

9.2. Atendendo a necessidade de alteração das rubricas o plano de aplicação passa a vigorar partir da assinatura deste para o Ano III(2023) com as seguintes alterações:

Tabela 27 - Plano de Aplicação de Recursos					
ITEM	Und.	Quant	Valor Médio Unitário - R\$	Valor Mensal - R\$	Valor Global - R\$
RECEITA	-	-	-	-	R\$ 369.377.404,18
Ensino	-	-	-	-	R\$ 235.636.140,71
Cursos Herdados	-	-	-	-	R\$ 27.906.949,24
Extensão e Pesquisa	-	-	-	-	R\$ 21.015.771,50
1º Termo Aditivo	-	-	-	-	R\$ 84.818.542,73
PREVISÃO DE DESPESAS					
1 - Despesas com diárias, Passagens e Locomoção	-	-	-	-	R\$ 4.804.431,03
Despesas de locomoção	dia	140	R\$ 257,82	R\$ 36.095,04	R\$ 2.000.000,00
Diária Civil	dia	200	R\$ 163,83	R\$ 32.766,77	R\$ 2.804.431,03
2 - Contratação por tempo determinado					R\$ 2.542.725,00
Capacitação de Docentes	docente/semestre	65	R\$ 332,31	R\$ 21.600,00	R\$ 777.600,00
Capacitação de Equipe Técnica	Técnico/semestre		R\$ -		R\$ 594.000,00
Capacitação de Não Docentes	Não docentes/semestre	220	R\$ 268,01	R\$ 58.962,47	R\$ 422.550,00
Treinamento de Docentes	docente/semestre	400	R\$ 162,00	R\$ 64.800,00	R\$ 388.800,00
Treinamento de Equipe Técnica	Técnico/semestre	160	R\$ 136,48	R\$ 21.837,41	R\$ 148.500,00
Treinamento de Não Docentes	Não docentes/semestre	255	R\$ 135,67	R\$ 34.596,01	R\$ 211.275,00
3 - Folha de Pagamentos (Pessoal e Encargos)					R\$ 143.721.942,96
Docentes CoTECs	Hora	1185586	R\$ 52,82	R\$ 1.956.957,97	R\$ 78.201.790,30
Tutores CoTECs	Hora	365601	R\$ 32,35	R\$ 223.491,86	R\$ 11.845.068,66
Equipe Técnica Pedagógica	Pessoa	300	R\$ 3.717,96	R\$ 1.115.389,12	R\$ 53.675.084,00
4 - Serviço Pessoa Jurídica					R\$ 51.672.014,94
Material de Expediente	Colégio	17	R\$ 3.886,32	R\$ 66.067,51	R\$ 3.378.750,00
Combustível	litro				R\$ 842.302,96
Insumos para Laboratório	Colégio	17	R\$ 1.132,63	R\$ 19.254,79	R\$ 4.864.684,21
Insumo para Manutenção Predial	Colégio	17	R\$ 1.994,54	R\$ 33.907,21	R\$ 1.802.000,00
Outros Serviços de Pessoa Jurídica	-			R\$ 230.282,41	R\$ 13.927.067,14
Locação de Mão-de-Obra (Vigilância etc.)	Postos	35	R\$ 9.414,82	R\$ 320.103,73	R\$ 20.133.329,02
Locação de Mão-de-Obra (Limpeza etc.)	Pessoa	50	R\$ 2.075,08	R\$ 103.754,22	R\$ 6.723.881,61
5 - Serviço Pessoa Física					R\$ 24.094.232,15
Auxílio Estudante	Pessoa	330	R\$ 585,32	R\$ 193.155,56	R\$ 2.378.040,31
Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Pessoa	25	R\$ 7.359,35	R\$ 183.983,80	R\$ 3.221.328,34
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Colégio	17	R\$ 2.838,52	R\$ 48.254,86	R\$ 1.363.019,68
Bolsas Docentes - UFG	Hora	8241	R\$ 687,90	R\$ 231.087,63	R\$ 7.950.404,25
Bolsas Discentes - UFG	Bolsa	8	R\$ 1.800,00	R\$ 10.093,80	R\$ 1.103.583,36
Bolsas Docentes - Convidados	Hora	2132	R\$ 687,90	R\$ 64.740,18	R\$ 2.015.675,51
Equipe Técnica e Pedagógica EAD - UFG	Cursos	48	R\$ 100.000,00	R\$ 300.955,09	R\$ 6.062.180,70
6 - Ações de Pesquisa e Extensão					R\$ 18.610.399,83
Despesas com Ações de Extensão	Ação	530	R\$ 16.326,20	-	R\$ 8.652.885,75
Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	Colégio	17	R\$ 2.332,49	R\$ 39.652,40	R\$ 1.101.577,15
Materiais, Insumos ou Serviço	Ação	225	R\$ 149,63	R\$ 33.811,97	R\$ 5.952.782,63
Auxílio Financeiro a Pesquisadores	Hora	7312	R\$ 450,00	R\$ 91.412,44	R\$ 1.753.154,30
Despesas com Pesquisa	Artigo	45	R\$ 10.000,00	-	R\$ 450.000,00
Bolsas Extensão-Externas	Ação	459	R\$ 3.500,00	R\$ 44.710,12	R\$ 700.000,00
7 - Despesas de Capital					R\$ 84.818.542,73
Aquisição de Equipamentos e Mobiliário	Unidade	17	-	-	R\$ 42.598.384,69
Aquisição de Unidades Móveis	Unidade	2	R\$ 812.000,00	-	R\$ 1.624.000,00
Reforma	Unidade	17	-	-	R\$ 40.596.158,04
8 - Custos Indiretos					
DAO Fundação - despesas operacionais e administrativa/Custeio					R\$ 39.113.115,54

