

**Metodologia para definição de custos para oferta de Cursos de Educação Profissional e ações de desenvolvimento e inovação tecnológica na Rede Pública Estadual de Educação Profissional e Tecnológica – EPT**

Setembro/2016

Página 1 de 96

## INTRODUÇÃO

Esta Nota Técnica se propõe a apresentar esclarecimentos acerca da Rede ITEGO, Rede Pública Estadual de Educação Profissional, composta pelos Institutos Tecnológicos de Goiás - ITEGOs e seus Colégios Tecnológicos – COTECs, base legal, competências, capacidade, dimensão, organização e custos visando a oferta da educação profissional e das ações de desenvolvimento e inovação tecnológica voltadas ao desenvolvimento econômico e social do Estado de Goiás.

A Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Científico e Tecnológico e de Agricultura, Pecuária e Irrigação, é responsável além de outras atribuições, pela promoção da educação profissional e tecnológica e, das ações de desenvolvimento tecnológico e inovação, por meio da Superintendência de Ciência e Tecnologia.

A Rede ITEGO - Rede Pública Estadual de Educação Profissional é constituída pelos ITEGOs e seus COTECs vinculados, com atribuição de execução da política de educação profissional e de ações de desenvolvimento e inovação tecnológica do Estado, por meio do Programa Bolsa Futuro Inovador.

Os ITEGOs são unidades vinculadas à Secretaria de Desenvolvimento Econômico e objetivam realizar a formação profissional e fortalecer a inovação e desenvolvimento tecnológico. São 25 ITEGOs, sendo que destes 16 estão em operação, e 60 COTECs. Os ITEGOs estão presentes nas várias regiões do Estado, e atuam em setores específicos, com forte articulação com os Arranjos Produtivos Locais (APL) e demais segmentos do setor produtivo.

Eles oferecem, em sua sede ou nos COTECs vinculados, cursos de educação profissional nos níveis – básico e superior, e nas modalidades presencial e a distância. Além disso, oferecem também, ações de desenvolvimento e inovação tecnológica.

A partir do lançamento do **Programa Inova Goiás**, a Rede ITEGO amplia as atividades de educação profissional e tecnológica em todos os níveis e modalidades, com foco na inovação, com ações de desenvolvimento tecnológico e transferência de tecnologia, prestação de serviços tecnológicos e a promoção do empreendedorismo inovador, por meio da criação do Programa de Incubação de Empresas e do Núcleo de Inovação Tecnológica<sup>1</sup> (NIT).

O NIT tem como finalidade promover parcerias com empresas, órgãos de governo e demais segmentos da sociedade, bem como a criar mecanismos que facilitem a transferência de tecnologia às empresas em atendimento às necessidades do setor produtivo. A gestão da política de inovação da Rede ITEGO, que regula as ações de desenvolvimento e inovação tecnológica, é de responsabilidade deste Núcleo de Inovação Tecnológica<sup>2</sup> (NIT).

## 1. ORGANIZAÇÃO E ESTRUTURA

### a. Critérios de organização dos Cursos

Os cursos de educação profissional, tanto os cursos técnicos de nível médio como cursos superiores de tecnologia, são organizados em eixos tecnológicos, constantes do Catálogo Nacional de Cursos Técnicos de Nível Médio e Catálogo de Cursos Superiores de Tecnologia, respectivamente, disponíveis no sítio eletrônico oficial do Ministério da Educação.

<sup>1</sup> Conforme conceito estabelecido na Lei de Inovação do Estado de Goiás, disponível em: [http://www.gabinetecivil.goias.gov.br/pagina\\_leis.php?id=9286](http://www.gabinetecivil.goias.gov.br/pagina_leis.php?id=9286)

<sup>2</sup> Conforme conceito estabelecido na Lei de Inovação do Estado de Goiás, disponível em: [http://www.gabinetecivil.goias.gov.br/pagina\\_leis.php?id=9286](http://www.gabinetecivil.goias.gov.br/pagina_leis.php?id=9286)

Os catálogos são inspirados nas Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Profissional e em sintonia com a dinâmica do setor produtivo e os requerimentos da sociedade atual. São configurados na perspectiva de formar profissionais aptos a desenvolver, de forma plena e inovadora, as atividades em determinado eixo tecnológico e com capacidade para utilizar, desenvolver ou adaptar tecnologias com a compreensão crítica das implicações daí decorrentes e das suas relações com o processo produtivo, o ser humano, o ambiente e a sociedade.

No quadro a seguir estão especificados os 13 (treze) Eixos Tecnológicos constantes dos mencionados Catálogos.

<b>EIXOS TECNOLÓGICOS</b>		
	<b>Cursos Técnicos de Nível Médio<sup>3</sup></b>	<b>Cursos Superiores de Tecnologia<sup>4</sup></b>
1.	Ambiente e Saúde	Ambiente e Saúde
2	Controle e Processos Industriais	Controle e Processos Industriais
3	Desenvolvimento Educacional e Social	Apoio Escolar
4	Gestão e Negócios	Gestão e Negócios
5	Informação e Comunicação	Informação e Comunicação
6	Infraestrutura	Infraestrutura
7	Militar	Militar
8	Produção Alimentícia	Produção Alimentícia
9	Produção Cultural e Design	Produção Cultural e Design
10	Produção Industrial	Produção Industrial
11	Recursos Naturais	Recursos Naturais
12	Segurança	Segurança
13	Turismo, Hospitalidade e Lazer	Hospitalidade e Lazer

#### **a. ORGANIZAÇÃO DOS CURSOS**

A Educação no Brasil é classificada em dois Níveis: Básico e Superior nos quais a Educação profissional se faz presente.

No nível básico são ofertados Cursos de Formação Inicial e Continuada ou Qualificação Profissional, de livre oferta e os Cursos Técnicos de Nível Médio – integrado, concomitante ou subsequente ao Ensino Médio – normatizados pelo Ministério da Educação (MEC) e pelo Conselho Estadual de Educação (CEE).

No nível superior são ofertados os Cursos Superiores de Tecnologia, graduação e pós-graduação, normatizados pelo MEC e CEE.

Os cursos de **Formação Inicial e Continuada – FIC** compreendem as ofertas de capacitação, aperfeiçoamento, atualização profissional, qualificação e especialização, “objetivando o desenvolvimento de aptidões para a vida produtiva e social (Decreto 5.154, de 2004).

Os cursos **Técnicos de Nível Médio** compreendem as habilitações técnicas e objetivam garantir a formação técnico-profissional numa determinada ocupação existente no mercado de

<sup>3</sup> Catálogo Nacional de Cursos Técnicos de Nível Médio: RESOLUÇÃO Nº 4, DE 6 DE JUNHO DE 2012

<sup>4</sup> Catálogo de Cursos Superiores de Tecnologia: Portaria nº 10, de 28 de julho de 2006.

trabalho. Destinam-se a matriculados e egressos do ensino médio regular, nível de escolaridade com o qual, necessariamente, se articula das seguintes formas (Lei nº 11.741, de 2008):

- I - **integrada**, oferecida somente a quem já tenha concluído o ensino fundamental, sendo o curso planejado de modo a conduzir o aluno à habilitação profissional técnica de nível médio, na mesma instituição de ensino, efetuando-se matrícula única para cada aluno;
- II - **concomitante**, oferecida a quem ingresse no ensino médio ou estejam cursando, efetuando-se matrículas distintas para cada curso e pode ocorrer na mesma instituição ou em instituições distintas;
- III - **subsequente**, oferecida a quem já tenha concluído o ensino médio.

Os cursos **Superiores de tecnologia** compreendem as habilitações tecnológicas e objetivam garantir a formação técnico-profissional numa determinada ocupação existente no mercado de trabalho. Os cursos tecnológicos podem ser de graduação e de pós-graduação e destinam-se a alunos egressos do ensino médio e a portadores de diploma de curso superior. Geralmente, possuem cargas horárias menores que as demais modalidades de graduação.

#### **b. AÇÕES PARCERIAS E CONVÊNIOS**

As ações de educação profissional desenvolvidas no âmbito da Secretaria de Desenvolvimento Econômico - SED, sob a responsabilidade da Superintendência Executiva de Ciência e Tecnologia, e coordenada pelo Gabinete de Gestão de Capacitação e Formação Tecnológica, além da oferta regular de cursos pela própria rede, compreendem ações específicas ligadas a diversos programas, propostos pelo próprio Estado ou pelo Governo Federal, mediante parcerias e convênios, sendo os principais os que se seguem:

##### **i. BOLSA FUTURO INOVADOR**

O Bolsa Futuro Inovador, é uma das ações do Programa INOVA GOIÁS que visa promover a oferta da educação profissional em todo o território goiano, nas modalidades presencial e a distância (semipresencial), com foco na inovação e no desenvolvimento tecnológico.

##### **ii. EXECUÇÃO DE PROGRAMAS FEDERAIS DESENVOLVIDOS PELA SED**

O Governo de Goiás desenvolve parcerias com o Governo Federal para execução de programas, como o PRONATEC que é o Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego e o e-Tec Brasil, para cursos técnicos a distância (semipresencial). A oferta desses cursos não será objeto de gestão direta pelo parceiro privado. A oferta de cursos por estes Programas não será objeto de gestão direta pelo parceiro privado. Serão utilizados os espaços disponíveis das instituições, para que possam ser ministrados tanto os cursos técnicos como os de qualificação. Assim, os alunos matriculados nos cursos oferecidos por estes programas farão uso da logística e a infraestrutura disponíveis nas instalações do ITEGO, mediante contrapartida desta pasta.

##### **iii. CENTRO VOCACIONAL TECNOLÓGICO MÓVEL – CVT-M**

Os Centros Vocacionais Tecnológicos Móveis – CVT-M são compostos por laboratórios estruturados em contentores com avanço lateral, transportados por caminhões. Os laboratórios são vocacionados para atendimento aos sete Territórios Rurais do Estado de Goiás, em que predominam a agricultura familiar e apresentam os menores índices de IDH do Estado. Os contentores estão configurados e estruturados em dois laboratórios de Microbiologia e Processamento de Alimentos e um laboratório de Gestão e Tecnologias sociais.

Esses laboratórios se deslocarão de forma periódica e sistemática, fazendo rodízio pelos sete territórios. Essas unidades estão vinculadas ao Lote 1 e atuarão segundo a abrangência dos territórios rurais, nos demais lotes.

#### **d. DISTRIBUIÇÃO DOS ITEGOS E COTECs – EM LOTES**

A Rede ITEGO descrita neste trabalho é composta por 24 (vinte e quatro) Unidades de Educação Profissional, 23 ITEGOs e 01 Centro Vocacional Móvel – CVT-M; destes, 15 (quinze) estão em funcionamento e 09 (nove), em construção/reforma.

A fim de criar competitividade e organizar essas unidades, para atuação do parceiro privado, foram considerados os critérios geográficos, de logística e de repasse de recursos financeiros, na organização de cinco lotes, quais sejam:

**Lote 1:**

1. ITEGO do município de Porangatu – em operação
- 1.1. CVT Centro Vocacional Tecnológico Móvel (composto de 03 laboratórios estruturados em contentores e transportados por caminhão)
2. ITEGO do município de Santo Antônio Descoberto
3. ITEGO do município de Valparaíso de Goiás
4. ITEGO do município de Niquelândia
5. ITEGO do município de Cristalina
6. COTECs distribuídos no Lote – **18 unidades**

**Lote 2:**

1. ITEGO do município de Ceres – em operação
2. ITEGO do município de Goianésia – em operação
3. ITEGO do município de Piranhas – em operação
4. ITEGO do município de Caiapônia – em operação
5. ITEGO do município de Uruana – em operação
6. COTECs distribuídos no Lote – **15 unidades**

**Lote 3:**

1. ITEGO do município de Anápolis – em operação
2. ITEGO do município de Catalão – CEPAC – em operação
3. ITEGO do município de Catalão – Labibe Faiad – em operação
4. ITEGO do município de Catalão/Goiás Tec
5. COTECs distribuídos no Lote – **09 unidades**

**Lote 4:**

1. ITEGO do município de Goiânia – Basileu França – em operação
2. ITEGO do município de Cidade de Goiás – em operação
3. ITEGO do município de Goiatuba – em operação
4. ITEGO do município de Piracanjuba
5. COTECs distribuídos no Lote – **08 unidades**

**Lote 5:**

1. ITEGO do município de Goiânia – Sebastião Siqueira – em operação
2. ITEGO do município de Santa Helena – em operação
3. ITEGO do município de Mineiros
4. ITEGO do município de Goiânia – Noroeste
5. ITEGO do município de Aparecida de Goiânia
6. COTECs distribuídos no Lote – **10 unidades**

## 2. CONCEITOS BÁSICOS

### 2.1. ANO LETIVO – DIAS LETIVOS – HORAS ANUAIS

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação, Lei nº 9394/96, estabelece que dias letivos se referem aos dias de trabalho docente com atividades de cunho pedagógico promovidas com os alunos, considerando um mínimo de 800 horas aulas no ano, distribuídas em pelo menos 200 dias – sendo estes os dias letivos. Estes dias letivos são discriminados em calendário próprio, de forma

regionalizada em conformidade com as especificidades de cada município, observando as peculiaridades locais.

## 2.2. MATRÍCULA BRUTA

Este conceito compreende o número total das matrículas realizadas por todos os cursos, nas modalidades presencial e a distância, mediante oferta regular pelas Unidades da Rede ITEGO, bem como por meio de programas diversos. A matrícula bruta, não considera a carga horária dos cursos, assim, por exemplo, tanto um curso de 40 horas, quanto um de 240, ou qualquer outra carga horária, são computados como uma matrícula.

## 2.3. MATRÍCULA EQUALIZADA

Consiste no processo de conversão/ajuste das matrículas brutas, dos diversos tipos cursos, de qualquer carga horária, para uma mesma unidade de medida/comparação. Assim, uma matrícula equalizada equivale a aproximadamente 800 horas-aulas ano, conforme os critérios abaixo:

**Regra 1:** A carga horária máxima anual é calculada por meio da multiplicação dos 200 dias letivos por 4 horas trabalho diário num determinado turno (matutino, vespertino ou noturno) de funcionamento, determinando as **800 horas aula/ano**, então:

- ✓ **Cursos Superiores e Técnicos de Nível Médio** possuem cargas horárias mínimas, segundo os Catálogos Nacionais de Cursos Superiores e Técnicos de 1.600, 2.000 ou 2.400 e, de 800, 1.000 ou 1.200 horas, respectivamente, segundo os eixos tecnológicos/cursos. A integralização destas cargas horárias pode ocorrer entre um a três anos. Portanto, uma matrícula equalizada equivale a um único aluno no ano, → 1 aluno/1 matrícula/~800horas;
- ✓ **Cursos de Qualificação Profissional**, segundo os Catálogos Nacionais de Cursos FIC, possuem cargas horárias variando de 160 até 400 horas. A média empregada neste trabalho foi de 200 horas aula/curso. Nesse caso, uma matrícula equalizada representa até 4 alunos no ano → 1 aluno/4 matrículas/~800horas;
- ✓ No caso dos **Cursos de capacitação ou aperfeiçoamento**, possuem livre composição de carga horária, podendo ter uma variação de 40 até 160 horas. Foi adotado, neste trabalho, uma carga horária média, para os cursos deste tipo de 100 horas aulas. Assim, uma matrícula equalizada nestes cursos podem representar até 7 alunos no ano → 1aluno/7 matrículas/~700horas. Não foi adotado o número de 8 alunos ano, para perfazer as 800 horas ano, porque estes cursos demandam um período livre entre o fim de uma turma e o início de outra, para organização dos espaços educativos e planejamentos próprios.

## 2.4. CAPACIDADE INSTALADA

Refere-se ao número máximo de horas aulas que podem ser disponibilizadas, no período de um ano, em função da estrutura física de cada unidade educacional, conforme o número de ambientes educativos - salas de aulas e laboratórios, para oferta de cursos e programas de educação profissional. O volume de vagas disponibilizadas, neste trabalho, considera dentre outros aspectos, a limitação financeira do Estado, as demandas do setor produtivo e em especial dos Arranjos Produtivos Locais – APLs.

**Regra 2:** o cálculo da capacidade instalada leva em consideração a multiplicação do número de ambientes pedagógicos - salas e laboratórios, 20 alunos em média por ambiente, os 200 dias letivos e as 4 horas de trabalho por turno e os 3 turnos de funcionamento. Assim, aplica-se o método: = ((nº ambientes salas\*200 dias\*3 turnos\*4 horas/aula/dia) \*20 alunos + (nº ambientes laboratórios \*200 dias\*3turnos\*4horas) \*15 alunos) \*ponto de corte/disponibilidade, ver explicação 5.

## 2.5. ENSINO A DISTÂNCIA

A educação a distância é uma modalidade de educação onde a mediação didático-pedagógica dos processos de ensino e aprendizagem ocorrem com a utilização de meios e tecnologias da informação e comunicação, nos quais os estudantes e professores desenvolvem atividades de ensino e aprendizagem em lugares ou tempos diversos (Decreto 5.622, de 2005).

Na oferta de Educação a Distância, além das atividades a distância desenvolvidas por meio da internet, num Ambiente Virtual de Ensino e Aprendizagem – AVEA, deve-se considerar a realização de atividades práticas e ou de avaliação, realizadas em momentos presenciais, na unidade de ensino/polo, de no mínimo 20% da carga horária total do curso ofertado.

Os valores previstos para o custeio da educação a distância foram estipulados em 28% do valor de custeio do aluno do ensino presencial.

## **2.6. ENSINO PRESENCIAL**

Forma de oferta de Ensino na qual a presença e a relação entre os alunos e o professor, quer seja em sala de aula, laboratório ou em outras atividades pedagógicas, na instituição ou fora dela, são condições necessárias para que se caracterize essa modalidade.

## **2.7. ITEGO e COTEC**

A sigla ITEGO é correspondente a denominação Instituto Tecnológico do Estado de Goiás, nova designação das Unidades de Educação Profissional e Tecnológica de Goiás, antes denominadas de Centros de Educação Profissional. Da mesma forma, a sigla COTEC é correspondente a Colégios Tecnológicos, nova designação para as Unidades descentralizadas de Educação Profissional – UDEP. Ambas foram originadas pela Lei Complementar nº 109, de 2014.

Os COTECs estão administrativa e pedagogicamente vinculados a um ITEGO e podem ser implantados em qualquer município da área de abrangência deste ITEGO, conforme as demandas do setor produtivo. Os custos de implantação, manutenção e funcionamento destas unidades, deverão ser apropriados segundo os mesmos cálculos e parâmetros adotados para os ITEGOS.

## **2.8. APL**

São aglomerações de empresas de determinado segmento produtivo localizadas em um mesmo território e que mantêm vínculos de articulação, interação, cooperação e aprendizagem entre si, com o apoio do governo, instituições de crédito, ensino e pesquisa.

O vínculo entre as empresas inseridas em um APL fundamenta-se na busca coletiva de aperfeiçoamento de processos de fabricação, incremento da qualidade do produto e expansão de mercado, a partir da identificação de necessidades e objetivos comuns, sem abrir mão da natural competitividade entre si.

O APL não é figura jurídica, portanto não tem CNPJ ou Inscrição Estadual. Baseia-se no entendimento e convergência de interesses das empresas, associações ou cooperativas que o compõem, as quais permanecem legalmente na condição de empreendimentos independentes, com resolução de problemáticas conjuntamente.

## **2.9. DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO TECNOLÓGICA - DIT e ATIVIDADES PRÁTICO-ACADÊMICAS- APA**

Os Serviços de Desenvolvimento e Inovação Tecnológica – DITs são ações compostas de três elementos:

- transferência de tecnologia, que se refere ao processo por meio do qual um conjunto de conhecimentos, habilidades e procedimentos aplicáveis aos problemas da produção são transferidos, ampliando a capacidade de inovação da organização receptora. Nesse caso, não envolve necessariamente a transferência de propriedade.

- prestação de serviços tecnológicos por meio de oferecimento de serviços, tais como ensaios, testes e certificações, para os setores produtivos de vocação da região onde está instalado o ITEGO ou COTEC;

- promoção e fortalecimento de ambientes de inovação onde cada ITEGO deverá promover a implantação de processo de incubação de negócios, em especial incubadoras de empresas e arranjos produtivos locais.

As APAs representam as Ações Prático-Acadêmicas, que estão diretamente relacionadas às atividades de cunho pedagógico realizadas pelos alunos. Essas atividades se configuram no fortalecimento da relação teoria-prática, consubstanciadas na participação em visitas técnicas, seminários, oficinas, feiras, trabalhos de conclusão de curso, pesquisa, estágio curricular obrigatório e não obrigatório, atividades laboratoriais diferenciadas, apresentações de trabalhos de cunho didático-pedagógico, dentre outras formas que propiciem a articulação, mobilização dos conhecimentos e das habilidades adquiridas que ajudem o aluno na realização de funções laborais vinculadas ao curso realizado no desempenho de uma tarefa.

### 3. MEMÓRIA DE CÁLCULO - PLANILHA EXCEL

As Telas da Planilha de cálculo Excel apresentadas a seguir são para simples verificação do detalhamento da memória de cálculo e da exemplificação da metodologia empregada com base no conceito e critérios acima descritos. As a seguir são telas-exemplo, mas a lógica e estrutura adotada se replica a todos os lotes do trabalho:

**Quadro 1** – Apresenta a descrição dos ITEGOS por Lote, seu Status operacional, o nº ambientes pedagógicos e nº de COTECs, projeção de matrículas em Programas Federais/parcerias e a capacidade instalada em função da carga horária proposta para ministração de cursos e projeção de crescimento.

COMPOSIÇÃO DOS QUANTITATIVOS PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS EM EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA												
LOTE	ITEGOS	Situação e Data Início	Ambientes		Meta de utilização	Programas SED - Matrículas		Cotecs	Projeção de crescimento anual segundo meta			
			Nº Salas	Nº Lab.		Carga Horária Total Ano 1 2015/2016 (Horas/aula)	Carga Horária Total Ano 2 2016/2017 (Horas/aula)		Carga Horária Total Ano 3 2017/2018 (Horas/aula)	Carga Horária Total Ano 4 2018/2019 (Horas/aula)		
2	ITEGO Ceres - PRES	O	4	6	0,53	1.100	300		216.240	216.240	227.052	238.405
	EAD				0,50			3	288.000	288.000	302.400	317.520
	DIT e APA								1.440	1.440	1.440	1.440
	ITEGO Goiânia - PRES	O	7	15	0,67	2.500	300		586.920	586.920	616.266	647.079
	EAD				0,50			4	384.000	384.000	403.200	423.360
	DIT e APA								1.440	1.440	1.440	1.440
	ITEGO Piranhas - PRES	O	7	7	0,34	1.700	300		199.920	199.920	209.916	220.412
	EAD				0,50			4	384.000	384.000	403.200	423.360
	DIT e APA								1.440	1.440	1.440	1.440
	ITEGO Caiapônia - PRES	O	7	16	0,39	522	300		355.680	355.680	373.464	392.137
	EAD				0,50			3	288.000	288.000	302.400	317.520
	DIT e APA								1.440	1.440	1.440	1.440
	ITEGO Uruana - PRES	O	4	5	0,44	900	300		163.680	163.680	171.864	180.457
	EAD				0,50			4	384.000	384.000	403.200	423.360
	DIT e APA								4.320	4.320	4.320	4.320
	Histórico			Ambientes			Programas SED - Matrículas		Cotecs	Total de Carga Horária disponível para oferta de cursos e serviços		
Presencial+CVT									1.522.440	1.522.440	1.598.562	1.678.490
EAD									1.728.000	1.728.000	1.814.400	1.905.120
HDIT e APA									10.080	10.080	10.080	10.080
TOTAL			22	33	0,50	6.200	1.200	15	3.260.520	3.260.520	3.423.042	3.593.690
LEGENDA:												
	DIT e APA - Desenvolvimento e Inovação Tecnológica; Atividade Prático-Acadêmica		LOTE 1	LOTE 2		Situação e Data de Início						
	Hora aula Técnico/Qualificação/FIC	8,95	LOTE 3	LOTE 4	O - Operacional / C - Construção							
	Hora aula Superior	13,00										
	Hora aula DIT e APA	134,25										
	CVT - Centro Vocacional Móvel											

Nota: Foi adotada a mesma lógica para todos os 4 anos previstos no projeto

**Explicação 1:** Na coluna 1 da tabela temos a indicação dos LOTES, que podem ser: LOTE 1, LOTE 2, LOTE 3, LOTE 4 ou LOTE 5, no exemplo LOTE 2;

**Explicação 2:** Na coluna 2 da tabela temos a relação dos ITEGOS que compõem o Lote exemplo, a identificação da oferta de cursos EAD, de Serviços Inovação Tecnológica – DIT e de Atividade Prático-Acadêmica- APA;



**Explicação 3:** Na coluna 3 da tabela temos a indicação da Situação Operacional da unidade de ensino, assim: O – Operacional, indica que a unidade está em pleno funcionamento com oferta regular de cursos; C – Construção/Reforma ou Ampliação, indica que a unidade ainda não está operacional.

**Explicação 4:** Nas colunas 4 e 5, Ambientes – temos a discriminação do número de salas de aulas e de laboratórios para oferta de cursos de educação profissional. Para fins de cálculo, adota-se que numa sala de aula o número **médio** de alunos é de 20, enquanto que nos laboratórios é de 15 alunos, pelas suas peculiaridades de equipamentos e estratégias de ensino.

Excepcionalmente, para o ITEGOs que atuam na educação profissional em Artes, o número de alunos por laboratório foi reduzido para 05 alunos, em média, pois deve ser considerada a especificidade dos cursos desta área, em que existe uma relação aluno docente diferenciada. Por exemplo, no ensino de música a relação aluno docente pode ser de até um professor por aluno.

Esta proposta de quantitativo de alunos, conforme o ambiente, visa garantir o adequado aprendizado do aluno e a qualidade na oferta do ensino.

**Explicação 5:** Na coluna 6 da tabela temos o parâmetro adotado para a disponibilização do número de vagas, considerando as demandas regionais e a disponibilidade orçamentária da SED – ponto de corte.

Assim, foi adotada uma meta de atendimento, ponto de corte, que considera o fluxo de oferta de vagas, por unidade de educação profissional, no decorrer do ano. Este ponto de corte foi estabelecido para se adequar o número de vagas disponibilizadas, por tipo e modalidade de ensino e os recursos financeiros disponíveis para seu custeio. Pode ser verificado que a taxa de ocupação nos Lotes varia entre 0,50 a 0,53. **Importante registrar que esta é uma taxa média anual, pois em determinados períodos do ano ou turno, a ocupação pode tender a 100%.**

**Explicação 6:** Nas colunas 7 e 8 da tabela temos o indicativo do número previsto para oferta de vagas em cursos de educação profissional a serem ministrados em parceria com o Governo Federal – PRONATEC – FIC e Técnicos EAD, respectivamente.

Essas vagas não influenciam no cálculo de horas disponíveis da capacidade instalada (ponto de corte) calculada na tabela apresentada. Para a oferta desses cursos deverão ser utilizados os espaços disponíveis em cada unidade de ensino da rede, conforme o lote, aproveitando-se da logística e da infraestrutura existente em cada uma delas.

Foi previsto, para esta oferta, um valor fixo do custo-aluno e, percentual (%) relativo ao valor nominal da oferta regular presencial, para as ofertas especificadas na próxima tabela. Esta contrapartida ao parceiro privado, é suficiente para suplementar as despesas inerentes ao uso dos espaços educativos e administrativos compartilhados, entre os alunos regulares do ITEGO e dos alunos dos Programas citados. Dentre as despesas a serem suplementadas, citamos:

<b>5. CUSTOS EPT - CUSTEIO ADMINISTRATIVO</b>	<b>689.638,40</b>	<b>3,25%</b>
<b>6. CUSTOS EPT - CUSTEIO MANUTENÇÃO</b>	<b>334.467,84</b>	<b>1,57%</b>
<b>7. CUSTOS EPT - CUSTEIO SERVIÇOS</b>	<b>664.756,22</b>	<b>3,13%</b>
<b>8. CUSTOS EPT - INVESTIMENTO/Acervo Bibliográfico</b>	<b>352.675,84</b>	<b>1,66%</b>
<b>TOTAL</b>	<b>2.041.538,30</b>	<b>9,61%</b>

Os valores acima correspondem a uma tabela exemplo. Na composição dos custos para todos os Lotes, referente à contrapartida, foi adotado o valor padrão de 10%.

Destacamos que toda a gestão da oferta, contratação de profissionais, aquisição de insumos e demais estratégias para a execução do programa, estão a cargo da SED, que o fará por intermédio

de profissionais bolsistas, especialmente contratados para esta finalidade, segundo legislação do FNDE – Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação e SETEC-MEC. Portanto, cabe ao parceiro privado tão somente a cessão dos espaços disponíveis da unidade educacional e disponibilização da infraestrutura instalada.

**Explicação 7:** Na coluna 9 da tabela temos o número de COTECs previstos para serem implantados em cada um dos Lotes, distribuídos por ITEGO, para fins de composição de custos, haja vista que essas unidades não são permanentes, são implantadas e extintas de acordo com as necessidades regionais. Atendem às diferentes regiões dentro da área de abrangência dos municípios vinculados ao Lote. O financiamento destas unidades foi esclarecido no item 2.7.

**Explicação 8:** Nas colunas 10, 11, 12 e 13 – estão representadas as projeções de oferta e de crescimento anual, com a discriminação do total de horas-aulas anuais segundo os anos 1, 2, 3 e 4 de execução do presente projeto, detalhando as horas-aulas presenciais, Educação a Distância – EAD, Desenvolvimento e Inovação Tecnológica – DIT, e Atividades Prático-Acadêmicas– APA, por ITEGO.

A previsão de incremento do número de horas-aulas anuais teve como referência a inclusão de novas unidades de educação profissional, conforme cronograma de inauguração dos novos ITEGOS e, para os anos 3 e 4, um aumento real de 5% por ano em cima do total de vagas do ano 2, quando se espera que todos os ITEGOS previstos já estejam em funcionamento.

**Explicação 9:** No final desta tabela – no campo para a Legenda, na coluna 3 estão referenciados os valores previstos para o valor hora-aula, que serão utilizados:

- ✓ o valor para hora-aula Aluno de Curso Técnico/Qualificação ou Fic é de R\$ 8,95 (oito reais e noventa e cinco centavos), o que diferencia o custo de um curso do outro é a carga horária;
- ✓ para os cursos superiores de tecnologia, o valor é de R\$ 13,00 (treze reais);
- ✓ no caso das atividades de Desenvolvimento e Inovação Tecnológica e Atividades Prático-Acadêmicas, o valor é de R\$ 134,25 (cento e trinta e quatro reais e vinte e cinco centavos).

Os valores acima registrados, foram estipulados tendo como parâmetro o previsto nos quadros que registram a memória de cálculo adotada na composição dos custos previstos para o parceiro privado, apresentadas neste documento ao final das “Explicações”. Quanto ao valor das atividades de Desenvolvimento e Inovação Tecnológica e Atividades Prático-Acadêmicas, que estão detalhadas no item “2.9. DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO TECNOLÓGICA - DIT e ATIVIDADES PRÁTICO-ACADÊMICAS- APA”, deste documento, foram consideradas como sendo 15 (quinze) vezes o valor da hora de um aluno de curso técnico ou de qualificação presencial. Este valor adotado tem relação com a quantidade mínima de 15 alunos que um profissional deve atender simultaneamente.

No entanto, destacamos que estas atividades estão vinculadas, não necessariamente a quantidade de alunos de uma sala de aula, mas sim a complexidade do projeto e tipo de emprego de estratégias diferenciadas de atividades a serem desenvolvidas, conforme complexidade e necessidades do projeto, ou seja, este valor tem a ver com o pagamento do profissional que executará as atividades e, não necessariamente ao número de alunos atendidos. O número de alunos é uma referência para estipular o valor da hora DIT e APA. Desta forma, o custo da hora destas atividades foi estabelecido em R\$ 134,25.

O quadro abaixo, para fins de análise comparativa, sintetiza os valores atribuídos ao custeio das diversas formas de educação, ajustando as ofertas para 800 horas/ano:

<b>CUSTO ALUNO - HORA AULA - ANUAL (base 800 horas ano) - POR TIPO DE OFERTA</b>
--

TIPO DE OFERTA		CUSTO ANUAL (800 horas)	VALOR HORA AULA
Valor proposto Projeto	Ensino Superior / Tecnológico	R\$ 10.400,00	R\$ 13,00
	Ensino Técnico e Qualificação Profissional	R\$ 7.160,00	R\$ 8,95
	Ensino a Distância (FIC)	R\$ 2.004,80	R\$ 2,50
Tabela INEP - Investimento Público Direto em Educação por Estudante	Ensino Médio	R\$ 6.380,00	R\$ 7,97
	Educação Básica	R\$ 6.321,00	R\$ 7,90
	PRONATEC	R\$ 8.000,00	R\$ 10,00
	Ensino Superior	R\$ 24.598,00	R\$ 30,74
Referência SETEC/ MEC	e-Tec Brasil - EAD (R\$ 2.000,00 custeio e R\$ 1.000,00 investimento)	R\$ 3.000,00	R\$ 3,00

O valor previsto para o PRONATEC está disciplinado na Resolução nº 02 de 06/03/2014 do FNDE/Conselho Deliberativo.

Os valores, estimados\*, para a Educação Básica estão definidos na Portaria Interministerial Nº 17, de 29 de dezembro de 2014, enquanto os valores praticados constam da tabela do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas – INEP.

Valor anual por aluno estimado\*, por etapas, modalidades e tipos de estabelecimentos de ensino da educação básica (Art. 15, III, da lei nº 11.494/2007) - R\$1,00

UF	ENSINO PÚBLICO												
	EDUCAÇÃO INFANTIL				ENSINO FUNDAMENTAL					ENSINO MÉDIO			
	CRECHE INTEGRA L	PRÉ- ESCOLA INTEGRA L	CRECHE PARCIAL	PRÉ- ESCOLA PARCIAL	SÉR INICIAIS URBANA	SÉR INICIAIS RURAL	SÉR FINAIS URBANA	SÉR FINAIS RURAL	TEMPO INTEGRA L	URBANO	RURAL	TEMPO INTEGRA L	INT ED. PROFISSIONA L
GO	4.185,65	4.185,65	3.219,73	3.219,73	3.219,73	3.702,69	3.541,70	3.863,68	4.185,65	4.024,66	4.185,65	4.185,65	<b>4.185,65</b>

Extrato retirado do quadro da PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 17, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2014, citada.

A tabela a seguir, do **Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas – INEP**, foi utilizada para verificar a relação do custo aluno, efetivamente praticada, na **Educação Básica** e no **Ensino Superior e Educação Profissional**. Esta tabela que é de 2013, foi atualizada com a criação de duas linhas para estimar os valores dos anos de 2014 e 2015. Estes valores foram obtidos aplicando os índices inflacionários do INPC, acumulados, de 6,23% e 8,29%, respectivamente.

**Tabela 2.4 - Estimativa do Investimento Público Direto em Educação por Estudante, por Nível de Ensino - Valores Nominais - Brasil 2000-2013**

2014 (6,23%)							
	<b>6.589</b>	<b>5.837</b>	<b>5.773</b>	<b>5.863</b>	<b>5.799</b>	<b>5.892</b>	<b>22.715</b>
2015 (8,29%)							
	<b>7.136</b>	<b>6.321</b>	<b>6.251</b>	<b>6.349</b>	<b>6.280</b>	<b>6.380</b>	<b>24.598</b>
Ano	Todos os Níveis de Ensino	Educação Básica	Educação Infantil	Ensino Fundamental		Ensino Médio	Educação Superior
				De 1ª a 4ª Séries ou Anos Iniciais	De 5ª a 8ª Séries ou Anos Finais		
2000	969	807	1.018	774	810	779	8.849
2001	1.079	899	978	824	951	943	9.416
2002	1.204	998	1.031	1.092	1.031	715	9.813
2003	1.293	1.086	1.284	1.146	1.086	867	9.372
2004	1.475	1.262	1.391	1.409	1.303	851	9.547
2005	1.661	1.408	1.366	1.596	1.485	954	10.872
2006	2.038	1.771	1.540	1.844	2.013	1.368	11.609
2007	2.487	2.165	1.950	2.264	2.390	1.733	12.813
2008	2.981	2.633	2.206	2.763	2.946	2.123	12.542
2009	3.420	3.007	2.305	3.251	3.394	2.335	14.694
2010	4.167	3.664	2.998	3.936	3.944	3.116	16.541
2011	4.855	4.229	3.778	4.339	4.350	4.113	18.770
2012	5.473	4.856	4.714	4.944	4.750	4.953	18.044
2013	6.203	5.495	5.434	5.519	5.459	5.546	21.383

Fonte: Inep/MEC - Tabela elaborada pela Deed/Inep.

**Estimativa do Investimento Público Direto em Educação por Estudante, por Nível de Ensino - Valores Nominais - Brasil 2014-2015 – Projeção da aplicação índice acumulado INPC**

Na análise da tabela acima, a **Educação Básica** teve um custo estimado de investimento público direto por estudante, pela tabela do INEP, em **R\$ 6.321,00/ano** em 2015, o **Ensino Médio** de **R\$ 6.380,00**, e para **Todas as Modalidades de Ensino** de **R\$ 7.136,00**. O valor de referência adotado e detalhado na memória de cálculo deste trabalho, para a **Educação Profissional**, mais onerosa que a básica, foi de **R\$ 7.160,00** anual, ou seja, um incremento de 13,29% sobre o valor da modalidade Educação Básica, e apenas 0,3 % acima da média prevista para **Todas as Modalidades de Ensino**, indicando coerência no estudo.

Ainda, os R\$ 8,95 (R\$ 7.160 anual) proposto para cursos técnicos e de qualificação, para fins de comparação, demonstram economicidade, uma vez que o valor praticado pelo PRONATEC é de R\$ 10,00 (R\$ 8.000,00 anual), valor que contempla somente o pagamento de assistência estudantil, salários dos professores, equipe de gestão/coordenação e aquisição de insumos.

