

**Plano de Trabalho/Aplicação - PROJETO GENTE NOVA - VILA CASTELO BRANCO**

**Código:** 4543

**Edição:** 2

**Aditivo:** 3

**Vigência:** 04/2026 a 03/2027

**Status:** TRAMITAR P/ ANÁLISE

**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 CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CENTROS DE CONVIVÊNCIA INCLUSIVOS E INTERGERACIONAIS

**Fonte de Recurso** MUNICIPAL

Despesa	Item de Despesa	Qtde	Valor (R\$)	Análise
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	MOBILIÁRIO EM GERAL		4.148,00	
FOLHA DE PAGAMENTO	AJUDANTE GERAL		25.223,45	
FOLHA DE PAGAMENTO	ANALISTA FINANCEIRO		23.112,52	
FOLHA DE PAGAMENTO	ASSISTENTE SOCIAL		122.329,60	
FOLHA DE PAGAMENTO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO		7.527,19	
FOLHA DE PAGAMENTO	AUXILIAR DE COZINHA		22.132,32	
FOLHA DE PAGAMENTO	AUXILIAR DE MANUTENÇÃO		7.217,54	
FOLHA DE PAGAMENTO	COMUNICADOR SOCIAL		29.595,44	
FOLHA DE PAGAMENTO	COORDENADOR PEDAGOGICO		38.349,83	
FOLHA DE PAGAMENTO	COORDENADOR TÉCNICO		44.996,73	
FOLHA DE PAGAMENTO	COZINHEIRA		16.578,56	
FOLHA DE PAGAMENTO	EDUCADOR SOCIAL		275.085,84	
FOLHA DE PAGAMENTO	GERENTE OPERACIONAL		25.234,70	
FOLHA DE PAGAMENTO	MOTORISTA		29.279,52	
FOLHA DE PAGAMENTO	PSICÓLOGO		120.926,38	
FOLHA DE PAGAMENTO	SUPERVISOR FINANCEIRO		30.502,66	
MATERIAL DE CONSUMO	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		9.600,00	
MATERIAL DE CONSUMO	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		13.104,00	
MATERIAL DE CONSUMO	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		73.361,20	

**Plano de Trabalho/Aplicação - PROJETO GENTE NOVA - VILA CASTELO BRANCO**

MATERIAL DE CONSUMO	MATERIAL DE COPA E COZINHA		5.167,36	
MATERIAL DE CONSUMO	MATERIAL DE EXPEDIENTE		20.593,74	
MATERIAL DE CONSUMO	MATERIAL DE FESTIVIDADES E HOMENAGENS		2.760,00	
MATERIAL DE CONSUMO	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO		13.809,38	
MATERIAL DE CONSUMO	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		44.336,40	
MATERIAL DE CONSUMO	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		7.524,10	
MATERIAL DE CONSUMO	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		12.000,00	
PESSOAL, ENCARGOS E AUXÍLIOS	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		49.684,25	
PESSOAL, ENCARGOS E AUXÍLIOS	AUXÍLIO CRECHE		9.580,00	
PESSOAL, ENCARGOS E AUXÍLIOS	AUXÍLIO TRANSPORTE		11.176,00	
PESSOAL, ENCARGOS E AUXÍLIOS	CONVÊNIO MÉDICO		61.328,34	
PESSOAL, ENCARGOS E AUXÍLIOS	CONVÊNIO ODONTOLÓGICO		2.944,09	
PESSOAL, ENCARGOS E AUXÍLIOS	DESPEZA REF. PROVISÃO MULTA RESCISÓRIA FGTS		36.000,00	
PESSOAL, ENCARGOS E AUXÍLIOS	DESPESAS REF. A PROVISÃO 13º SALÁRIO		80.533,67	
PESSOAL, ENCARGOS E AUXÍLIOS	DESPESAS REF. PROVISÃO 1/3 FÉRIAS		26.844,56	
PESSOAL, ENCARGOS E AUXÍLIOS	FGTS		85.902,77	
PESSOAL, ENCARGOS E AUXÍLIOS	IMPOSTO DE RENDA		44.859,11	
PESSOAL, ENCARGOS E AUXÍLIOS	INSS		99.373,57	
PESSOAL, ENCARGOS E AUXÍLIOS	SEGURO DE VIDA		2.739,34	
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	OFICINEIRO		9.600,00	
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	RETENÇÕES (INSS, ISSQN, IR, COFINS)		1.512,00	
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	APRENDIZ		78.000,00	
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEDETIZAÇÃO		3.800,00	

**Plano de Trabalho/Aplicação - PROJETO GENTE NOVA - VILA CASTELO BRANCO**

SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	EXAMES MÉDICOS		11.000,00	
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		57.200,00	
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE		1.200,00	
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS		12.000,00	
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		3.000,00	
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	OFICINEIRO		5.000,00	
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	RETENÇÕES (INSS, ISSQN, IR, COFINS)		5.360,00	
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	SEGUROS EM GERAL		10.000,00	
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	SERVIÇO DE MONITORAMENTO, SEGURANÇA E ALARME		900,00	
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		14.400,00	
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		6.000,00	
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		13.462,53	
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		4.800,00	
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		3.600,00	
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		2.400,00	
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		32.651,31	
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	SUPERVISÃO TÉCNICA		14.400,00	

Plano de Trabalho/Aplicação - PROJETO GENTE NOVA - VILA CASTELO BRANCO

---

SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	TRANSPORTE DE PASSAGEIROS		59.500,00	
--	---------------------------	--	-----------	--

**Total Fonte de Recurso:** 1.885.248,00

**Total:** 1.885.248,00

## Cronograma de Desembolso - PROJETO GENTE NOVA - VILA CASTELO BRANCO

---

**Programa:**

SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CENTROS DE CONVIVÊNCIA INCLUSIVOS E INTERGERACIONAIS

Parcela	Mês/Ano Previsto	Valor(R\$)	Fonte de Recurso
1	04/2026	157.104,00	MUNICIPAL
2	05/2026	157.104,00	MUNICIPAL
3	06/2026	157.104,00	MUNICIPAL
4	07/2026	157.104,00	MUNICIPAL
5	08/2026	157.104,00	MUNICIPAL
6	09/2026	157.104,00	MUNICIPAL
7	10/2026	157.104,00	MUNICIPAL
8	11/2026	157.104,00	MUNICIPAL
9	12/2026	157.104,00	MUNICIPAL
10	01/2027	157.104,00	MUNICIPAL
11	02/2027	157.104,00	MUNICIPAL
12	03/2027	157.104,00	MUNICIPAL

**Total do Cronograma:** 1.885.248,00