacional	1	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 350,00	R\$ 350,00	R\$ 770,00	R\$ 770,00	R\$ 43,00	R\$ 43,00	R\$ 24,95	R\$ 24,95	R\$ 45,00	R\$ 45,00	
Coordenador Pedagógico	1	R\$ 0,49	R\$ 0,49	R\$ 350,00	R\$ 350,00	R\$ 770,00	R\$ 770,00	R\$ 43,00	R\$ 43,00	R\$ 24,95	R\$ 24,95	R\$ 45,00	R\$ 45,00	
Professor	7	R\$ 82,96	R\$ 580,72	R\$ 350,00	R\$ 2.450,00			R\$ 43,00	R\$ 301,00	R\$ 24,95	R\$ 174,65	R\$ 45,00	R\$ 315,00	
Professor Apoio – criança com Deficiência	1	R\$ 82,96	R\$ 82,96	R\$ 350,00	R\$ 350,00			R\$ 43,00	R\$ 43,00	R\$ 24,95	R\$ 24,95	R\$ 45,00	R\$ 45,00	
Auxiliar de Classe	13	R\$ 145,48	R\$ 1.891,24	R\$ 350,00	R\$ 4.550,00	R\$ 770,00	R\$ 10.010,00	R\$ 43,00	R\$ 559,00	R\$ 24,95	R\$ 324,35	R\$ 45,00	R\$ 585,00	
Auxiliar Administrativo	1	R\$ 160,60	R\$ 160,60	R\$ 350,00	R\$ 350,00	R\$ 770,00	R\$ 770,00	R\$ 43,00	R\$ 43,00	R\$ 24,95	R\$ 24,95	R\$ 45,00	R\$ 45,00	
Profissional de Apoio – criança com Deficiência	1	R\$ 145,48	R\$ 145,48	R\$ 350,00	R\$ 350,00	R\$ 770,00	R\$ 770,00	R\$ 43,00	R\$ 43,00	R\$ 24,95	R\$ 24,95	R\$ 45,00	R\$ 45,00	
Profissional da Limpeza	3	R\$ 160,60	R\$ 481,80	R\$ 350,00	R\$ 1.050,00	R\$ 770,00	R\$ 2.310,00	R\$ 43,00	R\$ 129,00	R\$ 24,95	R\$ 74,85	R\$ 45,00	R\$ 135,00	
TOTAL	28		R\$ 3.343,29		R\$ 9.800,00		R\$ 15.400,00		R\$ 1.204,00		R\$ 698,60		R\$ 1.260,00	

GERENTE ADMINISTRATIVO – ESTIMATIVA DE DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS E ENCARGOS)																
Cargo	Qtd Funcionários	Salário individual	Total geral salários	13ª (1/12)	1/3 férias (1/12)	FGTS (8%)	FGTS (8% férias+13ª)	FGTS (40%)	Prev. Patronal 20% + 2% risco atividade	FPAS (5,8%)	PIS (1%)	Total Geral encargos	Total individual encargos	Custo mensal individual	Custo mensal geral	Total anual
GERENTE ADMINISTRATIVO/equivalente	1	R\$ 7.939,95	R\$ 7.939,95	R\$ 661,66	R\$ 220,55	R\$ 635,20	R\$ 70,58	R\$ 282,31	R\$ 1.940,88	R\$ 511,69	R\$ 88,22	R\$ 4.411,08	R\$ 4.411,08	R\$ 12.351,03	R\$ 12.351,03	R\$ 148.212,40
TOTAL	1	R\$ 7.939,95	R\$ 7.939,95	R\$ 661,66	R\$ 220,55	R\$ 635,20	R\$ 70,58	R\$ 282,31	R\$ 1.940,88	R\$ 511,69	R\$ 88,22	R\$ 4.411,08	R\$ 4.411,08	R\$ 12.351,03	R\$ 12.351,03	R\$ 148.212,40

CEI 117 ESTIMATIVA DE DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS (BENEFÍCIOS)													OUTROS	
Cargo	Qtd	Vale transporte		Vale alimentação/cesta básica		Vale refeição		Auxílio Saúde		Seguro Acidente Pessoais		Uniforme		
		Custo individual	Custo geral	Custo individual	Custo geral	Custo individual	Custo geral	Custo individual	Custo geral	Custo individual	Custo geral	Custo individual	Custo geral	
GERENTE ADMINISTRATIVO/equivalente	1	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 350,00	R\$ 350,00	R\$ 770,00	R\$ 770,00	R\$ 43,00	R\$ 43,00	R\$ 24,95	R\$ 24,95	R\$ 45,00	R\$ 45,00	

LOTE 02

TOTAL	1	R\$ 0,00	R\$ 350,00	R\$ 770,00	R\$ 43,00	R\$ 24,95	R\$ 45,00
-------	---	----------	------------	------------	-----------	-----------	-----------

Quota Sindical Patronal (6% de um mês de folha provisionado mensalmente em 1/12)	Mensal 1/12	Anualmente: 6% da folha mensal
	R\$ 680,52	R\$ 8.166,24

CEI 116			
MÊS	ÁGUA	ENERGIA	TELEFONE/ INTERNET
janeiro	1.039,93	670,90	346,26
fevereiro	430,53	1.015,84	341,12
março	1.448,40	1.831,03	349,73
abril	1.352,51	1.180,25	365,42
maio	1.152,42	1.295,85	362,20
junho	1.972,40	1.282,41	374,75
julho	970,52	1.101,80	367,89
agosto	1.061,47	1.193,86	367,68
setembro	2.093,54	1.248,92	367,77
outubro	1.079,66	1.219,48	365,75
novembro	802,66	972,57	366,94
dezembro	686,25		
TOTAL	14.090,29	13.012,91	3.975,51
MÉDIA	1.174,19	1.182,99	361,41
CEI 132			
MÊS	ÁGUA	ENERGIA	TELEFONE/ INTERNET
janeiro	107,29	705,90	120,34
fevereiro	399,72	883,86	120,14
março	1.652,16	1.274,43	120,11
abril	869,18	1.276,01	126,92
maio	1.588,79	1.349,35	124,07
junho	1.760,21	1.246,74	130,26
julho	670,60	1.121,26	127,04
agosto	819,29	1.204,23	126,92
setembro	1.183,50	1.423,97	127,04
outubro	835,92	1.322,41	127,25
novembro	769,40	1.168,38	--
dezembro	--	--	--
TOTAL	10.656,06	12.976,54	1.250,09
MÉDIA	968,73	1.179,69	125,01

LOTE 02 – CEI 116 e CEI 132: CUSTO ESTIMADO PARA ESTIPULAÇÃO DAS METAS E DO ORÇAMENTO		
Despesas	Valor Mensal	Valor Global 24 meses
Recursos humanos (5)	R\$ 288.750,40	R\$ 6.930.009,55
Salário	R\$ 136.103,99	R\$ 3.266.495,76
Previdência	R\$ 33.269,86	R\$ 798.476,74
FPAS	R\$ 8.771,15	R\$ 210.507,50
13º	R\$ 11.342,00	R\$ 272.207,98
férias	R\$ 3.780,67	R\$ 90.735,99
FGTS	R\$ 12.098,13	R\$ 290.355,18
Multa 40% FGTS	R\$ 4.839,25	R\$ 116.142,07
Vale transporte	R\$ 6.458,15	R\$ 154.995,56
vale alimentação	R\$ 19.250,00	R\$ 462.000,00
vale refeição	R\$ 30.800,00	R\$ 739.200,00
auxílio saúde	R\$ 2.365,00	R\$ 56.760,00
seguro acidentes pessoais	R\$ 1.372,25	R\$ 32.934,00
PIS 1%	R\$ 1.512,27	R\$ 36.294,40
Quota Sindical Patronal	R\$ 680,52	R\$ 16.332,48
Uniforme (R\$ 45,00/funcionário)	R\$ 2.475,00	R\$ 59.400,00
Provisão de Reajuste Salarial de 5 % (INPC últimos 12 meses)	R\$ 13.632,16	R\$ 327.171,88
Outros materiais de consumo	R\$ 9.538,46	R\$ 228.923,04
Materiais de Expediente/Pedagógicos	R\$ 2.064,74	R\$ 49.553,76
Materiais de Higiene e Limpeza	R\$ 6.021,38	R\$ 144.513,12
Materiais de Pequenos Reparos e Manutenção	R\$ 1.452,34	R\$ 34.856,16
Outros serviços de terceiros	R\$ 51.967,52	R\$ 1.247.220,48
Dedetização	R\$ 302,58	R\$ 7.261,92
Manutenção de móveis e equipamentos	R\$ 2.000,00	R\$ 48.000,00
Vigias (Noturno de seg a sexta e 24h sábado e domingo)	R\$ 44.074,96	R\$ 1.057.799,04
Manutenção Predial	R\$ 5.589,98	R\$ 134.159,52
Locações diversas	R\$ 853,84	R\$ 20.492,16
Locação de impressora laser	R\$ 853,84	R\$ 20.492,16

LOTE 02

Utilidades públicas (7)	R\$ 4.992,02	R\$ 119.808,48
Água	R\$ 2.142,92	R\$ 51.430,17
Energia	R\$ 2.362,68	R\$ 56.704,25
Telefone/Internet	R\$ 486,42	R\$ 11.674,06
Combustível	R\$ 568,80	R\$ 13.651,20
Gasolina (R\$ 6,32/litro tanque médio de 45litros)	R\$ 568,80	R\$ 13.651,20
Rateio De Custos Adm. E/Ou Indiretos (até 5% das demais despesas)	R\$ 17.833,55	R\$ 428.005,25
Contabilidade		
Assessoria Jurídica		
Departamento Pessoal		
Serviços Adm. de Prestação de Contas		
TOTAL	R\$ 374.504,59	R\$ 8.988.110,15

LOTE 03	CEI 117
	CEI 122

CEI 117 ESTIMATIVA DE DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS E ENCARGOS)																
Cargo	Qtd Funcionários	Salário individual	Total geral salários	13ª (1/12)	1/3 férias (1/12)	FGTS (8%)	FGTS (8% férias+13ª)	FGTS (40%)	Prev. Patronal 20% + 2% risco atividade	FPAS (5,8%)	PIS (1%)	Total Geral encargos	Total individual encargos	Custo mensal individual	Custo mensal geral	Total anual
Diretor Educacional	1	R\$ 5.406,59	R\$ 5.406,59	R\$ 450,55	R\$ 150,18	R\$ 432,53	R\$ 48,06	R\$ 192,23	R\$ 1.321,61	R\$ 348,42	R\$ 60,07	R\$ 3.003,66	R\$ 3.003,66	R\$ 8.410,25	R\$ 8.410,25	R\$ 100.923,01
Coordenador Pedagógico	1	R\$ 4.318,43	R\$ 4.318,43	R\$ 359,87	R\$ 119,96	R\$ 345,47	R\$ 38,39	R\$ 153,54	R\$ 1.055,62	R\$ 278,30	R\$ 47,98	R\$ 2.399,13	R\$ 2.399,13	R\$ 6.717,56	R\$ 6.717,56	R\$ 80.610,69
Professor	6	R\$ 2.944,00	R\$ 17.664,00	R\$ 1.472,00	R\$ 490,67	R\$ 1.413,12	R\$ 157,01	R\$ 628,05	R\$ 4.317,87	R\$ 1.138,35	R\$ 196,27	R\$ 9.813,33	R\$ 1.635,56	R\$ 4.579,56	R\$ 27.477,33	R\$ 329.728,00
Professor Apoio – criança com Deficiência	1	R\$ 2.944,00	R\$ 2.944,00	R\$ 245,33	R\$ 81,78	R\$ 235,52	R\$ 26,17	R\$ 104,68	R\$ 719,64	R\$ 189,72	R\$ 32,71	R\$ 1.635,56	R\$ 1.635,56	R\$ 4.579,56	R\$ 4.579,56	R\$ 54.954,67
Auxiliar de Classe	12	R\$ 1.902,00	R\$ 22.824,00	R\$ 1.902,00	R\$ 634,00	R\$ 1.825,92	R\$ 202,88	R\$ 811,52	R\$ 5.579,20	R\$ 1.470,88	R\$ 253,60	R\$ 12.680,00	R\$ 1.056,67	R\$ 2.958,67	R\$ 35.504,00	R\$ 426.048,00
Auxiliar Administrativo	1	R\$ 1.650,00	R\$ 1.650,00	R\$ 137,50	R\$ 45,83	R\$ 132,00	R\$ 14,67	R\$ 58,67	R\$ 403,33	R\$ 106,33	R\$ 18,33	R\$ 916,67	R\$ 916,67	R\$ 2.566,67	R\$ 2.566,67	R\$ 30.800,00
Profissional de Apoio – criança com Deficiência	1	R\$ 1.902,00	R\$ 1.902,00	R\$ 158,50	R\$ 52,83	R\$ 152,16	R\$ 16,91	R\$ 67,63	R\$ 464,93	R\$ 122,57	R\$ 21,13	R\$ 1.056,67	R\$ 1.056,67	R\$ 2.958,67	R\$ 2.958,67	R\$ 35.504,00
Profissional da Limpeza	3	R\$ 1.650,00	R\$ 4.950,00	R\$ 412,50	R\$ 137,50	R\$ 396,00	R\$ 44,00	R\$ 176,00	R\$ 1.210,00	R\$ 319,00	R\$ 55,00	R\$ 2.750,00	R\$ 916,67	R\$ 2.566,67	R\$ 7.700,00	R\$ 92.400,00
TOTAL	26	R\$ 22.717,02	R\$ 61.659,02	R\$ 5.138,25	R\$ 1.712,75	R\$ 4.932,72	R\$ 548,08	R\$ 2.192,32	R\$ 15.072,20	R\$ 3.973,58	R\$ 685,10	R\$ 34.255,01	R\$ 12.620,57	R\$ 35.337,59	R\$ 95.914,03	R\$ 1.150.968,37

CEI 117 ESTIMATIVA DE DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS (BENEFÍCIOS)																	
Cargo	Qtd	Vale transporte		Vale alimentação/cesta básica		Vale refeição		Auxílio Saúde		Seguro Acidente Pessoais		Outros		Uniforme			
		Custo individual	Custo geral	Custo individual	Custo geral	Custo individual	Custo geral	Custo individual	Custo geral	Custo individual	Custo geral	Custo individual	Custo geral	Custo individual	Custo geral	Custo individual	Custo geral
Diretor Educacional	1	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 350,00	R\$ 350,00	R\$ 770,00	R\$ 770,00	R\$ 43,00	R\$ 43,00	R\$ 24,95	R\$ 24,95	R\$ 24,95	R\$ 24,95	R\$ 45,00	R\$ 45,00	R\$ 45,00	R\$ 45,00
Coordenador Pedagógico	1	R\$ 0,49	R\$ 0,49	R\$ 350,00	R\$ 350,00	R\$ 770,00	R\$ 770,00	R\$ 43,00	R\$ 43,00	R\$ 24,95	R\$ 24,95	R\$ 24,95	R\$ 24,95	R\$ 45,00	R\$ 45,00	R\$ 45,00	R\$ 45,00
Professor	6	R\$ 82,96	R\$ 497,76	R\$ 350,00	R\$ 2.100,00			R\$ 43,00	R\$ 258,00	R\$ 24,95	R\$ 149,70	R\$ 24,95	R\$ 149,70	R\$ 45,00	R\$ 270,00	R\$ 45,00	R\$ 270,00
Professor Apoio – criança com Deficiência	1	R\$ 82,96	R\$ 82,96	R\$ 350,00	R\$ 350,00			R\$ 43,00	R\$ 43,00	R\$ 24,95	R\$ 24,95	R\$ 24,95	R\$ 24,95	R\$ 45,00	R\$ 45,00	R\$ 45,00	R\$ 45,00
Auxiliar de Classe	12	R\$ 145,48	R\$ 1.745,76	R\$ 350,00	R\$ 4.200,00	R\$ 770,00	R\$ 9.240,00	R\$ 43,00	R\$ 516,00	R\$ 24,95	R\$ 299,40	R\$ 24,95	R\$ 299,40	R\$ 45,00	R\$ 540,00	R\$ 45,00	R\$ 540,00
Auxiliar Administrativo	1	R\$ 160,60	R\$ 160,60	R\$ 350,00	R\$ 350,00	R\$ 770,00	R\$ 770,00	R\$ 43,00	R\$ 43,00	R\$ 24,95	R\$ 24,95	R\$ 24,95	R\$ 24,95	R\$ 45,00	R\$ 45,00	R\$ 45,00	R\$ 45,00
Profissional de Apoio – criança com Deficiência	1	R\$ 145,48	R\$ 145,48	R\$ 350,00	R\$ 350,00	R\$ 770,00	R\$ 770,00	R\$ 43,00	R\$ 43,00	R\$ 24,95	R\$ 24,95	R\$ 24,95	R\$ 24,95	R\$ 45,00	R\$ 45,00	R\$ 45,00	R\$ 45,00
Profissional da Limpeza	3	R\$ 160,60	R\$ 481,80	R\$ 350,00	R\$ 1.050,00	R\$ 770,00	R\$ 2.310,00	R\$ 43,00	R\$ 129,00	R\$ 24,95	R\$ 74,85	R\$ 24,95	R\$ 74,85	R\$ 45,00	R\$ 135,00	R\$ 45,00	R\$ 135,00
TOTAL	26	R\$ 3.114,85	R\$ 9.100,00	R\$ 3.114,85	R\$ 9.100,00	R\$ 14.630,00	R\$ 14.630,00	R\$ 1.118,00	R\$ 1.118,00	R\$ 648,70	R\$ 648,70	R\$ 648,70	R\$ 648,70	R\$ 1.170,00	R\$ 1.170,00	R\$ 1.170,00	R\$ 1.170,00

CEI 122 ESTIMATIVA DE DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS E ENCARGOS)																
Cargo	Qtd Funcionários	Salário individual	Total geral salários	13ª (1/12)	1/3 férias (1/12)	FGTS (8%)	FGTS (8% férias+13ª)	FGTS (40%)	Prev. Patronal 20% + 2% risco atividade	FPAS (5,8%)	PIS (1%)	Total Geral encargos	Total individual encargos	Custo mensal individual	Custo mensal geral	Total anual
Diretor Educacional	1	R\$ 5.406,59	R\$ 5.406,59	R\$ 450,55	R\$ 150,18	R\$ 432,53	R\$ 48,06	R\$ 192,23	R\$ 1.321,61	R\$ 348,42	R\$ 60,07	R\$ 3.003,66	R\$ 3.003,66	R\$ 8.410,25	R\$ 8.410,25	R\$ 100.923,01
Coordenador Pedagógico	1	R\$ 4.318,43	R\$ 4.318,43	R\$ 359,87	R\$ 119,96	R\$ 345,47	R\$ 38,39	R\$ 153,54	R\$ 1.055,62	R\$ 278,30	R\$ 47,98	R\$ 2.399,13	R\$ 2.399,13	R\$ 6.717,56	R\$ 6.717,56	R\$ 80.610,69
Professor	5	R\$ 2.944,00	R\$ 14.720,00	R\$ 1.226,67	R\$ 408,89	R\$ 1.177,60	R\$ 130,84	R\$ 523,38	R\$ 3.598,22	R\$ 948,62	R\$ 163,56	R\$ 8.177,78	R\$ 1.635,56	R\$ 4.579,56	R\$ 22.897,78	R\$ 274.773,33
Professor Apoio – criança com Deficiência	1	R\$ 2.944,00	R\$ 2.944,00	R\$ 245,33	R\$ 81,78	R\$ 235,52	R\$ 26,17	R\$ 104,68	R\$ 719,64	R\$ 189,72	R\$ 32,71	R\$ 1.635,56	R\$ 1.635,56	R\$ 4.579,56	R\$ 4.579,56	R\$ 54.954,67
Auxiliar de Classe	11	R\$ 1.902,00	R\$ 20.922,00	R\$ 1.743,50	R\$ 581,17	R\$ 1.673,76	R\$ 185,97	R\$ 743,89	R\$ 5.114,27	R\$ 1.348,31	R\$ 232,47	R\$ 11.623,33	R\$ 1.056,67	R\$ 2.958,67	R\$ 32.545,33	R\$ 390.544,00
Auxiliar Administrativo	1	R\$ 1.650,00	R\$ 1.650,00	R\$ 137,50	R\$ 45,83	R\$ 132,00	R\$ 14,67	R\$ 58,67	R\$ 403,33	R\$ 106,33	R\$ 18,33	R\$ 916,67	R\$ 916,67	R\$ 2.566,67	R\$ 2.566,67	R\$ 30.800,00
Profissional de Apoio – criança com Deficiência	1	R\$ 1.902,00	R\$ 1.902,00	R\$ 158,50	R\$ 52,83	R\$ 152,16	R\$ 16,91	R\$ 67,63	R\$ 464,93	R\$ 122,57	R\$ 21,13	R\$ 1.056,67	R\$ 1.056,67	R\$ 2.958,67	R\$ 2.958,67	R\$ 35.504,00
Profissional da Limpeza	2	R\$ 1.650,00	R\$ 3.300,00	R\$ 275,00	R\$ 91,67	R\$ 264,00	R\$ 29,33	R\$ 117,33	R\$ 806,67	R\$ 212,67	R\$ 36,67	R\$ 1.833,33	R\$ 916,67	R\$ 2.566,67	R\$ 5.133,33	R\$ 61.600,00
TOTAL	23	R\$ 22.717,02	R\$ 55.163,02	R\$ 4.596,92	R\$ 1.532,31	R\$ 4.413,04	R\$ 490,34	R\$ 1.961,35	R\$ 13.484,29	R\$ 3.554,95	R\$ 612,92	R\$ 30.646,12	R\$ 12.620,57	R\$ 35.337,59	R\$ 85.809,14	R\$ 1.029.709,71

CEI 122 ESTIMATIVA DE DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS (BENEFÍCIOS)																	
Cargo	Qtd	Vale transporte		Vale alimentação/cesta básica		Vale refeição		Auxílio Saúde		Seguro Acidente Pessoais		Outros		Uniforme			
		Custo individual	Custo geral	Custo individual	Custo geral	Custo individual	Custo geral	Custo individual	Custo geral	Custo individual	Custo geral	Custo individual	Custo geral	Custo individual	Custo geral	Custo individual	Custo geral
Diretor Educacional	1	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 350,00	R\$ 350,00	R\$ 770,00	R\$ 770,00	R\$ 43,00	R\$ 43,00	R\$ 24,95	R\$ 24,95	R\$ 24,95	R\$ 24,95	R\$ 45,00	R\$ 45,00	R\$ 45,00	R\$ 45,00
Coordenador Pedagógico	1	R\$ 0,49	R\$ 0,49	R\$ 350,00	R\$ 350,00	R\$ 770,00	R\$ 770,00	R\$ 43,00	R\$ 43,00	R\$ 24,95	R\$ 24,95	R\$ 24,95	R\$ 24,95	R\$ 45,00	R\$ 45,00	R\$ 45,00	R\$ 45,00
Professor	5	R\$ 82,96	R\$ 414,80	R\$ 350,00	R\$ 1.750,00			R\$ 43,00	R\$ 215,00	R\$ 24,95	R\$ 124,75	R\$ 24,95	R\$ 124,75	R\$ 45,00	R\$ 225,00	R\$ 45,00	R\$ 225,00
Professor Apoio – criança com Deficiência	1	R\$ 82,96	R\$ 82,96	R\$ 350,00	R\$ 350,00			R\$ 43,00	R\$ 43,00	R\$ 24,95	R\$ 24,95	R\$ 24,95	R\$ 24,95	R\$ 45,00	R\$ 45,00	R\$ 45,00	R\$ 45,00
Auxiliar de Classe	11	R\$ 145,48	R\$ 1.600,28	R\$ 350,00	R\$ 3.850,00	R\$ 770,00	R\$ 8.470,00	R\$ 43,00	R\$ 473,00	R\$ 24,95	R\$ 274,45	R\$ 24,95	R\$ 274,45	R\$ 45,00	R\$ 495,00	R\$ 45,00	R\$ 495,00
Auxiliar Administrativo	1	R\$ 160,60	R\$ 160,60	R\$ 350,00	R\$ 350,00	R\$ 770,00	R\$ 770,00	R\$ 43,00	R\$ 43,00	R\$ 24,95	R\$ 24,95	R\$ 24,95	R\$ 24,95	R\$ 45,00	R\$ 45,00	R\$ 45,00	R\$ 45,00
Profissional de Apoio – criança com Deficiência	1	R\$ 145,48	R\$ 145,48	R\$ 350,00	R\$ 350,00	R\$ 770,00	R\$ 770,00	R\$ 43,00	R\$ 43,00	R\$ 24,95	R\$ 24,95	R\$ 24,95	R\$ 24,95	R\$ 45,00	R\$ 45,00	R\$ 45,00	R\$ 45,00
Profissional da Limpeza	2	R\$ 160,60	R\$ 321,20	R\$ 350,00	R\$ 700,00	R\$ 770,00	R\$ 1.540,00	R\$ 43,00	R\$ 86,00	R\$ 24,95	R\$ 49,90	R\$ 24,95	R\$ 49,90	R\$ 45,00	R\$ 90,00	R\$ 45,00	R\$ 90,00
TOTAL	23	R\$ 2.725,81	R\$ 8.050,00	R\$ 8.050,00	R\$ 8.050,00	R\$ 13.090,00	R\$ 13.090,00	R\$ 989,00	R\$ 989,00	R\$ 573,85	R\$ 573,85	R\$ 573,85	R\$ 573,85	R\$ 1.035,00	R\$ 1.035,00	R\$ 1.035,00	R\$ 1.035,00