A exequibilidade do valor proposto neste projeto de R\$ 8,95, foi exemplificada nas tabelas de decomposição dos custos inerentes à execução da educação profissional, apresentada após as explicações em curso.

Para composição dos custos dos cursos de graduação tecnológica da Rede de Educação Profissional, apresentado neste trabalho, o valor estipulado foi de R\$ 13,00 hora/aula (R\$ 10.400,00 anual). Este valor se comparado com o valor do **Investimento Público Direto por estudante da tabela do INEP**, que é de R\$ **24.598,00**, apresenta uma economia de 57,73%, ou seja, nossa proposta é de apenas 42,27% do valor praticado. Este custo percentual é coerente, haja vista, que os ITEGOs ofertarão somente cursos superiores de tecnologia.

O ensino tecnológico visa formar profissionais para atender campos específicos do mercado de trabalho. A formação, portanto, é mais focada, mais compacta, com duração menor que a dos cursos de bacharelado.

**Quadro 2** – Relação dos ITEGOs do Lote, distribuição de vagas por Nível de Ensino, Forma e modalidade de oferta, horas de Desenvolvimento e Inovação Tecnológica e Produção Artístico e Valor proposto de custeio por unidade, conforme o ANO de execução.

Nota: Foi adotada a mesma lógica para todos os 4 anos previstos no projeto

LOTE II - ANO I							
Instituto Tecnológico de Goiás - ITEGO	Vagas : Tecnológico	Vagas: Técnico	Vagas: Qualificação	Vagas: Capacitação e Atualização	Vagas total: ITEGO	Horas de Serviços Tecnológicos e produção artístico cultural	REPASSE por ITEGO
Ceres - PRES	0	100	440	440	980		2.148.000,00
EAD	0	0	580	1.720	2.300		721.728,00
DIT e APA					420	1.440	249.705,00
Goianésia - PRES	80	260	880	1.460	2.680		6.076.700,00
EAD	0	0	760	2.300	3.060		957.292,00
DIT e APA					420	1.440	249.705,00
Piranhas - PRES	0	100	400	400	900		2.148.000,00
EAD	0	0	760	2.300	3.060		957.292,00
DIT e APA					420	1.440	249.705,00
ITEGO Calapônia - PRES	0	180	720	720	1.620		3.369.138,00
EAD	0	0	580	1.720	2.300		721.728,00
DIT e APA					420	1.440	249.705,00
Uruana - PRES	0	80	320	320	720		1.646.800,00
EAD	0	0	760	2.300	3.060		957.292,00
DIT e APA					420	4.320	636.345,00
Presencial+CVT	80	540	2.040	2.620	5.280	0	12.019.500,00
EAD	0	0	2.860	8.620	11.480	0	3.593.604,00
HDIT e APA	0	0	0	0	1.680	8.640	1.385.460,00
<b>TOTAL</b>	<b>80</b>	<b>540</b>	<b>4.900</b>	<b>11.240</b>	<b>16.760</b>	<b>11.760</b>	<b>21.339.135,00</b>

**Explicação 10:** Na coluna 1 da tabela, estão apresentados o rol de ITEGOS, integrantes do Lote, a discriminação da oferta de EAD e Desenvolvimento e Inovação Tecnológica e Atividades Prático-Acadêmicas.

**Explicação 11:** Nas colunas 2, 3, 4 e 5, estão previstos os quantitativos de vagas para cada nível, forma e modalidade de oferta de cursos de educação profissional, ou seja:

a. Modalidade Presencial:

- ✓ Nível Superior – Tecnológico, 10% das vagas;
- ✓ Nível Médio – Técnico, 35% das vagas;
- ✓ Cursos de livre oferta: Qualificação, 30% das vagas; e Capacitação/Atualização, 25%.

b. Para a modalidade EAD:

- ✓ Qualificação 40%;
- ✓ Capacitação/Atualização, 60%.

**Regra 3:** Para fins de definição do número de vagas a serem pactuadas para as ofertas, adota-se o método de arredondamento, com a formação de turmas, em grupos de 20 (múltiplos). O percentual indicado é destinado para a definição de cada tipo e modalidade e as cargas horárias médias anuais propostas são:

- ✓ Superior e técnico – 800 horas-aula ano;

- ✓ Qualificação – 200 horas-aula ano;
- ✓ Capacitação/Atualização – 100 horas-aula ano

Fórmula= $\text{MARRED}((\text{carga horária total para a unidade conforme a tabela 1(*) percentual da modalidade } (/)\text{carga horária média anual do tipo de cursos});20 \text{ número para formação de turma})$   
 $=\text{MARRED}((\text{J5} * 30\% / 200); 20)$

Obs.: a função **MARRED** trabalha com múltiplos, nesse caso, 20; e **J5** representa a carga horária total do ano.

**Explicação 12:** Na coluna 6, estão descritas as vagas totais, para o presencial e o EAD, conforme os critérios acima descritos. Representa a meta de atendimento para cada unidade e Lote da presente proposta.

**Explicação 12.1:** Na coluna 6, abaixo dos totais de vagas, na linha referente aos dados de DIT E APA, aparece o número de alunos, utilizado como referência para definir o valor de custeio das Atividades Prático-Acadêmicas. As vagas/valor por ITEGO foram divididas igualmente, segundo o critério abaixo:

Fórmula  $=\text{MARRED}((10\% * \text{do total de vagas previstas para o ITEGO/LOTE}); 20)$

**Explicação 13:** Na coluna 7 está indicado o número de horas de serviços previstos para o Desenvolvimento e Inovação Tecnológica. Os seguintes fatores foram considerados na composição do total de horas serviço DIT:

Fórmula  $= 6 \text{ horas diárias} * 5 \text{ dias na semana} * 4 \text{ horas dias} * 12 \text{ meses} * 3 \text{ turnos}$

Para o trabalho com o DIT, a base de cálculo é a hora. Poderão estar envolvidos de um a 20 alunos, simultaneamente, conforme o projeto e o nível de complexidade das atividades de inovação tecnológica a serem desenvolvidas.

**Explicação 14:** Na coluna 8, estão indicados os valores financeiros previstos para repasse para o parceiro privado, considerando as Unidades de ensino do Lote e critérios específicos para as modalidades presencial e EAD.

**Regra 4:** para compor os custos, foram considerados o nº de vagas de cada tipo e modalidade de curso, o valor da hora-aula para o superior e técnico/qualificação/capacitação e as suas respectivas cargas horárias. Ainda, foi acrescido 10% do valor da hora-aula da qualificação/capacitação para as vagas previstas para o desenvolvimento dos Programas Federais desenvolvidos pela SED:

a. fórmula de cálculo presencial

Fórmula  $= (\text{J39} * \$\text{\$34} * 800 \text{ horas-aula ano} + \text{K39} * \$\text{\$33} * 800 \text{ horas-aula ano} + \text{L39} * \$\text{\$33} * 200 \text{ horas-aula ano} + \text{M39} * \$\text{\$33} * 100 \text{ horas-aula ano}) + (10/100 * \$\text{\$33} * \text{G5}) * 200 \text{ horas-aula ano} + (10/100 * \$\text{\$33} * \text{H5}) * 200 \text{ horas-aula ano}$

Obs.: J39, K39, L39 e M39 – número de vagas por tipo de curso presencial – vide tabela; \* $\text{\$34}$  e \* $\text{\$33}$  o valor da hora-aula superior e técnico/qualificação/capacitação/atualização, respectivamente; e G5 e H5 número de vagas previstas para Programas Federais desenvolvidos pela SED.

b. fórmula de cálculo EAD

Fórmula  $= (\text{L40} * 28 / 100 * \$\text{\$27} * 200) + (\text{M40} * 28 / 100 * \$\text{\$27} * 100)$

**Obs1.:** L40 e M40 – número de vagas por tipo de curso EAD – vide Tabela 2 e; \* $\text{\$27}$  e o valor da hora-aula técnico/qualificação/capacitação/atualização, respectivamente, vide Tabela 1.

**Obs2.:** Para definir o custeio da Educação a distância foi considerado o percentual de 28% do valor previsto para a modalidade presencial referentes aos cursos técnicos/qualificação. Na modalidade EAD, 80% da carga horária dos cursos são mediadas por um ambiente virtual de ensino e aprendizagem – AVEA (internet), e 20% desta carga horária são ministrados presencialmente, quando são realizadas as avaliações e as atividades de cunho prático. Esta metodologia provoca redução do custo desta oferta em relação ao presencial e, segundo diversas literaturas, a variação pode ser estimada entre 25 e 35% do custo da modalidade presencial.

**Quadro 3** – Apresenta a distribuição sugerida para compor os diversos itens de custeio da Educação Profissional. Pessoal, Insumos, Investimento, Vigilância armada, DIT e APA, Atendimento Programas, bem como as vagas Presencial, EAD e Total:

LOTE - IV		
ANO - I		
1. DISTRIBUIÇÃO DAS VAGAS - Presencial e EAD	9.420	17.100
2. CUSTOS EPT - PESSOAL DIRETO	13.602.502,76	58,26%
3. CUSTOS EPT - PESSOAL INDIRETO	740.252,56	3,17%
4. CUSTOS EPT - CUSTEIO INSUMOS DIDÁTICO PEDAGÓGICO	1.878.976,00	8,05%
5. CUSTOS EPT - CUSTEIO ADMINISTRATIVO	952.550,40	4,08%
6. CUSTOS EPT - CUSTEIO MANUTENÇÃO	337.415,04	1,45%
7. CUSTOS EPT - CUSTEIO SERVIÇOS	702.526,46	3,01%
8. CUSTOS EPT - INVESTIMENTO/Acervo Bibliográfico	487.127,04	2,09%
8.1 CUSTOS EPT - INVESTIMENTO/Equipamentos e mobiliários	265.459,20	1,14%
9. CUSTOS EPT - Alugueis	288.000,00	1,23%
10. CUSTOS EPT - Vigilância Armada	1.204.000,00	5,16%
11. CUSTOS EPT - Ensino Superior	0,00	0,00%
12. CUSTOS EPT - Serviços Des. Inovação Tecnológica e Atividades Prático Acadêmica	1.436.475,00	6,15%
13.1 Programa e-Tec Brasil (técnico) - (5)	126.016,00	0,54%
13.2 Programa PRONATEC (qualificação) - (6)	537.000,00	2,30%
TOTAL	22.558.300,46	96,61%
	-	791.354,54

Os critérios acima foram empregados nas demais planilhas, referentes aos 4 anos de execução do projeto.

Esclarecemos que o campo indicativo do percentual (%) aplicado, em todos os Lotes possuem variação, pois existem nuances a serem consideradas – como exemplo, as unidades em construção/reforma/adaptação, ou seja, que entrarão em funcionamento ao longo da execução do projeto. Os valores apresentados neste trabalho e indicados como valores e elementos de custeio são referenciais, para fins de delimitação dos valores máximos que se propõe para a contratação dos parceiros privados.

Os diversos quadros apresentados na sequência explicitam o detalhamento e a memória de cálculo na composição do custeio da Educação Profissional:

Cálculo/Professores		Superior, Técnico, Qualificação e Aperfeiçoamento		Total	136
4	36	34	24	98	
4	36	34	24	98	
Cálculo/Tutores				Total	
-	-	12	26	38	
-	-	12	26	38	
Administrativo - técnico pedagógico				91	
TOTAL SERVIDORES				227	
Vencimento mensal				3.320,00	
Encargos	52,71%			1.749,97	
TOTAL	DOCENTE			5.069,97	
Vencimento mensal				3.940,00	
Encargos	52,71%			2.076,77	
TOTAL	Gestão/Coordenação			6.016,77	
Vencimento mensal				2.360,00	
Encargos	52,71%			1.243,96	
TOTAL	Apoio Téc. Pedagógico			3.603,96	
Vencimento mensal				1.180,00	
Encargos	52,71%			621,98	
TOTAL	Limpeza			1.801,98	

Esse quadro registra o cálculo da necessidade de profissionais para atuar nas funções de docência e técnico-pedagógicas e serviços gerais nas Unidades vinculadas ao Lote, inclusive de COTECs.

A relação entre a função de docência e as demais é de 60% e 40%, respectivamente. A função Tutores tem o mesmo viés de professores – a separação é de efeito didático na distribuição da oferta de cursos presenciais e a distância.

A função matemática empregada foi =ARREDONDAR.PARA.CIMA((nº de vagas de cada modalidade/20);0); a divisão por 20 é para indicar a formação de uma turma padrão.

Os valores referentes aos salários tiveram como parâmetro de comparação o salário de um professor especialista, com carga horária de 40 horas semanais, do quadro do magistério público estadual. Para o cargo de gestão/coordenação, aplicou-se um incremento de 18,67%, a título de gratificação de função e para o apoio técnico e limpeza, um deságio de 28,91% e 45,72%, respectivamente, para enquadrar nos valores praticados no mercado.

Em todas as situações, foi aplicado o percentual de 52,71% a título de encargos previdenciários e outros, assim detalhados: 13º+1/3 férias (8,33%+2,77%), 11,11%; FGTS + Verbas rescisórias, 13,50%; INSS, 20%; Seguro acidente trabalho, 2%; salário educação, 2,50%; INCRA, 0,50%; Sistema S, 2,50%; Total 52,71%.

Os percentuais acima variam conforme o tipo de contratação. O parceiro privado poderá contratar profissionais, em situações diversas, como horistas, mensalistas, por tarefa, dentre outras modalidades permitidas em lei. Os valores percentuais adotados tiveram como referência a tabela do DIEESE e servem como mera referência, na composição dos custos.

Com base nestes critérios, e nos Quadros anteriores, especificamos os elementos que podem compor os custos para execução da educação profissional.

**OS QUADROS A SEGUIR, EXEMPLIFICAM A MEMÓRIA DE CÁLCULO ADOTADA NO ESTUDO DE COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS. A SUA ANÁLISE PERMITIRÁ COMPREENDER TODOS OS DEMAIS LOTES E ANOS DE EXECUÇÃO DO PROJETO, POIS A LÓGICA DE CONSTRUÇÃO É A MESMA:**



LOTE - I						
1. DISTRIBUIÇÃO DAS VAGAS - Presencial e EAD						
Modalidade / Tipo	Tecnológico	Técnico	Qualificação	FIC		VAGAS
<b>1. Presencial</b>	80	720	2.720	3.300	SUBTOTAL	6.820
<b>1.1 Equalização</b>	80	720	680	471	SUBTOTAL	1.951
<b>2. EAD</b>	-	-	3.440	10.340	SUBTOTAL	13.780
<b>2.1 Equalização</b>	-	-	860	1.477	SUBTOTAL	2.337
<b>VAGAS TOTAIS Brutas (EAD+PRESENCIAL)</b>						20.600
<b>VAGAS TOTAIS Equalizadas</b>						4.289

2. CUSTOS EPT - PESSOAL DIRETO						
Encargos folha		PESSOAL Direto	Servidor	Salário Base	FOLHA ANUAL	
4.361.327,82		Docente/Tutores	136	R\$ 3.320,00	8.274.194,30	Cálculo auxiliar
1.035.158,53		*Gestão/coordenação	27	R\$ 3.940,00	1.963.875,03	136
775.055,24		Apoio técnico	34	R\$ 2.360,00	1.470.414,05	91
6.171.541,59			197	<b>Soma</b>	11.708.483,39	227

Estes quadros registram a disponibilidade de vagas por tipo e modalidade, Presencial e EAD, o quantitativo de servidores, da área técnico pedagógica, além dos valores referentes aos encargos trabalhistas e o montante previsto para dispêndio da folha anual. O critério de referência foi o número de horas disponibilizadas e o número de alunos por turma, sendo 60% para docência e 40% para demais funções.

3. CUSTOS EPT - PESSOAL INDIRETO						
Encargos folha		PESSOAL	Servidor	Salário Base	FOLHA ANUAL	
335.857,27		Apoio limpeza	29	R\$ 1.180,00	637.179,42	
335.857,27				<b>Soma</b>	637.179,42	

Esse quadro registra o quantitativo de servidores, serviços gerais – apoio e limpeza, os valores referentes aos encargos e o valor da folha anual. O critério de referência foi o número de horas disponibilizadas e o número de alunos por turma, sendo 60% para docência e 40% para demais funções.

4. CUSTOS EPT - CUSTEIO INSUMOS DIDÁTICO PEDAGÓGICO						
Custo aluno/mês	Custo/turma	INSUMOS (3)	Matrículas	Mês	ANO	
R\$ 214,50	R\$ 4.290,00	Insumos ( Cursos Alto Custo) 1/3 oferta	2.273	R\$ 40.635,83	487.630,00	
R\$ 143,00	R\$ 2.860,00	Insumos ( Cursos Médio Custo) 1/3 oferta	2.273	R\$ 27.090,56	325.086,67	
R\$ 110,00	R\$ 2.200,00	Insumos ( Cursos Baixo Custo) 1/3 oferta	2.273	R\$ 20.838,89	250.066,67	
EAD				28%	297.579,33	
		<b>Soma</b>	6.820	<b>Soma</b>	1.360.362,67	

Nesse quadro, optou-se por propor um *portfólio – referencial*, para fins de análise, com cursos que apresentam necessidades diferentes para sua oferta em função de laboratórios específicos, aquisição de insumos. Se propõe uma oferta, com cursos de alto, médio e baixo custo, obtendo-se um custo médio de execução. O parceiro privado deve considerar nesse quadro o custo médio do aluno, R\$ 199,46 (cento e noventa e nove reais e quarenta e seis centavos). Esses valores se destinam à aquisição de todo e qualquer tipo de material necessário para executar as atividades didático-pedagógicas na instituição. O critério de referência foi o número de matrículas e valor referencial para cada tipologia de curso.

5. CUSTOS EPT - CUSTEIO ADMINISTRATIVO						
Custo aluno/mês	Custo/turma	CONSUMO Geral (4)	Matrículas	Mês	ANO	
R\$ 79,00	R\$ 1.580,00	Material de Higiene e limpeza + expediente + informática + combustível/diárias +outros	6.820	R\$ 44.898,33	538.780,00	
EAD				28%	150.858,40	
				<b>Soma</b>	<b>689.638,40</b>	

A previsão de insumos e de material de expediente, higiene e limpeza, consumíveis de informática, combustíveis, dentre outros necessários ao pleno funcionamento da instituição, foram considerados neste quadro. O critério de referência foi número de matrículas e valor de referência aluno/mês.

6. CUSTOS EPT - CUSTEIO MANUTENÇÃO						
Custo/ambiente	MANUTENÇÃO			Ambientes	Mês	ANO
R\$ 1.693,00		Mnt infraestrutura	Salas	30	R\$ 4.232,50	R\$ 50.790,00
R\$ 2.570,50	Preventiva + Preditiva + corretiva	Mnt infraestrutura	Laboratórios	58	R\$ 12.424,08	R\$ 149.089,00
R\$ 698,00	Mnt. mobiliário + equipamento			88	R\$ 5.118,67	R\$ 61.424,00
EAD					28%	R\$ 73.164,84
					<b>Soma</b>	<b>334.467,84</b>

O quadro acima teve como critério na sua construção, o número de (ambientes) salas de aulas e laboratórios existentes. Nesta proposta os COTECs foram considerados como laboratórios. O valor previsto será destinado para cobrir pequenas despesas referentes à manutenção preditiva, preventiva e corretiva na infraestrutura e mobiliários da instituição. O critério adotado foi o número de ambientes educativos e a tipologia de manutenção a ser realizada.

7. CUSTOS EPT - CUSTEIO SERVIÇOS						
Custo ambiente		Serviços	Ambientes	Mês	ANO	
R\$ 491,80		Água+energia+telefone+dados	88	R\$ 43.278,40	519.341	
EAD				28%	145.415	
					<b>Soma</b>	<b>664.756</b>

Nesse quadro foi incorporada a previsão de despesas mensais referentes ao custeio de água/esgoto, energia elétrica, telefone e dados (internet). O critério foi o número de ambientes e valor de referência por ambiente.

8. CUSTOS EPT - INVESTIMENTO/Acervo Bibliográfico						
Custo médio/livro	Livros/turmas	Aquisição	(1)livro/(5) Vagas	Matrículas /C.H.	Mês	ANO
R\$ 202,00	1.364	Acervo		6.820	R\$ 22.960,67	275.528,00
EAD					28%	77.147,84
					<b>Soma</b>	<b>352.675,84</b>

Esse investimento é destinado a atender às necessidades de estruturação e atualização de acervo bibliográfico de todos os cursos, superiores, técnicos e de qualificação, e para manutenção da atualização da biblioteca, tais como aquisição de livros, revistas, vídeos, periódicos, dentre outros. O critério adotado, foi garantir 5 publicações por aluno matriculado.

8.1 CUSTOS EPT - INVESTIMENTO/Equipamentos e mobiliários							
Custo/ambiente	Ambientes				Mês	ANO	
R\$ 1.480,00	88	Equipamento	Novas aquisições: substituição, e inovação tecnológica (atualização)		R\$ 10.853,33	130.240,00	
R\$ 750,00	88	Mobiliário			R\$ 5.500,00	66.000,00	
EAD					28%	54.947,20	
					<b>Soma</b>	251.187,20	

Esse quadro prevê recursos para ações necessárias na aquisição de novos equipamentos – complementação, atualização tecnológica de equipamentos e, substituição de equipamentos em ações de rotina. Implantação de laboratórios ou ações de maior escala devem ser previstas com recursos extraordinários. O critério adotado foi o número de ambientes e valor referência para equipamento e ou mobiliário.

9. CUSTOS EPT - Aluguéis							
Custo/ambiente	Ambientes				Mês	ANO	
R\$ 6.000,00	3	Aluguel			R\$ 18.000,00	216.000,00	
					<b>Soma</b>	216.000,00	

Previsão de locação de ambientes para funcionamento de COTECs, em municípios sem equipamento público local, ou com necessidade especial de funcionamento para atender os arranjos produtivos e/ou segmentos econômicos, na oferta de cursos de Qualificação Profissional e de serviços de inovação tecnológica.

10. CUSTOS EPT - Vigilância Armada							
	ITEGOs				Mês	ANO	
	5	Vigilância Armada			301.000,00	1.505.000,00	
5 Unidades					<b>Soma</b>	1.505.000,00	

A previsão para contratação de vigilância armada para todas as unidades da rede, considerando postos de trabalho de 12 por 36 horas, diurno e noturno, 7 dias por semana. O critério adotado foi o número de ITEGOs e quantidade de postos de vigilância.

11. CUSTOS EPT - Ensino Superior							
Alunos Superior	Carga horária				Incremento	ANO	
80	800	Alunos ensino			4,05	259.200,00	
					<b>Soma</b>	259.200,00	

Para atendimento diferenciado aos cursos superiores de tecnologia, foi proposto um valor hora-aula superior ao dos demais cursos, de R\$ 4,25, ou seja, perfazendo o valor de R\$ 13,00. Como todos os cálculos financeiros têm como parâmetro horas-aulas, faz-se necessário provisionar o valor extra, diferenciado, para os alunos dessa modalidade. O critério número de alunos e o valor extra para a modalidade.

12. CUSTOS EPT - Serviços Des. Inovação Tecnológica e Atividades Prático Acadêmica							
Alunos Superior	Horas	Valor			Incremento	ANO	
Serviços Tecnológicos	10.080	134,25				1.353.240,00	
Produção Artístico Cultural	2.060	134,25				276.555,00	
					<b>Soma</b>	1.629.795,00	

Esse quadro apresenta os valores considerados necessários para a realização dos serviços de Desenvolvimento e Inovação Tecnológica, e de Atividades Prático-Acadêmicas pelo ITEGO. Nesse

item, os serviços a serem prestados são considerados em horas, limitados aos valores calculados e serão prestados segundo demandas locais e projetos específicos.

13. ATENDIMENTOS AOS PROGRAMAS FEDERAIS - PARCERIAS/CONTRAPARTIDA						
PROGRAMA	VAGAS	%	Hora aula	ANO		
13.1 Programa e-Tec Brasil (técnico)	1.500	10%	R\$ 0,90	214.800,00		
13.2 Programa PRONATEC (qualificação)	6.800	10%	R\$ 0,90	1.217.200,00		
			<b>Soma</b>	1.432.000,00		

Esse quadro prevê os valores propostos como contrapartida aos parceiros privados, pela SED, a razão de 10% do valor previsto para a hora-aula dos alunos em curso presencial, multiplicado pelo número de horas/curso de cada programa. No caso do e-Tec Brasil, foi prevista uma média de 160 horas para as atividades presenciais, para os cursos técnicos em EAD; para os cursos de qualificação do PRONATEC, a média proposta foi de 200 horas.

=10% valor da hora aula presencial \* número de vagas \* Carga horária curso/programa

<b>CUSTOS (1+2+3+4+5+6+7+8+8.1+9+10+11+12)+(13)</b>	21.040.745,98
---	---------------

Somatório da distribuição de todos os elementos previstos para serem custeados.

**A SEGUIR SERÃO APRESENTADOS OS PRINTS DE TODAS AS TELAS DA PLANILHA DE CÁLCULO SEPARADAS POR LOTE E SEUS RESPECTIVOS ANOS.**

### **A. LOTE 1 - GERAL - Anos I a IV**

COMPOSIÇÃO DOS QUANTITATIVOS PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS EM EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA																
LOTE	ITEGOs	Situação e Data Início	Ambientes			Programas SED - Matrículas	Cotecs	Projeção de crescimento anual								
			Nº Salas	Nº Lab.	Ponto corte			0%	5%	5%						
	Instituto Tecnológico de Goiás - ITEGO							Carga Horária Total Ano 1 2015/2016 (Horas/aula)	Carga Horária Total Ano 2 2016.2/2017 (Horas/aula)	Carga Horária Total Ano 3 2017.2/2018 (Horas/aula)	Carga Horária Total Ano 4 2018.2/2019 (Horas/aula)					
1	ITEGO Porangatu - PRES	O	6	15	0,44	1.000	340	364.320	364.320	382.536	401.663					
	EAD				0,50			1.152.000	1.152.000	1.209.600	1.270.080					
	Programa Unidades Móveis-CVT - PRES	C			0,70			322.560	322.560	338.688	355.622					
	DIT e APA							2.880	2.880	2.880	2.880					
	ITEGO Santo Antonio Descoberto - PRES	C	12	8	0,53			457.920	457.920	480.816	504.857					
	EAD				0,50			0	0	0	0					
	DIT e APA							1.440	1.440	1.440	1.440					
	ITEGO Valparaíso de Goiás - PRES	C	12	8	0,53			457.920	457.920	480.816	504.857					
	EAD				0,50			0	0	0	0					
	DIT e APA							1.440	1.440	1.440	1.440					
	ITEGO Niquelândia - PRES	C	4	2	0,53			139.920	139.920	146.916	154.262					
	EAD				0,50			0	0	0	0					
	DIT e APA							1.440	1.440	1.440	1.440					
	ITEGO Cristalina - PRES	O	5	7	0,43	440	300	211.560	211.560	222.138	233.245					
	EAD				0,50			288.000	288.000	302.400	317.520					
	DIT e APA							1.440	1.440	1.440	1.440					
	<b>Histórico</b>			<b>Ambientes</b>			<b>Programas SED - Matrículas</b>		<b>Cotecs</b>		<b>Total de Carga Horária disponível para oferta de cursos e serviços</b>					
	Presencial+CVT								1.954.200		1.954.200		2.051.910		2.154.506	
EAD								1.440.000		1.440.000		1.512.000		1.587.600		
HDIT e APA								8.640		8.640		8.640		8.640		
<b>TOTAL</b>			<b>39</b>			<b>40</b>			<b>0,51</b>		<b>1.440</b>		<b>640</b>		<b>18</b>	
			8.925			8.925			10.000		0,40		0,60			
<b>LEGENDA:</b>																
DIT e APA - Desenvolvimento e Inovação Tecnológica; Atividade Prático-Acadêmica			LOTE 1			LOTE 2										
Hora aula Técnico/Qualificação/FIC			8,95			LOTE 3		LOTE 4		O - Operacional / C - Construção						
Hora aula Superior			13,00													
Hora aula DIT e APA			134,25													
CVT - Centro Vocacional Móvel																

LOTE - I								
ANO	VAGAS DISPONIBILIZADAS				Total	DIT e APA	REPASSE	Custo Aluno
	Superior	Técnico	Qualificação	FIC				
I	0	380	4.620	10.800	15.800	10.220	15.080.571,00	954,47
II	60	660	6.040	13.560	20.320	10.680	21.313.894,00	1.048,91
III	160	800	6.460	15.220	22.640	10.900	24.669.617,00	1.089,65
IV	180	820	6.780	15.940	23.720	15.340	26.344.343,00	1.110,64
<b>Total - 4 anos</b>	<b>400</b>	<b>2.660</b>	<b>23.900</b>	<b>55.520</b>	<b>82.480</b>	<b>47.140</b>	<b>87.408.425,00</b>	<b>1.059,75</b>

### A.1. LOTE 1 - RESUMO DO LOTE 1 – ANO I

Instituto Tecnológico de Goiás - ITEGO	LOTE I - ANO I						
	Vagas : Tecnológico	Vagas: Técnico	Vagas: Qualificação	Vagas: Capacitação e Atualização	Vagas total: ITEGO	Horas de Serviços Tecnológicos e produção artístico cultural	REPASSE por ITEGO
Porangatu - PRES	0	180	720	720	1.620		3.461.860,00
EAD	0	0	2.300	6.920	9.220		4.845.888,00
CVT - PRES	0	0	220	640	860		966.600,00
DIT e APA					316	2.880	429.063,00
Santo Antonio Descoberto - PRES	0	100	380	380	860		1.736.300,00
EAD	0	0	0	0	0		-
DIT e APA					316	1.440	235.743,00
Valparaíso de Goiás - PRES	0	0	0	0	0		-
EAD	0	0	0	0	0		-
DIT e APA					316	1.440	235.743,00
Niquelândia - PRES	0	0	0	0	0		-
EAD	0	0	0	0	0		-
DIT e APA					316	1.440	235.743,00
ITEGO Cristalina - PRES	0	100	420	420	940		1.976.160,00
EAD	0	0	580	1.720	2.300		721.728,00
DIT e APA					316	1.440	235.743,00
<b>Soma Presencial+CVT</b>	<b>0</b>	<b>380</b>	<b>1.740</b>	<b>2.160</b>	<b>4.280</b>	<b>0</b>	<b>8.140.920,00</b>
<b>Soma EAD</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.880</b>	<b>8.640</b>	<b>11.520</b>	<b>0</b>	<b>5.567.616,00</b>
<b>Soma HDIT e APA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.580</b>	<b>8.640</b>	<b>1.372.035,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>380</b>	<b>4.620</b>	<b>10.800</b>	<b>15.800</b>	<b>10.220</b>	<b>15.080.571,00</b>

### A.1.1 DISCRIMINAÇÃO DOS ELEMENTOS DO LOTE 1 – ANO I

LOTE - I			
ANO - I - composição custos			
1. DISTRIBUIÇÃO DAS VAGAS - Presencial e EAD	4.280	11.520	15.800
2. CUSTOS EPT - PESSOAL DIRETO	7.662.169,27		50,81%
3. CUSTOS EPT - PESSOAL INDIRETO	416.977,71		2,76%
4. CUSTOS EPT - CUSTEIO INSUMOS DIDÁTICO PEDAGÓGICO	853.717,33		5,66%
5. CUSTOS EPT - CUSTEIO ADMINISTRATIVO	432.793,60		2,87%
6. CUSTOS EPT - CUSTEIO MANUTENÇÃO	362.012,16		2,40%
7. CUSTOS EPT - CUSTEIO SERVIÇOS	732.742,66		4,86%
8. CUSTOS EPT - INVESTIMENTO/Acervo Bibliográfico	221.327,36		1,47%
8.1 CUSTOS EPT - INVESTIMENTO/Equipamentos e mobiliários	276.876,80		1,84%
9. CUSTOS EPT - Alugueis	216.000,00		1,43%
10. CUSTOS EPT - Vigilância Armada	602.000,00		3,99%
11. CUSTOS EPT - Ensino Superior	0,00		0,00%
12. CUSTOS EPT - Serviços Des. Inovação Tecnológica e Atividades Prático Acadêmica	1.372.035,00		9,10%
13.1 Programa e-Tec Brasil (técnico) - (5)	91.648,00		0,61%
13.2 Programa PRONATEC (qualificação) - (6)	257.760,00		1,71%
<b>TOTAL</b>	<b>13.498.059,89</b>		<b>89,51%</b>
			<b>1.582.511,11</b>

Cálculo/Professores	Superior, Técnico, Qualificação e Aperfeiçoamento	Total	89
-	19	22	
-	19	22	16
Cálculo/Tutores			Total
-	-	10	22
-	-	10	22
Administrativo - técnico pedagógico			59
<b>TOTAL SERVIDORES</b>			<b>148</b>
<b>Vencimento mensal</b>			<b>3.320,00</b>
Encargos	52,71%		1.749,97
TOTAL	<b>DOCENTE</b>		<b>5.069,97</b>
<b>Vencimento mensal</b>			<b>3.940,00</b>
Encargos	52,71%		2.076,77
TOTAL	<b>Gestão/Coordenação</b>		<b>6.016,77</b>
<b>Vencimento mensal</b>			<b>2.360,00</b>
Encargos	52,71%		1.243,96
TOTAL	<b>Apoio Téc. Pedagógico</b>		<b>3.603,96</b>
<b>Vencimento mensal</b>			<b>1.180,00</b>
Encargos	52,71%		621,98
TOTAL	<b>Limpeza</b>		<b>1.801,98</b>

LOTE - I - Ano I						
1. DISTRIBUIÇÃO DAS VAGAS - Presencial e EAD						
Modalidade / Tipo	Tecnológico	Técnico	Qualificação	FIC		VAGAS
1. Presencial	-	380	1.740	2.160	Subtotal	4.280
1.1 Igualização	-	380	435	309	Subtotal	1.124
2. EAD	-	-	2.880	8.640	Subtotal	11.520
2.1 Igualização	-	-	720	1.234	Subtotal	1.954
VAGAS TOTAIS Brutas (EAD+PRESENCIAL)						15.800
VAGAS TOTAIS Igualizadas						3.078

2. CUSTOS EPT - PESSOAL DIRETO					
Encargos folha	PESSOAL Direto (1)	Servidor	Salário Base	FOLHA ANUAL	
2.854.104,23	Docente/Tutores (60)	89	R\$ 3.320,00	5.414.730,10	Cálculo auxiliar
677.419,92	*Gestão/coordenação	18	R\$ 3.940,00	1.285.182,93	89
507.205,27	Apoio técnico	22	R\$ 2.360,00	962.256,25	59
4.038.729,42		129	<b>Soma</b>	7.662.169,27	148

3. CUSTOS EPT - PESSOAL INDIRETO					
Encargos folha	PESSOAL Indireto	Servidor	Salário Base	FOLHA ANUAL	
219.788,95	Apoio limpeza (13%)	19	R\$ 1.180,00	416.977,71	
219.788,95			<b>Soma</b>	416.977,71	

4. CUSTOS EPT - CUSTEIO INSUMOS DIDÁTICO PEDAGÓGICO					
Custo aluno/mês	Custo/turma	INSUMOS (3)	Matrículas	Mês	ANO
R\$ 214,50	R\$ 4.290,00	Insumos ( Cursos Alto Custo) 1/3 oferta	1.427	R\$ 25.501,67	306.020,00
R\$ 143,00	R\$ 2.860,00	Insumos ( Cursos Médio Custo) 1/3 oferta	1.427	R\$ 17.001,11	204.013,33
R\$ 110,00	R\$ 2.200,00	Insumos ( Cursos Baixo Custo) 1/3 oferta	1.427	R\$ 13.077,78	156.933,33
EAD				28%	186.750,67
		<b>Soma</b>	4.280	<b>Soma</b>	853.717,33

5. CUSTOS EPT - CUSTEIO ADMINISTRATIVO					
Custo aluno/mês	Custo/turma	CONSUMO Geral (4)	Matrículas	Mês	ANO
R\$ 79,00	R\$ 1.580,00	Material de Higiene e limpeza + expediente + informática + combustível/diárias+outr os	4.280	R\$ 28.176,67	338.120,00
EAD				28%	94.673,60
				<b>Soma</b>	432.793,60

6. CUSTOS EPT - CUSTEIO MANUTENÇÃO						
Custo/ambiente		MANUTENÇÃO		Ambientes	Mês	ANO
R\$	1.693,00		Mnt infraestrutura Salas	39	R\$ 5.502,25	66.027,00
R\$	2.570,50	Preventiva + Preditiva + corretiva	Mnt infraestrutura Laboratórios	58	R\$ 12.424,08	149.089,00
R\$	698,00	Mnt. mobiliário +		97	R\$ 5.642,17	67.706,00
EAD					28%	79.190,16
					<b>Soma</b>	<b>362.012,16</b>
7. CUSTOS EPT - CUSTEIO SERVIÇOS						
Custo ambiente		Serviços		Ambientes	Mês	ANO
R\$	491,80	Água+ energia+ telefone+ dados		97	R\$ 47.704,60	572.455,20
EAD					28%	160.287,46
					<b>Soma</b>	<b>732.742,66</b>
8. CUSTOS EPT - INVESTIMENTO/Acervo Bibliográfico						
Custo médio/livro	Livros/ turmas	Aquisição	(1)livro/ (5) Vagas	Matriculas/C. IL	Mês	ANO
R\$	202,00	856	Acervo bibliográfico	4.280	R\$ 14.409,33	172.912,00
EAD					28%	48.415,36
					<b>Soma</b>	<b>221.327,36</b>
8.1 CUSTOS EPT - INVESTIMENTO/Equipamentos e mobiliários						
Custo/ambiente	Ambientes				Mês	ANO
R\$	1.480,00	97	Equipamento	Novas aquisições: substituição, e inovação tecnológica (atualização)	R\$ 11.963,33	143.560,00
R\$	750,00	97	Mobiliário		R\$ 6.062,50	72.750,00
EAD					28%	60.566,80
					<b>Soma</b>	<b>276.876,80</b>
9. CUSTOS EPT - Aluguéis						
Custo/ambiente	Ambientes				Mês	ANO
R\$	6.000,00	3	Aluguel		R\$ 18.000,00	216.000,00
					<b>Soma</b>	<b>216.000,00</b>
10. CUSTOS EPT - Vigilância Armada						
	ITEGOS				Mês	ANO
	2	Vigilância Armada			R\$ 301.000,00	602.000,00
<b>Total de 4 Unidades.</b>					<b>Soma</b>	<b>602.000,00</b>
11. CUSTOS EPT - Ensino Superior						
Alunos Superior	Carga horária				Incremento	ANO
-	800	Alunos ensino Superior			4,05	-
					<b>Soma</b>	<b>-</b>
12. CUSTOS EPT - Serviços Des. Inovação Tecnológica e Atividades Prático Acadêmica						
Alunos Superior	Horas	Valor			Incremento	ANO
Desenvolvimento e Inovação Tecnológica - DIT;	8.640	134,25				1.159.920,00
Atividade Prático-Acadêmica - APA	1.580	134,25				212.115,00
					<b>Soma</b>	<b>1.372.035,00</b>
<b>CUSTOS (1+2+3+4+5+6+7+8+8.1+9+10+11+12)</b>						<b>13.148.651,89</b>
13. ATENDIMENTOS AOS PROGRAMAS FEDERAIS - PARCERIAS/CONTRAPARTIDA						
PROGRAMA		VAGAS	%	Hora aula	ANO	
13.1 Programa e-Tec Brasil (técnico) - (5)		<b>640</b>	<b>10%</b>	<b>R\$ 0,90</b>	91.648,00	
13.2 Programa PRONATEC (qualificação) - (6)		<b>1.440</b>	<b>10%</b>	<b>R\$ 0,90</b>	257.760,00	
				<b>Soma</b>	<b>349.408,00</b>	
<b>CUSTOS (1+2+3+4+5+6+7+8+8.1+9+10+11+12) + (13)</b>						<b>13.498.059,89</b>



