

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 Tecnológica¹ (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 Tecnológica² (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.

¹ Conforme conceito estabelecido na Lei de Inovação do Estado de Goiás, disponível em: http://www.gabinetecivil.goias.gov.br/pagina_leis.php?id=9286

² Conforme conceito estabelecido na Lei de Inovação do Estado de Goiás, disponível em: 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.

EIXOS TECNOLÓGICOS		
	Cursos Técnicos de Nível Médio³	Cursos Superiores de Tecnologia⁴
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

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

⁴ 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 nos 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 Lah.		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				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
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			LOTE 3	LOTE 4	O - Operacional / C - Construção							
Hora aula Superior												
Hora aula DIT e APA												
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:

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

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:

CUSTO ALUNO - HORA AULA - ANUAL (base 800 horas ano) - POR TIPO DE OFERTA			
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 INTEGRAL	PRÉ-ESCOLA INTEGRAL	CRECHE PARCIAL	PRÉ-ESCOLA PARCIAL	SÉR INICIAIS URBANA	SÉR INICIAIS RURAL	SÉR FINAIS URBANA	SÉR FINAIS RURAL	TEMPO INTEGRAL	URBANO	RURAL	TEMPO INTEGRAL	INT ED. PROFISSIONAL
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	4.185,65

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%)							
	6.589	5.837	5.773	5.863	5.799	5.892	22.715
2015 (8,29%)							
	7.136	6.321	6.251	6.349	6.280	6.380	24.598
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
TOTAL	80	540	4.900	11.240	16.760	11.760	21.339.135,00

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; *\$34 e *\$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; *\$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	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 - 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
4	36	34		24
		98		98
Cálculo/Tutores		Total		
-	-	12	26	
-	-	12	26	
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: 13^o+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
1. Presencial	80	720	2.720	3.300	SUBTOTAL	6.820
1.1 Equalização	80	720	680	471	SUBTOTAL	1.951
2. EAD	-	-	3.440	10.340	SUBTOTAL	13.780
2.1 Equalização	-	-	860	1.477	SUBTOTAL	2.337
VAGAS TOTAIS Brutas (EAD+PRESENCIAL)						20.600
VAGAS TOTAIS Equalizadas						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	Soma	11.708.483,39	227
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				Soma	637.179,42	

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				Soma	637.179,42	

Esse quadro registra o quantitativo de servidores, serviços gerais – apoio e limpeza, os valores referentes aos encargos o e 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	
		Soma	6.820	Soma	1.360.362,67	

Nesse quadro, optou-se por propor um *portfólio – referencial*, para fins de análise, com cursos que apresentem 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 uma custo médio de execução. O parceiro privado deve considerar nesse quadro o custo médio do aluno, R\$ 199,46 (cento em 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	
				Soma	689.638,40	

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	
				Soma	334.467,84	

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	
				Soma	664.756	

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
					Soma	352.675,84

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
					Soma	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
					Soma	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					Soma	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
					Soma	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
					Soma	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	
					Soma	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

CUSTOS (1+2+3+4+5+6+7+8+8.1+9+10+11+12)+(13)	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	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	12	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			3	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	
	Histórico									Total de Carga Horária disponível para oferta de cursos e serviços			
	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
TOTAL			39	40	0,51	1.440	640	18	3.402.840	3.402.840	3.572.550	3.750.746	
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 - I								
ANO	VAGAS DISPONIBILIZADAS				DIT e APA	REPASSE	Custo Aluno	
	Superior	Técnico	Qualificação	FIC				Total
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
Total - 4 anos	400	2.660	23.900	55.520	82.480	47.140	87.408.425,00	1.059,75

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

Instituto Tecnológico de Goiás - ITEGO	LOTE I - ANO I						
	Vagas : Técnico	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
Soma Presencial+CVT	0	380	1.740	2.160	4.280	0	8.140.920,00
Soma EAD	0	0	2.880	8.640	11.520	0	5.567.616,00
Soma HDIT e APA	0	0	0	0	1.580	8.640	1.372.035,00
TOTAL	0	380	4.620	10.800	15.800	10.220	15.080.571,00

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	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 - Aluguéis			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%
TOTAL			13.498.059,89	89,51%
				1.582.511,11

Cálculo/Professores	Superior, Técnico, Qualificação e Aperfeiçoamento	Total	89
-	19	16	
-	19	16	57
Cálculo/Tutores		Total	
-	-	10	32
-	-	10	32
Administrativo - técnico pedagógico		59	
TOTAL SERVIDORES		148	
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 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	Soma	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			Soma	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
		Soma	4.280	Soma	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
				Soma	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
					Soma	362.012,16
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
					Soma	732.742,66
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
					Soma	221.327,36
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
					Soma	276.876,80
9. CUSTOS EPT - Aluguéis						
Custo/ambiente	Ambientes				Mês	ANO
R\$	6.000,00	3	Aluguel		R\$ 18.000,00	216.000,00
					Soma	216.000,00
10. CUSTOS EPT - Vigilância Armada						
	ITEGOS				Mês	ANO
	2	Vigilância Armada			R\$ 301.000,00	602.000,00
Total de 4 Unidades.					Soma	602.000,00
11. CUSTOS EPT - Ensino Superior						
Alunos Superior	Carga horária				Incremento	ANO
-	800	Alunos ensino Superior			4,05	-
					Soma	-
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
					Soma	1.372.035,00
CUSTOS (1+2+3+4+5+6+7+8+8.1+9+10+11+12)						13.148.651,89
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
					Soma	349.408,00
CUSTOS (1+2+3+4+5+6+7+8+8.1+9+10+11+12) + (13)						13.498.059,89

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
Soma Presencial+CVT	60	660	3.160	4.920	8.800	0	15.781.720,00
Soma EAD	0	0	2.880	8.640	11.520	0	4.098.384,00
Soma HDIT e APA	0	0	0	0	2.040	8.640	1.433.790,00
TOTAL	60	660	6.040	13.560	20.320	10.680	21.313.894,00

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%
TOTAL		20.339.336,15	95,43%
			974.557,85

Cálculo/Professores	Superior, Técnico, Qualificação e Aperfeiçoamento	Total	144
3	33	36	
3	33	36	
Total		112	
Cálculo/Tutores		Total	
-	10	22	32
-	10	22	32
Administrativo - técnico pedagógico		96	
TOTAL SERVIDORES		240	
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 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
VAGAS TOTAIS Brutas (EAD+PRESENCIAL)						20.320
VAGAS TOTAIS Equalizadas						4.167
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	Soma	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				Soma	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	
		Soma	8.800	Soma	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	
				Soma	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	
					Soma	362.012,16	
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	
					Soma	732.742,66	
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	
					Soma	455.065,60	
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	
					Soma	276.876,80	
9. CUSTOS EPT - Aluguéis							
Custo/ambiente	Ambientes				Mês	ANO	
R\$	6.000,00	3	Aluguel		R\$ 18.000,00	216.000,00	
					Soma	216.000,00	
10. CUSTOS EPT - Vigilância Armada							
	ITEGOs				Mês	ANO	
	2	Vigilância Armada			R\$ 301.000,00	602.000,00	
Total de 4 Unidades.					Soma	602.000,00	
11. CUSTOS EPT - Ensino Superior							
Alunos Superior	Carga horária				Incremento	ANO	
60	800	Alunos ensino Superior			4,05	194.400,00	
					Soma	194.400,00	
12. CUSTOS EPT - Serviços Des. Inovação Tecnológica e Atividades Prático Acadêmica							
Alunos Superior	Horas	Valor			Incremento	ANO	
Desenvolvimento e Inovação Tecnológica - DIT;	8.640	134,25				1.159.920,00	
Atividade Prático-Acadêmica - APA	2.040	134,25				273.870,00	
					Soma	1.433.790,00	
CUSTOS (1+2+3+4+5+6+7+8+8.1+9+10+11+12)						19.989.928,15	
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		
				Soma	349.408,00		
CUSTOS (1+2+3+4+5+6+7+8+8.1+9+10+11+12) + (13)						20.339.336,15	

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
Soma Presencial+CVT	160	800	3.440	6.140	10.540	0	19.417.220,00
Soma EAD	0	0	3.020	9.080	12.100	0	3.789.072,00
Soma HDIT e APA	0	0	0	0	2.260	8.640	1.463.325,00
TOTAL	160	800	6.460	15.220	22.640	10.900	24.669.617,00

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	22.640		
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%		
TOTAL	23.983.974,14		97,22%		
					685.642,86

