

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!		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	71,60%	67.000,00	0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		18,89%	17.680,00	9,51%	8.895,11	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	43.137,11	34,77%	15.000,00	0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		41,73%	18.000,00	23,50%	10.137,11	43.137,11	100%	
MATERIAL	84.313,56	14,83%	12.500,00	0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		54,56%	46.000,00	30,62%	25.813,56	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	2.558.361,91	42,28%	1.081.671,86	5,11%	130.713,28	9,80%	250.804,93	9,38%	240.000,00	0,00%		1,17%	30.000,00	10,17%	260.200,00	22,08%	564.971,84	2.558.361,91	100%	
SERVIÇOS DE TERCEIROS	243.044,60	5,37%	13.055,00	0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		69,12%	168.000,00	25,51%	61.989,60	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	3.373.066,77		1.200.226,86		130.713,28		250.804,93		240.000,00		56.911,20		30.000,00		720.000,00		744.410,50	3.373.066,77		
TOTAL RECURSOS PUBLICOS		2.628.656,27																		

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															CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ANUAL
GRUPOS DE DESPESAS	CATEGORIA DE DESPESAS	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN		
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	Outros													0,00	
	Out. de Construç.													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	Cartão postal													0,00	
	Material de Expediente													0,00	
	Seguros													0,00	
	Aluguer													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	
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	Gêneros Alimentícios			2.000,00	3.000,00	3.000,00								8.000,00	
	TOTAL	0,00	0,00	2.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	
LOCAÇÃO	Imóvel													0,00	
	Veículos													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	Equipamentos de Informatica													0,00	
	Manutenção de Máquinas													0,00	
	Previd. e Invalidez													0,00	
	Locales	15.000,00												15.000,00	
	TOTAL	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	
MATERIAL	Outros													0,00	
	Equip. Segurança de Comput. (SP)													0,00	
	Mat. Higienização e Limpeza	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00								12.500,00	
	Material Didático													0,00	
	Material Esportivo													0,00	
	Uniformes													0,00	
	TOTAL	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00	
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	Sal. Salario													0,00	
	Remuneraç.	736,00	736,00	736,00	736,00	736,00	736,00							4.416,00	
	Atividade Médica													0,00	
	Atividade Odontológica													0,00	
	Ativ. Profiss.													0,00	
	Contribuição, Inss (Cota Patronal)													0,00	
	Diárias													0,00	
	Diárias						48.802,92							48.802,92	
	BSIS													0,00	
	Beneficiários													0,00	
	Indenizações	14.367,23					4.390,00							18.757,23	
	BSIS													0,00	
	BSF													0,00	
	Ativ. Recreativa (FPI)	8.750,91												8.750,91	
	Diárias, Diárias (Diário Diaristal)	6.416,00	6.416,00	6.416,00	6.416,00	6.416,00	2.026,00							34.106,00	
	Alm. Alimentação													0,00	
	Alm. Refeição													0,00	
	Alm. Transporte													0,00	
		TOTAL	30.276,14	7.152,00	7.152,00	7.152,00	7.152,00	55.954,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.833,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS	Serviço Serv. 3ª Pessoa Jurídica	6.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		1.055,00							13.055,00	
	Serviço Serv. 3ª Pessoa Física													0,00	
	Indicadores_Fragmen													0,00	
	TOTAL	6.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		1.055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.055,00	
UTILIDADES PÚBLICAS	Alug. Pagato													0,00	
	Água e Luz													0,00	
	Internet													0,00	
	Telefone													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	
CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL		53.776,14	11.452,00	13.452,00	14.452,00	13.767,00	55.954,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163.188,00	

