

CEI 118														
DEMONSTRATIVO DOS CUSTOS APURADOS PARA ESTIPULAÇÃO DAS METAS E DO ORÇAMENTO ESTIMADO														
CUSTO OPERACIONAL FOLHA	Qty 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	Custo mensal individual	Custo mensal geral	Total anual
Diretor Educacional	1	R\$ 5.041,04	R\$ 5.041,04	R\$ 420,09	R\$ 140,03	R\$ 403,28	R\$ 44,81	R\$ 179,24	R\$ 1.109,03	R\$ 292,38	R\$ 2.588,85	R\$ 7.629,89	R\$ 7.629,89	R\$ 91.558,73
Coordenador Pedagógico	1	R\$ 2.866,97	R\$ 2.866,97	R\$ 238,91	R\$ 79,64	R\$ 229,36	R\$ 25,48	R\$ 101,94	R\$ 630,73	R\$ 166,28	R\$ 1.472,35	R\$ 4.339,32	R\$ 4.339,32	R\$ 52.071,82
Professor	5	R\$ 1.816,95	R\$ 9.084,75	R\$ 151,41	R\$ 50,47	R\$ 145,36	R\$ 16,15	R\$ 64,60	R\$ 399,73	R\$ 105,38	R\$ 4.665,52	R\$ 2.750,05	R\$ 13.750,27	R\$ 165.003,29
Auxiliar de Classe	11	R\$ 1.706,21	R\$ 18.768,31	R\$ 142,18	R\$ 47,39	R\$ 136,50	R\$ 15,17	R\$ 60,67	R\$ 375,37	R\$ 98,96	R\$ 9.638,57	R\$ 2.582,44	R\$ 28.406,88	R\$ 340.882,56
Auxiliar Administrativo	1	R\$ 1.706,21	R\$ 1.706,21	R\$ 142,18	R\$ 47,39	R\$ 136,50	R\$ 15,17	R\$ 60,67	R\$ 375,37	R\$ 98,96	R\$ 876,23	R\$ 2.582,44	R\$ 2.582,44	R\$ 30.989,32
Profissional de Apoio	1	R\$ 1.706,21	R\$ 1.706,21	R\$ 142,18	R\$ 47,39	R\$ 136,50	R\$ 15,17	R\$ 60,67	R\$ 375,37	R\$ 98,96	R\$ 876,23	R\$ 2.582,44	R\$ 2.582,44	R\$ 30.989,32
Profissional da Limpeza	2	R\$ 1.585,27	R\$ 3.170,54	R\$ 132,11	R\$ 44,04	R\$ 126,82	R\$ 14,09	R\$ 56,37	R\$ 348,76	R\$ 91,95	R\$ 1.628,25	R\$ 2.399,39	R\$ 4.798,79	R\$ 57.585,46
Vigia	4	R\$ 2.483,72	R\$ 9.934,88	R\$ 206,98	R\$ 68,99	R\$ 198,70	R\$ 22,08	R\$ 88,31	R\$ 546,42	R\$ 144,06	R\$ 5.102,11	R\$ 3.759,25	R\$ 15.036,99	R\$ 180.443,91
TOTAL	26	R\$ 18.912,58	R\$ 52.278,91	R\$ 1.576,05	R\$ 525,35	R\$ 1.513,01	R\$ 168,11	R\$ 672,45	R\$ 4.160,77	R\$ 1.096,93	R\$ 26.848,12	R\$ 28.625,24	R\$ 79.127,03	R\$ 949.524,42

