

Grupo de Despesas	CUSTO ANUAL	MUNICIPAL		EPIM		COORDENADORIA IDOSO		FMDCA 1		FMD
		%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	
BENS E MATERIAIS PERMANENTES		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!
DIVERSOS	27.216,00	52,91%	14.400,00	0,00%		0,00%		42,44%	11.551,80	0,00%
GASTOS ADMINISTRATIVOS	43.129,47	6,96%	3.000,00	0,00%		0,00%		40,58%	17.500,00	0,00%
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	72.481,50	17,25%	12.500,00	0,00%		0,00%		59,74%	43.300,00	0,00%
LOCAÇÃO	54.906,65	0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%
MANUTENÇÃO	28.137,11	51,18%	14.400,00	0,00%		0,00%		0,00%		0,00%
MATERIAL	88.324,48	28,87%	25.500,00	0,00%		0,00%		38,97%	34.422,00	12,83%
MATERIAL MEDICO/HOSPITALAR	4.200,00	65,48%	2.750,00	0,00%		0,00%		0,00%		0,00%
MEDICAMENTOS	31.438,86	38,17%	12.000,00	0,00%		0,00%		34,99%	11.000,00	0,00%
RECURSOS HUMANOS	1.606.520,70	46,89%	753.273,30	0,00%		0,00%		0,00%		0,00%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	199.844,60	3,00%	6.000,00	0,00%		0,00%		10,55%	21.088,04	26,42%
UTILIDADES PÚBLICAS	60.807,84	37,85%	23.015,50	0,00%		0,00%		0,00%		0,00%
TOTAL	2.217.007,21		866.838,80		0,00		0,00		138.861,84	
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

CA 2	FMDCA 3		FMI 2		FEAS		FEAS EMENDA		FNAS		FNAS EMENDA	
	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%
		#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%		12,73%		0,00%
		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%
		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		93,65%		0,00%
		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%
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%		12,96%		208.223,00		0,00%		0,00%
		0,00%		0,00%		3,60%		7.200,00		0,00%		0,00%
52.800,00		0,00%		0,00%		33,09%		20.119,00		0,00%		0,00%
64.130,00		0,00%		0,00%				240.000,00				0,00%
												56.911,20

1.666.741,84

OUTRAS FONTES DE RECURSO PÚBLICO		RECURSO PROPRIO		Recurso Próprio		25%
%	Valor	%	Valor	Total_1	Total_2	75%
#DIV/0!		#DIV/0!	0,00	0,00	#DIV/0!	
0,00%		4,65%	1.264,20	27.216,00	100%	
0,00%		39,74%	17.138,27	43.129,47	100%	
0,00%		23,01%	16.681,50	72.481,50	100%	
0,00%		6,35%	3.486,65	54.906,65	100%	
0,00%		48,82%	13.737,11	28.137,11	100%	
0,00%		14,28%	12.614,48	88.324,48	100%	
0,00%		34,52%	1.450,00	4.200,00	100%	
0,00%		26,84%	8.438,86	31.438,86	100%	
17,18%	276.000,00	22,97%	369.024,40	1.606.520,70	100%	
12,01%	24.000,00	44,41%	88.756,56	199.844,60	100%	
0,00%		29,06%	17.673,34	60.807,84	100%	
	300.000,00		550.265,37	2.217.007,21		

