

**ANEXO VIII – Lote 09: CEI 138 e CEI 124**

**DETALHAMENTO DO DEMONSTRATIVO DOS CUSTOS APURADOS PARA ESTIPULAÇÃO DAS METAS E DO ORÇAMENTO ESTIMADO**

<b>CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O LOTE 09: CEI 138 e 124</b>			
	<b>MÊS</b>	<b>12 MESES</b>	<b>24 MESES</b>
<b>1. Pessoal</b>			
1.1. Ordenados	R\$ 137.112,07	R\$ 1.645.344,84	R\$ 3.290.689,68
1.2. Encargos sociais	R\$ 70.414,65	R\$ 844.975,80	R\$ 1.689.951,60
1.3. Vale transporte	R\$ 8.759,18	R\$ 105.110,16	R\$ 210.220,32
1.4. Vale alimentação	R\$ 9.526,74	R\$ 114.320,88	R\$ 228.641,76
1.5. Vale refeição	R\$ 5.681,66	R\$ 68.179,92	R\$ 136.359,84
<b>2. Diversos</b>			
2.1. Utilidades públicas (água, energia elétrica, telefone, internet)	R\$ 5.606,17	R\$ 67.274,04	R\$ 134.548,08
2.2. Serviço de vigia 24h (01 posto diu + 01 posto not)	R\$ 52.800,00	R\$ 633.600,00	R\$ 1.267.200,00
<b>3. Diversos*</b>			
3.1. Material de expediente, pedagógicos e materiais para pequenos reparos/manutenção	R\$ 6.524,22	R\$ 78.290,64	R\$ 156.581,28
3.2. Material de higiene e limpeza	R\$ 4.943,56	R\$ 59.322,72	R\$ 118.645,44
3.3. Serviços (contabilidade)	R\$ 3.200,00	R\$ 38.400,00	R\$ 76.800,00
3.4. Serviços em geral (locação de impressora)	R\$ 800,00	R\$ 9.600,00	R\$ 19.200,00
3.5. Serviços em geral (manutenção e despesas emergenciais com a unidade)	R\$ 2.000,00	R\$ 24.000,00	R\$ 48.000,00
3.6. Manutenção (Ordinária e Preventiva)	R\$ 4.949,52	R\$ 59.394,24	R\$ 118.788,48
3.7. Manutenção esporádica (dedetização)	R\$ 283,50	R\$ 3.402,00	R\$ 6.804,00
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 312.601,27</b>	<b>R\$ 3.751.215,24</b>	<b>R\$ 7.502.430,48</b>

De acordo com a Deliberação CMESO n.º 06/2020, a proporção de adultos x crianças ficou distribuída da seguinte forma:

PROJEÇÃO ALUNOS X ADULTOS									
CEI 138					CEI 124				
Etapa	Nº Crianças	Professor	Auxiliar (integral)	Total Adultos	Etapa	Nº Crianças	Professor	Auxiliar (integral)	Total Adultos
Creche I	25	1	2	3	Berçário	18	1	2	3
Creche I	25	1	2	3	Creche I	25	1	2	3
Creche II	25	1	2	3	Creche I	25	1	2	3
Creche II	25	1	2	3	Creche II	25	1	2	3
Creche III	30	1	1	2	Creche II	25	1	2	3
Creche III	30	1	1	2	Creche III	30	1	1	2
–	–	1*	3	4	Creche III	30	1	1	2
					–	–	1*	4	5
<b>TOTAL</b>	<b>160</b>	<b>7</b>	<b>13</b>	<b>20</b>	<b>TOTAL</b>	<b>178</b>	<b>8</b>	<b>16</b>	<b>24</b>

\* Professor auxiliar para atendimento pedagógico às crianças com deficiência

Além da tabela acima foram considerados alguns profissionais mínimos para a execução do serviço, o que gerou a tabela de RH constante do Projeto Básico e calculada adiante.