BENEFÍCIOS							
Cargo	Qty	Vale transporte		Vale alimentação/cesta básica		Vale refeição	
		Custo individual	Custo geral	Custo individual	Custo geral	Custo individual	Custo geral
Diretor Educacional	1	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 115,19	R\$ 115,19	--	--
Coordenador Pedagógico	1	R\$ 87,58	R\$ 87,58	R\$ 115,19	R\$ 115,19	--	--
Professor	5	R\$ 150,58	R\$ 752,92	R\$ 115,19	R\$ 575,95	--	--
Auxiliar de Classe	11	R\$ 157,23	R\$ 1.729,50	R\$ 115,19	R\$ 1.267,09	--	--
Auxiliar Administrativo	1	R\$ 157,23	R\$ 157,23	R\$ 115,19	R\$ 115,19	--	--
Profissional de Apoio	1	R\$ 157,23	R\$ 157,23	R\$ 115,19	R\$ 115,19	--	--
Profissional da Limpeza	2	R\$ 164,48	R\$ 328,97	R\$ 132,48	R\$ 264,96	R\$ 417,03	R\$ 834,06
Vigia	4	R\$ 110,58	R\$ 442,31	R\$ 170,59	R\$ 682,36	R\$ 579,26	R\$ 2.317,06
			R\$ 3.655,73		R\$ 3.251,12		R\$ 3.151,12

DESPESAS OPERACIONAIS	MÊS	ANO
1. Pessoal		
1.1. Ordenados	R\$ 52.278,91	R\$ 627.346,92
1.2. Encargos sociais	R\$ 26.848,12	R\$ 322.177,50
1.3. Vale transporte	R\$ 3.655,73	R\$ 43.868,73
1.4. Vale alimentação	R\$ 3.251,12	R\$ 39.013,44
1.5. Vale refeição	R\$ 3.151,12	R\$ 37.813,41
TOTAL	R\$ 89.185,00	R\$ 1.070.220,01

2. Diversos*	MÊS	ANO
2.1. Material de expediente, enxoval, descartáveis, materiais pedagógicos	R\$ 2.570,78	R\$ 30.849,36
2.2. Material de higiene e limpeza	R\$ 2.692,90	R\$ 32.314,80
2.3. Utilidades públicas (água, energia elétrica, telefone, internet)	R\$ 2.557,81	R\$ 30.693,72
2.4. Serviços (contabilidade)	R\$ 800,00	R\$ 9.600,00
2.5. Manutenção em geral (dedetização, limpeza caixa d'água, calhas, hidráulica, elétrica, pintura)	R\$ 3.661,89	R\$ 43.942,68
TOTAL	R\$ 12.283,38	R\$ 147.400,56

*Os valores acima foram aferidos a partir do consumo/gastos médios de unidades com 160 alunos matriculados (CEI 105 e 117).

TOTAL DE DESPESAS	R\$ 101.468,38	R\$ 1.217.620,56
--------------------------	-----------------------	-------------------------

TOTAL MÊS/ALUNO	R\$ 790,00
------------------------	-------------------

Levantamento de custos baseado no cálculo vigente do setor privado, onde o valor máximo por aluno (per capita) para o serviço será de R\$ 790,00. Ressaltamos que os custos apurados tratam-se de valores estimados, podendo haver variações.