## A.2 RESUMO DO LOTE 1 – ANO II

Instituto Tecnológico de Goiás - ITEGO	LOTE I- ANO II						
	Vagas : Tecnológico	Vagas: Técnico	Vagas: Qualificação	Vagas: Capacitação e Atualização	Vagas total: ITEGO	Horas de Serviços Tecnológicos e produção artístico cultural	REPASSE por ITEGO
ITEGO Porangatu - PRES	0	180	720	720	1.620		3.461.860,00
EAD	0	0	2.300	6.920	9.220		2.886.912,00
CVT - PRES	0	0	640	1.940	2.580		2.881.900,00
DIT e APA					408	2.880	441.414,00
Santo Antonio Descoberto - PRES	60	200	680	1.140	2.080		4.293.500,00
EAD	0	0	0	0	0		-
DIT e APA					408	1.440	248.094,00
Valparaíso de Goiás - PRES	0	140	540	540	1.220		2.452.300,00
EAD	0	0	0	0	0		-
DIT e APA					408	1.440	248.094,00
Niquelândia - PRES	0	40	160	160	360		716.000,00
EAD	0	0	0	0	0		-
DIT e APA					408	1.440	248.094,00
ITEGO Cristalina - PRES	0	100	420	420	940		1.976.160,00
EAD	0	0	580	1.720	2.300		1.211.472,00
DIT e APA					408	1.440	248.094,00
<b>Soma Presencial+CVT</b>	60	660	3.160	4.920	8.800	0	15.781.720,00
<b>Soma EAD</b>	0	0	2.880	8.640	11.520	0	4.098.384,00
<b>Soma HDIT e APA</b>	0	0	0	0	2.040	8.640	1.433.790,00
<b>TOTAL</b>	<b>60</b>	<b>660</b>	<b>6.040</b>	<b>13.560</b>	<b>20.320</b>	<b>10.680</b>	<b>21.313.894,00</b>

### A.2.1 DISCRIMINAÇÃO DOS ELEMENTOS DO LOTE 1 – ANO II

LOTE - I				
ANO - II - composição custos				
1. DISTRIBUIÇÃO DAS VAGAS - Presencial e EAD		8.800	11.520	
2. CUSTOS EPT - PESSOAL DIRETO		12.397.217,70	58,16%	
3. CUSTOS EPT - PESSOAL INDIRETO		674.660,56	3,17%	
4. CUSTOS EPT - CUSTEIO INSUMOS DIDÁTICO PEDAGÓGICO		1.755.306,67	8,24%	
5. CUSTOS EPT - CUSTEIO ADMINISTRATIVO		889.856,00	4,18%	
6. CUSTOS EPT - CUSTEIO MANUTENÇÃO		362.012,16	1,70%	
7. CUSTOS EPT - CUSTEIO SERVIÇOS		732.742,66	3,44%	
8. CUSTOS EPT - INVESTIMENTO/Acervo Bibliográfico		455.065,60	2,14%	
8.1 CUSTOS EPT - INVESTIMENTO/Equipamentos e mobiliários		276.876,80	1,30%	
9. CUSTOS EPT -Alugueis		216.000,00	1,01%	
10. CUSTOS EPT - Vigilância Armada		602.000,00	2,82%	
11. CUSTOS EPT - Ensino Superior		194.400,00	0,91%	
12. CUSTOS EPT - Serviços Des. Inovação Tecnológica e Atividades Prático Acadêmica		1.433.790,00	6,73%	
13.1 Programa e-Tec Brasil (técnico) - (5)		91.648,00	0,43%	
13.2 Programa PRONATEC (qualificação) - (6)		257.760,00	1,21%	
<b>TOTAL</b>		<b>20.339.336,15</b>	<b>95,43%</b>	
			974.557,85	
<b>Cálculo/Professores</b>	Superior, Técnico, Qualificação e Aperfeiçoamento	<b>Total</b>	<b>144</b>	
3	33	40		36
3	33	40		36
<b>Cálculo/Tutores</b>		<b>Total</b>		
-	-	10		22
-	-	10		22
<b>Administrativo - técnico pedagógico</b>		<b>96</b>		
<b>TOTAL SERVIDORES</b>		<b>240</b>		
<b>Vencimento mensal</b>			<b>3.320,00</b>	
Encargos	52,71%		1.749,97	
<b>TOTAL DOCENTE</b>			<b>5.069,97</b>	
<b>Vencimento mensal</b>			<b>3.940,00</b>	
Encargos	52,71%		2.076,77	
<b>TOTAL Gestão/Coordenação</b>			<b>6.016,77</b>	
<b>Vencimento mensal</b>			<b>2.360,00</b>	
Encargos	52,71%		1.243,96	
<b>TOTAL Apoio Téc. Pedagógico</b>			<b>3.603,96</b>	
<b>Vencimento mensal</b>			<b>1.180,00</b>	
Encargos	52,71%		621,98	
<b>TOTAL Limpeza</b>			<b>1.801,98</b>	

LOTE - I - Ano II						
1. DISTRIBUIÇÃO DAS VAGAS - Presencial e EAD						
Modalidade / Tipo	Tecnológico	Técnico	Qualificação	FIC		VAGAS
1. Presencial	60	660	3.160	4.920	Subtotal	8.800
1.1 Equalização	60	660	790	703	Subtotal	2.213
2. EAD	-	-	2.880	8.640	Subtotal	11.520
2.1 Equalização	-	-	720	1.234	Subtotal	1.954
<b>VAGAS TOTAIS Brutas (EAD+PRESENCIAL)</b>						<b>20.320</b>
<b>VAGAS TOTAIS Equalizadas</b>						<b>4.167</b>
2. CUSTOS EPT - PESSOAL DIRETO						
Encargos folha	PESSOAL Direto (1)		Servidor	Salário Base	FOLHA ANUAL	
4.617.876,51	Docente/Tutores (60 %)		144	R\$ 3.320,00	8.760.911,62	Cálculo auxiliar
1.096.050,21	*Gestão/coordenação (12%)		29	R\$ 3.940,00	2.079.397,09	144
820.646,73	Apoio técnico pedagógico (15%)		36	R\$ 2.360,00	1.556.908,99	96
6.534.573,45			209	<b>Soma</b>	12.397.217,70	240
3. CUSTOS EPT - PESSOAL INDIRETO						
Encargos folha	PESSOAL Indireto (2)		Servidor	Salário Base	FOLHA ANUAL	
355.613,58	Apoio limpeza (13%)		31	R\$ 1.180,00	674.660,56	
355.613,58				<b>Soma</b>	674.660,56	
4. CUSTOS EPT - CUSTEIO INSUMOS DIDÁTICO PEDAGÓGICO						
Custo aluno/mês	Custo/turma	INSUMOS (3)	Matrículas	Mês	ANO	
R\$ 214,50	R\$ 4.290,00	Insumos ( Cursos Alto Custo) 1/3 oferta	2.933	R\$ 52.433,33	629.200,00	
R\$ 143,00	R\$ 2.860,00	Insumos ( Cursos Médio Custo) 1/3 oferta	2.933	R\$ 34.955,56	419.466,67	
R\$ 110,00	R\$ 2.200,00	Insumos ( Cursos Baixo Custo) 1/3 oferta	2.933	R\$ 26.888,89	322.666,67	
EAD				28%	383.973,33	
		<b>Soma</b>	8.800	<b>Soma</b>	1.755.306,67	
5. CUSTOS EPT - CUSTEIO ADMINISTRATIVO						
Custo aluno/mês	Custo/turma	CONSUMO Geral (4)	Matrículas	Mês	ANO	
R\$ 79,00	R\$ 1.580,00	Material de Higiene e limpeza + expediente + informática + combustível/diárias+outros	8.800	R\$ 57.933,33	695.200,00	
EAD				28%	194.656,00	
				<b>Soma</b>	889.856,00	

6. CUSTOS EPT - CUSTEIO MANUTENÇÃO							
Custo/ambiente		MANUTENÇÃO		Ambientes	Mês	ANO	
R\$	1.693,00	Mnt infraestrutura	Salas	39	R\$ 5.502,25	66.027,00	
R\$	2.570,50	Preventiva + Preditiva + corretiva	Mnt infraestrutura	Laboratórios	58	R\$ 12.424,08	149.089,00
R\$	698,00	Mnt. mobiliário + equipamento		97	R\$ 5.642,17	67.706,00	
EAD					28%	79.190,16	
					<b>Soma</b>	<b>362.012,16</b>	
7. CUSTOS EPT - CUSTEIO SERVIÇOS							
Custo ambiente		Serviços		Ambientes	Mês	ANO	
R\$	491,80	Água+ energia+ telefone+ dados		97	R\$ 47.704,60	572.455,20	
EAD					28%	160.287,46	
					<b>Soma</b>	<b>732.742,66</b>	
8. CUSTOS EPT - INVESTIMENTO/Acervo Bibliográfico							
Custo médio/livro	Livros/ turmas	Aquisição	(1)livro/ (5) Vagas	Matriculas/C.H.	Mês	ANO	
R\$	202,00	1.760	Acervo bibliográfico	8.800	R\$ 29.626,67	355.520,00	
EAD					28%	99.545,60	
					<b>Soma</b>	<b>455.065,60</b>	
8.1 CUSTOS EPT - INVESTIMENTO/Equipamentos e mobiliários							
Custo/ambiente	Ambientes				Mês	ANO	
R\$	1.480,00	97	Equipamento	Novas aquisições: substituição, e inovação tecnológica (atualização)	R\$ 11.963,33	143.560,00	
R\$	750,00	97	Mobiliário		R\$ 6.062,50	72.750,00	
EAD					28%	60.566,80	
					<b>Soma</b>	<b>276.876,80</b>	
9. CUSTOS EPT - Aluguéis							
Custo/ambiente	Ambientes				Mês	ANO	
R\$	6.000,00	3	Aluguel		R\$ 18.000,00	216.000,00	
					<b>Soma</b>	<b>216.000,00</b>	
10. CUSTOS EPT - Vigilância Armada							
	ITEGOs				Mês	ANO	
	2	Vigilância Armada			R\$ 301.000,00	602.000,00	
<b>Total de 4 Unidades.</b>					<b>Soma</b>	<b>602.000,00</b>	
11. CUSTOS EPT - Ensino Superior							
Alunos Superior	Carga horária				Incremento	ANO	
60	800	Alunos ensino Superior			4,05	194.400,00	
					<b>Soma</b>	<b>194.400,00</b>	
12. CUSTOS EPT - Serviços Des. Inovação Tecnológica e Atividades Prático Acadêmica							
Alunos Superior	Horas	Valor			Incremento	ANO	
Desenvolvimento e Inovação Tecnológica - DIT;	8.640	134,25				1.159.920,00	
Atividade Prático-Acadêmica - APA	2.040	134,25				273.870,00	
					<b>Soma</b>	<b>1.433.790,00</b>	
<b>CUSTOS (1+2+3+4+5+6+7+8+8.1+9+10+11+12)</b>						<b>19.989.928,15</b>	
13. ATENDIMENTOS AOS PROGRAMAS FEDERAIS - PARCERIAS/CONTRAPARTIDA							
PROGRAMA		VAGAS	%	Hora aula	ANO		
13.1 Programa e-Tec Brasil (técnico) - (5)		<b>640</b>	<b>10%</b>	<b>R\$ 0,90</b>	91.648,00		
13.2 Programa PRONATEC (qualificação) - (6)		<b>1.440</b>	<b>10%</b>	<b>R\$ 0,90</b>	257.760,00		
				<b>Soma</b>	<b>349.408,00</b>		
<b>CUSTOS (1+2+3+4+5+6+7+8+8.1+9+10+11+12) + (13)</b>						<b>20.339.336,15</b>	

## A.3 RESUMO DO LOTE 1 – ANO III

Instituto Tecnológico de Goiás - ITEGO	LOTE I - ANO III						REPASSÉ por ITEGO
	Vagas : Tecnológico	Vagas: Técnico	Vagas: Qualificação	Vagas: Capacitação e Atualização	Vagas total: ITEGO	Horas de Serviços Tecnológicos e produção artístico cultural	
ITEGO Porangatu - PRES	40	160	580	960	1.740		3.698.860,00
EAD	0	0	2.420	7.260	9.680		3.032.260,00
CVT - PRES	0	0	680	2.040	2.720		3.043.000,00
DIT e APA					452	2.880	447.321,00
Santo Antonio Descoberto - PRES	60	220	720	1.200	2.200		4.562.000,00
EAD	0	0	0	0	0	0	-
DIT e APA					452	1.440	254.001,00
Valparaíso de Goiás - PRES	60	220	720	1.200	2.200		4.562.000,00
EAD	0	0	0	0	0		-
DIT e APA					452	1.440	254.001,00
Niquelândia - PRES	0	80	300	300	680		1.378.300,00
EAD	0	0	0	0	0	0	-
DIT e APA					452	1.440	254.001,00
ITEGO Cristalina - PRES	0	120	440	440	1.000		2.173.060,00
EAD	0	0	600	1.820	2.420		756.812,00
DIT e APA					452	1.440	254.001,00
<b>Soma Presencial+CVT</b>	<b>160</b>	<b>800</b>	<b>3.440</b>	<b>6.140</b>	<b>10.540</b>	<b>0</b>	<b>19.417.220,00</b>
<b>Soma EAD</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.020</b>	<b>9.080</b>	<b>12.100</b>	<b>0</b>	<b>3.789.072,00</b>
<b>Soma HDIT e APA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.260</b>	<b>8.640</b>	<b>1.463.325,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>160</b>	<b>800</b>	<b>6.460</b>	<b>15.220</b>	<b>22.640</b>	<b>10.900</b>	<b>24.669.617,00</b>

## A.3.1. DISCRIMINAÇÃO DOS ELEMENTOS DO LOTE 1 – ANO III

LOTE - I			
ANO - III - composição custos			
1. DISTRIBUIÇÃO DAS VAGAS - Presencial e EAD		10.540	12.100
2. CUSTOS EPT - PESSOAL DIRETO		14.549.512,44	58,98%
3. CUSTOS EPT - PESSOAL INDIRETO		791.789,13	3,21%
4. CUSTOS EPT - CUSTEIO INSUMOS DIDÁTICO PEDAGÓGICO		2.102.378,67	8,52%
5. CUSTOS EPT - CUSTEIO ADMINISTRATIVO		1.065.804,80	4,32%
6. CUSTOS EPT - CUSTEIO MANUTENÇÃO		362.012,16	1,47%
7. CUSTOS EPT - CUSTEIO SERVIÇOS		732.742,66	2,97%
8. CUSTOS EPT - INVESTIMENTO/Acervo Bibliográfico		545.044,48	2,21%
8.1 CUSTOS EPT - INVESTIMENTO/Equipamentos e mobiliários		276.876,80	1,12%
9. CUSTOS EPT - Aluguéis		216.000,00	0,88%
10. CUSTOS EPT - Vigilância Armada		1.204.000,00	4,88%
11. CUSTOS EPT - Ensino Superior		518.400,00	2,10%
12. CUSTOS EPT - Serviços Des. Inovação Tecnológica e Atividades Prático Acadêmica		1.270.005,00	5,15%
13.1 Programa e-Tec Brasil (técnico) - (5)		91.648,00	0,37%
13.2 Programa PRONATEC (qualificação) - (6)		257.760,00	1,04%
<b>TOTAL</b>		<b>23.983.974,14</b>	<b>97,22%</b>
			<b>685.642,86</b>

  

Cálculo/Professores	Superior, Técnico, Qualificação e Aperfeiçoamento	Total	169
8	40	43	
8	40	43	44
Cálculo/Tutores		Total	
-	-	11	23
-	-	11	23
Administrativo - técnico pedagógico			113
<b>TOTAL SERVIDORES</b>			<b>282</b>
<b>Vencimento mensal</b>			<b>3.320,00</b>
Encargos	52,71%		1.749,97
TOTAL	DOCENTE		5.069,97
<b>Vencimento mensal</b>			<b>3.940,00</b>
Encargos	52,71%		2.076,77
TOTAL	Gestão/Coordenação		6.016,77
<b>Vencimento mensal</b>			<b>2.360,00</b>
Encargos	52,71%		1.243,96
TOTAL	Apoio Téc. Pedagógico		3.603,96
<b>Vencimento mensal</b>			<b>1.180,00</b>
Encargos	52,71%		621,98
TOTAL	Limpeza		1.801,98

LOTE - I - Ano III							
1. DISTRIBUIÇÃO DAS VAGAS - Presencial e EAD							
Modalidade / Tipo	Tecnológico	Técnico	Qualificação	FIC		VAGAS	
<b>1. Presencial</b>	160	800	3.440	6.140	Subtotal	10.540	
<b>1.1 Equalização</b>	160	800	860	877	Subtotal	2.697	
<b>2. EAD</b>	-	-	3.020	9.080	Subtotal	12.100	
<b>2.1 Equalização</b>	-	-	755	1.297	Subtotal	2.052	
<b>VAGAS TOTAIS Brutas (EAD+PRESENCIAL)</b>						22.640	
<b>VAGAS TOTAIS Equalizadas</b>						4.749	

2. CUSTOS EPT - PESSOAL DIRETO						
Encargos folha	PESSOAL Direto (1)	Servidor	Salário Base	FOLHA ANUAL		
5.419.591,19	Docente/Tutores (60 %)	169	R\$ 3.320,00	10.281.903,22	Cálculo auxiliar	
1.286.336,70	*Gestão/coordenação (12%)	34	R\$ 3.940,00	2.440.403,53		169
963.120,12	Apoio técnico pedagógico	42	R\$ 2.360,00	1.827.205,69		113
7.669.048,01		245	<b>Soma</b>	14.549.512,44		282

3. CUSTOS EPT - PESSOAL INDIRETO					
Encargos folha	PESSOAL Indireto (2)	Servidor	Salário Base	FOLHA ANUAL	
417.352,05	Apoio limpeza (13%)	37	R\$ 1.180,00	791.789,13	
417.352,05			<b>Soma</b>	791.789,13	

4. CUSTOS EPT - CUSTEIO INSUMOS DIDÁTICO PEDAGÓGICO						
Custo aluno/mês	Custo/turma	INSUMOS (3)	Matrículas	Mês	ANO	
R\$ 214,50	R\$ 4.290,00	Insumos ( Cursos Alto Custo) 1/3 oferta	3.513	R\$ 62.800,83	753.610,00	
R\$ 143,00	R\$ 2.860,00	Insumos ( Cursos Médio Custo) 1/3 oferta	3.513	R\$ 41.867,22	502.406,67	
R\$ 110,00	R\$ 2.200,00	Insumos ( Cursos Baixo Custo) 1/3 oferta	3.513	R\$ 32.205,56	386.466,67	
EAD				28%	459.895,33	
		<b>Soma</b>	10.540	<b>Soma</b>	2.102.378,67	

5. CUSTOS EPT - CUSTEIO ADMINISTRATIVO						
Custo aluno/mês	Custo/turma	CONSUMO Geral (4)	Matrículas	Mês	ANO	
R\$ 79,00	R\$ 1.580,00	Material de Higiene e limpeza + expediente + informática + combustível/diárias+outros	10.540	R\$ 69.388,33	832.660,00	
EAD				28%	233.144,80	
				<b>Soma</b>	1.065.804,80	

6. CUSTOS EPT - CUSTEIO MANUTENÇÃO							
Custo/ambiente		MANUTENÇÃO		Ambientes	Mês	ANO	
R\$	1.693,00	Mnt infraestrutura	Salas	39	R\$ 5.502,25	66.027,00	
R\$	2.570,50	Preventiva + Preditiva + corretiva	Mnt infraestrutura	Laboratórios	58	R\$ 12.424,08	149.089,00
R\$	698,00	Mnt. mobiliário + equipamento		97	R\$ 5.642,17	67.706,00	
EAD					28%	79.190,16	
					<b>Soma</b>	<b>362.012,16</b>	
7. CUSTOS EPT - CUSTEIO SERVIÇOS							
Custo ambiente		Serviços		Ambientes	Mês	ANO	
R\$	491,80	Água+ energia+ telefone+ dados		97	R\$ 47.704,60	572.455,20	
EAD					28%	160.287,46	
					<b>Soma</b>	<b>732.742,66</b>	
8. CUSTOS EPT - INVESTIMENTO/Acervo Bibliográfico							
Custo médio/livro	Livros/ turmas	Aquisição	(1)livro/ (5) Vagas	Matriculas/C.H.	Mês	ANO	
R\$	202,00	2.108	Acervo bibliográfico	10.540	R\$ 35.484,67	425.816,00	
EAD					28%	119.228,48	
					<b>Soma</b>	<b>545.044,48</b>	
8.1 CUSTOS EPT - INVESTIMENTO/Equipamentos e mobiliários							
Custo/ambiente	Ambientes				Mês	ANO	
R\$	1.480,00	97	Equipamento	Novas aquisições: substituição, e inovação tecnológica (atualização)	R\$ 11.963,33	143.560,00	
R\$	750,00	97	Mobiliário		R\$ 6.062,50	72.750,00	
EAD					28%	60.566,80	
					<b>Soma</b>	<b>276.876,80</b>	
9. CUSTOS EPT -Aluguéis							
Custo/ambiente	Ambientes				Mês	ANO	
R\$	6.000,00	3	Aluguel		R\$ 18.000,00	216.000,00	
					<b>Soma</b>	<b>216.000,00</b>	
10. CUSTOS EPT - Vigilância Armada							
	ITEGOs				Mês	ANO	
	4	Vigilância Armada			R\$ 301.000,00	1.204.000,00	
<b>Total de 4 Unidades.</b>					<b>Soma</b>	<b>1.204.000,00</b>	
11. CUSTOS EPT - Ensino Superior							
Alunos Superior	Carga horária				Incremento	ANO	
160	800	Alunos ensino Superior			4,05	518.400,00	
					<b>Soma</b>	<b>518.400,00</b>	

12. CUSTOS EPT - Serviços Des. Inovação Tecnológica e Atividades Prático Acadêmica						
Alunos Superior	Horas	Valor		Incremento	ANO	
Desenvolvimento e Inovação Tecnológica -	7.200	134,25			966.600,00	
Atividade Prático-Acadêmica - APA	2.260	134,25			303.405,00	
				<b>Soma</b>	1.270.005,00	
<b>CUSTOS (1+2+3+4+5+6+7+8+8.1+9+10+11+12)</b>					23.634.566,14	
13. ATENDIMENTOS AOS PROGRAMAS FEDERAIS - PARCERIAS/CONTRAPARTIDA						
PROGRAMA		VAGAS	%	Hora aula	ANO	
13.1 Programa e-Tec Brasil (técnico) - (5)		640	10%	R\$ 0,90	91.648,00	
13.2 Programa PRONATEC (qualificação) - (6)		1.440	10%	R\$ 0,90	257.760,00	
				<b>Soma</b>	349.408,00	
<b>CUSTOS (1+2+3+4+5+6+7+8+8.1+9+10+11+12) + (13)</b>					23.983.974,14	

#### A.4 RESUMO DO LOTE 1 – ANO IV

LOTE I - ANO IV							
Instituto Tecnológico de Goiás - ITEGO	Vagas : Tecnológico	Vagas: Técnico	Vagas: Qualificação	Vagas: Capacitação e Atualização	Vagas total: ITEGO	Horas de Serviços Tecnológicos e produção artístico cultural	REPASSE por ITEGO
ITEGO Porangatu - PRES	60	180	600	1.000	1.840		4.121.660,00
EAD	0	0	2.540	7.620	10.160		3.182.620,00
CVT - PRES	0	0	720	2.140	2.860		3.204.100,00
DIT e APA					476	7.200	1.030.503,00
Santo Antonio Descoberto - PRES	60	220	760	1.260	2.300		4.687.300,00
EAD	0	0	0	0	0	0	-
DIT e APA					476	1.440	257.223,00
Valparaíso de Goiás - PRES	60	220	760	1.260	2.300		4.687.300,00
EAD	0	0	0	0	0	0	-
DIT e APA					476	1.440	257.223,00
Niquelândia - PRES	0	80	300	300	680		1.378.300,00
EAD	0	0	0	0	0	0	-
DIT e APA					476	1.440	257.223,00
ITEGO Cristalina - PRES	0	120	460	460	1.040		2.226.760,00
EAD	0	0	640	1.900	2.540		796.908,00
DIT e APA					476	1.440	257.223,00
<b>Soma Presencial+CVT</b>	180	820	3.600	6.420	11.020	0	20.305.420,00
<b>Soma EAD</b>	0	0	3.180	9.520	12.700	0	3.979.528,00
<b>Soma HDIT e APA</b>	0	0	0	0	2.380	12.960	2.059.395,00
<b>TOTAL</b>	<b>180</b>	<b>820</b>	<b>6.780</b>	<b>15.940</b>	<b>23.720</b>	<b>15.340</b>	<b>26.344.343,00</b>

## A.4.1. DISCRIMINAÇÃO DOS ELEMENTOS DO LOTE 1 – ANO IV

LOTE - I					
ANO - IV - composição custos					
1. DISTRIBUIÇÃO DAS VAGAS - Presencial e EAD			11.020	12.700	23.720
2. CUSTOS EPT - PESSOAL DIRETO			15.152.154,97		57,52%
3. CUSTOS EPT - PESSOAL INDIRETO			824.585,13		3,13%
4. CUSTOS EPT - CUSTEIO INSUMOS DIDÁTICO PEDAGÓGICO			2.198.122,67		8,34%
5. CUSTOS EPT - CUSTEIO ADMINISTRATIVO			1.114.342,40		4,23%
6. CUSTOS EPT - CUSTEIO MANUTENÇÃO			362.012,16		1,37%
7. CUSTOS EPT - CUSTEIO SERVIÇOS			732.742,66		2,78%
8. CUSTOS EPT - INVESTIMENTO/Acervo Bibliográfico			569.866,24		2,16%
8.1 CUSTOS EPT - INVESTIMENTO/Equipamentos e mobiliários			276.876,80		1,05%
9. CUSTOS EPT - Alugueis			216.000,00		0,82%
10. CUSTOS EPT - Vigilância Armada			1.204.000,00		4,57%
11. CUSTOS EPT - Ensino Superior			583.200,00		2,21%
12. CUSTOS EPT - Serviços Des. Inovação Tecnológica e Atividades Prático Acadêmica			1.866.075,00		7,08%
13.1 Programa e-Tec Brasil (técnico) - (5)			91.648,00		0,35%
13.2 Programa PRONATEC (qualificação) - (6)			257.760,00		0,98%
TOTAL			25.449.386,03		96,60%
					894.956,97
Cálculo/Professores		Superior, Técnico, Qualificação e Aperfeiçoamento		Total	176
9	41	45	46	141	
9	41	45	46	141	
Cálculo/Tutores				Total	
-	-	11	24	35	
-	-	11	24	35	
Administrativo - técnico pedagógico				117	
TOTAL SERVIDORES				293	
Vencimento mensal				3.320,00	
Encargos	52,71%			1.749,97	
TOTAL	DOCENTE			5.069,97	
Vencimento mensal				3.940,00	
Encargos	52,71%			2.076,77	
TOTAL	Gestão/Coordenação			6.016,77	
Vencimento mensal				2.360,00	
Encargos	52,71%			1.243,96	
TOTAL	Apoio Téc. Pedagógico			3.603,96	
Vencimento mensal				1.180,00	
Encargos	52,71%			621,98	
TOTAL	Limpeza			1.801,98	



LOTE - I - Ano IV						
1. DISTRIBUIÇÃO DAS VAGAS - Presencial e EAD						
Modalidade / Tipo	Tecnológico	Técnico	Qualificação	FIC		VAGAS
1. Presencial	180	820	3.600	6.420	Subtotal	11.020
1.1 Igualização	180	820	900	917	Subtotal	2.817
2. EAD	-	-	3.180	9.520	Subtotal	12.700
2.1 Igualização	-	-	795	1.360	Subtotal	2.155
<b>VAGAS TOTAIS Brutas (EAD+PRESENCIAL)</b>						23.720
<b>VAGAS TOTAIS Equalizadas</b>						4.972
2. CUSTOS EPT - PESSOAL DIRETO						
Encargos folha	PESSOAL Direto (1)		Servidor	Salário Base	FOLHA ANUAL	
5.644.071,29	Docente/Tutores (60 %)		176	R\$ 3.320,00	10.707.780,86	Cálculo auxiliar
1.339.616,92	*Gestão/coordenação (12%)		35	R\$ 3.940,00	2.541.485,34	176
1.003.012,67	Apoio técnico pedagógico (15%)		44	R\$ 2.360,00	1.902.888,77	117
7.986.700,88			255	<b>Soma</b>	15.152.154,97	293
3. CUSTOS EPT - PESSOAL INDIRETO						
Encargos folha	PESSOAL Indireto (2)		Servidor	Salário Base	FOLHA ANUAL	
434.638,82	Apoio limpeza (13%)		38	R\$ 1.180,00	824.585,13	
434.638,82				<b>Soma</b>	824.585,13	
4. CUSTOS EPT - CUSTEIO INSUMOS DIDÁTICO PEDAGÓGICO						
Custo aluno/mês	Custo/turma	INSUMOS (3)	Matrículas	Mês	ANO	
R\$ 214,50	R\$ 4.290,00	Insumos ( Cursos Alto Custo) 1/3 oferta	3.673	R\$ 65.660,83	787.930,00	
R\$ 143,00	R\$ 2.860,00	Insumos ( Cursos Médio Custo) 1/3 oferta	3.673	R\$ 43.773,89	525.286,67	
R\$ 110,00	R\$ 2.200,00	Insumos ( Cursos Baixo Custo) 1/3 oferta	3.673	R\$ 33.672,22	404.066,67	
EAD					28%	480.839,33
		Soma	11.020	<b>Soma</b>		2.198.122,67
5. CUSTOS EPT - CUSTEIO ADMINISTRATIVO						
Custo aluno/mês	Custo/turma	CONSUMO Geral (4)	Matrículas	Mês	ANO	
R\$ 79,00	R\$ 1.580,00	Material de Higiene e limpeza + expediente + informática + combustível/diárias+outros	11.020	R\$ 72.548,33	870.580,00	
EAD					28%	243.762,40
				<b>Soma</b>		1.114.342,40

6. CUSTOS EPT - CUSTEIO MANUTENÇÃO							
Custo/ambiente		MANUTENÇÃO		Ambientes	Mês	ANO	
R\$	1.693,00	Mnt infraestrutura	Salas	39	R\$ 5.502,25	66.027,00	
R\$	2.570,50	Preventiva + Preditiva + corretiva	Mnt infraestrutura	Laboratórios	58	R\$ 12.424,08	149.089,00
R\$	698,00	Mnt. mobiliário +		97	R\$ 5.642,17	67.706,00	
EAD					28%	79.190,16	
					<b>Soma</b>	<b>362.012,16</b>	
7. CUSTOS EPT - CUSTEIO SERVIÇOS							
Custo ambiente		Serviços		Ambientes	Mês	ANO	
R\$	491,80	Água+ energia+ telefone+ dados		97	R\$ 47.704,60	572.455,20	
EAD					28%	160.287,46	
					<b>Soma</b>	<b>732.742,66</b>	
8. CUSTOS EPT - INVESTIMENTO/Acervo Bibliográfico							
Custo médio/livro	Livros/turmas	Aquisição	(1)livro/ (5) Vagas	Matriculas/C.H.	Mês	ANO	
R\$	202,00	2.204	Acervo bibliográfico	11.020	R\$ 37.100,67	445.208,00	
EAD					28%	124.658,24	
					<b>Soma</b>	<b>569.866,24</b>	
8.1 CUSTOS EPT - INVESTIMENTO/Equipamentos e mobiliários							
Custo/ambiente	Ambientes				Mês	ANO	
R\$	1.480,00	97	Equipamento	Novas aquisições: substituição, e inovação tecnológica (atualização)	R\$ 11.963,33	143.560,00	
R\$	750,00	97	Mobiliário		R\$ 6.062,50	72.750,00	
EAD					28%	60.566,80	
					<b>Soma</b>	<b>276.876,80</b>	
9. CUSTOS EPT -Alugueis							
Custo/ambiente	Ambientes				Mês	ANO	
R\$	6.000,00	3	Aluguel		R\$ 18.000,00	216.000,00	
					<b>Soma</b>	<b>216.000,00</b>	
10. CUSTOS EPT - Vigilância Armada							
	ITEGOs				Mês	ANO	
	4	Vigilância Armada			R\$ 301.000,00	1.204.000,00	
<b>Total de 4 Unidades.</b>					<b>Soma</b>	<b>1.204.000,00</b>	
11. CUSTOS EPT - Ensino Superior							
Alunos Superior	Carga horária				Incremento	ANO	
180	800	Alunos ensino Superior			4,05	583.200,00	
					<b>Soma</b>	<b>583.200,00</b>	

12. CUSTOS EPT - Serviços Des. Inovação Tecnológica e Atividades Prático Acadêmica						
Alunos Superior	Horas	Valor		Incremento	ANO	
Desenvolvimento e Inovação Tecnológica -	11.520	134,25			1.546.560,00	
Atividade Prático-Acadêmica - APA	2.380	134,25			319.515,00	
				<b>Soma</b>	1.866.075,00	
<b>CUSTOS (1+2+3+4+5+6+7+8+8.1+9+10+11+12)</b>					25.099.978,03	
13. ATENDIMENTOS AOS PROGRAMAS FEDERAIS - PARCERIAS/CONTRAPARTIDA						
PROGRAMA		VAGAS	%	Hora aula	ANO	
13.1 Programa e-Tec Brasil (técnico) - (5)		640	10%	R\$ 0,90	91.648,00	
13.2 Programa PRONATEC (qualificação) - (6)		1.440	10%	R\$ 0,90	257.760,00	
				<b>Soma</b>	349.408,00	
<b>CUSTOS (1+2+3+4+5+6+7+8+8.1+9+10+11+12) + (13)</b>					25.449.386,03	

## B. LOTE 2 - GERAL - Anos I a IV

COMPOSIÇÃO DOS QUANTITATIVOS PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS EM EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA													
LOTE	ITEGOS	Situação e Data Início	Ambientes		Meta de utilização	Programas SED - Matrículas		Cotecs	Projeção de crescimento anual segundo meta				
			Nº Salas	Nº Lab.		Carga Horária Total Ano 1 2015/2016 (Horas/aula)	Carga Horária Total Ano 2 2016/2017 (Horas/aula)		Carga Horária Total Ano 3 2017/2018 (Horas/aula)	Carga Horária Total Ano 4 2018/2019 (Horas/aula)			
2	ITEGO Ceres - PRES	O	4	6	0,53	1.100	300		216.240	216.240	227.052	238.405	
	EAD				0,50			3	288.000	288.000	302.400	317.520	
	DIT e APA								1.440	1.440	1.440	1.440	
	ITEGO Goianésia - PRES	O	7	15	0,67	2.500	300		586.920	586.920	616.266	647.079	
	EAD				0,50			4	384.000	384.000	403.200	423.360	
	DIT e APA								1.440	1.440	1.440	1.440	
	ITEGO Piranhas - PRES	O	7	7	0,34	1.700	300		199.920	199.920	209.916	220.412	
	EAD				0,50			4	384.000	384.000	403.200	423.360	
	DIT e APA								1.440	1.440	1.440	1.440	
	ITEGO Caiapônia - PRES	O	7	16	0,39	522	300		355.680	355.680	373.464	392.137	
	EAD			3	0,44			0	253.440	253.440	266.112	279.418	
	DIT e APA								1.440	1.440	1.440	1.440	
	ITEGO Uruana - PRES	O	4	5	0,44	900	300		163.680	163.680	171.864	180.457	
	EAD				0,50			4	384.000	384.000	403.200	423.360	
	DIT e APA								4.320	4.320	4.320	4.320	
	Histórico									Total de Carga Horária disponível para oferta de cursos e serviços			
	Presencial+CVT									1.522.440	1.522.440	1.598.562	1.678.490
	EAD									1.693.440	1.693.440	1.778.112	1.867.018
HDIT e APA									10.080	10.080	10.080	10.080	
TOTAL			29	52	0,48	6.722	1.500	15	3.225.960	3.225.960	3.386.754	3.555.588	
LEGENDA:													
DIT e APA - Desenvolvimento e Inovação Tecnológica; Atividade Prático-Acadêmica		LOTE 1	LOTE 2	Situação e Data de Início									
Hora aula Técnico/Qualificação/FIC		8,95	LOTE 3	LOTE 4	O - Operacional / C - Construção								
Hora aula Superior		13,00											
Hora aula DIT e APA		134,25											
CVT - Centro Vocacional Móvel													
LOTE - II													
ANO		VAGAS		DISPONIBILIZADAS		DIT e APA		REPASSE	Custo Aluno				
		Superior	Técnico	Qualificação	FIC	Total	DIT e APA	Valor Anual	Vagas Brutas				
I		80	720	6.120	13.480	20.400	12.260	21.259.659,00	1.042,14				
II		80	720	6.120	13.480	20.400	12.260	21.270.457,30	1.042,67				
III		160	700	6.020	14.580	21.460	12.260	22.173.999,00	1.033,27				
IV		160	760	6.340	15.320	22.580	12.265	23.272.298,25	1.030,66				
Total - 4 anos		480	2.900	24.600	56.860	84.840	49,045	87.976.413,55	1.036,97				