GERENTE ADMINISTRATIVO – ESTIMATIVA DE DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS E ENCARGOS)																
Cargo	Qtd Funcionários	Salário individual	Total geral salários	13ª (1/12)	1/3 férias (1/12)	FGTS (8%)	FGTS (8% férias+13ª)	FGTS (40%)	Prev. Patronal 20% + 2% risco atividade	FPAS (5,8%)	PIS (1%)	Total Geral encargos	Total individual encargos	Custo mensal individual	Custo mensal geral	Total anual
GERENTE ADMINISTRATIVO/equivalente	1	R\$ 7.939,95	R\$ 7.939,95	R\$ 661,66	R\$ 220,55	R\$ 635,20	R\$ 70,58	R\$ 282,31	R\$ 1.940,88	R\$ 511,69	R\$ 88,22	R\$ 4.411,08	R\$ 4.411,08	R\$ 12.351,03	R\$ 12.351,03	R\$ 148.212,40
TOTAL	1	R\$ 7.939,95	R\$ 7.939,95	R\$ 661,66	R\$ 220,55	R\$ 635,20	R\$ 70,58	R\$ 282,31	R\$ 1.940,88	R\$ 511,69	R\$ 88,22	R\$ 4.411,08	R\$ 4.411,08	R\$ 12.351,03	R\$ 12.351,03	R\$ 148.212,40

CEI 117 ESTIMATIVA DE DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS (BENEFÍCIOS)																	
Cargo	Qtd	Vale transporte		Vale alimentação/cesta básica		Vale refeição		Auxílio Saúde		Seguro Acidente Pessoais		Outros		Uniforme			
		Custo individual	Custo geral	Custo individual	Custo geral	Custo individual	Custo geral	Custo individual	Custo geral	Custo individual	Custo geral	Custo individual	Custo geral	Custo individual	Custo geral	Custo individual	Custo geral
GERENTE ADMINISTRATIVO/equivalente	1	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 350,00	R\$ 350,00	R\$ 770,00	R\$ 770,00	R\$ 43,00	R\$ 43,00	R\$ 24,95	R\$ 24,95	R\$ 24,95	R\$ 24,95	R\$ 45,00	R\$ 45,00	R\$ 45,00	R\$ 45,00
TOTAL	1	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 350,00	R\$ 350,00	R\$ 770,00	R\$ 770,00	R\$ 43,00	R\$ 43,00	R\$ 24,95	R\$ 24,95	R\$ 24,95	R\$ 24,95	R\$ 45,00	R\$ 45,00	R\$ 45,00	R\$ 45,00

	Mensal 1/12	Anualmente: 6% da folha mensal
Quota Sindical Patronal (6% de um mês de folha provisionado mensalmente em 1/12)	R\$ 623,81	R\$ 7.485,72

CEI 117			
MÊS	ÁGUA	ENERGIA	TELEFONE/ INTERNET
janeiro	209,25	1.000,75	
fevereiro	966,85	978,29	129,24
março	182,36	1.413,05	142,55
abril	262,26	1.589,25	109,96
maio		1.544,81	140,34
junho	1.138,45	2.225,23	139,06
julho	171,67	2.179,37	119,62
agosto	187,06	2.043,68	
setembro	219,96	1.620,12	147,71
outubro	154,39	1.984,66	137,52
novembro	215,26	1.672,87	117,42
dezembro		1.790,82	125,94
TOTAL	3.707,51	20.042,90	1.309,36
MÉDIA	370,75	1.670,24	130,94
CEI 122			
MÊS	ÁGUA	ENERGIA	TELEFONE/ INTERNET
janeiro	--	844,03	149,72
fevereiro	--	794,88	176,86
março	265,25	1.326,10	184,23
abril	419,65	0,00	176,86
maio	367,75	1.098,80	188,30
junho	310,03	1.136,51	190,01
julho	191,76	1.204,19	190,20
agosto	281,17	976,88	191,15
setembro	372,56	1.176,06	191,15
outubro	324,46	1.150,95	191,15
novembro	285,98	1.059,70	191,15
dezembro	--	1.254,87	191,15
TOTAL	2818,61	12.022,97	2.211,93
MÉDIA	313,18	1.001,91	184,33

LOTE 03 – CEI 117 e CEI 122: CUSTO ESTIMADO PARA ESTIPULAÇÃO DAS METAS E DO ORÇAMENTO		
Despesas	Valor Mensal	Valor Global 24 meses
Recursos humanos (5)	R\$ 264.672,49	R\$ 6.352.139,86
Salário	R\$ 124.761,99	R\$ 2.994.287,76
Previdência	R\$ 30.497,38	R\$ 731.937,01
FPAS	R\$ 8.040,22	R\$ 192.965,21
I3ª	R\$ 10.396,83	R\$ 249.523,98
férias	R\$ 3.465,61	R\$ 83.174,66
FGTS	R\$ 11.089,95	R\$ 266.158,91
Multa 40% FGTS	R\$ 4.435,98	R\$ 106.463,56
Vale transporte	R\$ 5.840,67	R\$ 140.176,04
vale alimentação	R\$ 17.500,00	R\$ 420.000,00
vale refeição	R\$ 28.490,00	R\$ 683.760,00
auxílio saúde	R\$ 2.150,00	R\$ 51.600,00
seguro acidentes pessoais	R\$ 1.247,50	R\$ 29.940,00
PIS 1%	R\$ 1.386,24	R\$ 33.269,86
Quota Sindical Patronal	R\$ 623,81	R\$ 14.971,44
Uniforme (R\$ 45,00/funcionário)	R\$ 2.250,00	R\$ 54.000,00
Provisão de Reajuste Salarial de 5 % (INPC últimos 12 meses)	R\$ 12.496,31	R\$ 299.911,42
Outros materiais de consumo	R\$ 9.538,46	R\$ 228.923,04
Materiais de Expediente/Pedagógicos	R\$ 2.064,74	R\$ 49.553,76
Materiais de Higiene e Limpeza	R\$ 6.021,38	R\$ 144.513,12
Materiais de Pequenos Reparos e Manutenção	R\$ 1.452,34	R\$ 34.856,16
Outros serviços de terceiros	R\$ 51.967,52	R\$ 1.247.220,48
Dedetização	R\$ 302,58	R\$ 7.261,92
Manutenção de móveis e equipamentos	R\$ 2.000,00	R\$ 48.000,00
Vigias (Noturno de seg a sexta e 24h sábado e domingo)	R\$ 44.074,96	R\$ 1.057.799,04
Manutenção Predial	R\$ 5.589,98	R\$ 134.159,52
Locações diversas	R\$ 853,84	R\$ 20.492,16
Locação de impressora laser	R\$ 853,84	R\$ 20.492,16

LOTE 03

Utilidades públicas (7)	R\$ 3.671,35	R\$ 88.112,38
Água	R\$ 683,93	R\$ 16.414,32
Energia	R\$ 2.672,16	R\$ 64.131,74
Telefone/Internet	R\$ 315,26	R\$ 7.566,32
Combustível	R\$ 568,80	R\$ 13.651,20
Gasolina (R\$ 6,32/litro tanque médio de 45litros)	R\$ 568,80	R\$ 13.651,20
Rateio De Custos Adm. E/Ou Indiretos (até 5% das demais despesas)	R\$ 16.563,62	R\$ 397.526,96
Contabilidade		
Assessoria Jurídica		
Departamento Pessoal		
Serviços Adm. de Prestação de Contas		
TOTAL	R\$ 347.836,09	R\$ 8.348.066,08

LOTE 04

CEI 119
CEI 121

CEI 119 ESTIMATIVA DE DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS E ENCARGOS)																
Cargo	Qtd Funcionários	Salário individual	Total geral salários	13ª (1/12)	1/3 férias (1/12)	FGTS (8%)	FGTS (8% férias+13ª)	FGTS (40%)	Prev. Patronal 20% + 2% risco atividade	FPAS (5,8%)	PIS (1%)	Total Geral encargos	Total individual encargos	Custo mensal individual	Custo mensal geral	Total anual
Diretor Educacional	1	R\$ 5.406,59	R\$ 5.406,59	R\$ 450,55	R\$ 150,18	R\$ 432,53	R\$ 48,06	R\$ 192,23	R\$ 1.321,61	R\$ 348,42	R\$ 60,07	R\$ 3.003,66	R\$ 3.003,66	R\$ 8.410,25	R\$ 8.410,25	R\$ 100.923,01
Coordenador Pedagógico	1	R\$ 4.318,43	R\$ 4.318,43	R\$ 359,87	R\$ 119,96	R\$ 345,47	R\$ 38,39	R\$ 153,54	R\$ 1.055,62	R\$ 278,30	R\$ 47,98	R\$ 2.399,13	R\$ 2.399,13	R\$ 6.717,56	R\$ 6.717,56	R\$ 80.610,69
Professor	5	R\$ 2.944,00	R\$ 14.720,00	R\$ 1.226,67	R\$ 408,89	R\$ 1.177,60	R\$ 130,84	R\$ 523,38	R\$ 3.598,22	R\$ 948,62	R\$ 163,56	R\$ 8.177,78	R\$ 1.635,56	R\$ 4.579,56	R\$ 22.897,78	R\$ 274.773,33
Professor Apoio – criança com Deficiência	1	R\$ 2.944,00	R\$ 2.944,00	R\$ 245,33	R\$ 81,78	R\$ 235,52	R\$ 26,17	R\$ 104,68	R\$ 719,64	R\$ 189,72	R\$ 32,71	R\$ 1.635,56	R\$ 1.635,56	R\$ 4.579,56	R\$ 4.579,56	R\$ 54.954,67
Auxiliar de Classe	11	R\$ 1.902,00	R\$ 20.922,00	R\$ 1.743,50	R\$ 581,17	R\$ 1.673,76	R\$ 185,97	R\$ 743,89	R\$ 5.114,27	R\$ 1.348,31	R\$ 232,47	R\$ 11.623,33	R\$ 1.056,67	R\$ 2.958,67	R\$ 32.545,33	R\$ 390.544,00
Auxiliar Administrativo	1	R\$ 1.650,00	R\$ 1.650,00	R\$ 137,50	R\$ 45,83	R\$ 132,00	R\$ 14,67	R\$ 58,67	R\$ 403,33	R\$ 106,33	R\$ 18,33	R\$ 916,67	R\$ 916,67	R\$ 2.566,67	R\$ 2.566,67	R\$ 30.800,00
Profissional de Apoio – criança com Deficiência	1	R\$ 1.902,00	R\$ 1.902,00	R\$ 158,50	R\$ 52,83	R\$ 152,16	R\$ 16,91	R\$ 67,63	R\$ 464,93	R\$ 122,57	R\$ 21,13	R\$ 1.056,67	R\$ 1.056,67	R\$ 2.958,67	R\$ 2.958,67	R\$ 35.504,00
Profissional da Limpeza	2	R\$ 1.650,00	R\$ 3.300,00	R\$ 275,00	R\$ 91,67	R\$ 264,00	R\$ 29,33	R\$ 117,33	R\$ 806,67	R\$ 212,67	R\$ 36,67	R\$ 1.833,33	R\$ 916,67	R\$ 2.566,67	R\$ 5.133,33	R\$ 61.600,00
TOTAL	23	R\$ 22.717,02	R\$ 55.163,02	R\$ 4.596,92	R\$ 1.532,31	R\$ 4.413,04	R\$ 490,34	R\$ 1.961,35	R\$ 13.484,29	R\$ 3.554,95	R\$ 612,92	R\$ 30.646,12	R\$ 12.620,57	R\$ 35.337,59	R\$ 85.809,14	R\$ 1.029.709,71

CEI 119 ESTIMATIVA DE DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS (BENEFÍCIOS)													OUTROS	
Cargo	Qtd	Vale transporte		Vale alimentação/cesta básica		Vale refeição		Auxílio Saúde		Seguro Acidente Pessoais		Uniforme		
		Custo individual	Custo geral	Custo individual	Custo geral	Custo individual	Custo geral	Custo individual	Custo geral	Custo individual	Custo geral	Justo individual	Custo geral	
Diretor Educacional	1	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 350,00	R\$ 350,00	R\$ 770,00	R\$ 770,00	R\$ 43,00	R\$ 43,00	R\$ 24,95	R\$ 24,95	R\$ 45,00	R\$ 45,00	
Coordenador Pedagógico	1	R\$ 0,49	R\$ 0,49	R\$ 350,00	R\$ 350,00	R\$ 770,00	R\$ 770,00	R\$ 43,00	R\$ 43,00	R\$ 24,95	R\$ 24,95	R\$ 45,00	R\$ 45,00	
Professor	5	R\$ 82,96	R\$ 414,80	R\$ 350,00	R\$ 1.750,00			R\$ 43,00	R\$ 215,00	R\$ 24,95	R\$ 124,75	R\$ 45,00	R\$ 225,00	
Professor Apoio – criança com Deficiência	1	R\$ 82,96	R\$ 82,96	R\$ 350,00	R\$ 350,00			R\$ 43,00	R\$ 43,00	R\$ 24,95	R\$ 24,95	R\$ 45,00	R\$ 45,00	
Auxiliar de Classe	11	R\$ 145,48	R\$ 1.600,28	R\$ 350,00	R\$ 3.850,00	R\$ 770,00	R\$ 8.470,00	R\$ 43,00	R\$ 473,00	R\$ 24,95	R\$ 274,45	R\$ 45,00	R\$ 495,00	
Auxiliar Administrativo	1	R\$ 160,60	R\$ 160,60	R\$ 350,00	R\$ 350,00	R\$ 770,00	R\$ 770,00	R\$ 43,00	R\$ 43,00	R\$ 24,95	R\$ 24,95	R\$ 45,00	R\$ 45,00	
Profissional de Apoio – criança com Deficiência	1	R\$ 145,48	R\$ 145,48	R\$ 350,00	R\$ 350,00	R\$ 770,00	R\$ 770,00	R\$ 43,00	R\$ 43,00	R\$ 24,95	R\$ 24,95	R\$ 45,00	R\$ 45,00	
Profissional da Limpeza	2	R\$ 160,60	R\$ 321,20	R\$ 350,00	R\$ 700,00	R\$ 770,00	R\$ 1.540,00	R\$ 43,00	R\$ 86,00	R\$ 24,95	R\$ 49,90	R\$ 45,00	R\$ 90,00	
TOTAL	23		R\$ 2.725,81		R\$ 8.050,00		R\$ 13.090,00		R\$ 989,00		R\$ 573,85		R\$ 1.035,00	

CEI 121 ESTIMATIVA DE DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS E ENCARGOS)																
Cargo	Qtd Funcionários	Salário individual	Total geral salários	13ª (1/12)	1/3 férias (1/12)	FGTS (8%)	FGTS (8% férias+13ª)	FGTS (40%)	Prev. Patronal 20% + 2% risco atividade	FPAS (5,8%)	PIS (1%)	Total Geral encargos	Total individual encargos	Custo mensal individual	Custo mensal geral	Total anual
Diretor Educacional	1	R\$ 5.406,59	R\$ 5.406,59	R\$ 450,55	R\$ 150,18	R\$ 432,53	R\$ 48,06	R\$ 192,23	R\$ 1.321,61	R\$ 348,42	R\$ 60,07	R\$ 3.003,66	R\$ 3.003,66	R\$ 8.410,25	R\$ 8.410,25	R\$ 100.923,01
Coordenador Pedagógico	1	R\$ 4.318,43	R\$ 4.318,43	R\$ 359,87	R\$ 119,96	R\$ 345,47	R\$ 38,39	R\$ 153,54	R\$ 1.055,62	R\$ 278,30	R\$ 47,98	R\$ 2.399,13	R\$ 2.399,13	R\$ 6.717,56	R\$ 6.717,56	R\$ 80.610,69
Professor	5	R\$ 2.944,00	R\$ 14.720,00	R\$ 1.226,67	R\$ 408,89	R\$ 1.177,60	R\$ 130,84	R\$ 523,38	R\$ 3.598,22	R\$ 948,62	R\$ 163,56	R\$ 8.177,78	R\$ 1.635,56	R\$ 4.579,56	R\$ 22.897,78	R\$ 274.773,33
Professor Apoio – criança com Deficiência	1	R\$ 2.944,00	R\$ 2.944,00	R\$ 245,33	R\$ 81,78	R\$ 235,52	R\$ 26,17	R\$ 104,68	R\$ 719,64	R\$ 189,72	R\$ 32,71	R\$ 1.635,56	R\$ 1.635,56	R\$ 4.579,56	R\$ 4.579,56	R\$ 54.954,67
Auxiliar de Classe	11	R\$ 1.902,00	R\$ 20.922,00	R\$ 1.743,50	R\$ 581,17	R\$ 1.673,76	R\$ 185,97	R\$ 743,89	R\$ 5.114,27	R\$ 1.348,31	R\$ 232,47	R\$ 11.623,33	R\$ 1.056,67	R\$ 2.958,67	R\$ 32.545,33	R\$ 390.544,00
Auxiliar Administrativo	1	R\$ 1.650,00	R\$ 1.650,00	R\$ 137,50	R\$ 45,83	R\$ 132,00	R\$ 14,67	R\$ 58,67	R\$ 403,33	R\$ 106,33	R\$ 18,33	R\$ 916,67	R\$ 916,67	R\$ 2.566,67	R\$ 2.566,67	R\$ 30.800,00
Profissional de Apoio – criança com Deficiência	1	R\$ 1.902,00	R\$ 1.902,00	R\$ 158,50	R\$ 52,83	R\$ 152,16	R\$ 16,91	R\$ 67,63	R\$ 464,93	R\$ 122,57	R\$ 21,13	R\$ 1.056,67	R\$ 1.056,67	R\$ 2.958,67	R\$ 2.958,67	R\$ 35.504,00
Profissional da Limpeza	2	R\$ 1.650,00	R\$ 3.300,00	R\$ 275,00	R\$ 91,67	R\$ 264,00	R\$ 29,33	R\$ 117,33	R\$ 806,67	R\$ 212,67	R\$ 36,67	R\$ 1.833,33	R\$ 916,67	R\$ 2.566,67	R\$ 5.133,33	R\$ 61.600,00
TOTAL	23	R\$ 22.717,02	R\$ 55.163,02	R\$ 4.596,92	R\$ 1.532,31	R\$ 4.413,04	R\$ 490,34	R\$ 1.961,35	R\$ 13.484,29	R\$ 3.554,95	R\$ 612,92	R\$ 30.646,12	R\$ 12.620,57	R\$ 35.337,59	R\$ 85.809,14	R\$ 1.029.709,71

CEI 121 ESTIMATIVA DE DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS (BENEFÍCIOS)													OUTROS	
Cargo	Qtd	Vale transporte		Vale alimentação/cesta básica		Vale refeição		Auxílio Saúde		Seguro Acidente Pessoais		Uniforme		
		Custo individual	Custo geral	Custo individual	Custo geral	Custo individual	Custo geral	Custo individual	Custo geral	Custo individual	Custo geral	Justo individual	Custo geral	
Diretor Educacional	1	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 350,00	R\$ 350,00	R\$ 770,00	R\$ 770,00	R\$ 43,00	R\$ 43,00	R\$ 24,95	R\$ 24,95	R\$ 45,00	R\$ 45,00	
Coordenador Pedagógico	1	R\$ 0,49	R\$ 0,49	R\$ 350,00	R\$ 350,00	R\$ 770,00	R\$ 770,00	R\$ 43,00	R\$ 43,00	R\$ 24,95	R\$ 24,95	R\$ 45,00	R\$ 45,00	
Professor	5	R\$ 82,96	R\$ 414,80	R\$ 350,00	R\$ 1.750,00			R\$ 43,00	R\$ 215,00	R\$ 24,95	R\$ 124,75	R\$ 45,00	R\$ 225,00	
Professor Apoio – criança com Deficiência	1	R\$ 82,96	R\$ 82,96	R\$ 350,00	R\$ 350,00			R\$ 43,00	R\$ 43,00	R\$ 24,95	R\$ 24,95	R\$ 45,00	R\$ 45,00	
Auxiliar de Classe	11	R\$ 145,48	R\$ 1.600,28	R\$ 350,00	R\$ 3.850,00	R\$ 770,00	R\$ 8.470,00	R\$ 43,00	R\$ 473,00	R\$ 24,95	R\$ 274,45	R\$ 45,00	R\$ 495,00	
Auxiliar Administrativo	1	R\$ 160,60	R\$ 160,60	R\$ 350,00	R\$ 350,00	R\$ 770,00	R\$ 770,00	R\$ 43,00	R\$ 43,00	R\$ 24,95	R\$ 24,95	R\$ 45,00	R\$ 45,00	
Profissional de Apoio – criança com Deficiência	1	R\$ 145,48	R\$ 145,48	R\$ 350,00	R\$ 350,00	R\$ 770,00	R\$ 770,00	R\$ 43,00	R\$ 43,00	R\$ 24,95	R\$ 24,95	R\$ 45,00	R\$ 45,00	
Profissional da Limpeza	2	R\$ 160,60	R\$ 321,20	R\$ 350,00	R\$ 700,00	R\$ 770,00	R\$ 1.540,00	R\$ 43,00	R\$ 86,00	R\$ 24,95	R\$ 49,90	R\$ 45,00	R\$ 90,00	
TOTAL	23		R\$ 2.725,81		R\$ 8.050,00		R\$ 13.090,00		R\$ 989,00		R\$ 573,85		R\$ 1.035,00	

GERENTE ADMINISTRATIVO – ESTIMATIVA DE DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS E ENCARGOS)																
Cargo	Qtd Funcionários	Salário individual	Total geral salários	13ª (1/12)	1/3 férias (1/12)	FGTS (8%)	FGTS (8% férias+13ª)	FGTS (40%)	Prev. Patronal 20% + 2% risco atividade	FPAS (5,8%)	PIS (1%)	Total Geral encargos	Total individual encargos	Custo mensal individual	Custo mensal geral	Total anual
GERENTE ADMINISTRATIVO/equivalente	1	R\$ 7.939,95	R\$ 7.939,95	R\$ 661,66	R\$ 220,55	R\$ 635,20	R\$ 70,58	R\$ 282,31	R\$ 1.940,88	R\$ 511,69	R\$ 88,22	R\$ 4.411,08	R\$ 4.411,08	R\$ 12.351,03	R\$ 12.351,03	R\$ 148.212,40
TOTAL	1	R\$ 7.939,95	R\$ 7.939,95	R\$ 661,66	R\$ 220,55	R\$ 635,20	R\$ 70,58	R\$ 282,31	R\$ 1.940,88	R\$ 511,69	R\$ 88,22	R\$ 4.411,08	R\$ 4.411,08	R\$ 12.351,03	R\$ 12.351,03	R\$ 148.212,40

CEI 117 ESTIMATIVA DE DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS (BENEFÍCIOS)													OUTROS	
Cargo	Qtd	Vale transporte		Vale alimentação/cesta básica		Vale refeição		Auxílio Saúde		Seguro Acidente Pessoais		Uniforme		
		Custo individual	Custo geral	Custo individual	Custo geral	Custo individual	Custo geral	Custo individual	Custo geral	Custo individual	Custo geral	Justo individual	Custo geral	
GERENTE ADMINISTRATIVO/equivalente	1	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 350,00	R\$ 350,00	R\$ 770,00	R\$ 770,00	R\$ 43,00	R\$ 43,00	R\$ 24,95	R\$ 24,95	R\$ 45,00	R\$ 45,00	
TOTAL	1		R\$ 0,00		R\$ 350,00		R\$ 770,00		R\$ 43,00		R\$ 24,95		R\$ 45,00	

	Mensal 1/12	Anualmente: 6% da folha mensal
Quota Sindical Patronal (6% de um mês de folha provisionado mensalmente em 1/12)	R\$ 591,33	R\$ 7.095,96

CEI 119			
MÊS	ÁGUA	ENERGIA	TELEFONE/ INTERNET
janeiro	--	874,70	122,35
fevereiro	--	894,38	122,35
março	265,25	1.239,97	122,35
abril	419,65	1.387,68	123,53
maio	367,75	1.334,55	123,53
junho	310,03	922,03	132,52
julho	191,76	832,88	132,52
agosto	281,17	975,15	136,78
setembro	372,56	1.094,54	136,78
outubro	324,46	1.127,43	136,78
novembro	285,98	1.107,22	136,78
dezembro	--	1.124,81	142,37
TOTAL	2.818,61	12.915,34	1.568,64
MÉDIA	313,18	1.076,28	130,72
CEI 121			
MÊS	ÁGUA	ENERGIA	TELEFONE/ INTERNET
janeiro	70,92	869,26	110,73
fevereiro	16,86	791,00	113,73
março	158,86	1.129,73	113,73
abril	201,16	1.218,10	113,73
maio	163,56	1.145,14	113,73
junho	59,58	1.219,83	113,73
julho	11,61	1.028,94	116,62
agosto	132,04	822,13	116,62
setembro	210,56	227,31	118,84
outubro	172,96	1.007,70	116,62
novembro	109,92	1.049,00	118,80
dezembro	--	1.039,03	116,62
TOTAL	1.308,03	11.547,17	1.383,50
MÉDIA	118,91	962,26	115,29