Contrapartida da Conveniente	
Grupo/ Elemento de Despesa	Valor – R\$
Pessoal e Encargos Sociais	1.933.440,00
Manutenção /Funcionamento (limpeza, segurança, energia, água/esgoto, telefonia, internet, serviços gerais de manutenção, outros	534.375,00
Instalações	327.750,00

Equipamentos e Material Permanente	427.500,00
Total Geral	3.223.065,00

LEIA-SE:

9.1 O plano de aplicação de recursos do Convênio nº 01/2021-SER passa a vigorar conforme tabelas abaixo:

Tabela 26 - Plano de Aplicação de Recursos - 3 - Folha de Pagamentos (Pessoal e Encargos)								
ITEM	Und.	Quant	Valor Médio Unitário - R\$	Valor Mensal - R\$	Valor Total -	Valor Mensal - R\$	Valor Total -	Valor M
				29 meses R\$	29 meses R\$	10 meses R\$	10 meses R\$	14 me
				Agosto/2021 a Dez/2023	(agosto/21 e Dezembro/23)	Janeiro/2024 a Outubro/2024	(Janeiro 2024 a Outubro/ 2024)	Noveml a Dezem
3 - Folha de Pagamentos (Pessoal e Encargos)				2.381.035,16	69.050.019,64	2.762.058,63	R\$ 27.620.586,30	R\$ 2.23
Docentes CoTECs	Hora	1.095.469	R\$ 52,82	1.295.565,28	37.571.393,12	1.502.887,68	R\$ 15.028.876,80	R\$ 975
Tutores CoTECs	Hora	21.638	R\$ 32,35	196.236,68	5.690.863,72	227.639,39	R\$ 2.276.393,90	R\$ 36.
Equipe Técnica Pedagógica	Pessoa	299	R\$ 3.594,19	889.233,20	25.787.762,80	1.031.531,56	R\$ 10.315.315,60	R\$ 1.22
Obs.: Os valores referenciais da folha de pagamento, aqui informados, são os previstos no Plano de trabalho (000021795986), 1º Aditivo - Plano de Trabalho (000034512789), 3ª TA - Plano de Trabalho (54104966).								