Cálculo/Professores	Superior, Técnico, Qualificação e Aperfeiçoamento	Total	169
8	40	44	
8	40	44	135
Cálculo/Tutores		Total	
-	-	11	23
-	-	11	23
Administrativo - técnico pedagógico			113
TOTAL SERVIDORES			282
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 III							
1. DISTRIBUIÇÃO DAS VAGAS - Presencial e EAD							
Modalidade / Tipo	Tecnológico	Técnico	Qualificação	FIC		VAGAS	
1. Presencial	160	800	3.440	6.140	Subtotal	10.540	
1.1 Equalização	160	800	860	877	Subtotal	2.697	
2. EAD	-	-	3.020	9.080	Subtotal	12.100	
2.1 Equalização	-	-	755	1.297	Subtotal	2.052	
VAGAS TOTAIS Brutas (EAD+PRESENCIAL)						22.640	
VAGAS TOTAIS Equalizadas						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	Soma	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			Soma	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	
		Soma	10.540	Soma	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	
				Soma	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	
					Soma	362.012,16	
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	
					Soma	732.742,66	
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	
					Soma	545.044,48	
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	
					Soma	276.876,80	
9. CUSTOS EPT -Aluguéis							
Custo/ambiente	Ambientes				Mês	ANO	
R\$	6.000,00	3	Aluguel		R\$ 18.000,00	216.000,00	
					Soma	216.000,00	
10. CUSTOS EPT - Vigilância Armada							
	ITEGOs				Mês	ANO	
	4	Vigilância Armada			R\$ 301.000,00	1.204.000,00	
Total de 4 Unidades.					Soma	1.204.000,00	
11. CUSTOS EPT - Ensino Superior							
Alunos Superior	Carga horária				Incremento	ANO	
160	800	Alunos ensino Superior			4,05	518.400,00	
					Soma	518.400,00	

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	
				Soma	1.270.005,00	
CUSTOS (1+2+3+4+5+6+7+8+8.1+9+10+11+12)					23.634.566,14	
13. ATENDIMENTOS AOS PROGRAMAS FEDERAIS - PARCERIAS/CONTRAPARTIDA						
PROGRAMA	VAGAS	%	Hora aula	R\$	ANO	
13.1 Programa e-Tec Brasil (técnico) - (5)	640	10%	0,90		91.648,00	
13.2 Programa PRONATEC (qualificação) - (6)	1.440	10%	0,90		257.760,00	
				Soma	349.408,00	
CUSTOS (1+2+3+4+5+6+7+8+8.1+9+10+11+12) + (13)					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
Soma Presencial+CVT	180	820	3.600	6.420	11.020	0	20.305.420,00
Soma EAD	0	0	3.180	9.520	12.700	0	3.979.528,00
Soma HDIT e APA	0	0	0	0	2.380	12.960	2.059.395,00
TOTAL	180	820	6.780	15.940	23.720	15.340	26.344.343,00

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	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
VAGAS TOTAIS Brutas (EAD+PRESENCIAL)						23.720
VAGAS TOTAIS Equalizadas						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	Soma	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				Soma	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	Soma	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	
				Soma	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	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	
					Soma	362.012,16	
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	
					Soma	732.742,66	
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	
					Soma	569.866,24	
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	
					Soma	276.876,80	
9. CUSTOS EPT -Alugueis							
Custo/ambiente	Ambientes				Mês	ANO	
R\$	6.000,00	3	Aluguel		R\$ 18.000,00	216.000,00	
					Soma	216.000,00	
10. CUSTOS EPT - Vigilância Armada							
	ITEGOs				Mês	ANO	
	4	Vigilância Armada			R\$ 301.000,00	1.204.000,00	
Total de 4 Unidades.					Soma	1.204.000,00	
11. CUSTOS EPT - Ensino Superior							
Alunos Superior	Carga horária				Incremento	ANO	
180	800	Alunos ensino Superior			4,05	583.200,00	
					Soma	583.200,00	

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	
				Soma	1.866.075,00	
CUSTOS (1+2+3+4+5+6+7+8+8.1+9+10+11+12)					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	
				Soma	349.408,00	
CUSTOS (1+2+3+4+5+6+7+8+8.1+9+10+11+12) + (13)					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.				0%	5%	5%		
								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			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			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			384.000	384.000	403.200	423.360	
	DIT e APA							1.440	1.440	1.440	1.440	
	ITEGO Catapônia - PRES	O	7	16	0,39	522	300	355.680	355.680	373.464	392.137	
	EAD				0,50			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			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												

LOTE - II								
ANO	VAGAS DISPONIBILIZADAS				Total	DIT e APA	REPASSE	Custo Aluno
	Superior	Técnico	Qualificação	FIC				
I	80	540	4.900	11.240	16.760	11.760	21.339.135,00	1.273,22
II	80	720	6.340	11.960	16.760	11.760	20.989.069,30	1.252,33
III	160	700	6.080	14.800	17.620	11.840	22.261.888,00	1.263,44
IV	160	760	6.420	15.540	18.560	11.940	23.386.321,25	1.260,04
Total - 4 anos	480	2.720	23.740	53.540	69.700	47.300	87.976.413,55	1.262,22

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					420	1.440	249.705,00
Goiânia - 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 Caiapônia - 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
TOTAL	80	540	4.900	11.240	16.760	11.760	21.339.135,00

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

LOTE - II			
Lote II - ANO - I			
1. DISTRIBUIÇÃO DAS VAGAS - Presencial e EAD	5.280	11.480	16.760
2. CUSTOS EPT - PESSOAL DIRETO	9.297.913,28		43,57%
3. CUSTOS EPT - PESSOAL INDIRETO	505.995,42		2,37%
4. CUSTOS EPT - CUSTEIO INSUMOS DIDÁTICO PEDAGÓGICO	1.053.184,00		4,94%
5. CUSTOS EPT - CUSTEIO ADMINISTRATIVO	533.913,60		2,50%
6. CUSTOS EPT - CUSTEIO MANUTENÇÃO	268.147,20		1,26%
7. CUSTOS EPT - CUSTEIO SERVIÇOS	528.783,36		2,48%
8. CUSTOS EPT - INVESTIMENTO/Acervo Bibliográfico	273.039,36		1,28%
8.1 CUSTOS EPT - INVESTIMENTO/Equipamentos e mobiliários	199.808,00		0,94%
9. CUSTOS EPT - Aluguéis	216.000,00		1,01%
10. CUSTOS EPT - Vigilância Armada	1.505.000,00		7,05%
11. CUSTOS EPT - Ensino Superior	259.200,00		1,21%
12. CUSTOS EPT - Serviços Des. Inovação Tecnológica e Atividades Prático Acadêmica	1.380.460,00		6,47%
13.1 Programa e-Tec Brasil (técnico)	171.840,00		0,81%
13.2 Programa PRONATEC (qualificação)	1.109.800,00		5,20%
TOTAL	17.303.084,22		81,09%
			4.036.050,78

Cálculo/Professores	Superior, Técnico, Qualificação e Aperfeiçoamento	Total	108
4	27	26	
4	27	26	19
Cálculo/Tutores		Total	
-	-	10	22
-	-	10	22
Administrativo - técnico pedagógico			72
TOTAL SERVIDORES			180
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	540	2.040	2.620	SUBTOTAL	5.280	
1.1 Igualização	80	540	510	374	SUBTOTAL	1.504	
2. EAD	-	-	2.860	8.620	SUBTOTAL	11.480	
2.1 Igualização	-	-	715	1.231	SUBTOTAL	1.946	
VAGAS TOTAIS Brutas (EAD+PRESENCIAL)						16.760	
VAGAS TOTAIS Equalizadas						3.451	

2. CUSTOS EPT - PESSOAL DIRETO						
Encargos folha		PESSOAL Direto (1)	Servidor	Salário Base	FOLHA ANUAL	
3.463.407,38		Docente/Tutores (60 %)	108	R\$ 3.320,00	6.570.683,71	Cálculo auxiliar
822.037,66		*Gestão/coordenação (12%)	22	R\$ 3.940,00	1.559.547,82	108
615.485,05		Apoio técnico pedagógico	27	R\$ 2.360,00	1.167.681,74	72
4.900.930,09			157	Soma	9.297.913,28	180

3. CUSTOS EPT - PESSOAL INDIRETO						
Encargos folha		PESSOAL Indireto (2)	Servidor	Salário Base	FOLHA ANUAL	
266.710,19		Apoio limpeza (13%)	23	R\$ 1.180,00	505.995,42	
266.710,19				Soma	505.995,42	

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	1.760	R\$ 31.460,00	377.520,00	
R\$ 143,00	R\$ 2.860,00	Insumos (Cursos Médio Custo) 1/3 oferta	1.760	R\$ 20.973,33	251.680,00	
R\$ 110,00	R\$ 2.200,00	Insumos (Cursos Baixo Custo) 1/3 oferta	1.760	R\$ 16.133,33	193.600,00	
EAD				28%	230.384,00	
		Soma	5.280	Soma	1.053.184,00	