LOTE 04 – CEI 119 e CEI 121: CUSTO ESTIMADO PARA ESTIPULAÇÃO DAS METAS E DO ORÇAMENTO		
Despesas	Valor Mensal	Valor Global 24 meses
Recursos humanos (5)	R\$ 250.551,22	R\$ 6.013.229,34
Salário	R\$ 118.265,99	R\$ 2.838.383,76
Previdência	R\$ 28.909,46	R\$ 693.827,14
FPAS	R\$ 7.621,59	R\$ 182.918,06
13ª	R\$ 9.855,50	R\$ 236.531,98
férias	R\$ 3.285,17	R\$ 78.843,99
FGTS	R\$ 10.512,53	R\$ 252.300,78
Multa 40% FGTS	R\$ 4.205,01	R\$ 100.920,31
Vale transporte	R\$ 5.451,63	R\$ 130.839,08
vale alimentação	R\$ 16.450,00	R\$ 394.800,00
vale refeição	R\$ 26.950,00	R\$ 646.800,00
auxílio saúde	R\$ 2.021,00	R\$ 48.504,00
seguro acidentes pessoais	R\$ 1.172,65	R\$ 28.143,60
PIS 1%	R\$ 1.314,07	R\$ 31.537,60
Quota Sindical Patronal	R\$ 591,33	R\$ 14.191,92
Uniforme (R\$ 45,00/funcionário)	R\$ 2.115,00	R\$ 50.760,00
Provisão de Reajuste Salarial de 5 % (INPC últimos 12 meses)	R\$ 11.830,30	R\$ 283.927,11
Outros materiais de consumo	R\$ 9.538,46	R\$ 228.923,04
Materiais de Expediente/Pedagógicos	R\$ 2.064,74	R\$ 49.553,76
Materiais de Higiene e Limpeza	R\$ 6.021,38	R\$ 144.513,12
Materiais de Pequenos Reparos e Manutenção	R\$ 1.452,34	R\$ 34.856,16
Outros serviços de terceiros	R\$ 51.967,52	R\$ 1.247.220,48
Dedetização	R\$ 302,58	R\$ 7.261,92
Manutenção de móveis e equipamentos	R\$ 2.000,00	R\$ 48.000,00
Vigias (Noturno de seg a sexta e 24h sábado e domingo)	R\$ 44.074,96	R\$ 1.057.799,04
Manutenção Predial	R\$ 5.589,98	R\$ 134.159,52
Locações diversas	R\$ 853,84	R\$ 20.492,16
Locação de impressora laser	R\$ 853,84	R\$ 20.492,16

LOTE 04

Utilidades públicas (7)	R\$ 2.716,64	R\$ 65.199,48
Água	R\$ 432,09	R\$ 10.370,18
Energia	R\$ 2.038,54	R\$ 48.925,02
Telefone/Internet	R\$ 246,01	R\$ 5.904,28
Combustível	R\$ 568,80	R\$ 13.651,20
Gasolina (R\$ 6,32/litro tanque médio de 45litros)	R\$ 568,80	R\$ 13.651,20
Rateio De Custos Adm. E/Ou Indiretos (até 5% das demais despesas)	R\$ 15.809,82	R\$ 379.435,78
Contabilidade		
Assessoria Jurídica		
Departamento Pessoal		
Serviços Adm. de Prestação de Contas		
TOTAL	R\$ 332.006,31	R\$ 7.968.151,48

LOTE 05	CEI 123
	CEI 134

CEI 123 ESTIMATIVA DE DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS E ENCARGOS)																
Cargo	Qtd Funcionários	Salário individual	Total geral salários	13ª (1/12)	1/3 férias (1/12)	FGTS (8%)	FGTS (8% férias+13ª)	FGTS (40%)	Prev. Patronal 20% + 2% risco atividade	FPAS (5,8%)	PIS (1%)	Total Geral encargos	Total individual encargos	Custo mensal individual	Custo mensal geral	Total anual
Diretor Educacional	1	R\$ 5.406,59	R\$ 5.406,59	R\$ 450,55	R\$ 150,18	R\$ 432,53	R\$ 48,06	R\$ 192,23	R\$ 1.321,61	R\$ 348,42	R\$ 60,07	R\$ 3.003,66	R\$ 3.003,66	R\$ 8.410,25	R\$ 8.410,25	R\$ 100.923,01
Coordenador Pedagógico	1	R\$ 4.318,43	R\$ 4.318,43	R\$ 359,87	R\$ 119,96	R\$ 345,47	R\$ 38,39	R\$ 153,54	R\$ 1.055,62	R\$ 278,30	R\$ 47,98	R\$ 2.399,13	R\$ 2.399,13	R\$ 6.717,56	R\$ 6.717,56	R\$ 80.610,69
Professor	5	R\$ 2.944,00	R\$ 14.720,00	R\$ 1.226,67	R\$ 408,89	R\$ 1.177,60	R\$ 130,84	R\$ 523,38	R\$ 3.598,22	R\$ 948,62	R\$ 163,56	R\$ 8.177,78	R\$ 1.635,56	R\$ 4.579,56	R\$ 22.897,78	R\$ 274.773,33
Professor Apoio – criança com Deficiência	1	R\$ 2.944,00	R\$ 2.944,00	R\$ 245,33	R\$ 81,78	R\$ 235,52	R\$ 26,17	R\$ 104,68	R\$ 719,64	R\$ 189,72	R\$ 32,71	R\$ 1.635,56	R\$ 1.635,56	R\$ 4.579,56	R\$ 4.579,56	R\$ 54.954,67
Auxiliar de Classe	9	R\$ 1.902,00	R\$ 17.118,00	R\$ 1.426,50	R\$ 475,50	R\$ 1.369,44	R\$ 152,16	R\$ 608,64	R\$ 4.184,40	R\$ 1.103,16	R\$ 190,20	R\$ 9.510,00	R\$ 1.056,67	R\$ 2.958,67	R\$ 26.628,00	R\$ 319.536,00
Auxiliar Administrativo	1	R\$ 1.650,00	R\$ 1.650,00	R\$ 137,50	R\$ 45,83	R\$ 132,00	R\$ 14,67	R\$ 58,67	R\$ 403,33	R\$ 106,33	R\$ 18,33	R\$ 916,67	R\$ 916,67	R\$ 2.566,67	R\$ 2.566,67	R\$ 30.800,00
Profissional de Apoio – criança com Deficiência	1	R\$ 1.902,00	R\$ 1.902,00	R\$ 158,50	R\$ 52,83	R\$ 152,16	R\$ 16,91	R\$ 67,63	R\$ 464,93	R\$ 122,57	R\$ 21,13	R\$ 1.056,67	R\$ 1.056,67	R\$ 2.958,67	R\$ 2.958,67	R\$ 35.504,00
Profissional da Limpeza	2	R\$ 1.650,00	R\$ 3.300,00	R\$ 275,00	R\$ 91,67	R\$ 264,00	R\$ 29,33	R\$ 117,33	R\$ 806,67	R\$ 212,67	R\$ 36,67	R\$ 1.833,33	R\$ 916,67	R\$ 2.566,67	R\$ 5.133,33	R\$ 61.600,00
TOTAL	21	R\$ 22.717,02	R\$ 51.359,02	R\$ 4.279,92	R\$ 1.426,64	R\$ 4.108,72	R\$ 456,52	R\$ 1.826,10	R\$ 12.554,43	R\$ 3.309,80	R\$ 570,66	R\$ 28.532,79	R\$ 12.620,57	R\$ 35.337,59	R\$ 79.891,81	R\$ 958.701,71

CEI 123 ESTIMATIVA DE DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS (BENEFÍCIOS)													OUTROS	
Cargo	Qtd	Vale transporte		Vale alimentação/cesta básica		Vale refeição		Auxílio Saúde		Seguro Acidente Pessoais		Uniforme		
		Custo individual	Custo geral	Custo individual	Custo geral	Custo individual	Custo geral	Custo individual	Custo geral	Custo individual	Custo geral	Custo individual	Custo geral	
Diretor Educacional	1	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 350,00	R\$ 350,00	R\$ 770,00	R\$ 770,00	R\$ 43,00	R\$ 43,00	R\$ 24,95	R\$ 24,95	R\$ 45,00	R\$ 45,00	
Coordenador Pedagógico	1	R\$ 0,49	R\$ 0,49	R\$ 350,00	R\$ 350,00	R\$ 770,00	R\$ 770,00	R\$ 43,00	R\$ 43,00	R\$ 24,95	R\$ 24,95	R\$ 45,00	R\$ 45,00	
Professor	5	R\$ 82,96	R\$ 414,80	R\$ 350,00	R\$ 1.750,00			R\$ 43,00	R\$ 215,00	R\$ 24,95	R\$ 124,75	R\$ 45,00	R\$ 225,00	
Professor Apoio – criança com Deficiência	1	R\$ 82,96	R\$ 82,96	R\$ 350,00	R\$ 350,00			R\$ 43,00	R\$ 43,00	R\$ 24,95	R\$ 24,95	R\$ 45,00	R\$ 45,00	
Auxiliar de Classe	9	R\$ 145,48	R\$ 1.309,32	R\$ 350,00	R\$ 3.150,00	R\$ 770,00	R\$ 6.930,00	R\$ 43,00	R\$ 387,00	R\$ 24,95	R\$ 224,55	R\$ 45,00	R\$ 405,00	
Auxiliar Administrativo	1	R\$ 160,60	R\$ 160,60	R\$ 350,00	R\$ 350,00	R\$ 770,00	R\$ 770,00	R\$ 43,00	R\$ 43,00	R\$ 24,95	R\$ 24,95	R\$ 45,00	R\$ 45,00	
Profissional de Apoio – criança com Deficiência	1	R\$ 145,48	R\$ 145,48	R\$ 350,00	R\$ 350,00	R\$ 770,00	R\$ 770,00	R\$ 43,00	R\$ 43,00	R\$ 24,95	R\$ 24,95	R\$ 45,00	R\$ 45,00	
Profissional da Limpeza	2	R\$ 160,60	R\$ 321,20	R\$ 350,00	R\$ 700,00	R\$ 770,00	R\$ 1.540,00	R\$ 43,00	R\$ 86,00	R\$ 24,95	R\$ 49,90	R\$ 45,00	R\$ 90,00	
TOTAL	21		R\$ 2.434,85		R\$ 7.350,00		R\$ 11.550,00		R\$ 903,00		R\$ 623,95		R\$ 945,00	

CEI 134 ESTIMATIVA DE DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS E ENCARGOS)																
Cargo	Qtd Funcionários	Salário individual	Total geral salários	13ª (1/12)	1/3 férias (1/12)	FGTS (8%)	FGTS (8% férias+13ª)	FGTS (40%)	Prev. Patronal 20% + 2% risco atividade	FPAS (5,8%)	PIS (1%)	Total Geral encargos	Total individual encargos	Custo mensal individual	Custo mensal geral	Total anual
Diretor Educacional	1	R\$ 5.406,59	R\$ 5.406,59	R\$ 450,55	R\$ 150,18	R\$ 432,53	R\$ 48,06	R\$ 192,23	R\$ 1.321,61	R\$ 348,42	R\$ 60,07	R\$ 3.003,66	R\$ 3.003,66	R\$ 8.410,25	R\$ 8.410,25	R\$ 100.923,01
Coordenador Pedagógico	1	R\$ 4.318,43	R\$ 4.318,43	R\$ 359,87	R\$ 119,96	R\$ 345,47	R\$ 38,39	R\$ 153,54	R\$ 1.055,62	R\$ 278,30	R\$ 47,98	R\$ 2.399,13	R\$ 2.399,13	R\$ 6.717,56	R\$ 6.717,56	R\$ 80.610,69
Professor	6	R\$ 2.944,00	R\$ 17.664,00	R\$ 1.472,00	R\$ 490,67	R\$ 1.413,12	R\$ 157,01	R\$ 628,05	R\$ 4.317,87	R\$ 1.138,35	R\$ 196,27	R\$ 9.813,33	R\$ 1.635,56	R\$ 4.579,56	R\$ 27.477,33	R\$ 329.728,00
Professor Apoio – criança com Deficiência	1	R\$ 2.944,00	R\$ 2.944,00	R\$ 245,33	R\$ 81,78	R\$ 235,52	R\$ 26,17	R\$ 104,68	R\$ 719,64	R\$ 189,72	R\$ 32,71	R\$ 1.635,56	R\$ 1.635,56	R\$ 4.579,56	R\$ 4.579,56	R\$ 54.954,67
Auxiliar de Classe	11	R\$ 1.902,00	R\$ 20.922,00	R\$ 1.743,50	R\$ 581,17	R\$ 1.673,76	R\$ 185,97	R\$ 743,89	R\$ 5.114,27	R\$ 1.348,31	R\$ 232,47	R\$ 11.623,33	R\$ 1.056,67	R\$ 2.958,67	R\$ 32.545,33	R\$ 390.544,00
Auxiliar Administrativo	1	R\$ 1.650,00	R\$ 1.650,00	R\$ 137,50	R\$ 45,83	R\$ 132,00	R\$ 14,67	R\$ 58,67	R\$ 403,33	R\$ 106,33	R\$ 18,33	R\$ 916,67	R\$ 916,67	R\$ 2.566,67	R\$ 2.566,67	R\$ 30.800,00
Profissional de Apoio – criança com Deficiência	1	R\$ 1.902,00	R\$ 1.902,00	R\$ 158,50	R\$ 52,83	R\$ 152,16	R\$ 16,91	R\$ 67,63	R\$ 464,93	R\$ 122,57	R\$ 21,13	R\$ 1.056,67	R\$ 1.056,67	R\$ 2.958,67	R\$ 2.958,67	R\$ 35.504,00
Profissional da Limpeza	3	R\$ 1.650,00	R\$ 4.950,00	R\$ 412,50	R\$ 137,50	R\$ 396,00	R\$ 44,00	R\$ 176,00	R\$ 1.210,00	R\$ 319,00	R\$ 55,00	R\$ 2.750,00	R\$ 916,67	R\$ 2.566,67	R\$ 7.700,00	R\$ 92.400,00
TOTAL	25	R\$ 22.717,02	R\$ 59.757,02	R\$ 4.979,75	R\$ 1.659,92	R\$ 4.780,56	R\$ 531,17	R\$ 2.124,69	R\$ 14.607,27	R\$ 3.851,01	R\$ 663,97	R\$ 33.198,34	R\$ 12.620,57	R\$ 35.337,59	R\$ 92.955,36	R\$ 1.115.464,37

CEI 134 ESTIMATIVA DE DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS (BENEFÍCIOS)													OUTROS	
Cargo	Qtd	Vale transporte		Vale alimentação/cesta básica		Vale refeição		Auxílio Saúde		Seguro Acidente Pessoais		Uniforme		
		Custo individual	Custo geral	Custo individual	Custo geral	Custo individual	Custo geral	Custo individual	Custo geral	Custo individual	Custo geral	Custo individual	Custo geral	
Diretor Educacional	1	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 350,00	R\$ 350,00	R\$ 770,00	R\$ 770,00	R\$ 43,00	R\$ 43,00	R\$ 24,95	R\$ 24,95	R\$ 45,00	R\$ 45,00	
Coordenador Pedagógico	1	R\$ 0,49	R\$ 0,49	R\$ 350,00	R\$ 350,00	R\$ 770,00	R\$ 770,00	R\$ 43,00	R\$ 43,00	R\$ 24,95	R\$ 24,95	R\$ 45,00	R\$ 45,00	
Professor	6	R\$ 82,96	R\$ 497,76	R\$ 350,00	R\$ 2.100,00			R\$ 43,00	R\$ 258,00	R\$ 24,95	R\$ 149,70	R\$ 45,00	R\$ 270,00	
Professor Apoio – criança com Deficiência	1	R\$ 82,96	R\$ 82,96	R\$ 350,00	R\$ 350,00			R\$ 43,00	R\$ 43,00	R\$ 24,95	R\$ 24,95	R\$ 45,00	R\$ 45,00	
Auxiliar de Classe	11	R\$ 145,48	R\$ 1.600,28	R\$ 350,00	R\$ 3.850,00	R\$ 770,00	R\$ 8.470,00	R\$ 43,00	R\$ 473,00	R\$ 24,95	R\$ 224,55	R\$ 45,00	R\$ 495,00	
Auxiliar Administrativo	1	R\$ 160,60	R\$ 160,60	R\$ 350,00	R\$ 350,00	R\$ 770,00	R\$ 770,00	R\$ 43,00	R\$ 43,00	R\$ 24,95	R\$ 24,95	R\$ 45,00	R\$ 45,00	
Profissional de Apoio – criança com Deficiência	1	R\$ 145,48	R\$ 145,48	R\$ 350,00	R\$ 350,00	R\$ 770,00	R\$ 770,00	R\$ 43,00	R\$ 43,00	R\$ 24,95	R\$ 24,95	R\$ 45,00	R\$ 45,00	
Profissional da Limpeza	3	R\$ 160,60	R\$ 481,80	R\$ 350,00	R\$ 1.050,00	R\$ 770,00	R\$ 2.310,00	R\$ 43,00	R\$ 129,00	R\$ 24,95	R\$ 74,85	R\$ 45,00	R\$ 135,00	
TOTAL	25		R\$ 2.969,37		R\$ 8.750,00		R\$ 13.860,00		R\$ 1.075,00		R\$ 623,75		R\$ 1.125,00	

GERENTE ADMINISTRATIVO – ESTIMATIVA DE DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS E ENCARGOS)																
Cargo	Qtd Funcionários	Salário individual	Total geral salários	13ª (1/12)	1/3 férias (1/12)	FGTS (8%)	FGTS (8% férias+13ª)	FGTS (40%)	Prev. Patronal 20% + 2% risco atividade	FPAS (5,8%)	PIS (1%)	Total Geral encargos	Total individual encargos	Custo mensal individual	Custo mensal geral	Total anual
GERENTE ADMINISTRATIVO/equivalente	1	R\$ 7.939,95	R\$ 7.939,95	R\$ 661,66	R\$ 220,55	R\$ 635,20	R\$ 70,58	R\$ 282,31	R\$ 1.940,88	R\$ 511,69	R\$ 88,22	R\$ 4.411,08	R\$ 4.411,08	R\$ 12.351,03	R\$ 12.351,03	R\$ 148.212,40
TOTAL	1	R\$ 7.939,95	R\$ 7.939,95	R\$ 661,66	R\$ 220,55	R\$ 635,20	R\$ 70,58	R\$ 282,31	R\$ 1.940,88	R\$ 511,69	R\$ 88,22	R\$ 4.411,08	R\$ 4.411,08	R\$ 12.351,03	R\$ 12.351,03	R\$ 148.212,40

CEI 117 ESTIMATIVA DE DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS (BENEFÍCIOS)													OUTROS	
Cargo	Qtd	Vale transporte		Vale alimentação/cesta básica		Vale refeição		Auxílio Saúde		Seguro Acidente Pessoais		Uniforme		
		Custo individual	Custo geral	Custo individual	Custo geral	Custo individual	Custo geral	Custo individual	Custo geral	Custo individual	Custo geral	Custo individual	Custo geral	
GERENTE ADMINISTRATIVO/equivalente	1	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 350,00	R\$ 350,00	R\$ 770,00	R\$ 770,00	R\$ 43,00	R\$ 43,00	R\$ 24,95	R\$ 24,95	R\$ 45,00	R\$ 45,00	
TOTAL	1		R\$ 0,00		R\$ 350,00		R\$ 770,00		R\$ 43,00		R\$ 24,95		R\$ 45,00	

	Mensal 1/12	Anualmente: 6% da folha mensal
Quota Sindical Patronal (6% de um mês de folha provisionado mensalmente em 1/12)	R\$ 595,28	R\$ 7.143,36

CEI 123			
MÊS	ÁGUA	ENERGIA	TELEFONE/ INTERNET
janeiro	10,82	546,97	127,43
fevereiro	753,73	666,71	127,43
março	205,86	1.220,15	127,43
abril	329,27	1.904,14	127,43
maio	290,79	1.644,73	127,43
junho	205,86	1.632,24	27,53
julho	109,92	1.473,14	27,53
agosto	271,66	1.299,35	44,84
setembro	609,73	1.408,49	127,43
outubro	295,60	1.594,67	138,45
novembro	--	1.414,83	141,54
dezembro	--	1.552,91	--
TOTAL	3.083,24	16.358,33	1.144,47
MÉDIA	308,32	1.363,19	104,04
CEI 134			
MÊS	ÁGUA	ENERGIA	TELEFONE/ INTERNET
janeiro	102,52	615,92	168,59
fevereiro	11,61	566,18	168,59
março	276,36	844,73	168,59
abril	172,96	853,89	168,59
maio	598,21	786,32	170,97
junho	158,86	859,51	171,94
julho	71,76	786,88	171,94
agosto	248,16	692,47	175,64
setembro	205,86	768,10	175,64
outubro	182,36	902,17	174,82
novembro	310,03	881,35	175,64
dezembro	--	1.036,05	192,54
TOTAL	2.338,69	9.593,57	2.083,49
MÉDIA	212,61	799,46	173,62

LOTE 05 – CEI 123 e CEI 134: CUSTO ESTIMADO PARA ESTIPULAÇÃO DAS METAS E DO ORÇAMENTO		
Despesas	Valor Mensal	Valor Global 24 meses
Recursos humanos (5)	R\$ 250.987,43	R\$ 6.023.698,40
Salário	R\$ 119.055,99	R\$ 2.857.343,76
Previdência	R\$ 29.102,58	R\$ 698.461,81
FPAS	R\$ 7.672,50	R\$ 184.139,93
13ª	R\$ 9.921,33	R\$ 238.111,98
férias	R\$ 3.307,11	R\$ 79.370,66
FGTS	R\$ 10.582,75	R\$ 253.986,11
Multa 40% FGTS	R\$ 4.233,10	R\$ 101.594,44
Vale transporte	R\$ 5.404,23	R\$ 129.701,48
vale alimentação	R\$ 16.450,00	R\$ 394.800,00
vale refeição	R\$ 26.180,00	R\$ 628.320,00
auxílio saúde	R\$ 2.021,00	R\$ 48.504,00
seguro acidentes pessoais	R\$ 1.172,65	R\$ 28.143,60
PIS 1%	R\$ 1.322,84	R\$ 31.748,26
Quota Sindical Patronal	R\$ 595,28	R\$ 14.286,72
Uniforme (R\$ 45,00/funcionário)	R\$ 2.115,00	R\$ 50.760,00
Provisão de Reajuste Salarial de 5 % (INPC últimos 12 meses)	R\$ 11.851,07	R\$ 284.425,64
Outros materiais de consumo	R\$ 9.538,46	R\$ 228.923,04
Materiais de Expediente/Pedagógicos	R\$ 2.064,74	R\$ 49.553,76
Materiais de Higiene e Limpeza	R\$ 6.021,38	R\$ 144.513,12
Materiais de Pequenos Reparos e Manutenção	R\$ 1.452,34	R\$ 34.856,16
Outros serviços de terceiros	R\$ 51.967,52	R\$ 1.247.220,48
Dedetização	R\$ 302,58	R\$ 7.261,92
Manutenção de móveis e equipamentos	R\$ 2.000,00	R\$ 48.000,00
Vigias (Noturno de seg a sexta e 24h sábado e domingo)	R\$ 44.074,96	R\$ 1.057.799,04
Manutenção Predial	R\$ 5.589,98	R\$ 134.159,52
Locações diversas	R\$ 853,84	R\$ 20.492,16
Locação de impressora laser	R\$ 853,84	R\$ 20.492,16

LOTE 05

Utilidades públicas (7)	R\$ 2.961,26	R\$ 71.070,18
Água	R\$ 520,93	R\$ 12.502,37
Energia	R\$ 2.162,66	R\$ 51.903,80
Telefone/Internet	R\$ 277,67	R\$ 6.664,01
Combustível	R\$ 568,80	R\$ 13.651,20
Gasolina (R\$ 6,32/litro tanque médio de 45litros)	R\$ 568,80	R\$ 13.651,20
Rateio De Custos Adm. E/Ou Indiretos (até 5% das demais despesas)	R\$ 15.843,87	R\$ 380.252,77
Contabilidade		
Assessoria Jurídica		
Departamento Pessoal		
Serviços Adm. de Prestação de Contas		
TOTAL	R\$ 332.721,18	R\$ 7.985.308,23