### B.1. LOTE 2 - RESUMO DO LOTE 2 – ANO I

LOTE II - ANO I							
Instituto Tecnológico de Goiás - ITEGO	Vagas : Tecnológico	Vagas: Técnico	Vagas: Qualificação	Vagas: Capacitação e Atualização	Vagas total: ITEGO	Horas de Serviços Tecnológicos e produção artístico cultural	REPASSE por ITEGO
Ceres - PRES	0	100	440	440	980		2.148.000,00
EAD	0	0	580	1.720	2.300		721.728,00
DIT e APA					506	1.390	254.538,00
Goianésia - PRES	80	260	880	1.460	2.680		6.076.700,00
EAD	0	0	760	2.300	3.060		957.292,00
DIT e APA					506	1.390	254.538,00
Piranhas - PRES	0	100	400	400	900		2.148.000,00
EAD	0	0	760	2.300	3.060		957.292,00
DIT e APA					506	1.390	254.538,00
ITEGO Caiapônia - PRES	0	180	720	720	1.620		3.369.138,00
EAD	0	0	500	1.520	2.020		631.512,00
DIT e APA					506	1.390	254.538,00
Uruana - PRES	0	80	320	320	720		1.646.800,00
EAD	0	0	760	2.300	3.060		957.292,00
DIT e APA					506	4.170	627.753,00
Presencial+CVT	80	720	2.760	3.340	6.900	0	15.388.638,00
EAD	0	0	3.360	10.140	13.500	0	4.225.116,00
HDIT e APA					2.530	9.730	1.645.905,00
TOTAL	80	720	6.120	13.480	20.400	12.260	21.259.659,00

## B.1.1 DISCRIMINAÇÃO DOS ELEMENTOS DO LOTE 2 – ANO I

LOTE - II			
Lote II - ANO - I			
1. DISTRIBUIÇÃO DAS VAGAS - Presencial e EAD	6.900	13.500	20.400
2. CUSTOS EPT - PESSOAL DIRETO	11.794.575,18		55,48%
3. CUSTOS EPT - PESSOAL INDIRETO	641.864,56		3,02%
4. CUSTOS EPT - CUSTEIO INSUMOS DIDÁTICO PEDAGÓGICO	1.376.320,00		6,47%
5. CUSTOS EPT - CUSTEIO ADMINISTRATIVO	697.728,00		3,28%
6. CUSTOS EPT - CUSTEIO MANUTENÇÃO	369.060,48		1,74%
7. CUSTOS EPT - CUSTEIO SERVIÇOS	725.188,61		3,41%
8. CUSTOS EPT - INVESTIMENTO/Acervo Bibliográfico	356.812,80		1,68%
8.1 CUSTOS EPT - INVESTIMENTO/Equipamentos e mobiliários	274.022,40		1,29%
9. CUSTOS EPT - Aluguéis	216.000,00		1,02%
10. CUSTOS EPT - Vigilância Armada	1.505.000,00		7,08%
11. CUSTOS EPT - Ensino Superior	259.200,00		1,22%
12. CUSTOS EPT - Serviços Des. Inovação Tecnológica e Atividades Prático Acadêmica	1.388.515,00		6,53%
13.1 Programa e-Tec Brasil (técnico)	214.800,00		1,01%
13.2 Programa PRONATEC (qualificação)	1.203.238,00		5,66%
TOTAL	21.022.325,03		98,88%
		-	237.333,97

Cálculo/Professores	Superior, Técnico, Qualificação e Aperfeiçoamento		Total	137	
4	36	35	24		99
4	36	35	24		99
Cálculo/Tutores			Total		
-	-	12	26		38
-	-	12	26		38
Administrativo - técnico pedagógico				91	
TOTAL SERVIDORES				228	
Vencimento mensal				3.320,00	
Encargos	52,71%			1.749,97	
TOTAL	DOCENTE			5.069,97	
Vencimento mensal				3.940,00	
Encargos	52,71%			2.076,77	
TOTAL	Gestão/Coordenação			6.016,77	
Vencimento mensal				2.360,00	
Encargos	52,71%			1.243,96	
TOTAL	Apoio Téc. Pedagógico			3.603,96	
Vencimento mensal				1.180,00	
Encargos	52,71%			621,98	
TOTAL	Limpeza			1.801,98	

LOTE - II - Ano I							
1. DISTRIBUIÇÃO DAS VAGAS - Presencial e EAD							
Modalidade / Tipo	Tecnológico	Técnico	Qualificação	FIC		VAGAS	
1. Presencial	80	720	2.760	3.340	SUBTOTAL	6.900	
1.1 Equalização	80	720	690	477	SUBTOTAL	1.967	
2. EAD	-	-	3.360	10.140	SUBTOTAL	13.500	
2.1 Equalização	-	-	840	1.449	SUBTOTAL	2.289	
<b>VAGAS TOTAIS Brutas (EAD+PRESENCIAL)</b>						<b>20.400</b>	
<b>VAGAS TOTAIS Equalizadas</b>						<b>4.256</b>	

2. CUSTOS EPT - PESSOAL DIRETO						
Encargos folha		PESSOAL Direto (1)	Servidor	Salário Base	FOLHA ANUAL	
4.393.396,40		Docente/Tutores (60 %)	137	R\$ 3.320,00	8.335.033,97	Cálculo auxiliar
1.042.769,99		*Gestão/coordenação (12%)	27	R\$ 3.940,00	1.978.315,29	137
780.754,18		Apoio técnico pedagógico	34	R\$ 2.360,00	1.481.225,92	91
6.216.920,57			199	<b>Soma</b>	<b>11.794.575,18</b>	<b>228</b>

3. CUSTOS EPT - PESSOAL INDIRETO						
Encargos folha		PESSOAL Indireto (2)	Servidor	Salário Base	FOLHA ANUAL	
338.326,81		Apoio limpeza (13%)	30	R\$ 1.180,00	641.864,56	
338.326,81				<b>Soma</b>	<b>641.864,56</b>	

4. CUSTOS EPT - CUSTEIO INSUMOS DIDÁTICO PEDAGÓGICO						
Custo aluno/mês	Custo/turma	INSUMOS (3)	Matrículas	Mês	ANO	
R\$ 214,50	R\$ 4.290,00	Insumos ( Cursos Alto Custo) 1/3 oferta	2.300	R\$ 41.112,50	493.350,00	
R\$ 143,00	R\$ 2.860,00	Insumos ( Cursos Médio Custo) 1/3 oferta	2.300	R\$ 27.408,33	328.900,00	
R\$ 110,00	R\$ 2.200,00	Insumos ( Cursos Baixo Custo) 1/3 oferta	2.300	R\$ 21.083,33	253.000,00	
EAD				28%	301.070,00	
		<b>Soma</b>	<b>6.900</b>	<b>Soma</b>	<b>1.376.320,00</b>	

5. CUSTOS EPT - CUSTEIO ADMINISTRATIVO						
Custo aluno/mês	Custo/turma	CONSUMO Geral (4)	Matrículas	Mês	ANO	
R\$ 79,00	R\$ 1.580,00	Material de Higiene e limpeza + expediente + informática + combustível/diárias +outros	6.900	R\$ 45.425,00	545.100,00	
EAD				28%	152.628,00	
				<b>Soma</b>	<b>697.728,00</b>	

6. CUSTOS EPT - CUSTEIO MANUTENÇÃO						
Custo/ambiente	MANUTENÇÃO		Ambientes	Mês	ANO	
R\$ 1.693,00		Mnt infraestrutura	Salas	29	R\$ 4.091,42	R\$ 49.097,00
R\$ 2.570,50	Preventiva + Preditiva + corretiva	Mnt infraestrutura	Laboratórios	67	R\$ 14.351,96	R\$ 172.223,50
R\$ 698,00	Mnt. mobiliário + equipamento			96	R\$ 5.584,00	R\$ 67.008,00
EAD					28%	R\$ 80.731,98
				<b>Soma</b>		<b>369.060,48</b>
7. CUSTOS EPT - CUSTEIO SERVIÇOS						
Custo ambiente	Serviços		Ambientes	Mês	ANO	
R\$ 491,80	Água+energia+telefone+dados		96	R\$ 47.212,80	566.554	
EAD					28%	158.635
				<b>Soma</b>		<b>725.189</b>
8. CUSTOS EPT - INVESTIMENTO/Acervo Bibliográfico						
Custo médio/livro	Lívro/turmas	Aquisição	(1)livro/ (5) Vagas	Matrículas/C.H.	Mês	ANO
R\$ 202,00	1.380	Acervo bibliográfico		6.900	R\$ 23.230,00	278.760,00
EAD					28%	78.052,80
				<b>Soma</b>		<b>356.812,80</b>
8.1 CUSTOS EPT - INVESTIMENTO/Equipamentos e mobiliários						
Custo/ambiente	Ambientes			Mês	ANO	
R\$ 1.480,00	96	Equipamento	Novas aquisições: substituição, e inovação tecnológica (atualização)	R\$ 11.840,00	142.080,00	
R\$ 750,00	96	Mobiliário		R\$ 6.000,00	72.000,00	
EAD					28%	59.942,40
				<b>Soma</b>		<b>274.022,40</b>
9. CUSTOS EPT -Alugueis						
Custo/ambiente	Ambientes			Mês	ANO	
R\$ 6.000,00	3	Aluguel		R\$ 18.000,00	216.000,00	
				<b>Soma</b>		<b>216.000,00</b>
10. CUSTOS EPT - Vigilância Armada						
	ITEGOs			Mês	ANO	
3x36	5	Vigilância Armada		301.000,00	1.505.000,00	
<b>5 Unidades</b>				<b>Soma</b>		<b>1.505.000,00</b>
11. CUSTOS EPT - Ensino Superior						
Alunos Superior	Carga horária			Incremento	ANO	
80	800	Alunos ensino Superior		4,05	259.200,00	
				<b>Soma</b>		<b>259.200,00</b>
12. CUSTOS EPT - Serviços Des. Inovação Tecnológica e Atividades Prático Acadêmica						
Alunos Superior	Horas	Valor		Incremento	ANO	
Desenvolvimento e Inovação Tecnológica - DIT;	8.340	134,25			1.114.645,00	
Atividade Prático-Acadêmica - APA	2.040	134,25			273.870,00	
				<b>Soma</b>		<b>1.388.515,00</b>
<b>CUSTOS (1+2+3+4+5+6+7+8+8.1+9+10+11+12)</b>						<b>19.604.287,03</b>
13. ATENDIMENTOS AOS PROGRAMAS FEDERAIS - PARCERIAS/CONTRAPARTIDA						
PROGRAMA			VAGAS	%	Hora aula	ANO
13.1 Programa e-Tec Brasil (técnico)			<b>1.500</b>	<b>10%</b>	R\$ <b>0,90</b>	214.800,00
13.2 Programa PRONATEC (qualificação)			<b>6.722</b>	<b>10%</b>	R\$ <b>0,90</b>	1.203.238,00
					<b>Soma</b>	<b>1.418.038,00</b>
<b>CUSTOS (1+2+3+4+5+6+7+8+8.1+9+10+11+12)+(13)</b>						<b>21.022.325,03</b>

## B.2. LOTE 2 - RESUMO DO LOTE 2 – ANO II

LOTE II - ANO II							
Instituto Tecnológico de Goiás - ITEGO	Vagas : Tecnológico	Vagas: Técnico	Vagas: Qualificação	Vagas: Capacitação e Atualização	Vagas total: ITEGO	Horas de Serviços Tecnológicos e produção artístico cultural	REPASSE por ITEGO
Ceres - PRES	0	100	440	440	980		2.148.000,00
EAD	0	0	580	1.720	2.300		721.728,00
DIT e APA					506	1.390	254.538,00
Goianésia - PRES	80	260	880	1.460	2.680		6.076.700,00
EAD	0	0	760	2.300	3.060		957.292,00
DIT e APA					506	1.390	254.538,00
Piranhas - PRES	0	100	400	400	900		2.148.000,00
EAD	0	0	760	2.300	3.060		957.292,00
DIT e APA					506	1.390	254.538,00
ITEGO Caiapônia - PRES	0	180	720	720	1.620		3.369.138,00
EAD	0	0	500	1.520	2.020		631.512,00
DIT e APA					506	1.390	254.538,00
Uruana - PRES	0	80	320	320	720		1.646.800,00
EAD	0	0	760	2.300	3.060		968.090,30
DIT e APA					506	4.170	627.753,00
Presencial+CVT	80	720	2.760	3.340	6.900	0	15.388.638,00
EAD	0	0	3.360	10.140	13.500	0	4.235.914,30
HDIT e APA					2.530	9.730	1.645.905,00
<b>TOTAL</b>	<b>80</b>	<b>720</b>	<b>6.120</b>	<b>13.480</b>	<b>20.400</b>	<b>12.260</b>	<b>21.270.457,30</b>

### B.2.1. DISCRIMINAÇÃO DOS ELEMENTOS DO LOTE 2 – ANO II

LOTE - II			
Lote II - ANO - II			
1. DISTRIBUIÇÃO DAS VAGAS - Presencial e EAD	6.900	13.500	20.400
2. CUSTOS EPT - PESSOAL DIRETO	11.794.575,18		55,45%
3. CUSTOS EPT - PESSOAL INDIRETO	641.864,56		3,02%
4. CUSTOS EPT - CUSTEIO INSUMOS DIDÁTICO PEDAGÓGICO	1.376.320,00		6,47%
5. CUSTOS EPT - CUSTEIO ADMINISTRATIVO	697.728,00		3,28%
6. CUSTOS EPT - CUSTEIO MANUTENÇÃO	369.060,48		1,74%
7. CUSTOS EPT - CUSTEIO SERVIÇOS	725.188,61		3,41%
8. CUSTOS EPT - INVESTIMENTO/Acervo Bibliográfico	356.812,80		1,68%
8.1 CUSTOS EPT - INVESTIMENTO/Equipamentos e mobiliários	274.022,40		1,29%
9. CUSTOS EPT - Aluguéis	216.000,00		1,02%
10. CUSTOS EPT - Vigilância Armada	1.505.000,00		7,08%
11. CUSTOS EPT - Ensino Superior	259.200,00		1,22%
12. CUSTOS EPT - Serviços Des. Inovação Tecnológica e Atividades Prático Acadêmica	1.393.515,00		6,55%
13.1 Programa e -Tec Brasil (técnico) - (5)	214.800,00		1,01%
13.2 Programa PRONATEC (qualificação) - (6)	1.203.238,00		5,66%
<b>TOTAL</b>	<b>21.027.325,03</b>		<b>98,86%</b>
			<b>243.132,27</b>

Cálculo/Professores		Superior, Técnico, Qualificação e Aperfeiçoamento		Total	137
4	36	35	24	99	
4	36	35	24	99	
Cálculo/Tutores				Total	
-	-	12	26	38	
-	-	12	26	38	
Administrativo - técnico pedagógico				91	
<b>TOTAL SERVIDORES</b>				<b>228</b>	
<b>Vencimento mensal</b>				<b>3.320,00</b>	
Encargos	52,71%			1.749,97	
TOTAL	<b>DOCENTE</b>			<b>5.069,97</b>	
<b>Vencimento mensal</b>				<b>3.940,00</b>	
Encargos	52,71%			2.076,77	
TOTAL	<b>Gestão/Coordenação</b>			<b>6.016,77</b>	
<b>Vencimento mensal</b>				<b>2.360,00</b>	
Encargos	52,71%			1.243,96	
TOTAL	<b>Apoio Téc. Pedagógico</b>			<b>3.603,96</b>	
<b>Vencimento mensal</b>				<b>1.180,00</b>	
Encargos	52,71%			621,98	
TOTAL	<b>Limpeza</b>			<b>1.801,98</b>	



LOTE - II - Ano II						
1. DISTRIBUIÇÃO DAS VAGAS - Presencial e EAD						
Modalidade / Tipo	Tecnológico	Técnico	Qualificação	FIC		VAGAS
1. Presencial	80	720	2.760	3.340	Subtotal	6.900
1.1 Equalização	80	720	690	477	Subtotal	1.967
2. EAD	-	-	3.360	10.140	Subtotal	13.500
2.1 Equalização	-	-	840	1.449	Subtotal	2.289
VAGAS TOTAIS Brutas (EAD+PRESENCIAL)						20.400
VAGAS TOTAIS Equalizadas						4.256
2. CUSTOS EPT - PESSOAL DIRETO						
Encargos folha	PESSOAL Direto (1)		Servidor	Salário Base	FOLHA ANUAL	
4.393.396,40	Docente/Tutores (60 %)		137	R\$ 3.320,00	8.335.033,97	Cálculo auxiliar
1.042.769,99	*Gestão/coordenação (12%)		27	R\$ 3.940,00	1.978.315,29	137
780.754,18	Apoio técnico pedagógico (15%)		34	R\$ 2.360,00	1.481.225,92	91
6.216.920,57			199	<b>Soma</b>	11.794.575,18	228
3. CUSTOS EPT - PESSOAL INDIRETO						
Encargos folha	PESSOAL Indireto (2)		Servidor	Salário Base	FOLHA ANUAL	
338.326,81	Apoio limpeza (13%)		30	R\$ 1.180,00	641.864,56	
338.326,81				<b>Soma</b>	641.864,56	
4. CUSTOS EPT - CUSTEIO INSUMOS DIDÁTICO PEDAGÓGICO						
Custo aluno/mês	Custo/turma	INSUMOS (3)	Matriculas	Mês	ANO	
R\$ 214,50	R\$ 4.290,00	Insumos ( Cursos Alto Custo) 1/3 oferta	2.300	R\$ 41.112,50	493.350,00	
R\$ 143,00	R\$ 2.860,00	Insumos ( Cursos Médio Custo) 1/3 oferta	2.300	R\$ 27.408,33	328.900,00	
R\$ 110,00	R\$ 2.200,00	Insumos ( Cursos Baixo Custo) 1/3 oferta	2.300	R\$ 21.083,33	253.000,00	
EAD				28%	301.070,00	
		<b>Soma</b>	6.900	<b>Soma</b>	1.376.320,00	
5. CUSTOS EPT - CUSTEIO ADMINISTRATIVO						
Custo aluno/mês	Custo/turma	CONSUMO Geral (4)	Matriculas	Mês	ANO	
R\$ 79,00	R\$ 1.580,00	Material de Higiene e limpeza + expediente + informática + combustível/diárias+outros	6.900	R\$ 45.425,00	545.100,00	
EAD				28%	152.628,00	
				<b>Soma</b>	697.728,00	

6. CUSTOS EPT - CUSTEIO MANUTENÇÃO						
Custo/ambiente		MANUTENÇÃO		Ambientes	Mês	ANO
R\$	1.693,00		Mnt infraestrutura Salas	29	R\$ 4.091,42	49.097,00
R\$	2.570,50	Preventiva + Preditiva + corretiva	Mnt infraestrutura Laboratórios	67	R\$ 14.351,96	172.223,50
R\$	698,00	Mnt. mobiliário + equipamento		96	R\$ 5.584,00	67.008,00
EAD					28%	80.731,98
					<b>Soma</b>	<b>369.060,48</b>
7. CUSTOS EPT - CUSTEIO SERVIÇOS						
Custo ambiente		Serviços		Ambientes	Mês	ANO
R\$	491,80	Água+ energia+ telefone+ dados		96	R\$ 47.212,80	566.553,60
EAD					28%	158.635,01
					<b>Soma</b>	<b>725.188,61</b>
8. CUSTOS EPT - INVESTIMENTO/Acervo Bibliográfico						
Custo médio/livro	Livros/ turmas	Aquisição	(1)livro/ (5) Vagas	Matriculas/C.H.	Mês	ANO
R\$	202,00	1.380	Acervo bibliográfico		6.900	R\$ 23.230,00
EAD					28%	78.052,80
					<b>Soma</b>	<b>356.812,80</b>
8.1 CUSTOS EPT - INVESTIMENTO/Equipamentos e mobiliários						
Custo/ambiente	Ambientes			Mês	ANO	
R\$	1.480,00	96	Equipamento	Novas aquisições: substituição, e inovação tecnológica (atualização)	R\$ 11.840,00	142.080,00
R\$	750,00	96	Mobiliário		R\$ 6.000,00	72.000,00
EAD					28%	59.942,40
					<b>Soma</b>	<b>274.022,40</b>
9. CUSTOS EPT -Aluguéis						
Custo/ambiente	Ambientes			Mês	ANO	
R\$	6.000,00	3	Aluguel		R\$ 18.000,00	216.000,00
					<b>Soma</b>	<b>216.000,00</b>
10. CUSTOS EPT - Vigilância Armada						
	ITEGOS			Mês	ANO	
	5	Vigilância Armada			R\$ 301.000,00	1.505.000,00
<b>Total de 4 Unidades.</b>					<b>Soma</b>	<b>1.505.000,00</b>
11. CUSTOS EPT - Ensino Superior						
Alunos Superior	Carga horária			Incremento	ANO	
80	800	Alunos ensino Superior		4,05		259.200,00
					<b>Soma</b>	<b>259.200,00</b>
12. CUSTOS EPT - Serviços Des. Inovação Tecnológica e Atividades Prático Acadêmica						
Alunos Superior	Horas	Valor		Incremento	ANO	
Desenvolvimento e Inovação Tecnológica - DIT;	8.340	134,25				1.119.645,00
Atividade Prático-Acadêmica - APA	2.040	134,25				273.870,00
					<b>Soma</b>	<b>1.393.515,00</b>
<b>CUSTOS (1+2+3+4+5+6+7+8+8.1+9+10+11+12)</b>						<b>19.609.287,03</b>
13. ATENDIMENTOS AOS PROGRAMAS FEDERAIS - PARCERIAS/CONTRAPARTIDA						
PROGRAMA	VAGAS		%	Hora aula	ANO	
13.1 Programa e-Tec Brasil (técnico) - (5)	1.500		10%	R\$ 0,90	214.800,00	
13.2 Programa PRONATEC (qualificação) - (6)	6.722		10%	R\$ 0,90	1.203.238,00	
					<b>Soma</b>	<b>1.418.038,00</b>
<b>CUSTOS (1+2+3+4+5+6+7+8+8.1+9+10+11+12) + (13)</b>						<b>21.027.325,03</b>

### B.3. LOTE 2 - RESUMO DO LOTE 2 – ANO III

LOTE II - ANO III							
Instituto Tecnológico de Goiás - ITEGO	Vagas : Tecnológico	Vagas : Técnico	Vagas : Qualificação	Vagas : Capacitação e Atualização	Vagas total: ITEGO	Horas de Serviços Tecnológicos e produção artístico cultural	REPASSE por ITEGO
Ceres - PRES	20	100	340	560	1.020		2.284.400,00
EAD	0	0	600	1.820	2.420		756.812,00
DIT e APA					506	1.390	254.538,00
Goianésia - PRES	80	260	920	1.540	2.800		6.219.900,00
EAD	0	0	800	2.420	3.220		1.007.412,00
DIT e APA					506	1.390	254.538,00
Piranhas - PRES	20	100	320	520	960		2.320.200,00
EAD	0	0	800	2.420	3.220		1.007.412,00
DIT e APA					506	1.390	254.538,00
ITEGO Caiapônia - PRES	40	160	560	940	1.700		3.552.438,00
EAD	0	0	540	1.600	2.140		671.608,00
DIT e APA					506	1.390	254.538,00
Uruana - PRES	0	80	340	340	760		1.700.500,00
EAD	0	0	800	2.420	3.220		1.007.412,00
DIT e APA					506	4.170	627.753,00
Presencial+CVT	160	700	2.480	3.900	7.240	0	16.077.438,00
EAD	0	0	3.540	10.680	14.220	0	4.450.656,00
HDIT e APA					2.530	9.730	1.645.905,00
<b>TOTAL</b>	<b>160</b>	<b>700</b>	<b>6.020</b>	<b>14.580</b>	<b>21.460</b>	<b>12.260</b>	<b>22.173.999,00</b>

### B.3.1. DISCRIMINAÇÃO DOS ELEMENTOS DO LOTE 2 – ANO III

LOTE - II			
Lote II - ANO - III			
1. DISTRIBUIÇÃO DAS VAGAS - Presencial e EAD	7.240	14.220	21.460
2. CUSTOS EPT - PESSOAL DIRETO	12.138.942,33		54,74%
3. CUSTOS EPT - PESSOAL INDIRETO	660.605,13		2,98%
4. CUSTOS EPT - CUSTEIO INSUMOS DIDÁTICO PEDAGÓGICO	1.444.138,67		6,51%
5. CUSTOS EPT - CUSTEIO ADMINISTRATIVO	732.108,80		3,30%
6. CUSTOS EPT - CUSTEIO MANUTENÇÃO	369.060,48		1,66%
7. CUSTOS EPT - CUSTEIO SERVIÇOS	725.188,61		3,27%
8. CUSTOS EPT - INVESTIMENTO/Acervo Bibliográfico	374.394,88		1,69%
8.1 CUSTOS EPT - INVESTIMENTO/Equipamentos e mobiliários	274.022,40		1,24%
9. CUSTOS EPT - Aluguéis	216.000,00		0,97%
10. CUSTOS EPT - Vigilância Armada	1.505.000,00		6,79%
11. CUSTOS EPT - Ensino Superior	518.400,00		2,34%
12. CUSTOS EPT - Serviços Des. Inovação Tecnológica e Atividades Prático Acadêmica	1.406.940,00		6,34%
13.1 Programa e-Tec Brasil (técnico) - (5)	214.800,00		0,97%
13.2 Programa PRONATEC (qualificação) - (6)	1.203.238,00		5,43%
<b>TOTAL</b>	<b>21.782.839,30</b>		<b>98,24%</b>
			- 391.159,70

Cálculo/Professores		Superior, Técnico, Qualificação e Aperfeiçoamento		Total	141
8	35	31	28	102	
8	35	31	28	102	
Cálculo/Tutores				Total	
-	-	12	27	39	
-	-	12	27	39	
Administrativo - técnico pedagógico				94	
<b>TOTAL SERVIDORES</b>				<b>235</b>	
<b>Vencimento mensal</b>				<b>3.320,00</b>	
Encargos	52,71%			1.749,97	
<b>TOTAL</b>	<b>DOCENTE</b>			<b>5.069,97</b>	
<b>Vencimento mensal</b>				<b>3.940,00</b>	
Encargos	52,71%			2.076,77	
<b>TOTAL</b>	<b>Gestão/Coordenação</b>			<b>6.016,77</b>	
<b>Vencimento mensal</b>				<b>2.360,00</b>	
Encargos	52,71%			1.243,96	
<b>TOTAL</b>	<b>Apoio Téc. Pedagógico</b>			<b>3.603,96</b>	
<b>Vencimento mensal</b>				<b>1.180,00</b>	
Encargos	52,71%			621,98	
<b>TOTAL</b>	<b>Limpeza</b>			<b>1.801,98</b>	

LOTE - II - Ano III						
1. DISTRIBUIÇÃO DAS VAGAS - Presencial e EAD						
Modalidade / Tipo	Tecnológico	Técnico	Qualificação	FIC		VAGAS
1. Presencial	160	700	2.480	3.900	Subtotal	7.240
1.1 Equalização	160	700	620	557	Subtotal	2.037
2. EAD	-	-	3.540	10.680	Subtotal	14.220
2.1 Equalização	-	-	885	1.526	Subtotal	2.411
VAGAS TOTAIS Brutas (EAD+PRESENCIAL)						21.460
VAGAS TOTAIS Equalizadas						4.448

2. CUSTOS EPT - PESSOAL DIRETO						
Encargos folha	PESSOAL Direto (1)	Servidor	Salário Base	FOLHA ANUAL		
4.521.670,75	Docente/Tutores (60 %)	141	R\$ 3.320,00	8.578.392,62	Cálculo auxiliar	
1.073.215,83	*Gestão/coordenação (12%)	28	R\$ 3.940,00	2.036.076,32		141
803.549,92	Apoio técnico pedagógico	35	R\$ 2.360,00	1.524.473,39		94
6.398.436,50		204	<b>Soma</b>	12.138.942,33		235

3. CUSTOS EPT - PESSOAL INDIRETO						
Encargos folha	PESSOAL Indireto (2)	Servidor	Salário Base	FOLHA ANUAL		
348.204,97	Apoio limpeza (13%)	31	R\$ 1.180,00	660.605,13		
348.204,97			<b>Soma</b>	660.605,13		

4. CUSTOS EPT - CUSTEIO INSUMOS DIDÁTICO PEDAGÓGICO						
Custo aluno/mês	Custo/turma	INSUMOS (3)	Matrículas	Mês	ANO	
R\$ 214,50	R\$ 4.290,00	Insumos ( Cursos Alto Custo) 1/3 oferta	2.413	R\$ 43.138,33	517.660,00	
R\$ 143,00	R\$ 2.860,00	Insumos ( Cursos Médio Custo) 1/3 oferta	2.413	R\$ 28.758,89	345.106,67	
R\$ 110,00	R\$ 2.200,00	Insumos ( Cursos Baixo Custo) 1/3 oferta	2.413	R\$ 22.122,22	265.466,67	
EAD				28%	315.905,33	
		<b>Soma</b>	7.240	<b>Soma</b>	1.444.138,67	

5. CUSTOS EPT - CUSTEIO ADMINISTRATIVO						
Custo aluno/mês	Custo/turma	CONSUMO Geral (4)	Matrículas	Mês	ANO	
R\$ 79,00	R\$ 1.580,00	Material de Higiene e limpeza + expediente + informática + combustível/diárias+outros	7.240	R\$ 47.663,33	571.960,00	
EAD				28%	160.148,80	
				<b>Soma</b>	732.108,80	

6. CUSTOS EPT - CUSTEIO MANUTENÇÃO						
Custo/ambiente		MANUTENÇÃO		Ambientes	Mês	ANO
R\$	1.693,00		Mnt infraestrutura	Salas	29	R\$ 4.091,42 49.097,00
R\$	2.570,50	Preventiva + Preditiva + corretiva	Mnt infraestrutura	Laboratórios	67	R\$ 14.351,96 172.223,50
R\$	698,00	Mnt. mobiliário + equipamento			96	R\$ 5.584,00 67.008,00
EAD						28% 80.731,98
					<b>Soma</b>	<b>369.060,48</b>
7. CUSTOS EPT - CUSTEIO SERVIÇOS						
Custo ambiente		Serviços		Ambientes	Mês	ANO
R\$	491,80	Água+ energia+ telefone+ dados		96	R\$ 47.212,80	566.553,60
EAD						28% 158.635,01
					<b>Soma</b>	<b>725.188,61</b>
8. CUSTOS EPT - INVESTIMENTO/Acervo Bibliográfico						
Custo médio/livro	Livros/ turmas	Aquisição	(1)livro/ (5) Vagas	Matrículas/C.H.	Mês	ANO
R\$	202,00	1.448	Acervo bibliográfico	7.240	R\$ 24.374,67	292.496,00
EAD						28% 81.898,88
					<b>Soma</b>	<b>374.394,88</b>
8.1 CUSTOS EPT - INVESTIMENTO/Equipamentos e mobiliários						
Custo/ambiente	Ambientes				Mês	ANO
R\$	1.480,00	96	Equipamento	Novas aquisições: substituição, e inovação tecnológica (atualização)	R\$ 11.840,00	142.080,00
R\$	750,00	96	Mobiliário		R\$ 6.000,00	72.000,00
EAD						28% 59.942,40
					<b>Soma</b>	<b>274.022,40</b>
9. CUSTOS EPT -Alugueis						
Custo/ambiente	Ambientes				Mês	ANO
R\$	6.000,00	3	Aluguel		R\$ 18.000,00	216.000,00
					<b>Soma</b>	<b>216.000,00</b>
10. CUSTOS EPT - Vigilância Armada						
	ITEGOS				Mês	ANO
	5	Vigilância Armada			R\$ 301.000,00	1.505.000,00
<b>Total de 4 Unidades.</b>					<b>Soma</b>	<b>1.505.000,00</b>
11. CUSTOS EPT - Ensino Superior						
Alunos Superior	Carga horária				Incremento	ANO
160	800	Alunos ensino Superior			4,05	518.400,00
					<b>Soma</b>	<b>518.400,00</b>
12. CUSTOS EPT - Serviços Des. Inovação Tecnológica e Atividades Prático Acadêmica						
Alunos Superior	Horas	Valor			Incremento	ANO
Desenvolvimento e Inovação Tecnológica - DIT;	8.340	134,25				1.119.645,00
Atividade Prático-Acadêmica - APA	2.140	134,25				287.295,00
					<b>Soma</b>	<b>1.406.940,00</b>
<b>CUSTOS (1+2+3+4+5+6+7+8+8.1+9+10+11+12)</b>						<b>20.364.801,30</b>
13. ATENDIMENTOS AOS PROGRAMAS FEDERAIS - PARCERIAS/CONTRAPARTIDA						
PROGRAMA		VAGAS	%	Hora aula	ANO	
13.1 Programa e-Tec Brasil (técnico) - (5)		1.500	10%	R\$ 0,90	214.800,00	
13.2 Programa PRONATEC (qualificação) - (6)		6.722	10%	R\$ 0,90	1.203.238,00	
				<b>Soma</b>	<b>1.418.038,00</b>	
<b>CUSTOS (1+2+3+4+5+6+7+8+8.1+9+10+11+12) + (13)</b>						<b>21.782.839,30</b>

**B.4. LOTE 2 - RESUMO DO LOTE 2 – ANO IV**

LOTE II - ANO IV							
Instituto Tecnológico de Goiás - ITEGO	Vagas : Tecnológico	Vagas: Técnico	Vagas: Qualificação	Vagas: Capacitação e Atualização	Vagas total: ITEGO	Horas de Serviços Tecnológicos e produção artístico cultural	REPASSE por ITEGO
Ceres - PRES	20	100	360	600	1.080		2.356.000,00
EAD	0	0	640	1.900	2.540		796.908,00
DIT e APA					507	1.390	254.672,25
Goianésia - PRES	80	280	980	1.620	2.960		6.542.100,00
EAD	0	0	840	2.540	3.380		1.057.532,00
DIT e APA					507	1.390	254.672,25
Piranhas - PRES	20	100	340	560	1.020		2.391.800,00
EAD	0	0	840	2.540	3.380		1.057.532,00
DIT e APA					507	1.390	254.672,25
ITEGO Caiapônia - PRES	40	180	580	980	1.780		3.767.238,00
EAD	0	0	560	1.680	2.240		701.680,00
DIT e APA					507	1.390	254.672,25
Uruana - PRES	0	100	360	360	820		1.897.400,00
EAD	0	0	840	2.540	3.380		1.057.532,00
DIT e APA					507	4.170	627.887,25
Presencial+CVT	160	760	2.620	4.120	7.660	0	16.954.538,00
EAD	0	0	3.720	11.200	14.920	0	4.671.184,00
HDIT e APA					2.535	9.730	1.646.576,25
<b>TOTAL</b>	<b>160</b>	<b>760</b>	<b>6.340</b>	<b>15.320</b>	<b>22.580</b>	<b>12.265</b>	<b>23.272.298,25</b>

**B.4.1. DISCRIMINAÇÃO DOS ELEMENTOS DO LOTE 2 – ANO IV**

LOTE - II			
Lote II - ANO - IV			
1. DISTRIBUIÇÃO DAS VAGAS - Presencial e EAD	7.660	14.920	22.580
2. CUSTOS EPT - PESSOAL DIRETO	12.913.768,44		55,49%
3. CUSTOS EPT - PESSOAL INDIRETO	702.771,42		3,02%
4. CUSTOS EPT - CUSTEIO INSUMOS DIDÁTICO PEDAGÓGICO	1.527.914,67		6,57%
5. CUSTOS EPT - CUSTEIO ADMINISTRATIVO	774.579,20		3,33%
6. CUSTOS EPT - CUSTEIO MANUTENÇÃO	369.060,48		1,59%
7. CUSTOS EPT - CUSTEIO SERVIÇOS	725.188,61		3,12%
8. CUSTOS EPT - INVESTIMENTO/Acervo Bibliográfico	396.113,92		1,70%
8.1 CUSTOS EPT - INVESTIMENTO/Equipamentos e mobiliários	274.022,40		1,18%
9. CUSTOS EPT - Aluguéis	216.000,00		0,93%
10. CUSTOS EPT - Vigilância Armada	1.505.000,00		6,47%
11. CUSTOS EPT - Ensino Superior	518.400,00		2,23%
12. CUSTOS EPT - Serviços Des. Inovação Tecnológica e Atividades Prático Acadêmica	1.423.050,00		6,11%
13.1 Programa e-Tec Brasil (técnico) - (5)	214.800,00		0,92%
13.2 Programa PRONATEC (qualificação) - (6)	1.203.238,00		5,17%
<b>TOTAL</b>	<b>22.763.907,13</b>		<b>97,82%</b>
			<b>508.391,12</b>