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	5.280	R\$ 34.760,00	417.120,00	
EAD				28%	116.793,60	
				Soma	533.913,60	

6. CUSTOS EPT - CUSTEIO MANUTENÇÃO							
Custo/ambiente	MANUTENÇÃO			Ambientes	Mês	ANO	
R\$ 1.693,00		Mnt infraestrutura	Salas	22	R\$ 3.103,83	R\$	37.246,00
R\$ 2.570,50	Preventiva + Preditiva + corretiva	Mnt infraestrutura	Laboratórios	48	R\$ 10.282,00	R\$	123.384,00
R\$ 698,00	Mnt. mobiliário + equipamento			70	R\$ 4.071,67	R\$	48.860,00
EAD					28%	R\$	58.657,20
					Soma		268.147,20
7. CUSTOS EPT - CUSTEIO SERVIÇOS							
Custo ambiente	Serviços			Ambientes	Mês	ANO	
R\$ 491,80	Água+energia+telefone+dados			70	R\$ 34.426,00		413.112
EAD					28%		115.671
					Soma		528.783
8. CUSTOS EPT - INVESTIMENTO/Acervo Bibliográfico							
Custo médio/livro	Livros/turmas	Aquisição	(1)livro/ (5) Vagas	Matriculas/C.H	Mês	ANO	
R\$ 202,00	1.056	Acervo bibliográfico		5.280	R\$ 17.776,00		213.312,00
EAD					28%		59.727,36
					Soma		273.039,36
8.1 CUSTOS EPT - INVESTIMENTO/Equipamentos e mobiliários							
Custo/ambiente	Ambientes			Mês	ANO		
R\$ 1.480,00	70	Equipamento	Novas aquisições: substituição, e inovação tecnológica (atualização)	R\$ 8.633,33			103.600,00
R\$ 750,00	70	Mobiliário		R\$ 4.375,00			52.500,00
EAD				28%			43.708,00
				Soma			199.808,00
9. CUSTOS EPT -Alugueis							
Custo/ambiente	Ambientes				Mês	ANO	
R\$ 6.000,00	3	Aluguel			R\$ 18.000,00		216.000,00
				Soma			216.000,00
10. CUSTOS EPT - Vigilância Armada							
	ITEGOs				Mês	ANO	
	5	Vigilância Armada			301.000,00		1.505.000,00
5 Unidades				Soma			1.505.000,00

11. CUSTOS EPT - Ensino Superior						
Alunos Superior	Carga horária			Incremento	ANO	
80	800	Alunos ensino Superior		4,05	259.200,00	
				Soma	259.200,00	
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			1.154.920,00	
Atividade Prático-Acadêmica - APA	1.680	134,25			225.540,00	
				Soma	1.380.460,00	
CUSTOS (1+2+3+4+5+6+7+8+8.1+9+10+11+12)					16.021.444,22	
13. ATENDIMENTOS AOS PROGRAMAS FEDERAIS - PARCERIAS/CONTRAPARTIDA						
PROGRAMA		VAGAS	%	Hora aula	ANO	
13.1 Programa e-Tec Brasil (técnico)		1.200	10%	R\$ 0,90	171.840,00	
13.2 Programa PRONATEC (qualificação)		6.200	10%	R\$ 0,90	1.109.800,00	
				Soma	1.281.640,00	
CUSTOS (1+2+3+4+5+6+7+8+8.1+9+10+11+12)+(13)					17.303.084,22	

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					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 Caiapônia - PRES	0	180	720	720	1.620		3.369.138,00
EAD	0	0	720	0	720		360.864,00
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		968.090,30
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	3.604.402,30
HDIT e APA	0	0	0	0	1.680	8.640	1.385.460,00
TOTAL	80	720	6.340	11.960	16.760	11.760	20.989.069,30

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

LOTE - II			
Lote II - ANO - II			
1. DISTRIBUIÇÃO DAS VAGAS - Presencial e EAD		5.280	11.480
2. CUSTOS EPT - PESSOAL DIRETO		9.297.913,28	44,30%
3. CUSTOS EPT - PESSOAL INDIRETO		505.995,42	2,41%
4. CUSTOS EPT - CUSTEIO INSUMOS DIDÁTICO PEDAGÓGICO		1.053.184,00	5,02%
5. CUSTOS EPT - CUSTEIO ADMINISTRATIVO		533.913,60	2,54%
6. CUSTOS EPT - CUSTEIO MANUTENÇÃO		268.147,20	1,28%
7. CUSTOS EPT - CUSTEIO SERVIÇOS		528.783,36	2,52%
8. CUSTOS EPT - INVESTIMENTO/Acervo Bibliográfico		273.039,36	1,30%
8.1 CUSTOS EPT - INVESTIMENTO/Equipamentos e mobiliários		199.808,00	0,95%
9. CUSTOS EPT - Aluguéis		216.000,00	1,03%
10. CUSTOS EPT - Vigilância Armada		1.505.000,00	7,17%
11. CUSTOS EPT - Ensino Superior		259.200,00	1,23%
12. CUSTOS EPT - Serviços Des. Inovação Tecnológica e Atividades Prático Acadêmica		1.385.460,00	6,60%
13.1 Programa e-Tec Brasil (técnico) - (5)		171.840,00	0,82%
13.2 Programa PRONATEC (qualificação) - (6)		1.109.800,00	5,29%
TOTAL		17.308.084,22	82,46%
			3.680.985,08

Cálculo/Professores	Superior, Técnico, Qualificação e Aperfeiçoamento			Total	108
4	27	26	19	76	
4	27	26	19	76	
Cálculo/Tutores				Total	
-	-	10	22	32	
-	-	10	22	32	
Administrativo - técnico pedagógico				72	
TOTAL SERVIDORES				180	
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 II						
1. DISTRIBUIÇÃO DAS VAGAS - Presencial e EAD						
Modalidade / Tipo	Tecnológico	Técnico	Qualificação	FIC		VAGAS
1. Presencial	80	540	2.040	2.620	Subtotal	5.280
1.1 Equalização	80	540	510	374	Subtotal	1.504
2. EAD	-	-	2.860	8.620	Subtotal	11.480
2.1 Equalização	-	-	715	1.231	Subtotal	1.946
VAGAS TOTAIS Brutas (EAD+PRESENCIAL)						16.760
VAGAS TOTAIS Equalizadas						3.451

2. CUSTOS EPT - PESSOAL DIRETO					
Encargos folha	PESSOAL Direto (1)	Servidor	Salário Base	FOLHA ANUAL	
3.463.407,38	Docente/Tutores (60 %)	108	R\$ 3.320,00	6.570.683,71	Cálculo auxiliar
822.037,66	*Gestão/coordenação (12%)	22	R\$ 3.940,00	1.559.547,82	108
615.485,05	Apoio técnico pedagógico (15%)	27	R\$ 2.360,00	1.167.681,74	72
4.900.930,09		157	Soma	9.297.913,28	180

3. CUSTOS EPT - PESSOAL INDIRETO					
Encargos folha	PESSOAL Indireto (2)	Servidor	Salário Base	FOLHA ANUAL	
266.710,19	Apoio limpeza (13%)	23	R\$ 1.180,00	505.995,42	
266.710,19			Soma	505.995,42	

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	1.760	R\$ 31.460,00	377.520,00	
R\$ 143,00	R\$ 2.860,00	Insumos (Cursos Médio Custo) 1/3 oferta	1.760	R\$ 20.973,33	251.680,00	
R\$ 110,00	R\$ 2.200,00	Insumos (Cursos Baixo Custo) 1/3 oferta	1.760	R\$ 16.133,33	193.600,00	
EAD				28%	230.384,00	
		Soma	5.280	Soma	1.053.184,00	

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	5.280	R\$ 34.760,00	417.120,00	
EAD				28%	116.793,60	
				Soma	533.913,60	

6. CUSTOS EPT - CUSTEIO MANUTENÇÃO							
Custo/ambiente		MANUTENÇÃO		Ambientes	Mês	ANO	
R\$	1.693,00	Mnt infraestrutura	Salas	22	R\$ 3.103,83	37.246,00	
R\$	2.570,50	Preventiva + Preditiva + corretiva	Mnt infraestrutura	Laboratórios	48	R\$ 10.282,00	123.384,00
R\$	698,00	Mnt. mobiliário + equipamento		70	R\$ 4.071,67	48.860,00	
EAD					28%	58.657,20	
					Soma	268.147,20	

7. CUSTOS EPT - CUSTEIO SERVIÇOS						
Custo ambiente		Serviços		Ambientes	Mês	ANO
R\$	491,80	Água+ energia+ telefone+ dados		70	R\$ 34.426,00	413.112,00
EAD					28%	115.671,36
					Soma	528.783,36

