



Câmara Municipal de Ibitinga

Estado de São Paulo

INDICAÇÃO Nº 371/2021

Assunto: INDICO AO PODER EXECUTIVO QUE REALIZE ESTUDOS PARA A VIABILIZAR A AMPLIAÇÃO DOS CURSOS OFERTADOS PELO PROJETO GURI NO MUNICÍPIO DE IBITINGA, MELHORANDO A INTEGRAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE CRIANÇAS, ADOLESCENTES E JOVENS, ATRAVÉS DA MUSICALIZAÇÃO.

Destinatário: Senhora Prefeita Municipal.

Excelentíssima Presidente,

Após atendidas as formalidades regimentais, seja esta indicação enviada para conhecimento e providências cabíveis.

Justificativa: A elaboração de um plano junto ao Poder Executivo para estudo e viabilidade de ampliação dos cursos ofertados pelo Projeto GURI em nosso município para melhor integração e capacitação de crianças, adolescentes e jovens, através da musicalização em muito contribuiria na construção de profissionais da música e da arte em nossa cidade.

Segue documento com as informações constantes sobre a ampliação do Projeto Guri

Sala das Sessões “Dejanir Storniolo”, em 02 de setembro de 2021.

DANIELA C. S. BRANCO DE ROSA
Vereadora - PSL

Documento assinado digitalmente nos termos da MP 2.200-2/2001 e da Resolução Municipal nº 5.594/2020.



São Carlos, 25 de Agosto de 2021

Ofício nº042/2021

Ref.: Resposta a ofício - Estudo para ampliação do Projeto Guri em Ibitinga

Ilustríssima Senhora,

A Sustenidos Organização Social de Cultura, objetivando a relação de parceria e fomento de ações culturais, especificamente atuando no ensino coletivo de música a crianças, adolescentes e jovens, vem por meio deste, dar retorno a solicitação da Câmara Municipal por meio do ofício CMI: 120/2021, em relação ao levantamento de custo para ampliação do Polo Ibitinga objetivando novos cursos e ampliando a oferta de vagas para a comunidade.

Importante salientar que o custeio deverá ser concretizado considerando 02 anos de atuação da referida ampliação (2022 e 2023).

CURSOS PROPOSTOS	DIAS DE FUNCIONAMENTO	VAGAS OFERTADAS	CUSTO 1º ANO - 2022	CUSTO 2º ANO - 2023
Proposta 01: Implantação de novos cursos: Madeiras, metais, cordas agudas e cordas graves com abertura de novo polo de ensino.	Terça e quinta feira	102	R\$ 264.699,22	R\$ 206.942,24
Proposta 02: Implantação de novos cursos: teciado, cordas agudas, cordas graves e aumento do curso do coral.	Terça e quinta feira	174	R\$ 290.992,48	R\$ 230.408,97
Proposta 03: Implantação de novos cursos: madeiras, metais e aumento do curso de percussão com abertura de novo polo de ensino.	Terça e quinta feira	57	R\$ 226.198,24	R\$ 154.478,56



Encaminhamos também em anexo o orçamento com rateio dos custos para apreciação.

Em caso de deferimento, solicitamos que entre em contato o mais breve possível para tratarmos questões inerentes ao repasse do recurso para nossa Organização/convênio e alinhamentos quanto ao início das aulas e demais procedimentos internos.

Colocamo-nos a disposição para quaisquer esclarecimentos e desejamos votos de elevada estima e consideração.

Atenciosamente,


Edenilva Souza Rios Ferreira Bonicelli
Gerente Regional - São Carlos
Sustenidos Organização Social de Cultura

Edenilva Souza Rios Ferreira Bonicelli

Gerente Regional - Regional São Carlos
Sustenidos Organização Social de Cultura

Ilustríssima Senhora,
Daniela C. S. Branco de Rosa - Presidente da Câmara Municipal da Estância Turística de Ibitinga