Cálculo/Professores	Superior, Técnico, Qualificação e Aperfeiçoamento		Total	150	
8	38	33	30		109
8	38	33	30		109
Cálculo/Tutores			Total		
-	-	13	28		41
-	-	13	28		41
<b>Administrativo - técnico pedagógico</b>				<b>100</b>	
<b>TOTAL SERVIDORES</b>				<b>250</b>	
<b>Vencimento mensal</b>				<b>3.320,00</b>	
Encargos	52,71%			1.749,97	
<b>TOTAL DOCENTE</b>				<b>5.069,97</b>	
<b>Vencimento mensal</b>				<b>3.940,00</b>	
Encargos	52,71%			2.076,77	
<b>TOTAL Gestão/Coordenação</b>				<b>6.016,77</b>	
<b>Vencimento mensal</b>				<b>2.360,00</b>	
Encargos	52,71%			1.243,96	
<b>TOTAL Apoio Téc. Pedagógico</b>				<b>3.603,96</b>	
<b>Vencimento mensal</b>				<b>1.180,00</b>	
Encargos	52,71%			621,98	
<b>TOTAL Limpeza</b>				<b>1.801,98</b>	

LOTE - II - Ano IV							
1. DISTRIBUIÇÃO DAS VAGAS - Presencial e EAD							
Modalidade / Tipo	Tecnológico	Técnico	Qualificação	FIC		VAGAS	
1. Presencial	160	760	2.620	4.120	Subtotal	7.660	
1.1 Equalização	160	760	655	589	Subtotal	2.164	
2. EAD	-	-	3.720	11.200	Subtotal	14.920	
2.1 Equalização	-	-	930	1.600	Subtotal	2.530	
VAGAS TOTAIS Brutas (EAD+PRESENCIAL)						22.580	
VAGAS TOTAIS Equalizadas						4.694	

2. CUSTOS EPT - PESSOAL DIRETO						
Encargos folha	PESSOAL Direto (1)	Servidor	Salário Base	FOLHA ANUAL		
4.810.288,03	Docente/Tutores (60 %)	150	R\$ 3.320,00	9.125.949,60	Cálculo auxil	
1.141.718,97	*Gestão/coordenação (12%)	30	R\$ 3.940,00	2.166.038,64		150
854.840,34	Apoio técnico pedagógico (15%)	38	R\$ 2.360,00	1.621.780,20		100
6.806.847,34		218	<b>Soma</b>	12.913.768,44		250

3. CUSTOS EPT - PESSOAL INDIRETO						
Encargos folha	PESSOAL Indireto (2)	Servidor	Salário Base	FOLHA ANUAL		
370.430,82	Apoio limpeza (13%)	33	R\$ 1.180,00	702.771,42		
370.430,82			<b>Soma</b>	702.771,42		

4. CUSTOS EPT - CUSTEIO INSUMOS DIDÁTICO PEDAGÓGICO						
Custo aluno/mês	Custo/turno	INSUMOS (3)	Matrículas	Mês	ANO	
R\$ 214,50	R\$ 4.290,00	Insumos ( Cursos Alto Custo) 1/3 oferta	2.553	R\$ 45.640,83	547.690,00	
R\$ 143,00	R\$ 2.860,00	Insumos ( Cursos Médio Custo) 1/3 oferta	2.553	R\$ 30.427,22	365.126,67	
R\$ 110,00	R\$ 2.200,00	Insumos ( Cursos Baixo Custo) 1/3 oferta	2.553	R\$ 23.405,56	280.866,67	
EAD				28%	334.231,33	
		<b>Soma</b>	7.660	<b>Soma</b>	1.527.914,67	

5. CUSTOS EPT - CUSTEIO ADMINISTRATIVO						
Custo aluno/mês	Custo/turno	CONSUMO Geral (4)	Matrículas	Mês	ANO	
R\$ 79,00	R\$ 1.580,00	Material de Higiene e limpeza + expediente + informática + combustível/diárias+outros	7.660	R\$ 50.428,33	605.140,00	
EAD				28%	169.439,20	
				<b>Soma</b>	774.579,20	

6. CUSTOS EPT - CUSTEIO MANUTENÇÃO							
Custo/ambiente		MANUTENÇÃO		Ambientes	Mês	ANO	
R\$	1.693,00	Mnt infraestrutura	Salas	29	R\$ 4.091,42	49.097,00	
R\$	2.570,50	Preventiva + Preditiva + corretiva	Mnt infraestrutura	Laboratórios	67	R\$ 14.351,96	172.223,50
R\$	698,00	Mnt. mobiliário + equipamento		96	R\$ 5.584,00	67.008,00	
EAD					28%	80.731,98	
					<b>Soma</b>	<b>369.060,48</b>	
7. CUSTOS EPT - CUSTEIO SERVIÇOS							
Custo ambiente		Serviços		Ambientes	Mês	ANO	
R\$	491,80	Água+ energia+ telefone+ dados		96	R\$ 47.212,80	566.553,60	
EAD					28%	158.635,01	
					<b>Soma</b>	<b>725.188,61</b>	
8. CUSTOS EPT - INVESTIMENTO/Acervo Bibliográfico							
Custo médio/livro	Livros/turnas	Aquisição	(1)livro/ (5) Vagas	Matriculas/ C.H.	Mês	ANO	
R\$	202,00	1.532	Acervo bibliográfico	7.660	R\$ 25.788,67	309.464,00	
EAD					28%	86.649,92	
					<b>Soma</b>	<b>396.113,92</b>	
8.1 CUSTOS EPT - INVESTIMENTO/Equipamentos e mobiliários							
Custo/ambiente	Ambientes				Mês	ANO	
R\$	1.480,00	96	Equipamento	Novas aquisições: substituição,	R\$ 11.840,00	142.080,00	
R\$	750,00	96	Mobiliário	e inovação tecnológica (atualização)	R\$ 6.000,00	72.000,00	
EAD					28%	59.942,40	
					<b>Soma</b>	<b>274.022,40</b>	
9. CUSTOS EPT -Alugueis							
Custo/ambiente	Ambientes				Mês	ANO	
R\$	6.000,00	3	Aluguel		R\$ 18.000,00	216.000,00	
					<b>Soma</b>	<b>216.000,00</b>	
10. CUSTOS EPT - Vigilância Armada							
	ITEGOs				Mês	ANO	
	5	Vigilância Armada			R\$ 301.000,00	1.505.000,00	
<b>Total de 4 Unidades.</b>					<b>Soma</b>	<b>1.505.000,00</b>	



11. CUSTOS EPT - Ensino Superior						
Alunos Superior	Carga horária			Incremento	ANO	
160	800	Alunos ensino Superior		4,05	518.400,00	
				<b>Soma</b>	518.400,00	
12. CUSTOS EPT - Serviços Des. Inovação Tecnológica e Atividades Prático Acadêmica						
Alunos Superior	Horas	Valor		Incremento	ANO	
Desenvolvimento e Inovação Tecnológica - DIT;	8.340	134,25			1.119.645,00	
Atividade Prático-Acadêmica - APA	2.260	134,25			303.405,00	
				<b>Soma</b>	1.423.050,00	
<b>CUSTOS (1+2+3+4+5+6+7+8+8.1+9+10+11+12)</b>					21.345.869,13	
13. ATENDIMENTOS AOS PROGRAMAS FEDERAIS - PARCERIAS/CONTRAPARTIDA						
PROGRAMA		VAGAS	%	Hora aula	ANO	
13.1 Programa e-Tec Brasil (técnico) - (5)		1.500	10%	R\$ 0,90	214.800,00	
13.2 Programa PRONATEC (qualificação) - (6)		6.722	10%	R\$ 0,90	1.203.238,00	
				<b>Soma</b>	1.418.038,00	
<b>CUSTOS (1+2+3+4+5+6+7+8+8.1+9+10+11+12) + (13)</b>					22.763.907,13	

**C. LOTE 3 - GERAL - Anos I a IV**

COMPOSIÇÃO DOS QUANTITATIVOS PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS EM EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA												
LOTE	ITEGOS	Situação e Data Início	Ambientes		Ponto corte	Programas SED - Matrículas		Cotecs	Projeção de crescimento anual			
			Nº Salas	Nº Lab.		Carga Horária Total Ano 1 2015/2016 (Horas/aula)	Carga Horária Total Ano 2 2016/2017 (Horas/aula)		0%	5%	5%	Carga Horária Total Ano 4 2018/2019 (Horas/aula)
3	ITEGO Anápolis - PRES	O	10	15	0,72	2.500	580		734.400	734.400	771.120	809.676
	EAD				0,50			3	288.000	288.000	302.400	317.520
	DIT e APA								4.320	4.320	4.320	4.320
	ITEGO Catalão - CEPAC - PRES	O	13	9	0,72	1.700	300		682.560	682.560	716.688	752.522
	EAD				0,50			3	288.000	288.000	302.400	317.520
	DIT e APA								1.440	1.440	1.440	1.440
	ITEGO Catalão - Labibe Faiad - PRES	O	4	10	0,50	660	300		156.000	156.000	163.800	171.990
	EAD				0,50			3	288.000	288.000	302.400	317.520
	DIT e APA								1.440	1.440	1.440	1.440
	ITEGO Catalão/Goiás Tec - PRES	C	12	8	0,53				457.920	457.920	480.816	504.857
	EAD				0,50				0	0	0	0
	DIT e APA								1.440	1.440	1.440	1.440
Histórico			Ambientes			Programas SED - Matrículas		Cotecs	Total de Carga Horária disponível para oferta de cursos e serviços			
Presencial+CVT									2.030.880	2.030.880	2.132.424	2.239.045
EAD									864.000	864.000	907.200	952.560
HDIT e APA									8.640	8.640	8.640	8.640
TOTAL			39	42	0,56	4.860	1.180	9	2.903.520	2.903.520	3.048.264	3.200.245
LEGENDA:			8,95	8,95	10,00	0,40	0,60					
DIT e APA - Desenvolvimento e Inovação Tecnológica; Atividade Prático-Acadêmica			LOTE 1	LOTE 2	Situação e Data de Início							
Hora aula Técnico/Qualificação/FIC			8,95	LOTE 3	LOTE 4	O - Operacional / C - Construção						
Hora aula Superior			13,00									
Hora aula DIT e APA			134,25									
CVT - Centro Vocacional Móvel												

LOTE - III								
ANO	VAGAS DISPONIBILIZADAS				Total	DIT e APA	REPASSE	Custo Aluno
	Superior	Técnico	Qualificação	FIC		DIT e APA	Valor Anual	Vagas Brutas
I	180	920	5.100	9.940	16.140	10.260	23.375.449,00	1.448,29
II	180	920	5.100	9.940	16.140	10.260	23.375.449,00	1.448,29
III	240	960	5.080	10.700	16.980	10.340	24.670.341,00	1.452,91
IV	260	980	5.360	11.200	17.800	10.420	25.671.669,00	1.442,23
<b>Total - 4 anos</b>	<b>860</b>	<b>3.780</b>	<b>20.640</b>	<b>41.780</b>	<b>67.060</b>	<b>41.280</b>	<b>97.092.908,00</b>	<b>1.447,85</b>

**C.1. LOTE 3 - RESUMO DO LOTE 3 - ANO I**

LOTE III - ANO I							
Instituto Tecnológico de Goiás - ITEGO	Vagas : Tecnológico	Vagas: Técnico	Vagas: Qualificação	Vagas: Capacitação e Atualização	Vagas total: ITEGO	Horas de Serviços Tecnológicos e produção artístico cultural	REPASSE por ITEGO
Anápolis - PRES	100	320	1.100	1.840	3.360		7.498.320,00
EAD	0	0	580	1.720	2.300		721.728,00
DIT e APA					405	4.320	634.331,25
Catalão - CEPAC - PRES	80	300	1.020	1.700	3.100		6.685.300,00
EAD	0	0	580	1.720	2.300		721.728,00
DIT e APA					405	1.440	247.691,25
Catalão - Labibe Faiad - PRES	0	80	320	320	720		1.603.840,00
EAD	0	0	580	1.720	2.300		721.728,00
DIT e APA					405	1.440	247.691,25
Catalão/Goiás Tec - PRES	0	220	920	920	2.060		4.045.400,00
EAD	0	0	0	0	0	0	-
DIT e APA					405	1.440	247.691,25
<b>Presencial+CVT</b>	<b>180</b>	<b>920</b>	<b>3.360</b>	<b>4.780</b>	<b>9.240</b>	<b>0</b>	<b>19.832.860,00</b>
EAD	0	0	1.740	5.160	6.900	0	2.165.184,00
HDIT e APA	0	0	0	0	1.620	8.640	1.377.405,00
<b>TOTAL</b>	<b>180</b>	<b>920</b>	<b>5.100</b>	<b>9.940</b>	<b>16.140</b>	<b>10.260</b>	<b>23.375.449,00</b>

### C.1.1 DISCRIMINAÇÃO DOS ELEMENTOS DO LOTE 3 – ANO I

LOTE - III				
ANO - I				
1. DISTRIBUIÇÃO DAS VAGAS - Presencial e EAD	9.240	6.900	16.140	
2. CUSTOS EPT - PESSOAL DIRETO	12.999.860,23		55,61%	
3. CUSTOS EPT - PESSOAL INDIRETO	707.456,56		3,03%	
4. CUSTOS EPT - CUSTEIO INSUMOS DIDÁTICO PEDAGÓGICO	1.843.072,00		7,88%	
5. CUSTOS EPT - CUSTEIO ADMINISTRATIVO	934.348,80		4,00%	
6. CUSTOS EPT - CUSTEIO MANUTENÇÃO	332.726,40		1,42%	
7. CUSTOS EPT - CUSTEIO SERVIÇOS	679.864,32		2,91%	
8. CUSTOS EPT - INVESTIMENTO/Acervo Bibliográfico	477.818,88		2,04%	
8.1 CUSTOS EPT - INVESTIMENTO/Equipamentos e mobiliários	256.896,00		1,10%	
9. CUSTOS EPT - Aluguéis	288.000,00		1,23%	
10. CUSTOS EPT - Vigilância Armada	2.107.000,00		9,01%	
11. CUSTOS EPT - Ensino Superior	583.200,00		2,49%	
12. CUSTOS EPT - Serviços Des. Inovação Tecnológica e Atividades Prático Acadêmica	1.377.405,00		5,89%	
13.1 Programa e-Tec Brasil (técnico)	168.976,00		0,72%	
13.2 Programa PRONATEC (qualificação)	869.940,00		3,72%	
<b>TOTAL</b>	<b>23.626.564,19</b>		<b>101,07%</b>	
				<b>251.115,19</b>

  

Cálculo/Professores	Superior, Técnico, Qualificação e Aperfeiçoamento			Total	151
9	46	42	35	132	
9	46	42	35	132	
<b>Cálculo/Tutores</b>				<b>Total</b>	
-	-	6	13	19	
-	-	6	13	19	
<b>Administrativo - técnico pedagógico</b>				<b>101</b>	
<b>TOTAL SERVIDORES</b>				<b>252</b>	

  

<b>Vencimento mensal</b>		3.320,00
Encargos	52,71%	1.749,97
<b>TOTAL DOCENTE</b>		<b>5.069,97</b>
<b>Vencimento mensal</b>		<b>3.940,00</b>
Encargos	52,71%	2.076,77
<b>TOTAL Gestão/Coordenação</b>		<b>6.016,77</b>
<b>Vencimento mensal</b>		<b>2.360,00</b>
Encargos	52,71%	1.243,96
<b>TOTAL Apoio Téc. Pedagógico</b>		<b>3.603,96</b>
<b>Vencimento mensal</b>		<b>1.180,00</b>
Encargos	52,71%	621,98
<b>TOTAL Limpeza</b>		<b>1.801,98</b>

LOTE - III - Ano I							
1. DISTRIBUIÇÃO DAS VAGAS - Presencial e EAD							
Modalidade / Tipo	Tecnológico	Técnico	Qualificação	FIC		VAGAS	
1. Presencial	180	920	3.360	4.780	SUBTOTAL	9.240	
1.1 Equalização	180	920	840	683	SUBTOTAL	2.623	
2. EAD	-	-	1.740	5.160		6.900	
2.1 Equalização	-	-	435	737		1.172	
<b>VAGAS TOTAIS Brutas (EAD+PRESENCIAL)</b>						<b>16.140</b>	
<b>VAGAS TOTAIS Equalizadas</b>						<b>3.795</b>	

2. CUSTOS EPT - PESSOAL DIRETO						
Encargos folha	PESSOAL Direto (1)	Servidor	Salário	FOLHA ANUAL		
4.842.356,62	Docente/Tutores (60%)	151	R\$ 3.320,00	9.186.789,26	Cálculo auxiliar	
1.149.330,43	*Gestão/coordenação	30	R\$ 3.940,00	2.180.478,90		151
860.539,28	Apoio técnico pedagógico	38	R\$ 2.360,00	1.632.592,07		101
6.852.226,33		219	<b>Soma</b>	12.999.860,23		252

3. CUSTOS EPT - PESSOAL INDIRETO						
Encargos folha	PESSOAL Indireto (2)	Servidor	Salário	FOLHA ANUAL		
372.900,35	Apoio limpeza (13%)	33	R\$ 1.180,00	707.456,56		
372.900,35			<b>Soma</b>	707.456,56		

4. CUSTOS EPT - CUSTEIO INSUMOS DIDÁTICO PEDAGÓGICO						
Custo aluno/mês	Custo/turma	INSUMOS	Matrículas	Mês	ANO	
R\$ 214,50	R\$ 4.290,00	Insumos ( Cursos Alto Custo) 1/3 oferta	3.080	R\$ 55.055,00	660.660,00	
R\$ 143,00	R\$ 2.860,00	Insumos ( Cursos Médio Custo) 1/3 oferta	3.080	R\$ 36.703,33	440.440,00	
R\$ 110,00	R\$ 2.200,00	Insumos ( Cursos Baixo Custo) 1/3 oferta	3.080	R\$ 28.233,33	338.800,00	
EAD				28%	403.172,00	
		<b>Soma</b>	9.240	<b>Soma</b>	1.843.072,00	

5. CUSTOS EPT - CUSTEIO ADMINISTRATIVO						
Custo aluno/mês	Custo/turma	CONSUMO Geral	Matrículas	Mês	ANO	
R\$ 79,00	R\$ 1.580,00	Material de Higiêne e limpeza + expediente + informática +	9.240	R\$ 60.830,00	729.960,00	
EAD				28%	204.388,80	
				<b>Soma</b>	934.348,80	

6. CUSTOS EPT - CUSTEIO MANUTENÇÃO							
Custo/ambiente		MANUTENÇÃO		Ambientes	Mês	ANO	
R\$	1.693,00		Mnt infraestrutura	Salas	39	R\$ 5.502,25	66.027,00
R\$	2.570,50	Preventiva + Preditiva + corretiva	Mnt infraestrutura	Laboratórios	51	R\$ 10.924,63	131.095,50
R\$	698,00		Mnt. mobiliário + equipamento		90	R\$ 5.235,00	62.820,00
EAD						28%	72.783,90
					<b>Soma</b>		<b>332.726,40</b>
7. CUSTOS EPT - CUSTEIO SERVIÇOS							
Custo ambiente		Serviços		Ambientes	Mês	ANO	
R\$	491,80	Água+energia+telefone+dados		90	R\$ 44.262,00	531.144	
EAD						28%	148.720
					<b>Soma</b>		<b>679.864</b>
8. CUSTOS EPT - INVESTIMENTO/Acervo Bibliográfico							
Custo médio/livro	Livros/turmas	Aquisição (7)	(1)livro/(5) Vagas	Matriculas/C.H.	Mês	ANO	
R\$	202,00	1.848	Acervo bibliográfico	9.240	R\$ 31.108,00	373.296,00	
EAD						28%	104.522,88
					<b>Soma</b>		<b>477.818,88</b>
8.1 CUSTOS EPT - INVESTIMENTO/Equipamentos e mobiliários							
Custo/ambiente	Ambientes			Mês	ANO		
R\$	1.480,00	90	Equipamento	Novas aquisições: substituição, e inovação tecnológica (atualização)	R\$ 11.100,00	133.200,00	
R\$	750,00	90	Mobiliário		R\$ 5.625,00	67.500,00	
EAD					28%	56.196,00	
					<b>Soma</b>	<b>256.896,00</b>	
9. CUSTOS EPT -Alugueis							
Custo/ambiente	Ambientes			Mês	ANO		
R\$	6.000,00	4	Aluguel		R\$ 24.000,00	288.000,00	
					<b>Soma</b>	<b>288.000,00</b>	
10. CUSTOS EPT - Vigilância Armada							
	ITEGOS			Mês	ANO		
	7	Vigilância Armada		301.000,00	2.107.000,00		
<b>7 Unidades</b>				<b>Soma</b>	<b>2.107.000,00</b>		

11. CUSTOS EPT - Ensino Superior						
Alunos Superior	Carga horária			Incremento	ANO	
180	800	Alunos ensino Superior		4,05	583.200,00	
				<b>Soma</b>	583.200,00	
12. CUSTOS EPT - Serviços Des. Inovação Tecnológica e Atividades Prático Acadêmica						
Alunos Superior	Horas	Valor		Incremento	ANO	
Desenvolvimento e Inovação Tecnológica - DIT;	8.640	134,25			1.159.920,00	
Atividade Prático-Acadêmica - APA	1.620	134,25			217.485,00	
				<b>Soma</b>	1.377.405,00	
<b>CUSTOS (1+2+3+4+5+6+7+8+8.1+9+10+11+12)</b>					<b>22.587.648,19</b>	
13. ATENDIMENTOS AOS PROGRAMAS FEDERAIS - PARCERIAS/CONTRAPARTIDA						
PROGRAMA	VAGAS	%	Hora aula	ANO		
13.1 Programa e-Tec Brasil (técnico)	<b>1.180</b>	<b>10%</b>	<b>R\$ 0,90</b>	168.976,00		
13.2 Programa PRONATEC (qualificação)	<b>4.860</b>	<b>10%</b>	<b>R\$ 0,90</b>	869.940,00		
			<b>Soma</b>	1.038.916,00		
<b>CUSTOS (1+2+3+4+5+6+7+8+8.1+9+10+11+12) + (13)</b>					<b>23.626.564,19</b>	

## C.2. LOTE 3 - RESUMO DO LOTE 3 – ANO II

LOTE III - ANO II							
Instituto Tecnológico de Goiás - ITEGO	Vagas : Tecnológico	Vagas: Técnico	Vagas: Qualificação	Vagas: Capacitação e Atualização	Vagas total: ITEGO	Horas de Serviços Tecnológicos e produção artístico cultural	REPASSE por ITEGO
Anápolis - PRES	100	320	1.100	1.840	3.360		7.498.320,00
EAD	0	0	580	1.720	2.300		721.728,00
DIT e APA					405	4.320	634.331,25
Catalão - CEPAC - PRES	80	300	1.020	1.700	3.100		6.685.300,00
EAD	0	0	580	1.720	2.300		721.728,00
DIT e APA					405	1.440	247.691,25
Catalão - Labibe Faiad - PRES	0	80	320	320	720		1.603.840,00
EAD	0	0	580	1.720	2.300		721.728,00
DIT e APA					405	1.440	247.691,25
Catalão/Goias Tec - PRES	0	220	920	920	2.060		4.045.400,00
EAD	0	0	0	0	0		-
DIT e APA					405	1.440	247.691,25
<b>Presencial+CVT</b>	<b>180</b>	<b>920</b>	<b>3.360</b>	<b>4.780</b>	<b>9.240</b>	<b>0</b>	<b>19.832.860,00</b>
<b>EAD</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.740</b>	<b>5.160</b>	<b>6.900</b>	<b>0</b>	<b>2.165.184,00</b>
<b>HDIT e APA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.620</b>	<b>8.640</b>	<b>1.377.405,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>180</b>	<b>920</b>	<b>5.100</b>	<b>9.940</b>	<b>16.140</b>	<b>10.260</b>	<b>23.375.449,00</b>

## C.2.1 DISCRIMINAÇÃO DOS ELEMENTOS DO LOTE 3 – ANO II

LOTE - III				
ANO - II - composição custos				
1. DISTRIBUIÇÃO DAS VAGAS - Presencial e EAD	9.240	6.900	16.140	
2. CUSTOS EPT - PESSOAL DIRETO	12.999.860,23		55,61%	
3. CUSTOS EPT - PESSOAL INDIRETO	707.456,56		3,03%	
4. CUSTOS EPT - CUSTEIO INSUMOS DIDÁTICO PEDAGÓGICO	1.843.072,00		7,88%	
5. CUSTOS EPT - CUSTEIO ADMINISTRATIVO	934.348,80		4,00%	
6. CUSTOS EPT - CUSTEIO MANUTENÇÃO	332.726,40		1,42%	
7. CUSTOS EPT - CUSTEIO SERVIÇOS	679.864,32		2,91%	
8. CUSTOS EPT - INVESTIMENTO/Acervo Bibliográfico	477.818,88		2,04%	
8.1 CUSTOS EPT - INVESTIMENTO/Equipamentos e mobiliários	256.896,00		1,10%	
9. CUSTOS EPT - Aluguéis	288.000,00		1,23%	
10. CUSTOS EPT - Vigilância Armada	2.107.000,00		9,01%	
11. CUSTOS EPT - Ensino Superior	583.200,00		2,49%	
12. CUSTOS EPT - Serviços Des. Inovação Tecnológica e Atividades Prático Acadêmica	1.377.405,00		5,89%	
13.1 Programa e-Tec Brasil (técnico) - (5)	168.976,00		0,72%	
13.2 Programa PRONATEC (qualificação) - (6)	869.940,00		3,72%	
<b>TOTAL</b>	<b>23.626.564,19</b>		<b>101,07%</b>	
				<b>251.115,19</b>
<b>Cálculo/Professores</b>		<b>Superior, Técnico, Qualificação e Aperfeiçoamento</b>	<b>Total</b>	
9	46	42	35	132
9	46	42	35	132
<b>Cálculo/Tutores</b>			<b>Total</b>	
-	-	6	13	19
-	-	6	13	19
<b>Administrativo - técnico pedagógico</b>			<b>101</b>	
<b>TOTAL SERVIDORES</b>			<b>252</b>	
<b>Vencimento mensal</b>				<b>3.320,00</b>
Encargos	52,71%			1.749,97
<b>TOTAL DOCENTE</b>				<b>5.069,97</b>
<b>Vencimento mensal</b>				<b>3.940,00</b>
Encargos	52,71%			2.076,77
<b>TOTAL Gestão/Coordenação</b>				<b>6.016,77</b>
<b>Vencimento mensal</b>				<b>2.360,00</b>
Encargos	52,71%			1.243,96
<b>TOTAL Apoio Téc. Pedagógico</b>				<b>3.603,96</b>
<b>Vencimento mensal</b>				<b>1.180,00</b>
Encargos	52,71%			621,98
<b>TOTAL Limpeza</b>				<b>1.801,98</b>

LOTE - III - Ano II							
1. DISTRIBUIÇÃO DAS VAGAS - Presencial e EAD							
Modalidade / Tipo	Tecnológico	Técnico	Qualificação	FIC		VAGAS	
1. Presencial	180	920	3.360	4.780	Subtotal	9.240	
1.1 Equalização	180	920	840	683	Subtotal	2.623	
2. EAD	-	-	1.740	5.160	Subtotal	6.900	
2.1 Equalização	-	-	435	737	Subtotal	1.172	
VAGAS TOTAIS Brutas (EAD+PRESENCIAL)						16.140	
VAGAS TOTAIS Equalizadas						3.795	

2. CUSTOS EPT - PESSOAL DIRETO						
Encargos folha	PESSOAL Direto (1)		Servidor	Salário Base	FOLHA ANUAL	
4.842.356,62	Docente/Tutores (60 %)		151	R\$ 3.320,00	9.186.789,26	Cálculo auxiliar
1.149.330,43	*Gestão/coordenação (12%)		30	R\$ 3.940,00	2.180.478,90	151
860.539,28	Apoio técnico pedagógico (15%)		38	R\$ 2.360,00	1.632.592,07	101
6.852.226,33			219	<b>Soma</b>	12.999.860,23	252

3. CUSTOS EPT - PESSOAL INDIRETO						
Encargos folha	PESSOAL Indireto (2)		Servidor	Salário Base	FOLHA ANUAL	
372.900,35	Apoio limpeza (13%)		33	R\$ 1.180,00	707.456,56	
372.900,35				<b>Soma</b>	707.456,56	

4. CUSTOS EPT - CUSTEIO INSUMOS DIDÁTICO PEDAGÓGICO						
Custo aluno/mês	Custo/turma	INSUMOS (3)	Matrículas	Mês	ANO	
R\$ 214,50	R\$ 4.290,00	Insumos ( Cursos Alto Custo) 1/3 oferta	3.080	R\$ 55.055,00	660.660,00	
R\$ 143,00	R\$ 2.860,00	Insumos ( Cursos Médio Custo) 1/3 oferta	3.080	R\$ 36.703,33	440.440,00	
R\$ 110,00	R\$ 2.200,00	Insumos ( Cursos Baixo Custo) 1/3 oferta	3.080	R\$ 28.233,33	338.800,00	
EAD				28%	403.172,00	
		<b>Soma</b>	9.240	<b>Soma</b>	1.843.072,00	

5. CUSTOS EPT - CUSTEIO ADMINISTRATIVO						
Custo aluno/mês	Custo/turma	CONSUMO Geral (4)	Matrículas	Mês	ANO	
R\$ 79,00	R\$ 1.580,00	Material de Higiene e limpeza + expediente + informática + combustível/diárias+outros	9.240	R\$ 60.830,00	729.960,00	
EAD				28%	204.388,80	
				<b>Soma</b>	934.348,80	



6. CUSTOS EPT - CUSTEIO MANUTENÇÃO						
Custo/ambiente		MANUTENÇÃO		Ambientes	Mês	ANO
R\$	1.693,00		Mnt infraestrutura Salas	39	R\$ 5.502,25	66.027,00
R\$	2.570,50	Preventiva + Preditiva + corretiva	Mnt infraestrutura Laboratórios	51	R\$ 10.924,63	131.095,50
R\$	698,00	Mnt. mobiliário + equipamento		90	R\$ 5.235,00	62.820,00
EAD					28%	72.783,90
					<b>Soma</b>	<b>332.726,40</b>
7. CUSTOS EPT - CUSTEIO SERVIÇOS						
Custo ambiente		Serviços		Ambientes	Mês	ANO
R\$	491,80	Água+ energia+ telefone+ dados		90	R\$ 44.262,00	531.144,00
EAD					28%	148.720,32
					<b>Soma</b>	<b>679.864,32</b>
8. CUSTOS EPT - INVESTIMENTO/Acervo Bibliográfico						
Custo médio/livro	Livros/ turmas	Aquisição	(1)livro/ (5) Vagas	Matrículas/C.H.	Mês	ANO
R\$	202,00	1.848	Acervo bibliográfico	9.240	R\$ 31.108,00	373.296,00
EAD					28%	104.522,88
					<b>Soma</b>	<b>477.818,88</b>
8.1 CUSTOS EPT - INVESTIMENTO/Equipamentos e mobiliários						
Custo/ambiente	Ambientes			Mês	ANO	
R\$	1.480,00	90	Equipamento	Novas aquisições: substituição, e inovação tecnológica (atualização)	R\$ 11.100,00	133.200,00
R\$	750,00	90	Mobiliário		R\$ 5.625,00	67.500,00
EAD					28%	56.196,00
					<b>Soma</b>	<b>256.896,00</b>
9. CUSTOS EPT -Alugueis						
Custo/ambiente	Ambientes			Mês	ANO	
R\$	6.000,00	4	Aluguel		R\$ 24.000,00	288.000,00
					<b>Soma</b>	<b>288.000,00</b>
10. CUSTOS EPT - Vigilância Armada						
	ITEGOs			Mês	ANO	
	7	Vigilância Armada			R\$ 301.000,00	2.107.000,00
<b>Total de 4 Unidades.</b>					<b>Soma</b>	<b>2.107.000,00</b>
11. CUSTOS EPT - Ensino Superior						
Alunos Superior	Carga horária			Incremento	ANO	
	180	800	Alunos ensino Superior	4,05		583.200,00
					<b>Soma</b>	<b>583.200,00</b>
12. CUSTOS EPT - Serviços Des. Inovação Tecnológica e Atividades Prático Acadêmica						
Alunos Superior	Horas	Valor		Incremento	ANO	
Desenvolvimento e Inovação Tecnológica - IPT	8.640	134,25				1.159.920,00
Atividade Prático-Acadêmica - APA	1.620	134,25				217.485,00
					<b>Soma</b>	<b>1.377.405,00</b>
						22.587.648,19
13. ATENDIMENTOS AOS PROGRAMAS FEDERAIS - PARCERIAS/CONTRAPARTIDA						
PROGRAMA	VAGAS	%	Hora aula	ANO		
13.1 Programa e-Tec Brasil (técnico) - (5)	1.180	10%	R\$ 0,90	168.976,00		
13.2 Programa PRONATEC (qualificação) - (6)	4.860	10%	R\$ 0,90	869.940,00		
			<b>Soma</b>	<b>1.038.916,00</b>		
						23.626.564,19

**C.3. LOTE 3 - RESUMO DO LOTE 3 – ANO III**

LOTE III - ANO III							
Instituto Tecnológico de Goiás - ITEGO	Vagas : Tecnológico	Vagas: Técnico	Vagas: Qualificação	Vagas: Capacitação e Atualização	Vagas total: ITEGO	Horas de Serviços Tecnológicos e produção artístico cultural	REPASSE por ITEGO
Anápolis - PRES	100	340	1.160	1.920	3.520		7.820.520,00
EAD	0	0	600	1.820	2.420		756.812,00
DIT e APA					425	4.320	637.016,25
Catalão - CEPAC - PRES	80	320	1.080	1.800	3.280		7.025.400,00
EAD	0	0	600	1.820	2.420		756.812,00
DIT e APA					425	1.440	250.376,25
Catalão - Labibe Faiad - PRES	0	80	320	320	720		1.603.840,00
EAD	0	0	600	1.820	2.420		756.812,00
DIT e APA					425	1.440	250.376,25
Catalão/Goiás Tec - PRES	60	220	720	1.200	2.200		4.562.000,00
EAD	0	0	0	0	0	0	-
DIT e APA					425	1.440	250.376,25
Presencial+CVT	240	960	3.280	5.240	9.720	0	21.011.760,00
EAD	0	0	1.800	5.460	7.260	0	2.270.436,00
HDIT e APA	0	0	0	0	1.700	8.640	1.388.145,00
<b>TOTAL</b>	<b>240</b>	<b>960</b>	<b>5.080</b>	<b>10.700</b>	<b>16.980</b>	<b>10.340</b>	<b>24.670.341,00</b>

**C.3.1 DISCRIMINAÇÃO DOS ELEMENTOS DO LOTE 3 – ANO III**

LOTE - III				
ANO - III - composição custos				
1. DISTRIBUIÇÃO DAS VAGAS - Presencial e EAD		9.720	7.260	
2. CUSTOS EPT - PESSOAL DIRETO		13.688.594,55	55,49%	
3. CUSTOS EPT - PESSOAL INDIRETO		744.937,71	3,02%	
4. CUSTOS EPT - CUSTEIO INSUMOS DIDÁTICO PEDAGÓGICO		1.938.816,00	7,86%	
5. CUSTOS EPT - CUSTEIO ADMINISTRATIVO		982.886,40	3,98%	
6. CUSTOS EPT - CUSTEIO MANUTENÇÃO		332.726,40	1,35%	
7. CUSTOS EPT - CUSTEIO SERVIÇOS		679.864,32	2,76%	
8. CUSTOS EPT - INVESTIMENTO/Acervo Bibliográfico		502.640,64	2,04%	
8.1 CUSTOS EPT - INVESTIMENTO/Equipamentos e mobiliários		256.896,00	1,04%	
9. CUSTOS EPT - Alugueis		288.000,00	1,17%	
10. CUSTOS EPT - Vigilância Armada		2.107.000,00	8,54%	
11. CUSTOS EPT - Ensino Superior		777.600,00	3,15%	
12. CUSTOS EPT - Serviços Des. Inovação Tecnológica e Atividades Prático Acadêmica		1.388.145,00	5,63%	
13.1 Programa e-Tec Brasil (técnico) - (5)		168.976,00	0,68%	
13.2 Programa PRONATEC (qualificação) - (6)		869.940,00	3,53%	
<b>TOTAL</b>		<b>24.727.023,01</b>	<b>100,23%</b>	
			<b>56.682,01</b>	
<b>Cálculo/Professores</b>	<b>Superior, Técnico, Qualificação e Aperfeiçoamento</b>	<b>Total</b>	<b>159</b>	
12	48	41		38
12	48	41		38
<b>Cálculo/Tutores</b>		<b>Total</b>		
-	-	6		14
-	-	6		14
<b>Administrativo - técnico pedagógico</b>		<b>106</b>		
<b>TOTAL SERVIDORES</b>		<b>265</b>		
<b>Vencimento mensal</b>				<b>3.320,00</b>
Encargos	52,71%			1.749,97
<b>TOTAL DOCENTE</b>			<b>5.069,97</b>	
<b>Vencimento mensal</b>			<b>3.940,00</b>	
Encargos	52,71%		2.076,77	
<b>TOTAL Gestão/Coordenação</b>			<b>6.016,77</b>	
<b>Vencimento mensal</b>			<b>2.360,00</b>	
Encargos	52,71%		1.243,96	
<b>TOTAL Apoio Téc. Pedagógico</b>			<b>3.603,96</b>	
<b>Vencimento mensal</b>			<b>1.180,00</b>	
Encargos	52,71%		621,98	
<b>TOTAL Limpeza</b>			<b>1.801,98</b>	

LOTE - III - Ano III							
1. DISTRIBUIÇÃO DAS VAGAS - Presencial e EAD							
Modalidade / Tipo	Tecnológico	Técnico	Qualificação	FIC		VAGAS	
1. Presencial	240	960	3.280	5.240	Subtotal	9.720	
1.1 Equalização	240	960	820	749	Subtotal	2.769	
2. EAD	-	-	1.800	5.460	Subtotal	7.260	
2.1 Equalização	-	-	450	780	Subtotal	1.230	
<b>VAGAS TOTAIS Brutas (EAD+PRESENCIAL)</b>						<b>16.980</b>	
<b>VAGAS TOTAIS Equalizadas</b>						<b>3.999</b>	