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	
	Fita de Cassetes	
GASTOS ADMINISTRATIVOS	Combustível	
	Material de expediente (escritório)	
	Seguros	
	Viagens	
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	Generos Alimentícios	Açúcar, Adoçante, Amido de Milho, Arroz, Atum, Aveia, Azeite, Azeitona, Balas, Batata Palha, Baumilha, Biscoitos em Geral, Bombom, Café, Cakko knor, Canjica, Catchup, Cereal, Chantilly (universitários do Mts), Chás, Chicletes, Chocolate em pó, Coco ralado, Condimentos, Creme de Leite, Doce, Ervilha, Feijão, Extrato de Tomate, Farinha, Farofa, Feijão, Fermento, Frutas Secas, Fubá, Gelatina, Geléia, Gelé de Bico, Gramado, Lanches, Lasanha, Leite Condensado, Leite de Coco, Leites em geral, Lentilha, Macarrão, Maionese, Marshmallow, Massas de Pastel, Massas, Milho de Pipoca, Milho Verde, Mistura de Bolo, Molhos, Mostarda, Óleo, Palmito, Panetones, Pães, Paçoca, Pão de Mel, Pêssego, Pipoca, Polpas, Polvilho, Rosquinhas, Salgadinhos, Sal, Sardinha, Salsa, Shoyo, Sopa, Tapioca, Temperos Diversos, Vinagre, Apresuntado, Batata Palito, Bacon, Biv Jambúrguer, Catupiry, Calabresa, Damoses, Iogurtes, Leite, Margarina ou Manteiga, Massas, Mortadela, Mussarela, Presunto, Pão de Queijo, Polpas, Queijo, Queijão, ovos, Salsicha, Sorvete, Água de Coco, Água Mineral, Chás, Leite Fermentado, Nectar, Refrigerantes, Refrescos em geral, Suco, Todysho.
LOCACÃO	Imóvel	
	Veículos	
MANUTENÇÃO	Equipamento de Informática	
	Manutenção de Mobiliário	
	Predial e Imobiliário	
	Veículos	Kit cinto, abraçadeira, Volante, Kit embreagem, cota, retentor, cola talcose, óleo fluido, filtro de óleo, óleo , Pólveta, Pneu, Tampa de válvulas, correia de alternador, correia de bomba, arrefecimento do motor, velas de ignição, anal de vedação, anal do coletor de admissão, anal de vedação
MATERIAIS	Invenio	
	Equipamentos de Segurança do Trabalho (EPT)	
	Equipamentos de higienização (pessoal e limpeza)	Água sanitária, Alcool em gel, Alvejante, Amaciante, Amoníaco, Brilho Inox, Brilho Alumínio, Cera, Cloro, Desengordurante, Desentupidor, Desinfetante, Detergente, Escova Sanitária, Esponja, Essência, Flanela, Lá de Aço, Limpa Forno, Limpa alumínio, Limador de uso geral.
	Material didático	
	Material esportivo	
MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	Enfermagem	
	Material Médico e Hospitalar	
MEDICAMENTOS	Medicamentos	
RECURSOS HUMANOS	1º salário	
	Aprendizes	Contratação de 01 aprendiz
	Assistência Médica	
	Assistência Odontológica	
	Avião privado	
	Contribuição ao INSS - cota patronal	
	Estagiários	
	Férias	Férias cuidadores, auxiliares de cuidadoras, psicólogos, coordenadora, auxiliar geral e supervisora psicóloga.
	FGTS	
	Gratificações	
	Indenizações	Pagamento de resciso de auxiliar de cuidadores e cuidador.
	INSS	
	IRRF	
	Multa rescisória FGTS	multa rescisória de auxiliar de cuidadores e cuidador
	Salários e ordenados (exceto diretoria)	Contratação de Auxiliar financeiro, auxiliar de cuidador e cuidador
	Vale alimentação	
	Vale refeição	
	Vale transporte	
SERVIÇOS DE TERCEIROS	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	Psicopedagoga, Expertise e Psicóloga, Manutenção e reforma de unidades das casas e veículos,alinhamento, balanceamento e manutenção dos veículos (desmontagem/limpeza e instalação das peças), higienização e limpeza dos veículos, substituição dos cintos de segurança, manutenção do
	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Física	
	Publicidade e Propaganda (projetos específicos)	
UTILIDADES PÚBLICAS	Água e Esgoto	
	Energia e Luz	
	Internet	
	Telefone	