

| Grupo de Despesas | CUSTO ANUAL | MUNICIPAL | | EPIM | | COORDENADORIA IDOSO | | FMDCA 1 | |
|-------------------------------------|--------------|-----------|------------|---------|-----------|---------------------|-------|---------|------------|
| | | % | Valor | % | Valor | % | Valor | % | Valor |
| BENS E MATERIAIS PERMANENTES | | | | | | | | | |
| DIVERSOS | 27.216,00 | #DIV/0! | 14.400,00 | #DIV/0! | | #DIV/0! | | #DIV/0! | 11.551,80 |
| GASTOS ADMINISTRATIVOS | 43.129,47 | 52,91% | 3.000,00 | 0,00% | | 0,00% | | 42,44% | 17.500,00 |
| GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 72.481,50 | 6,96% | 12.500,00 | 0,00% | | 0,00% | | 40,58% | 59.981,50 |
| LOCAÇÃO | 54.906,65 | 17,25% | | 0,00% | | 0,00% | | 82,75% | |
| MANUTENÇÃO | 28.137,11 | 0,00% | 14.400,00 | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | 3.000,00 |
| MATERIAL | 88.324,48 | 51,18% | 25.500,00 | 0,00% | | 0,00% | | 10,66% | 37.211,14 |
| MATERIAL MEDICO/HOSPITALAR | 4.200,00 | 28,87% | 2.750,00 | 0,00% | | 0,00% | | 42,13% | |
| MEDICAMENTOS | 31.438,86 | 65,48% | 12.000,00 | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | 11.000,00 |
| RECURSOS HUMANOS | 1.849.820,54 | 38,17% | 853.273,30 | 0,00% | | 0,00% | | 34,99% | 74.029,36 |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | 199.844,60 | 46,13% | 6.000,00 | 3,84% | 70.946,90 | 0,00% | | 4,00% | 24.588,04 |
| UTILIDADES PÚBLICAS | 60.807,84 | 3,00% | 23.015,50 | 0,00% | | 0,00% | | 12,30% | |
| TOTAL | 2.460.307,05 | 37,85% | 966.838,80 | 0,00% | 70.946,90 | 0,00% | | 0,00% | 238.861,84 |
| TOTAL RECURSOS PÚBLICOS | | | | | | | | | |

Obs. _1:- O custo anual é o valor gasto anualmente no Serviço

Obs. _2:- Justificar o rateio e critério em Gastos Administrativos e UP

MEMORIA DE CALCULO

| FMDCA 2 | | FMDCA 3 | | FMI 2 | | FEAS | | FEAS EMENDA | | FNAS | | FNAS | |
|---------|-----------|---------|-------|---------|-------|---------|------------|-------------|-------|---------|-----------|---------|-------|
| % | Valor | % | Valor | % | Valor | % | Valor | % | Valor | % | Valor | % | Valor |
| #DIV/0! | | #DIV/0! | | #DIV/0! | | #DIV/0! | | #DIV/0! | | #DIV/0! | | #DIV/0! | |
| 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | |
| 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 12,73% | 5.491,20 | 0,00% | |
| 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | |
| 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 93,65% | 51.420,00 | 0,00% | |
| 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | |
| 12,83% | 11.330,00 | 0,00% | | 0,00% | | 5,05% | 4.458,00 | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | |
| 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | |
| 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | |
| 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | |
| 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 11,26% | 208.223,00 | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | |
| 26,42% | 52.800,00 | 0,00% | | 0,00% | | 3,60% | 7.200,00 | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | |
| 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 33,09% | 20.119,00 | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | |
| | 64.130,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 240.000,00 | | 0,00 | | 56.911,20 | | 0,00% |

1.937.688,74

| EMENDA | OUTRAS FONTES DE RECURSO PÚBLICO | | RECURSO PRÓPRIO | | Recurso Próprio | | Recurso Público | |
|--------|----------------------------------|------------|-----------------|------------|-----------------|--------------|-----------------|-----|
| | % | Valor | % | Valor | Total_1 | Total_2 | 21% | 79% |
| Valor | | | | | | | | |
| | #DIV/0! | | #DIV/0! | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! | |
| | 0,00% | | 4,65% | 1.264,20 | 27.216,00 | 27.216,00 | 100% | |
| | 0,00% | | 39,74% | 17.138,27 | 43.129,47 | 43.129,47 | 100% | |
| | 0,00% | | 0,00% | 0,00 | 72.481,50 | 72.481,50 | 100% | |
| | 0,00% | | 6,35% | 3.486,65 | 54.906,65 | 54.906,65 | 100% | |
| | 0,00% | | 38,16% | 10.737,11 | 28.137,11 | 28.137,11 | 100% | |
| | 0,00% | | 11,12% | 9.825,34 | 88.324,48 | 88.324,48 | 100% | |
| | 0,00% | | 34,52% | 1.450,00 | 4.200,00 | 4.200,00 | 100% | |
| | 0,00% | | 26,84% | 8.438,86 | 31.438,86 | 31.438,86 | 100% | |
| | 14,92% | 276.000,00 | 19,86% | 367.347,98 | 1.849.820,54 | 1.849.820,54 | 100% | |
| | 12,01% | 24.000,00 | 42,66% | 85.256,56 | 199.844,60 | 199.844,60 | 100% | |
| | 0,00% | | 29,06% | 17.673,34 | 60.807,84 | 60.807,84 | 100% | |
| 0,00 | | 300.000,00 | | 522.618,31 | 2.460.307,05 | 2.460.307,05 | | |