**RECURSOS HUMANOS**

Para o setor privado, utilizou-se como base os salários e benefícios das convenções e/ou acordos coletivos das categorias, e sites de consulta, para os cargos que não possuem sindicato.

CEI 138																
DEMONSTRATIVO DOS CUSTOS APURADOS PARA ESTIPULAÇÃO DAS METAS E DO ORÇAMENTO ESTIMADO – SETOR PRIVADO																
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 individual encargos	Total geral encargos	Custo mensal individual	Custo mensal geral	Total anual	Fonte (acesso em 05/07/2024)
Diretor Educacional	1	R\$ 5.404,76	R\$ 5.404,76	R\$ 450,40	R\$ 150,13	R\$ 432,38	R\$ 48,04	R\$ 192,17	R\$ 1.189,05	R\$ 313,48	R\$ 2.775,64	R\$ 2.775,64	R\$ 8.180,40	R\$ 8.180,40	R\$ 98.164,77	Piso salarial – Educação Infantil – creche – <a href="https://www.salario.com.br/profissao/diretor-de-centro-de-educacao-infantil-creche-e-pre-escola-privado-cbo-131305/sorocaba-sp/">https://www.salario.com.br/profissao/diretor-de-centro-de-educacao-infantil-creche-e-pre-escola-privado-cbo-131305/sorocaba-sp/</a>
Coordenador Pedagógico	1	R\$ 3.723,20	R\$ 3.723,20	R\$ 310,27	R\$ 103,42	R\$ 297,86	R\$ 33,10	R\$ 132,38	R\$ 819,10	R\$ 215,95	R\$ 1.912,07	R\$ 1.912,07	R\$ 5.635,27	R\$ 5.635,27	R\$ 67.623,24	Piso salarial – <a href="https://www.salario.com.br/profissao/coordenador-pedagogico-cbo-239405/sorocaba-sp/">https://www.salario.com.br/profissao/coordenador-pedagogico-cbo-239405/sorocaba-sp/</a>
Professor	7	R\$ 2.178,54	R\$ 15.249,79	R\$ 181,55	R\$ 60,52	R\$ 174,28	R\$ 19,36	R\$ 77,46	R\$ 479,28	R\$ 126,36	R\$ 1.118,80	R\$ 7.831,61	R\$ 3.297,34	R\$ 23.081,40	R\$ 276.976,81	Comunicado conjunto nº 01/2024 – Convenção coletiva de trabalho 2024 – SIEEESP, FEEESP, SINEPE, FEPESP, SINPRO
Auxiliar de Classe	13	R\$ 1.906,35	R\$ 24.782,55	R\$ 158,86	R\$ 52,95	R\$ 152,51	R\$ 16,95	R\$ 67,78	R\$ 419,40	R\$ 110,57	R\$ 979,02	R\$ 12.727,22	R\$ 2.885,37	R\$ 37.509,77	R\$ 450.117,19	Comunicado conjunto nº 01/2024 – Convenção coletiva de trabalho 2024 – SIEEESP, FEEESP, SINEPE, FEPESP, SINPRO
Auxiliar Administrativo	1	R\$ 1.906,35	R\$ 1.906,35	R\$ 158,86	R\$ 52,95	R\$ 152,51	R\$ 16,95	R\$ 67,78	R\$ 419,40	R\$ 110,57	R\$ 979,02	R\$ 979,02	R\$ 2.885,37	R\$ 2.885,37	R\$ 34.624,40	Comunicado conjunto nº 01/2024 – Convenção coletiva de trabalho 2024 – SIEEESP, FEEESP, SINEPE, FEPESP, SINPRO
Profissional de Apoio para crianças	3	R\$ 1.906,35	R\$ 5.719,05	R\$ 158,86	R\$ 52,95	R\$ 152,51	R\$ 16,95	R\$ 67,78	R\$ 419,40	R\$ 110,57	R\$ 979,02	R\$ 2.937,05	R\$ 2.885,37	R\$ 8.656,10	R\$ 103.873,20	Comunicado conjunto nº 01/2024 – Convenção coletiva de trabalho 2024 – SIEEESP, FEEESP, SINEPE, FEPESP, SINPRO