POLO IBITINGA (PROPOSTA 1)-REGIONAL SÃO CARLOS													
QUADRO DO POLO	TERÇA E QUINTA-FEIRA		RECURSOS HUMANOS				MATERIAIS PEDAGÓGICOS						
			CARGA HORÁRIA SEMANAL	VALOR BRUTO		VALOR LÍQUIDO		AQUISIÇÃO 1º ANO - 2022			REPOSIÇÃO 2º ANO - 2023		
				1º ANO	2º ANO	1º ANO	2º ANO	LIVROS DIDÁTICOS (ALUNOS E EDUCADOR)	MÉTODOS	INSTRUMENTOS	ACESSÓRIOS	ACESSÓRIOS (REPOSIÇÃO)	LIVROS DIDÁTICOS (REPOSIÇÃO)
MADEIRAS	1ª Turma - 11:30 as 14:30	6	6H - 1 SEM 8H - A partir do 2º semestre	R\$ 21.454,26	R\$ 25.060,60	R\$ 10.873,16	R\$ 13.532,12	R\$ 425,06	R\$ 772,30	R\$ 15.896,27	R\$ 4.074,50	R\$ 3.350,75	R\$ 190,97
	2ª Turma - 14:30 as 15:30	6											
	3ª Turma - 15:30 as 16:30	6											
	4ª Ensino - 16:30 as 17:30	0											
METAIS	1ª Turma - 11:30 as 14:30	4	6H - 1 SEM. 8H - A partir do 2º semestre	R\$ 21.454,26	R\$ 25.060,60	R\$ 10.873,16	R\$ 13.532,12	R\$ 316,46	R\$ 2.332,79	R\$ 10.062,58	R\$ 812,74	R\$ 110,14	R\$ 132,65
	2ª Turma - 14:30 as 15:30	4											
	3ª Turma - 15:30 as 16:30	4											
	4ª Ensino - 16:30 as 17:30	0											
CORDAS A GUDAS	1ª Turma - 11:30 as 14:30	18	6H - 1 SEM. 8H - A partir do 2º semestre	R\$ 21.454,26	R\$ 25.060,60	R\$ 10.873,16	R\$ 13.532,12	R\$ 1.802,37	R\$ 366,04	R\$ 7.567,69	R\$ 2.269,84	R\$ 1.636,36	R\$ 916,00
	2ª Turma - 14:30 as 15:30	18											
	3ª Turma - 15:30 as 16:30	18											
	4ª Ensino - 16:30 as 17:30	0											
CORDAS GRAVES	1ª Turma - 11:30 as 14:30	6	6H - 1 SEM. 8H - A partir do 2º semestre	R\$ 21.454,26	R\$ 25.060,60	R\$ 10.873,16	R\$ 13.532,12	R\$ 616,69	R\$ 96,55	R\$ 19.354,70	R\$ 901,75	R\$ 746,15	R\$ 305,33
	2ª Turma - 14:30 as 15:30	6											
	3ª Turma - 15:30 as 16:30	6											
	4ª Ensino - 16:30 as 17:30	0											
AUXILIAR DE POLO		102	10,00	9.219,34	9.565,06	6.041,62	6.272,69						
COORDENADOR DE POLO			10,00	12.669,84	13.144,95	6.857,91	6.810,56						

QUADRO RESUMO				
DESCRIÇÃO	1º ANO - 2022	2º ANO - 2023	TOTAL	
RECURSOS HUMANOS	SALÁRIO BRUTO	R\$ 107.706,20	R\$ 122.952,41	R\$ 230.658,61
	SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 56.392,18	R\$ 67.211,83	R\$ 123.604,02
	RESCISÃO		R\$ 19.343,76	
BENEFÍCIOS	VALE REFEIÇÃO	R\$ 2.831,47	R\$ 2.937,65	R\$ 5.769,12
	VALE ALIMENTAÇÃO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	VALE TRANSPORTE	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	ASSISTÊNCIA MÉDICA	R\$ 3.456,00	R\$ 3.585,60	R\$ 7.041,60
	SEGURO DE VIDA	R\$ 178,56	R\$ 185,26	R\$ 363,82
MATERIAIS PEDAGÓGICOS	ACERVO	R\$ 5.700,00		R\$ 5.700,00
	INSTRUMENTOS	R\$ 52.881,24		R\$ 52.881,24
	ACESSÓRIOS	R\$ 8.058,83	R\$ 5.343,40	R\$ 13.402,23
	LIVROS DIDÁTICOS	R\$ 3.160,58	R\$ 1.552,95	R\$ 4.713,53
	MÉTODOS	R\$ 3.567,68		R\$ 3.567,68
	CAMISetas	R\$ 2.040,00	R\$ 680,00	R\$ 2.720,00
	BANNER E PLACA	R\$ 920,00		R\$ 920,00
OUTROS CUSTOS	INFORMÁTICA	R\$ 3.568,77		R\$ 3.568,77
	EVENTO DE INAUGURAÇÃO	R\$ 3.900,00		R\$ 3.900,00
	CUSTO ADMINISTRATIVO	R\$ 58.029,70	R\$ 60.205,81	R\$ 118.235,51
	VISITA DE SUPERVISÃO	R\$ 4.764,38	R\$ 5.240,81	R\$ 10.005,19
	CAPACITAÇÕES	R\$ 1.291,76	R\$ 1.349,89	R\$ 2.641,65
UTERIA	R\$ 2.644,06	R\$ 2.908,47	R\$ 5.552,53	
TOTAL	R\$ 264.809,22	R\$ 208.942,21	R\$ 473.751,43	
TOTAL COM RESCISÃO			R\$ 490.935,25	