LOTE 06	CEI 124
	CEI 133

CEI 124 ESTIMATIVA DE DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS E ENCARGOS)																
Cargo	Qtd Funcionários	Salário individual	Total geral salários	13ª (1/12)	1/3 férias (1/12)	FGTS (8%)	FGTS (8% férias+13ª)	FGTS (40%)	Prev. Patronal 20% + 2% risco atividade	FPAS (5,8%)	PIS (1%)	Total Geral encargos	Total individual encargos	Custo mensal individual	Custo mensal geral	Total anual
Diretor Educacional	1	R\$ 5.406,59	R\$ 5.406,59	R\$ 450,55	R\$ 150,18	R\$ 432,53	R\$ 48,06	R\$ 192,23	R\$ 1.321,61	R\$ 348,42	R\$ 60,07	R\$ 3.003,66	R\$ 3.003,66	R\$ 8.410,25	R\$ 8.410,25	R\$ 100.923,01
Coordenador Pedagógico	1	R\$ 4.318,43	R\$ 4.318,43	R\$ 359,87	R\$ 119,96	R\$ 345,47	R\$ 38,39	R\$ 153,54	R\$ 1.055,62	R\$ 278,30	R\$ 47,98	R\$ 2.399,13	R\$ 2.399,13	R\$ 6.717,56	R\$ 6.717,56	R\$ 80.610,69
Professor	7	R\$ 2.944,00	R\$ 20.608,00	R\$ 1.717,33	R\$ 572,44	R\$ 1.648,64	R\$ 183,18	R\$ 732,73	R\$ 5.037,51	R\$ 1.328,07	R\$ 228,98	R\$ 11.448,89	R\$ 11.448,89	R\$ 4.579,56	R\$ 32.056,89	R\$ 384.682,67
Professor Apoio – criança com Deficiência	1	R\$ 2.944,00	R\$ 2.944,00	R\$ 245,33	R\$ 81,78	R\$ 235,52	R\$ 26,17	R\$ 104,68	R\$ 719,64	R\$ 189,72	R\$ 32,71	R\$ 1.635,56	R\$ 1.635,56	R\$ 4.579,56	R\$ 4.579,56	R\$ 54.954,67
Auxiliar de Classe	14	R\$ 1.902,00	R\$ 26.628,00	R\$ 2.219,00	R\$ 739,67	R\$ 2.130,24	R\$ 236,69	R\$ 946,77	R\$ 6.509,07	R\$ 1.716,03	R\$ 295,87	R\$ 14.793,33	R\$ 14.793,33	R\$ 1.056,67	R\$ 14.421,33	R\$ 497.056,00
Auxiliar Administrativo	1	R\$ 1.650,00	R\$ 1.650,00	R\$ 137,50	R\$ 45,83	R\$ 132,00	R\$ 14,67	R\$ 58,67	R\$ 403,33	R\$ 106,33	R\$ 18,33	R\$ 916,67	R\$ 916,67	R\$ 2.566,67	R\$ 2.566,67	R\$ 30.800,00
Profissional de Apoio – criança com Deficiência	1	R\$ 1.902,00	R\$ 1.902,00	R\$ 158,50	R\$ 52,83	R\$ 152,16	R\$ 16,91	R\$ 67,63	R\$ 464,93	R\$ 122,57	R\$ 21,13	R\$ 1.056,67	R\$ 1.056,67	R\$ 2.958,67	R\$ 2.958,67	R\$ 35.504,00
Profissional da Limpeza	3	R\$ 1.650,00	R\$ 4.950,00	R\$ 412,50	R\$ 137,50	R\$ 396,00	R\$ 44,00	R\$ 176,00	R\$ 1.210,00	R\$ 319,00	R\$ 55,00	R\$ 2.750,00	R\$ 916,67	R\$ 2.566,67	R\$ 7.700,00	R\$ 92.400,00
TOTAL	29	R\$ 22.717,02	R\$ 68.407,02	R\$ 5.700,59	R\$ 1.900,20	R\$ 5.472,56	R\$ 608,06	R\$ 2.432,25	R\$ 16.721,72	R\$ 4.408,45	R\$ 760,08	R\$ 38.003,90	R\$ 12.620,57	R\$ 35.337,59	R\$ 106.410,92	R\$ 1.276.931,04

CEI 124 ESTIMATIVA DE DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS (BENEFÍCIOS)													OUTROS			
Cargo	Qtd	Vale transporte		Vale alimentação/cesta básica		Vale refeição		Auxílio Saúde		Seguro Acidente Pessoais		Uniforme				
		Custo individual	Custo geral	Custo individual	Custo geral	Custo individual	Custo geral	Custo individual	Custo geral	Custo individual	Custo geral	Custo individual	Custo geral			
Diretor Educacional	1	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 350,00	R\$ 350,00	R\$ 770,00	R\$ 770,00	R\$ 43,00	R\$ 43,00	R\$ 24,95	R\$ 24,95	R\$ 45,00	R\$ 45,00			
Coordenador Pedagógico	1	R\$ 0,49	R\$ 0,49	R\$ 350,00	R\$ 350,00	R\$ 770,00	R\$ 770,00	R\$ 43,00	R\$ 43,00	R\$ 24,95	R\$ 24,95	R\$ 45,00	R\$ 45,00			
Professor	7	R\$ 82,96	R\$ 580,72	R\$ 350,00	R\$ 2.450,00			R\$ 43,00	R\$ 301,00	R\$ 24,95	R\$ 174,65	R\$ 45,00	R\$ 315,00			
Professor Apoio – criança com Deficiência	1	R\$ 82,96	R\$ 82,96	R\$ 350,00	R\$ 350,00			R\$ 43,00	R\$ 43,00	R\$ 24,95	R\$ 24,95	R\$ 45,00	R\$ 45,00			
Auxiliar de Classe	14	R\$ 145,48	R\$ 2.036,72	R\$ 350,00	R\$ 4.900,00	R\$ 770,00	R\$ 10.780,00	R\$ 43,00	R\$ 602,00	R\$ 24,95	R\$ 349,30	R\$ 45,00	R\$ 630,00			
Auxiliar Administrativo	1	R\$ 160,60	R\$ 160,60	R\$ 350,00	R\$ 350,00	R\$ 770,00	R\$ 770,00	R\$ 43,00	R\$ 43,00	R\$ 24,95	R\$ 24,95	R\$ 45,00	R\$ 45,00			
Profissional de Apoio – criança com Deficiência	1	R\$ 145,48	R\$ 145,48	R\$ 350,00	R\$ 350,00	R\$ 770,00	R\$ 770,00	R\$ 43,00	R\$ 43,00	R\$ 24,95	R\$ 24,95	R\$ 45,00	R\$ 45,00			
Profissional da Limpeza	3	R\$ 160,60	R\$ 481,80	R\$ 350,00	R\$ 1.050,00	R\$ 770,00	R\$ 2.310,00	R\$ 43,00	R\$ 129,00	R\$ 24,95	R\$ 74,85	R\$ 45,00	R\$ 135,00			
TOTAL	29		R\$ 3.488,77		R\$ 10.150,00		R\$ 16.170,00		R\$ 1.247,00		R\$ 723,55		R\$ 1.305,00			

CEI 133 ESTIMATIVA DE DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS E ENCARGOS)																
Cargo	Qtd Funcionários	Salário individual	Total geral salários	13ª (1/12)	1/3 férias (1/12)	FGTS (8%)	FGTS (8% férias+13ª)	FGTS (40%)	Prev. Patronal 20% + 2% risco atividade	FPAS (5,8%)	PIS (1%)	Total Geral encargos	Total individual encargos	Custo mensal individual	Custo mensal geral	Total anual
Diretor Educacional	1	R\$ 5.406,59	R\$ 5.406,59	R\$ 450,55	R\$ 150,18	R\$ 432,53	R\$ 48,06	R\$ 192,23	R\$ 1.321,61	R\$ 348,42	R\$ 60,07	R\$ 3.003,66	R\$ 3.003,66	R\$ 8.410,25	R\$ 8.410,25	R\$ 100.923,01
Coordenador Pedagógico	1	R\$ 4.318,43	R\$ 4.318,43	R\$ 359,87	R\$ 119,96	R\$ 345,47	R\$ 38,39	R\$ 153,54	R\$ 1.055,62	R\$ 278,30	R\$ 47,98	R\$ 2.399,13	R\$ 2.399,13	R\$ 6.717,56	R\$ 6.717,56	R\$ 80.610,69
Professor	6	R\$ 2.944,00	R\$ 17.664,00	R\$ 1.472,00	R\$ 490,67	R\$ 1.413,12	R\$ 157,01	R\$ 628,05	R\$ 4.317,87	R\$ 1.138,35	R\$ 196,27	R\$ 9.813,33	R\$ 9.813,33	R\$ 4.579,56	R\$ 27.477,33	R\$ 329.728,00
Professor Apoio – criança com Deficiência	1	R\$ 2.944,00	R\$ 2.944,00	R\$ 245,33	R\$ 81,78	R\$ 235,52	R\$ 26,17	R\$ 104,68	R\$ 719,64	R\$ 189,72	R\$ 32,71	R\$ 1.635,56	R\$ 1.635,56	R\$ 4.579,56	R\$ 4.579,56	R\$ 54.954,67
Auxiliar de Classe	10	R\$ 1.902,00	R\$ 19.020,00	R\$ 1.585,00	R\$ 528,33	R\$ 1.521,60	R\$ 169,07	R\$ 676,27	R\$ 4.649,33	R\$ 1.225,73	R\$ 211,33	R\$ 10.566,67	R\$ 10.566,67	R\$ 2.958,67	R\$ 29.586,67	R\$ 355.040,00
Auxiliar Administrativo	1	R\$ 1.650,00	R\$ 1.650,00	R\$ 137,50	R\$ 45,83	R\$ 132,00	R\$ 14,67	R\$ 58,67	R\$ 403,33	R\$ 106,33	R\$ 18,33	R\$ 916,67	R\$ 916,67	R\$ 2.566,67	R\$ 2.566,67	R\$ 30.800,00
Profissional de Apoio – criança com Deficiência	1	R\$ 1.902,00	R\$ 1.902,00	R\$ 158,50	R\$ 52,83	R\$ 152,16	R\$ 16,91	R\$ 67,63	R\$ 464,93	R\$ 122,57	R\$ 21,13	R\$ 1.056,67	R\$ 1.056,67	R\$ 2.958,67	R\$ 2.958,67	R\$ 35.504,00
Profissional da Limpeza	3	R\$ 1.650,00	R\$ 4.950,00	R\$ 412,50	R\$ 137,50	R\$ 396,00	R\$ 44,00	R\$ 176,00	R\$ 1.210,00	R\$ 319,00	R\$ 55,00	R\$ 2.750,00	R\$ 916,67	R\$ 2.566,67	R\$ 7.700,00	R\$ 92.400,00
TOTAL	24	R\$ 22.717,02	R\$ 57.855,02	R\$ 4.821,25	R\$ 1.607,08	R\$ 4.628,40	R\$ 514,27	R\$ 2.057,07	R\$ 14.142,34	R\$ 3.728,43	R\$ 642,83	R\$ 32.141,68	R\$ 12.620,57	R\$ 35.337,59	R\$ 89.996,70	R\$ 1.079.960,37

CEI 133 ESTIMATIVA DE DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS (BENEFÍCIOS)													OUTROS			
Cargo	Qtd	Vale transporte		Vale alimentação/cesta básica		Vale refeição		Auxílio Saúde		Seguro Acidente Pessoais		Uniforme				
		Custo individual	Custo geral	Custo individual	Custo geral	Custo individual	Custo geral	Custo individual	Custo geral	Custo individual	Custo geral	Custo individual	Custo geral			
Diretor Educacional	1	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 350,00	R\$ 350,00	R\$ 770,00	R\$ 770,00	R\$ 43,00	R\$ 43,00	R\$ 24,95	R\$ 24,95	R\$ 45,00	R\$ 45,00			
Coordenador Pedagógico	1	R\$ 0,49	R\$ 0,49	R\$ 350,00	R\$ 350,00	R\$ 770,00	R\$ 770,00	R\$ 43,00	R\$ 43,00	R\$ 24,95	R\$ 24,95	R\$ 45,00	R\$ 45,00			
Professor	6	R\$ 82,96	R\$ 497,76	R\$ 350,00	R\$ 2.100,00			R\$ 43,00	R\$ 258,00	R\$ 24,95	R\$ 149,70	R\$ 45,00	R\$ 270,00			
Professor Apoio – criança com Deficiência	1	R\$ 82,96	R\$ 82,96	R\$ 350,00	R\$ 350,00			R\$ 43,00	R\$ 43,00	R\$ 24,95	R\$ 24,95	R\$ 45,00	R\$ 45,00			
Auxiliar de Classe	10	R\$ 145,48	R\$ 1.454,80	R\$ 350,00	R\$ 3.500,00	R\$ 770,00	R\$ 7.700,00	R\$ 43,00	R\$ 430,00	R\$ 24,95	R\$ 249,50	R\$ 45,00	R\$ 450,00			
Auxiliar Administrativo	1	R\$ 160,60	R\$ 160,60	R\$ 350,00	R\$ 350,00	R\$ 770,00	R\$ 770,00	R\$ 43,00	R\$ 43,00	R\$ 24,95	R\$ 24,95	R\$ 45,00	R\$ 45,00			
Profissional de Apoio – criança com Deficiência	1	R\$ 145,48	R\$ 145,48	R\$ 350,00	R\$ 350,00	R\$ 770,00	R\$ 770,00	R\$ 43,00	R\$ 43,00	R\$ 24,95	R\$ 24,95	R\$ 45,00	R\$ 45,00			
Profissional da Limpeza	3	R\$ 160,60	R\$ 481,80	R\$ 350,00	R\$ 1.050,00	R\$ 770,00	R\$ 2.310,00	R\$ 43,00	R\$ 129,00	R\$ 24,95	R\$ 74,85	R\$ 45,00	R\$ 135,00			
TOTAL	24		R\$ 2.823,89		R\$ 8.400,00		R\$ 13.090,00		R\$ 1.032,00		R\$ 598,80		R\$ 1.080,00			

GERENTE ADMINISTRATIVO – ESTIMATIVA DE DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS E ENCARGOS)																
	Qtd Funcionários	Salário individual	Total geral salários	13ª (1/12)	1/3 férias (1/12)	FGTS (8%)	FGTS (8% férias+13ª)	FGTS (40%)	Prev. Patronal 20% + 2% risco atividade	FPAS (5,8%)	PIS (1%)	Total Geral encargos	Total individual encargos	Custo mensal individual	Custo mensal geral	Total anual
GERENTE ADMINISTRATIVO/equivalente	1	R\$ 7.939,95	R\$ 7.939,95	R\$ 661,66	R\$ 220,55	R\$ 635,20	R\$ 70,58	R\$ 282,31	R\$ 1.940,88	R\$ 511,69	R\$ 88,22	R\$ 4.411,08	R\$ 4.411,08	R\$ 12.351,03	R\$ 12.351,03	R\$ 148.212,40
TOTAL	1	R\$ 7.939,95	R\$ 7.939,95	R\$ 661,66	R\$ 220,55	R\$ 635,20	R\$ 70,58	R\$ 282,31	R\$ 1.940,88	R\$ 511,69	R\$ 88,22	R\$ 4.411,08	R\$ 4.411,08	R\$ 12.351,03	R\$ 12.351,03	R\$ 148.212,40

CEI 117 ESTIMATIVA DE DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS (BENEFÍCIOS)													OUTROS			
Cargo	Qtd	Vale transporte		Vale alimentação/cesta básica		Vale refeição		Auxílio Saúde		Seguro Acidente Pessoais		Uniforme				
		Custo individual	Custo geral	Custo individual	Custo geral	Custo individual	Custo geral	Custo individual	Custo geral	Custo individual	Custo geral	Custo individual	Custo geral			
GERENTE ADMINISTRATIVO/equivalente	1	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 350,00	R\$ 350,00	R\$ 770,00	R\$ 770,00	R\$ 43,00	R\$ 43,00	R\$ 24,95	R\$ 24,95	R\$ 45,00	R\$ 45,00			
TOTAL	1		R\$ 0,00		R\$ 350,00		R\$ 770,00		R\$ 43,00		R\$ 24,95		R\$ 45,00			

	Mensal 1/12	Anualmente: 6% da folha mensal
Quota Sindical Patronal (6% de um mês de folha provisionado mensalmente em 1/12)	R\$ 671,01	R\$ 8.052,12

CEI 124			
MÊS	ÁGUA	ENERGIA	TELEFONE/ INTERNET
janeiro	1.141,01	1.411,87	135,66
fevereiro	63,90	79,98	138,95
março	1.547,73	1.276,25	135,66
abril	1.115,36	1.647,13	141,61
maio	1.446,78	1.580,05	141,61
junho	1.260,88	1.432,54	27,53
julho	885,12	1.598,19	116,08
agosto	1.279,06	1.244,06	141,61
setembro	1.567,91	1.432,29	141,61
outubro	1.224,49	1.639,87	141,61
novembro	1.188,11	1.465,37	144,37
dezembro		1.396,16	144,37
TOTAL	12.720,35	16.203,76	1.550,67
MÉDIA	1.156,40	1.350,31	129,22
CEI 133			
MÊS	ÁGUA	ENERGIA	TELEFONE/ INTERNET
janeiro	183,15	385,82	176,16
fevereiro	800,05	525,25	177,84
março	1.405,39	744,83	176,16
abril	1.471,99	672,20	176,16
maio	1.338,79	620,35	176,16
junho		590,39	
julho	1.138,99		
agosto	1.505,29		192,69
setembro	432,90	632,52	192,69
outubro	1.305,49	716,73	192,69
novembro	1.405,39	666,05	192,69
dezembro		775,58	192,69
TOTAL	10.987,43	6.329,72	1.845,93
MÉDIA	1.098,74	632,97	184,59

LOTE 06 – CEI 124 e CEI 133: CUSTO ESTIMADO PARA ESTIPULAÇÃO DAS METAS E DO ORÇAMENTO		
Despesas	Valor Mensal	Valor Global 24 meses
Recursos humanos (5)	R\$ 284.188,71	R\$ 6.820.529,06
Salário	R\$ 134.201,99	R\$ 3.220.847,76
Previdência	R\$ 32.804,93	R\$ 787.318,34
FPAS	R\$ 8.648,57	R\$ 207.565,74
13º	R\$ 11.183,50	R\$ 268.403,98
férias	R\$ 3.727,83	R\$ 89.467,99
FGTS	R\$ 11.929,07	R\$ 286.297,58
Multa 40% FGTS	R\$ 4.771,63	R\$ 114.519,03
Vale transporte	R\$ 6.312,67	R\$ 151.504,04
vale alimentação	R\$ 18.900,00	R\$ 453.600,00
vale refeição	R\$ 30.030,00	R\$ 720.720,00
auxílio saúde	R\$ 2.322,00	R\$ 55.728,00
seguro acidentes pessoais	R\$ 1.347,30	R\$ 32.335,20
PIS 1%	R\$ 1.491,13	R\$ 35.787,20
Quota Sindical Patronal	R\$ 671,01	R\$ 16.104,24
Uniforme (R\$ 45,00/funcionário)	R\$ 2.430,00	R\$ 58.320,00
Provisão de Reajuste Salarial de 5 % (INPC últimos 12 meses)	R\$ 13.417,08	R\$ 322.009,96
Outros materiais de consumo	R\$ 9.538,46	R\$ 228.923,04
Materiais de Expediente/Pedagógicos	R\$ 2.064,74	R\$ 49.553,76
Materiais de Higiene e Limpeza	R\$ 6.021,38	R\$ 144.513,12
Materiais de Pequenos Reparos e Manutenção	R\$ 1.452,34	R\$ 34.856,16
Outros serviços de terceiros	R\$ 51.967,52	R\$ 1.247.220,48
Dedetização	R\$ 302,58	R\$ 7.261,92
Manutenção de móveis e equipamentos	R\$ 2.000,00	R\$ 48.000,00
Vigias (Noturno de seg a sexta e 24h sábado e domingo)	R\$ 44.074,96	R\$ 1.057.799,04
Manutenção Predial	R\$ 5.589,98	R\$ 134.159,52
Locações diversas	R\$ 853,84	R\$ 20.492,16
Locação de impressora laser	R\$ 853,84	R\$ 20.492,16
Utilidades públicas (7)	R\$ 4.552,24	R\$ 109.253,74

LOTE 06

Água	R\$ 2.255,14	R\$ 54.123,32
Energia	R\$ 1.983,29	R\$ 47.598,85
Telefone/Internet	R\$ 313,82	R\$ 7.531,57
Combustível	R\$ 568,80	R\$ 13.651,20
Gasolina (R\$ 6,32/litro tanque médio de 45litros)	R\$ 568,80	R\$ 13.651,20
Rateio De Custos Adm. E/Ou Indiretos (até 5% das demais despesas)	R\$ 17.583,48	R\$ 422.003,48
Contabilidade		
Assessoria Jurídica		
Departamento Pessoal		
Serviços Adm. de Prestação de Contas		
TOTAL	R\$ 369.253,05	R\$ 8.862.073,17

CEI 125
CEI 135

CEI 125 ESTIMATIVA DE DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS E ENCARGOS)																
Cargo	Qtd Funcionários	Salário individual	Total geral salários	13ª (1/12)	1/3 férias (1/12)	FGTS (8%)	FGTS (8% férias+13ª)	FGTS (40%)	Prev. Patronal 20% + 2% risco atividade	FPAS (5,8%)	PIS (1%)	Total Geral encargos	Total individual encargos	Custo mensal individual	Custo mensal geral	Total anual
Diretor Educacional	1	R\$ 5.406,59	R\$ 5.406,59	R\$ 450,55	R\$ 150,18	R\$ 432,53	R\$ 48,06	R\$ 192,23	R\$ 1.321,61	R\$ 348,42	R\$ 60,07	R\$ 3.003,66	R\$ 3.003,66	R\$ 8.410,25	R\$ 8.410,25	R\$ 100.923,01
Coordenador Pedagógico	1	R\$ 4.318,43	R\$ 4.318,43	R\$ 359,87	R\$ 119,96	R\$ 345,47	R\$ 38,39	R\$ 153,54	R\$ 1.055,62	R\$ 278,30	R\$ 47,98	R\$ 2.399,13	R\$ 2.399,13	R\$ 6.717,56	R\$ 6.717,56	R\$ 80.610,69
Professor	7	R\$ 2.944,00	R\$ 20.608,00	R\$ 1.717,33	R\$ 572,44	R\$ 1.648,64	R\$ 183,18	R\$ 732,73	R\$ 5.037,51	R\$ 1.328,07	R\$ 228,98	R\$ 11.448,89	R\$ 1.635,56	R\$ 4.579,56	R\$ 32.056,89	R\$ 384.682,67
Professor Apoio – criança com Deficiência	1	R\$ 2.944,00	R\$ 2.944,00	R\$ 245,33	R\$ 81,78	R\$ 235,52	R\$ 26,17	R\$ 104,68	R\$ 719,64	R\$ 189,72	R\$ 32,71	R\$ 1.635,56	R\$ 1.635,56	R\$ 4.579,56	R\$ 4.579,56	R\$ 54.954,67
Auxiliar de Classe	14	R\$ 1.902,00	R\$ 26.628,00	R\$ 2.219,00	R\$ 739,67	R\$ 2.130,24	R\$ 236,69	R\$ 946,77	R\$ 6.509,07	R\$ 1.716,03	R\$ 295,87	R\$ 14.793,33	R\$ 1.056,67	R\$ 2.958,67	R\$ 41.421,33	R\$ 497.056,00
Auxiliar Administrativo	1	R\$ 1.650,00	R\$ 1.650,00	R\$ 137,50	R\$ 45,83	R\$ 132,00	R\$ 14,67	R\$ 58,67	R\$ 403,33	R\$ 106,33	R\$ 18,33	R\$ 916,67	R\$ 916,67	R\$ 2.566,67	R\$ 2.566,67	R\$ 30.800,00
Profissional de Apoio – criança com Deficiência	1	R\$ 1.902,00	R\$ 1.902,00	R\$ 158,50	R\$ 52,83	R\$ 152,16	R\$ 16,91	R\$ 67,63	R\$ 464,93	R\$ 122,57	R\$ 21,13	R\$ 1.056,67	R\$ 1.056,67	R\$ 2.958,67	R\$ 2.958,67	R\$ 35.504,00
Profissional da Limpeza	3	R\$ 1.650,00	R\$ 4.950,00	R\$ 412,50	R\$ 137,50	R\$ 396,00	R\$ 44,00	R\$ 176,00	R\$ 1.210,00	R\$ 319,00	R\$ 55,00	R\$ 2.750,00	R\$ 916,67	R\$ 2.566,67	R\$ 7.700,00	R\$ 92.400,00
TOTAL	29	R\$ 22.717,02	R\$ 68.407,02	R\$ 5.700,59	R\$ 1.900,20	R\$ 5.472,56	R\$ 608,06	R\$ 2.432,25	R\$ 16.721,72	R\$ 4.408,45	R\$ 760,08	R\$ 38.003,90	R\$ 12.620,57	R\$ 35.337,59	R\$ 106.410,92	R\$ 1.276.931,04

