

MEMORIA DE CALCULO

Grupo de Despesas	CUSTO ANUAL	MUNICIPAL		COORDENADORIA IDOSO		FMDCA 1		FMDCA 2		FMDCA 3		FMI 2		FEAS		FEAS EMENDA		FNAS		FNAS EMENDA		OUTRAS FONTES DE RECURSO PUBLICO		RECURSO PROPRIO		Recurso Próprio Recurso Público					
		%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Totol 1	Totol 2			
BENS E MATERIAS PERMANENTES	37.214,00	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%	0,00%		
GENES ADMINISTRATIVOS	431.294,27	6,95%	3.000,00	0,00%	0,00	40,58%	17.500,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	5,011,20	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	13,000	3,00%	37.214,00	100%	100%			
GASTOS ALIMENTICIOS	724.081,50	17,25%	12.500,00	0,00%	0,00	59,74%	43.300,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	12,73%	5,011,20	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	17,188,27	3,00%	724.081,50	100%	100%		
LOCAÇÃO	54.906,65	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%	0,00%		
MANUTENÇÃO	28.137,11	51,18%	14.000,00	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%	
MATERIAL MEDICO/HOSPITALAR	88.324,48	28,97%	25.500,00	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%	
ENERGIA ELÉTRICA	42.000,00	65,43%	2.750,00	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%	
RECURSOS HUMANOS	1.606.529,20	40,10%	75.727,00	0,00%	0,00	3,43%	11.000,00	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%	
SERVICIOS DE TERCEIROS	199.884,60	3,00%	6.000,00	0,00%	0,00	10,55%	21.088,04	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%	
UTILIDADES PÚBLICAS	60.807,84	37,95%	23.015,50	0,00%	0,00	10,55%	21.088,04	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%	
TOTAL	2.217.007,21		366.433,00		0,00		138.269,184		644.300,00		0,00		0,00		246.000,00		0,00		56.211,20		0,00		0,00		479.438,47		2.217.007,21		60.807,84		
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

Grupo de Despesas	CUSTO ANUAL	MUNICIPAL		COORDENADORIA IDOSO		FMDCA 1		FMDCA 2		FMDCA 3		FMI 2		FEAS		FEAS EMENDA		FNAS		FNAS EMENDA		OUTRAS FONTES DE RECURSO PUBLICO		RECURSO PROPRIO		Recurso Próprio		Recurso Público	
		%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor
BENS E MATERIAS PERMANENTES	14.050,09	#DIV/0!	2,400,00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
GASTOS ADMINISTRATIVOS	46.327,55	#DIV/0!	5,539,58	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
GASTOS ALIMENTICIOS	6.384,00	#DIV/0!	0,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
LOCAÇÃO	35.546,79	#DIV/0!	15,96%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
MANUTENÇÃO	6.384,00	#DIV/0!	0,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
MATERIAL MEDICO/HOSPITALAR	592.203,79	#DIV/0!	26,74%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
MATERIAL DE CONSUMO	34.958,53	#DIV/0!	1,54%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
SERVICIOS DE TERCEIROS	39.996,60	#DIV/0!	1,75%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
UTILIDADES PUBLICAS	768.567,26	#DIV/0!	34,50%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
TOTAL	768.567,26	#DIV/0!	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
TOTAL RECURSOS PÚBLICOS	544.302,10	#DIV/0!	70,71%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!

Obs. -1- O custo anual é o valor gasto anualmente no Serviço

Obs. -2- Justificar o rateio e critério em Gastos Administrativos e UP

DEMONSTRATIVOS DE DESPESAS

GRUPOS DE DESPESAS	CATEGORIA DE DESPESAS	ESPECIFICACAO DE DESPESAS
BENS E MATERIAS PERMANENTES	Bens e Equipamentos de Informatica	
	Outros Bens e Materiais Permanentes	
DIVERSOS	Diversos	
	Bens de Cozinha	
	Combustivel	
GASTOS ADMINISTRATIVOS	Material de expediente (escritorio)	
	Seguros	
	Viagens	
	Generos Alimenticios	
LOCACAO	Imovel	
	Veiculos	
MANUTENCAO	Equipamento de Informatica	
	Manutencao de Mobilinario	
	Trechos e Inobolimento	
	Veiculos	
MATERIAS	Processos	
	Equipamento de Seguranca do Trabalho (EPI)	
	Material de higienizacao (pessoi e limpozo)	
	Material didatico	
	Material esportivo	
	Uniformes	
	Material Medico e Hospitalar	
	Medicamentos	
	1º auxilio	
	Operadoras	
MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR	Assistencia Medica	
	Assistencia Odontologica	
	Outros servicos	
	Contribuicao ao FIES - cota patronal	
	Engenharia	
	Ferros	
	FOTIS	
	Fundacoes	
	Indenizacoes	
	INSS	
	IRRF	
	Multa rescisoria FOTIS	
	Solucoes e ordens de credito (diarista)	
	Vale alimentacao	
	Vale refeicao	
Vale transporte		
RECURSOS HUMANOS	Outros Servicos de Peritos e Peritos Juristas	
	Outros Servicos de Peritos Pessoa Fisica	
SERVICOS DE TERCEIROS	Publicidade e Propaganda (projetos especificos)	
	Agua e Esgoto	
	Energia e Luz	
UTILIDADES PUBLICAS	Internet	
	Teléfono	

Funcionarios (1º salario) que seja 90% sem recurso do Poder Judiciario, Juro de Resarcimento Humano, Contribuicao (3), assistente social (8), auxiliar de cozinha (2), auxiliar geral (2), motorista (2), motociclista (9).

DEMONSTRATIVOS DE DESPESAS

GRUPOS DE DESPESAS	CATEGORIA DE DESPESAS	ESPECIFICAÇÃO DE DESPESAS
BENS E MATERIAS PERMANENTES	Bens e Equipamentos de Informática	
	Outros Bens e Materiais Permanentes	
DIVERSOS	Diversos	Outros equipamentos, Peças, Peças de reposição e peças de reposição.
	Bens de Corrida	
GASTOS ADMINISTRATIVOS	Combustível	
	Material de expediente (escritório)	
	Seguros	
	Viajantes	
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	Generos Alimenticias	
LOCAÇÃO	Imovel	
	Veiculos	
MANUTENÇÃO	Equipamento de Informática	
	Manutenção de Mobiliário	
	Trechos e Inobolimento	
	Veiculos	
MATERIAS	Processos	
	Equipamento de Segurança do Trabalho (EPI)	
	Material de higienização (pessal e limpozo)	
	Material didatico	
MATERIAL MEDICO E HOSPIALAR	Material esportivo	
	Uniformes	
	Material Medico e Hospitalar	
	Medicamentos	
RECURSOS HUMANOS	1º salario	
	Apexilas	
	Assistencia Medica	
	Assistancia Odontologica	
	Outros prozo	
	Contribuição ao INSS - cota patronal	
	Diaguitas	
	Ferias	
	FGTS	
	Indenizacoes	
	Indenizacoes	
	INSS	
	IRRF	
	Multa rescisoria FGTS	
Saldario e cotização (cota do contrat)		
Vale alimentação		
Vale refeição		
Vale transporte		
SERVIÇOS DE TERCEIROS	Outros Serviços de Terceiros Jurídicos	Pessoa interna e externa sobre projetos substituição de bens e equipamentos de anticorro.
	Outros Serviços de Terceiros Fisica	
UTILIDADES PÚBLICAS	Publicidade e Propaganda (projetos específicos)	
	Água e Esgoto	
	Energia e Luz	
	Internet	
	Telefone	