PREMISSAS DE CÁLCULO RH
VT Não foi considerado Vale Transporte nesse orçamento.
VR: Contemplado em caso de jornada de trabalho acima de 6 horas diárias, com o custo de R\$22,26 por dia.
VA: Contemplado em caso de jornada de trabalho acima de 30 horas semanais, com o custo de R\$153,77 por mês.
RESCISÃO: Considerada em Janeiro de 2024.
SALÁRIO LÍQUIDO: O Valor Total do Estúdio, não contempla a soma do salário líquido dos empregados.
VALOR TOTAL: São contemplados os valores de Salário Bruto, Benefícios, Custos de Implantação e Custos Administrativos, não sendo contabilizado os valores de Salário Líquido e Rescisão.

PREMISSAS DE CÁLCULO MATERIAL PEDAGÓGICO
LIVRO DIDÁTICO: Valor referente a última tiragem (2018) acrescido 4,5% de reajuste ao ano. Serão repostos em 2019 apenas os livros para novos alunos.
MÉTODOS: Não temos rubrica para aquisição de métodos, o valor é só uma estimativa para informar o Parceiro/Parceiro. Aquisição considerada apenas no ano de implantação, valor referente a última compra (2011) acrescido 4,5% ao ano.
INSTRUMENTOS: Valores relativos a 2018 com acréscimo de 4,5% ao ano.
ACERVO: Obras R\$ 4.560,00, Aparelho de som R\$ 192,00 e Armário de aço R\$ 948,00 = R\$5.700
ACESSÓRIO: Valores relativos a 2018 com acréscimo de 4,5% ao ano.

PREMISSAS DE CÁLCULO OUTROS CUSTOS					
COMUNICAÇÃO	Camisetas por vaga	20 Banner	120 Placa 1,5x1	800 Nº de Alunos	34
EVENTOS: Café de inauguração para 100 pessoas R\$ 2.000,00, Deslocamento dos 40 alunos para apresentação R\$ 1.500,00 e lanche para os alunos R\$ 400,00.					
CUSTO ADMINISTRATIVO: Custo mensal da sede e regional em que o polo será aberto, rateado pelo total de horas dos polos dessa Regional, multiplicado pela carga horária mensal dos cursos do Polo, multiplicado por 12 meses.	Nº Educadores	Carga Horária Semanal	Custo hora	Carga horária mensal do polo	
	4	R\$ 8,00	R\$ 34,74	139,20	
LUTHERIA: 5% sobre o custo total de instrumentos para manutenção dos mesmos, acrescido de 10% ao ano.					
VISITA DE SUPERVISÃO: Considerado para cálculo, a quilometragem (ida e volta) entre o endereço da Regional que solicitou o estudo até a cidade em que o polo será aberto, multiplicado pelo valor de R\$0,75 (conforme manual de Prestação de Contas), sendo realizadas 2 visitas por mês, acrescido 10% de inflação ao ano, considerando o período de 11 meses. (foi utilizado o Google Maps para conseguir a Km).				KM entre Reg. e Polo (ida e Volta)	
				262,5	
CAPACITAÇÕES: Considerado para cálculo a média dos custos utilizado por empregado no reunião técnica, acrescido 4% de inflação ao ano.	Q. Empregados no polo	2022	2023	2024	
	4	322,94	337,4723	352,658535	
TOTAL: No quadro resumo o total refere-se a contabilização das despesas anuais sem considerar o valor líquido demonstrado e rescisão.					
Dados encaminhados pelas áreas responsáveis: Recursos Humanos, Compras, Eventos, Comunicação, Pedagógico, Controladoria e Regional.					