CEI 125 ESTIMATIVA DE DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS (BENEFÍCIOS)													
Cargo	Qtd	Vale transporte		Vale alimentação/cesta básica		Vale refeição		Auxílio Saúde		Seguro Acidente Pessoais		OUTROS Uniforme	
		Custo individual	Custo geral	Custo individual	Custo geral	Custo individual	Custo geral	Custo individual	Custo geral	Custo individual	Custo geral	Custo individual	Custo geral
Diretor Educacional	1	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 350,00	R\$ 350,00	R\$ 770,00	R\$ 770,00	R\$ 43,00	R\$ 43,00	R\$ 24,95	R\$ 24,95	R\$ 45,00	R\$ 45,00
Coordenador Pedagógico	1	R\$ 0,49	R\$ 0,49	R\$ 350,00	R\$ 350,00	R\$ 770,00	R\$ 770,00	R\$ 43,00	R\$ 43,00	R\$ 24,95	R\$ 24,95	R\$ 45,00	R\$ 45,00
Professor	7	R\$ 82,96	R\$ 580,72	R\$ 350,00	R\$ 2.450,00			R\$ 43,00	R\$ 301,00	R\$ 24,95	R\$ 174,65	R\$ 45,00	R\$ 315,00
Professor Apoio – criança com Deficiência	1	R\$ 82,96	R\$ 82,96	R\$ 350,00	R\$ 350,00			R\$ 43,00	R\$ 43,00	R\$ 24,95	R\$ 24,95	R\$ 45,00	R\$ 45,00
Auxiliar de Classe	14	R\$ 145,48	R\$ 2.036,72	R\$ 350,00	R\$ 4.900,00	R\$ 770,00	R\$ 10.780,00	R\$ 43,00	R\$ 602,00	R\$ 24,95	R\$ 349,30	R\$ 45,00	R\$ 630,00
Auxiliar Administrativo	1	R\$ 160,60	R\$ 160,60	R\$ 350,00	R\$ 350,00	R\$ 770,00	R\$ 770,00	R\$ 43,00	R\$ 43,00	R\$ 24,95	R\$ 24,95	R\$ 45,00	R\$ 45,00
Profissional de Apoio – criança com Deficiência	1	R\$ 145,48	R\$ 145,48	R\$ 350,00	R\$ 350,00	R\$ 770,00	R\$ 770,00	R\$ 43,00	R\$ 43,00	R\$ 24,95	R\$ 24,95	R\$ 45,00	R\$ 45,00
Profissional da Limpeza	3	R\$ 160,60	R\$ 481,80	R\$ 350,00	R\$ 1.050,00	R\$ 770,00	R\$ 2.310,00	R\$ 43,00	R\$ 129,00	R\$ 24,95	R\$ 74,85	R\$ 45,00	R\$ 135,00
TOTAL	29		R\$ 3.488,77			R\$ 10.150,00	R\$ 16.170,00		R\$ 1.247,00		R\$ 723,55		R\$ 1.305,00

CEI 135 ESTIMATIVA DE DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS E ENCARGOS)																
Cargo	Qtd Funcionários	Salário individual	Total geral salários	13ª (1/12)	1/3 férias (1/12)	FGTS (8%)	FGTS (8% férias+13ª)	FGTS (40%)	Prev. Patronal 20% + 2% risco atividade	FPAS (5,8%)	PIS (1%)	Total Geral encargos	Total individual encargos	Custo mensal individual	Custo mensal geral	Total anual
Diretor Educacional	1	R\$ 5.406,59	R\$ 5.406,59	R\$ 450,55	R\$ 150,18	R\$ 432,53	R\$ 48,06	R\$ 192,23	R\$ 1.321,61	R\$ 348,42	R\$ 60,07	R\$ 3.003,66	R\$ 3.003,66	R\$ 8.410,25	R\$ 8.410,25	R\$ 100.923,01
Coordenador Pedagógico	1	R\$ 4.318,43	R\$ 4.318,43	R\$ 359,87	R\$ 119,96	R\$ 345,47	R\$ 38,39	R\$ 153,54	R\$ 1.055,62	R\$ 278,30	R\$ 47,98	R\$ 2.399,13	R\$ 2.399,13	R\$ 6.717,56	R\$ 6.717,56	R\$ 80.610,69
Professor	8	R\$ 2.944,00	R\$ 23.552,00	R\$ 1.962,67	R\$ 654,22	R\$ 1.884,16	R\$ 209,35	R\$ 837,40	R\$ 5.757,16	R\$ 1.517,80	R\$ 261,69	R\$ 13.084,44	R\$ 1.635,56	R\$ 4.579,56	R\$ 36.636,44	R\$ 439.637,33
Professor Apoio – criança com Deficiência	1	R\$ 2.944,00	R\$ 2.944,00	R\$ 245,33	R\$ 81,78	R\$ 235,52	R\$ 26,17	R\$ 104,68	R\$ 719,64	R\$ 189,72	R\$ 32,71	R\$ 1.635,56	R\$ 1.635,56	R\$ 4.579,56	R\$ 4.579,56	R\$ 54.954,67
Auxiliar de Classe	16	R\$ 1.902,00	R\$ 30.432,00	R\$ 536,00	R\$ 184,33	R\$ 543,56	R\$ 270,51	R\$ 1.082,03	R\$ 7.438,93	R\$ 1.961,17	R\$ 338,13	R\$ 16.906,67	R\$ 1.056,67	R\$ 2.958,67	R\$ 47.338,67	R\$ 568.064,00
Auxiliar Administrativo	1	R\$ 1.650,00	R\$ 1.650,00	R\$ 137,50	R\$ 45,83	R\$ 132,00	R\$ 14,67	R\$ 58,67	R\$ 403,33	R\$ 106,33	R\$ 18,33	R\$ 916,67	R\$ 916,67	R\$ 2.566,67	R\$ 2.566,67	R\$ 30.800,00
Profissional de Apoio – criança com Deficiência	1	R\$ 1.902,00	R\$ 1.902,00	R\$ 158,50	R\$ 52,83	R\$ 152,16	R\$ 16,91	R\$ 67,63	R\$ 464,93	R\$ 122,57	R\$ 21,13	R\$ 1.056,67	R\$ 1.056,67	R\$ 2.958,67	R\$ 2.958,67	R\$ 35.504,00
Profissional da Limpeza	3	R\$ 1.650,00	R\$ 4.950,00	R\$ 412,50	R\$ 137,50	R\$ 396,00	R\$ 44,00	R\$ 176,00	R\$ 1.210,00	R\$ 319,00	R\$ 55,00	R\$ 2.750,00	R\$ 916,67	R\$ 2.566,67	R\$ 7.700,00	R\$ 92.400,00
TOTAL	32	R\$ 22.717,02	R\$ 75.155,02	R\$ 6.262,92	R\$ 2.087,64	R\$ 6.012,40	R\$ 668,04	R\$ 2.672,18	R\$ 18.371,23	R\$ 4.843,32	R\$ 835,06	R\$ 41.752,79	R\$ 12.620,57	R\$ 35.337,59	R\$ 116.907,81	R\$ 1.402.893,71

CEI 135 ESTIMATIVA DE DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS (BENEFÍCIOS)													
Cargo	Qtd	Vale transporte		Vale alimentação/cesta básica		Vale refeição		Auxílio Saúde		Seguro Acidente Pessoais		OUTROS Uniforme	
		Custo individual	Custo geral	Custo individual	Custo geral	Custo individual	Custo geral	Custo individual	Custo geral	Custo individual	Custo geral	Custo individual	Custo geral
Diretor Educacional	1	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 350,00	R\$ 350,00	R\$ 770,00	R\$ 770,00	R\$ 43,00	R\$ 43,00	R\$ 24,95	R\$ 24,95	R\$ 45,00	R\$ 45,00
Coordenador Pedagógico	1	R\$ 0,49	R\$ 0,49	R\$ 350,00	R\$ 350,00	R\$ 770,00	R\$ 770,00	R\$ 43,00	R\$ 43,00	R\$ 24,95	R\$ 24,95	R\$ 45,00	R\$ 45,00
Professor	8	R\$ 82,96	R\$ 663,68	R\$ 350,00	R\$ 2.800,00			R\$ 43,00	R\$ 344,00	R\$ 24,95	R\$ 199,60	R\$ 45,00	R\$ 360,00
Professor Apoio – criança com Deficiência	1	R\$ 82,96	R\$ 82,96	R\$ 350,00	R\$ 350,00			R\$ 43,00	R\$ 43,00	R\$ 24,95	R\$ 24,95	R\$ 45,00	R\$ 45,00
Auxiliar de Classe	16	R\$ 145,48	R\$ 2.327,68	R\$ 350,00	R\$ 5.600,00	R\$ 770,00	R\$ 12.320,00	R\$ 43,00	R\$ 688,00	R\$ 24,95	R\$ 399,20	R\$ 45,00	R\$ 720,00
Auxiliar Administrativo	1	R\$ 160,60	R\$ 160,60	R\$ 350,00	R\$ 350,00	R\$ 770,00	R\$ 770,00	R\$ 43,00	R\$ 43,00	R\$ 24,95	R\$ 24,95	R\$ 45,00	R\$ 45,00
Profissional de Apoio – criança com Deficiência	1	R\$ 145,48	R\$ 145,48	R\$ 350,00	R\$ 350,00	R\$ 770,00	R\$ 770,00	R\$ 43,00	R\$ 43,00	R\$ 24,95	R\$ 24,95	R\$ 45,00	R\$ 45,00
Profissional da Limpeza	3	R\$ 160,60	R\$ 481,80	R\$ 350,00	R\$ 1.050,00	R\$ 770,00	R\$ 2.310,00	R\$ 43,00	R\$ 129,00	R\$ 24,95	R\$ 74,85	R\$ 45,00	R\$ 135,00
TOTAL	32		R\$ 3.862,69			R\$ 11.200,00	R\$ 17.170,00		R\$ 1.376,00		R\$ 798,40		R\$ 1.440,00

GERENTE ADMINISTRATIVO – ESTIMATIVA DE DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS E ENCARGOS)																
	Qtd Funcionários	Salário individual	Total geral salários	13ª (1/12)	1/3 férias (1/12)	FGTS (8%)	FGTS (8% férias+13ª)	FGTS (40%)	Prev. Patronal 20% + 2% risco atividade	FPAS (5,8%)	PIS (1%)	Total Geral encargos	Total individual encargos	Custo mensal individual	Custo mensal geral	Total anual
GERENTE ADMINISTRATIVO/equivalente	1	R\$ 7.939,95	R\$ 7.939,95	R\$ 661,66	R\$ 220,55	R\$ 635,20	R\$ 70,58	R\$ 282,31	R\$ 1.940,88	R\$ 511,69	R\$ 88,22	R\$ 4.411,08	R\$ 4.411,08	R\$ 12.351,03	R\$ 12.351,03	R\$ 148.212,40
TOTAL	1	R\$ 7.939,95	R\$ 7.939,95	R\$ 661,66	R\$ 220,55	R\$ 635,20	R\$ 70,58	R\$ 282,31	R\$ 1.940,88	R\$ 511,69	R\$ 88,22	R\$ 4.411,08	R\$ 4.411,08	R\$ 12.351,03	R\$ 12.351,03	R\$ 148.212,40

CEI 117 ESTIMATIVA DE DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS (BENEFÍCIOS)													
Cargo	Qtd	Vale transporte		Vale alimentação/cesta básica		Vale refeição		Auxílio Saúde		Seguro Acidente Pessoais		OUTROS Uniforme	
		Custo individual	Custo geral	Custo individual	Custo geral	Custo individual	Custo geral	Custo individual	Custo geral	Custo individual	Custo geral	Custo individual	Custo geral
GERENTE ADMINISTRATIVO/equivalente	1	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 350,00	R\$ 350,00	R\$ 770,00	R\$ 770,00	R\$ 43,00	R\$ 43,00	R\$ 24,95	R\$ 24,95	R\$ 45,00	R\$ 45,00
TOTAL	1		R\$ 0,00			R\$ 350,00	R\$ 770,00		R\$ 43,00		R\$ 24,95		R\$ 45,00

	Mensal 1/12	Anualmente: 6% da folha mensal
Quota Sindical Patronal (6% de um mês de folha provisionado mensalmente em 1/12)	R\$ 757,51	R\$ 9.090,12

CEI 125			
MÊS	ÁGUA	ENERGIA	TELEFONE/ INTERNET
janeiro	401,02	431,03	107,10
fevereiro	2.174,30	495,00	135,44
março	5.497,86	914,58	135,44
abril	5.915,16	937,56	141,38
maio		907,19	144,09
junho	1.261,56	929,80	141,73
julho		873,78	143,00
agosto		853,39	145,16
setembro	1.363,41	940,67	148,75
outubro	1.079,66	974,27	141,38
novembro	1.407,08	900,52	144,85
dezembro		1.090,29	144,14
TOTAL	19.100,05	10.248,08	1.672,46
MÉDIA	2.387,51	854,01	139,37
CEI 135			
MÊS	ÁGUA	ENERGIA	TELEFONE/ INTERNET
janeiro	391,69	839,06	132,69
fevereiro	536,58	833,19	132,11
março	2.759,81	1.520,68	133,35
abril	1.668,64	1.371,23	142,49
maio	2.618,48	1.369,31	137,71
junho	2.154,11	1.392,62	137,71
julho	1.427,27	1.357,75	138,06
agosto	2.416,58	1.365,06	142,32
setembro	3.385,70	1.259,31	146,04
outubro	2.061,51	1.232,40	142,74
novembro	1.851,26	1.514,67	141,88
dezembro		1.448,33	140,90
TOTAL	21.271,63	15.503,61	1.668,00
MÉDIA	1.933,78	1.291,97	139,00

LOTE 07 – CEI 125 e CEI 135: CUSTO ESTIMADO PARA ESTIPULAÇÃO DAS METAS E DO ORÇAMENTO		
Despesas	Valor Mensal	Valor Global 24 meses
Recursos humanos (5)	R\$ 322.348,72	R\$ 7.736.369,34
Salário	R\$ 151.501,99	R\$ 3.636.047,76
Previdência	R\$ 37.033,82	R\$ 888.811,67
FPAS	R\$ 9.763,46	R\$ 234.323,08
13º	R\$ 12.625,17	R\$ 303.003,98
férias	R\$ 4.208,39	R\$ 101.001,33
FGTS	R\$ 13.466,84	R\$ 323.204,25
Multa 40% FGTS	R\$ 5.386,74	R\$ 129.281,70
Vale transporte	R\$ 7.351,47	R\$ 176.435,24
vale alimentação	R\$ 21.700,00	R\$ 520.800,00
vale refeição	R\$ 34.650,00	R\$ 831.600,00
auxílio saúde	R\$ 2.666,00	R\$ 63.984,00
seguro acidentes pessoais	R\$ 1.546,90	R\$ 37.125,60
PIS 1%	R\$ 1.683,36	R\$ 40.400,53
Quota Sindical Patronal	R\$ 757,51	R\$ 18.180,24
Uniforme (R\$ 45,00/funcionário)	R\$ 2.790,00	R\$ 66.960,00
Provisão de Reajuste Salarial de 5 % (INPC últimos 12 meses)	R\$ 15.217,08	R\$ 365.209,97
Outros materiais de consumo	R\$ 9.538,46	R\$ 228.923,04
Materiais de Expediente/Pedagógicos	R\$ 2.064,74	R\$ 49.553,76
Materiais de Higiene e Limpeza	R\$ 6.021,38	R\$ 144.513,12
Materiais de Pequenos Reparos e Manutenção	R\$ 1.452,34	R\$ 34.856,16
Outros serviços de terceiros	R\$ 51.967,52	R\$ 1.247.220,48
Dedetização	R\$ 302,58	R\$ 7.261,92
Manutenção de móveis e equipamentos	R\$ 2.000,00	R\$ 48.000,00
Vigias (Noturno de seg a sexta e 24h sábado e domingo)	R\$ 44.074,96	R\$ 1.057.799,04
Manutenção Predial	R\$ 5.589,98	R\$ 134.159,52
Locações diversas	R\$ 853,84	R\$ 20.492,16
Locação de impressora laser	R\$ 853,84	R\$ 20.492,16
Utilidades públicas (7)	R\$ 6.745,64	R\$ 161.895,28

LOTE 07

Água	R\$ 4.321,29	R\$ 103.710,98
Energia	R\$ 2.145,97	R\$ 51.503,38
Telefone/Internet	R\$ 278,37	R\$ 6.680,92
Combustível	R\$ 568,80	R\$ 13.651,20
Gasolina (R\$ 6,32/litro tanque médio de 45litros)	R\$ 568,80	R\$ 13.651,20
Rateio De Custos Adm. E/Ou Indiretos (até 5% das demais despesas)	R\$ 19.601,15	R\$ 470.427,58
Contabilidade		
Assessoria Jurídica		
Departamento Pessoal		
Serviços Adm. de Prestação de Contas		
TOTAL	R\$ 411.624,13	R\$ 9.878.979,08

LOTE 08	CEI 129
	CEI 130

CEI 129 ESTIMATIVA DE DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS E ENCARGOS)																
Cargo	Qtd Funcionários	Salário individual	Total geral salários	13ª (1/12)	1/3 férias (1/12)	FGTS (8%)	FGTS (8% férias+13ª)	FGTS (40%)	Prev. Patronal 20% + 2% risco atividade	FPAS (5,8%)	PIS (1%)	Total Geral encargos	Total individual encargos	Custo mensal individual	Custo mensal geral	Total anual
Diretor Educacional	1	R\$ 5.406,59	R\$ 5.406,59	R\$ 450,55	R\$ 150,18	R\$ 432,53	R\$ 48,06	R\$ 192,23	R\$ 1.321,61	R\$ 348,42	R\$ 60,07	R\$ 3.003,66	R\$ 3.003,66	R\$ 8.410,25	R\$ 8.410,25	R\$ 100.923,01
Coordenador Pedagógico	1	R\$ 4.318,43	R\$ 4.318,43	R\$ 359,87	R\$ 119,96	R\$ 345,47	R\$ 38,39	R\$ 153,54	R\$ 1.055,62	R\$ 278,30	R\$ 47,98	R\$ 2.399,13	R\$ 2.399,13	R\$ 6.717,56	R\$ 6.717,56	R\$ 80.610,69
Professor	10	R\$ 2.944,00	R\$ 29.440,00	R\$ 2.453,33	R\$ 817,78	R\$ 2.355,20	R\$ 261,69	R\$ 1.046,76	R\$ 7.196,44	R\$ 1.897,24	R\$ 327,11	R\$ 16.355,56	R\$ 1.635,56	R\$ 4.579,56	R\$ 45.795,56	R\$ 549.546,67
Professor Apoio – criança com Deficiência	1	R\$ 2.944,00	R\$ 2.944,00	R\$ 245,33	R\$ 81,78	R\$ 235,52	R\$ 26,17	R\$ 104,68	R\$ 719,64	R\$ 189,72	R\$ 32,71	R\$ 1.635,56	R\$ 1.635,56	R\$ 4.579,56	R\$ 4.579,56	R\$ 54.954,67
Auxiliar de Classe	19	R\$ 1.902,00	R\$ 36.138,00	R\$ 3.011,50	R\$ 1.003,83	R\$ 2.891,04	R\$ 321,23	R\$ 1.284,91	R\$ 8.833,73	R\$ 2.328,89	R\$ 401,53	R\$ 20.076,67	R\$ 1.056,67	R\$ 2.958,67	R\$ 56.214,67	R\$ 674.576,00
Auxiliar Administrativo	1	R\$ 1.650,00	R\$ 1.650,00	R\$ 137,50	R\$ 45,83	R\$ 132,00	R\$ 14,67	R\$ 58,67	R\$ 403,33	R\$ 106,33	R\$ 18,33	R\$ 916,67	R\$ 916,67	R\$ 2.566,67	R\$ 2.566,67	R\$ 30.800,00
Profissional de Apoio – criança com Deficiência	1	R\$ 1.902,00	R\$ 1.902,00	R\$ 158,50	R\$ 52,83	R\$ 152,16	R\$ 16,91	R\$ 67,63	R\$ 464,93	R\$ 122,57	R\$ 21,13	R\$ 1.056,67	R\$ 1.056,67	R\$ 2.958,67	R\$ 2.958,67	R\$ 35.504,00
Profissional da Limpeza	3	R\$ 1.650,00	R\$ 4.950,00	R\$ 412,50	R\$ 137,50	R\$ 396,00	R\$ 44,00	R\$ 176,00	R\$ 1.210,00	R\$ 319,00	R\$ 55,00	R\$ 2.750,00	R\$ 916,67	R\$ 2.566,67	R\$ 7.700,00	R\$ 92.400,00
TOTAL	37	R\$ 22.717,02	R\$ 86.749,02	R\$ 7.229,09	R\$ 2.409,70	R\$ 6.939,92	R\$ 771,10	R\$ 3.084,41	R\$ 21.205,32	R\$ 5.590,49	R\$ 963,88	R\$ 48.193,90	R\$ 12.620,57	R\$ 35.337,59	R\$ 134.942,92	R\$ 1.619.315,04

CEI 129 ESTIMATIVA DE DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS (BENEFÍCIOS)													OUTROS	
Cargo	Qtd	Vale transporte		Vale alimentação/cesta básica		Vale refeição		Auxílio Saúde		Seguro Acidente Pessoais		Uniforme		
		Custo individual	Custo geral	Custo individual	Custo geral	Custo individual	Custo geral	Custo individual	Custo geral	Custo individual	Custo geral	Custo individual	Custo geral	
Diretor Educacional	1	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 350,00	R\$ 350,00	R\$ 770,00	R\$ 770,00	R\$ 43,00	R\$ 43,00	R\$ 24,95	R\$ 24,95	R\$ 45,00	R\$ 45,00	
Coordenador Pedagógico	1	R\$ 0,49	R\$ 0,49	R\$ 350,00	R\$ 350,00	R\$ 770,00	R\$ 770,00	R\$ 43,00	R\$ 43,00	R\$ 24,95	R\$ 24,95	R\$ 45,00	R\$ 45,00	
Professor	10	R\$ 82,96	R\$ 829,60	R\$ 350,00	R\$ 3.500,00			R\$ 43,00	R\$ 430,00	R\$ 24,95	R\$ 249,50	R\$ 45,00	R\$ 450,00	
Professor Apoio – criança com Deficiência	1	R\$ 82,96	R\$ 82,96	R\$ 350,00	R\$ 350,00			R\$ 43,00	R\$ 43,00	R\$ 24,95	R\$ 24,95	R\$ 45,00	R\$ 45,00	
Auxiliar de Classe	19	R\$ 145,48	R\$ 2.764,12	R\$ 350,00	R\$ 6.650,00	R\$ 770,00	R\$ 14.630,00	R\$ 43,00	R\$ 817,00	R\$ 24,95	R\$ 474,05	R\$ 45,00	R\$ 855,00	
Auxiliar Administrativo	1	R\$ 160,60	R\$ 160,60	R\$ 350,00	R\$ 350,00	R\$ 770,00	R\$ 770,00	R\$ 43,00	R\$ 43,00	R\$ 24,95	R\$ 24,95	R\$ 45,00	R\$ 45,00	
Profissional de Apoio – criança com Deficiência	1	R\$ 145,48	R\$ 145,48	R\$ 350,00	R\$ 350,00	R\$ 770,00	R\$ 770,00	R\$ 43,00	R\$ 43,00	R\$ 24,95	R\$ 24,95	R\$ 45,00	R\$ 45,00	
Profissional da Limpeza	3	R\$ 160,60	R\$ 481,80	R\$ 350,00	R\$ 1.050,00	R\$ 770,00	R\$ 2.310,00	R\$ 43,00	R\$ 129,00	R\$ 24,95	R\$ 74,85	R\$ 45,00	R\$ 135,00	
TOTAL	37		R\$ 4.465,05		R\$ 12.950,00		R\$ 20.020,00		R\$ 1.691,00		R\$ 923,15		R\$ 1.665,00	