8. CUSTOS EPT - INVESTIMENTO/Acervo Bibliográfico						
Custo médio/livro	Livros/ turmas	Aquisição	(1)livro/ (5) Vagas	Matriculas/C.H.	Mês	ANO
R\$	202,00	1.056	Acervo bibliográfico	5.280	R\$ 17.776,00	213.312,00
EAD					28%	59.727,36
					Soma	273.039,36

8.1 CUSTOS EPT - INVESTIMENTO/Equipamentos e mobiliários						
Custo/ambiente	Ambientes			Mês	ANO	
R\$	1.480,00	70	Equipamento	Novas aquisições: substituição, e inovação tecnológica (atualização)	R\$ 8.633,33	103.600,00
R\$	750,00	70	Mobiliário		R\$ 4.375,00	52.500,00
EAD					28%	43.708,00
					Soma	199.808,00

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

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

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

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	1.680	134,25			225.540,00	
				Soma	1.385.460,00	

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

16.026.444,22

13. ATENDIMENTOS AOS PROGRAMAS FEDERAIS - PARCERIAS/CONTRAPARTIDA						
PROGRAMA	VAGAS	%	Hora aula	ANO		
13.1 Programa e-Tec Brasil (técnico) - (5)	1.200	10%	R\$ 0,90	171.840,00		
13.2 Programa PRONATEC (qualificação) - (6)	6.200	10%	R\$ 0,90	1.109.800,00		
			Soma	1.281.640,00		
CUSTOS (1+2+3+4+5+6+7+8+8.1+9+10+11+12) + (13)				17.308.084,22		

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					440	1.440	252.390,00
Goiandésia - 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					440	1.440	252.390,00
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					440	1.440	252.390,00
ITEGO Caiapônia - PRES	40	160	560	940	1.700		3.552.438,00
EAD	0	0	600	1.820	2.420		756.812,00
DIT e APA					440	1.440	252.390,00
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					440	4.320	639.030,00
Presencial+CVT	120	540	1.920	2.960	5.540	0	12.525.000,00
EAD	0	0	3.000	9.080	12.080	0	3.779.048,00
HDIT e APA	0	0	0	0	1.760	8.640	1.396.200,00
TOTAL	160	700	6.080	14.800	17.620	11.840	22.261.888,00

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

LOTE - II			
Lote II - ANO - III			
1. DISTRIBUIÇÃO DAS VAGAS - Presencial e EAD		5.540	12.080
2. CUSTOS EPT - PESSOAL DIRETO		9.642.280,44	43,31%
3. CUSTOS EPT - PESSOAL INDIRETO		524.735,99	2,36%
4. CUSTOS EPT - CUSTEIO INSUMOS DIDÁTICO PEDAGÓGICO		1.105.045,33	4,96%
5. CUSTOS EPT - CUSTEIO ADMINISTRATIVO		560.204,80	2,52%
6. CUSTOS EPT - CUSTEIO MANUTENÇÃO		268.147,20	1,20%
7. CUSTOS EPT - CUSTEIO SERVIÇOS		528.783,36	2,38%
8. CUSTOS EPT - INVESTIMENTO/Acervo Bibliográfico		286.484,48	1,29%
8.1 CUSTOS EPT - INVESTIMENTO/Equipamentos e mobiliários		199.808,00	0,90%
9. CUSTOS EPT - Aluguéis		216.000,00	0,97%
10. CUSTOS EPT - Vigilância Armada		1.505.000,00	6,76%
11. CUSTOS EPT - Ensino Superior		388.800,00	1,75%
12. CUSTOS EPT - Serviços Des. Inovação Tecnológica e Atividades Prático Acadêmica		1.396.200,00	6,27%
13.1 Programa e-Tec Brasil (técnico) - (5)		171.840,00	0,77%
13.2 Programa PRONATEC (qualificação) - (6)		1.109.800,00	4,99%
TOTAL		17.903.129,60	80,42%
			- 4.358.758,40

Cálculo/Professores	Superior, Técnico, Qualificação e Aperfeiçoamento		Total	112	
6	27	24	22		79
6	27	24	22		79
Cálculo/Tutores			Total		
-	-	10	23		33
-	-	10	23		33
Administrativo - técnico pedagógico			75		
TOTAL SERVIDORES			187		
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 III						
1. DISTRIBUIÇÃO DAS VAGAS - Presencial e EAD						
Modalidade / Tipo	Tecnológico	Técnico	Qualificação	FIC		VAGAS
1. Presencial	120	540	1.920	2.960	Subtotal	5.540
1.1 Equalização	120	540	480	423	Subtotal	1.563
2. EAD	-	-	3.000	9.080	Subtotal	12.080
2.1 Equalização	-	-	750	1.297	Subtotal	2.047
VAGAS TOTAIS Brutas (EAD+PRESENCIAL)						17.620
VAGAS TOTAIS Equalizadas						3.610

2. CUSTOS EPT - PESSOAL DIRETO						
Encargos folha	PESSOAL Direto (1)	Servidor	Salário Base	FOLHA ANUAL		
3.591.681,73	Docente/Tutores (60 %)	112	R\$ 3.320,00	6.814.042,37	Cálculo auxiliar	
852.483,50	*Gestão/coordenação (12%)	22	R\$ 3.940,00	1.617.308,85		112
638.280,79	Apoio técnico pedagógico	28	R\$ 2.360,00	1.210.929,22		75
5.082.446,02		162	Soma	9.642.280,44		187

3. CUSTOS EPT - PESSOAL INDIRETO						
Encargos folha	PESSOAL Indireto (2)	Servidor	Salário Base	FOLHA ANUAL		
276.588,34	Apoio limpeza (13%)	24	R\$ 1.180,00	524.735,99		
276.588,34			Soma	524.735,99		

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	1.847	R\$ 33.009,17	396.110,00	
R\$ 143,00	R\$ 2.860,00	Insumos (Cursos Médio Custo) 1/3 oferta	1.847	R\$ 22.006,11	264.073,33	
R\$ 110,00	R\$ 2.200,00	Insumos (Cursos Baixo Custo) 1/3 oferta	1.847	R\$ 16.927,78	203.133,33	
EAD				28%	241.728,67	
		Soma	5.540	Soma	1.105.045,33	

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+outros	5.540	R\$ 36.471,67	437.660,00	
EAD				28%	122.544,80	
				Soma	560.204,80	

6. CUSTOS EPT - CUSTEIO MANUTENÇÃO							
Custo/ambiente		MANUTENÇÃO		Ambientes	Mês	ANO	
R\$	1.693,00	Mnt infraestrutura	Salas	22	R\$ 3.103,83	37.246,00	
R\$	2.570,50	Preventiva + Preditiva + corretiva	Mnt infraestrutura	Laboratórios	48	R\$ 10.282,00	123.384,00
R\$	698,00	Mnt. mobiliário + equipamento		70	R\$ 4.071,67	48.860,00	
EAD					28%	58.657,20	
					Soma	268.147,20	
7. CUSTOS EPT - CUSTEIO SERVIÇOS							
Custo ambiente		Serviços		Ambientes	Mês	ANO	
R\$	491,80	Água+ energia+ telefone+ dados		70	R\$ 34.426,00	413.112,00	
EAD					28%	115.671,36	
					Soma	528.783,36	
8. CUSTOS EPT - INVESTIMENTO/Acervo Bibliográfico							
Custo médio/livro	Livros/ turmas	Aquisição	(1)livro/ (5) Vagas	Matriculas/C.H.	Mês	ANO	
R\$	202,00	1.108	Acervo bibliográfico	5.540	R\$ 18.651,33	223.816,00	
EAD					28%	62.668,48	
					Soma	286.484,48	
8.1 CUSTOS EPT - INVESTIMENTO/Equipamentos e mobiliários							
Custo/ambiente	Ambientes				Mês	ANO	
R\$	1.480,00	70	Equipamento	Novas aquisições: substituição, e inovação tecnológica (atualização)	R\$ 8.633,33	103.600,00	
R\$	750,00	70	Mobiliário		R\$ 4.375,00	52.500,00	
EAD					28%	43.708,00	
					Soma	199.808,00	
9. CUSTOS EPT -Alugueis							
Custo/ambiente	Ambientes				Mês	ANO	
R\$	6.000,00	3	Aluguel		R\$ 18.000,00	216.000,00	
					Soma	216.000,00	
10. CUSTOS EPT - Vigilância Armada							
	ITEGOS				Mês	ANO	
	5	Vigilância Armada			R\$ 301.000,00	1.505.000,00	
Total de 4 Unidades.					Soma	1.505.000,00	