DEMONSTRATIVOS DE DESPESAS

| GRUPOS DE DESPESAS | CATEGORIA DE DESPESAS | ESPECIFICAÇÃO DE DESPESAS |
|-------------------------------------|-------------------------------------|---|
| BENS E MATERIAIS PERMANENTES | Bens e Equipamentos de Informática | |
| | Outros Bens e Materiais Permanentes | |
| DIVERSOS | Diversos | |
| | Gás de Cozinha | |
| | Combustível | |
| | Material de expediente (escritório) | |
| | Seguros | |
| GASTOS ADMINISTRATIVOS | Viagens | |
| | | <p>Açúcar, Adoçante, Amido de Milho, Arroz, Atum, Aveia, Azeite, Azeitona, Balas, Batatinha Palha, Baunilha, Biscoitos em Geral, Bombons, Café, Caldo, Canjica, Cereal, Catchup, Cereal, Chantilly, Chás, Chiclete, Chocolates, Coco ralado, Condimentos, Creme de Leite, Doces, Drops Halls, Ervilha, Essência, Extrato de Tomate, Farinha, Farofa, Feijão, Fermento, Frutas Secas, Fubá, Gelatina, Geleia, Grão de Bico, Granulado, Lanches, Lasanha, Leite Condensado, Leite de Coco, Leites em geral, Lentilha, Macarrão, Maionese, Marshmallow, Massa de Pastel, Massas, Milho de Pipoca, Milho Verde, Mistura de Bolo, Molhos, Mostarda, Óleos, Palmito, Panetones, Pães, Paçoca, Pão de Mel, Pêssego, Pipoca, Polpas, Polvilho, Rosquinhas, Salgadinhos, Sal, Sardinha, Seleta, Shoyu, Sopas, Tapioca, Temperos Diversos, Vinagre.</p> <p>Açúcar, Adoçante, Amido de Milho, Arroz, Atum, Aveia, Azeite, Azeitona, Balas, Batatinha Palha, Baunilha, Biscoitos em Geral, Bombons, Café, Caldo, Canjica, Cereal, Catchup, Cereal, Chantilly, Chás, Chiclete, Chocolates, Coco ralado, Condimentos, Creme de Leite, Doces, Drops Halls, Ervilha, Essência, Extrato de Tomate, Farinha, Farofa, Feijão, Fermento, Frutas Secas, Fubá, Gelatina, Geleia, Grão de Bico, Granulado, Lanches, Lasanha, Leite Condensado, Leite de Coco, Leites em geral, Lentilha, Macarrão, Maionese, Marshmallow, Massa de Pastel, Massas, Milho de Pipoca, Milho Verde, Mistura de Bolo, Molhos, Mostarda, Óleos, Palmito, Panetones, Pães, Paçoca, Pão de Mel, Pêssego, Pipoca, Polpas, Polvilho, Rosquinhas, Salgadinhos, Sal, Sardinha, Seleta, Shoyu, Sopas, Tapioca, Temperos Diversos, Vinagre.</p> <p>Asa, Bovino, Carne Bovina, Coxa e sobrecoxa, Empanados, Espetinho, Filé, Frango inteiro, Linguíça, Pão de alho, Peixe, Sassami, Suíno.</p> |
| GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | Generos Alimentícios | |
| | | |