CEI 130 ESTIMATIVA DE DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS E ENCARGOS)																
Cargo	Qtd Funcionários	Salário individual	Total geral salários	13ª (1/12)	1/3 férias (1/12)	FGTS (8%)	FGTS (8% férias+13ª)	FGTS (40%)	Prev. Patronal 20% + 2% risco atividade	FPAS (5,8%)	PIS (1%)	Total Geral encargos	Total individual encargos	Custo mensal individual	Custo mensal geral	Total anual
Diretor Educacional	1	R\$ 5.406,59	R\$ 5.406,59	R\$ 450,55	R\$ 150,18	R\$ 432,53	R\$ 48,06	R\$ 192,23	R\$ 1.321,61	R\$ 348,42	R\$ 60,07	R\$ 3.003,66	R\$ 3.003,66	R\$ 8.410,25	R\$ 8.410,25	R\$ 100.923,01
Coordenador Pedagógico	1	R\$ 4.318,43	R\$ 4.318,43	R\$ 359,87	R\$ 119,96	R\$ 345,47	R\$ 38,39	R\$ 153,54	R\$ 1.055,62	R\$ 278,30	R\$ 47,98	R\$ 2.399,13	R\$ 2.399,13	R\$ 6.717,56	R\$ 6.717,56	R\$ 80.610,69
Professor	10	R\$ 2.944,00	R\$ 29.440,00	R\$ 2.453,33	R\$ 817,78	R\$ 2.355,20	R\$ 261,69	R\$ 1.046,76	R\$ 7.196,44	R\$ 1.897,24	R\$ 327,11	R\$ 16.355,56	R\$ 1.635,56	R\$ 4.579,56	R\$ 45.795,56	R\$ 549.546,67
Professor Apoio – criança com Deficiência	1	R\$ 2.944,00	R\$ 2.944,00	R\$ 245,33	R\$ 81,78	R\$ 235,52	R\$ 26,17	R\$ 104,68	R\$ 719,64	R\$ 189,72	R\$ 32,71	R\$ 1.635,56	R\$ 1.635,56	R\$ 4.579,56	R\$ 4.579,56	R\$ 54.954,67
Auxiliar de Classe	19	R\$ 1.902,00	R\$ 36.138,00	R\$ 3.011,50	R\$ 1.003,83	R\$ 2.891,04	R\$ 321,23	R\$ 1.284,91	R\$ 8.833,73	R\$ 2.328,89	R\$ 401,53	R\$ 20.076,67	R\$ 1.056,67	R\$ 2.958,67	R\$ 56.214,67	R\$ 674.576,00
Auxiliar Administrativo	1	R\$ 1.650,00	R\$ 1.650,00	R\$ 137,50	R\$ 45,83	R\$ 132,00	R\$ 14,67	R\$ 58,67	R\$ 403,33	R\$ 106,33	R\$ 18,33	R\$ 916,67	R\$ 916,67	R\$ 2.566,67	R\$ 2.566,67	R\$ 30.800,00
Profissional de Apoio – criança com Deficiência	1	R\$ 1.902,00	R\$ 1.902,00	R\$ 158,50	R\$ 52,83	R\$ 152,16	R\$ 16,91	R\$ 67,63	R\$ 464,93	R\$ 122,57	R\$ 21,13	R\$ 1.056,67	R\$ 1.056,67	R\$ 2.958,67	R\$ 2.958,67	R\$ 35.504,00
Profissional da Limpeza	3	R\$ 1.650,00	R\$ 4.950,00	R\$ 412,50	R\$ 137,50	R\$ 396,00	R\$ 44,00	R\$ 176,00	R\$ 1.210,00	R\$ 319,00	R\$ 55,00	R\$ 2.750,00	R\$ 916,67	R\$ 2.566,67	R\$ 7.700,00	R\$ 92.400,00
TOTAL	37	R\$ 22.717,02	R\$ 86.749,02	R\$ 7.229,09	R\$ 2.409,70	R\$ 6.939,92	R\$ 771,10	R\$ 3.084,41	R\$ 21.205,32	R\$ 5.590,49	R\$ 963,88	R\$ 48.193,90	R\$ 12.620,57	R\$ 35.337,59	R\$ 134.942,92	R\$ 1.619.315,04

CEI 130 ESTIMATIVA DE DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS (BENEFÍCIOS)													OUTROS	
Cargo	Qtd	Vale transporte		Vale alimentação/cesta básica		Vale refeição		Auxílio Saúde		Seguro Acidente Pessoais		Uniforme		
		Custo individual	Custo geral	Custo individual	Custo geral	Custo individual	Custo geral	Custo individual	Custo geral	Custo individual	Custo geral	Custo individual	Custo geral	
Diretor Educacional	1	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 350,00	R\$ 350,00	R\$ 770,00	R\$ 770,00	R\$ 43,00	R\$ 43,00	R\$ 24,95	R\$ 24,95	R\$ 45,00	R\$ 45,00	
Coordenador Pedagógico	1	R\$ 0,49	R\$ 0,49	R\$ 350,00	R\$ 350,00	R\$ 770,00	R\$ 770,00	R\$ 43,00	R\$ 43,00	R\$ 24,95	R\$ 24,95	R\$ 45,00	R\$ 45,00	
Professor	10	R\$ 82,96	R\$ 829,60	R\$ 350,00	R\$ 3.500,00			R\$ 43,00	R\$ 430,00	R\$ 24,95	R\$ 249,50	R\$ 45,00	R\$ 450,00	
Professor Apoio – criança com Deficiência	1	R\$ 82,96	R\$ 82,96	R\$ 350,00	R\$ 350,00			R\$ 43,00	R\$ 43,00	R\$ 24,95	R\$ 24,95	R\$ 45,00	R\$ 45,00	
Auxiliar de Classe	19	R\$ 145,48	R\$ 2.764,12	R\$ 350,00	R\$ 6.650,00	R\$ 770,00	R\$ 14.630,00	R\$ 43,00	R\$ 817,00	R\$ 24,95	R\$ 474,05	R\$ 45,00	R\$ 855,00	
Auxiliar Administrativo	1	R\$ 160,60	R\$ 160,60	R\$ 350,00	R\$ 350,00	R\$ 770,00	R\$ 770,00	R\$ 43,00	R\$ 43,00	R\$ 24,95	R\$ 24,95	R\$ 45,00	R\$ 45,00	
Profissional de Apoio – criança com Deficiência	1	R\$ 145,48	R\$ 145,48	R\$ 350,00	R\$ 350,00	R\$ 770,00	R\$ 770,00	R\$ 43,00	R\$ 43,00	R\$ 24,95	R\$ 24,95	R\$ 45,00	R\$ 45,00	
Profissional da Limpeza	3	R\$ 160,60	R\$ 481,80	R\$ 350,00	R\$ 1.050,00	R\$ 770,00	R\$ 2.310,00	R\$ 43,00	R\$ 129,00	R\$ 24,95	R\$ 74,85	R\$ 45,00	R\$ 135,00	
TOTAL	37		R\$ 4.465,05		R\$ 12.950,00		R\$ 20.020,00		R\$ 1.691,00		R\$ 923,15		R\$ 1.665,00	

GERENTE ADMINISTRATIVO – ESTIMATIVA DE DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS E ENCARGOS)																
	Qtd Funcionários	Salário individual	Total geral salários	13ª (1/12)	1/3 férias (1/12)	FGTS (8%)	FGTS (8% férias+13ª)	FGTS (40%)	Prev. Patronal 20% + 2% risco atividade	FPAS (5,8%)	PIS (1%)	Total Geral encargos	Total individual encargos	Custo mensal individual	Custo mensal geral	Total anual
GERENTE ADMINISTRATIVO/equivalente	1	R\$ 7.939,95	R\$ 7.939,95	R\$ 661,66	R\$ 220,55	R\$ 635,20	R\$ 70,58	R\$ 282,31	R\$ 1.940,88	R\$ 511,69	R\$ 88,22	R\$ 4.411,08	R\$ 4.411,08	R\$ 12.351,03	R\$ 12.351,03	R\$ 148.212,40
TOTAL	1	R\$ 7.939,95	R\$ 7.939,95	R\$ 661,66	R\$ 220,55	R\$ 635,20	R\$ 70,58	R\$ 282,31	R\$ 1.940,88	R\$ 511,69	R\$ 88,22	R\$ 4.411,08	R\$ 4.411,08	R\$ 12.351,03	R\$ 12.351,03	R\$ 148.212,40

CEI 117 ESTIMATIVA DE DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS (BENEFÍCIOS)													OUTROS	
Cargo	Qtd	Vale transporte		Vale alimentação/cesta básica		Vale refeição		Auxílio Saúde		Seguro Acidente Pessoais		Uniforme		
		Custo individual	Custo geral	Custo individual	Custo geral	Custo individual	Custo geral	Custo individual	Custo geral	Custo individual	Custo geral	Custo individual	Custo geral	
GERENTE ADMINISTRATIVO/equivalente	1	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 350,00	R\$ 350,00	R\$ 770,00	R\$ 770,00	R\$ 43,00	R\$ 43,00	R\$ 24,95	R\$ 24,95	R\$ 45,00	R\$ 45,00	
TOTAL	1		R\$ 0,00		R\$ 350,00		R\$ 770,00		R\$ 43,00		R\$ 24,95		R\$ 45,00	

	Mensal 1/12	Anualmente: 6% da folha mensal
Quota Sindical Patronal (6% de um mês de folha provisionado mensalmente em 1/12)	R\$ 907,19	R\$ 10.886,28

CEI 129			
MÊS	ÁGUA	ENERGIA	TELEFONE/INTERNET
janeiro	276,37	756,83	159,90
fevereiro	603,34	1.278,94	159,90
março	1.810,88	1.587,60	159,90
abril	1.871,45	1.372,21	159,90
maio	1.770,50	1.467,44	159,90
junho	1.689,97	1.312,03	159,90
julho	1.528,22	1.147,80	159,90
agosto	1.810,88	1.401,35	159,90
setembro	2.093,54	1.542,60	159,90
outubro		1.743,35	159,90
novembro		1.428,17	159,90
dezembro			
TOTAL	13.455,15	15.038,32	1.758,90
MÉDIA	1.495,02	1.367,12	159,90
CEI 130			
MÊS	ÁGUA	ENERGIA	TELEFONE/INTERNET
janeiro	457,46	1.012,59	159,90
fevereiro	766,13	1.313,67	159,90
março	1.698,78	1.658,84	159,90
abril	1.759,45	1.383,34	159,90
maio	1.669,55	1.504,37	159,90
junho	1.740,67	1.261,75	159,90
julho		1.198,01	159,90
agosto	2.053,16	1.412,59	159,90
setembro		1.464,01	159,90
outubro		1.694,11	159,90
novembro		1.269,96	159,90
dezembro			
TOTAL	10.145,20	15.173,24	1.758,90
MÉDIA	1.449,31	1.379,39	159,90

LOTE 08 – CEI 129 e CEI 130: CUSTO ESTIMADO PARA ESTIPULAÇÃO DAS METAS E DO ORÇAMENTO		
Despesas	Valor Mensal	Valor Global 24 meses
Recursos humanos (5)	R\$ 385.816,94	R\$ 9.259.606,63
Salário	R\$ 181.437,99	R\$ 4.354.511,76
Previdência	R\$ 44.351,51	R\$ 1.064.436,21
FPAS	R\$ 11.692,67	R\$ 280.624,09
13º	R\$ 15.119,83	R\$ 362.875,98
férias	R\$ 5.039,94	R\$ 120.958,66
FGTS	R\$ 16.127,82	R\$ 387.067,71
Multa 40% FGTS	R\$ 6.451,13	R\$ 154.827,08
Vale transporte	R\$ 8.930,11	R\$ 214.322,60
vale alimentação	R\$ 26.250,00	R\$ 630.000,00
vale refeição	R\$ 40.810,00	R\$ 979.440,00
auxílio saúde	R\$ 3.225,00	R\$ 77.400,00
seguro acidentes pessoais	R\$ 1.871,25	R\$ 44.910,00
PIS 1%	R\$ 2.015,98	R\$ 48.383,46
Quota Sindical Patronal	R\$ 907,19	R\$ 21.772,56
Uniforme (R\$ 45,00/funcionário)	R\$ 3.375,00	R\$ 81.000,00
Provisão de Reajuste Salarial de 5 % (INPC últimos 12 meses)	R\$ 18.211,52	R\$ 437.076,51
Outros materiais de consumo	R\$ 9.538,46	R\$ 228.923,04
Materiais de Expediente/Pedagógicos	R\$ 2.064,74	R\$ 49.553,76
Materiais de Higiene e Limpeza	R\$ 6.021,38	R\$ 144.513,12
Materiais de Pequenos Reparos e Manutenção	R\$ 1.452,34	R\$ 34.856,16
Outros serviços de terceiros	R\$ 51.967,52	R\$ 1.247.220,48
Dedetização	R\$ 302,58	R\$ 7.261,92
Manutenção de móveis e equipamentos	R\$ 2.000,00	R\$ 48.000,00
Vigias (Noturno de seg a sexta e 24h sábado e domingo)	R\$ 44.074,96	R\$ 1.057.799,04
Manutenção Predial	R\$ 5.589,98	R\$ 134.159,52
Locações diversas	R\$ 853,84	R\$ 20.492,16
Locação de impressora laser	R\$ 853,84	R\$ 20.492,16
Utilidades públicas (7)	R\$ 6.010,64	R\$ 144.255,27

LOTE 08

Água	R\$ 2.944,33	R\$ 70.663,94
Energia	R\$ 2.746,51	R\$ 65.916,13
Telefone/Internet	R\$ 319,80	R\$ 7.675,20
Combustível	R\$ 568,80	R\$ 13.651,20
Gasolina (R\$ 6,32/litro tanque médio de 45litros)	R\$ 568,80	R\$ 13.651,20
Rateio De Custos Adm. E/Ou Indiretos (até 5% das demais despesas)	R\$ 22.737,81	R\$ 545.707,44
Contabilidade		
Assessoria Jurídica		
Departamento Pessoal		
Serviços Adm. de Prestação de Contas		
TOTAL	R\$ 477.494,01	R\$ 11.459.856,22

LOTE 09	CEI 131
	CEI 136

CEI 131 ESTIMATIVA DE DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS E ENCARGOS)																
Cargo	Qtd Funcionários	Salário individual	Total geral salários	13ª (1/12)	1/3 férias (1/12)	FGTS (8%)	FGTS (8% férias+13ª)	FGTS (40%)	Prev. Patronal 20% + 2% risco atividade	FPAS (5,8%)	PIS (1%)	Total Geral encargos	Total individual encargos	Custo mensal individual	Custo mensal geral	Total anual
Diretor Educacional	1	R\$ 5.406,59	R\$ 5.406,59	R\$ 450,55	R\$ 150,18	R\$ 432,53	R\$ 48,06	R\$ 192,23	R\$ 1.321,61	R\$ 348,42	R\$ 60,07	R\$ 3.003,66	R\$ 3.003,66	R\$ 8.410,25	R\$ 8.410,25	R\$ 100.923,01
Coordenador Pedagógico	1	R\$ 4.318,43	R\$ 4.318,43	R\$ 359,87	R\$ 119,96	R\$ 345,47	R\$ 38,39	R\$ 153,54	R\$ 1.055,62	R\$ 278,30	R\$ 47,98	R\$ 2.399,13	R\$ 2.399,13	R\$ 6.717,56	R\$ 6.717,56	R\$ 80.610,69
Professor	6	R\$ 2.944,00	R\$ 17.664,00	R\$ 1.472,00	R\$ 490,67	R\$ 1.413,12	R\$ 157,01	R\$ 628,05	R\$ 4.317,87	R\$ 1.138,35	R\$ 196,27	R\$ 9.813,33	R\$ 1.635,56	R\$ 4.579,56	R\$ 27.477,33	R\$ 329.728,00
Professor Apoio – criança com Deficiência	1	R\$ 2.944,00	R\$ 2.944,00	R\$ 245,33	R\$ 81,78	R\$ 235,52	R\$ 26,17	R\$ 104,68	R\$ 719,64	R\$ 189,72	R\$ 32,71	R\$ 1.635,56	R\$ 1.635,56	R\$ 4.579,56	R\$ 4.579,56	R\$ 54.954,67
Auxiliar de Classe	11	R\$ 1.902,00	R\$ 20.922,00	R\$ 1.743,50	R\$ 581,17	R\$ 1.673,76	R\$ 185,97	R\$ 743,89	R\$ 5.114,27	R\$ 1.348,31	R\$ 232,47	R\$ 11.623,33	R\$ 1.056,67	R\$ 2.958,67	R\$ 32.545,33	R\$ 390.544,00
Auxiliar Administrativo	1	R\$ 1.650,00	R\$ 1.650,00	R\$ 137,50	R\$ 45,83	R\$ 132,00	R\$ 14,67	R\$ 58,67	R\$ 403,33	R\$ 106,33	R\$ 18,33	R\$ 916,67	R\$ 916,67	R\$ 2.566,67	R\$ 2.566,67	R\$ 30.800,00
Profissional de Apoio – criança com Deficiência	1	R\$ 1.902,00	R\$ 1.902,00	R\$ 158,50	R\$ 52,83	R\$ 152,16	R\$ 16,91	R\$ 67,63	R\$ 464,93	R\$ 122,57	R\$ 21,13	R\$ 1.056,67	R\$ 1.056,67	R\$ 2.958,67	R\$ 2.958,67	R\$ 35.504,00
Profissional da Limpeza	3	R\$ 1.650,00	R\$ 4.950,00	R\$ 412,50	R\$ 137,50	R\$ 396,00	R\$ 44,00	R\$ 176,00	R\$ 1.210,00	R\$ 319,00	R\$ 55,00	R\$ 2.750,00	R\$ 916,67	R\$ 2.566,67	R\$ 7.700,00	R\$ 92.400,00
TOTAL	25	R\$ 22.717,02	R\$ 59.757,02	R\$ 4.979,75	R\$ 1.659,92	R\$ 4.780,56	R\$ 531,17	R\$ 2.124,69	R\$ 14.607,27	R\$ 3.851,01	R\$ 663,97	R\$ 33.198,34	R\$ 12.620,57	R\$ 35.337,59	R\$ 92.955,36	R\$ 1.115.464,37

CEI 131 ESTIMATIVA DE DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS (BENEFÍCIOS)													OUTROS			
Cargo	Qtd	Vale transporte		Vale alimentação/cesta básica		Vale refeição		Auxílio Saúde		Seguro Acidente Pessoais		Uniforme				
		Custo individual	Custo geral	Custo individual	Custo geral	Custo individual	Custo geral	Custo individual	Custo geral	Custo individual	Custo geral	Custo individual	Custo geral			
Diretor Educacional	1	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 350,00	R\$ 350,00	R\$ 770,00	R\$ 770,00	R\$ 43,00	R\$ 43,00	R\$ 24,95	R\$ 24,95	R\$ 45,00	R\$ 45,00			
Coordenador Pedagógico	1	R\$ 0,49	R\$ 0,49	R\$ 350,00	R\$ 350,00	R\$ 770,00	R\$ 770,00	R\$ 43,00	R\$ 43,00	R\$ 24,95	R\$ 24,95	R\$ 45,00	R\$ 45,00			
Professor	6	R\$ 82,96	R\$ 497,76	R\$ 350,00	R\$ 2.100,00			R\$ 43,00	R\$ 258,00	R\$ 24,95	R\$ 149,70	R\$ 45,00	R\$ 270,00			
Professor Apoio – criança com Deficiência	1	R\$ 82,96	R\$ 82,96	R\$ 350,00	R\$ 350,00			R\$ 43,00	R\$ 43,00	R\$ 24,95	R\$ 24,95	R\$ 45,00	R\$ 45,00			
Auxiliar de Classe	11	R\$ 145,48	R\$ 1.600,28	R\$ 350,00	R\$ 3.850,00	R\$ 770,00	R\$ 8.470,00	R\$ 43,00	R\$ 473,00	R\$ 24,95	R\$ 274,45	R\$ 45,00	R\$ 495,00			
Auxiliar Administrativo	1	R\$ 160,60	R\$ 160,60	R\$ 350,00	R\$ 350,00	R\$ 770,00	R\$ 770,00	R\$ 43,00	R\$ 43,00	R\$ 24,95	R\$ 24,95	R\$ 45,00	R\$ 45,00			
Profissional de Apoio – criança com Deficiência	1	R\$ 145,48	R\$ 145,48	R\$ 350,00	R\$ 350,00	R\$ 770,00	R\$ 770,00	R\$ 43,00	R\$ 43,00	R\$ 24,95	R\$ 24,95	R\$ 45,00	R\$ 45,00			
Profissional da Limpeza	3	R\$ 160,60	R\$ 481,80	R\$ 350,00	R\$ 1.050,00	R\$ 770,00	R\$ 2.310,00	R\$ 43,00	R\$ 129,00	R\$ 24,95	R\$ 74,85	R\$ 45,00	R\$ 135,00			
TOTAL	25		R\$ 2.969,37		R\$ 8.750,00		R\$ 13.860,00		R\$ 1.075,00		R\$ 623,75		R\$ 1.125,00			

CEI 136 ESTIMATIVA DE DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS E ENCARGOS)																
Cargo	Qtd Funcionários	Salário individual	Total geral salários	13ª (1/12)	1/3 férias (1/12)	FGTS (8%)	FGTS (8% férias+13ª)	FGTS (40%)	Prev. Patronal 20% + 2% risco atividade	FPAS (5,8%)	PIS (1%)	Total Geral encargos	Total individual encargos	Custo mensal individual	Custo mensal geral	Total anual
Diretor Educacional	1	R\$ 5.406,59	R\$ 5.406,59	R\$ 450,55	R\$ 150,18	R\$ 432,53	R\$ 48,06	R\$ 192,23	R\$ 1.321,61	R\$ 348,42	R\$ 60,07	R\$ 3.003,66	R\$ 3.003,66	R\$ 8.410,25	R\$ 8.410,25	R\$ 100.923,01
Coordenador Pedagógico	1	R\$ 4.318,43	R\$ 4.318,43	R\$ 359,87	R\$ 119,96	R\$ 345,47	R\$ 38,39	R\$ 153,54	R\$ 1.055,62	R\$ 278,30	R\$ 47,98	R\$ 2.399,13	R\$ 2.399,13	R\$ 6.717,56	R\$ 6.717,56	R\$ 80.610,69
Professor	6	R\$ 2.944,00	R\$ 17.664,00	R\$ 1.472,00	R\$ 490,67	R\$ 1.413,12	R\$ 157,01	R\$ 628,05	R\$ 4.317,87	R\$ 1.138,35	R\$ 196,27	R\$ 9.813,33	R\$ 1.635,56	R\$ 4.579,56	R\$ 27.477,33	R\$ 329.728,00
Professor Apoio – criança com Deficiência	1	R\$ 2.944,00	R\$ 2.944,00	R\$ 245,33	R\$ 81,78	R\$ 235,52	R\$ 26,17	R\$ 104,68	R\$ 719,64	R\$ 189,72	R\$ 32,71	R\$ 1.635,56	R\$ 1.635,56	R\$ 4.579,56	R\$ 4.579,56	R\$ 54.954,67
Auxiliar de Classe	11	R\$ 1.902,00	R\$ 20.922,00	R\$ 1.743,50	R\$ 581,17	R\$ 1.673,76	R\$ 185,97	R\$ 743,89	R\$ 5.114,27	R\$ 1.348,31	R\$ 232,47	R\$ 11.623,33	R\$ 1.056,67	R\$ 2.958,67	R\$ 32.545,33	R\$ 390.544,00
Auxiliar Administrativo	1	R\$ 1.650,00	R\$ 1.650,00	R\$ 137,50	R\$ 45,83	R\$ 132,00	R\$ 14,67	R\$ 58,67	R\$ 403,33	R\$ 106,33	R\$ 18,33	R\$ 916,67	R\$ 916,67	R\$ 2.566,67	R\$ 2.566,67	R\$ 30.800,00
Profissional de Apoio – criança com Deficiência	1	R\$ 1.902,00	R\$ 1.902,00	R\$ 158,50	R\$ 52,83	R\$ 152,16	R\$ 16,91	R\$ 67,63	R\$ 464,93	R\$ 122,57	R\$ 21,13	R\$ 1.056,67	R\$ 1.056,67	R\$ 2.958,67	R\$ 2.958,67	R\$ 35.504,00
Profissional da Limpeza	3	R\$ 1.650,00	R\$ 4.950,00	R\$ 412,50	R\$ 137,50	R\$ 396,00	R\$ 44,00	R\$ 176,00	R\$ 1.210,00	R\$ 319,00	R\$ 55,00	R\$ 2.750,00	R\$ 916,67	R\$ 2.566,67	R\$ 7.700,00	R\$ 92.400,00
TOTAL	25	R\$ 22.717,02	R\$ 59.757,02	R\$ 4.979,75	R\$ 1.659,92	R\$ 4.780,56	R\$ 531,17	R\$ 2.124,69	R\$ 14.607,27	R\$ 3.851,01	R\$ 663,97	R\$ 33.198,34	R\$ 12.620,57	R\$ 35.337,59	R\$ 92.955,36	R\$ 1.115.464,37

CEI 136 ESTIMATIVA DE DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS (BENEFÍCIOS)													OUTROS			
Cargo	Qtd	Vale transporte		Vale alimentação/cesta básica		Vale refeição		Auxílio Saúde		Seguro Acidente Pessoais		Uniforme				
		Custo individual	Custo geral	Custo individual	Custo geral	Custo individual	Custo geral	Custo individual	Custo geral	Custo individual	Custo geral	Custo individual	Custo geral			
Diretor Educacional	1	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 350,00	R\$ 350,00	R\$ 770,00	R\$ 770,00	R\$ 43,00	R\$ 43,00	R\$ 24,95	R\$ 24,95	R\$ 45,00	R\$ 45,00			
Coordenador Pedagógico	1	R\$ 0,49	R\$ 0,49	R\$ 350,00	R\$ 350,00	R\$ 770,00	R\$ 770,00	R\$ 43,00	R\$ 43,00	R\$ 24,95	R\$ 24,95	R\$ 45,00	R\$ 45,00			
Professor	6	R\$ 82,96	R\$ 497,76	R\$ 350,00	R\$ 2.100,00			R\$ 43,00	R\$ 258,00	R\$ 24,95	R\$ 149,70	R\$ 45,00	R\$ 270,00			
Professor Apoio – criança com Deficiência	1	R\$ 82,96	R\$ 82,96	R\$ 350,00	R\$ 350,00			R\$ 43,00	R\$ 43,00	R\$ 24,95	R\$ 24,95	R\$ 45,00	R\$ 45,00			
Auxiliar de Classe	11	R\$ 145,48	R\$ 1.600,28	R\$ 350,00	R\$ 3.850,00	R\$ 770,00	R\$ 8.470,00	R\$ 43,00	R\$ 473,00	R\$ 24,95	R\$ 274,45	R\$ 45,00	R\$ 495,00			
Auxiliar Administrativo	1	R\$ 160,60	R\$ 160,60	R\$ 350,00	R\$ 350,00	R\$ 770,00	R\$ 770,00	R\$ 43,00	R\$ 43,00	R\$ 24,95	R\$ 24,95	R\$ 45,00	R\$ 45,00			
Profissional de Apoio – criança com Deficiência	1	R\$ 145,48	R\$ 145,48	R\$ 350,00	R\$ 350,00	R\$ 770,00	R\$ 770,00	R\$ 43,00	R\$ 43,00	R\$ 24,95	R\$ 24,95	R\$ 45,00	R\$ 45,00			
Profissional da Limpeza	3	R\$ 160,60	R\$ 481,80	R\$ 350,00	R\$ 1.050,00	R\$ 770,00	R\$ 2.310,00	R\$ 43,00	R\$ 129,00	R\$ 24,95	R\$ 74,85	R\$ 45,00	R\$ 135,00			
TOTAL	25		R\$ 2.969,37		R\$ 8.750,00		R\$ 13.860,00		R\$ 1.075,00		R\$ 623,75		R\$ 1.125,00			