2. CUSTOS EPT - PESSOAL DIRETO							
Encargos folha	PESSOAL Direto (1)		Servidor	Salário Base	FOLHA ANUAL		
5.098.905,32	Docente/Tutores (60 %)		159	R\$ 3.320,00	9.673.506,58		
1.210.222,11	*Gestão/coordenação (12%)		32	R\$ 3.940,00	2.296.000,96		
906.130,76	Apoio técnico pedagógico		40	R\$ 2.360,00	1.719.087,01		
7.215.258,19			231	<b>Soma</b>	13.688.594,55		
							Cálculo auxiliar
							159
							106
							265

3. CUSTOS EPT - PESSOAL INDIRETO							
Encargos folha	PESSOAL Indireto (2)		Servidor	Salário Base	FOLHA ANUAL		
392.656,66	Apoio limpeza (13%)		34	R\$ 1.180,00	744.937,71		
392.656,66				<b>Soma</b>	744.937,71		

4. CUSTOS EPT - CUSTEIO INSUMOS DIDÁTICO PEDAGÓGICO							
Custo aluno/mês	Custo/turma	INSUMOS (3)	Matrículas	Mês	ANO		
R\$ 214,50	R\$ 4.290,00	Insumos ( Cursos Alto Custo) 1/3 oferta	3.240	R\$ 57.915,00	694.980,00		
R\$ 143,00	R\$ 2.860,00	Insumos ( Cursos Médio Custo) 1/3 oferta	3.240	R\$ 38.610,00	463.320,00		
R\$ 110,00	R\$ 2.200,00	Insumos ( Cursos Baixo Custo) 1/3 oferta	3.240	R\$ 29.700,00	356.400,00		
EAD				28%	424.116,00		
		<b>Soma</b>	9.720	<b>Soma</b>	1.938.816,00		

5. CUSTOS EPT - CUSTEIO ADMINISTRATIVO							
Custo aluno/mês	Custo/turma	CONSUMO Geral (4)	Matrículas	Mês	ANO		
R\$ 79,00	R\$ 1.580,00	Material de Higiêne e limpeza + expediente + informática + combustível/diárias+outros	9.720	R\$ 63.990,00	767.880,00		
EAD				28%	215.006,40		
				<b>Soma</b>	982.886,40		

6. CUSTOS EPT - CUSTEIO MANUTENÇÃO							
Custo/ambiente		MANUTENÇÃO		Ambientes	Mês	ANO	
R\$	1.693,00		Mnt infraestrutura Salas	39	R\$ 5.502,25	66.027,00	
R\$	2.570,50	Preventiva + Preditiva + corretiva	Mnt infraestrutura Laboratórios	51	R\$ 10.924,63	131.095,50	
R\$	698,00	Mnt. mobiliário + equipamento		90	R\$ 5.235,00	62.820,00	
EAD					28%	72.783,90	
					<b>Soma</b>	<b>332.726,40</b>	
7. CUSTOS EPT - CUSTEIO SERVIÇOS							
Custo ambiente		Serviços		Ambientes	Mês	ANO	
R\$	491,80	Água+ energia+ telefone+ dados		90	R\$ 44.262,00	531.144,00	
EAD					28%	148.720,32	
					<b>Soma</b>	<b>679.864,32</b>	
8. CUSTOS EPT - INVESTIMENTO/Acervo Bibliográfico							
Custo médio/livro	Livros/ turmas	Aquisição	(1)livro/ (5) Vagas	Matriculas/C.H.	Mês	ANO	
R\$	202,00	1.944	Acervo bibliográfico	9.720	R\$ 32.724,00	392.688,00	
EAD					28%	109.952,64	
					<b>Soma</b>	<b>502.640,64</b>	
8.1 CUSTOS EPT - INVESTIMENTO/Equipamentos e mobiliários							
Custo/ambiente	Ambientes				Mês	ANO	
R\$	1.480,00	90	Equipamento	Novas aquisições: substituição, e inovação tecnológica (atualização)	R\$ 11.100,00	133.200,00	
R\$	750,00	90	Mobiliário		R\$ 5.625,00	67.500,00	
EAD					28%	56.196,00	
					<b>Soma</b>	<b>256.896,00</b>	
9. CUSTOS EPT -Alugueis							
Custo/ambiente	Ambientes				Mês	ANO	
R\$	6.000,00	4	Aluguel		R\$ 24.000,00	288.000,00	
					<b>Soma</b>	<b>288.000,00</b>	
10. CUSTOS EPT - Vigilância Armada							
	ITEGOs				Mês	ANO	
	7	Vigilância Armada			R\$ 301.000,00	2.107.000,00	
<b>Total de 4 Unidades.</b>					<b>Soma</b>	<b>2.107.000,00</b>	

11. CUSTOS EPT - Ensino Superior						
Alunos Superior	Carga horária			Incremento	ANO	
240	800	Alunos ensino Superior		4,05	777.600,00	
				<b>Soma</b>	<b>777.600,00</b>	
12. CUSTOS EPT - Serviços Des. Inovação Tecnológica e Atividades Prático Acadêmica						
Alunos Superior	Horas	Valor		Incremento	ANO	
Desenvolvimento e Inovação Tecnológica - EPT	8.640	134,25			1.159.920,00	
Atividade Prático-Acadêmica - APA	1.700	134,25			228.225,00	
				<b>Soma</b>	<b>1.388.145,00</b>	
<b>CUSTOS (1+2+3+4+5+6+7+8+8.1+9+10+11+12)</b>					<b>23.688.107,01</b>	
13. ATENDIMENTOS AOS PROGRAMAS FEDERAIS - PARCERIAS/CONTRAPARTIDA						
PROGRAMA		VAGAS	%	Hora aula	ANO	
13.1 Programa e-Tec Brasil (técnico) - (5)		<b>1.180</b>	<b>10%</b>	<b>R\$ 0,90</b>	168.976,00	
13.2 Programa PRONATEC (qualificação) - (6)		<b>4.860</b>	<b>10%</b>	<b>R\$ 0,90</b>	869.940,00	
				<b>Soma</b>	<b>1.038.916,00</b>	
<b>CUSTOS (1+2+3+4+5+6+7+8+8.1+9+10+11+12) + (13)</b>					<b>24.727.023,01</b>	

#### C.4. LOTE 3 - RESUMO DO LOTE 3 – ANO IV

LOTE III - ANO IV							
Instituto Tecnológico de Goiás - ITEGO	Vagas : Tecnológico	Vagas: Técnico	Vagas: Qualificação	Vagas: Capacitação e Atualização	Vagas total: ITEGO	Horas de Serviços Tecnológicos e produção artístico cultural	REPASSE por ITEGO
Anápolis - PRES	100	360	1.220	2.020	3.700		8.160.620,00
EAD	0	0	640	1.900	2.540		796.908,00
DIT e APA					445	4.320	639.701,25
Catalão - CEPAC - PRES	100	320	1.120	1.880	3.420		7.376.600,00
EAD	0	0	640	1.900	2.540		796.908,00
DIT e APA					445	1.440	253.061,25
Catalão - Labibe Faiaid - PRES	0	80	340	340	760		1.657.540,00
EAD	0	0	640	1.900	2.540		796.908,00
DIT e APA					445	1.440	253.061,25
Catalão/Goias Tec - PRES	60	220	760	1.260	2.300		4.687.300,00
EAD	0	0	0	0	0		-
DIT e APA					445	1.440	253.061,25
Presencial+CVT	260	980	3.440	5.500	10.180	0	21.882.060,00
EAD	0	0	1.920	5.700	7.620	0	2.390.724,00
HDIT e APA	0	0	0	0	1.780	8.640	1.398.885,00
<b>TOTAL</b>	<b>260</b>	<b>980</b>	<b>5.360</b>	<b>11.200</b>	<b>17.800</b>	<b>10.420</b>	<b>25.671.669,00</b>

## C.4.1 DISCRIMINAÇÃO DOS ELEMENTOS DO LOTE 3 – ANO IV

LOTE - III				
ANO - IV - composição custos				
1. DISTRIBUIÇÃO DAS VAGAS - Presencial e EAD	10.180	7.620	17.800	
2. CUSTOS EPT - PESSOAL DIRETO	14.377.328,86		56,00%	
3. CUSTOS EPT - PESSOAL INDIRETO	782.418,85		3,05%	
4. CUSTOS EPT - CUSTEIO INSUMOS DIDÁTICO PEDAGÓGICO	2.030.570,67		7,91%	
5. CUSTOS EPT - CUSTEIO ADMINISTRATIVO	1.029.401,60		4,01%	
6. CUSTOS EPT - CUSTEIO MANUTENÇÃO	332.726,40		1,30%	
7. CUSTOS EPT - CUSTEIO SERVIÇOS	679.864,32		2,65%	
8. CUSTOS EPT - INVESTIMENTO/Acervo Bibliográfico	526.428,16		2,05%	
8.1 CUSTOS EPT - INVESTIMENTO/Equipamentos e mobiliários	256.896,00		1,00%	
9. CUSTOS EPT - Aluguéis	288.000,00		1,12%	
10. CUSTOS EPT - Vigilância Armada	2.107.000,00		8,21%	
11. CUSTOS EPT - Ensino Superior	842.400,00		3,28%	
12. CUSTOS EPT - Serviços Des. Inovação Tecnológica e Atividades Prático Acadêmica	1.398.885,00		5,45%	
13.1 Programa e-Tec Brasil (técnico) - (5)	168.976,00		0,66%	
13.2 Programa PRONATEC (qualificação) - (6)	869.940,00		3,39%	
<b>TOTAL</b>	<b>25.690.835,86</b>		<b>100,07%</b>	
				<b>19.166,86</b>
<b>Cálculo/Professores</b>	<b>Superior, Técnico, Qualificação e Aperfeiçoamento</b>			<b>Total</b>
13	49	43	40	145
13	49	43	40	145
<b>Cálculo/Tutores</b>				<b>Total</b>
-	-	7	15	22
-	-	7	15	22
Administrativo - técnico pedagógico				111
<b>TOTAL SERVIDORES</b>				<b>278</b>
<b>Vencimento mensal</b>				<b>3.320,00</b>
Encargos	52,71%			1.749,97
<b>TOTAL</b>	<b>DOCENTE</b>			<b>5.069,97</b>
<b>Vencimento mensal</b>				<b>3.940,00</b>
Encargos	52,71%			2.076,77
<b>TOTAL</b>	<b>Gestão/Coordenação</b>			<b>6.016,77</b>
<b>Vencimento mensal</b>				<b>2.360,00</b>
Encargos	52,71%			1.243,96
<b>TOTAL</b>	<b>Apoio Téc. Pedagógico</b>			<b>3.603,96</b>
<b>Vencimento mensal</b>				<b>1.180,00</b>
Encargos	52,71%			621,98
<b>TOTAL</b>	<b>Limpeza</b>			<b>1.801,98</b>

LOTE - III - Ano IV							
1. DISTRIBUIÇÃO DAS VAGAS - Presencial e EAD							
Modalidade / Tipo	Tecnológico	Técnico	Qualificação	FIC		VAGAS	
1. Presencial	260	980	3.440	5.500	Subtotal	10.180	
1.1 Equalização	260	980	860	786	Subtotal	2.886	
2. EAD	-	-	1.920	5.700	Subtotal	7.620	
2.1 Equalização	-	-	480	814	Subtotal	1.294	
<b>VAGAS TOTAIS Brutas (EAD+PRESENCIAL)</b>						<b>17.800</b>	
<b>VAGAS TOTAIS Equalizadas</b>						<b>4.180</b>	
2. CUSTOS EPT - PESSOAL DIRETO							
Encargos folha	PESSOAL Direto (1)		Servidor	Salário Base	FOLHA ANUAL		
5.355.454,01	Docente/Tutores (60 %)		167	R\$ 3.320,00	10.160.223,89		Cálculo auxil
1.271.113,78	*Gestão/coordenação (12%)		33	R\$ 3.940,00	2.411.523,02		167
951.722,25	Apoio técnico pedagógico (15%)		42	R\$ 2.360,00	1.805.581,96		111
7.578.290,04			242	<b>Soma</b>	14.377.328,86		278
3. CUSTOS EPT - PESSOAL INDIRETO							
Encargos folha	PESSOAL Indireto (2)		Servidor	Salário Base	FOLHA ANUAL		
412.412,97	Apoio limpeza (13%)		36	R\$ 1.180,00	782.418,85		
412.412,97				<b>Soma</b>	782.418,85		
4. CUSTOS EPT - CUSTEIO INSUMOS DIDÁTICO PEDAGÓGICO							
Custo aluno/mês	Custo/turma	INSUMOS (3)	Matrículas	Mês	ANO		
R\$ 214,50	R\$ 4.290,00	Insumos ( Cursos Alto Custo) 1/3 oferta	3.393	R\$ 60.655,83	727.870,00		
R\$ 143,00	R\$ 2.860,00	Insumos ( Cursos Médio Custo) 1/3 oferta	3.393	R\$ 40.437,22	485.246,67		
R\$ 110,00	R\$ 2.200,00	Insumos ( Cursos Baixo Custo) 1/3 oferta	3.393	R\$ 31.105,56	373.266,67		
EAD				28%	444.187,33		
		<b>Soma</b>	10.180	<b>Soma</b>	2.030.570,67		
5. CUSTOS EPT - CUSTEIO ADMINISTRATIVO							
Custo aluno/mês	Custo/turma	CONSUMO Geral (4)	Matrículas	Mês	ANO		
R\$ 79,00	R\$ 1.580,00	Material de Higiene e limpeza + expediente + informática + combustível/diárias+outros	10.180	R\$ 67.018,33	804.220,00		
EAD				28%	225.181,60		
				<b>Soma</b>	1.029.401,60		

6. CUSTOS EPT - CUSTEIO MANUTENÇÃO						
Custo/ambiente	MANUTENÇÃO		Ambientes	Mês	ANO	
R\$ 1.693,00	Mnt infraestrutura	Salas	39	R\$ 5.502,25	66.027,00	
R\$ 2.570,50	Preventiva + Preditiva + corretiva	Mnt infraestrutura	51	R\$ 10.924,63	131.095,50	
R\$ 698,00	Mnt. mobiliário +		90	R\$ 5.235,00	62.820,00	
EAD				28%	72.783,90	
				<b>Soma</b>	<b>332.726,40</b>	
7. CUSTOS EPT - CUSTEIO SERVIÇOS						
Custo ambiente	Serviços		Ambientes	Mês	ANO	
R\$ 491,80	Água+ energia+ telefone+ dados		90	R\$ 44.262,00	531.144,00	
EAD				28%	148.720,32	
				<b>Soma</b>	<b>679.864,32</b>	
8. CUSTOS EPT - INVESTIMENTO/Acervo Bibliográfico						
Custo médio/livro	Livros/turmas	Aquisição	(1)livro/ (5) Vagas	Matrículas/C.H.	Mês	ANO
R\$ 202,00	2.036	Acervo bibliográfico		10.180	R\$ 34.272,67	411.272,00
EAD					28%	115.156,16
				<b>Soma</b>	<b>526.428,16</b>	
8.1 CUSTOS EPT - INVESTIMENTO/Equipamentos e mobiliários						
Custo/ambiente	Ambientes			Mês	ANO	
R\$ 1.480,00	90	Equipamento	Novas aquisições: substituição, e inovação tecnológica (atualização)	R\$ 11.100,00	133.200,00	
R\$ 750,00	90	Mobiliário		R\$ 5.625,00	67.500,00	
EAD				28%	56.196,00	
				<b>Soma</b>	<b>256.896,00</b>	
9. CUSTOS EPT -Alugueis						
Custo/ambiente	Ambientes			Mês	ANO	
R\$ 6.000,00	4	Aluguel		R\$ 24.000,00	288.000,00	
				<b>Soma</b>	<b>288.000,00</b>	
10. CUSTOS EPT - Vigilância Armada						
	ITEGOS			Mês	ANO	
	7	Vigilância Armada		R\$ 301.000,00	2.107.000,00	
<b>Total de 4 Unidades.</b>				<b>Soma</b>	<b>2.107.000,00</b>	



11. CUSTOS EPT - Ensino Superior						
Alunos Superior	Carga horária				Incremento	ANO
260	800	Alunos ensino Superior			4,05	842.400,00
					<b>Soma</b>	<b>842.400,00</b>
12. CUSTOS EPT - Serviços Des. Inovação Tecnológica e Atividades Prático Acadêmica						
Alunos Superior	Horas	Valor			Incremento	ANO
Desenvolvimento e Inovação Tecnológica - DIT;	8.640	134,25				1.159.920,00
Atividade Prático-Acadêmica - APA	1.780	134,25				238.965,00
					<b>Soma</b>	<b>1.398.885,00</b>
<b>CUSTOS (1+2+3+4+5+6+7+8+8.1+9+10+11+12)</b>						<b>24.651.919,86</b>
13. ATENDIMENTOS AOS PROGRAMAS FEDERAIS - PARCERIAS/CONTRAPARTIDA						
PROGRAMA		VAGAS	%	Hora aula	ANO	
13.1 Programa e-Tec Brasil (técnico) - (5)		<b>1.180</b>	<b>10%</b>	<b>R\$ 0,90</b>	168.976,00	
13.2 Programa PRONATEC (qualificação) - (6)		<b>4.860</b>	<b>10%</b>	<b>R\$ 0,90</b>	869.940,00	
					<b>Soma</b>	<b>1.038.916,00</b>
<b>CUSTOS (1+2+3+4+5+6+7+8+8.1+9+10+11+12) + (13)</b>						<b>25.690.835,86</b>

## D. LOTE 4 - GERAL - Anos I a IV

COMPOSIÇÃO DOS QUANTITATIVOS PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS EM EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA													
LOTE	ITEGOs	Situação e Data Início	Ambientes		Meta de utilização	Programas SED - Matrículas		Cotecs	Projeção de crescimento anual segundo meta				
			Nº Salas	Nº Lab.		Carga Horária Total Ano 1 2015/2016 (Horas/aula)	Carga Horária Total Ano 2 2016/2017 (Horas/aula)		Carga Horária Total Ano 3 2017/2018 (Horas/aula)	Carga Horária Total Ano 4 2018/2019 (Horas/aula)			
4	ITEGO Goiânia - Basileu França - PRES	O	5	79	0,73	500	0		867.240	867.240	910.602	956.132	
	EAD				0,50			2	192.000	192.000	201.600	211.680	
	DIT e APA								1.440	1.440	1.440	1.440	
	ITEGO Cidade de Goiás - PRES	O	8	7	0,54	600	300		343.440	343.440	360.612	378.643	
	EAD				0,50			3	288.000	288.000	302.400	317.520	
	DIT e APA								1.440	1.440	1.440	1.440	
	ITEGO Goiátuba - PRES	O	6	12	0,50	580	300		360.000	360.000	378.000	396.900	
	EAD				0,50			3	288.000	288.000	302.400	317.520	
	DIT e APA								1.440	1.440	1.440	1.440	
	ITEGO Piracanjuba - PRES	C -2016-1	6	4	0,50				216.000	216.000	226.800	238.140	
	EAD				0,50				0	0	0	0	
	DIT e APA								1.440	1.440	1.440	1.440	
	<b>Histórico</b>			<b>Ambientes</b>			<b>Programas SED - Matrículas</b>		<b>Cotecs</b>	<b>Total de Carga Horária disponível para oferta de cursos e serviços</b>			
	Presencial+CVT									1.786.680	1.786.680	1.876.014	1.969.815
EAD									768.000	768.000	806.400	846.720	
HDIT e APA									5.760	5.760	5.760	5.760	
<b>TOTAL</b>			<b>25</b>	<b>102</b>	<b>0,41</b>	<b>1.680</b>	<b>600</b>	<b>8</b>	<b>1.499.760</b>	<b>1.499.760</b>	<b>1.574.532</b>	<b>1.653.043</b>	
<b>LEGENDA:</b>													
DIT e APA - Desenvolvimento e Inovação Tecnológica; Atividade Prático-Acadêmica			LOTE 1	LOTE 2	Situação e Data de Início								
Hora aula Técnico/Qualificação/FIC			LOTE 3	LOTE 4	O - Operacional / C - Construção								
Hora aula Superior													
Hora aula DIT e APA													
CVT - Centro Vocacional Móvel													

LOTE - II								
ANO	VAGAS DISPONIBILIZADAS				Total	DIT e APA	REPASSE	Custo Aluno
	Superior	Técnico	Qualificação	FIC				
I	100	840	4.680	8.600	14.220	7.180	19.551.643,00	1.374,94
II	100	840	4.680	8.600	14.220	7.180	19.390.543,00	1.363,61
III	220	820	4.400	9.520	14.960	5.820	20.564.079,00	1.374,60
IV	220	860	4.660	10.020	15.760	5.900	21.490.583,00	1.363,62
<b>Total - 4 anos</b>	<b>640</b>	<b>3.360</b>	<b>18.420</b>	<b>36.740</b>	<b>59.160</b>	<b>26.080</b>	<b>80.996.848,00</b>	<b>1.369,12</b>

**D.1. LOTE 4 - RESUMO DO LOTE 4 – ANO I**

LOTE IV - ANO I							
Instituto Tecnológico de Goiás - ITEGO	Vagas : Tecnológico	Vagas: Técnico	Vagas: Qualificação	Vagas: Capacitação e Atualização	Vagas total: ITEGO	Horas de Serviços Tecnológicos e produção artístico cultural	REPASSE por ITEGO
ITEGO Goiânia - Basileu França - PRES	100	380	1.300	2.160	3.940		8.110.500,00
EAD	0	0	380	1.160	1.540		481.152,00
DIT e APA					355	1.440	240.978,75
ITEGO Cidade de Goiás - PRES	0	180	680	680	1.540		3.275.700,00
EAD	0	0	580	1.720	2.300		721.728,00
DIT e APA					355	1.440	240.978,75
ITEGO Goiatuba - PRES	0	180	720	720	1.620		3.379.520,00
EAD	0	0	580	1.720	2.300		721.728,00
DIT e APA					355	1.440	240.978,75
ITEGO Piracanjuba - PRES	0	100	440	440	980		1.897.400,00
EAD	0	0	0	0	0		-
DIT e APA					355	1.440	240.978,75
Presencial+CVT	100	840	3.140	4.000	8.080	0	16.663.120,00
EAD	0	0	1.540	4.600	6.140	0	1.924.608,00
HDIT e APA	0	0	0		1.420	5.760	963.915,00
<b>TOTAL</b>	<b>100</b>	<b>840</b>	<b>4.680</b>	<b>8.600</b>	<b>14.220</b>	<b>7.180</b>	<b>19.551.643,00</b>

**D.1.1 DISCRIMINAÇÃO DOS ELEMENTOS DO LOTE 4 – ANO I**

LOTE - IV			
Lote IV - ANO - I			
1. DISTRIBUIÇÃO DAS VAGAS - Presencial e EAD		8.080	6.140
2. CUSTOS EPT - PESSOAL DIRETO		11.536.299,81	59,00%
3. CUSTOS EPT - PESSOAL INDIRETO		627.809,14	3,21%
4. CUSTOS EPT - CUSTEIO INSUMOS DIDÁTICO PEDAGÓGICO		1.611.690,67	8,24%
5. CUSTOS EPT - CUSTEIO ADMINISTRATIVO		817.049,60	4,18%
6. CUSTOS EPT - CUSTEIO MANUTENÇÃO		536.716,80	2,75%
7. CUSTOS EPT - CUSTEIO SERVIÇOS		1.019.796,48	5,22%
8. CUSTOS EPT - INVESTIMENTO/Acervo Bibliográfico		417.832,96	2,14%
8.1 CUSTOS EPT - INVESTIMENTO/Equipamentos e mobiliários		385.344,00	1,97%
9. CUSTOS EPT - Alugueis		216.000,00	1,10%
10. CUSTOS EPT - Vigilância Armada		1.505.000,00	7,70%
11. CUSTOS EPT - Ensino Superior		324.000,00	1,66%
12. CUSTOS EPT - Serviços Des. Inovação Tecnológica e Atividades Prático Acadêmica		963.915,00	4,93%
13.1 Programa e-Tec Brasil (técnico)		85.920,00	0,44%
13.2 Programa PRONATEC (qualificação)		300.720,00	1,54%
<b>TOTAL</b>		<b>20.348.094,45</b>	<b>104,07%</b>
			<b>796.451,45</b>

Cálculo/Professores		Superior, Técnico, Qualificação e Aperfeiçoamento		Total	134
5	42	40	29	116	
5	42	40	29	116	
Cálculo/Tutores				Total	
-	-	6	12	18	
-	-	6	12	18	
Administrativo - técnico pedagógico				89	
<b>TOTAL SERVIDORES</b>				<b>223</b>	
<b>Vencimento mensal</b>				<b>3.320,00</b>	
Encargos	52,71%			1.749,97	
<b>TOTAL</b>	<b>DOCENTE</b>			<b>5.069,97</b>	
<b>Vencimento mensal</b>				<b>3.940,00</b>	
Encargos	52,71%			2.076,77	
<b>TOTAL</b>	<b>Gestão/Coordenação</b>			<b>6.016,77</b>	
<b>Vencimento mensal</b>				<b>2.360,00</b>	
Encargos	52,71%			1.243,96	
<b>TOTAL</b>	<b>Apoio Téc. Pedagógico</b>			<b>3.603,96</b>	
<b>Vencimento mensal</b>				<b>1.180,00</b>	
Encargos	52,71%			621,98	
<b>TOTAL</b>	<b>Limpeza</b>			<b>1.801,98</b>	

LOTE - IV - Ano I						
1. DISTRIBUIÇÃO DAS VAGAS - Presencial e EAD						
Modalidade / Tipo	Tecnológico	Técnico	Qualificação	FIC		VAGAS
<b>1. Presencial</b>	100	840	3.140	4.000	SUBTOTAL	8.080
<b>1.1 Equalização</b>	100	840	785	571	SUBTOTAL	2.296
<b>2. EAD</b>	-	-	1.540	4.600	SUBTOTAL	6.140
<b>2.1 Equalização</b>	-	-	385	657	SUBTOTAL	1.042
<b>VAGAS TOTAIS Brutas (EAD+PRESENCIAL)</b>						14.220
<b>VAGAS TOTAIS Equalizadas</b>						3.339

2. CUSTOS EPT - PESSOAL DIRETO						
Encargos folha		PESSOAL Direto (1)	Servidor	Salário Base	FOLHA ANUAL	
4.297.190,64		Docente/Tutores (60 %)	134	R\$ 3.320,00	8.152.514,98	Cálculo auxiliar
1.019.935,61		*Gestão/coordenação	27	R\$ 3.940,00	1.934.994,52	134
763.657,37		Apoio técnico	34	R\$ 2.360,00	1.448.790,31	89
6.080.783,63			194	<b>Soma</b>	11.536.299,81	223

3. CUSTOS EPT - PESSOAL INDIRETO						
Encargos folha		PESSOAL Indireto	Servidor	Salário Base	FOLHA ANUAL	
330.918,20		Apoio limpeza (13%)	29	R\$ 1.180,00	627.809,14	
330.918,20				<b>Soma</b>	627.809,14	

4. CUSTOS EPT - CUSTEIO INSUMOS DIDÁTICO PEDAGÓGICO						
Custo aluno/mês	Custo/turma	INSUMOS (3)	Matrículas	Mês	ANO	
R\$ 214,50	R\$ 4.290,00	Insumos ( Cursos Alto Custo) 1/3 oferta	2.693	R\$ 48.143,33	577.720,00	
R\$ 143,00	R\$ 2.860,00	Insumos ( Cursos Médio Custo) 1/3 oferta	2.693	R\$ 32.095,56	385.146,67	
R\$ 110,00	R\$ 2.200,00	Insumos ( Cursos Baixo Custo) 1/3 oferta	2.693	R\$ 24.688,89	296.266,67	
EAD				28%	352.557,33	
		<b>Soma</b>	<b>8.080</b>	<b>Soma</b>	1.611.690,67	

5. CUSTOS EPT - CUSTEIO ADMINISTRATIVO						
Custo aluno/mês	Custo/turma	CONSUMO Geral (4)	Matrículas	Mês	ANO	
R\$ 79,00	R\$ 1.580,00	Material de Higiene e limpeza + expediente + informática + combustivel/diárias +outros	8.080	R\$ 53.193,33	638.320,00	
EAD				28%	178.729,60	
				<b>Soma</b>	817.049,60	

6. CUSTOS EPT - CUSTEIO MANUTENÇÃO						
Custo/ambiente	MANUTENÇÃO			Ambientes	Mês	ANO
R\$ 1.693,00		Mnt infraestrut ura	Salas	25	R\$ 3.527,08	R\$ 42.325,00
R\$ 2.570,50	Preventiva + Preditiva + corretiva	Mnt infraestrut ura	Laboratórios	110	R\$ 23.562,92	R\$ 282.755,00
R\$ 698,00	Mnt. mobiliário + equipamento			135	R\$ 7.852,50	R\$ 94.230,00
EAD					28%	R\$ 117.406,80
					<b>Soma</b>	<b>536.716,80</b>
7. CUSTOS EPT - CUSTEIO SERVIÇOS						
Custo ambiente	Serviços			Ambientes	Mês	ANO
R\$ 491,80	Água+energia+telefone+dados			135	R\$ 66.393,00	796.716
EAD					28%	223.080
					<b>Soma</b>	<b>1.019.796</b>
8. CUSTOS EPT - INVESTIMENTO/Acervo Bibliográfico						
Custo médio/livro	Livros/turmas	Aquisição	(1)livro/ (5) Vagas	Matriculas/C.H.	Mês	ANO
R\$ 202,00	1.616	Acervo bibliográfico		8.080	R\$ 27.202,67	326.432,00
EAD					28%	91.400,96
					<b>Soma</b>	<b>417.832,96</b>
8.1 CUSTOS EPT - INVESTIMENTO/Equipamentos e mobiliários						
Custo/ambiente	Ambientes	Equipam ento			Mês	ANO
R\$ 1.480,00	135		Novas aquisições: substituição, e inovação tecnológica (atualização)		R\$ 16.650,00	199.800,00
R\$ 750,00	135	Mobiliári o			R\$ 8.437,50	101.250,00
EAD					28%	84.294,00
					<b>Soma</b>	<b>385.344,00</b>
9. CUSTOS EPT -Alugueis						
Custo/ambiente	Ambientes				Mês	ANO
R\$ 6.000,00	3		Aluguel		R\$ 18.000,00	216.000,00
					<b>Soma</b>	<b>216.000,00</b>
10. CUSTOS EPT - Vigilância Armada						
	ITEGOs				Mês	ANO
	5		Vigilância Armada		301.000,00	1.505.000,00
<b>5 Unidades</b>					<b>Soma</b>	<b>1.505.000,00</b>

11. CUSTOS EPT - Ensino Superior						
Alunos Superior	Carga horária			Incremento	ANO	
100	800	Alunos ensino Superior		4,05	324.000,00	
				<b>Soma</b>	<b>324.000,00</b>	
12. CUSTOS EPT - Serviços Des. Inovação Tecnológica e Atividades Prático Acadêmica						
Alunos Superior	Horas	Valor		Incremento	ANO	
Desenvolvimento e Inovação Tecnológica - DIT;	5.760	134,25			773.280,00	
Atividade Prático-Acadêmica - APA	1.420	134,25			190.635,00	
				<b>Soma</b>	<b>963.915,00</b>	
<b>CUSTOS (1+2+3+4+5+6+7+8+8.1+9+10+11+12)</b>					<b>19.961.454,45</b>	
13. ATENDIMENTOS AOS PROGRAMAS FEDERAIS - PARCERIAS/CONTRAPARTIDA						
PROGRAMA		VAGAS	%	Hora aula	ANO	
13.1 Programa e-Tec Brasil (técnico)		<b>600</b>	<b>10%</b>	<b>R\$ 0,90</b>	85.920,00	
13.2 Programa PRONATEC (qualificação)		<b>1.680</b>	<b>10%</b>	<b>R\$ 0,90</b>	300.720,00	
				<b>Soma</b>	<b>386.640,00</b>	
<b>CUSTOS (1+2+3+4+5+6+7+8+8.1+9+10+11+12)+(13)</b>					<b>20.348.094,45</b>	

## D.2. LOTE 4 - RESUMO DO LOTE 4 – ANO II

LOTE IV - ANO II							
Instituto Tecnológico de Goiás - ITEGO	Vagas : Tecnológico	Vagas: Técnico	Vagas: Qualificação	Vagas: Capacitação e Atualização	Vagas total: ITEGO	Horas de Serviços Tecnológicos e produção artístico cultural	REPASSE por ITEGO
<b>ITEGO Goiânia - Basileu França - PRES</b>	100	380	1.300	2.160	3.940		8.110.500,00
EAD	0	0	380	1.160	1.540		481.152,00
DIT e APA					355	1.440	240.978,75
<b>ITEGO Cidade de Goiás - PRES</b>	0	180	680	680	1.540		3.114.600,00
EAD	0	0	580	1.720	2.300		721.728,00
DIT e APA					355	1.440	240.978,75
<b>ITEGO Goiatuba - PRES</b>	0	180	720	720	1.620		3.379.520,00
EAD	0	0	580	1.720	2.300		721.728,00
DIT e APA					355	1.440	240.978,75
<b>ITEGO Piracanjuba - PRES</b>	0	100	440	440	980		1.897.400,00
EAD	0	0	0	0	0		-
DIT e APA					355	1.440	240.978,75
<b>Presencial+CVT</b>	100	840	3.140	4.000	8.080	0	16.502.020,00
EAD	0	0	1.540	4.600	6.140	0	1.924.608,00
HDIT e APA	0	0	0	0	1.420	5.760	963.915,00
<b>TOTAL</b>	<b>100</b>	<b>840</b>	<b>4.680</b>	<b>8.600</b>	<b>14.220</b>	<b>7.180</b>	<b>19.390.543,00</b>

## D.2.1 DISCRIMINAÇÃO DOS ELEMENTOS DO LOTE 4 – ANO II

LOTE - IV				
Lote IV - ANO - II				
1. DISTRIBUIÇÃO DAS VAGAS - Presencial e EAD		8.080	6.140	14.220
2. CUSTOS EPT - PESSOAL DIRETO		11.536.299,81		59,49%
3. CUSTOS EPT - PESSOAL INDIRETO		627.809,14		3,24%
4. CUSTOS EPT - CUSTEIO INSUMOS DIDÁTICO PEDAGÓGICO		1.611.690,67		8,31%
5. CUSTOS EPT - CUSTEIO ADMINISTRATIVO		817.049,60		4,21%
6. CUSTOS EPT - CUSTEIO MANUTENÇÃO		536.716,80		2,77%
7. CUSTOS EPT - CUSTEIO SERVIÇOS		1.019.796,48		5,26%
8. CUSTOS EPT - INVESTIMENTO/Acervo Bibliográfico		417.832,96		2,15%
8.1 CUSTOS EPT - INVESTIMENTO/Equipamentos e mobiliários		385.344,00		1,99%
9. CUSTOS EPT - Alugueis		216.000,00		1,11%
10. CUSTOS EPT - Vigilância Armada		1.505.000,00		7,76%
11. CUSTOS EPT - Ensino Superior		324.000,00		1,67%
12. CUSTOS EPT - Serviços Des. Inovação Tecnológica e Atividades Prático Acadêmica		963.915,00		4,97%
13.1 Programa e-Tec Brasil (técnico) - (5)		85.920,00		0,44%
13.2 Programa PRONATEC (qualificação) - (6)		300.720,00		1,55%
TOTAL		20.348.094,45		104,94%
				957.551,45

  

Cálculo/Professores		Superior, Técnico, Qualificação e Aperfeiçoamento		Total	134
5	42	40	29	116	
5	42	40	29	116	
Cálculo/Tutores				Total	
-	-	6	12	18	
-	-	6	12	18	
Administrativo - técnico pedagógico				89	
TOTAL SERVIDORES				223	
Vencimento mensal				3.320,00	
Encargos	52,71%			1.749,97	
TOTAL	DOCENTE			5.069,97	
Vencimento mensal				3.940,00	
Encargos	52,71%			2.076,77	
TOTAL	Gestão/Coordenação			6.016,77	
Vencimento mensal				2.360,00	
Encargos	52,71%			1.243,96	
TOTAL	Apoio Téc. Pedagógico			3.603,96	
Vencimento mensal				1.180,00	
Encargos	52,71%			621,98	
TOTAL	Limpeza			1.801,98	

LOTE - IV - Ano II						
1. DISTRIBUIÇÃO DAS VAGAS - Presencial e EAD						
Modalidade / Tipo	Tecnológico	Técnico	Qualificação	FIC		VAGAS
1. Presencial	100	840	3.140	4.000	Subtotal	8.080
1.1 Equalização	100	840	785	571	Subtotal	2.296
2. EAD	-	-	1.540	4.600	Subtotal	6.140
2.1 Equalização	-	-	385	657	Subtotal	1.042
VAGAS TOTAIS Brutas (EAD+PRESENCIAL)						14.220
VAGAS TOTAIS Equalizadas						3.339

2. CUSTOS EPT - PESSOAL DIRETO					
Encargos folha	PESSOAL Direto (1)	Servidor	Salário Base	FOLHA ANUAL	
4.297.190,64	Docente/Tutores (60 %)	134	R\$ 3.320,00	8.152.514,98	Cálculo auxiliar
1.019.935,61	*Gestão/coordenação (12%)	27	R\$ 3.940,00	1.934.994,52	134
763.657,37	Apoio técnico pedagógico (15%)	34	R\$ 2.360,00	1.448.790,31	89
6.080.783,63		194	<b>Soma</b>	11.536.299,81	223

3. CUSTOS EPT - PESSOAL INDIRETO					
Encargos folha	PESSOAL Indireto (2)	Servidor	Salário Base	FOLHA ANUAL	
330.918,20	Apoio limpeza (13%)	29	R\$ 1.180,00	627.809,14	
330.918,20			<b>Soma</b>	627.809,14	