11. CUSTOS EPT - Ensino Superior						
Alunos Superior	Carga horária			Incremento	ANO	
120	800	Alunos ensino Superior		4,05	388.800,00	
				Soma	388.800,00	
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	1.760	134,25			236.280,00	
				Soma	1.396.200,00	
CUSTOS (1+2+3+4+5+6+7+8+8.1+9+10+11+12)					16.621.489,60	
13. ATENDIMENTOS AOS PROGRAMAS FEDERAIS - PARCERIAS/CONTRAPARTIDA						
PROGRAMA		VAGAS	%	Hora aula	ANO	
13.1 Programa e-Tec Brasil (técnico) - (5)		1.200	10%	R\$ 0,90	171.840,00	
13.2 Programa PRONATEC (qualificação) - (6)		6.200	10%	R\$ 0,90	1.109.800,00	
				Soma	1.281.640,00	
CUSTOS (1+2+3+4+5+6+7+8+8.1+9+10+11+12) + (13)					17.903.129,60	

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					465	1.440	255.746,25
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					465	1.440	255.746,25
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					465	1.440	255.746,25
ITEGO Caiapônia - PRES	40	180	580	980	1.780		3.767.238,00
EAD	0	0	640	1.900	2.540		796.908,00
DIT e APA					465	1.440	255.746,25
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					465	4.320	642.386,25
Presencial+CVT	120	580	2.040	3.140	5.880	0	13.187.300,00
EAD	0	0	3.160	9.520	12.680	0	3.969.504,00
HDIT e APA	0	0	0	0	1.860	8.640	1.409.625,00
TOTAL	160	760	6.420	15.540	18.560	11.940	23.386.321,25

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

LOTE - II			
Lote II - ANO - IV			
1. DISTRIBUIÇÃO DAS VAGAS - Presencial e EAD		5.880	12.680
2. CUSTOS EPT - PESSOAL DIRETO		10.244.922,96	43,81%
3. CUSTOS EPT - PESSOAL INDIRETO		557.531,99	2,38%
4. CUSTOS EPT - CUSTEIO INSUMOS DIDÁTICO PEDAGÓGICO		1.172.864,00	5,02%
5. CUSTOS EPT - CUSTEIO ADMINISTRATIVO		594.585,60	2,54%
6. CUSTOS EPT - CUSTEIO MANUTENÇÃO		268.147,20	1,15%
7. CUSTOS EPT - CUSTEIO SERVIÇOS		528.783,36	2,26%
8. CUSTOS EPT - INVESTIMENTO/Acervo Bibliográfico		304.066,56	1,30%
8.1 CUSTOS EPT - INVESTIMENTO/Equipamentos e mobiliários		199.808,00	0,85%
9. CUSTOS EPT - Aluguéis		216.000,00	0,92%
10. CUSTOS EPT - Vigilância Armada		1.505.000,00	6,44%
11. CUSTOS EPT - Ensino Superior		388.800,00	1,66%
12. CUSTOS EPT - Serviços Des. Inovação Tecnológica e Atividades Prático Acadêmica		1.409.625,00	6,03%
13.1 Programa e-Tec Brasil (técnico) - (5)		171.840,00	0,73%
13.2 Programa PRONATEC (qualificação) - (6)		1.109.800,00	4,75%
TOTAL		18.671.774,68	79,84%
			4.714.546,57

Cálculo/Professores		Superior, Técnico, Qualificação e Aperfeiçoamento		Total	119
6	29	26	23	84	
6	29	26	23	84	
Cálculo/Tutores				Total	
-	-	11	24	35	
-	-	11	24	35	
Administrativo - técnico pedagógico				79	
TOTAL SERVIDORES				198	
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 IV						
1. DISTRIBUIÇÃO DAS VAGAS - Presencial e EAD						
Modalidade / Tipo	Tecnológico	Técnico	Qualificação	FIC		VAGAS
1. Presencial	120	580	2.040	3.140	Subtotal	5.880
1.1 Equalização	120	580	510	449	Subtotal	1.659
2. EAD	-	-	3.160	9.520	Subtotal	12.680
2.1 Equalização	-	-	790	1.360	Subtotal	2.150
VAGAS TOTAIS Brutas (EAD+PRESENCIAL)						18.560
VAGAS TOTAIS Equalizadas						3.809

2. CUSTOS EPT - PESSOAL DIRETO					
Encargos folha	PESSOAL Direto (1)	Servidor	Salário Base	FOLHA ANUAL	
3.816.161,84	Docente/Tutores (60 %)	119	R\$ 3.320,00	7.239.920,02	Cálculo auxil
905.763,71	*Gestão/coordenação (12%)	24	R\$ 3.940,00	1.718.390,65	119
678.173,34	Apoio técnico pedagógico (15%)	30	R\$ 2.360,00	1.286.612,29	79
5.400.098,89		173	Soma	10.244.922,96	198

3. CUSTOS EPT - PESSOAL INDIRETO					
Encargos folha	PESSOAL Indireto (2)	Servidor	Salário Base	FOLHA ANUAL	
293.875,11	Apoio limpeza (13%)	26	R\$ 1.180,00	557.531,99	
293.875,11			Soma	557.531,99	

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	1.960	R\$ 35.035,00	420.420,00	
R\$ 143,00	R\$ 2.860,00	Insumos (Cursos Médio Custo) 1/3 oferta	1.960	R\$ 23.356,67	280.280,00	
R\$ 110,00	R\$ 2.200,00	Insumos (Cursos Baixo Custo) 1/3 oferta	1.960	R\$ 17.966,67	215.600,00	
EAD				28%	256.564,00	
		Soma	5.880	Soma	1.172.864,00	

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	5.880	R\$ 38.710,00	464.520,00	
EAD				28%	130.065,60	
				Soma	594.585,60	

6. CUSTOS EPT - CUSTEIO MANUTENÇÃO							
Custo/ambiente		MANUTENÇÃO		Ambientes	Mês	ANO	
R\$	1.693,00		Mnt infraestrutura Salas	22	R\$ 3.103,83	37.246,00	
R\$	2.570,50	Preventiva + Preditiva + corretiva	Mnt infraestrutura Laboratórios	48	R\$ 10.282,00	123.384,00	
R\$	698,00	Mnt. mobiliário + equipamento		70	R\$ 4.071,67	48.860,00	
EAD					28%	58.657,20	
					Soma	268.147,20	
7. CUSTOS EPT - CUSTEIO SERVIÇOS							
Custo ambiente		Serviços		Ambientes	Mês	ANO	
R\$	491,80	Água+ energia+ telefone+ dados		70	R\$ 34.426,00	413.112,00	
EAD					28%	115.671,36	
					Soma	528.783,36	
8. CUSTOS EPT - INVESTIMENTO/Acervo Bibliográfico							
Custo médio/livro	Livros/turmas	Aquisição	(1)livro/ (5) Vagas	Matriculas/C.H.	Mês	ANO	
R\$	202,00	1.176	Acervo bibliográfico	5.880	R\$ 19.796,00	237.552,00	
EAD					28%	66.514,56	
					Soma	304.066,56	
8.1 CUSTOS EPT - INVESTIMENTO/Equipamentos e mobiliários							
Custo/ambiente	Ambientes				Mês	ANO	
R\$	1.480,00	70	Equipamento	Novas aquisições: substituição, e inovação tecnológica (atualização)	R\$ 8.633,33	103.600,00	
R\$	750,00	70	Mobiliário		R\$ 4.375,00	52.500,00	
EAD					28%	43.708,00	
					Soma	199.808,00	
9. CUSTOS EPT -Alugueis							
Custo/ambiente	Ambientes				Mês	ANO	
R\$	6.000,00	3	Aluguel		R\$ 18.000,00	216.000,00	
					Soma	216.000,00	
10. CUSTOS EPT - Vigilância Armada							
	ITEGOs				Mês	ANO	
	5	Vigilância Armada			R\$ 301.000,00	1.505.000,00	
Total de 4 Unidades.					Soma	1.505.000,00	

11. CUSTOS EPT - Ensino Superior						
Alunos Superior	Carga horária			Incremento	ANO	
120	800	Alunos ensino Superior		4,05	388.800,00	
				Soma	388.800,00	
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	1.860	134,25			249.705,00	
				Soma	1.409.625,00	
CUSTOS (1+2+3+4+5+6+7+8+8.1+9+10+11+12)					17.390.134,68	
13. ATENDIMENTOS AOS PROGRAMAS FEDERAIS - PARCERIAS/CONTRAPARTIDA						
PROGRAMA		VAGAS	%	Hora aula	ANO	
13.1 Programa e-Tec Brasil (técnico) - (5)		1.200	10%	R\$ 0,90	171.840,00	
13.2 Programa PRONATEC (qualificação) - (6)		6.200	10%	R\$ 0,90	1.109.800,00	
				Soma	1.281.640,00	
CUSTOS (1+2+3+4+5+6+7+8+8.1+9+10+11+12) + (13)					18.671.774,68	