POLO IBITONGA (PROPOSTA 2) - REGIONAL SÃO CARLOS													
QUADRO DO POLO	TERÇA E QUINTA-FEIRA		CARGA HORÁRIA SEMANAL	RECURSOS HUMANOS				MATERIAIS PEDAGÓGICOS					
				VALOR BRUTO		VALOR LÍQUIDO		AQUISIÇÃO 1º ANO - 2022			REPOSIÇÃO 2º ANO - 2023		
				1º ANO	2º ANO	1º ANO	2º ANO	LIVROS DIDÁTICOS (ALUNOS E EDUCADOR)	MÉTODOS	INSTRUMENTOS	ACESSÓRIOS	ACESSÓRIOS (REPOSIÇÃO)	LIVROS DIDÁTICOS (REPOSIÇÃO)
CANTO CORAL	1ª Turma - 11:30 as 14:30	30	6H - 1 SEM 8H - A partir do 2º semestre	R\$ 21.454,26	R\$ 27.184,00	R\$ 10.873,16	R\$ 13.532,12	R\$ 876,48	R\$ 0,00	R\$ 37.770,17	R\$ 3.005,41	R\$ 977,11	R\$ 445,05
	2ª Turma - 14:30 as 15:30	30											
	3ª Turma - 15:30 as 16:30	30											
	4ª Ensaio - 16:30 as 17:30	0											
TECLADO	1ª Turma - 11:30 as 14:30	4	6H - 1 SEM 8H - A partir do 2º semestre	R\$ 21.454,26	R\$ 27.184,00	R\$ 10.873,16	R\$ 13.532,12	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.812,68	R\$ 995,21	R\$ 177,75	R\$ 0,00
	2ª Turma - 14:30 as 15:30	4											
	3ª Turma - 15:30 as 16:30	4											
	4ª Ensaio - 16:30 as 17:30	0											
CORDAS A GUDAS	1ª Turma - 11:30 as 14:30	18	6H - 1 SEM 8H - A partir do 2º semestre	R\$ 21.454,26	R\$ 27.184,00	R\$ 10.873,16	R\$ 13.532,12	R\$ 1.802,37	R\$ 366,04	R\$ 7.567,69	R\$ 2.269,94	R\$ 1.636,35	R\$ 929,27
	2ª Turma - 14:30 as 15:30	18											
	3ª Turma - 15:30 as 16:30	16											
	4ª Ensaio - 16:30 as 17:30	0											
CORDAS GRAVES	1ª Turma - 11:30 as 14:30	6	6H - 1 SEM 8H - A partir do 2º semestre	R\$ 21.454,26	R\$ 27.184,00	R\$ 10.873,16	R\$ 13.532,12	R\$ 616,69	R\$ 96,55	R\$ 19.354,70	R\$ 901,75	R\$ 246,15	R\$ 309,76
	2ª Turma - 14:30 as 15:30	6											
	3ª Turma - 15:30 as 16:30	6											
	4ª Ensaio - 16:30 as 17:30	0											
AUXILIAR DE POLO		174		10,00	9.219,24	10.375,22	2.705,14	2.936,20					
COORDENADOR DE POLO				20,00	25.343,05	28.520,76	13.481,63	14.116,81					

QUADRO RESUMO			
DESCRIÇÃO	1º ANO - 2022	2º ANO - 2023	TOTAL
RECURSOS HUMANOS			
SALÁRIO BRUTO	R\$ 120.379,32	R\$ 147.632,00	R\$ 268.011,32
SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 59.679,42	R\$ 71.181,50	R\$ 130.860,92
RESCISÃO		R\$ 27.291,16	
BENEFÍCIOS			
VALE REFEIÇÃO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
VALE ALIMENTAÇÃO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
VALE TRANSPORTE	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
ASSISTÊNCIA MÉDICA	R\$ 5.194,00	R\$ 5.378,40	R\$ 10.572,40
SEGURO DE VIDA	R\$ 267,84	R\$ 277,88	R\$ 545,72
MATERIAIS PEDAGÓGICOS			
ACERVO	R\$ 5.700,00		R\$ 5.700,00
INSTRUMENTOS	R\$ 68.505,24		R\$ 68.505,24
ACESSÓRIOS	R\$ 7.172,21	R\$ 3.037,37	R\$ 10.209,58
LIVROS DIDÁTICOS	R\$ 3.295,54	R\$ 1.684,08	R\$ 4.979,62
MÉTODOS	R\$ 462,59		R\$ 462,59
CAMISETAS	R\$ 3.480,00	R\$ 1.160,00	R\$ 4.640,00
OUTROS CUSTOS			
BANNER E PLACA	R\$ 920,00		R\$ 920,00
INFORMÁTICA	R\$ 3.568,77		R\$ 3.568,77
EVENTO DE INAUGURAÇÃO	R\$ 3.900,00		R\$ 3.900,00
CUSTO ADMINISTRATIVO	R\$ 58.029,70	R\$ 60.205,81	R\$ 118.235,51
VISITA DE SUPERVISÃO	R\$ 4.764,38	R\$ 5.240,81	R\$ 10.005,19
CAPACITAÇÕES	R\$ 1.937,64	R\$ 2.024,83	R\$ 3.962,47
LUTERIA	R\$ 3.425,26	R\$ 3.767,79	R\$ 7.193,05
TOTAL	R\$ 290.992,48	R\$ 239.408,97	R\$ 530.401,45
		TOTAL COM RESCISÃO	R\$ 548.692,62