com deficiência																	
Profissional da Limpeza	3	R\$ 1.706,39	R\$ 5.119,16	R\$ 142,20	R\$ 47,40	R\$ 136,51	R\$ 15,17	R\$ 60,67	R\$ 375,41	R\$ 98,97	R\$ 876,33	R\$ 2.628,98	R\$ 2.582,71	R\$ 7.748,14	R\$ 92.977,67	Tabela de salários e benefícios 2024 – Empresas portadoras de serviços a terceiros de asseio e conservação do estado de SP	
<b>TOTAL</b>	<b>29</b>	<b>R\$ 18.731,93</b>	<b>R\$ 61.904,86</b>	<b>R\$ 1.560,99</b>	<b>R\$ 520,33</b>	<b>R\$ 1.498,55</b>	<b>R\$ 166,51</b>	<b>R\$ 666,02</b>	<b>R\$ 4.121,03</b>	<b>R\$ 1.086,45</b>	<b>R\$ 9.619,89</b>	<b>R\$ 31.791,58</b>	<b>R\$ 28.351,82</b>	<b>R\$ 93.696,44</b>	<b>R\$ 1.124.357,28</b>		

CEI 124																
DEMONSTRATIVO DOS CUSTOS APURADOS PARA ESTIPULAÇÃO DAS METAS E DO ORÇAMENTO ESTIMADO – SETOR PRIVADO																
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 individual encargos	Total geral encargos	Custo mensal individual	Custo mensal geral	Total anual	Fonte (acesso em 05/07/2024)
Diretor Educacional	1	R\$ 5.404,76	R\$ 5.404,76	R\$ 450,40	R\$ 150,13	R\$ 432,38	R\$ 48,04	R\$ 192,17	R\$ 1.189,05	R\$ 313,48	R\$ 2.775,64	R\$ 2.775,64	R\$ 8.180,40	R\$ 8.180,40	R\$ 98.164,77	Piso salarial – Educação Infantil – creche – <a href="https://www.salario.com.br/profissao/diretor-de-centro-de-educacao-infantil-creche-e-pre-escola-privado-cbo-131305/sorocaba-sp/">https://www.salario.com.br/profissao/diretor-de-centro-de-educacao-infantil-creche-e-pre-escola-privado-cbo-131305/sorocaba-sp/</a>
Coordenador Pedagógico	1	R\$ 3.723,20	R\$ 3.723,20	R\$ 310,27	R\$ 103,42	R\$ 297,86	R\$ 33,10	R\$ 132,38	R\$ 819,10	R\$ 215,95	R\$ 1.912,07	R\$ 1.912,07	R\$ 5.635,27	R\$ 5.635,27	R\$ 67.623,24	Piso salarial – <a href="https://www.salario.com.br/profissao/coordenador-pedagogico-cbo-239405/sorocaba-sp/">https://www.salario.com.br/profissao/coordenador-pedagogico-cbo-239405/sorocaba-sp/</a>
Professor	8	R\$ 2.178,54	R\$ 17.428,33	R\$ 181,55	R\$ 60,52	R\$ 174,28	R\$ 19,36	R\$ 77,46	R\$ 479,28	R\$ 126,36	R\$ 1.118,80	R\$ 8.950,42	R\$ 3.297,34	R\$ 26.378,74	R\$ 316.544,93	Comunicado conjunto nº 01/2024 – Convenção coletiva de trabalho 2024 – SIEEESP, FEEESP, SINEPE, FPEESP, SINPRO
Auxiliar de Classe	16	R\$ 1.906,35	R\$ 30.501,60	R\$ 158,86	R\$ 52,95	R\$ 152,51	R\$ 16,95	R\$ 67,78	R\$ 419,40	R\$ 110,57	R\$ 979,02	R\$ 15.664,27	R\$ 2.885,37	R\$ 46.165,87	R\$ 553.990,39	Comunicado conjunto nº 01/2024 – Convenção coletiva de trabalho 2024 – SIEEESP, FEEESP, SINEPE, FPEESP, SINPRO
Auxiliar	1	R\$	R\$	R\$	R\$ 52,95	R\$	R\$	R\$	R\$ 419,40	R\$	R\$	R\$ 979,02	R\$	R\$	R\$ 34.624,40	Comunicado conjunto nº 01/2024 –