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		Bandejas, Bexigas, Bobinas, Colher, Copos descartáveis, Facas, Filme plástico, Formas, Fósforo, Garfós, Guardanapos, Palitos, Papel Alumínio, Papel Toalhas, Papel manteiga, Pratos, Luvas, Sacos em geral, Sacolas, Toalhas de papel, toucas e Velas. Abridor, Arranjos, Assadeiras, Avental, Balanças, Baldes, Bacias, Bandejas, Bicos de Mamadeiras, Bicos para Enfeitar, Bules, Cabides, Canecas, Caldeirão, Cestos, Chaleiras, Colheres, , Coadores, Copos Plásticos, Copo Medidor, Cortador de Pizza, Descanso De Panelas, Descascador de Legumes, Escorredores em Geral, Escumadeiras, Espátulas, Espremedores, Espaqueiteira, Enfeites, Facas, Fatiador, Formas, Frigideiras, FuniL, Garfós, Garrafa Térmica, Garrafas de Água, Guarda-Chuva, Itens Para Comemoração dos Aniversariantes do Mês, Jarras, Jogos em Geral, kit para pia, Leiteira, Lixeiras, Lonas para Atividades, Luvas Térmicas, Marinex, Panelas, Panelas De Pressão, Peneiras, Pegadores, Panos de Pratos, Potes Plásticos Diversos, Potes de Mantimentos e Condimentos, Porta Queijo, Porta Talheres, Prendedor de embalagens, Ralador, Rodinho de Pia,Relógios,Rolos, Saleiros, Saladeira, Tabuas, Tábuas de passar roupa, Tesouras, Tigelas, Travessas ,vasilha de plástico com ou sem tampas, vasos, varal, Almofadas, cortina, varão, tapetes
	Gás de Cozinha	Gás de Cozinha P13 e P45.
	Combustível	Etanol, gasolina, diesel - Veículos da entidade Van DZT 4B24, strada EWU 7F83, gol CUE 3920, Kwid GBM 1J27, moto DLT 9B83
	Material de expediente (escritório)	
GASTOS ADMINISTRATIVOS	Seguros	
	Viagens	
		Secos: Açúcar, Adoçante, Amido de Milho, Arroz, Atum, Avela, Azeite, Azeitona, Balas, Bataatinha Palha, Baunilha, Biscoitos em Geral, Bombons, Café, Caldo, Canjica, Catchup, Cereal, Chantilly (aniversariantes do Mês), 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 Pasted, 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.
Generos Alimentícios	Proteínas: Asa, Bovino, Carne Bovina, Coxa e sobrecoxa, Empanados, Espetinho, Filé, Frango inteiro,Hamburguer, Linguíça, Pão de alho, Peixe, Sassami, Suíno. Verduras, Legumes e Frutas: 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, Caju, Coco, Goiaba, Kiwi, Laranja, Limão, Maçã, Mamão, Manga, Maracujá, Melancia, Melão, Mexerica, Morango, Pera, Pêssego, Uva.	
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		Bebidas: Água de Coco, Água Mineral,Chás, Leite Fermentado, Néctar, Refrigerantes, Refrescos, Suco, Achocolatado.

		Frios e Laticínios: 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.
LOCAÇÃO		
	Imóvel	
	Veículos	
	Equipamento de Informática	
MANUTENÇÃO	Manutenção de Mobiliário	
	Predial e Imobiliário	
	Veículos	
	Enxovais	Avental, Cobertores, Cobre leito, Edredons, Fronhas, Jogos de Toalha (Banho e Rosto), Jogos de lençóis, Mantas, Panos de prato, Protetor de colchão, Toalhas plásticas/Térmicas, Travesseiros, fronhas, tecidos para lençóis
	Equipamentos de Segurança do Trabalho (EPI)	Óculos de proteção, Luvas, Capacetes, Protetores auriculares, Avental ou jaleco, Gorro ou touca descartável, Avental impermeável, Máscaras cirúrgicas e luvas, calçados.
	Material de higienização (pessoal e limpeza)	Água sanitária, Álcool em gel, Alvejante, Amaciante, Amoniacal, Brilha Inox, Brilha Alumínio, Cera, Cloro, Desengordurante, Desentupidor, Desinfetante, Detergente, Escova Sanitária, Esponja, Essência, Flanela, Lã de Aço, Limpa Forno, Limpa alumínio, Limpador de uso geral, Limpador de vidros, Lisoform, Lustra-móveis, Luvas, Óleo para móveis, Pá, Palha de Aço, Pano de Chão, Papel Higiénico, Passa Fácil, Perflex, Perfecto, Removedor de Manchas, Rodo, Sabão em Pó, Sabão em Pedra, Sabão líquido, Saco de lixo, Saponáceo, Tira manchas, Vassoura. Absorventes, Artigos de maquiagem, Aparelho de Barbear, Barbeador, Bases, Colônias, Condicionador, Cortador de unhas, Creme Dental, Creme de barbear, Cremes, Desodorantes, Elásticos, Esmaltes, Escova de dente, Escovas de cabelo, Fio dental, Fraldas, Gel Fixador, Hair Spray, Hastes, Hidratantes, Inseticidas, Lenço Umedecido, Lixas, Loções, Máscaras capilar, Óleos, Pentes, Perfumes, Pinças, Protetor solar, Purificador de ambientes, Removedor de esmaltes, Repelentes, Sabonetes, Shampoo, Silicone, Talcos, Tinturas, Tiaras e xuxinhas. Água boricada, Água oxigenada, Algodão, Agulha, Antisséptico, Chupetas, gazes hidrófila, Mamadeiras.
MATERIAIS		Adesivos, Cadernos, Alfabetos, Alfinetes, Apagador, Apontador, Argila, Avental, baldes, Barbantes, Blocos em geral, Borrachas, Canetas, Bolsas com rodinha escolar, carbonos, Carimbos, Colas em geral, Multiuso, Cartolinas Canetinhas, Corretivos, Compasso, Elásticos, Envelopes, Esquadro, Estilete, Estojos, Etiquetas, Fichários, Fitas em geral, Fítilhos, Giz, Folha EVA Gliter, Elastex, Grafite, Grampeador, Grampos, Kits Organizador, Pincéis, lâminas, Lápis, Lápis De Cor, Papeis Diversos, Pastas em Geral, Régua, Resma sulfite A4, Refil de Cola Quente, Sacos, Sacolas, Separador de Fichário, Lantejoulas, Marca texto, Massa de Modelar, Mochilas, Mural/Quadro, Pipas/rabiolas, Tesouras, Tintas, Placa de isopor, Plásticos, Pendrive, Papel Gekko fix. Papel Sulfite, Spray, Telas para pintura, Porta lápis, marcador reprojetor, Papel Kraft e isopor. Jogos pedagógicos e recreativos em Geral, livros, brinquedos pedagógicos em geral, Tonner e Cartuchos Para Impressoras.
	Material didático	
	Material esportivo	
	Uniformes	
MATERIAL MÉDICO E	Material Médico e Hospitalar	