PREMISSAS DE CÁLCULO RH
VT Não foi considerado Vale Transporte nesse orçamento
VR Contemplado em caso de jornada de trabalho acima de 6 horas diárias, com o custo de R\$22,26 por dia
VA Contemplado em caso de jornada de trabalho acima de 30 horas semanais, com o custo de R\$153,77 por mês.
RESCISÃO Considerada em Janeiro de 2024
SALÁRIO LÍQUIDO O Valor Total do Estado, não contempla a soma do salário líquido dos empregados
VALOR TOTAL São contemplados os valores de Salário Bruto, Benefícios, Custos de Implantação e Custos Administrativos, não sendo contabilizado os valores de Salário Líquido e Rescisão

PREMISSAS DE CÁLCULO MATERIAL PEDAGÓGICO
LIVRO DIDÁTICO Valor referente a última tiragem (2018) acrescido 4,5% de reajuste ao ano. Serão repostos em 2019 apenas os livros para novos alunos
MÉTODOS Não temos rubrica para aquisição de métodos, o valor só é uma estimativa para informar o Parceiro/Patrocinador. Aquisição considerada apenas no ano de implantação, valor referente a última compra (2011) acrescido 4,5% ao ano.
INSTRUMENTOS Valores relativos a 2018 com acréscimo de 4,5% ao ano
ACERVO Obras R\$ 4.560,00, Aparelho de som R\$ 192,00 e Armário de aço R\$ 948,00 = R\$5.700
ACESSÓRIO Valores relativos a 2018 com acréscimo de 4,5% ao ano

PREMISSAS DE CÁLCULO OUTROS CUSTOS				
COMUNICAÇÃO	Camisetas por vaga	20 Banner	120 Placa 1,5x1	800 Nº de Alunos
				58
EVENTOS Café de inauguração para 100 pessoas R\$ 2.000,00, Deslocamento dos 40 alunos para apresentação R\$ 1.500,00 e kit lanche para os alunos R\$ 400,00				
CUSTO ADMINISTRATIVO	Custo mensal da sede e regional em que o polo será aberto, rateado pelo total de horas dos polos dessa Regional, multiplicado pela carga horária mensal dos cursos do Polo, multiplicado por 12 meses	Nº Educadores	Carga Horária Semanal	Custo hora
		4	R\$ 8,00	R\$ 34,74
				139,20
LUTERIA 5% sobre o custo total de instrumentos para manutenção dos mesmos, acrescido de 10% ao ano				
VISITA DE SUPERVISÃO	Considerado para cálculo, a Kilometragem (ida e volta) entre o endereço da Regional que solicitou o estudo até a cidade em que o polo será aberto, multiplicado pelo valor de R\$0,75 (conforme manual de Prestação de Contas), sendo realizadas 2 visitas por mês, acrescido 10% de inflação ao ano, considerando o período de 11 meses. (foi utilizado o Google Maps para conseguir a Km)			KM entre Reg. e Polo (ida e Volta)
				262,5
CAPACITAÇÕES	Considerado para cálculo a média dos custos utilizado por empregado no reunião técnica 2019, acrescido 4% de inflação ao ano.	Q. Empregados no polo	2022	2023
		6	322,94	337,4723
				352,658535
TOTAL No quadro resumo o total refere-se a contabilização das despesas anuais sem considerar o valor líquido demonstrado e rescisão				
Dados encaminhados pelas áreas responsáveis: Recursos Humanos, Compras, Eventos, Comunicação, Pedagógico, Controladoria e Regional				



