

MEMORIA DE CALCULO

Grupo de Despesas	CUSTO ANUAL	MUNICIPAL		EPIM		FMDCA 1		FEAS		FNAS		FNAS EMENDA		OUTRAS FONTES DE RECURSO PÚBLICO		RECURSO PROPRIO		Recurso Próprio	22%
																		Recurso Público	78%
		%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	Total_1	Total_2
BENS E MATERIAIS PERMANENTES		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!	0,00	0,00	#DIV/0!
DIVERSOS	30.000,00	18,33%	5.500,00	0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		74,40%	22.320,00	7,27%	2.180,00	30.000,00	100%
GASTOS ADMINISTRATIVOS	85.156,56	0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		6,45%	5.491,20	0,00%		56,37%	48.000,00	37,18%	31.665,36	85.156,56	100%
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	93.575,11	63,05%	59.000,00	0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		18,89%	17.680,00	18,06%	16.895,11	93.575,11	100%
LOCAÇÃO	78.000,00	0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		65,92%	51.420,00	0,00%		25,38%	19.800,00	8,69%	6.780,00	78.000,00	100%
MANUTENÇÃO	28.137,11	0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		16,12%	4.535,00	63,97%	18.000,00	19,91%	5.602,11	28.137,11	100%
MATERIAL	84.313,56	0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		54,56%	46.000,00	45,44%	38.313,56	84.313,56	100%
MATERIAL MEDICO/HOSPITALAR	4.200,00	0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		100,00%	4.200,00	4.200,00	100%
MEDICAMENTOS	51.725,76	10,63%	5.500,00	0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		46,40%	24.000,00	42,97%	22.225,76	51.725,76	100%
RECURSOS HUMANOS	2.430.029,40	39,79%	966.838,80	5,38%	130.713,28	10,32%	250.804,93	9,88%	240.000,00	0,00%		1,23%	30.000,00	10,71%	260.200,00	22,69%	551.472,39	2.430.029,40	100%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	243.044,60	0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		18,71%	45.465,00	69,12%	168.000,00	12,17%	29.579,60	243.044,60	100%
UTILIDADES PÚBLICAS	101.552,16	0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		94,53%	96.000,00	5,47%	5.552,16	101.552,16	100%
TOTAL	3.229.734,26		1.036.838,80		130.713,28		250.804,93		240.000,00		56.911,20		80.000,00		720.000,00		714.466,05	3.229.734,26	
TOTAL RECURSOS PÚBLICOS		2.515.268,21																	

Obs. _1:- O custo anual é o valor gasto anualmente no Serviço
Obs. _2:- Justificar o rateio e critério em Gastos Adminstrativos e UP

Legenda
FEAS = Estadual
FNAS= Federal
EPIM= Emenda Parlamentar Impositiva Municipal