4. CUSTOS EPT - CUSTEIO INSUMOS DIDÁTICO PEDAGÓGICO						
Custo aluno/mês	Custo/turma	INSUMOS (3)	Matriculas	Mês	ANO	
R\$ 214,50	R\$ 4.290,00	Insumos ( Cursos Alto Custo) 1/3 oferta	2.693	R\$ 48.143,33	577.720,00	
R\$ 143,00	R\$ 2.860,00	Insumos ( Cursos Médio Custo) 1/3 oferta	2.693	R\$ 32.095,56	385.146,67	
R\$ 110,00	R\$ 2.200,00	Insumos ( Cursos Baixo Custo) 1/3 oferta	2.693	R\$ 24.688,89	296.266,67	
EAD				28%	352.557,33	
		<b>Soma</b>	8.080	<b>Soma</b>	1.611.690,67	

5. CUSTOS EPT - CUSTEIO ADMINISTRATIVO						
Custo aluno/mês	Custo/turma	CONSUMO Geral (4)	Matriculas	Mês	ANO	
R\$ 79,00	R\$ 1.580,00	Material de Higiene e limpeza + expediente + informática + combustível/diárias+outros	8.080	R\$ 53.193,33	638.320,00	
EAD				28%	178.729,60	
				<b>Soma</b>	817.049,60	

6. CUSTOS EPT - CUSTEIO MANUTENÇÃO							
Custo/ambiente		MANUTENÇÃO		Ambientes	Mês	ANO	
R\$	1.693,00	Mnt infraestrutura	Salas	25	R\$ 3.527,08	42.325,00	
R\$	2.570,50	Preventiva + Preditiva + corretiva	Mnt infraestrutura	Laboratórios	110	R\$ 23.562,92	282.755,00
R\$	698,00	Mnt. mobiliário + equipamento		135	R\$ 7.852,50	94.230,00	
EAD					28%	117.406,80	
					<b>Soma</b>	<b>536.716,80</b>	

7. CUSTOS EPT - CUSTEIO SERVIÇOS						
Custo ambiente		Serviços		Ambientes	Mês	ANO
R\$	491,80	Água+ energia+ telefone+ dados		135	R\$ 66.393,00	796.716,00
EAD					28%	223.080,48
					<b>Soma</b>	<b>1.019.796,48</b>

8. CUSTOS EPT - INVESTIMENTO/Acervo Bibliográfico						
Custo médio/livro	Livros/ turmas	Aquisição	(1)livro/ (5) Vagas	Matriculas/C.H.	Mês	ANO
R\$	202,00	1.616	Acervo bibliográfico	8.080	R\$ 27.202,67	326.432,00
EAD					28%	91.400,96
					<b>Soma</b>	<b>417.832,96</b>

8.1 CUSTOS EPT - INVESTIMENTO/Equipamentos e mobiliários						
Custo/ambiente	Ambientes				Mês	ANO
R\$	1.480,00	135	Equipamento	Novas aquisições: substituição, e inovação tecnológica (atualização)	R\$ 16.650,00	199.800,00
R\$	750,00	135	Mobiliário		R\$ 8.437,50	101.250,00
EAD					28%	84.294,00
					<b>Soma</b>	<b>385.344,00</b>

9. CUSTOS EPT - Aluguéis						
Custo/ambiente	Ambientes				Mês	ANO
R\$	6.000,00	3	Aluguel		R\$ 18.000,00	216.000,00
					<b>Soma</b>	<b>216.000,00</b>

10. CUSTOS EPT - Vigilância Armada						
	ITEGOs				Mês	ANO
	5	Vigilância Armada			R\$ 301.000,00	1.505.000,00
<b>Total de 4 Unidades.</b>					<b>Soma</b>	<b>1.505.000,00</b>

11. CUSTOS EPT - Ensino Superior						
Alunos Superior	Carga horária				Incremento	ANO
100	800	Alunos ensino Superior			4,05	324.000,00
					<b>Soma</b>	<b>324.000,00</b>

12. CUSTOS EPT - Serviços Des. Inovação Tecnológica e Atividades Prático Acadêmica						
Alunos Superior	Horas	Valor			Incremento	ANO
Desenvolvimento e Inovação Tecnológica - DIT;	5.760	134,25				773.280,00
Atividade Prático-Acadêmica - APA	1.420	134,25				190.635,00
					<b>Soma</b>	<b>963.915,00</b>

**CUSTOS (1+2+3+4+5+6+7+8+8.1+9+10+11+12)**

19.961.454,45

13. ATENDIMENTOS AOS PROGRAMAS FEDERAIS - PARCERIAS/CONTRAPARTIDA						
PROGRAMA	VAGAS	%	Hora aula		ANO	
13.1 Programa e-Tec Brasil (técnico) - (5)	600	10%	R\$ 0,90		85.920,00	
13.2 Programa PRONATEC (qualificação) - (6)	1.680	10%	R\$ 0,90		300.720,00	
					<b>Soma</b>	<b>386.640,00</b>
<b>CUSTOS (1+2+3+4+5+6+7+8+8.1+9+10+11+12) + (13)</b>						<b>20.348.094,45</b>



## D.3. LOTE 4 - RESUMO DO LOTE 4 – ANO III

LOTE IV - ANO III							
Instituto Tecnológico de Goiás - ITEGO	Vagas : Tecnológico	Vagas: Técnico	Vagas: Qualificação	Vagas: Capacitação e Atualização	Vagas total: ITEGO	Horas de Serviços Tecnológicos e produção artístico cultural	REPASSE por ITEGO
<b>ITEGO Goiânia - Basileu França - PRES</b>	120	400	1.360	2.280	4.160		8.676.500,00
<b>EAD</b>	0	0	400	1.200	1.600		501.200,00
<b>DIT e APA</b>					375	1.440	243.663,75
<b>ITEGO Cidade de Goiás - PRES</b>	40	160	540	900	1.640		3.494.800,00
<b>EAD</b>	0	0	600	1.820	2.420		756.812,00
<b>DIT e APA</b>					375	1.440	243.663,75
<b>ITEGO Goiatuba - PRES</b>	40	160	560	940	1.700		3.562.820,00
<b>EAD</b>	0	0	600	1.820	2.420		756.812,00
<b>DIT e APA</b>					375	1.440	243.663,75
<b>ITEGO Piracanjuba - PRES</b>	20	100	340	560	1.020		2.033.800,00
<b>EAD</b>	0	0	0	0	0		-
<b>DIT e APA</b>					375	0	50.343,75
<b>Presencial+CVT</b>	220	820	2.800	4.680	8.520	0	17.767.920,00
<b>EAD</b>	0	0	1.600	4.840	6.440	0	2.014.824,00
<b>HDIT e APA</b>	0	0	0	0	1.500	4.320	781.335,00
<b>TOTAL</b>	<b>220</b>	<b>820</b>	<b>4.400</b>	<b>9.520</b>	<b>14.960</b>	<b>5.820</b>	<b>20.564.079,00</b>

## D.3.1 DISCRIMINAÇÃO DOS ELEMENTOS DO LOTE 4 – ANO III

LOTE - IV			
Lote IV - ANO - III			
1. DISTRIBUIÇÃO DAS VAGAS - Presencial e EAD	8.520	6.440	14.960
2. CUSTOS EPT - PESSOAL DIRETO	12.052.850,54		58,61%
3. CUSTOS EPT - PESSOAL INDIRETO	655.919,99		3,19%
4. CUSTOS EPT - CUSTEIO INSUMOS DIDÁTICO PEDAGÓGICO	1.699.456,00		8,26%
5. CUSTOS EPT - CUSTEIO ADMINISTRATIVO	861.542,40		4,19%
6. CUSTOS EPT - CUSTEIO MANUTENÇÃO	536.716,80		2,61%
7. CUSTOS EPT - CUSTEIO SERVIÇOS	1.019.796,48		4,96%
8. CUSTOS EPT - INVESTIMENTO/Acervo Bibliográfico	440.586,24		2,14%
8.1 CUSTOS EPT - INVESTIMENTO/Equipamentos e mobiliários	385.344,00		1,87%
9. CUSTOS EPT - Aluguéis	216.000,00		1,05%
10. CUSTOS EPT - Vigilância Armada	1.505.000,00		7,32%
11. CUSTOS EPT - Ensino Superior	712.800,00		3,47%
12. CUSTOS EPT - Serviços Des. Inovação Tecnológica e Atividades Prático Acadêmica	781.335,00		3,80%
13.1 Programa e-Tec Brasil (técnico) - (5)	85.920,00		0,42%
13.2 Programa PRONATEC (qualificação) - (6)	300.720,00		1,46%
<b>TOTAL</b>	<b>21.253.987,46</b>		<b>103,35%</b>
			<b>689.908,46</b>

Cálculo/Professores		Superior, Técnico, Qualificação e Aperfeiçoamento		Total	140
11	41	35	34	121	
11	41	35	34	121	
Cálculo/Tutores				Total	
-	-	6	13	19	
-	-	6	13	19	
Administrativo - técnico pedagógico				93	
<b>TOTAL SERVIDORES</b>				<b>233</b>	
<b>Vencimento mensal</b>				<b>3.320,00</b>	
Encargos	52,71%			1.749,97	
<b>TOTAL</b>	<b>DOCENTE</b>			<b>5.069,97</b>	
<b>Vencimento mensal</b>				<b>3.940,00</b>	
Encargos	52,71%			2.076,77	
<b>TOTAL</b>	<b>Gestão/Coordenação</b>			<b>6.016,77</b>	
<b>Vencimento mensal</b>				<b>2.360,00</b>	
Encargos	52,71%			1.243,96	
<b>TOTAL</b>	<b>Apoio Téc. Pedagógico</b>			<b>3.603,96</b>	
<b>Vencimento mensal</b>				<b>1.180,00</b>	
Encargos	52,71%			621,98	
<b>TOTAL</b>	<b>Limpeza</b>			<b>1.801,98</b>	

LOTE - IV - Ano III							
1. DISTRIBUIÇÃO DAS VAGAS - Presencial e EAD							
Modalidade / Tipo	Tecnológico	Técnico	Qualificação	FIC		VAGAS	
<b>1. Presencial</b>	220	820	2.800	4.680	Subtotal	8.520	
<b>1.1 Igualização</b>	220	820	700	669	Subtotal	2.409	
<b>2. EAD</b>	-	-	1.600	4.840	Subtotal	6.440	
<b>2.1 Igualização</b>	-	-	400	691	Subtotal	1.091	
<b>VAGAS TOTAIS Brutas (EAD+PRESENCIAL)</b>						14.960	
<b>VAGAS TOTAIS Equalizadas</b>						3.500	

2. CUSTOS EPT - PESSOAL DIRETO						
Encargos folha	PESSOAL Direto (1)	Servidor	Salário Base	FOLHA ANUAL		
4.489.602,17	Docente/Tutores (60 %)	140	R\$ 3.320,00	8.517.552,96	Cálculo auxiliar	
1.065.604,37	*Gestão/coordenação (12%)	28	R\$ 3.940,00	2.021.636,06		140
797.850,99	Apoio técnico pedagógico	35	R\$ 2.360,00	1.513.661,52		93
6.353.057,52		203	<b>Soma</b>	12.052.850,54		233

3. CUSTOS EPT - PESSOAL INDIRETO					
Encargos folha	PESSOAL Indireto (2)	Servidor	Salário Base	FOLHA ANUAL	
345.735,43	Apoio limpeza (13%)	30	R\$ 1.180,00	655.919,99	
345.735,43			<b>Soma</b>	655.919,99	

4. CUSTOS EPT - CUSTEIO INSUMOS DIDÁTICO PEDAGÓGICO						
Custo aluno/mês	Custo/turma	INSUMOS (3)	Matrículas	Mês	ANO	
R\$ 214,50	R\$ 4.290,00	Insumos ( Cursos Alto Custo) 1/3 oferta	2.840	R\$ 50.765,00	609.180,00	
R\$ 143,00	R\$ 2.860,00	Insumos ( Cursos Médio Custo) 1/3 oferta	2.840	R\$ 33.843,33	406.120,00	
R\$ 110,00	R\$ 2.200,00	Insumos ( Cursos Baixo Custo) 1/3 oferta	2.840	R\$ 26.033,33	312.400,00	
EAD				28%	371.756,00	
		<b>Soma</b>	8.520	<b>Soma</b>	1.699.456,00	

5. CUSTOS EPT - CUSTEIO ADMINISTRATIVO						
Custo aluno/mês	Custo/turma	CONSUMO Geral (4)	Matrículas	Mês	ANO	
R\$ 79,00	R\$ 1.580,00	Material de Higiene e limpeza + expediente + informática + combustível/diárias+outros	8.520	R\$ 56.090,00	673.080,00	
EAD				28%	188.462,40	
				<b>Soma</b>	861.542,40	

6. CUSTOS EPT - CUSTEIO MANUTENÇÃO							
Custo/ambiente		MANUTENÇÃO		Ambientes	Mês	ANO	
R\$	1.693,00	Mnt infraestrutura	Salas	25	R\$ 3.527,08	42.325,00	
R\$	2.570,50	Preventiva + Preditiva + corretiva	Mnt infraestrutura	Laboratórios	110	R\$ 23.562,92	282.755,00
R\$	698,00	Mnt. mobiliário + equipamento		135	R\$ 7.852,50	94.230,00	
EAD					28%	117.406,80	
					<b>Soma</b>	<b>536.716,80</b>	
7. CUSTOS EPT - CUSTEIO SERVIÇOS							
Custo ambiente		Serviços		Ambientes	Mês	ANO	
R\$	491,80	Água+ energia+ telefone+ dados		135	R\$ 66.393,00	796.716,00	
EAD					28%	223.080,48	
					<b>Soma</b>	<b>1.019.796,48</b>	
8. CUSTOS EPT - INVESTIMENTO/Acervo Bibliográfico							
Custo médio/livro	Livros/ turmas	Aquisição	(1)livro/ (5) Vagas	Matriculas/C.H.	Mês	ANO	
R\$	202,00	1.704	Acervo bibliográfico	8.520	R\$ 28.684,00	344.208,00	
EAD					28%	96.378,24	
					<b>Soma</b>	<b>440.586,24</b>	
8.1 CUSTOS EPT - INVESTIMENTO/Equipamentos e mobiliários							
Custo/ambiente	Ambientes				Mês	ANO	
R\$	1.480,00	135	Equipamento	Novas aquisições: substituição, e inovação tecnológica (atualização)	R\$ 16.650,00	199.800,00	
R\$	750,00	135	Mobiliário		R\$ 8.437,50	101.250,00	
EAD					28%	84.294,00	
					<b>Soma</b>	<b>385.344,00</b>	
9. CUSTOS EPT -Alugueis							
Custo/ambiente	Ambientes				Mês	ANO	
R\$	6.000,00	3	Aluguel		R\$ 18.000,00	216.000,00	
					<b>Soma</b>	<b>216.000,00</b>	
10. CUSTOS EPT - Vigilância Armada							
	ITEGOs				Mês	ANO	
	5	Vigilância Armada			R\$ 301.000,00	1.505.000,00	
<b>Total de 4 Unidades.</b>					<b>Soma</b>	<b>1.505.000,00</b>	

11. CUSTOS EPT - Ensino Superior						
Alunos Superior	Carga horária			Incremento	ANO	
220	800	Alunos ensino Superior		4,05	712.800,00	
				<b>Soma</b>	<b>712.800,00</b>	
12. CUSTOS EPT - Serviços Des. Inovação Tecnológica e Atividades Prático Acadêmica						
Alunos Superior	Horas	Valor		Incremento	ANO	
Desenvolvimento e Inovação Tecnológica - DIT;	4.320	134,25			579.960,00	
Atividade Prático-Acadêmica - APA	1.500	134,25			201.375,00	
				<b>Soma</b>	<b>781.335,00</b>	
<b>CUSTOS (1+2+3+4+5+6+7+8+8.1+9+10+11+12)</b>					<b>20.867.347,46</b>	
13. ATENDIMENTOS AOS PROGRAMAS FEDERAIS - PARCERIAS/CONTRAPARTIDA						
PROGRAMA		VAGAS	%	Hora aula	ANO	
13.1 Programa e-Tec Brasil (técnico) - (5)		<b>600</b>	<b>10%</b>	<b>R\$ 0,90</b>	85.920,00	
13.2 Programa PRONATEC (qualificação) - (6)		<b>1.680</b>	<b>10%</b>	<b>R\$ 0,90</b>	300.720,00	
				<b>Soma</b>	<b>386.640,00</b>	
<b>CUSTOS (1+2+3+4+5+6+7+8+8.1+9+10+11+12) + (13)</b>					<b>21.253.987,46</b>	

#### D.4. LOTE 4 - RESUMO DO LOTE 4 – ANO IV

LOTE IV - ANO IV							
Instituto Tecnológico de Goiás - ITEGO	Vagas : Tecnológico	Vagas: Técnico	Vagas: Qualificação	Vagas: Capacitação e Atualização	Vagas total: ITEGO	Horas de Serviços Tecnológicos e produção artístico cultural	REPASSE por ITEGO
<b>ITEGO Goiânia - Basileu França - PRES</b>	120	420	1.440	2.400	4.380		9.070.300,00
EAD	0	0	420	1.280	1.700		531.272,00
DIT e APA					395	1.440	246.348,75
<b>ITEGO Cidade de Goiás - PRES</b>	40	160	560	940	1.700		3.566.400,00
EAD	0	0	640	1.900	2.540		796.908,00
DIT e APA					395	1.440	246.348,75
<b>ITEGO Goiatuba - PRES</b>	40	180	600	1.000	1.820		3.831.320,00
EAD	0	0	640	1.900	2.540		796.908,00
DIT e APA					395	1.440	246.348,75
<b>ITEGO Piracanjuba - PRES</b>	20	100	360	600	1.080		2.105.400,00
EAD	0	0	0	0	0		-
DIT e APA					395	0	53.028,75
<b>Presencial+CVT</b>	220	860	2.960	4.940	8.980	0	18.573.420,00
EAD	0	0	1.700	5.080	6.780	0	2.125.088,00
HDIT e APA	0	0	0	0	1.580	4.320	792.075,00
<b>TOTAL</b>	<b>220</b>	<b>860</b>	<b>4.660</b>	<b>10.020</b>	<b>15.760</b>	<b>5.900</b>	<b>21.490.583,00</b>

**D.4.1 DISCRIMINAÇÃO DOS ELEMENTOS DO LOTE 4 – ANO IV**

LOTE - IV			
Lote IV - ANO - IV			
1. DISTRIBUIÇÃO DAS VAGAS - Presencial e EAD	8.980	6.780	15.760
2. CUSTOS EPT - PESSOAL DIRETO	12.569.401,28		58,49%
3. CUSTOS EPT - PESSOAL INDIRETO	684.030,85		3,18%
4. CUSTOS EPT - CUSTEIO INSUMOS DIDÁTICO PEDAGÓGICO	1.791.210,67		8,33%
5. CUSTOS EPT - CUSTEIO ADMINISTRATIVO	908.057,60		4,23%
6. CUSTOS EPT - CUSTEIO MANUTENÇÃO	536.716,80		2,50%
7. CUSTOS EPT - CUSTEIO SERVIÇOS	1.019.796,48		4,75%
8. CUSTOS EPT - INVESTIMENTO/Acervo Bibliográfico	464.373,76		2,16%
8.1 CUSTOS EPT - INVESTIMENTO/Equipamentos e mobiliários	385.344,00		1,79%
9. CUSTOS EPT - Aluguéis	216.000,00		1,01%
10. CUSTOS EPT - Vigilância Armada	1.505.000,00		7,00%
11. CUSTOS EPT - Ensino Superior	712.800,00		3,32%
12. CUSTOS EPT - Serviços Des. Inovação Tecnológica e Atividades Prático Acadêmica	792.075,00		3,69%
13.1 Programa e-Tec Brasil (técnico) - (5)	85.920,00		0,40%
13.2 Programa PRONATEC (qualificação) - (6)	300.720,00		1,40%
<b>TOTAL</b>	<b>21.971.446,44</b>		<b>102,24%</b>
			<b>480.863,44</b>

  

Cálculo/Professores		Superior, Técnico, Qualificação e Aperfeiçoamento		Total	146
11	43	37	36	127	
11	43	37	36	127	
Cálculo/Tutores				Total	
-	-	6	13	19	
-	-	6	13	19	
Administrativo - técnico pedagógico				97	
<b>TOTAL SERVIDORES</b>				<b>243</b>	
<b>Vencimento mensal</b>				<b>3.320,00</b>	
Encargos	52,71%			1.749,97	
TOTAL	<b>DOCENTE</b>			<b>5.069,97</b>	
<b>Vencimento mensal</b>				<b>3.940,00</b>	
Encargos	52,71%			2.076,77	
TOTAL	<b>Gestão/Coordenação</b>			<b>6.016,77</b>	
<b>Vencimento mensal</b>				<b>2.360,00</b>	
Encargos	52,71%			1.243,96	
TOTAL	<b>Apoio Téc. Pedagógico</b>			<b>3.603,96</b>	
<b>Vencimento mensal</b>				<b>1.180,00</b>	
Encargos	52,71%			621,98	
TOTAL	<b>Limpeza</b>			<b>1.801,98</b>	

LOTE - IV - Ano IV						
1. DISTRIBUIÇÃO DAS VAGAS - Presencial e EAD						
Modalidade / Tipo	Tecnológico	Técnico	Qualificação	FIC		VAGAS
1. Presencial	220	860	2.960	4.940	Subtotal	8.980
1.1 Equalização	220	860	740	706	Subtotal	2.526
2. EAD	-	-	1.700	5.080	Subtotal	6.780
2.1 Equalização	-	-	425	726	Subtotal	1.151
<b>VAGAS TOTAIS Brutas (EAD+PRESENCIAL)</b>						15.760
<b>VAGAS TOTAIS Equalizadas</b>						3.676

2. CUSTOS EPT - PESSOAL DIRETO					
Encargos folha	PESSOAL Direto (1)	Servidor	Salário Base	FOLHA ANUAL	
4.682.013,69	Docente/Tutores (60 %)	146	R\$ 3.320,00	8.882.590,94	Cálculo auxil
1.111.273,13	*Gestão/coordenação (12%)	29	R\$ 3.940,00	2.108.277,61	146
832.044,60	Apoio técnico pedagógico (15%)	37	R\$ 2.360,00	1.578.532,73	97
6.625.331,42		212	<b>Soma</b>	12.569.401,28	243

3. CUSTOS EPT - PESSOAL INDIRETO					
Encargos folha	PESSOAL Indireto (2)	Servidor	Salário Base	FOLHA ANUAL	
360.552,66	Apoio limpeza (13%)	32	R\$ 1.180,00	684.030,85	
360.552,66			<b>Soma</b>	684.030,85	

4. CUSTOS EPT - CUSTEIO INSUMOS DIDÁTICO PEDAGÓGICO						
Custo aluno/mês	Custo/turno	INSUMOS (3)	Matrículas	Mês	ANO	
R\$ 214,50	R\$ 4.290,00	Insumos ( Cursos Alto Custo) 1/3 oferta	2.993	R\$ 53.505,83	642.070,00	
R\$ 143,00	R\$ 2.860,00	Insumos ( Cursos Médio Custo) 1/3 oferta	2.993	R\$ 35.670,56	428.046,67	
R\$ 110,00	R\$ 2.200,00	Insumos ( Cursos Baixo Custo) 1/3 oferta	2.993	R\$ 27.438,89	329.266,67	
EAD				28%	391.827,33	
		<b>Soma</b>	8.980	<b>Soma</b>	1.791.210,67	

5. CUSTOS EPT - CUSTEIO ADMINISTRATIVO						
Custo aluno/mês	Custo/turno	CONSUMO Geral (4)	Matrículas	Mês	ANO	
R\$ 79,00	R\$ 1.580,00	Material de Higiene e limpeza + expediente + informática + combustível/diárias+outros	8.980	R\$ 59.118,33	709.420,00	
EAD				28%	198.637,60	
				<b>Soma</b>	908.057,60	

6. CUSTOS EPT - CUSTEIO MANUTENÇÃO							
Custo/ambiente		MANUTENÇÃO		Ambientes	Mês	ANO	
R\$	1.693,00		Mnt infraestrutura	Salas	25	R\$ 3.527,08	42.325,00
R\$	2.570,50	Preventiva + Preditiva + corretiva	Mnt infraestrutura	Laboratórios	110	R\$ 23.562,92	282.755,00
R\$	698,00	Mnt. mobiliário + equipamento			135	R\$ 7.852,50	94.230,00
EAD						28%	117.406,80
						<b>Soma</b>	<b>536.716,80</b>
7. CUSTOS EPT - CUSTEIO SERVIÇOS							
Custo ambiente		Serviços		Ambientes	Mês	ANO	
R\$	491,80	Água+ energia+ telefone+ dados		135	R\$ 66.393,00	796.716,00	
EAD						28%	223.080,48
						<b>Soma</b>	<b>1.019.796,48</b>
8. CUSTOS EPT - INVESTIMENTO/Acervo Bibliográfico							
Custo médio/livro	Livros/turmas	Aquisição	(1)livro/ (5) Vagas	Matriculas/C.H.	Mês	ANO	
R\$	202,00	1.796	Acervo bibliográfico	8.980	R\$ 30.232,67	362.792,00	
EAD						28%	101.581,76
						<b>Soma</b>	<b>464.373,76</b>
8.1 CUSTOS EPT - INVESTIMENTO/Equipamentos e mobiliários							
Custo/ambiente	Ambientes				Mês	ANO	
R\$	1.480,00	135	Equipamento	Novas aquisições: substituição, e inovação tecnológica (atualização)	R\$ 16.650,00	199.800,00	
R\$	750,00	135	Mobiliário		R\$ 8.437,50	101.250,00	
EAD						28%	84.294,00
						<b>Soma</b>	<b>385.344,00</b>
9. CUSTOS EPT -Alugueis							
Custo/ambiente	Ambientes				Mês	ANO	
R\$	6.000,00	3	Aluguel		R\$ 18.000,00	216.000,00	
						<b>Soma</b>	<b>216.000,00</b>
10. CUSTOS EPT - Vigilância Armada							
	ITEGOs				Mês	ANO	
	5	Vigilância Armada			R\$ 301.000,00	1.505.000,00	
<b>Total de 4 Unidades.</b>						<b>Soma</b>	<b>1.505.000,00</b>

11. CUSTOS EPT - Ensino Superior						
Alunos Superior	Carga horária			Incremento	ANO	
220	800	Alunos ensino Superior		4,05	712.800,00	
				<b>Soma</b>	<b>712.800,00</b>	
12. CUSTOS EPT - Serviços Des. Inovação Tecnológica e Atividades Prático Acadêmica						
Alunos Superior	Horas	Valor		Incremento	ANO	
Desenvolvimento e Inovação Tecnológica - DIT;	4.320	134,25			579.960,00	
Atividade Prático-Acadêmica - APA	1.580	134,25			212.115,00	
				<b>Soma</b>	<b>792.075,00</b>	
<b>CUSTOS (1+2+3+4+5+6+7+8+8.1+9+10+11+12)</b>					<b>21.584.806,44</b>	
13. ATENDIMENTOS AOS PROGRAMAS FEDERAIS - PARCERIAS/CONTRAPARTIDA						
PROGRAMA		VAGAS	%	Hora aula	ANO	
13.1 Programa e-Tec Brasil (técnico) - (5)		<b>600</b>	<b>10%</b>	<b>R\$ 0,90</b>	85.920,00	
13.2 Programa PRONATEC (qualificação) - (6)		<b>1.680</b>	<b>10%</b>	<b>R\$ 0,90</b>	300.720,00	
				<b>Soma</b>	<b>386.640,00</b>	
<b>CUSTOS (1+2+3+4+5+6+7+8+8.1+9+10+11+12) + (13)</b>					<b>21.971.446,44</b>	

### E. LOTE 5 - GERAL - Anos I a IV

COMPOSIÇÃO DOS QUANTITATIVOS PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS EM EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA														
LOTE	ITEGOs	Situação e Data Início	Ambientes		Ponto corte	Programas SED - Matrículas		Cotecs	Projeção de crescimento anual					
			Nº Salas	Nº Lab.		Carga Horária Total Ano 1 2015/2016 (Horas/aula)	Carga Horária Total Ano 2 2016/2017 (Horas/aula)		Carga Horária Total Ano 3 2017/2018 (Horas/aula)	Carga Horária Total Ano 4 2018/2019 (Horas/aula)	0%	5%	5%	
5	ITEGO Goiânia - Sebastião Siqueira - PRES	O	5	7	0,95	2.500	580		467.400	467.400	490.770	515.309		
	EAD				0,50			6	576.000	576.000	604.800	635.040		
	DIT e APA								4.320	4.320	4.320	4.320		
	ITEGO Santa Helena - PRES	O	5	6	0,45	500	300		205.200	205.200	215.460	226.233		
	EAD				0,50			4	384.000	384.000	403.200	423.360		
	DIT e APA								1.440	1.440	1.440	1.440		
	ITEGO Mineiros - PRES	C- 2016-2	12	8	0,54				466.560	466.560	489.888	514.382		
	EAD				0,50				0	0	0	0		
	DIT e APA								1.440	1.440	1.440	1.440		
	ITEGO Goiânia - Noroeste - PRES	C- 2016-1	12	8	0,54				466.560	466.560	489.888	514.382		
	EAD				0,50				0	0	0	0		
	DIT e APA								1.440	1.440	1.440	1.440		
	ITEGO Aparecida de Goiânia - PRES	C-2016-1	12	8	0,54				466.560	466.560	489.888	514.382		
	EAD				0,50				0	0	0	0		
	DIT e APA								1.440	1.440	1.440	1.440		
		<b>Histórico</b>								<b>Total de Carga Horária disponível para oferta de cursos e serviços</b>				
		Presencial+CVT								2.072.280	2.072.280	2.175.894	2.284.689	
		EAD								960.000	960.000	1.008.000	1.058.400	
	HDIT e APA								10.080	10.080	10.080	10.080		
	<b>TOTAL</b>		<b>46</b>	<b>37</b>	<b>0,46</b>	<b>3.000</b>	<b>880</b>	<b>10</b>	<b>3.042.360</b>	<b>3.042.360</b>	<b>3.193.974</b>	<b>3.353.169</b>		
	<b>LEGENDA:</b>													
	DIT e APA - Desenvolvimento e Inovação Tecnológica; Atividade Prático-Acadêmica		LOTE 1	LOTE 2										
	Hora aula Técnico/Qualificação/FIC	8,95	LOTE 3	LOTE 4										
	Hora aula Superior	13,00												
	Hora aula DIT e APA	134,25												
	CVT - Centro Vocacional Móvel													

LOTE - V								
ANO	VAGAS DISPONIBILIZADAS				Total	DIT e APA	REPASSE	Custo Aluno
	Superior	Técnico	Qualificação	FIC				
I	0	1.060	6.100	9.940	17.101	10.700	23.349.655,00	1.365,40
II	180	940	5.380	10.600	17.100	11.800	23.812.030,00	1.392,52
III	240	980	5.400	11.360	17.981	11.880	25.165.634,00	1.399,57
IV	240	1.000	5.700	11.940	18.880	11.960	26.014.810,00	1.377,90
<b>Total - 4 anos</b>	<b>660</b>	<b>3.980</b>	<b>22.580</b>	<b>43.840</b>	<b>71.062</b>	<b>46.340</b>	<b>98.342.129,00</b>	<b>1.383,89</b>



**E.1. LOTE 5 - RESUMO DO LOTE 5 – ANO I**

LOTE V - Ano I							
Instituto Tecnológico de Goiás - ITEGO	Vagas : Tecnológico	Vagas: Técnico	Vagas: Qualificação	Vagas: Capacitação e Atualização	Vagas total: ITEGO	Horas de Serviços Tecnológicos e produção artístico cultural	REPASSE por ITEGO
Goiânia - Sebastião Siqueira-PRES	0	240	940	940	2.121		4.793.620,00
EAD	0	0	1.160	3.460	4.620		1.448.468,00
DIT e APA					412	4.320	635.271,00
Santa Helena - PRES	0	100	420	420	940		1.986.900,00
EAD	0	0	760	2.300	3.060		957.292,00
DIT e APA					412	1.440	248.631,00
Mineiros - PRES	0	240	940	940	2.120		4.242.300,00
EAD	0	0	0	0	0	0	-
DIT e APA					412	0	55.311,00
Goiânia Noroeste - PRES	0	240	940	940	2.120		4.242.300,00
EAD	0	0	0	0	0	0	-
DIT e APA					412	1.440	248.631,00
Aparecida de Goiânia - PRES	0	240	940	940	2.120		4.242.300,00
EAD	0	0	0	0	0	0	-
DIT e APA					412	1.440	248.631,00
Presencial-CVT	0	1.060	4.180	4.180	9.421	0	19.507.420,00
EAD	0	0	1.920	5.760	7.680	0	2.405.760,00
HDIT e APA	0	0	0	0	2.060	8.640	1.436.475,00
<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>1.060</b>	<b>6.100</b>	<b>9.940</b>	<b>17.101</b>	<b>10.700</b>	<b>23.349.655,00</b>

**E.1.1 DISCRIMINAÇÃO DOS ELEMENTOS DO LOTE 5 – ANO I**

LOTE - V			
ANO - I			
1. DISTRIBUIÇÃO DAS VAGAS - Presencial e EAD	9.420	7.680	17.100
2. CUSTOS EPT - PESSOAL DIRETO	13.602.502,76		58,26%
3. CUSTOS EPT - PESSOAL INDIRETO	740.252,56		3,17%
4. CUSTOS EPT - CUSTEIO INSUMOS DIDÁTICO PEDAGÓGICO	1.878.976,00		8,05%
5. CUSTOS EPT - CUSTEIO ADMINISTRATIVO	952.550,40		4,08%
6. CUSTOS EPT - CUSTEIO MANUTENÇÃO	337.415,04		1,45%
7. CUSTOS EPT - CUSTEIO SERVIÇOS	702.526,46		3,01%
8. CUSTOS EPT - INVESTIMENTO/Acervo Bibliográfico	487.127,04		2,09%
8.1 CUSTOS EPT - INVESTIMENTO/Equipamentos e mobiliários	265.459,20		1,14%
9. CUSTOS EPT - Aluguéis	288.000,00		1,23%
10. CUSTOS EPT - Vigilância Armada	1.204.000,00		5,16%
11. CUSTOS EPT - Ensino Superior	0,00		0,00%
12. CUSTOS EPT - Serviços Des. Inovação Tecnológica e Atividades Prático Acadêmica	1.436.475,00		6,15%
13.1 Programa e-Tec Brasil (técnico) - (5)	126.016,00		0,54%
13.2 Programa PRONATEC (qualificação) - (6)	537.000,00		2,30%
<b>TOTAL</b>	<b>22.558.300,46</b>		<b>96,61%</b>
			<b>791.354,54</b>

  

Cálculo/Professores	Superior, Técnico, Qualificação e Aperfeiçoamento		Total	158	
-	53	53	30		136
-	53	53	30		136
Cálculo/Tutores			Total		
-	-	7	15	22	
-	-	7	15	22	
Administrativo - técnico pedagógico			105		
<b>TOTAL SERVIDORES</b>			<b>263</b>		
<b>Vencimento mensal</b>				<b>3.320,00</b>	
Encargos	52,71%			1.749,97	
TOTAL	<b>DOCENTE</b>			<b>5.069,97</b>	
<b>Vencimento mensal</b>				<b>3.940,00</b>	
Encargos	52,71%			2.076,77	
TOTAL	<b>Gestão/Coordenação</b>			<b>6.016,77</b>	
<b>Vencimento mensal</b>				<b>2.360,00</b>	
Encargos	52,71%			1.243,96	
TOTAL	<b>Apoio Téc. Pedagógico</b>			<b>3.603,96</b>	
<b>Vencimento mensal</b>				<b>1.180,00</b>	
Encargos	52,71%			621,98	
TOTAL	<b>Limpeza</b>			<b>1.801,98</b>	

LOTE - V - Ano I						
1. DISTRIBUIÇÃO DAS VAGAS - Presencial e EAD						
Modalidade / Tipo	Tecnológico	Técnico	Qualificação	FIC		VAGAS
<b>1. Presencial</b>	-	1.060	4.180	4.180	SUBTOTAL	9.420
<b>1.1 Equalização</b>	-	1.060	1.045	597	SUBTOTAL	2.702
<b>2. EAD</b>	-	-	1.920	5.760	SUBTOTAL	7.680
<b>2.1 Equalização</b>	-	-	480	823	SUBTOTAL	1.303
<b>VAGAS TOTAIS Brutas (EAD+PRESENCIAL)</b>						17.100
<b>VAGAS TOTAIS Equalizadas</b>						4.005

2. CUSTOS EPT - PESSOAL DIRETO					
Encargos folha	PESSOAL Direto (1)	Servidor	Salário Base	FOLHA ANUAL	
5.066.836,73	Docente/Tutores (60%)	158	R\$ 3.320,00	9.612.666,91	Cálculo auxiliar
1.202.610,65	*Gestão/coordenação (12%)	32	R\$ 3.940,00	2.281.560,70	158
900.431,83	Apoio técnico pedagógico (15%)	40	R\$ 2.360,00	1.708.275,14	105
7.169.879,20		229	<b>Soma</b>	13.602.502,76	263

3. CUSTOS EPT - PESSOAL INDIRETO					
Encargos folha	PESSOAL Indireto (2)	Servidor	Salário Base	FOLHA ANUAL	
390.187,13	Apoio limpeza (13%)	34	R\$ 1.180,00	740.252,56	
390.187,13			<b>Soma</b>	740.252,56	

4. CUSTOS EPT - CUSTEIO INSUMOS DIDÁTICO PEDAGÓGICO						
Custo aluno/mês	Custo/turma	INSUMOS	Matrículas	Mês	ANO	
R\$ 214,50	R\$ 4.290,00	Insumos ( Cursos Alto Custo) 1/3 oferta	3.140	R\$ 56.127,50	673.530,00	
R\$ 143,00	R\$ 2.860,00	Insumos ( Cursos Médio Custo) 1/3 oferta	3.140	R\$ 37.418,33	449.020,00	
R\$ 110,00	R\$ 2.200,00	Insumos ( Cursos Baixo Custo) 1/3 oferta	3.140	R\$ 28.783,33	345.400,00	
EAD				28%	411.026,00	
		<b>Soma</b>	9.420	<b>Soma</b>	1.878.976,00	