Marcio Bortolli Carrara
Secretário da Educação

CEI 120														
DEMONSTRATIVO DOS CUSTOS APURADOS PARA ESTIPULAÇÃO DAS METAS E DO ORÇAMENTO ESTIMADO														
CUSTO OPERACIONAL FOLHA	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	Custo mensal individual	Custo mensal geral	Total anual
Diretor Educacional	1	R\$ 5.041,04	R\$ 5.041,04	R\$ 420,09	R\$ 140,03	R\$ 403,28	R\$ 44,81	R\$ 179,24	R\$ 1.109,03	R\$ 292,38	R\$ 2.588,85	R\$ 7.629,89	R\$ 7.629,89	R\$ 91.558,73
Coordenador Pedagógico	1	R\$ 2.866,97	R\$ 2.866,97	R\$ 238,91	R\$ 79,64	R\$ 229,36	R\$ 25,48	R\$ 101,94	R\$ 630,73	R\$ 166,28	R\$ 1.472,35	R\$ 4.339,32	R\$ 4.339,32	R\$ 52.071,82
Professor	5	R\$ 1.816,95	R\$ 9.084,75	R\$ 151,41	R\$ 50,47	R\$ 145,36	R\$ 16,15	R\$ 64,60	R\$ 399,73	R\$ 105,38	R\$ 4.665,52	R\$ 2.750,05	R\$ 13.750,27	R\$ 165.003,29
Auxiliar de Classe	12	R\$ 1.706,21	R\$ 20.474,52	R\$ 142,18	R\$ 47,39	R\$ 136,50	R\$ 15,17	R\$ 60,67	R\$ 375,37	R\$ 98,96	R\$ 10.514,80	R\$ 2.582,44	R\$ 30.989,32	R\$ 371.871,88
Auxiliar Administrativo	1	R\$ 1.706,21	R\$ 1.706,21	R\$ 142,18	R\$ 47,39	R\$ 136,50	R\$ 15,17	R\$ 60,67	R\$ 375,37	R\$ 98,96	R\$ 876,23	R\$ 2.582,44	R\$ 2.582,44	R\$ 30.989,32
Profissional de Apoio	1	R\$ 1.706,21	R\$ 1.706,21	R\$ 142,18	R\$ 47,39	R\$ 136,50	R\$ 15,17	R\$ 60,67	R\$ 375,37	R\$ 98,96	R\$ 876,23	R\$ 2.582,44	R\$ 2.582,44	R\$ 30.989,32
Profissional da Limpeza	2	R\$ 1.585,27	R\$ 3.170,54	R\$ 132,11	R\$ 44,04	R\$ 126,82	R\$ 14,09	R\$ 56,37	R\$ 348,76	R\$ 91,95	R\$ 1.628,25	R\$ 2.399,39	R\$ 4.798,79	R\$ 57.585,46
Vigia	4	R\$ 2.483,72	R\$ 9.934,88	R\$ 206,98	R\$ 68,99	R\$ 198,70	R\$ 22,08	R\$ 88,31	R\$ 546,42	R\$ 144,06	R\$ 5.102,11	R\$ 3.759,25	R\$ 15.036,99	R\$ 180.443,91
TOTAL	27	R\$ 18.912,58	R\$ 53.985,12	R\$ 1.576,05	R\$ 525,35	R\$ 1.513,01	R\$ 168,11	R\$ 672,45	R\$ 4.160,77	R\$ 1.096,93	R\$ 27.724,36	R\$ 28.625,24	R\$ 81.709,48	R\$ 980.513,74

BENEFÍCIOS							
Cargo	Qtd	Vale transporte		Vale alimentação/cesta básica		Vale refeição	
		Custo individual	Custo geral	Custo individual	Custo geral	Custo individual	Custo geral
Diretor Educacional	1	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 115,19	R\$ 115,19	--	--
Coordenador Pedagógico	1	R\$ 87,58	R\$ 87,58	R\$ 115,19	R\$ 115,19	--	--
Professor	5	R\$ 150,58	R\$ 752,92	R\$ 115,19	R\$ 575,95	--	--
Auxiliar de Classe	12	R\$ 157,23	R\$ 1.886,73	R\$ 115,19	R\$ 1.382,28	--	--
Auxiliar Administrativo	1	R\$ 157,23	R\$ 157,23	R\$ 115,19	R\$ 115,19	--	--
Profissional de Apoio	1	R\$ 157,23	R\$ 157,23	R\$ 115,19	R\$ 115,19	--	--
Profissional da Limpeza	2	R\$ 164,48	R\$ 328,97	R\$ 132,48	R\$ 264,96	R\$ 417,03	R\$ 834,06
Vigia	4	R\$ 110,58	R\$ 442,31	R\$ 170,59	R\$ 682,36	R\$ 579,26	R\$ 2.317,06
			R\$ 3.812,96		R\$ 3.366,31		R\$ 3.151,12

DESPESAS OPERACIONAIS	MÊS	ANO
1. Pessoal		
1.1. Ordenados	R\$ 53.985,12	R\$ 647.821,44
1.2. Encargos sociais	R\$ 27.724,36	R\$ 332.692,30
1.3. Vale transporte	R\$ 3.812,96	R\$ 45.755,46
1.4. Vale alimentação	R\$ 3.366,31	R\$ 40.395,72
1.5. Vale refeição	R\$ 3.151,12	R\$ 37.813,41
TOTAL	R\$ 92.039,86	R\$ 1.104.478,33