144/15

Administrativo		1.906,35	1.906,35	158,86		152,51	16,95	67,78		110,57	979,02		2.885,37	2.885,37		Convenção coletiva de trabalho 2024 – SIEEESP, FEEESP, SINEPE, FEPEP, SINPRO
Profissional de Apoio para crianças com deficiência	3	R\$ 1.906,35	R\$ 5.719,05	R\$ 158,86	R\$ 52,95	R\$ 152,51	R\$ 16,95	R\$ 67,78	R\$ 419,40	R\$ 110,57	R\$ 979,02	R\$ 2.937,05	R\$ 2.885,37	R\$ 8.656,10	R\$ 103.873,20	Comunicado conjunto nº 01/2024 – Convenção coletiva de trabalho 2024 – SIEEESP, FEEESP, SINEPE, FEPEP, SINPRO
Profissional da Limpeza	3	R\$ 1.706,39	R\$ 5.119,16	R\$ 142,20	R\$ 47,40	R\$ 136,51	R\$ 15,17	R\$ 60,67	R\$ 375,41	R\$ 98,97	R\$ 876,33	R\$ 2.628,98	R\$ 2.582,71	R\$ 7.748,14	R\$ 92.977,67	Tabela de salários e benefícios 2024 – Empresas portadoras de serviços a terceiros de asseio e conservação do estado de SP
<b>TOTAL</b>	<b>33</b>	<b>R\$ 18.731,93</b>	<b>R\$ 69.802,45</b>	<b>R\$ 1.560,99</b>	<b>R\$ 520,33</b>	<b>R\$ 1.498,55</b>	<b>R\$ 166,51</b>	<b>R\$ 666,02</b>	<b>R\$ 4.121,03</b>	<b>R\$ 1.086,45</b>	<b>R\$ 9.619,89</b>	<b>R\$ 35.847,43</b>	<b>R\$ 28.351,82</b>	<b>R\$ 105.649,88</b>	<b>R\$ 1.267.798,60</b>	

CEI 138 e 124 (01 Gerente Responsável pelas duas unidades)																
DEMONSTRATIVO DOS CUSTOS APURADOS PARA ESTIPULAÇÃO DAS METAS E DO ORÇAMENTO ESTIMADO – SETOR PRIVADO																
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 individual encargos	Total geral encargos	Custo mensal individual	Custo mensal geral	Total anual	
Gerente Administrativo	1	R\$ 5.404,76	R\$ 5.404,76	R\$ 450,40	R\$ 150,13	R\$ 432,38	R\$ 48,04	R\$ 192,17	R\$ 1.189,05	R\$ 313,48	R\$ 2.775,64	R\$ 2.775,64	R\$ 8.180,40	R\$ 8.180,40	R\$ 98.164,77	

Os benefícios foram calculados sobre o piso salarial de cada cargo, de acordo com os descontos padrões de CLT e sindicatos das categorias:

BENEFÍCIOS: CEI 138							
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\$ 180,00	R\$ 180,00	R\$ 616,00	R\$ 616,00
Coordenador Pedagógico	1	R\$ 44,80	R\$ 44,80	R\$ 180,00	R\$ 180,00	R\$ 616,00	R\$ 616,00
Professor	7	R\$ 136,87	R\$ 958,06	R\$ 150,00	R\$ 1.050,00	--	--
Auxiliar de Classe	13	R\$ 152,20	R\$ 1.978,60	R\$ 150,00	R\$ 1.950,00	--	--
Auxiliar Administrativo	1	R\$ 152,20	R\$ 152,20	R\$ 150,00	R\$ 150,00	--	--
Profissional de Apoio para crianças com deficiência	3	R\$ 152,20	R\$ 456,60	R\$ 150,00	R\$ 450,00	--	--
Profissional da Limpeza	3	R\$ 164,20	R\$ 492,60	R\$ 137,79	R\$ 413,37	R\$ 433,61	R\$ 1.300,83
<b>TOTAL</b>			<b>R\$ 4.082,86</b>		<b>R\$ 4.373,37</b>		<b>R\$ 2.532,83</b>