5. CUSTOS EPT - CUSTEIO ADMINISTRATIVO						
Custo aluno/mês	Custo/turma	CONSUMO Geral (4)	Matrículas	Mês	ANO	
R\$ 79,00	R\$ 1.580,00	Material de Higiene e limpeza + expediente + informática + combustível/diárias+ outros	9.420	R\$ 62.015,00	744.180,00	
EAD				28%	208.370,40	
				<b>Soma</b>	952.550,40	

6. CUSTOS EPT - CUSTEIO MANUTENÇÃO							
Custo/ambiente		MANUTENÇÃO		Ambientes	Mês	ANO	
R\$	1.693,00		Mnt infraestrutura	Salas	46	R\$ 6.489,83	77.878,00
R\$	2.570,50	Preventiva + Preditiva + corretiva	Mnt infraestrutura	Laboratórios	47	R\$ 10.067,79	120.813,50
R\$	698,00	Mnt. mobiliário +			93	R\$ 5.409,50	64.914,00
EAD						28%	73.809,54
					<b>Soma</b>		337.415,04
7. CUSTOS EPT - CUSTEIO SERVIÇOS							
Custo ambiente		Serviços		Ambientes	Mês	ANO	
R\$	491,80	Água +energia +telefone			93	R\$ 45.737,40	548.849
EAD		+dados				28%	153.678
					<b>Soma</b>		702.526
8. CUSTOS EPT - INVESTIMENTO/Acervo Bibliográfico							
Custo médio/livro	Livros/turmas	Aquisição	(1)livro/(5) Vagas	Matrículas/C.H.	Mês	ANO	
R\$	202,00	1.884	Acervo bibliográfico	9.420	R\$ 31.714,00	380.568,00	
EAD					28%	106.559,04	
					<b>Soma</b>	487.127,04	
8.1 CUSTOS EPT - INVESTIMENTO/Equipamentos e mobiliários							
Custo/ambiente	Ambientes				Mês	ANO	
R\$	1.480,00	93	Equipamento	Novas aquisições: substituição, e inovação	R\$ 11.470,00	137.640,00	
R\$	750,00	93	Mobiliário	tecnológica (atualização)	R\$ 5.812,50	69.750,00	
EAD					28%	58.069,20	
					<b>Soma</b>	265.459,20	
9. CUSTOS EPT -Alugueis							
Custo/ambiente	Ambientes				Mês	ANO	
R\$	6.000,00	4	Aluguel		R\$ 24.000,00	288.000,00	
					<b>Soma</b>	288.000,00	
10. CUSTOS EPT - Vigilância Armada							
	ITEGOs				Mês	ANO	
	4		Vigilância Armada		301.000,00	1.204.000,00	
<b>7 Unidades</b>					<b>Soma</b>	1.204.000,00	

11. CUSTOS EPT - Ensino Superior						
Alunos Superior	Carga horária			Incremento	ANO	
-	800	Alunos ensino Superior		4,05	-	
				<b>Soma</b>	-	
12. CUSTOS EPT - Serviços Des. Inovação Tecnológica e Atividades Prático Acadêmica						
Alunos Superior	Horas	Valor		Incremento	ANO	
Desenvolvimento e Inovação Tecnológica - DIT;	8.640	134,25			1.159.920,00	
Atividade Prático-Acadêmica - APA	2.060	134,25			276.555,00	
				<b>Soma</b>	1.436.475,00	
CUSTOS (1+2+3+4+5+6+7+8+8.1+9+10+11+12)					21.895.284,46	
13. ATENDIMENTOS AOS PROGRAMAS FEDERAIS - PARCERIAS/CONTRAPARTIDA						
PROGRAMA		VAGAS	%	Hora aula	ANO	
13.1 Programa e-Tec Brasil (técnico) - (5)		880	10%	R\$ 0,90	126.016,00	
13.2 Programa PRONATEC (qualificação) - (6)		3.000	10%	R\$ 0,90	537.000,00	
				<b>Soma</b>	663.016,00	
CUSTOS (1+2+3+4+5+6+7+8+8.1+9+10+11+12)+(13)					22.558.300,46	

## E.2. LOTE 5 - RESUMO DO LOTE 5 – ANO II

LOTE V - ANO II							
Instituto Tecnológico de Goiás - ITEGO	Vagas : Tecnológico	Vagas: Técnico	Vagas: Qualificação	Vagas: Capacitação e Atualização	Vagas total: ITEGO	Horas de Serviços Tecnológicos e produção artístico cultural	REPASSE por ITEGO
Goiânia - Sebastião Siqueira-PRES	60	200	700	1.160	2.120		4.898.520,00
EAD	0	0	1.160	3.460	4.620		1.448.468,00
DIT e APA					344	4.320	626.142,00
Luiz Humberto de Meneses - PRES	0	100	420	420	940		1.986.900,00
EAD	0	0	760	2.300	3.060		957.292,00
DIT e APA					344	1.440	239.502,00
Mineiros - PRES	0	240	940	940	2.120		4.242.300,00
EAD	0	0	0	0	0		-
DIT e APA					344	1.440	239.502,00
Goiânia Noroeste - PRES	60	200	700	1.160	2.120		4.347.200,00
EAD	0	0	0	0	0		-
DIT e APA					344	1.440	239.502,00
Aparecida de Goiânia - PRES	60	200	700	1.160	2.120		4.347.200,00
EAD	0	0	0	0	0		-
DIT e APA					344	1.440	239.502,00
Presencial+CVT	180	940	3.460	4.840	9.420	0	19.822.120,00
EAD	0	0	1.920	5.760	7.680	0	2.405.760,00
HDIT e APA	0	0	0	0	1.720	10.080	1.584.150,00
<b>TOTAL</b>	<b>180</b>	<b>940</b>	<b>5.380</b>	<b>10.600</b>	<b>17.100</b>	<b>11.800</b>	<b>23.812.030,00</b>

## E.2.1 DISCRIMINAÇÃO DOS ELEMENTOS DO LOTE 5 – ANO II

LOTE - V			
ANO - II - composição custos			
1. DISTRIBUIÇÃO DAS VAGAS - Presencial e EAD	9.420	7.680	17.100
2. CUSTOS EPT - PESSOAL DIRETO	13.516.410,97		56,76%
3. CUSTOS EPT - PESSOAL INDIRETO	735.567,42		3,09%
4. CUSTOS EPT - CUSTEIO INSUMOS DIDÁTICO PEDAGÓGICO	1.878.976,00		7,89%
5. CUSTOS EPT - CUSTEIO ADMINISTRATIVO	952.550,40		4,00%
6. CUSTOS EPT - CUSTEIO MANUTENÇÃO	337.415,04		1,42%
7. CUSTOS EPT - CUSTEIO SERVIÇOS	702.526,46		2,95%
8. CUSTOS EPT - INVESTIMENTO/Acervo Bibliográfico	487.127,04		2,05%
8.1 CUSTOS EPT - INVESTIMENTO/Equipamentos e mobiliários	265.459,20		1,11%
9. CUSTOS EPT - Aluguéis	288.000,00		1,21%
10. CUSTOS EPT - Vigilância Armada	2.107.000,00		8,85%
11. CUSTOS EPT - Ensino Superior	583.200,00		2,45%
12. CUSTOS EPT - Serviços Des. Inovação Tecnológica e Atividades Prático Acadêmica	1.584.150,00		6,65%
13.1 Programa e-Tec Brasil (técnico) - (5)	126.016,00		0,53%
13.2 Programa PRONATEC (qualificação) - (6)	537.000,00		2,26%
<b>TOTAL</b>	<b>24.101.398,53</b>		<b>101,22%</b>
			<b>289.368,53</b>

  

Cálculo/Professores	Superior, Técnico, Qualificação e Aperfeiçoamento			Total	157
9	47	44	35	135	
9	47	44	35	135	
Cálculo/Tutores				Total	
-	-	7	15	22	
-	-	7	15	22	
Administrativo - técnico pedagógico				105	
<b>TOTAL SERVIDORES</b>				<b>262</b>	
<b>Vencimento mensal</b>				<b>3.320,00</b>	
Encargos	52,71%			1.749,97	
TOTAL	<b>DOCENTE</b>			<b>5.069,97</b>	
<b>Vencimento mensal</b>				<b>3.940,00</b>	
Encargos	52,71%			2.076,77	
TOTAL	<b>Gestão/Coordenação</b>			<b>6.016,77</b>	
<b>Vencimento mensal</b>				<b>2.360,00</b>	
Encargos	52,71%			1.243,96	
TOTAL	<b>Apoio Téc. Pedagógico</b>			<b>3.603,96</b>	
<b>Vencimento mensal</b>				<b>1.180,00</b>	
Encargos	52,71%			621,98	
TOTAL	<b>Limpeza</b>			<b>1.801,98</b>	

LOTE - V - Ano II						
1. DISTRIBUIÇÃO DAS VAGAS - Presencial e EAD						
Modalidade / Tipo	Tecnológico	Técnico	Qualificação	FIC		VAGAS
1. Presencial	180	940	3.460	4.840	Subtotal	9.420
1.1 Igualização	180	940	865	691	Subtotal	2.676
2. EAD	-	-	1.920	5.760	Subtotal	7.680
2.1 Igualização	-	-	480	823	Subtotal	1.303
VAGAS TOTAIS Brutas (EAD+PRESENCIAL)						17.100
VAGAS TOTAIS Igualizadas						3.979

2. CUSTOS EPT - PESSOAL DIRETO					
Encargos folha	PESSOAL Direto (1)	Servidor	Salário Base	FOLHA ANUAL	
5.034.768,14	Docente/Tutores (60 %)	157	R\$ 3.320,00	9.551.827,25	Cálculo auxiliar
1.194.999,19	*Gestão/coordenação (12%)	31	R\$ 3.940,00	2.267.120,44	157
894.732,89	Apoio técnico pedagógico (15%)	39	R\$ 2.360,00	1.697.463,28	105
7.124.500,22		228	<b>Soma</b>	13.516.410,97	262

3. CUSTOS EPT - PESSOAL INDIRETO					
Encargos folha	PESSOAL Indireto (2)	Servidor	Salário Base	FOLHA ANUAL	
387.717,59	Apoio limpeza (13%)	34	R\$ 1.180,00	735.567,42	
387.717,59			<b>Soma</b>	735.567,42	

4. CUSTOS EPT - CUSTEIO INSUMOS DIDÁTICO PEDAGÓGICO						
Custo aluno/mês	Custo/turma	INSUMOS (3)	Matriculas	Mês	ANO	
R\$ 214,50	R\$ 4.290,00	Insumos ( Cursos Alto Custo) 1/3 oferta	3.140	R\$ 56.127,50	673.530,00	
R\$ 143,00	R\$ 2.860,00	Insumos ( Cursos Médio Custo) 1/3 oferta	3.140	R\$ 37.418,33	449.020,00	
R\$ 110,00	R\$ 2.200,00	Insumos ( Cursos Baixo Custo) 1/3 oferta	3.140	R\$ 28.783,33	345.400,00	
EAD				28%	411.026,00	
		<b>Soma</b>	9.420	<b>Soma</b>	1.878.976,00	

5. CUSTOS EPT - CUSTEIO ADMINISTRATIVO						
Custo aluno/mês	Custo/turma	CONSUMO Geral (4)	Matriculas	Mês	ANO	
R\$ 79,00	R\$ 1.580,00	Material de Higiene e limpeza + expediente + informática + combustível/diárias+outros	9.420	R\$ 62.015,00	744.180,00	
EAD				28%	208.370,40	
				<b>Soma</b>	952.550,40	

6. CUSTOS EPT - CUSTEIO MANUTENÇÃO							
Custo/ambiente		MANUTENÇÃO		Ambientes	Mês	ANO	
R\$	1.693,00		Mnt infraestrutura Salas	46	R\$ 6.489,83	77.878,00	
R\$	2.570,50	Preventiva + Preditiva + corretiva	Mnt infraestrutura Laboratórios	47	R\$ 10.067,79	120.813,50	
R\$	698,00	Mnt. mobiliário + equipamento		93	R\$ 5.409,50	64.914,00	
EAD					28%	73.809,54	
					<b>Soma</b>	<b>337.415,04</b>	
7. CUSTOS EPT - CUSTEIO SERVIÇOS							
Custo ambiente		Serviços		Ambientes	Mês	ANO	
R\$	491,80	Agua+ energia+ telefone+ dados		93	R\$ 45.737,40	548.848,80	
EAD					28%	153.677,66	
					<b>Soma</b>	<b>702.526,46</b>	
8. CUSTOS EPT - INVESTIMENTO/Acervo Bibliográfico							
Custo médio/livro	Lívro/ turmas	Aquisição	(1)livro/ (5) Vagas	Matriculas/C.H.	Mês	ANO	
R\$	202,00	1.884	Acervo bibliográfico	9.420	R\$ 31.714,00	380.568,00	
EAD					28%	106.559,04	
					<b>Soma</b>	<b>487.127,04</b>	
8.1 CUSTOS EPT - INVESTIMENTO/Equipamentos e mobiliários							
Custo/ambiente	Ambientes			Mês	ANO		
R\$	1.480,00	93	Equipamento	Novas aquisições: substituição, e inovação tecnológica (atualização)	R\$ 11.470,00	137.640,00	
R\$	750,00	93	Mobiliário		R\$ 5.812,50	69.750,00	
EAD					28%	58.069,20	
					<b>Soma</b>	<b>265.459,20</b>	
9. CUSTOS EPT -Aluguéis							
Custo/ambiente	Ambientes			Mês	ANO		
R\$	6.000,00	4	Aluguel		R\$ 24.000,00	288.000,00	
					<b>Soma</b>	<b>288.000,00</b>	
10. CUSTOS EPT - Vigilância Armada							
		ITEGOs			Mês	ANO	
		7	Vigilância Armada		R\$ 301.000,00	2.107.000,00	
<b>Total de 4 Unidades.</b>					<b>Soma</b>	<b>2.107.000,00</b>	
11. CUSTOS EPT - Ensino Superior							
Alunos Superior	Carga horária			Incremento	ANO		
180	800	Alunos ensino Superior		4,05	583.200,00		
				<b>Soma</b>	<b>583.200,00</b>		
12. CUSTOS EPT - Serviços Des. Inovação Tecnológica e Atividades Prático Acadêmica							
Alunos Superior	Horas	Valor		Incremento	ANO		
Desenvolvimento e Inovação Tecnológica - DIT;	10.080	134,25			1.353.240,00		
Atividade Prático-Acadêmica- APA	1.720	134,25			230.910,00		
				<b>Soma</b>	<b>1.584.150,00</b>		
<b>CUSTOS (1+2+3+4+5+6+7+8+8.1+9+10+11+12)</b>						<b>23.438.382,53</b>	
13. ATENDIMENTOS AOS PROGRAMAS FEDERAIS - PARCERIAS/CONTRAPARTIDA							
PROGRAMA	VAGAS	%	Hora aula	ANO			
13.1 Programa e-Tec Brasil (técnico) - (5)	880	10%	R\$ 0,90	126.016,00			
13.2 Programa PRONATEC (qualificação) - (6)	3.000	10%	R\$ 0,90	537.000,00			
			<b>Soma</b>	<b>663.016,00</b>			
<b>CUSTOS (1+2+3+4+5+6+7+8+8.1+9+10+11+12) + (13)</b>						<b>24.101.398,53</b>	



**E.3. LOTE 5 - RESUMO DO LOTE 5 – ANO III**

LOTE V - ANO III							
Instituto Tecnológico de Goiás - ITEGO	Vagas : Tecnológico	Vagas: Técnico	Vagas: Qualificação	Vagas: Capacitação e Atualização	Vagas total: ITEGO	Horas de Serviços Tecnológicos e produção artístico cultural	REPASSE por ITEGO
Goiânia - Sebastião Siqueira-PRES	60	220	740	1.220	2.240		5.167.020,00
EAD	0	0	1.200	3.620	4.821		1.508.612,00
DIT e APA					360	4.320	628.290,00
Luiz Humberto de Meneses - PRES	0	100	440	440	980		2.040.600,00
EAD	0	0	800	2.420	3.220		1.007.412,00
DIT e APA					360	1.440	241.650,00
Mineiros - PRES	60	220	740	1.220	2.240		4.615.700,00
EAD	0	0	0	0	0		-
DIT e APA					360	1.440	241.650,00
Goiânia Noroeste - PRES	60	220	740	1.220	2.240		4.615.700,00
EAD	0	0	0	0	0		-
DIT e APA					360	1.440	241.650,00
Aparecida de Goiânia - PRES	60	220	740	1.220	2.240		4.615.700,00
EAD	0	0	0	0	0		-
DIT e APA					360	1.440	241.650,00
Presencial+CVT	240	980	3.400	5.320	9.940	0	21.054.720,00
EAD	0	0	2.000	6.040	8.041	0	2.516.024,00
HDIT e APA	0	0	0	0	1.800	10.080	1.594.890,00
<b>TOTAL</b>	<b>240</b>	<b>980</b>	<b>5.400</b>	<b>11.360</b>	<b>17.981</b>	<b>11.880</b>	<b>25.165.634,00</b>

**E.3.1 DISCRIMINAÇÃO DOS ELEMENTOS DO LOTE 5 – ANO III**

LOTE - V			
ANO - III - composição custos			
1. DISTRIBUIÇÃO DAS VAGAS - Presencial e EAD	9.940	8.040	17.980
2. CUSTOS EPT - PESSOAL DIRETO	14.205.145,28		56,45%
3. CUSTOS EPT - PESSOAL INDIRETO	773.048,56		3,07%
4. CUSTOS EPT - CUSTEIO INSUMOS DIDÁTICO PEDAGÓGICO	1.982.698,67		7,88%
5. CUSTOS EPT - CUSTEIO ADMINISTRATIVO	1.005.132,80		3,99%
6. CUSTOS EPT - CUSTEIO MANUTENÇÃO	337.415,04		1,34%
7. CUSTOS EPT - CUSTEIO SERVIÇOS	702.526,46		2,79%
8. CUSTOS EPT - INVESTIMENTO/Acervo Bibliográfico	514.017,28		2,04%
8.1 CUSTOS EPT - INVESTIMENTO/Equipamentos e mobiliários	265.459,20		1,05%
9. CUSTOS EPT - Aluguéis	288.000,00		1,14%
10. CUSTOS EPT - Vigilância Armada	2.107.000,00		8,37%
11. CUSTOS EPT - Ensino Superior	777.600,00		3,09%
12. CUSTOS EPT - Serviços Des. Inovação Tecnológica e Atividades Prático Acadêmica	1.594.890,00		6,34%
13.1 Programa e-Tec Brasil (técnico) - (5)	126.016,00		0,50%
13.2 Programa PRONATEC (qualificação) - (6)	537.000,00		2,13%
<b>TOTAL</b>	<b>25.215.949,30</b>		<b>100,20%</b>
			<b>50.315,30</b>
<b>Cálculo/Professores</b>	<b>Superior, Técnico, Qualificação e Aperfeiçoamento</b>		<b>Total</b>
12	49	43	38
12	49	43	38
<b>Cálculo/Tutores</b>			<b>Total</b>
-	-	7	16
-	-	7	16
<b>Administrativo - técnico pedagógico</b>			<b>110</b>
<b>TOTAL SERVIDORES</b>			<b>275</b>
<b>Vencimento mensal</b>			<b>3.320,00</b>
Encargos	52,71%		1.749,97
<b>TOTAL</b>	<b>DOCENTE</b>		<b>5.069,97</b>
<b>Vencimento mensal</b>			<b>3.940,00</b>
Encargos	52,71%		2.076,77
<b>TOTAL</b>	<b>Gestão/Coordenação</b>		<b>6.016,77</b>
<b>Vencimento mensal</b>			<b>2.360,00</b>
Encargos	52,71%		1.243,96
<b>TOTAL</b>	<b>Apoio Téc. Pedagógico</b>		<b>3.603,96</b>
<b>Vencimento mensal</b>			<b>1.180,00</b>
Encargos	52,71%		621,98
<b>TOTAL</b>	<b>Limpeza</b>		<b>1.801,98</b>

LOTE - V - Ano III						
1. DISTRIBUIÇÃO DAS VAGAS - Presencial e EAD						
Modalidade / Tipo	Tecnológico	Técnico	Qualificação	FIC		VAGAS
1. Presencial	240	980	3.400	5.320	Subtotal	9.940
1.1 Equalização	240	980	850	760	Subtotal	2.830
2. EAD	-	-	2.000	6.040	Subtotal	8.040
2.1 Equalização	-	-	500	863	Subtotal	1.363
<b>VAGAS TOTAIS Brutas (EAD+PRESENCIAL)</b>						17.980
<b>VAGAS TOTAIS Equalizadas</b>						4.193

2. CUSTOS EPT - PESSOAL DIRETO					
Encargos folha	PESSOAL Direto (1)	Servidor	Salário Base	FOLHA ANUAL	
5.291.316,84	Docente/Tutores (60 %)	165	R\$ 3.320,00	10.038.544,56	Cálculo auxiliar
1.255.890,86	*Gestão/coordenação (12%)	33	R\$ 3.940,00	2.382.642,50	165
940.324,38	Apoio técnico pedagógico (15%)	41	R\$ 2.360,00	1.783.958,22	110
7.487.532,08		239	<b>Soma</b>	14.205.145,28	275

3. CUSTOS EPT - PESSOAL INDIRETO					
Encargos folha	PESSOAL Indireto (2)	Servidor	Salário Base	FOLHA ANUAL	
407.473,90	Apoio limpeza (13%)	36	R\$ 1.180,00	773.048,56	
407.473,90			<b>Soma</b>	773.048,56	

4. CUSTOS EPT - CUSTEIO INSUMOS DIDÁTICO PEDAGÓGICO						
Custo aluno/mês	Custo/turma	INSUMOS (3)	Matrículas	Mês	ANO	
R\$ 214,50	R\$ 4.290,00	Insumos ( Cursos Alto Custo) 1/3 oferta	3.313	R\$ 59.225,83	710.710,00	
R\$ 143,00	R\$ 2.860,00	Insumos ( Cursos Médio Custo) 1/3 oferta	3.313	R\$ 39.483,89	473.806,67	
R\$ 110,00	R\$ 2.200,00	Insumos ( Cursos Baixo Custo) 1/3 oferta	3.313	R\$ 30.372,22	364.466,67	
EAD				28%	433.715,33	
		<b>Soma</b>	9.940	<b>Soma</b>	1.982.698,67	

5. CUSTOS EPT - CUSTEIO ADMINISTRATIVO						
Custo aluno/mês	Custo/turma	CONSUMO Geral (4)	Matrículas	Mês	ANO	
R\$ 79,00	R\$ 1.580,00	Material de Higiene e limpeza + expediente + informática + combustível/diárias+outros	9.940	R\$ 65.438,33	785.260,00	
EAD				28%	219.872,80	
				<b>Soma</b>	1.005.132,80	

6. CUSTOS EPT - CUSTEIO MANUTENÇÃO						
Custo/ambiente		MANUTENÇÃO		Ambientes	Mês	ANO
R\$	1.693,00	Mnt infraestrutura	Salas	46	R\$ 6.489,83	77.878,00
R\$	2.570,50	Preventiva + Preditiva + corretiva	Mnt infraestrutura	47	R\$ 10.067,79	120.813,50
R\$	698,00	Mnt. mobiliário + equipamento		93	R\$ 5.409,50	64.914,00
EAD					28%	73.809,54
					<b>Soma</b>	<b>337.415,04</b>
7. CUSTOS EPT - CUSTEIO SERVIÇOS						
Custo ambiente		Serviços		Ambientes	Mês	ANO
R\$	491,80	Água+ energia+ telefone+ dados		93	R\$ 45.737,40	548.848,80
EAD					28%	153.677,66
					<b>Soma</b>	<b>702.526,46</b>
8. CUSTOS EPT - INVESTIMENTO/Acervo Bibliográfico						
Custo médio/livro	Livros/ turmas	Aquisição	(1)livro/ (5) Vagas	Matrículas/C.H.	Mês	ANO
R\$	202,00	1.988	Acervo bibliográfico	9.940	R\$ 33.464,67	401.576,00
EAD					28%	112.441,28
					<b>Soma</b>	<b>514.017,28</b>
8.1 CUSTOS EPT - INVESTIMENTO/Equipamentos e mobiliários						
Custo/ambiente	Ambientes	Equipamento	Novas aquisições: substituição, e inovação tecnológica (atualização)	Mês	ANO	
R\$	1.480,00	93		R\$ 11.470,00	137.640,00	
R\$	750,00	93	Mobiliário	R\$ 5.812,50	69.750,00	
EAD				28%	58.069,20	
				<b>Soma</b>	<b>265.459,20</b>	
9. CUSTOS EPT - Aluguéis						
Custo/ambiente	Ambientes	Aluguel	Mês	ANO		
R\$	6.000,00	4	R\$ 24.000,00	288.000,00		
			<b>Soma</b>	<b>288.000,00</b>		
10. CUSTOS EPT - Vigilância Armada						
	ITEGOS	Vigilância Armada	Mês	ANO		
	7		R\$ 301.000,00	2.107.000,00		
<b>Total de 4 Unidades.</b>			<b>Soma</b>	<b>2.107.000,00</b>		
11. CUSTOS EPT - Ensino Superior						
Alunos Superior	Carga horária	Alunos ensino Superior	Incremento	ANO		
240	800		4,05	777.600,00		
			<b>Soma</b>	<b>777.600,00</b>		
12. CUSTOS EPT - Serviços Des. Inovação Tecnológica e Atividades Prático Acadêmica						
Alunos Superior	Horas	Valor	Incremento	ANO		
Desenvolvimento e Inovação Tecnológica - DIT;	10.080	134,25		1.353.240,00		
Atividade Prático-Acadêmica - APA	1.800	134,25		241.650,00		
			<b>Soma</b>	<b>1.594.890,00</b>		
<b>CUSTOS (1+2+3+4+5+6+7+8+8.1+9+10+11+12)</b>				<b>24.552.933,30</b>		
13. ATENDIMENTOS AOS PROGRAMAS FEDERAIS - PARCERIAS/CONTRAPARTIDA						
PROGRAMA	VAGAS	%	Hora aula	ANO		
13.1 Programa e-Tec Brasil (técnico) - (5)	880	10%	R\$ 0,90	126.016,00		
13.2 Programa PRONATEC (qualificação) - (6)	3.000	10%	R\$ 0,90	537.000,00		
			<b>Soma</b>	<b>663.016,00</b>		
<b>CUSTOS (1+2+3+4+5+6+7+8+8.1+9+10+11+12) + (13)</b>				<b>25.215.949,30</b>		

**E.4. LOTE 5 - RESUMO DO LOTE 5 – ANO IV**

LOTE V - ANO IV							
Instituto Tecnológico de Goiás - ITEGO	Vagas : Tecnológico	Vagas: Técnico	Vagas: Qualificação	Vagas: Capacitação e Atualização	Vagas total: ITEGO	Horas de Serviços Tecnológicos e produção artístico cultural	REPASSE por ITEGO
Goiânia - Sebastião Siqueira-PRES	60	220	780	1.280	2.340		5.292.320,00
EAD	0	0	1.280	3.820	5.100		1.598.828,00
DIT e APA					376	4.320	630.438,00
Luiz Humberto de Meneses - PRES	0	120	460	460	1.040		2.237.500,00
EAD	0	0	840	2.540	3.380		1.057.532,00
DIT e APA					376	1.440	243.798,00
Mineiros - PRES	60	220	780	1.280	2.340		4.741.000,00
EAD	0	0	0	0	0		-
DIT e APA					376	1.440	243.798,00
Goiânia Noroeste - PRES	60	220	780	1.280	2.340		4.741.000,00
EAD	0	0	0	0	0	0	-
DIT e APA					376	1.440	243.798,00
Aparecida de Goiânia - PRES	60	220	780	1.280	2.340		4.741.000,00
EAD	0	0	0	0	0	0	-
DIT e APA					376	1.440	243.798,00
Presencial+CVT	240	1.000	3.580	5.580	10.400	0	21.752.820,00
EAD	0	0	2.120	6.360	8.480	0	2.656.360,00
HDIT e APA	0	0	0	0	1.880	10.080	1.605.630,00
<b>TOTAL</b>	<b>240</b>	<b>1.000</b>	<b>5.700</b>	<b>11.940</b>	<b>18.880</b>	<b>11.960</b>	<b>26.014.810,00</b>

**E.4.1 DISCRIMINAÇÃO DOS ELEMENTOS DO LOTE 5 – ANO IV**

LOTE - V				
ANO - IV - composição custos				
1. DISTRIBUIÇÃO DAS VAGAS - Presencial e EAD	10.400	8.480	18.880	
2. CUSTOS EPT - PESSOAL DIRETO	14.721.696,02		56,59%	
3. CUSTOS EPT - PESSOAL INDIRETO	801.159,42		3,08%	
4. CUSTOS EPT - CUSTEIO INSUMOS DIDÁTICO PEDAGÓGICO	2.074.453,33		7,97%	
5. CUSTOS EPT - CUSTEIO ADMINISTRATIVO	1.051.648,00		4,04%	
6. CUSTOS EPT - CUSTEIO MANUTENÇÃO	337.415,04		1,30%	
7. CUSTOS EPT - CUSTEIO SERVIÇOS	702.526,46		2,70%	
8. CUSTOS EPT - INVESTIMENTO/Acervo Bibliográfico	537.804,80		2,07%	
8.1 CUSTOS EPT - INVESTIMENTO/Equipamentos e mobiliários	265.459,20		1,02%	
9. CUSTOS EPT - Alugueis	288.000,00		1,11%	
10. CUSTOS EPT - Vigilância Armada	2.107.000,00		8,10%	
11. CUSTOS EPT - Ensino Superior	777.600,00		2,99%	
12. CUSTOS EPT - Serviços Des. Inovação Tecnológica e Atividades Prático Acadêmica	1.605.630,00		6,17%	
13.1 Programa e-Tec Brasil (técnico) - (5)	126.016,00		0,48%	
13.2 Programa PRONATEC (qualificação) - (6)	537.000,00		2,06%	
<b>TOTAL</b>	<b>25.933.408,28</b>		<b>99,69%</b>	
			<b>- 81.401,72</b>	
<b>Cálculo/Professores</b>	<b>Superior, Técnico, Qualificação e Aperfeiçoamento</b>		<b>Total</b>	
12	50	45	40	147
12	50	45	40	147
<b>Cálculo/Tutores</b>			<b>Total</b>	
-	-	8	16	24
-	-	8	16	24
<b>Administrativo - técnico pedagógico</b>			<b>114</b>	
<b>TOTAL SERVIDORES</b>			<b>285</b>	
<b>Vencimento mensal</b>				<b>3.320,00</b>
Encargos	52,71%			<b>1.749,97</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DOCENTE</b>			<b>5.069,97</b>
<b>Vencimento mensal</b>				<b>3.940,00</b>
Encargos	52,71%			<b>2.076,77</b>
<b>TOTAL</b>	<b>Gestão/Coordenação</b>			<b>6.016,77</b>
<b>Vencimento mensal</b>				<b>2.360,00</b>
Encargos	52,71%			<b>1.243,96</b>
<b>TOTAL</b>	<b>Apoio Téc. Pedagógico</b>			<b>3.603,96</b>
<b>Vencimento mensal</b>				<b>1.180,00</b>
Encargos	52,71%			<b>621,98</b>
<b>TOTAL</b>	<b>Limpeza</b>			<b>1.801,98</b>

LOTE - IV - Ano V						
1. DISTRIBUIÇÃO DAS VAGAS - Presencial e EAD						
Modalidade / Tipo	Tecnológico	Técnico	Qualificação	FIC		VAGAS
1. Presencial	240	1.000	3.580	5.580	Subtotal	10.400
1.1 Equalização	240	1.000	895	797	Subtotal	2.932
2. EAD	-	-	2.120	6.360	Subtotal	8.480
2.1 Equalização	-	-	530	909	Subtotal	1.439
VAGAS TOTAIS Brutas (EAD+PRESENCIAL)						18.880
VAGAS TOTAIS Equalizadas						4.371

2. CUSTOS EPT - PESSOAL DIRETO						
Encargos folha	PESSOAL Direto (1)	Servidor	Salário Base	FOLHA ANUAL		
5.483.728,36	Docente/Tutores (60 %)	171	R\$ 3.320,00	10.403.582,54		Cálculo auxil
1.301.559,62	*Gestão/coordenação (12%)	34	R\$ 3.940,00	2.469.284,05		171
974.517,99	Apoio técnico pedagógico (15%)	43	R\$ 2.360,00	1.848.829,43		114
7.759.805,97		248	<b>Soma</b>	14.721.696,02		285

3. CUSTOS EPT - PESSOAL INDIRETO						
Encargos folha	PESSOAL Indireto (2)	Servidor	Salário Base	FOLHA ANUAL		
422.291,13	Apoio limpeza (13%)	37	R\$ 1.180,00	801.159,42		
422.291,13			<b>Soma</b>	801.159,42		

4. CUSTOS EPT - CUSTEIO INSUMOS DIDÁTICO PEDAGÓGICO						
Custo aluno/mês	Custo/turma	INSUMOS (3)	Matriculas	Mês	ANO	
R\$ 214,50	R\$ 4.290,00	Insumos ( Cursos Alto Custo) 1/3 oferta	3.467	R\$ 61.966,67	743.600,00	
R\$ 143,00	R\$ 2.860,00	Insumos ( Cursos Médio Custo) 1/3 oferta	3.467	R\$ 41.311,11	495.733,33	
R\$ 110,00	R\$ 2.200,00	Insumos ( Cursos Baixo Custo) 1/3 oferta	3.467	R\$ 31.777,78	381.333,33	
EAD				28%	453.786,67	
		<b>Soma</b>	10.400	<b>Soma</b>	2.074.453,33	

5. CUSTOS EPT - CUSTEIO ADMINISTRATIVO						
Custo aluno/mês	Custo/turma	CONSUMO Geral (4)	Matriculas	Mês	ANO	
R\$ 79,00	R\$ 1.580,00	Material de Higiêne e limpeza + expediente + informática + combustível/diárias+outros	10.400	R\$ 68.466,67	821.600,00	
EAD				28%	230.048,00	
				<b>Soma</b>	1.051.648,00	

6. CUSTOS EPT - CUSTEIO MANUTENÇÃO							
Custo/ambiente		MANUTENÇÃO		Ambientes	Mês	ANO	
R\$	1.693,00	Mnt infraestrutura	Salas	46	R\$ 6.489,83	77.878,00	
R\$	2.570,50	Preventiva + Preditiva + corretiva	Mnt infraestrutura	Laboratórios	47	R\$ 10.067,79	120.813,50
R\$	698,00	Mnt. mobiliário +		93	R\$ 5.409,50	64.914,00	
EAD					28%	73.809,54	
					<b>Soma</b>	<b>337.415,04</b>	
7. CUSTOS EPT - CUSTEIO SERVIÇOS							
Custo ambiente		Serviços		Ambientes	Mês	ANO	
R\$	491,80	Água+ energia+ telefone+ dados		93	R\$ 45.737,40	548.848,80	
EAD					28%	153.677,66	
					<b>Soma</b>	<b>702.526,46</b>	
8. CUSTOS EPT - INVESTIMENTO/Acervo Bibliográfico							
Custo médio/livro	Livros/turmas	Aquisição	(1)livro/ (5) Vagas	Matrículas /C.H.	Mês	ANO	
R\$	202,00	2.080	Acervo bibliográfico	10.400	R\$ 35.013,33	420.160,00	
EAD					28%	117.644,80	
					<b>Soma</b>	<b>537.804,80</b>	
8.1 CUSTOS EPT - INVESTIMENTO/Equipamentos e mobiliários							
Custo/ambiente	Ambientes				Mês	ANO	
R\$	1.480,00	93	Equipamento	Novas aquisições: substituição, e inovação tecnológica (atualização)	R\$ 11.470,00	137.640,00	
R\$	750,00	93	Mobiliário		R\$ 5.812,50	69.750,00	
EAD					28%	58.069,20	
					<b>Soma</b>	<b>265.459,20</b>	
9. CUSTOS EPT -Aluguéis							
Custo/ambiente	Ambientes				Mês	ANO	
R\$	6.000,00	4	Aluguel		R\$ 24.000,00	288.000,00	
					<b>Soma</b>	<b>288.000,00</b>	
10. CUSTOS EPT - Vigilância Armada							
	ITEGOs				Mês	ANO	
	7	Vigilância Armada			R\$ 301.000,00	2.107.000,00	
<b>Total de 4 Unidades.</b>					<b>Soma</b>	<b>2.107.000,00</b>	

11. CUSTOS EPT - Ensino Superior						
Alunos Superior	Carga horária			Incremento	ANO	
240	800	Alunos ensino Superior		4,05	777.600,00	
				<b>Soma</b>	<b>777.600,00</b>	
12. CUSTOS EPT - Serviços Des. Inovação Tecnológica e Atividades Prático Acadêmica						
Alunos Superior	Horas	Valor		Incremento	ANO	
Desenvolvimento e Inovação Tecnológica - DIT;	10.080	134,25			1.353.240,00	
Atividade Prático-Acadêmica - APA	1.880	134,25			252.390,00	
				<b>Soma</b>	<b>1.605.630,00</b>	
<b>CUSTOS (1+2+3+4+5+6+7+8+8.1+9+10+11+12)</b>					<b>25.270.392,28</b>	
13. ATENDIMENTOS AOS PROGRAMAS FEDERAIS - PARCERIAS/CONTRAPARTIDA						
PROGRAMA		VAGAS	%	Hora aula	ANO	
13.1 Programa e-Tec Brasil (técnico) - (5)		<b>880</b>	<b>10%</b>	<b>R\$ 0,90</b>	126.016,00	
13.2 Programa PRONATEC (qualificação) - (6)		<b>3.000</b>	<b>10%</b>	<b>R\$ 0,90</b>	537.000,00	
				<b>Soma</b>	<b>663.016,00</b>	
<b>CUSTOS (1+2+3+4+5+6+7+8+8.1+9+10+11+12) + (13)</b>					<b>25.933.408,28</b>	