2. Diversos*	MÊS	ANO
2.1. Material de expediente, enxoval, descartáveis, materiais pedagógicos	R\$ 2.570,78	R\$ 30.849,36
2.2. Material de higiene e limpeza	R\$ 2.692,90	R\$ 32.314,80
2.3. Utilidades públicas (água, energia elétrica, telefone, internet)	R\$ 2.557,81	R\$ 30.693,72
2.4. Serviços (contabilidade)	R\$ 800,00	R\$ 9.600,00
2.5. Manutenção em geral (dedetização, limpeza caixa d'água, calhas, hidráulica, elétrica, pintura)	R\$ 3.661,89	R\$ 43.942,68
TOTAL	R\$ 12.283,38	R\$ 147.400,56

*Os valores acima foram aferidos a partir do consumo/gastos médios de unidades com 160 alunos matriculados (CEI 105 e 117).

TOTAL DE DESPESAS	R\$ 104.323,24	R\$ 1.251.878,89
--------------------------	-----------------------	-------------------------

TOTAL MÊS/ALUNO	R\$ 850,00
------------------------	-------------------

Levantamento de custos baseado no cálculo vigente do setor privado, onde o valor máximo por aluno (per capita) para o serviço será de R\$ 850,00. Ressaltamos que os custos apurados tratam-se de valores estimados, podendo haver variações.

Marcio Bortolli Carrara
Secretário da Educação

CEI 127														
DEMONSTRATIVO DOS CUSTOS APURADOS PARA ESTIPULAÇÃO DAS METAS E DO ORÇAMENTO ESTIMADO														
CUSTO OPERACIONAL FOLHA	Qty 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	Custo mensal individual	Custo mensal geral	Total anual
Diretor Educacional	1	R\$ 5.041,04	R\$ 5.041,04	R\$ 420,09	R\$ 140,03	R\$ 403,28	R\$ 44,81	R\$ 179,24	R\$ 1.109,03	R\$ 292,38	R\$ 2.588,85	R\$ 7.629,89	R\$ 7.629,89	R\$ 91.558,73
Coordenador Pedagógico	1	R\$ 2.866,97	R\$ 2.866,97	R\$ 238,91	R\$ 79,64	R\$ 229,36	R\$ 25,48	R\$ 101,94	R\$ 630,73	R\$ 166,28	R\$ 1.472,35	R\$ 4.339,32	R\$ 4.339,32	R\$ 52.071,82
Professor	5	R\$ 1.816,95	R\$ 9.084,75	R\$ 151,41	R\$ 50,47	R\$ 145,36	R\$ 16,15	R\$ 64,60	R\$ 399,73	R\$ 105,38	R\$ 4.665,52	R\$ 2.750,05	R\$ 13.750,27	R\$ 165.003,29
Auxiliar de Classe	12	R\$ 1.706,21	R\$ 20.474,52	R\$ 142,18	R\$ 47,39	R\$ 136,50	R\$ 15,17	R\$ 60,67	R\$ 375,37	R\$ 98,96	R\$ 10.514,80	R\$ 2.582,44	R\$ 30.989,32	R\$ 371.871,88
Auxiliar Administrativo	1	R\$ 1.706,21	R\$ 1.706,21	R\$ 142,18	R\$ 47,39	R\$ 136,50	R\$ 15,17	R\$ 60,67	R\$ 375,37	R\$ 98,96	R\$ 876,23	R\$ 2.582,44	R\$ 2.582,44	R\$ 30.989,32
Profissional de Apoio	1	R\$ 1.706,21	R\$ 1.706,21	R\$ 142,18	R\$ 47,39	R\$ 136,50	R\$ 15,17	R\$ 60,67	R\$ 375,37	R\$ 98,96	R\$ 876,23	R\$ 2.582,44	R\$ 2.582,44	R\$ 30.989,32
Profissional da Limpeza	2	R\$ 1.585,27	R\$ 3.170,54	R\$ 132,11	R\$ 44,04	R\$ 126,82	R\$ 14,09	R\$ 56,37	R\$ 348,76	R\$ 91,95	R\$ 1.628,25	R\$ 2.399,39	R\$ 4.798,79	R\$ 57.585,46
Vigia	4	R\$ 2.483,72	R\$ 9.934,88	R\$ 206,98	R\$ 68,99	R\$ 198,70	R\$ 22,08	R\$ 88,31	R\$ 546,42	R\$ 144,06	R\$ 5.102,11	R\$ 3.759,25	R\$ 15.036,99	R\$ 180.443,91
TOTAL	27	R\$ 18.912,58	R\$ 53.985,12	R\$ 1.576,05	R\$ 525,35	R\$ 1.513,01	R\$ 168,11	R\$ 672,45	R\$ 4.160,77	R\$ 1.096,93	R\$ 27.724,36	R\$ 28.625,24	R\$ 81.709,48	R\$ 980.513,74