PLANO DE APLICAÇÃO														
GRUPOS DE DESPESAS	CATEGORIA DE DESPESAS	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ANUAL
BENS E MATERIAS PERMANENTES	Bens e Equip de Informatica													0,00
	Outros Bens e Mat. Permanentes													0,00
	TOTAL	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
DIVERSOS	Diarios													0,00
	São de Contabil													0,00
	TOTAL	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
GASTOS ADMINISTRATIVOS	Contratual													0,00
	Material de Expediente													0,00
	Seguros													0,00
	Outros													0,00
	TOTAL	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
BENEFICIO ALIMENTICIO	Beneficio Alimenticio													0,00
	TOTAL	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
LOCAÇÃO	Imovel													0,00
	Outros													0,00
	TOTAL	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
MANUTENÇÃO	Equipamento de Informatica													0,00
	Manutençao de Maquinas													0,00
	Instal e Instalacoes													0,00
	Outros							2.647,50	377,50	377,50	377,50	377,50	377,50	4.335,00
	TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.647,50	377,50	377,50	377,50	377,50	377,50	4.335,00
MATERIAL	Outros													0,00
	Equip Seguranca do Trabalho (EPI)													0,00
	Mat. Higienizacao e Limpeza													0,00
	Material Didatico													0,00
	Material Esportivo													0,00
	Outros													0,00
	TOTAL	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
MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR	Material Med. Hospitalar													0,00
	TOTAL	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
MEDICAMENTOS	Medicamentos													0,00
	TOTAL	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
RECURSOS HUMANOS	13º Salario													0,00
	Adicionais													0,00
	Adicional Medico													0,00
	Adicional Cientifico													0,00
	Adic. Prole													0,00
	Contribuicao, Inc. (Cota Patronal)													0,00
	Outros													0,00
	Outros													0,00
	Outros													0,00
	13º													0,00
	Contribuicao													0,00
	Contribuicao													0,00
	Outros													0,00
	Outros													0,00
	Outros													0,00
	Outros													0,00
	Outros													0,00
	Outros													0,00
	Outros													0,00
	Outros													0,00
	Outros													0,00
	Outros													0,00
	Outros													0,00
	Outros													0,00
	Outros													0,00
	Outros													0,00
Outros													0,00	
Outros													0,00	
Outros													0,00	
Outros													0,00	
Outros													0,00	
Outros													0,00	
Outros													0,00	
Outros													0,00	
Outros													0,00	
Outros													0,00	
Outros													0,00	
Outros													0,00	
Outros													0,00	
Outros													0,00	
Outros													0,00	
Outros													0,00	
Outros													0,00	
Outros													0,00	
Outros													0,00	
Outros													0,00	
Outros													0,00	
Outros													0,00	
Outros													0,00	
Outros													0,00	
Outros													0,00	
Outros													0,00	
Outros													0,00	
Outros													0,00	
Outros													0,00	
Outros													0,00	
Outros													0,00	
Outros													0,00	
Outros													0,00	
Outros													0,00	
Outros													0,00	
Outros													0,00	
Outros													0,00	
Outros													0,00	
Outros													0,00	
Outros													0,00	
Outros								</						

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	
GASTOS ADMINISTRATIVOS	Material de expediente (escritório)	
	Seguros	
	Viagens	
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	Generos Alimentícios	
LOCAÇÃO	Imóvel	
	Veículos	
MANUTENÇÃO	Equipamento de Informática	
	Manutenção de Mobiliário	
	Predial e Imobiliário	
	Veículos	Despesas com Aditivo para radiador, Arla, Alarques, Amortecedores, Arruela, Bandeja, Baterias, Bomba d'água, Cartucho de filtro, Chicote, Coifa de freio, Com troca de filtro de óleo, Correia dentada, Correias, Coxim câmbio, Cubo roda, Disco de freio, Elemento filtro, Faróis, Filtro de ar, Juntas, Kit de embreagem, Lanternas, Lote Filtros, Óleos, Para-choques, Para-fuso roda, Pastilhas, Peças em geral, Pneus, Ponta homocinética, Ponta para-choques, Rolamento, Semi eixo, Sensores, Suspensão, Tensores.
MATERIAIS	Enxovais	
	Equipamentos de Segurança do Trabalho (EPI)	
	Material de higienização (pessoal e limpeza)	
	Material didático	
	Material esportivo	
MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	Uniformes	
	Material Médico e Hospitalar	
MEDICAMENTOS	Medicamentos	
RECURSOS HUMANOS	13º salário	
	Aprendizes	
	Assistência Médica	
	Assistência Odontológica	
	Aviso prévio	
	Contribuição ao INSS - cota patronal	
	Estagiários	
	Férias	
	FGTS	
	Gratificações	
	Indenizações	
	INSS	
	IRRF	
	Multa rescisória FGTS	
	Salários e ordenados (exceto diretoria)	
	Vale alimentação	
	Vale refeição	
	Vale transporte	
SERVIÇOS DE TERCEIROS	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	Psicopedagoga, Expertise psicóloga. Carros: Manutenção de veículos da Entidade, (incluindo troca de peças e serviços de mão de obra), Locação de Vans e Micro-ônibus para Passaios, Funilaria e Pintura dos carros, Substituição de estofados dos veículos, Alinhamento/Balanceamento e Cambagem, Alarques, travas e sensores.
	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Física	
	Publicidade e Propaganda (projetos específicos)	
UTILIDADES PÚBLICAS	Água e Esgoto	
	Força e Luz	
	Internet	
	Telefone	