GERENTE ADMINISTRATIVO – ESTIMATIVA DE DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS E ENCARGOS)																
Cargo	Qtd Funcionários	Salário individual	Total geral salários	13ª (1/12)	1/3 férias (1/12)	FGTS (8%)	FGTS (8% férias+13ª)	FGTS (40%)	Prev. Patronal 20% + 2% risco atividade	FPAS (5,8%)	PIS (1%)	Total Geral encargos	Total individual encargos	Custo mensal individual	Custo mensal geral	Total anual
GERENTE ADMINISTRATIVO/equivalente	1	R\$ 7.939,95	R\$ 7.939,95	R\$ 661,66	R\$ 220,55	R\$ 635,20	R\$ 70,58	R\$ 282,31	R\$ 1.940,88	R\$ 511,69	R\$ 88,22	R\$ 4.411,08	R\$ 4.411,08	R\$ 12.351,03	R\$ 12.351,03	R\$ 148.212,40
TOTAL	1	R\$ 7.939,95	R\$ 7.939,95	R\$ 661,66	R\$ 220,55	R\$ 635,20	R\$ 70,58	R\$ 282,31	R\$ 1.940,88	R\$ 511,69	R\$ 88,22	R\$ 4.411,08	R\$ 4.411,08	R\$ 12.351,03	R\$ 12.351,03	R\$ 148.212,40

CEI 117 ESTIMATIVA DE DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS (BENEFÍCIOS)													OUTROS			
Cargo	Qtd	Vale transporte		Vale alimentação/cesta básica		Vale refeição		Auxílio Saúde		Seguro Acidente Pessoais		Uniforme				
		Custo individual	Custo geral	Custo individual	Custo geral	Custo individual	Custo geral	Custo individual	Custo geral	Custo individual	Custo geral	Custo individual	Custo geral			
GERENTE ADMINISTRATIVO/equivalente	1	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 350,00	R\$ 350,00	R\$ 770,00	R\$ 770,00	R\$ 43,00	R\$ 43,00	R\$ 24,95	R\$ 24,95	R\$ 45,00	R\$ 45,00			
TOTAL	1		R\$ 0,00		R\$ 350,00		R\$ 770,00		R\$ 43,00		R\$ 24,95		R\$ 45,00			

	Mensal 1/12	Anualmente: 6% da folha mensal
Quota Sindical Patronal (6% de um mês de folha provisionado mensalmente em 1/12)	R\$ 637,27	R\$ 7.647,24

CEI 131			
MÊS	ÁGUA	ENERGIA	TELEFONE/INTERNET
janeiro		365,68	199,80
fevereiro		573,79	199,80
março	1.355,42	690,59	199,80
abril	1.372,09	571,01	199,80
maio	1.205,59	516,21	199,80
junho	1.671,79	499,34	199,80
julho	2.050,57	418,10	199,80
agosto	1.372,09	606,71	199,80
setembro	2.123,41		199,80
outubro		687,82	199,80
novembro	1.138,99	635,54	199,80
dezembro		645,84	
TOTAL	12.289,95	6.210,63	2.197,80
MÉDIA	1.536,24	564,60	199,80
CEI 136			
MÊS	ÁGUA	ENERGIA	TELEFONE/INTERNET
janeiro	670,29	683,32	167,97
fevereiro		868,46	170,15
março	878,85	971,31	171,82
abril	935,70	854,75	168,82
maio	2.981,90	897,52	179,00
junho	1.279,75	770,11	183,32
julho	1.297,94	756,53	170,58
agosto		1.024,43	181,31
setembro		1.065,91	172,18
outubro	521,43	1.154,11	171,40
novembro	521,43	912,91	196,73
dezembro		1.064,03	197,97
TOTAL	9.087,29	11.023,39	2.131,25
MÉDIA	1.135,91	918,62	177,60

LOTE 09 – CEI 131 e CEI 136: CUSTO ESTIMADO PARA ESTIPULAÇÃO DAS METAS E DO ORÇAMENTO		
Despesas	Valor Mensal	Valor Global 24 meses
Recursos humanos (5)	R\$ 269.670,39	R\$ 6.472.089,41
Salário	R\$ 127.453,99	R\$ 3.058.895,76
Previdência	R\$ 31.155,42	R\$ 747.730,07
FPAS	R\$ 8.213,70	R\$ 197.128,84
13ª	R\$ 10.621,17	R\$ 254.907,98
férias	R\$ 3.540,39	R\$ 84.969,33
FGTS	R\$ 11.329,24	R\$ 271.901,85
Multa 40% FGTS	R\$ 4.531,70	R\$ 108.760,74
Vale transporte	R\$ 5.938,75	R\$ 142.529,96
vale alimentação	R\$ 17.850,00	R\$ 428.400,00
vale refeição	R\$ 28.490,00	R\$ 683.760,00
auxílio saúde	R\$ 2.193,00	R\$ 52.632,00
seguro acidentes pessoais	R\$ 1.272,45	R\$ 30.538,80
PIS 1%	R\$ 1.416,16	R\$ 33.987,73
Quota Sindical Patronal	R\$ 637,27	R\$ 15.294,48
Uniforme (R\$ 45,00/funcionário)	R\$ 2.295,00	R\$ 55.080,00
Provisão de Reajuste Salarial de 5 % (INPC últimos 12 meses)	R\$ 12.732,16	R\$ 305.571,88
Outros materiais de consumo	R\$ 9.538,46	R\$ 228.923,04
Materiais de Expediente/Pedagógicos	R\$ 2.064,74	R\$ 49.553,76
Materiais de Higiene e Limpeza	R\$ 6.021,38	R\$ 144.513,12
Materiais de Pequenos Reparos e Manutenção	R\$ 1.452,34	R\$ 34.856,16
Outros serviços de terceiros	R\$ 51.967,52	R\$ 1.247.220,48
Dedetização	R\$ 302,58	R\$ 7.261,92
Manutenção de móveis e equipamentos	R\$ 2.000,00	R\$ 48.000,00
Vigias (Noturno de seg a sexta e 24h sábado e domingo)	R\$ 44.074,96	R\$ 1.057.799,04
Manutenção Predial	R\$ 5.589,98	R\$ 134.159,52
Locações diversas	R\$ 853,84	R\$ 20.492,16
Locação de impressora laser	R\$ 853,84	R\$ 20.492,16
Utilidades públicas (7)	R\$ 4.532,78	R\$ 108.786,67

LOTE 09

Água	R\$ 2.672,16	R\$ 64.131,72
Energia	R\$ 1.483,22	R\$ 35.597,25
Telefone/Internet	R\$ 377,40	R\$ 9.057,70
Combustível	R\$ 568,80	R\$ 13.651,20
Gasolina (R\$ 6,32/litro tanque médio de 45litros)	R\$ 568,80	R\$ 13.651,20
Rateio De Custos Adm. E/Ou Indiretos (até 5% das demais despesas)	R\$ 16.856,59	R\$ 404.558,15
Contabilidade		
Assessoria Jurídica		
Departamento Pessoal		
Serviços Adm. de Prestação de Contas		
TOTAL	R\$ 353.988,38	R\$ 8.495.721,10

CEI 137 ESTIMATIVA DE DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS E ENCARGOS)																
Cargo	Qtd Funcionários	Salário individual	Total geral salários	13ª (1/12)	1/3 férias (1/12)	FGTS (8%)	FGTS (8% férias+13ª)	FGTS (40%)	Prev. Patronal 20% + 2% risco atividade	FPAS (5,8%)	PIS (1%)	Total Geral encargos	Total individual encargos	Custo mensal individual	Custo mensal geral	Total anual
Diretor Educacional	1	R\$ 5.406,59	R\$ 5.406,59	R\$ 450,55	R\$ 150,18	R\$ 432,53	R\$ 48,06	R\$ 192,23	R\$ 1.321,61	R\$ 348,42	R\$ 60,07	R\$ 3.003,66	R\$ 3.003,66	R\$ 8.410,25	R\$ 8.410,25	R\$ 100.923,01
Coordenador Pedagógico	1	R\$ 4.318,43	R\$ 4.318,43	R\$ 359,87	R\$ 119,96	R\$ 345,47	R\$ 38,39	R\$ 153,54	R\$ 1.055,62	R\$ 278,30	R\$ 47,98	R\$ 2.399,13	R\$ 2.399,13	R\$ 6.717,56	R\$ 6.717,56	R\$ 80.610,69
Professor	5	R\$ 2.944,00	R\$ 14.720,00	R\$ 1.226,67	R\$ 408,89	R\$ 1.177,60	R\$ 130,84	R\$ 523,38	R\$ 3.598,22	R\$ 948,62	R\$ 163,56	R\$ 8.177,78	R\$ 1.635,56	R\$ 4.579,56	R\$ 22.897,78	R\$ 274.773,33
Professor Apoio – criança com Deficiência	1	R\$ 2.944,00	R\$ 2.944,00	R\$ 245,33	R\$ 81,78	R\$ 235,52	R\$ 26,17	R\$ 104,68	R\$ 719,64	R\$ 189,72	R\$ 32,71	R\$ 1.635,56	R\$ 1.635,56	R\$ 4.579,56	R\$ 4.579,56	R\$ 54.954,67
Auxiliar de Classe	8	R\$ 1.902,00	R\$ 15.216,00	R\$ 1.268,00	R\$ 422,67	R\$ 1.217,28	R\$ 135,25	R\$ 541,01	R\$ 3.719,47	R\$ 980,59	R\$ 169,07	R\$ 8.453,33	R\$ 1.056,67	R\$ 2.958,67	R\$ 23.669,33	R\$ 284.032,00
Auxiliar Administrativo	1	R\$ 1.650,00	R\$ 1.650,00	R\$ 137,50	R\$ 45,83	R\$ 132,00	R\$ 14,67	R\$ 58,67	R\$ 403,33	R\$ 106,33	R\$ 18,33	R\$ 916,67	R\$ 916,67	R\$ 2.566,67	R\$ 2.566,67	R\$ 30.800,00
Profissional de Apoio – criança com Deficiência	1	R\$ 1.902,00	R\$ 1.902,00	R\$ 158,50	R\$ 52,83	R\$ 152,16	R\$ 16,91	R\$ 67,63	R\$ 464,93	R\$ 122,57	R\$ 21,13	R\$ 1.056,67	R\$ 1.056,67	R\$ 2.958,67	R\$ 2.958,67	R\$ 35.504,00
Profissional da Limpeza	2	R\$ 1.650,00	R\$ 3.300,00	R\$ 275,00	R\$ 91,67	R\$ 264,00	R\$ 29,33	R\$ 117,33	R\$ 806,67	R\$ 212,67	R\$ 36,67	R\$ 1.833,33	R\$ 916,67	R\$ 2.566,67	R\$ 5.133,33	R\$ 61.600,00
TOTAL	20	R\$ 22.717,02	R\$ 49.457,02	R\$ 4.121,42	R\$ 1.373,81	R\$ 3.956,56	R\$ 439,62	R\$ 1.758,47	R\$ 12.089,49	R\$ 3.187,23	R\$ 549,52	R\$ 27.476,12	R\$ 12.620,57	R\$ 35.337,59	R\$ 76.933,14	R\$ 923.197,71

CEI 137 ESTIMATIVA DE DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS (BENEFÍCIOS)													OUTROS			
Cargo	Qtd	Vale transporte		Vale alimentação/cesta básica		Vale refeição		Auxílio Saúde		Seguro Acidente Pessoais		Uniforme				
		Custo individual	Custo geral	Custo individual	Custo geral	Custo individual	Custo geral	Custo individual	Custo geral	Custo individual	Custo geral	Custo individual	Custo geral			
Diretor Educacional	1	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 350,00	R\$ 350,00	R\$ 770,00	R\$ 770,00	R\$ 43,00	R\$ 43,00	R\$ 24,95	R\$ 24,95	R\$ 45,00	R\$ 45,00			
Coordenador Pedagógico	1	R\$ 0,49	R\$ 0,49	R\$ 350,00	R\$ 350,00	R\$ 770,00	R\$ 770,00	R\$ 43,00	R\$ 43,00	R\$ 24,95	R\$ 24,95	R\$ 45,00	R\$ 45,00			
Professor	5	R\$ 82,96	R\$ 414,80	R\$ 350,00	R\$ 1.750,00			R\$ 43,00	R\$ 215,00	R\$ 24,95	R\$ 124,75	R\$ 45,00	R\$ 225,00			
Professor Apoio – criança com Deficiência	1	R\$ 82,96	R\$ 82,96	R\$ 350,00	R\$ 350,00			R\$ 43,00	R\$ 43,00	R\$ 24,95	R\$ 24,95	R\$ 45,00	R\$ 45,00			
Auxiliar de Classe	8	R\$ 145,48	R\$ 1.163,84	R\$ 350,00	R\$ 2.800,00	R\$ 770,00	R\$ 6.160,00	R\$ 43,00	R\$ 344,00	R\$ 24,95	R\$ 199,60	R\$ 45,00	R\$ 360,00			
Auxiliar Administrativo	1	R\$ 160,60	R\$ 160,60	R\$ 350,00	R\$ 350,00	R\$ 770,00	R\$ 770,00	R\$ 43,00	R\$ 43,00	R\$ 24,95	R\$ 24,95	R\$ 45,00	R\$ 45,00			
Profissional de Apoio – criança com Deficiência	1	R\$ 145,48	R\$ 145,48	R\$ 350,00	R\$ 350,00	R\$ 770,00	R\$ 770,00	R\$ 43,00	R\$ 43,00	R\$ 24,95	R\$ 24,95	R\$ 45,00	R\$ 45,00			
Profissional da Limpeza	2	R\$ 160,60	R\$ 321,20	R\$ 350,00	R\$ 700,00	R\$ 770,00	R\$ 1.540,00	R\$ 43,00	R\$ 86,00	R\$ 24,95	R\$ 49,90	R\$ 45,00	R\$ 90,00			
TOTAL	20		R\$ 2.289,37		R\$ 7.000,00		R\$ 10.780,00		R\$ 860,00		R\$ 499,00		R\$ 900,00			

CEI 138 ESTIMATIVA DE DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS E ENCARGOS)																
Cargo	Qtd Funcionários	Salário individual	Total geral salários	13ª (1/12)	1/3 férias (1/12)	FGTS (8%)	FGTS (8% férias+13ª)	FGTS (40%)	Prev. Patronal 20% + 2% risco atividade	FPAS (5,8%)	PIS (1%)	Total Geral encargos	Total individual encargos	Custo mensal individual	Custo mensal geral	Total anual
Diretor Educacional	1	R\$ 5.406,59	R\$ 5.406,59	R\$ 450,55	R\$ 150,18	R\$ 432,53	R\$ 48,06	R\$ 192,23	R\$ 1.321,61	R\$ 348,42	R\$ 60,07	R\$ 3.003,66	R\$ 3.003,66	R\$ 8.410,25	R\$ 8.410,25	R\$ 100.923,01
Coordenador Pedagógico	1	R\$ 4.318,43	R\$ 4.318,43	R\$ 359,87	R\$ 119,96	R\$ 345,47	R\$ 38,39	R\$ 153,54	R\$ 1.055,62	R\$ 278,30	R\$ 47,98	R\$ 2.399,13	R\$ 2.399,13	R\$ 6.717,56	R\$ 6.717,56	R\$ 80.610,69
Professor	6	R\$ 2.944,00	R\$ 17.664,00	R\$ 1.472,00	R\$ 490,67	R\$ 1.413,12	R\$ 157,01	R\$ 628,05	R\$ 4.317,87	R\$ 1.138,35	R\$ 196,27	R\$ 9.813,33	R\$ 1.635,56	R\$ 4.579,56	R\$ 27.477,33	R\$ 329.728,00
Professor Apoio – criança com Deficiência	1	R\$ 2.944,00	R\$ 2.944,00	R\$ 245,33	R\$ 81,78	R\$ 235,52	R\$ 26,17	R\$ 104,68	R\$ 719,64	R\$ 189,72	R\$ 32,71	R\$ 1.635,56	R\$ 1.635,56	R\$ 4.579,56	R\$ 4.579,56	R\$ 54.954,67
Auxiliar de Classe	12	R\$ 1.902,00	R\$ 22.824,00	R\$ 1.902,00	R\$ 634,00	R\$ 1.825,92	R\$ 202,88	R\$ 811,52	R\$ 5.579,20	R\$ 1.470,88	R\$ 253,60	R\$ 12.680,00	R\$ 1.056,67	R\$ 2.958,67	R\$ 35.504,00	R\$ 426.048,00
Auxiliar Administrativo	1	R\$ 1.650,00	R\$ 1.650,00	R\$ 137,50	R\$ 45,83	R\$ 132,00	R\$ 14,67	R\$ 58,67	R\$ 403,33	R\$ 106,33	R\$ 18,33	R\$ 916,67	R\$ 916,67	R\$ 2.566,67	R\$ 2.566,67	R\$ 30.800,00
Profissional de Apoio – criança com Deficiência	1	R\$ 1.902,00	R\$ 1.902,00	R\$ 158,50	R\$ 52,83	R\$ 152,16	R\$ 16,91	R\$ 67,63	R\$ 464,93	R\$ 122,57	R\$ 21,13	R\$ 1.056,67	R\$ 1.056,67	R\$ 2.958,67	R\$ 2.958,67	R\$ 35.504,00
Profissional da Limpeza	3	R\$ 1.650,00	R\$ 4.950,00	R\$ 412,50	R\$ 137,50	R\$ 396,00	R\$ 44,00	R\$ 176,00	R\$ 1.210,00	R\$ 319,00	R\$ 55,00	R\$ 2.750,00	R\$ 916,67	R\$ 2.566,67	R\$ 7.700,00	R\$ 92.400,00
TOTAL	26	R\$ 22.717,02	R\$ 61.659,02	R\$ 5.138,25	R\$ 1.712,75	R\$ 4.932,72	R\$ 548,08	R\$ 2.192,32	R\$ 15.072,20	R\$ 3.973,58	R\$ 685,10	R\$ 34.255,01	R\$ 12.620,57	R\$ 35.337,59	R\$ 95.914,03	R\$ 1.150.968,37

CEI 138 ESTIMATIVA DE DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS (BENEFÍCIOS)													OUTROS			
Cargo	Qtd	Vale transporte		Vale alimentação/cesta básica		Vale refeição		Auxílio Saúde		Seguro Acidente Pessoais		Uniforme				
		Custo individual	Custo geral	Custo individual	Custo geral	Custo individual	Custo geral	Custo individual	Custo geral	Custo individual	Custo geral	Custo individual	Custo geral			
Diretor Educacional	1	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 350,00	R\$ 350,00	R\$ 770,00	R\$ 770,00	R\$ 43,00	R\$ 43,00	R\$ 24,95	R\$ 24,95	R\$ 45,00	R\$ 45,00			
Coordenador Pedagógico	1	R\$ 0,49	R\$ 0,49	R\$ 350,00	R\$ 350,00	R\$ 770,00	R\$ 770,00	R\$ 43,00	R\$ 43,00	R\$ 24,95	R\$ 24,95	R\$ 45,00	R\$ 45,00			
Professor	6	R\$ 82,96	R\$ 497,76	R\$ 350,00	R\$ 2.100,00			R\$ 43,00	R\$ 258,00	R\$ 24,95	R\$ 149,70	R\$ 45,00	R\$ 270,00			
Professor Apoio – criança com Deficiência	1	R\$ 82,96	R\$ 82,96	R\$ 350,00	R\$ 350,00			R\$ 43,00	R\$ 43,00	R\$ 24,95	R\$ 24,95	R\$ 45,00	R\$ 45,00			
Auxiliar de Classe	12	R\$ 145,48	R\$ 1.745,76	R\$ 350,00	R\$ 4.200,00	R\$ 770,00	R\$ 9.240,00	R\$ 43,00	R\$ 516,00	R\$ 24,95	R\$ 299,40	R\$ 45,00	R\$ 540,00			
Auxiliar Administrativo	1	R\$ 160,60	R\$ 160,60	R\$ 350,00	R\$ 350,00	R\$ 770,00	R\$ 770,00	R\$ 43,00	R\$ 43,00	R\$ 24,95	R\$ 24,95	R\$ 45,00	R\$ 45,00			
Profissional de Apoio – criança com Deficiência	1	R\$ 145,48	R\$ 145,48	R\$ 350,00	R\$ 350,00	R\$ 770,00	R\$ 770,00	R\$ 43,00	R\$ 43,00	R\$ 24,95	R\$ 24,95	R\$ 45,00	R\$ 45,00			
Profissional da Limpeza	3	R\$ 160,60	R\$ 481,80	R\$ 350,00	R\$ 1.050,00	R\$ 770,00	R\$ 2.310,00	R\$ 43,00	R\$ 129,00	R\$ 24,95	R\$ 74,85	R\$ 45,00	R\$ 135,00			
TOTAL	26		R\$ 3.114,85		R\$ 9.100,00		R\$ 14.630,00		R\$ 1.118,00		R\$ 648,70		R\$ 1.170,00			

GERENTE ADMINISTRATIVO – ESTIMATIVA DE DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS E ENCARGOS)																
Cargo	Qtd Funcionários	Salário individual	Total geral salários	13ª (1/12)	1/3 férias (1/12)	FGTS (8%)	FGTS (8% férias+13ª)	FGTS (40%)	Prev. Patronal 20% + 2% risco atividade	FPAS (5,8%)	PIS (1%)	Total Geral encargos	Total individual encargos	Custo mensal individual	Custo mensal geral	Total anual
GERENTE ADMINISTRATIVO/equivalente	1	R\$ 7.939,95	R\$ 7.939,95	R\$ 661,66	R\$ 220,55	R\$ 635,20	R\$ 70,58	R\$ 282,31	R\$ 1.940,88	R\$ 511,69	R\$ 88,22	R\$ 4.411,08	R\$ 4.411,08	R\$ 12.351,03	R\$ 12.351,03	R\$ 148.212,40
TOTAL	1	R\$ 7.939,95	R\$ 7.939,95	R\$ 661,66	R\$ 220,55	R\$ 635,20	R\$ 70,58	R\$ 282,31	R\$ 1.940,88	R\$ 511,69	R\$ 88,22	R\$ 4.411,08	R\$ 4.411,08	R\$ 12.351,03	R\$ 12.351,03	R\$ 148.212,40

CEI 117 ESTIMATIVA DE DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS (BENEFÍCIOS)													OUTROS			
Cargo	Qtd	Vale transporte		Vale alimentação/cesta básica		Vale refeição		Auxílio Saúde		Seguro Acidente Pessoais		Uniforme				
		Custo individual	Custo geral	Custo individual	Custo geral	Custo individual	Custo geral	Custo individual	Custo geral	Custo individual	Custo geral	Custo individual	Custo geral			
GERENTE ADMINISTRATIVO/equivalente	1	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 350,00	R\$ 350,00	R\$ 770,00	R\$ 770,00	R\$ 43,00	R\$ 43,00	R\$ 24,95	R\$ 24,95	R\$ 45,00	R\$ 45,00			
TOTAL	1		R\$ 0,00		R\$ 350,00		R\$ 770,00		R\$ 43,00		R\$ 24,95		R\$ 45,00			

	Mensal 1/12	Anualmente: 6% da folha mensal
Quota Sindical Patronal (6% de um mês de folha provisionado mensalmente em 1/12)	R\$ 595,28	R\$ 7.143,36

CEI 137			
MÊS	ÁGUA	ENERGIA	TELEFONE/ INTERNET
janeiro	101,44	919,19	149,80
fevereiro	84,15	156,02	149,80
março	210,56	596,25	149,80
abril	--	630,16	149,80
maio	1.292,98		149,80
junho	1.538,59	--	149,80
julho	1.042,13	1.051,49	149,80
agosto	1.238,89	987,25	149,80
setembro	1.407,77	1.085,06	149,80
outubro	172,96	893,53	149,80
novembro	232,60	816,02	149,80
dezembro	--	734,62	--
TOTAL	7.322,07	7.869,59	1.647,80
MÉDIA	732,21	786,96	149,80
CEI 138			
MÊS	ÁGUA	ENERGIA	TELEFONE/ INTERNET
janeiro			110,01
fevereiro			108,44
março	170,35	566,45	111,94
abril			
maio			
junho		383,76	
julho	177,35	323,59	105,67
agosto	282,22	496,27	108,13
setembro	319,78	466,99	107,52
outubro		530,03	
novembro		474,97	110,14
dezembro		565,66	110,28
TOTAL	949,70	3.807,72	872,13
MÉDIA	237,43	475,97	109,02