BENEFÍCIOS							
Cargo	Qty	Vale transporte		Vale alimentação/cesta básica		Vale refeição	
		Custo individual	Custo geral	Custo individual	Custo geral	Custo individual	Custo geral
Diretor Educacional	1	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 115,19	R\$ 115,19	--	--
Coordenador Pedagógico	1	R\$ 87,58	R\$ 87,58	R\$ 115,19	R\$ 115,19	--	--
Professor	5	R\$ 150,58	R\$ 752,92	R\$ 115,19	R\$ 575,95	--	--
Auxiliar de Classe	12	R\$ 157,23	R\$ 1.886,73	R\$ 115,19	R\$ 1.382,28	--	--
Auxiliar Administrativo	1	R\$ 157,23	R\$ 157,23	R\$ 115,19	R\$ 115,19	--	--
Profissional de Apoio	1	R\$ 157,23	R\$ 157,23	R\$ 115,19	R\$ 115,19	--	--
Profissional da Limpeza	2	R\$ 164,48	R\$ 328,97	R\$ 132,48	R\$ 264,96	R\$ 417,03	R\$ 834,06
Vigia	4	R\$ 110,58	R\$ 442,31	R\$ 170,59	R\$ 682,36	R\$ 579,26	R\$ 2.317,06
			R\$ 3.812,96		R\$ 3.366,31		R\$ 3.151,12

DESPESAS OPERACIONAIS	MÊS	ANO
1. Pessoal		
1.1. Ordenados	R\$ 53.985,12	R\$ 647.821,44
1.2. Encargos sociais	R\$ 27.724,36	R\$ 332.692,30
1.3. Vale transporte	R\$ 3.812,96	R\$ 45.755,46
1.4. Vale alimentação	R\$ 3.366,31	R\$ 40.395,72
1.5. Vale refeição	R\$ 3.151,12	R\$ 37.813,41
TOTAL	R\$ 92.039,86	R\$ 1.104.478,33

2. Diversos*	MÊS	ANO
2.1. Material de expediente, enxoval, descartáveis, materiais pedagógicos	R\$ 2.570,78	R\$ 30.849,36
2.2. Material de higiene e limpeza	R\$ 2.692,90	R\$ 32.314,80
2.3. Utilidades públicas (água, energia elétrica, telefone, internet)	R\$ 2.557,81	R\$ 30.693,72
2.4. Serviços (contabilidade)	R\$ 800,00	R\$ 9.600,00
2.5. Manutenção em geral (dedetização, limpeza caixa d'água, calhas, hidráulica, elétrica, pintura)	R\$ 3.661,89	R\$ 43.942,68
TOTAL	R\$ 12.283,38	R\$ 147.400,56

*Os valores acima foram aferidos a partir do consumo/gastos médios de unidades com 160 alunos matriculados (CEI 105 e 117).

TOTAL DE DESPESAS	R\$ 104.323,24	R\$ 1.251.878,89
--------------------------	-----------------------	-------------------------

TOTAL MÊS/ALUNO	R\$ 830,00
------------------------	-------------------

Levantamento de custos baseado no cálculo vigente do setor privado, onde o valor máximo por aluno (per capita) para o serviço será de R\$ 830,00. Ressaltamos que os custos apurados tratam-se de valores estimados, podendo haver variações.

Marcio Bortolli Carrara
Secretário da Educação