<p>MEDICAMENTOS</p>	<p>Medicamentos</p>	<p>Ácido Mefenâmico 60 , Aciclovir, Alprazolam, Amitripilina 25mg , Amoxicilina + Clavulanato de potássio 250mg , Atensina 0,1000 240und , Atentah, Atropina colirio Esporádico, Benegrip, ou algum antigripal , Brimoprida 10mg , Buscopan , Busonid, Canabidiol, Colírios, Declofenaco Sódio 50mg , Deltapil , Dipirona composto, Dipirona líquido, Escabin, Ibuprofeno, Merthiolat , Mirtazapina 15mg , Oxicriax , Paracetamol composto 500mg , Paracetamol líquido, Paroxetina 20mg, 25mg, 30mg , Pomadas , Permetrina, Pregabalina 150mg, Pregabalina 75mg, Sulfato de Neomicina + Bacitracina Zíncica, Sal Eno, Sulfato de Salbutamol, Tensart , Topiramato 50mg mensal, Venlafaxina 150mg, Venlafaxina 75mg (e medicamentos que vier faltar na rede pública).</p>
<p>RECURSOS HUMANOS</p>	<p>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</p>	<p>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 Retroprojeter). 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). Serviços em geral. Desentupimento banheiros em geral: Limpeza em ralos, drenos, tubulações, caixas de gordura e canceletas (rede de águas pluviais). Chaveiro: Instalação de fechaduras em residências troca de segredos e cópias de chaves.</p>

SERVIÇOS DE TERCEIROS

Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica

<p>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, Manutenção Guarda-roupas, Cômодas e sapateiras</p> <p>Manutenção camas/Beliches.</p> <p>Reforma estofados casas.</p> <p>Corrimãos: grades, Telas de proteção: reparos e conservação de peças e Fórmulas em geral.</p> <p>Gás: Conservação e Manutenção de rede de gás, Manutenção de fogão e mangueiras.</p> <p>Carros: Manutenção de veículos da Entidade, (incluindo troca de peças e serviços de mão de obra), Locação de Vans e Micro-ônibus para Passeios, Fumilaria e Pintura dos carros, Substituição de estofados dos veículos, Alinhamento/Balanceamento e Cambagem, Alarmes, travas e sensores.</p> <p>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.</p> <p>Telhado: Eliminação de goteiras e vazamentos em geral, Substituição de telhas quebradas ou deslocadas, Desentupimento de calhas e canos.</p> <p>Jardinagem: Manutenção do jardim, paisagismo, poda de galhos, limpeza do terreno.</p> <p>Pintura: Pintura interna e externa em geral.</p> <p>Exames Testes Covid.</p> <p>Acompanhamento Hospitalar para as crianças e adolescentes.</p> <p>Transporte via aplicativo.</p> <p>Contratação de profissionais para cobrir afastamentos de profissionais (cuidadores e profissionais)</p>
Outros Serviços de Terceiros Pessoa Física
Publicidade e Propaganda (projetos específicos)
Água e Esgoto
Força e Luz
Internet
Telefone

UTILIDADES PÚBLICAS

Quant	Cargo	Formação	Carga Horária Semanal	Custo Anual	Vinculo	% de Pagamento	Origem do Recurso	Valor_Origem
2	Assistente Social	Serviço Social	30	0,00	CLT	#DIV/0!	Municipal	0,00
						#DIV/0!	EPIM	0,00
						#DIV/0!	Estadual	0,00
						#DIV/0!	Federal	0,00
						#DIV/0!	FMDCA	0,00
						#DIV/0!	FMI	0,00
						#DIV/0!	EPIF	0,00
						#DIV/0!	EPIE	0,00
						#DIV/0!	Recurso Próprio	0,00
						#DIV/0!		0,00

Obs.: - Esta planilha é apenas um modelo a ser usado para calcular o % a ser pago por cada origem de recurso.



Documento assinado digitalmente
VIVIANE PATRICIA SCUCUGLIA
Data: 26/11/2024 16:37:14-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>