POLO IBITINGA (PROPOSTA 3)- REGIONAL SÃO CARLOS													
QUADRO DO POLO	TERÇA E QUINTA-FEIRA		RECURSOS HUMANOS				MATERIAIS PEDAGÓGICOS						
			CARGA HORÁRIA SEMANAL	VALOR BRUTO		VALOR LÍQUIDO		AQUISIÇÃO 1º ANO - 2022				REPOSIÇÃO 2º ANO - 2023	
				1º ANO	2º ANO	1º ANO	2º ANO	LIVROS DIDÁTICOS (ALUNOS E EDUCADOR)	MÉTODOS	INSTRUMENTOS	ACESSÓRIOS	ACESSÓRIOS (REPOSIÇÃO)	LIVROS DIDÁTICOS (REPOSIÇÃO)
MADEIRAS	1ª Turma - 11:30 as 14:30	6	8H - 1 SEM. 8H - A partir do 2º semestre	R\$ 21.454,26	R\$ 25.060,60	R\$ 10.873,16	R\$ 13.532,12	R\$ 425,06	R\$ 772,30	R\$ 15.896,27	R\$ 4.074,50	R\$ 3.350,75	R\$ 201,86
	2ª Turma - 14:30 as 15:30	6											
	3ª Turma - 15:30 as 16:30	6											
	4º Ensaio - 16:30 as 17:30	0											
METAIS	1ª Turma - 11:30 as 14:30	4	8H - 1 SEM. 8H - A partir do 2º semestre	R\$ 21.454,26	R\$ 25.060,60	R\$ 10.873,16	R\$ 13.532,12	R\$ 316,46	R\$ 2.332,79	R\$ 10.062,58	R\$ 812,74	R\$ 110,14	R\$ 134,57
	2ª Turma - 14:30 as 15:30	4											
	3ª Turma - 15:30 as 16:30	4											
	4º Ensaio - 16:30 as 17:30	0											
PERCUSSÃO	1ª Turma - 11:30 as 14:30	9	8H - 1 SEM. 8H - A partir do 2º semestre	R\$ 21.454,26	R\$ 25.060,60	R\$ 10.873,16	R\$ 13.532,12	R\$ 282,44	R\$ 403,17	R\$ 30.970,92	R\$ 9.808,08	R\$ 1.421,38	R\$ 123,88
	2ª Turma - 14:30 as 15:30	9											
	3ª Turma - 15:30 as 16:30	9											
	4º Ensaio - 16:30 as 17:30	0											
COORDENADOR DE POLO		57	10,00	12.669,84	13.144,95	6.857,91	6.810,66						

QUADRO RESUMO				
DESCRIÇÃO	1º ANO - 2022	2º ANO - 2023	TOTAL	
RECURSOS HUMANOS	SALÁRIO BRUTO	R\$ 77.032,61	R\$ 88.326,75	R\$ 165.359,36
	SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 30.477,40	R\$ 47.407,03	R\$ 86.884,43
	RESCISÃO		R\$ 14.507,82	
BENEFÍCIOS	VALE REFEIÇÃO	R\$ 2.951,68	R\$ 3.062,36	R\$ 6.014,04
	VALE ALIMENTAÇÃO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	VALE TRANSPORTE	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	ASSISTÊNCIA MÉDICA	R\$ 2.592,00	R\$ 2.689,20	R\$ 5.281,20
MATERIAIS PEDAGÓGICOS	SEGURO DE VIDA	R\$ 133,92	R\$ 138,94	R\$ 272,86
	ACERVO	R\$ 5.700,00		R\$ 5.700,00
	INSTRUMENTOS	R\$ 56.929,77		R\$ 56.929,77
	ACESSÓRIOS	R\$ 14.695,32	R\$ 4.882,27	R\$ 19.577,59
	LIVROS DIDÁTICOS	R\$ 1.023,96	R\$ 460,31	R\$ 1.484,27
	MÉTODOS	R\$ 3.508,26		R\$ 3.508,26
OUTROS CUSTOS	CAMISETAS	R\$ 1.140,00	R\$ 380,00	R\$ 1.520,00
	BANNER E PLACA	R\$ 920,00		R\$ 920,00
	INFORMÁTICA	R\$ 3.568,77		R\$ 3.568,77
	EVENTO DE INAUGURAÇÃO	R\$ 3.900,00		R\$ 3.900,00
	CUSTO ADMINISTRATIVO	R\$ 43.522,27	R\$ 45.154,36	R\$ 88.676,63
	VISITA DE SUPERVISÃO	R\$ 4.764,38	R\$ 5.240,81	R\$ 10.005,19
	CAPACITAÇÕES	R\$ 968,82	R\$ 1.012,42	R\$ 1.981,24
LUTERIA	R\$ 2.846,49	R\$ 3.131,14	R\$ 5.977,63	
TOTAL	R\$ 226.109,24	R\$ 154.472,56	R\$ 380.581,80	
TOTAL COM RESCISÃO			R\$ 395.184,61	