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%
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	10,90	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				
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
Total - 4 anos	860	3.780	20.640	41.780	67.060	41.280	97.092.908,00	1.447,85

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
Presencial+CVT	180	920	3.360	4.780	9.240	0	19.832.860,00
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
TOTAL	180	920	5.100	9.940	16.140	10.260	23.375.449,00

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

LOTE - III				
ANO - I				
1. DISTRIBUIÇÃO DAS VAGAS - Presencial e EAD			16.140	
2. CUSTOS EPT - PESSOAL DIRETO			55,61%	
3. CUSTOS EPT - PESSOAL INDIRETO			3,03%	
4. CUSTOS EPT - CUSTEIO INSUMOS DIDÁTICO PEDAGÓGICO			7,88%	
5. CUSTOS EPT - CUSTEIO ADMINISTRATIVO			4,00%	
6. CUSTOS EPT - CUSTEIO MANUTENÇÃO			1,42%	
7. CUSTOS EPT - CUSTEIO SERVIÇOS			2,91%	
8. CUSTOS EPT - INVESTIMENTO/Acervo Bibliográfico			2,04%	
8.1 CUSTOS EPT - INVESTIMENTO/Equipamentos e mobiliários			1,10%	
9. CUSTOS EPT - Aluguéis			1,23%	
10. CUSTOS EPT - Vigilância Armada			9,01%	
11. CUSTOS EPT - Ensino Superior			2,49%	
12. CUSTOS EPT - Serviços Des. Inovação Tecnológica e Atividades Prático Acadêmica			5,89%	
13.1 Programa e-Tec Brasil (técnico)			0,72%	
13.2 Programa PRONATEC (qualificação)			3,72%	
TOTAL			101,07%	
			251.115,19	
Cálculo/Professores	Superior, Técnico, Qualificação e Aperfeiçoamento	Total	151	
9	46	42		35
9	46	42		35
Cálculo/Tutores				Total
-	-	6		13
-	-	6		13
Administrativo - técnico pedagógico				101
TOTAL SERVIDORES				252
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 - 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	
VAGAS TOTAIS Brutas (EAD+PRESENCIAL)						16.140	
VAGAS TOTAIS Equalizadas						3.795	

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	Soma	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			Soma	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	
		Soma	9.240	Soma	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	
				Soma	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
					Soma		332.726,40
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
					Soma		679.864
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
					Soma		477.818,88
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	
					Soma	256.896,00	
9. CUSTOS EPT -Alugueis							
Custo/ambiente	Ambientes			Mês	ANO		
R\$	6.000,00	4	Aluguel		R\$ 24.000,00	288.000,00	
					Soma	288.000,00	
10. CUSTOS EPT - Vigilância Armada							
	ITEGOS			Mês	ANO		
	7	Vigilância Armada		301.000,00	2.107.000,00		
7 Unidades				Soma	2.107.000,00		

11. CUSTOS EPT - Ensino Superior						
Alunos Superior	Carga horária			Incremento	ANO	
180	800	Alunos ensino Superior		4,05	583.200,00	
				Soma	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	
				Soma	1.377.405,00	
CUSTOS (1+2+3+4+5+6+7+8+8.1+9+10+11+12)					22.587.648,19	
13. ATENDIMENTOS AOS PROGRAMAS FEDERAIS - PARCERIAS/CONTRAPARTIDA						
PROGRAMA	VAGAS	%	Hora aula	ANO		
13.1 Programa e-Tec Brasil (técnico)	1.180	10%	R\$ 0,90	168.976,00		
13.2 Programa PRONATEC (qualificação)	4.860	10%	R\$ 0,90	869.940,00		
			Soma	1.038.916,00		
CUSTOS (1+2+3+4+5+6+7+8+8.1+9+10+11+12) + (13)					23.626.564,19	

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
Presencial+CVT	180	920	3.360	4.780	9.240	0	19.832.860,00
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
TOTAL	180	920	5.100	9.940	16.140	10.260	23.375.449,00

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%
TOTAL		23.626.564,19		101,07%
				251.115,19
				151
Cálculo/Professores		Superior, Técnico, Qualificação e Aperfeiçoamento		Total
9	46	42	35	132
9	46	42	35	132
Cálculo/Tutores				Total
-	-	6	13	19
-	-	6	13	19
Administrativo - técnico pedagógico				101
TOTAL SERVIDORES				252
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 - 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	Soma	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				Soma	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
		Soma		9.240	Soma	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
					Soma	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	
					Soma	332.726,40	
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	
					Soma	679.864,32	
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
						Soma	477.818,88
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	
					Soma	256.896,00	
9. CUSTOS EPT -Alugueis							
Custo/ambiente	Ambientes			Mês	ANO		
R\$	6.000,00	4	Aluguel		R\$ 24.000,00	288.000,00	
					Soma	288.000,00	
10. CUSTOS EPT - Vigilância Armada							
	ITEGOs			Mês	ANO		
	7	Vigilância Armada			R\$ 301.000,00	2.107.000,00	
Total de 4 Unidades.					Soma	2.107.000,00	
11. CUSTOS EPT - Ensino Superior							
Alunos Superior	Carga horária			Incremento	ANO		
	180	800	Alunos ensino Superior	4,05		583.200,00	
					Soma	583.200,00	
12. CUSTOS EPT - Serviços Des. Inovação Tecnológica e Atividades Prático Acadêmica							
Alunos Superior	Horas	Valor		Incremento	ANO		
Desenvolvimento e Inovação Tecnológica - PPT	8.640	134,25				1.159.920,00	
Atividade Prático- Acadêmica - APA	1.620	134,25				217.485,00	
					Soma	1.377.405,00	
						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	
				Soma		1.038.916,00	
						23.626.564,19	
CUSTOS (1+2+3+4+5+6+7+8+8.1+9+10+11+12) + (13)							

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
TOTAL	240	960	5.080	10.700	16.980	10.340	24.670.341,00

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	16.980		
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 - Aluguéis	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%		
TOTAL	24.727.023,01		100,23%		
				56.682,01	
Cálculo/Professores	Superior, Técnico, Qualificação e Aperfeiçoamento			Total	159
12	48	41	38	139	
12	48	41	38	139	
Cálculo/Tutores				Total	
-	-	6	14	20	
-	-	6	14	20	
Administrativo - técnico pedagógico				106	
TOTAL SERVIDORES				265	
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 - 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	
VAGAS TOTAIS Brutas (EAD+PRESENCIAL)						16.980	
VAGAS TOTAIS Equalizadas						3.999	
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		Cálculo auxiliar
1.210.222,11	*Gestão/coordenação (12%)		32	R\$ 3.940,00	2.296.000,96		159
906.130,76	Apoio técnico pedagógico		40	R\$ 2.360,00	1.719.087,01		106
7.215.258,19			231	Soma	13.688.594,55		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				Soma	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		
		Soma	9.720	Soma	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 Higiene e limpeza + expediente + informática + combustível/diárias+outros	9.720	R\$ 63.990,00	767.880,00		
EAD				28%	215.006,40		
				Soma	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	
					Soma	332.726,40	
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	
					Soma	679.864,32	
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	
					Soma	502.640,64	
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	
					Soma	256.896,00	
9. CUSTOS EPT -Alugueis							
Custo/ambiente	Ambientes				Mês	ANO	
R\$	6.000,00	4	Aluguel		R\$ 24.000,00	288.000,00	
					Soma	288.000,00	
10. CUSTOS EPT - Vigilância Armada							
	ITEGOs				Mês	ANO	
	7	Vigilância Armada			R\$ 301.000,00	2.107.000,00	
Total de 4 Unidades.					Soma	2.107.000,00	

11. CUSTOS EPT - Ensino Superior						
Alunos Superior	Carga horária			Incremento	ANO	
240	800	Alunos ensino Superior		4,05	777.600,00	
				Soma	777.600,00	
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	
				Soma	1.388.145,00	
CUSTOS (1+2+3+4+5+6+7+8+8.1+9+10+11+12)					23.688.107,01	
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	
				Soma	1.038.916,00	
CUSTOS (1+2+3+4+5+6+7+8+8.1+9+10+11+12) + (13)					24.727.023,01	

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
TOTAL	260	980	5.360	11.200	17.800	10.420	25.671.669,00

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%	
TOTAL	25.690.835,86		100,07%	
				19.166,86
Cálculo/Professores	Superior, Técnico, Qualificação e Aperfeiçoamento			Total
13	49	43	40	145
13	49	43	40	145
Cálculo/Tutores				Total
-	-	7	15	22
-	-	7	15	22
Administrativo - técnico pedagógico				111
TOTAL SERVIDORES				278
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 - 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	
VAGAS TOTAIS Brutas (EAD+PRESENCIAL)						17.800	
VAGAS TOTAIS Equalizadas						4.180	
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	Soma	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				Soma	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		
		Soma	10.180	Soma	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		
				Soma	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	Laboratórios	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	
					Soma	332.726,40	