Tabela 27 - Plano de Aplicação de Recursos					
ITEM	Und.	Quant	Valor Médio Unitário - R\$	Valor Mensal - R\$	Valor Glo
RECEITA	-	-	-	-	R\$ 369.377
Ensino	-	-	-	-	R\$ 235.636
Cursos Herdados	-	-	-	-	R\$ 27.906.
Extensão e Pesquisa	-	-	-	-	R\$ 21.015.
1º Termo Aditivo	-	-	-	-	R\$ 84.818.
PREVISÃO DE DESPESAS					
1 - Despesas com diárias, Passagens e Locomoção	-	-	-	-	R\$ 8.292.1
Despesas de Locomoção	dia	220	R\$ 261,34	R\$ 57.493,93	R\$ 3.047.1
Diária Civil	dia	430	R\$ 230,00	R\$ 98.961,08	R\$ 5.244.9
2 - Contratação por tempo determinado					R\$ 1.769.4
Capacitação de Docentes	docente/semestre	-	-	R\$ 12.533,83	R\$ 664.292
Capacitação de Equipe Técnica	Técnico/semestre	-	-	R\$ 11.709,84	R\$ 620.621
Capacitação de Não Docentes	Não docentes/semestre	-	30	R\$ 2.107,09	R\$ 111.675
Treinamento de Docentes	docente/semestre	-	R\$ 167,95	R\$ 5.038,39	R\$ 267.034
Treinamento de Equipe Técnica	Técnico/semestre	12	R\$ 152,70	R\$ 1.832,35	R\$ 97.114.
Treinamento de Não Docentes	Não docentes/semestre	-	-	R\$ 164,13	R\$ 8.698,9
3 - Folha de Pagamentos (Pessoal e Encargos)					R\$ 115.562
Docentes CoTECs	Hora	20669	R\$ 52,82	R\$ 1.091.748,82	R\$ 57.862.
Tutores CoTECs	Hora	408	R\$ 32,35	R\$ 13.207,55	R\$ 700.000
Equipe Técnica Pedagógica	Pessoa	299	R\$ 3.594,19	R\$ 1.075.471,70	R\$ 57.000.
4 - Serviço Pessoa Jurídica					R\$ 74.912.
Material de Expediente	Colégio	17	R\$ 2.765,74	R\$ 47.017,62	R\$ 2.491.9
Combustível	litro	-	-	R\$ 15.896,48	R\$ 842.513
Insumos para Laboratório	Colégio	17	R\$ 15.127,39	R\$ 257.165,60	R\$ 13.629.
Insumo para Manutenção Predial	Colégio	17	R\$ 1.216,21	R\$ 20.675,53	R\$ 1.095.8
Outros Serviços de Pessoa Jurídica	-	-	-	R\$ 456.804,58	R\$ 24.210.
Locação de Mão-de-Obra (Vigilância etc.)	Postos	21	R\$ 12.994,32	R\$ 454.801,33	R\$ 24.104.
Locação de Mão-de-Obra (Limpeza etc.)	Pessoa	45	R\$ 3.221,67	R\$ 161.083,35	R\$ 8.537.4
5 - Serviço Pessoa Física					R\$ 22.795.
Auxílio Estudante	Pessoa	-	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Pessoa	-	R\$ 2.520,38	R\$ 63.009,54	R\$ 3.339.5
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Colégio	17	R\$ 2.508,50	R\$ 42.644,17	R\$ 2.260.1
Bolsas Docentes - UFG	Hora	-	R\$ 687,90	R\$ 130.625,55	R\$ 6.923.1
Bolsas Discentes - UFG	Bolsa	-	R\$ 1.800,00	R\$ 36.964,54	R\$ 1.959.1
Bolsas Docentes - Convidados	Hora	-	R\$ 687,90	R\$ 85.033,60	R\$ 4.506.7
Equipe Técnica e Pedagógica EAD - UFG	Cursos	-	-	R\$ 71.830,47	R\$ 3.807.0

6 - Ações de Pesquisa e Extensão					R\$ 22.113.
Despesas com Ações de Extensão	Ação	-	R\$ 16.326,20	R\$ 198.092,61	R\$ 10.498.
Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	Colégio	17	-	-	R\$ 6.598,5
Materiais, Insumos ou Serviço	Ação	-	R\$ 370,43	R\$ 196.327,37	R\$ 10.405.
Auxílio Financeiro a Pesquisadores	Hora	-	-	R\$ 16.143,53	R\$ 855.607
Despesas com Pesquisa	Artigo	13	-	-	R\$ 246.764
Bolsas Extensão-Externas	Ação	-	-	-	R\$ 100.000
7 - Despesas de Capital					R\$ 84.818.
Aquisição de Equipamentos e Mobiliário	Unidade	17	-	-	R\$ 42.598.
Aquisição de Unidades Móveis	Unidade	2	R\$ 812.000,00	-	R\$ 1.624.0
Reforma	Unidade	17	-	-	R\$ 40.596.
8 - Custos Indiretos					
DAO Fundação - despesas operacionais e administrativa/Custeio					R\$ 39.113.

Contrapartida da Conveniente	
Grupo/ Elemento de Despesa	Valor – R\$
Pessoal e Encargos Sociais	1.933.440,00
Manutenção /Funcionamento (limpeza, segurança, energia, água/esgoto, telefonia, internet, serviços gerais de manutenção, outros	534.375,00
Instalações	327.750,00
Equipamentos e Material Permanente	427.500,00
Total Geral	3.223.065,00

3. CLÁUSULA TERCEIRA - DA PUBLICAÇÃO

3.1. A Secretaria de Estado da Retomada providenciará a publicação do extrato do presente Termo de Apostilamento no Diário Oficial do Estado de Goiás e no site da Pasta.

4. CLÁUSULA QUARTA - DAS CLÁUSULAS INALTERADAS

4.1. Permanecem inalteradas as demais cláusulas e condições não modificadas por este instrumento.

(documento assinado digitalmente)

CÉSAR AUGUSTO DE SOTKEVICIENE MOURA

Secretário de Estado da Retomada



Documento assinado eletronicamente por **CESAR AUGUSTO DE SOTKEVICIENE MOURA, Secretário (a) de Estado**, em 13/11/2024, às 12:36, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I, do Decreto nº 8.808/2016.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1 informando o código verificador **67207487** e o código CRC **3C9C9A36**.

GERÊNCIA DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL E COLÉGIOS TECNOLÓGICOS
RUA 82 Nº 400, PALÁCIO PEDRO LUDOVICO TEIXEIRA, 2º ANDAR, ALA LESTE - Bairro SETOR CENTRAL - GOIANIA - GO - CEP 74015-908 - .



Referência: Processo nº 202119222000153



SEI 67207487