LOTE 10 – CEI 137 e CEI 138: CUSTO ESTIMADO PARA ESTIPULAÇÃO DAS METAS E DO ORÇAMENTO		
Despesas	Valor Mensal	Valor Global 24 meses
Recursos humanos (5)	R\$ 250.987,43	R\$ 6.023.698,40
Salário	R\$ 119.055,99	R\$ 2.857.343,76
Previdência	R\$ 29.102,58	R\$ 698.461,81
FPAS	R\$ 7.672,50	R\$ 184.139,93
13ª	R\$ 9.921,33	R\$ 238.111,98
férias	R\$ 3.307,11	R\$ 79.370,66
FGTS	R\$ 10.582,75	R\$ 253.986,11
Multa 40% FGTS	R\$ 4.233,10	R\$ 101.594,44
Vale transporte	R\$ 5.404,23	R\$ 129.701,48
vale alimentação	R\$ 16.450,00	R\$ 394.800,00
vale refeição	R\$ 26.180,00	R\$ 628.320,00
auxílio saúde	R\$ 2.021,00	R\$ 48.504,00
seguro acidentes pessoais	R\$ 1.172,65	R\$ 28.143,60
PIS 1%	R\$ 1.322,84	R\$ 31.748,26
Quota Sindical Patronal	R\$ 595,28	R\$ 14.286,72
Uniforme (R\$ 45,00/funcionário)	R\$ 2.115,00	R\$ 50.760,00
Provisão de Reajuste Salarial de 5 % (INPC últimos 12 meses)	R\$ 11.851,07	R\$ 284.425,64
Outros materiais de consumo	R\$ 9.538,46	R\$ 228.923,04
Materiais de Expediente/Pedagógicos	R\$ 2.064,74	R\$ 49.553,76
Materiais de Higiene e Limpeza	R\$ 6.021,38	R\$ 144.513,12
Materiais de Pequenos Reparos e Manutenção	R\$ 1.452,34	R\$ 34.856,16
Outros serviços de terceiros	R\$ 51.967,52	R\$ 1.247.220,48
Dedetização	R\$ 302,58	R\$ 7.261,92
Manutenção de móveis e equipamentos	R\$ 2.000,00	R\$ 48.000,00
Vigias (Noturno de seg a sexta e 24h sábado e domingo)	R\$ 44.074,96	R\$ 1.057.799,04
Manutenção Predial	R\$ 5.589,98	R\$ 134.159,52
Locações diversas	R\$ 853,84	R\$ 20.492,16
Locação de impressora laser	R\$ 853,84	R\$ 20.492,16
Utilidades públicas (7)	R\$ 2.491,37	R\$ 59.792,93

LOTE 10

Água	R\$ 969,63	R\$ 23.271,17
Energia	R\$ 1.262,92	R\$ 30.310,18
Telefone/Internet	R\$ 258,82	R\$ 6.211,59
Combustível	R\$ 568,80	R\$ 13.651,20
Gasolina (R\$ 6,32/litro tanque médio de 45litros)	R\$ 568,80	R\$ 13.651,20
Rateio De Custos Adm. E/Ou Indiretos (até 5% das demais despesas)	R\$ 15.820,37	R\$ 379.688,91
Contabilidade		
Assessoria Jurídica		
Departamento Pessoal		
Serviços Adm. de Prestação de Contas		
TOTAL	R\$ 332.227,80	R\$ 7.973.467,12

LOTE 11	CEI Júlio de Mesquita
	CEI Santa Rosa

CEI Julio de Mesquita - ESTIMATIVA DE DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS E ENCARGOS)																
Cargo	Qtd Funcionários	Salário individual	Total geral salários	13ª (1/12)	1/3 férias (1/12)	FGTS (8%)	FGTS (8% férias+13ª)	FGTS (40%)	Prev. Patronal 20% + 2% risco atividade	FPAS (5,8%)	PIS (1%)	Total Geral encargos	Total individual encargos	Custo mensal individual	Custo mensal geral	Total anual
Diretor Educacional	1	R\$ 5.406,59	R\$ 5.406,59	R\$ 450,55	R\$ 150,18	R\$ 432,53	R\$ 48,06	R\$ 192,23	R\$ 1.321,61	R\$ 348,42	R\$ 60,07	R\$ 3.003,66	R\$ 3.003,66	R\$ 8.410,25	R\$ 8.410,25	R\$ 100.923,01
Coordenador Pedagógico	1	R\$ 4.318,43	R\$ 4.318,43	R\$ 359,87	R\$ 119,96	R\$ 345,47	R\$ 38,39	R\$ 153,54	R\$ 1.055,62	R\$ 278,30	R\$ 47,98	R\$ 2.399,13	R\$ 2.399,13	R\$ 6.717,56	R\$ 6.717,56	R\$ 80.610,69
Professor	5	R\$ 2.944,00	R\$ 14.720,00	R\$ 1.226,67	R\$ 408,89	R\$ 1.177,60	R\$ 130,84	R\$ 523,38	R\$ 3.598,22	R\$ 948,62	R\$ 163,56	R\$ 8.177,78	R\$ 1.635,56	R\$ 4.579,56	R\$ 22.897,78	R\$ 274.773,33
Professor Apoio – criança com Deficiência	1	R\$ 2.944,00	R\$ 2.944,00	R\$ 245,33	R\$ 81,78	R\$ 235,52	R\$ 26,17	R\$ 104,68	R\$ 719,64	R\$ 189,72	R\$ 32,71	R\$ 1.635,56	R\$ 1.635,56	R\$ 4.579,56	R\$ 4.579,56	R\$ 54.954,67
Auxiliar de Classe	9	R\$ 1.902,00	R\$ 17.118,00	R\$ 1.426,50	R\$ 475,50	R\$ 1.369,44	R\$ 152,16	R\$ 608,64	R\$ 4.184,40	R\$ 1.103,16	R\$ 190,20	R\$ 9.510,00	R\$ 1.056,67	R\$ 2.958,67	R\$ 26.628,00	R\$ 319.536,00
Auxiliar Administrativo	1	R\$ 1.650,00	R\$ 1.650,00	R\$ 137,50	R\$ 45,83	R\$ 132,00	R\$ 14,67	R\$ 58,67	R\$ 403,33	R\$ 106,33	R\$ 18,33	R\$ 916,67	R\$ 916,67	R\$ 2.566,67	R\$ 2.566,67	R\$ 30.800,00
Profissional de Apoio – criança com Deficiência	1	R\$ 1.902,00	R\$ 1.902,00	R\$ 158,50	R\$ 52,83	R\$ 152,16	R\$ 16,91	R\$ 67,63	R\$ 464,93	R\$ 122,57	R\$ 21,13	R\$ 1.056,67	R\$ 1.056,67	R\$ 2.958,67	R\$ 2.958,67	R\$ 35.504,00
Profissional da Limpeza	2	R\$ 1.650,00	R\$ 3.300,00	R\$ 275,00	R\$ 91,67	R\$ 264,00	R\$ 29,33	R\$ 117,33	R\$ 806,67	R\$ 212,67	R\$ 36,67	R\$ 1.833,33	R\$ 916,67	R\$ 2.566,67	R\$ 5.133,33	R\$ 61.600,00
TOTAL	21	R\$ 22.717,02	R\$ 51.359,02	R\$ 4.279,92	R\$ 1.426,64	R\$ 4.108,72	R\$ 456,52	R\$ 1.826,10	R\$ 12.554,43	R\$ 3.309,80	R\$ 570,66	R\$ 28.532,79	R\$ 12.620,57	R\$ 35.337,59	R\$ 79.891,81	R\$ 958.701,71

CEI Julio de Mesquita - ESTIMATIVA DE DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS (BENEFÍCIOS)													
Cargo	Qtd	Vale transporte		Vale alimentação/cesta básica		Vale refeição		Auxílio Saúde		Seguro Acidente Pessoais		OUTROS Uniforme	
		Custo individual	Custo geral	Custo individual	Custo geral	Custo individual	Custo geral	Custo individual	Custo geral	Custo individual	Custo geral	Custo individual	Custo geral
Diretor Educacional	1	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 350,00	R\$ 350,00	R\$ 770,00	R\$ 770,00	R\$ 43,00	R\$ 43,00	R\$ 24,95	R\$ 24,95	R\$ 45,00	R\$ 45,00
Coordenador Pedagógico	1	R\$ 0,49	R\$ 0,49	R\$ 350,00	R\$ 350,00	R\$ 770,00	R\$ 770,00	R\$ 43,00	R\$ 43,00	R\$ 24,95	R\$ 24,95	R\$ 45,00	R\$ 45,00
Professor	5	R\$ 82,96	R\$ 414,80	R\$ 350,00	R\$ 1.750,00			R\$ 43,00	R\$ 215,00	R\$ 24,95	R\$ 124,75	R\$ 45,00	R\$ 225,00
Professor Apoio – criança com Deficiência	1	R\$ 82,96	R\$ 82,96	R\$ 350,00	R\$ 350,00			R\$ 43,00	R\$ 43,00	R\$ 24,95	R\$ 24,95	R\$ 45,00	R\$ 45,00
Auxiliar de Classe	9	R\$ 145,48	R\$ 1.309,32	R\$ 350,00	R\$ 3.150,00	R\$ 770,00	R\$ 6.930,00	R\$ 43,00	R\$ 387,00	R\$ 24,95	R\$ 224,55	R\$ 45,00	R\$ 405,00
Auxiliar Administrativo	1	R\$ 160,60	R\$ 160,60	R\$ 350,00	R\$ 350,00	R\$ 770,00	R\$ 770,00	R\$ 43,00	R\$ 43,00	R\$ 24,95	R\$ 24,95	R\$ 45,00	R\$ 45,00
Profissional de Apoio – criança com Deficiência	1	R\$ 145,48	R\$ 145,48	R\$ 350,00	R\$ 350,00	R\$ 770,00	R\$ 770,00	R\$ 43,00	R\$ 43,00	R\$ 24,95	R\$ 24,95	R\$ 45,00	R\$ 45,00
Profissional da Limpeza	2	R\$ 160,60	R\$ 321,20	R\$ 350,00	R\$ 700,00	R\$ 770,00	R\$ 1.540,00	R\$ 43,00	R\$ 86,00	R\$ 24,95	R\$ 49,90	R\$ 45,00	R\$ 90,00
TOTAL	21		R\$ 2.434,85		R\$ 7.350,00		R\$ 11.550,00		R\$ 903,00		R\$ 523,95		R\$ 945,00

CEI Santa Rosa - ESTIMATIVA DE DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS E ENCARGOS)																
Cargo	Qtd Funcionários	Salário individual	Total geral salários	13ª (1/12)	1/3 férias (1/12)	FGTS (8%)	FGTS (8% férias+13ª)	FGTS (40%)	Prev. Patronal 20% + 2% risco atividade	FPAS (5,8%)	PIS (1%)	Total Geral encargos	Total individual encargos	Custo mensal individual	Custo mensal geral	Total anual
Diretor Educacional	1	R\$ 5.406,59	R\$ 5.406,59	R\$ 450,55	R\$ 150,18	R\$ 432,53	R\$ 48,06	R\$ 192,23	R\$ 1.321,61	R\$ 348,42	R\$ 60,07	R\$ 3.003,66	R\$ 3.003,66	R\$ 8.410,25	R\$ 8.410,25	R\$ 100.923,01
Coordenador Pedagógico	1	R\$ 4.318,43	R\$ 4.318,43	R\$ 359,87	R\$ 119,96	R\$ 345,47	R\$ 38,39	R\$ 153,54	R\$ 1.055,62	R\$ 278,30	R\$ 47,98	R\$ 2.399,13	R\$ 2.399,13	R\$ 6.717,56	R\$ 6.717,56	R\$ 80.610,69
Professor	10	R\$ 2.944,00	R\$ 29.440,00	R\$ 2.453,33	R\$ 817,78	R\$ 2.355,20	R\$ 261,69	R\$ 1.046,76	R\$ 7.196,44	R\$ 1.897,24	R\$ 327,11	R\$ 16.355,56	R\$ 1.635,56	R\$ 4.579,56	R\$ 45.795,56	R\$ 549.546,67
Professor Apoio – criança com Deficiência	1	R\$ 2.944,00	R\$ 2.944,00	R\$ 245,33	R\$ 81,78	R\$ 235,52	R\$ 26,17	R\$ 104,68	R\$ 719,64	R\$ 189,72	R\$ 32,71	R\$ 1.635,56	R\$ 1.635,56	R\$ 4.579,56	R\$ 4.579,56	R\$ 54.954,67
Auxiliar de Classe	17	R\$ 1.902,00	R\$ 32.334,00	R\$ 2.694,50	R\$ 898,17	R\$ 2.586,72	R\$ 287,41	R\$ 1.149,65	R\$ 7.903,87	R\$ 2.083,75	R\$ 359,27	R\$ 17.963,33	R\$ 1.056,67	R\$ 2.958,67	R\$ 50.297,33	R\$ 603.568,00
Auxiliar Administrativo	1	R\$ 1.650,00	R\$ 1.650,00	R\$ 137,50	R\$ 45,83	R\$ 132,00	R\$ 14,67	R\$ 58,67	R\$ 403,33	R\$ 106,33	R\$ 18,33	R\$ 916,67	R\$ 916,67	R\$ 2.566,67	R\$ 2.566,67	R\$ 30.800,00
Profissional de Apoio – criança com Deficiência	1	R\$ 1.902,00	R\$ 1.902,00	R\$ 158,50	R\$ 52,83	R\$ 152,16	R\$ 16,91	R\$ 67,63	R\$ 464,93	R\$ 122,57	R\$ 21,13	R\$ 1.056,67	R\$ 1.056,67	R\$ 2.958,67	R\$ 2.958,67	R\$ 35.504,00
Profissional da Limpeza	3	R\$ 1.650,00	R\$ 4.950,00	R\$ 412,50	R\$ 137,50	R\$ 396,00	R\$ 44,00	R\$ 176,00	R\$ 1.210,00	R\$ 319,00	R\$ 55,00	R\$ 2.750,00	R\$ 916,67	R\$ 2.566,67	R\$ 7.700,00	R\$ 92.400,00
TOTAL	35	R\$ 22.717,02	R\$ 82.945,02	R\$ 6.912,09	R\$ 2.304,03	R\$ 6.635,60	R\$ 737,29	R\$ 2.949,16	R\$ 20.275,45	R\$ 5.345,35	R\$ 921,61	R\$ 46.080,57	R\$ 12.620,57	R\$ 35.337,59	R\$ 129.025,59	R\$ 1.548.307,04

CEI Santa Rosa – ESTIMATIVA DE DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS (BENEFÍCIOS)													
Cargo	Qtd	Vale transporte		Vale alimentação/cesta básica		Vale refeição		Auxílio Saúde		Seguro Acidente Pessoais		OUTROS Uniforme	
		Custo individual	Custo geral	Custo individual	Custo geral	Custo individual	Custo geral	Custo individual	Custo geral	Custo individual	Custo geral	Custo individual	Custo geral
Diretor Educacional	1	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 350,00	R\$ 350,00	R\$ 770,00	R\$ 770,00	R\$ 43,00	R\$ 43,00	R\$ 24,95	R\$ 24,95	R\$ 45,00	R\$ 45,00
Coordenador Pedagógico	1	R\$ 0,49	R\$ 0,49	R\$ 350,00	R\$ 350,00	R\$ 770,00	R\$ 770,00	R\$ 43,00	R\$ 43,00	R\$ 24,95	R\$ 24,95	R\$ 45,00	R\$ 45,00
Professor	10	R\$ 82,96	R\$ 829,60	R\$ 350,00	R\$ 3.500,00			R\$ 43,00	R\$ 430,00	R\$ 24,95	R\$ 249,50	R\$ 45,00	R\$ 450,00
Professor Apoio – criança com Deficiência	1	R\$ 82,96	R\$ 82,96	R\$ 350,00	R\$ 350,00			R\$ 43,00	R\$ 43,00	R\$ 24,95	R\$ 24,95	R\$ 45,00	R\$ 45,00
Auxiliar de Classe	17	R\$ 145,48	R\$ 2.473,16	R\$ 350,00	R\$ 5.950,00	R\$ 770,00	R\$ 13.090,00	R\$ 43,00	R\$ 731,00	R\$ 24,95	R\$ 424,15	R\$ 45,00	R\$ 765,00
Auxiliar Administrativo	1	R\$ 160,60	R\$ 160,60	R\$ 350,00	R\$ 350,00	R\$ 770,00	R\$ 770,00	R\$ 43,00	R\$ 43,00	R\$ 24,95	R\$ 24,95	R\$ 45,00	R\$ 45,00
Profissional de Apoio – criança com Deficiência	1	R\$ 145,48	R\$ 145,48	R\$ 350,00	R\$ 350,00	R\$ 770,00	R\$ 770,00	R\$ 43,00	R\$ 43,00	R\$ 24,95	R\$ 24,95	R\$ 45,00	R\$ 45,00
Profissional da Limpeza	3	R\$ 160,60	R\$ 481,80	R\$ 350,00	R\$ 1.050,00	R\$ 770,00	R\$ 2.310,00	R\$ 43,00	R\$ 129,00	R\$ 24,95	R\$ 74,85	R\$ 45,00	R\$ 135,00
TOTAL	35		R\$ 4.174,09		R\$ 12.250,00		R\$ 18.480,00		R\$ 1.605,00		R\$ 873,25		R\$ 1.575,00

GERENTE ADMINISTRATIVO – ESTIMATIVA DE DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS E ENCARGOS)																
Cargo	Qtd Funcionários	Salário individual	Total geral salários	13ª (1/12)	1/3 férias (1/12)	FGTS (8%)	FGTS (8% férias+13ª)	FGTS (40%)	Prev. Patronal 20% + 2% risco atividade	FPAS (5,8%)	PIS (1%)	Total Geral encargos	Total individual encargos	Custo mensal individual	Custo mensal geral	Total anual
GERENTE ADMINISTRATIVO/equivalente	1	R\$ 7.939,95	R\$ 7.939,95	R\$ 661,66	R\$ 220,55	R\$ 635,20	R\$ 70,58	R\$ 282,31	R\$ 1.940,88	R\$ 511,69	R\$ 88,22	R\$ 4.411,08	R\$ 4.411,08	R\$ 12.351,03	R\$ 12.351,03	R\$ 148.212,40
TOTAL	1	R\$ 7.939,95	R\$ 7.939,95	R\$ 661,66	R\$ 220,55	R\$ 635,20	R\$ 70,58	R\$ 282,31	R\$ 1.940,88	R\$ 511,69	R\$ 88,22	R\$ 4.411,08	R\$ 4.411,08	R\$ 12.351,03	R\$ 12.351,03	R\$ 148.212,40

CEI 117 ESTIMATIVA DE DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS (BENEFÍCIOS)													
Cargo	Qtd	Vale transporte		Vale alimentação/cesta básica		Vale refeição		Auxílio Saúde		Seguro Acidente Pessoais		OUTROS Uniforme	
		Custo individual	Custo geral	Custo individual	Custo geral	Custo individual	Custo geral	Custo individual	Custo geral	Custo individual	Custo geral	Custo individual	Custo geral
GERENTE ADMINISTRATIVO/equivalente	1	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 350,00	R\$ 350,00	R\$ 770,00	R\$ 770,00	R\$ 43,00	R\$ 43,00	R\$ 24,95	R\$ 24,95	R\$ 45,00	R\$ 45,00
TOTAL	1		R\$ 0,00		R\$ 350,00		R\$ 770,00		R\$ 43,00		R\$ 24,95		R\$ 45,00

	Mensal 1/12	Anualmente: 6% da folha mensal
Quota Sindical Patronal (6% de um mês de folha provisionado mensalmente em 1/12)	R\$ 711,22	R\$ 8.534,64

Julio de Mesquita (unidade Nova ainda sem despesas de consumo) – Utiliza-se como base CEI 121 pois possui capacidade semelhante			
MÊS	ÁGUA	ENERGIA	TELEFONE/ INTERNET
janeiro	70,92	869,26	110,73
fevereiro	16,86	791,00	113,73
março	158,86	1.129,73	113,73
abril	201,16	1.218,10	113,73
maio	163,56	1.145,14	113,73
junho	59,58	1.219,83	113,73
julho	11,61	1.028,94	116,62
agosto	132,04	822,13	116,62
setembro	210,56	227,31	118,84
outubro	172,96	1.007,70	116,62
novembro	109,92	1.049,00	118,80
dezembro	--	1.039,03	116,62
TOTAL	1.308,03	11.547,17	1.383,50
MÉDIA	118,91	962,26	115,29

Santa Rosa (unidade Nova ainda sem despesas de consumo) – Utiliza-se como base CEI 129 pois possui capacidade semelhante			
MÊS	ÁGUA	ENERGIA	TELEFONE/ INTERNET
janeiro	276,37	756,83	159,90
fevereiro	603,34	1.278,94	159,90
março	1.810,88	1.587,60	159,90
abril	1.871,45	1.372,21	159,90
maio	1.770,50	1.467,44	159,90
junho	1.689,97	1.312,03	159,90
julho	1.528,22	1.147,80	159,90
agosto	1.810,88	1.401,35	159,90
setembro	2.093,54	1.542,60	159,90
outubro		1.743,35	159,90
novembro		1.428,17	159,90
dezembro			
TOTAL	13.455,15	15.038,32	1.758,90
MÉDIA	1.495,02	1.367,12	159,90

LOTE 11 – CEI Julio de Mesquita e CEI Santa Rosa : CUSTO ESTIMADO PARA ESTIPULAÇÃO DAS METAS E DO ORÇAMENTO		
Despesas	Valor Mensal	Valor Global 24 meses
Recursos humanos (5)	R\$ 299.937,33	R\$ 7.198.496,03
Salário	R\$ 142.243,99	R\$ 3.413.855,76
Previdência	R\$ 34.770,75	R\$ 834.498,07
FPAS	R\$ 9.166,83	R\$ 220.004,04
13º	R\$ 11.853,67	R\$ 284.487,98
férias	R\$ 3.951,22	R\$ 94.829,33
FGTS	R\$ 12.643,91	R\$ 303.453,85
Multa 40% FGTS	R\$ 5.057,56	R\$ 121.381,54
Vale transporte	R\$ 6.608,95	R\$ 158.614,76
vale alimentação	R\$ 19.950,00	R\$ 478.800,00
vale refeição	R\$ 30.800,00	R\$ 739.200,00
auxilio saúde	R\$ 2.451,00	R\$ 58.824,00
seguro acidentes pessoais	R\$ 1.422,15	R\$ 34.131,60
PIS 1%	R\$ 1.580,49	R\$ 37.931,73
Quota Sindical Patronal	R\$ 711,22	R\$ 17.069,28
Uniforme (R\$ 45,00/funcionário)	R\$ 2.565,00	R\$ 61.560,00
Provisão de Reajuste Salarial de 5 % (INPC últimos 12 meses)	R\$ 14.160,59	R\$ 339.854,10
Outros materiais de consumo	R\$ 9.538,46	R\$ 228.923,04
Materiais de Expediente/Pedagógicos	R\$ 2.064,74	R\$ 49.553,76
Materiais de Higiene e Limpeza	R\$ 6.021,38	R\$ 144.513,12
Materiais de Pequenos Reparos e Manutenção	R\$ 1.452,34	R\$ 34.856,16
Outros serviços de terceiros	R\$ 51.967,52	R\$ 1.247.220,48
Dedetização	R\$ 302,58	R\$ 7.261,92
Manutenção de móveis e equipamentos	R\$ 2.000,00	R\$ 48.000,00
Vigias (Noturno de seg a sexta e 24h sábado e domingo)	R\$ 44.074,96	R\$ 1.057.799,04
Manutenção Predial	R\$ 5.589,98	R\$ 134.159,52
Locações diversas	R\$ 853,84	R\$ 20.492,16
Locação de impressora laser	R\$ 853,84	R\$ 20.492,16

LOTE 11

Utilidades públicas (7)	R\$ 4.218,50	R\$ 101.244,10
Água	R\$ 1.613,93	R\$ 38.734,28
Energia	R\$ 2.329,38	R\$ 55.905,22
Telefone/Internet	R\$ 275,19	R\$ 6.604,60
Combustível	R\$ 568,80	R\$ 13.651,20
Gasolina (R\$ 6,32/litro tanque médio de 45litros)	R\$ 568,80	R\$ 13.651,20
Rateio De Custos Adm. E/Ou Indiretos (até 5% das demais despesas)	R\$ 18.354,22	R\$ 440.501,35
Contabilidade		
Assessoria Jurídica		
Departamento Pessoal		
Serviços Adm. de Prestação de Contas		
TOTAL	R\$ 385.438,68	R\$ 9.250.528,36