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
				Soma	679.864,32

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
					Soma	526.428,16

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	
				Soma	256.896,00	

9. CUSTOS EPT -Alugueis

Custo/ambiente	Ambientes			Mês	ANO
R\$	6.000,00	4	Aluguel	R\$ 24.000,00	288.000,00
				Soma	288.000,00

10. CUSTOS EPT - Vigilância Armada

	ITEGOS			Mês	ANO
	7	Vigilância Armada		R\$ 301.000,00	2.107.000,00
Total de 4 Unidades.				Soma	2.107.000,00

SED

SECRETARIA DE
DESENVOLVIMENTO

11. CUSTOS EPT - Ensino Superior						
Alunos Superior	Carga horária				Incremento	ANO
260	800	Alunos ensino Superior			4,05	842.400,00
					Soma	842.400,00
12. CUSTOS EPT - Serviços Des. Inovação Tecnológica e Atividades Prático Acadêmica						
Alunos Superior	Horas	Valor		Incremento	ANO	
Desenvolvimento e Inovação Tecnológica - DIT;	8.640	134,25			1.159.920,00	
Atividade Prático-Acadêmica - APA	1.780	134,25			238.965,00	
					Soma	1.398.885,00
CUSTOS (1+2+3+4+5+6+7+8+8.1+9+10+11+12)						24.651.919,86
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	
					Soma	1.038.916,00
CUSTOS (1+2+3+4+5+6+7+8+8.1+9+10+11+12) + (13)						25.690.835,86

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				
			N° Salas	N° Lab.				0%	5%	5%	5%	
								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	
	Histórico			Ambientes			Programas SED - Matrículas	Cotecs	Total de Carga Horária disponível para oferta de cursos e serviços			
	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	
TOTAL			25	102	0,41	1.680	600	1.499.760	1.499.760	1.574.532	1.653.043	
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				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
Total - 4 anos	640	3.360	18.420	36.740	59.160	26.080	80.996.848,00	1.369,12

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
TOTAL	100	840	4.680	8.600	14.220	7.180	19.551.643,00

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%
TOTAL		20.348.094,45	104,07%
			796.451,45

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 I						
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	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	Soma	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				Soma	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	
		Soma	8.080	Soma	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	
				Soma	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
					Soma	536.716,80
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	
				Soma	1.019.796	
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
					Soma	417.832,96
8.1 CUSTOS EPT - INVESTIMENTO/Equipamentos e mobiliários						
Custo/ambiente	Ambientes			Mês	ANO	
R\$ 1.480,00	135	Equipam ento	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	
				Soma	385.344,00	
9. CUSTOS EPT -Alugueis						
Custo/ambiente	Ambientes			Mês	ANO	
R\$ 6.000,00	3	Aluguel		R\$ 18.000,00	216.000,00	
				Soma	216.000,00	
10. CUSTOS EPT - Vigilância Armada						
	ITEGOs			Mês	ANO	
	5	Vigilância Armada		301.000,00	1.505.000,00	
5 Unidades				Soma	1.505.000,00	

11. CUSTOS EPT - Ensino Superior						
Alunos Superior	Carga horária			Incremento	ANO	
100	800	Alunos ensino Superior		4,05	324.000,00	
				Soma	324.000,00	
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	
				Soma	963.915,00	
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)		600	10%	R\$ 0,90	85.920,00	
13.2 Programa PRONATEC (qualificação)		1.680	10%	R\$ 0,90	300.720,00	
				Soma	386.640,00	
CUSTOS (1+2+3+4+5+6+7+8+8.1+9+10+11+12)+(13)					20.348.094,45	

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
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		3.114.600,00
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	16.502.020,00
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
TOTAL	100	840	4.680	8.600	14.220	7.180	19.390.543,00

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	Soma	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			Soma	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	
		Soma	8.080	Soma	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	
				Soma	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
					Soma	536.716,80
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
					Soma	1.019.796,48
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
					Soma	417.832,96
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
					Soma	385.344,00
9. CUSTOS EPT - Aluguéis						
Custo/ambiente	Ambientes				Mês	ANO
R\$	6.000,00	3	Aluguel		R\$ 18.000,00	216.000,00
					Soma	216.000,00
10. CUSTOS EPT - Vigilância Armada						
		ITEGOS			Mês	ANO
		5	Vigilância Armada		R\$ 301.000,00	1.505.000,00
Total de 4 Unidades.					Soma	1.505.000,00
11. CUSTOS EPT - Ensino Superior						
Alunos Superior	Carga horária				Incremento	ANO
100	800	Alunos ensino Superior			4,05	324.000,00
					Soma	324.000,00
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
					Soma	963.915,00
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	
				Soma	386.640,00	
CUSTOS (1+2+3+4+5+6+7+8+8.1+9+10+11+12) + (13)						20.348.094,45

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
ITEGO Goiânia - Basileu França - PRES	120	400	1.360	2.280	4.160		8.676.500,00
EAD	0	0	400	1.200	1.600		501.200,00
DIT e APA					375	1.440	243.663,75
ITEGO Cidade de Goiás - PRES	40	160	540	900	1.640		3.494.800,00
EAD	0	0	600	1.820	2.420		756.812,00
DIT e APA					375	1.440	243.663,75
ITEGO Goiatuba - PRES	40	160	560	940	1.700		3.562.820,00
EAD	0	0	600	1.820	2.420		756.812,00
DIT e APA					375	1.440	243.663,75
ITEGO Piracanjuba - PRES	20	100	340	560	1.020		2.033.800,00
EAD	0	0	0	0	0		-
DIT e APA					375	0	50.343,75
Presencial+CVT	220	820	2.800	4.680	8.520	0	17.767.920,00
EAD	0	0	1.600	4.840	6.440	0	2.014.824,00
HDIT e APA	0	0	0	0	1.500	4.320	781.335,00
TOTAL	220	820	4.400	9.520	14.960	5.820	20.564.079,00

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%
TOTAL		21.253.987,46		103,35%

					689.908,46	
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
TOTAL SERVIDORES						233
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 III							
1. DISTRIBUIÇÃO DAS VAGAS - Presencial e EAD							
Modalidade / Tipo	Tecnológico	Técnico	Qualificação	FIC		VAGAS	
1. Presencial	220	820	2.800	4.680	Subtotal	8.520	
1.1 Igualização	220	820	700	669	Subtotal	2.409	
2. EAD	-	-	1.600	4.840	Subtotal	6.440	
2.1 Igualização	-	-	400	691	Subtotal	1.091	
VAGAS TOTAIS Brutas (EAD+PRESENCIAL)						14.960	
VAGAS TOTAIS Equalizadas						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	Soma	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			Soma	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	
		Soma	8.520	Soma	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	
				Soma	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	
					Soma	536.716,80	
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	
					Soma	1.019.796,48	
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	
					Soma	440.586,24	
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	
					Soma	385.344,00	
9. CUSTOS EPT -Alugueis							
Custo/ambiente	Ambientes				Mês	ANO	
R\$	6.000,00	3	Aluguel		R\$ 18.000,00	216.000,00	
					Soma	216.000,00	
10. CUSTOS EPT - Vigilância Armada							
	ITEGOs				Mês	ANO	
	5	Vigilância Armada			R\$ 301.000,00	1.505.000,00	
Total de 4 Unidades.					Soma	1.505.000,00	

11. CUSTOS EPT - Ensino Superior						
Alunos Superior	Carga horária			Incremento	ANO	
220	800	Alunos ensino Superior		4,05	712.800,00	
				Soma	712.800,00	
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	
				Soma	781.335,00	
CUSTOS (1+2+3+4+5+6+7+8+8.1+9+10+11+12)					20.867.347,46	
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	
				Soma	386.640,00	
CUSTOS (1+2+3+4+5+6+7+8+8.1+9+10+11+12) + (13)					21.253.987,46	

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
ITEGO Goiânia - Basileu França - PRES	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
ITEGO Cidade de Goiás - PRES	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
ITEGO Goiatuba - PRES	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
ITEGO Piracanjuba - PRES	20	100	360	600	1.080		2.105.400,00
EAD	0	0	0	0	0		-
DIT e APA					395	0	53.028,75
Presencial+CVT	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
TOTAL	220	860	4.660	10.020	15.760	5.900	21.490.583,00

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%
TOTAL	21.971.446,44		102,24%
			480.863,44