BENEFÍCIOS: CEI 124							
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\$ 180,00	R\$ 180,00	R\$ 616,00	R\$ 616,00
Coordenador Pedagógico	1	R\$ 44,80	R\$ 44,80	R\$ 180,00	R\$ 180,00	R\$ 616,00	R\$ 616,00
Professor	8	R\$ 136,87	R\$ 1.094,92	R\$ 150,00	R\$ 1.200,00	--	--
Auxiliar de Classe	16	R\$ 152,20	R\$ 2.435,20	R\$ 150,00	R\$ 2.400,00	--	--
Auxiliar Administrativo	1	R\$ 152,20	R\$ 152,20	R\$ 150,00	R\$ 150,00	--	--

1981  
481

Profissional de Apoio para crianças com deficiência	3	R\$ 152,20	R\$ 456,60	R\$ 150,00	R\$ 450,00	--	--
Profissional da Limpeza	3	R\$ 164,20	R\$ 492,60	R\$ 137,79	R\$ 413,37	R\$ 433,61	R\$ 1.300,83
<b>TOTAL</b>			<b>R\$ 4.676,32</b>		<b>R\$ 4.973,37</b>		<b>R\$ 2.532,83</b>

BENEFÍCIOS CEI 138 e 124 (01 Gerente Responsável pelas duas unidades)							
Cargo	Qtd	Vale transporte		Vale alimentação/cesta básica		Vale refeição	
		Custo individual	Custo geral	Custo individual	Custo geral	Custo individual	Custo geral
Gerente Administrativo	1	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 180,00	R\$ 180,00	R\$ 616,00	R\$ 616,00

Outros Custos Fixos CEI 138					Outros Custos Fixos CEI 124				
2. Diversos	MÊS	12 MESES	24 MESES	Fonte	2. Diversos	MÊS	12 MESES	24 MESES	Fonte
2.1. Utilidades públicas (água, energia elétrica, telefone, internet)*	R\$ 2.589,89	R\$ 31.078,71	R\$ 62.157,42	Média de valores apresentados na Prestação de Contas da unidade escolar de janeiro a dezembro de 2023	2.1. Utilidades públicas (água, energia elétrica, telefone, internet)*	R\$ 3.016,28	R\$ 36.195,33	R\$ 72.390,66	Média de valores apresentados na Prestação de Contas da unidade escolar de janeiro a dezembro de 2023
2.2. Serviço de vigilância	R\$ 26.400,00	R\$ 316.800,00	R\$ 633.600,00	CPL 95/2023 – valores do contrato com a empresa Vig Eyes Portaria e Limpeza, para unidades escolares da rede municipal	2.2. Serviço de vigilância	R\$ 26.400,00	R\$ 316.800,00	R\$ 633.600,00	CPL 95/2023 – valores do contrato com a empresa Vig Eyes Portaria e Limpeza, para unidades escolares da rede municipal
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 28.989,89</b>	<b>R\$ 347.878,71</b>	<b>R\$ 695.757,42</b>		<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 29.416,28</b>	<b>R\$ 352.995,33</b>	<b>R\$ 705.990,66</b>	