| | | |
|---------------------------------------|--|---|
| | | <p>Abóboras, Alface, Alho, Almeirão, Batata, Berinjela, Beterraba, Brócolis, Cebola, Cebolinha, Cenoura, Chuchu, Coentro, Couve, Ervilha, Gengibre, Hortelã, Mandioca, Milho, Mostarda, Pepino, Pimentão, Quiabo, Rabanete, Repolho, Rúcula, Salsão, Salsinha, Tomate, Vagem. Abacate, Abacaxi, Ameixa, Banana, Caju, Caqui, Coco, Goiaba, Kiwi, Laranja, Limão, Maçã, Mamão, Manga, Maracujá, Melancia, Melão, Mexerica, Morango, Pera, Pêssego, Uva. Água de Coco, Água Mineral, Chás, Leite Fermentado, Néctar, Refrigerantes, Refrescos, Suco, Achocolatado.</p> <p>Apresentado, Batata Palito, Bacon, Bov.hambúrguer, Catupiry, Calabresa, Danones, Iogurtes, Leite, Margarina ou Manteiga, Massas, Mortadela, Mussarela Presunto, Pão de Queijo, Peito de Peru, Polpas, Queijo, Requeijão, ovos, Salsicha, Sorvete.</p> |
| LOCAÇÃO | <p>Imóvel</p> <p>Veículos</p> | |
| MANUTENÇÃO | <p>Equipamento de Informática</p> <p>Manutenção de Mobiliário</p> <p>Predial e Imobiliário</p> <p>Veículos</p> <p>Enxovais</p> <p>Equipamentos de Segurança do Trabalho (EPI)</p> <p>Material de higienização (pessoal e limpeza)</p> <p>Material didático</p> <p>Material esportivo</p> <p>Uniformes</p> | <p>Aditivo para radiador, Arla, Alar mes, Amortecedores, Arruela, Bandeja, Baterias, Bomba d'água, Cartucho</p> <p>Blusinhas, Bermudas, Bonés, Calças, Calçados em geral, Calcinhas, Camiseta Social, Camisetas, Conjuntos,</p> |
| MATERIAIS | <p>Material Médico e Hospitalar</p> <p>Medicamentos</p> <p>13º salário</p> <p>Aprendizes</p> <p>Assistência Médica</p> <p>Assistência Odontológica</p> <p>Aviso prévio</p> <p>Contribuição ao INSS - cota patronal</p> <p>Estagiários</p> <p>Férias</p> <p>FGTS</p> <p>Gratificações</p> <p>Indenizações</p> <p>INSS</p> <p>IRRF</p> <p>Multa rescisória FGTS</p> <p>Salários e ordenados (exceto diretoria)</p> <p>Vale alimentação</p> <p>Vale refeição</p> <p>Vale transporte</p> | <p>INSS, FGTS, Vale alimentação e dos profissionais: 01 cuidadores (as), 01 aux. Cuidador (a) e 01 educador</p> <p>Férias 03 cuidadores (as) , 01 aux cuidador(a) e 01 assistente social.</p> |
| MATERIAL MÉDICO E MEDICAMENTOS | | |
| RECURSOS HUMANOS | | |

caixas de gordura e canaletas (rede de águas pluviais).

Chaveiro: Instalação de fechaduras em residências troca de segredos e cópias de chaves.

DIVERSOS: Reposição de vidros quebrados, Peças para geladeira, Instalação de Painéis de TV, Manutenção da Piscina e substituição de peças, Manutenção parquinho, Monitoramento do Espaço, Instalação e Manutenção de Ar Condicionado, Conservação/manutenção de extintores e hidrantes(recargas), Limpeza caixa d'Água, substituição/ Reparo nos forros (madeira, PVC, Gesso), Lousa: Reparo na pintura e porta giz, Corrimãos: grades, Telas de proteção: reparos e conservação de peças e Fórmulas em geral.

Gás: Conservação e Manutenção de rede de gás, Manutenção de fogão e mangueiras.

Carros: Manutenção de veículos da Entidade, (incluindo troca de peças e serviços de mão de obra), Locação de Vans e Micro-ônibus para Passeios, Funilaria e Pintura dos carros, Substituição de estofados dos veículos, Alinhamento/Balaceamento e Cambagem, Alarmes, travas e sensores. Portões: Manutenção em Portões Elétricos e manuais, Manutenção e Instalação de Linhas de Telefone e Interfone, Manutenção e Instalação de Cabines de Rede, Bombas; Manutenção de Bombas de Água.Reparos elétricos em geral

Instalação e Manutenção: de Chuveiros, Torneiras elétricas, Ventiladores, Aparelhos eletrônicos, aspirador de pó e água, Batedeira, Bebedouro, Cafeteira, espremedor de frutas, ferro de passar, forno elétrico, Sanduicheira, Computadores e notebooks, impressoras, Interfone e antenas, internet, extensões de telefone e ramais. maquinas de lavar e tanquinho, TV, liquidificador, centrífugas. (Micro-ondas, inalador Retroprojctor).Reparos:

Reparos hidráulicos em válvulas, torneiras e sifões e caixas acopladas, Instalação de vasos sanitários, ducha higiênica, filtro de cozinha, encanamento interno e externo.

Troca de torneiras Alvenaria: Pequenos serviços de construção

Paredes, recolocação de pisos e azulejos (Substituição).

Telhado: Eliminação de goteiras e vazamentos em geral, Substituição de telhas quebradas ou deslocadas, Desentupimento de calhas e canos.

Jardinagem: Manutenção do jardim, paisagismo, poda de galhos, limpeza do terreno.

Pintura: Pintura interna e externa em geral.

Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE TERCEIROS

| | | |
|----------------------------|---|--|
| | | |
| UTILIDADES PÚBLICAS | Outros Serviços de Terceiros Pessoa Física | |
| | Publicidade e Propaganda (projetos específicos) | |
| | Água e Esgoto | |
| | Força e Luz | |
| | Internet | |
| | Telefone | |