

Plano de Trabalho/Aplicação - CASA DE MARIA DE NAZARE - UNIDADE II: CASA BETEL

Código: 3658

Edição: 2

Aditivo: 5

Vigência: 04/2024 a 03/2025

Status: FINALIZADO

OBJETO DE COLABORACAO:

AÇÕES PREVISTAS NO(S) PLANO(S) DE TRABALHO, NO ÂMBITO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL, INTEGRANDO O SISTEMA ÚNICO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO NOS SERVIÇO(S) SOCIOASSISTENCIAIS

Programa:

SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES - CASA DE PASSAGEM DE 0 A 17 ANOS E 11 MESES

Fonte de Recurso MUNICIPAL

Despesa	Item de Despesa	Qtde	Valor (R\$)	Análise
FOLHA DE PAGAMENTO	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO		71.000,00	
FOLHA DE PAGAMENTO	ASSISTENTE SOCIAL		108.500,00	
FOLHA DE PAGAMENTO	AUXILIAR DE COZINHA		49.080,00	
FOLHA DE PAGAMENTO	AUXILIAR DE LIMPEZA		78.120,00	
FOLHA DE PAGAMENTO	COORDENADOR		154.800,00	
FOLHA DE PAGAMENTO	COZINHEIRA		66.240,00	
FOLHA DE PAGAMENTO	CUIDADOR		1.218.080,00	
FOLHA DE PAGAMENTO	MOTORISTA		48.900,00	
FOLHA DE PAGAMENTO	PEDAGOGO		60.000,00	
FOLHA DE PAGAMENTO	PSICÓLOGO		104.000,00	
MATERIAL DE CONSUMO	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		29.400,00	
MATERIAL DE CONSUMO	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		11.400,00	
MATERIAL DE CONSUMO	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		168.000,00	
MATERIAL DE CONSUMO	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO		3.600,00	
MATERIAL DE CONSUMO	MATERIAL DE COPA E COZINHA		2.000,00	
MATERIAL DE CONSUMO	MATERIAL DE EXPEDIENTE		6.000,00	
MATERIAL DE CONSUMO	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO		45.600,00	

Plano de Trabalho/Aplicação - CASA DE MARIA DE NAZARE - UNIDADE II: CASA BETEL

MATERIAL DE CONSUMO	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		6.000,00	
MATERIAL DE CONSUMO	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		3.000,00	
MATERIAL DE CONSUMO	MATERIAL FARMACOLÓGICO (MEDICAMENTOS)		10.000,00	
MATERIAL DE CONSUMO	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		7.000,00	
MATERIAL DE CONSUMO	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO VEÍCULOS		2.800,00	
MATERIAL DE CONSUMO	VESTUÁRIO		7.200,00	
PESSOAL, ENCARGOS E AUXÍLIOS	AUXÍLIO CRECHE		4.500,00	
PESSOAL, ENCARGOS E AUXÍLIOS	AUXÍLIO REFEIÇÃO		96.000,00	
PESSOAL, ENCARGOS E AUXÍLIOS	CESTA BÁSICA		97.000,00	
PESSOAL, ENCARGOS E AUXÍLIOS	COMBUSTÍVEL		52.000,00	
PESSOAL, ENCARGOS E AUXÍLIOS	DESPESAS REF. A PROVISÃO 13º SALÁRIO		154.000,00	
PESSOAL, ENCARGOS E AUXÍLIOS	DESPESAS REF. PROVISÃO 1/3 FÉRIAS		70.000,00	
PESSOAL, ENCARGOS E AUXÍLIOS	FGTS		175.000,00	
PESSOAL, ENCARGOS E AUXÍLIOS	IMPOSTO DE RENDA		144.000,00	
PESSOAL, ENCARGOS E AUXÍLIOS	INSS		249.000,00	
PESSOAL, ENCARGOS E AUXÍLIOS	VALE TRANSPORTE		40.000,00	
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEDETIZAÇÃO		1.200,00	
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		6.000,00	
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS		4.000,00	
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		3.600,00	
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	OFICINEIRO		32.786,40	

Plano de Trabalho/Aplicação - CASA DE MARIA DE NAZARE - UNIDADE II: CASA BETEL

SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	SEGUROS EM GERAL		6.200,00	
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	SERVIÇO DE MONITORAMENTO, SEGURANÇA E ALARME		3.000,00	
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		48.000,00	
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		2.280,00	
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		14.400,00	
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	SUPERVISÃO TÉCNICA		17.000,00	
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	TRANSPORTE DE PASSAGEIROS		45.600,00	

Total Fonte de Recurso: 3.526.286,40

Total: 3.526.286,40

Cronograma de Desembolso - CASA DE MARIA DE NAZARE - UNIDADE II: CASA BETEL

Programa:

SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES - CASA DE PASSAGEM DE 0 A 17 ANOS E 11 MESES

Parcela	Mês/Ano Previsto	Valor(R\$)	Fonte de Recurso
1	04/2024	293.857,20	MUNICIPAL
2	05/2024	293.857,20	MUNICIPAL
3	06/2024	293.857,20	MUNICIPAL
4	07/2024	293.857,20	MUNICIPAL
5	08/2024	293.857,20	MUNICIPAL
6	09/2024	293.857,20	MUNICIPAL
7	10/2024	293.857,20	MUNICIPAL
8	11/2024	293.857,20	MUNICIPAL
9	12/2024	293.857,20	MUNICIPAL
10	01/2025	293.857,20	MUNICIPAL
11	02/2025	293.857,20	MUNICIPAL
12	03/2025	293.857,20	MUNICIPAL

Total do Cronograma: 3.526.286,40