 582  
LATA

CUSTO VARIÁVEL CEI 138					CUSTO VARIÁVEL CEI 124				
3. Diversos*	MÊS	12 MESES	24 MESES	Fonte	3. Diversos*	MÊS	12 MESES	24 MESES	Fonte
3.1. Material de exp, pedagógicos e mat para pequenos reparos/manut	R\$ 1.477,83	R\$ 17.733,90	R\$ 35.467,81	Média de valores apresentados na Prestação de Contas da unidade escolar de janeiro a dezembro de 2023	3.1. Material de exp, pedagógicos e mat para pequenos reparos/manut	R\$ 5.046,39	R\$ 60.556,64	R\$ 121.113,28	Média de valores apresentados na Prestação de Contas da unidade escolar de janeiro a dezembro de 2023
3.2. Material de higiene e limpeza	R\$ 1.397,82	R\$ 16.773,88	R\$ 33.547,75	Média de valores apresentados na Prestação de Contas da unidade escolar de janeiro a dezembro de 2023	3.2. Material de higiene e limpeza	R\$ 3.545,74	R\$ 42.548,84	R\$ 85.097,67	Média de valores apresentados na Prestação de Contas da unidade escolar de janeiro a dezembro de 2023
3.3. Serviços (contabilidade)	R\$ 1.600,00	R\$ 19.200,00	R\$ 38.400,00	Média de valores apresentados na Prestação de Contas da unidade escolar CEI 117, de janeiro a dezembro de 2023	3.3. Serviços (contabilidade)	R\$ 1.600,00	R\$ 19.200,00	R\$ 38.400,00	Média de valores apresentados na Prestação de Contas da unidade escolar CEI 117, de janeiro a dezembro de 2023
3.4. Serviços em geral (locação de impressora)	R\$ 400,00	R\$ 4.800,00	R\$ 9.600,00	Média de valores apresentados na Prestação de Contas da unidade escolar CEI 117, de janeiro a dezembro de 2023	3.4. Serviços em geral (locação de impressora)	R\$ 400,00	R\$ 4.800,00	R\$ 9.600,00	Média de valores apresentados na Prestação de Contas da unidade escolar CEI 117, de janeiro a dezembro de 2023
3.5. Serviços em geral (manutenção e despesas emergenciais com a unidade)	R\$ 1.000,00	R\$ 12.000,00	R\$ 24.000,00	Baseado no Valor da "verbinha" recebida pelas unidades escolares da rede municipal	3.5. Serviços em geral (manutenção e despesas emergenciais com a unidade)	R\$ 1.000,00	R\$ 12.000,00	R\$ 24.000,00	Baseado no Valor da "verbinha" recebida pelas unidades escolares da rede municipal
3.6. Manutenção (Ordinária e Preventiva)	R\$ 2.474,76	R\$ 29.697,12	R\$ 59.394,24	CPL 431/2022 – valores do contrato com a empresa Estrela Engenharia e Construções, para unidades escolares da rede municipal	3.6. Manutenção (Ordinária e Preventiva)	R\$ 2.474,76	R\$ 29.697,12	R\$ 59.394,24	CPL 431/2022 – valores do contrato com a empresa Estrela Engenharia e Construções, para unidades escolares da rede municipal
3.7. Manutenção esporádica (dedetização)	R\$ 141,75	R\$ 1.701,00	R\$ 3.402,00	Média de valores apresentados na Prestação de Contas	3.7. Manutenção esporádica (dedetização)	R\$ 141,75	R\$ 1.701,00	R\$ 3.402,00	Média de valores apresentados na Prestação de Contas

				da unidade escolar CEI 117, de janeiro a dezembro de 2023					da unidade escolar CEI 117, de janeiro a dezembro de 2023
<b>TOTAL</b>	R\$ 8.492,16	R\$ 101.905,90	R\$ 203.811,80		<b>TOTAL</b>	R\$ 14.208,63	R\$ 170.503,60	R\$ 341.007,20	

*Valéria Alessandra Assaf de Arruda*  
**Valéria Alessandra Assaf de Arruda**  
 Seção de Apoio a Editais e Controle de Convênios

*Elaine Cristina de Lima Rodrigues*  
**Elaine Cristina de Lima Rodrigues**  
 Divisão de Gestão e Controle de Convênios

15/11  
 14/11