PREMISSAS DE CÁLCULO RH
VT: Não foi considerado Vale Transporte nesse orçamento
VR: Contemplado em caso de jornada de trabalho acima de 6 horas diárias, com o custo de R\$22,26 por dia
VA: Contemplado em caso de jornada de trabalho acima de 30 horas semanais, com o custo de R\$153,77 por mês
RESCISÃO: Considerada em Janeiro de 2024
SALÁRIO LÍQUIDO: O Valor Total do Estado, não contempla a soma do salário líquido dos empregados
VALOR TOTAL: São contemplados os valores de Salário Bruto, Benefícios, Custos de Implantação e Custos Administrativos, não sendo contabilizado os valores de Salário Líquido e Rescisão

PREMISSAS DE CÁLCULO MATERIAL PEDAGÓGICO
LIVRO DIDÁTICO: Valor referente a última tiragem (2018) acrescido 4,5% de reajuste ao ano. Serão repostos em 2019 apenas os livros para novos alunos
MÉTODOS: Não temos rubrica para aquisição de métodos, o valor é só uma estimativa para informar o Parceiro/Patrocinador. Aquisição considerada apenas no ano de implantação, valor referente a última compra (2011) acrescido 4,5% ao ano
INSTRUMENTOS: Valores relativos a 2018 com acréscimo de 4,5% ao ano
ACERVO: Obras R\$ 4.560,00, Aparelho de som R\$ 192,00 e Armário de aço R\$ 948,00 = R\$5.700
ACESSÓRIO: Valores relativos a 2018 com acréscimo de 4,5% ao ano.

PREMISSAS DE CÁLCULO OUTROS CUSTOS				
Camisetas por vaga	20/Banner	120/Placa 1,5x1	800/Nº de Alunos	19
EVENTOS: Café de inauguração para 100 pessoas R\$ 2.000,00, Deslocamento dos 40 alunos para apresentação R\$ 1.500,00 e kit lanche para os alunos R\$ 400,00				
CUSTO ADMINISTRATIVO: Custo mensal da sede e regional em que o polo será aberto, rateado pelo total de horas dos polos dessa Regional, multiplicado pela carga horária mensal dos cursos do Polo, multiplicado por 12 meses	Nº Educadores	Carga Horária Semanal	Custo hora	Carga horária mensal do polo
	3	R\$ 6,00	R\$ 34,74	104,40
LUTHERIA: 5% sobre o custo total de instrumentos para manutenção dos mesmos, acrescido de 10% ao ano				
VISITA DE SUPERVISÃO: Considerado para cálculo, a quilometragem (ida e volta) entre o endereço da Regional que solicitar o estudo até a cidade em que o polo será aberto, multiplicado pelo valor de R\$0,75 (conforme manual de Prestação de Contas), sendo realizadas 2 visitas por mês, acrescido 10% de inflação ao ano, considerando o período de 11 meses. (foi utilizado o Google Maps para conseguir a Km)				Km entre Reg. e Polo (Ida e Volta)
				262,5
CAPACITAÇÕES: Considerado para cálculo a média dos custos utilizado por empregado no reunião técnica, acrescido 4% de inflação ao ano	Q. Empregados no polo	2022	2023	2024
	3	322,94	337,4723	352,658535
TOTAL: No quadro resumo o total refere-se a contabilização das despesas anuais sem considerar o valor líquido demonstrado e rescisão				
Dados encaminhados pelas áreas responsáveis: Recursos Humanos, Compras, Eventos, Comunicação, Pedagógico, Controladoria e Regional				



