

Plano de Trabalho

Emenda Parlamentar Vereador Bruno Orlandi

1. Apresentação da proposta:

Troca dos microcomputadores utilizados nas aulas de informática por equipamentos mais modernos com capacidade de executar os aplicativos necessários para as aulas. Também está prevista a instalação de um Projetor na sala para que a instrutora possa demonstrar as atividades a todos os alunos simultaneamente e com maior eficácia, e material de consumo/papelaria para a confecção dos certificados e das apostilas elaboradas por ela e fornecidas aos alunos assistidos gratuitamente.

2. Objetivo Geral:

Dinamizar as aulas de informática com equipamentos modernos e atualizados, a fim de garantir um curso que amplie as oportunidades e capacidades dos alunos.

3. Forma de execução:

O período de execução da proposta se dará durante o ano de 2019, sendo os recursos aplicados em parcela única destinada à compra dos equipamentos necessários.

4. Cronograma de execução da proposta:

Ação	Mês											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
- Aquisição dos equipamentos;	x											
-Utilização das apostilas específicas elaboradas;	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
- Apresentação de atividades focadas;	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
-Demonstrações técnicas e orientações da instrutora;	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
-Utilização dos equipamentos;	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
-Monitoramento da Equipe Técnica quanto ao alcance dos objetivos da proposta;			x			x			x			x
-Entrega de Certificado oficial para os alunos que completaram 80% das atividades propostas;												x

5. Planilha de Custos e Valores Totais da Proposta:

O valor orçado dos equipamentos a serem adquiridos com o aporte é de R\$ 25.000,00 a ser utilizado em parcela única.

A seguir, o quadro especificatório:

Qtde.	Equipamento a ser adquirido	Valor Unit.	Valor Total
11	Computador Desktop All in One Samsung	R\$ 1.861,90	R\$ 20.480,90
01	Projetor Multimídia Epson	R\$ 4.049,10	R\$ 4.049,10
n/a	Material de Consumo	R\$ 470,00	R\$ 470,00
Total			R\$ 25.000,00

- Contrapartida da Instituição:

O Educandário Santista oferece toda a infraestrutura de sua Sede, bem como recursos como água e luz e disponibilizará todo o RH necessário para a execução do projeto.

6. Previsão de Receitas e Despesas da Instituição para 2019:

-Receitas

As Receitas do Educandário Santista previstas para o ano de 2019 serão de **R\$ 2.167.333,56** (dois milhões, cento e sessenta e sete mil, trezentos e trinta e três Reais e cinquenta e seis centavos), sendo:

Mês	Receita em R\$
Janeiro	172.010,60
Fevereiro	172.010,60
Março	172.010,60
Abril	172.010,60
Maiο	172.010,60
Junho	172.010,60
Julho	172.010,60
Agosto	172.010,60
Setembro	223.613,78
Outubro	223.613,78
Novembro	172.010,60
Dezembro	172.010,60
TOTAL	R\$ 2.167.333,56

-Despesas:

As Despesas do Educandário Santista previstas para o ano de 2019 serão de **R\$ 2.983.411,94** (dois milhões, novecentos e oitenta e três mil, quatrocentos e onze Reais e noventa e quatro centavos), sendo:

RH	
TOTAL DE RH (SALÁRIOS E ENCARGOS)	2.321.271,26
SERVIÇOS	
Limpeza e Vigilância	108.366,67
Telefone	14.824,61
Internet	2.418,08
Energia Elétrica	54.404,79
Água e Esgoto	17.842,44
Gás	18.914,35
TOTAL DE SERVIÇOS	216.770,94
MATERIAL DE CONSUMO	
Gêneros de alimentação	226.047,20
Material de copa e cozinha	3.958,29
Material de acondic. embalagem desc.	7.522,46
Material educativo e esportivo	3.160,21
Material de expediente	41.614,96
Material de processamento de dados	17.184,96
Material de informática	4.542,17
Material de limpeza e prod. higieniz.	49.911,32
Uniformes, tecidos e aviamentos	1.457,74
Material manutenção de bens imóveis	54.436,14
Material manutenção de bens móveis	17.613,36
Material elétrico e eletrônico	16.444,11
Material de proteção e segurança	791,22
Ferramentas	685,60
TOTAL MATERIAL DE CONSUMO	445.369,74
TOTAL GERAL DAS DESPESAS	2.983.411,94