Cálculo/Professores	Superior, Técnico, Qualificação e Aperfeiçoamento		Total
11	43	37	36
			127
11	43	37	36
			127
146			
Cálculo/Tutores			Total
-	-	6	13
			19
-	-	6	13
			19
Administrativo - técnico pedagógico			
			97
TOTAL SERVIDORES			243
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 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
VAGAS TOTAIS Brutas (EAD+PRESENCIAL)						15.760
VAGAS TOTAIS Equalizadas						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	Soma	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			Soma	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	
		Soma	8.980	Soma	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	
				Soma	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
						Soma	536.716,80
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
						Soma	1.019.796,48
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
						Soma	464.373,76
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
						Soma	385.344,00
9. CUSTOS EPT -Alugueis							
Custo/ambiente	Ambientes				Mês	ANO	
R\$	6.000,00	3	Aluguel		R\$ 18.000,00	216.000,00	
						Soma	216.000,00
10. CUSTOS EPT - Vigilância Armada							
	ITEGOs				Mês	ANO	
	5	Vigilância Armada			R\$ 301.000,00	1.505.000,00	
Total de 4 Unidades.						Soma	1.505.000,00

11. CUSTOS EPT - Ensino Superior						
Alunos Superior	Carga horária			Incremento	ANO	
220	800	Alunos ensino Superior		4,05	712.800,00	
				Soma	712.800,00	
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	
				Soma	792.075,00	
CUSTOS (1+2+3+4+5+6+7+8+8.1+9+10+11+12)					21.584.806,44	
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	
				Soma	386.640,00	
CUSTOS (1+2+3+4+5+6+7+8+8.1+9+10+11+12) + (13)					21.971.446,44	

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.					0%			
									5%		5%	
									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)
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
Histórico			Ambientes			Programas SED - Matrículas		Cotecs	Total de Carga Horária disponível para oferta de cursos e serviços			
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
TOTAL			46	37	0,46	3.000	880	10	3.042.360	3.042.360	3.193.974	3.353.169
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 - V								
ANO	Superior	VAGAS DISPONIBILIZADAS			Total	DIT e APA	REPASSE	Custo Aluno
		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
Total - 4 anos	660	3.980	22.580	43.840	71.062	46.340	98.342.129,00	1.383,89

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
TOTAL	0	1.060	6.100	9.940	17.101	10.700	23.349.655,00

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%	
TOTAL	22.558.300,46		96,61%	
				- 791.354,54

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	
TOTAL SERVIDORES				263	
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 - V - Ano I						
1. DISTRIBUIÇÃO DAS VAGAS - Presencial e EAD						
Modalidade / Tipo	Tecnológico	Técnico	Qualificação	FIC		VAGAS
1. Presencial	-	1.060	4.180	4.180	SUBTOTAL	9.420
1.1 Equalização	-	1.060	1.045	597	SUBTOTAL	2.702
2. EAD	-	-	1.920	5.760	SUBTOTAL	7.680
2.1 Equalização	-	-	480	823	SUBTOTAL	1.303
VAGAS TOTAIS Brutas (EAD+PRESENCIAL)						17.100
VAGAS TOTAIS Equalizadas						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	Soma	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			Soma	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	
		Soma	9.420	Soma	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 + combustíveis/diárias+ outros	9.420	R\$ 62.015,00	744.180,00	
EAD				28%	208.370,40	
				Soma	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
					Soma		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
					Soma		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	
					Soma	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	
					Soma	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	
					Soma	288.000,00	
10. CUSTOS EPT - Vigilância Armada							
	ITEGOs				Mês	ANO	
	4		Vigilância Armada		301.000,00	1.204.000,00	
7 Unidades					Soma	1.204.000,00	

11. CUSTOS EPT - Ensino Superior						
Alunos Superior	Carga horária			Incremento	ANO	
-	800	Alunos ensino Superior		4,05	-	
				Soma	-	
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	
				Soma	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	
				Soma	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
TOTAL	180	940	5.380	10.600	17.100	11.800	23.812.030,00

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%
TOTAL	24.101.398,53		101,22%
			289.368,53

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	
TOTAL SERVIDORES				262	
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 - 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	Soma	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			Soma	735.567,42	

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	3.140	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	
		Soma	9.420	Soma	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	
				Soma	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	
					Soma	337.415,04	
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	
					Soma	702.526,46	
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	
					Soma	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 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	
					Soma	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	
					Soma	288.000,00	
10. CUSTOS EPT - Vigilância Armada							
		ITEGOs			Mês	ANO	
		7	Vigilância Armada		R\$ 301.000,00	2.107.000,00	
Total de 4 Unidades.					Soma	2.107.000,00	
11. CUSTOS EPT - Ensino Superior							
Alunos Superior	Carga horária			Incremento	ANO		
180	800	Alunos ensino Superior		4,05	583.200,00		
				Soma	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;	10.080	134,25			1.353.240,00		
Atividade Prático-Acadêmica- APA	1.720	134,25			230.910,00		
				Soma	1.584.150,00		
CUSTOS (1+2+3+4+5+6+7+8+8.1+9+10+11+12)						23.438.382,53	
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		
				Soma	663.016,00		
CUSTOS (1+2+3+4+5+6+7+8+8.1+9+10+11+12) + (13)						24.101.398,53	

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
Goiania - 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 Menezes - 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
Goiania 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 Goiania - 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
TOTAL	240	980	5.400	11.360	17.981	11.880	25.165.634,00

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
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%
TOTAL	25.215.949,30	100,20%

50.315,30

Cálculo/Professores	Superior, Técnico, Qualificação e Aperfeiçoamento			Total	165
12	49	43	38	142	
12	49	43	38	142	
Cálculo/Tutores				Total	
-	-	7	16	23	
-	-	7	16	23	
Administrativo - técnico pedagógico				110	
TOTAL SERVIDORES				275	
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 - 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 Igualização	240	980	850	760	Subtotal	2.830
2. EAD	-	-	2.000	6.040	Subtotal	8.040
2.1 Igualização	-	-	500	863	Subtotal	1.363
VAGAS TOTAIS Brutas (EAD+PRESENCIAL)						17.980
VAGAS TOTAIS Equalizadas						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	Soma	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			Soma	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	
		Soma	9.940	Soma	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	
				Soma	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
					Soma	337.415,04
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
					Soma	702.526,46
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
					Soma	514.017,28
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	
				Soma	265.459,20	
9. CUSTOS EPT - Aluguéis						
Custo/ambiente	Ambientes			Mês	ANO	
R\$	6.000,00	4	Aluguel	R\$ 24.000,00	288.000,00	
				Soma	288.000,00	
10. CUSTOS EPT - Vigilância Armada						
	ITEGOS			Mês	ANO	
	7	Vigilância Armada		R\$ 301.000,00	2.107.000,00	
Total de 4 Unidades.				Soma	2.107.000,00	
11. CUSTOS EPT - Ensino Superior						
Alunos Superior	Carga horária			Incremento	ANO	
240	800	Alunos ensino Superior		4,05	777.600,00	
				Soma	777.600,00	
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	
				Soma	1.594.890,00	
CUSTOS (1+2+3+4+5+6+7+8+8.1+9+10+11+12)						24.552.933,30
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		
			Soma	663.016,00		
CUSTOS (1+2+3+4+5+6+7+8+8.1+9+10+11+12) + (13)						25.215.949,30

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
TOTAL	240	1.000	5.700	11.940	18.880	11.960	26.014.810,00

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%		
TOTAL	25.933.408,28	99,69%		
				- 81.401,72
Cálculo/Professores	Superior, Técnico, Qualificação e Aperfeiçoamento			
		Total		
12	50	45	40	147
12	50	45	40	147
				171
Cálculo/Tutores				Total
-	-	8	16	24
-	-	8	16	24
Administrativo - técnico pedagógico				114
TOTAL SERVIDORES				285
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 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	Soma	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			Soma	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	
		Soma	10.400	Soma	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	
				Soma	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	
					Soma	337.415,04	
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	
					Soma	702.526,46	
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	
					Soma	537.804,80	
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	
					Soma	265.459,20	
9. CUSTOS EPT -Aluguéis							
Custo/ambiente	Ambientes				Mês	ANO	
R\$	6.000,00	4	Aluguel		R\$ 24.000,00	288.000,00	
					Soma	288.000,00	
10. CUSTOS EPT - Vigilância Armada							
	ITEGOs				Mês	ANO	
	7	Vigilância Armada			R\$ 301.000,00	2.107.000,00	
Total de 4 Unidades.					Soma	2.107.000,00	

11. CUSTOS EPT - Ensino Superior						
Alunos Superior	Carga horária			Incremento	ANO	
240	800	Alunos ensino Superior		4,05	777.600,00	
				Soma	777.600,00	
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	
				Soma	1.605.630,00	
CUSTOS (1+2+3+4+5+6+7+8+8.1+9+10+11+12)					25.270.392,28	
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	
				Soma	663.016,00	
CUSTOS (1+2+3+4+5+6+7+8+8.1+9+10+11+12) + (13)					25.933.408,28	