

MEMORIA DE CALCULO																							
Grupo de Despesas	CUSTO ANUAL	MUNICIPAL		EPIM		TESOURO, DIREÇÃO E COORDENAÇÃO		FRAS		FEAS EMENDA		FNAS		FNAS EMENDA		OUTRAS FONTES DE RECURSO PÚBLICO		RECURSO PRÓPRIO		Recurso Próprio		46%	
		%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	Total 1	Total 2	Recurso Público	54%
BENS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!	0,00		0,00	#DIV/0!	
DIVERSOS	9.400,00	0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%	100,00%	9.400,00	9.400,00	100,00%	
GASTOS ADMINISTRATIVOS	9.382,80	0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%	100,00%	9.382,80	9.382,80	100,00%	
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	4.200,00	0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%	100,00%	4.200,00	4.200,00	100,00%	
LOCAÇÃO	2.196,00	0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%	100,00%	2.196,00	2.196,00	100,00%	
MANUTENÇÃO	0,00	#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!	0,00		0,00	#DIV/0!	
MATERIAL	0,00	#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!	0,00		0,00	#DIV/0!	
MATERIAL MEDICO/HOSPITALAR	0,00	#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!	0,00		0,00	#DIV/0!	
MEDICAMENTOS	0,00	#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!	0,00		0,00	#DIV/0!	
RECURSOS HUMANOS	231.681,13	0,00%		60,30%	139.713,28	0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		39,70%	91.967,85	231.681,13		100,00%	
SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!	0,00		0,00	#DIV/0!	
UTILIDADES PÚBLICAS	184,00	0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		100,00%	184,00	184,00		100,00%	
TOTAL	257.043,93		0,00		139.713,28		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		117.330,65	257.043,93			
TOTAL RECURSOS PÚBLICOS		139.713,28																					

Obs. _1:_ O custo anual é o valor gasto anualmente no SERVIÇO
Obs. _2:_ Justificar o rateio e critério em Gastos Administrativos e UP, quando for o caso, no Plano de Trabalho

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 MATERIAIS PERMANENTES	Bens e Equip. de Informática														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	0,00
DIVERSOS	Diversos														0,00
	Gás de Cozinha														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	0,00
GASTOS ADMINISTRATIVOS	Combustível														0,00
	Material de Expediente														0,00
	Seguros														0,00
	Viagens														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	0,00
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	Gêneros Alimentícios														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	0,00
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	0,00
MANUTENÇÃO	Equipamento De Informática														0,00
	Manutenção de Mobiliário														0,00
	Predial e Imobiliário														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	0,00
MATERIAL	Enxovais														0,00
	Equip.Segurança do Trabalho (EPI)														0,00
	Mat._Higienização e Limpeza														0,00
	Material Didático														0,00
	Material Esportivo														0,00
	Uniformes														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	0,00
MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	Material Méd._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	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	0,00
RECURSOS HUMANOS	13º Salário														0,00
	Aprendizes														0,00
	Assistência Médica														0,00
	Assistência Odontológica														0,00
	Aviso Prévio														0,00
	Contribuição_Ins (Cota Patronal)														0,00
	Estagiários														0,00
	Férias		2.232,40	2.232,40		1.560,22	4.968,34								10.993,36
	FGTS		1.264,64	1.313,17	1.313,17	1.264,64	1.318,66	1.352,12	1.264,64						9.091,04
	Gratificações														0,00
	Indenizações														0,00
	INSS		1.295,92	1.356,59	1.356,59	1.295,92	1.340,65	1.376,95	1.295,92	1.396,94					10.715,48
	IRRF		22,77	22,77	22,77	22,77	22,77	22,77	22,77	1,75					161,14
	Multa Rescisória FGTS														0,00
	Salário_Ordenado (Exceto Diretoria)		14.517,39	12.837,06	12.837,06	14.517,39	13.594,40	10.572,43	14.517,39	15.359,14					108.752,26
	Vale Alimentação														0,00
	Vale Refeição														0,00
	Vale Transporte														0,00
TOTAL		0,00	19.333,12	17.761,99	15.529,59	18.660,94	21.244,82	13.324,27	17.100,72	16.757,83	0,00	0,00	0,00	0,00	139.713,28
SERVIÇOS DE TERCEIROS	Outros Serv. 3ª Pessoa Jurídica														0,00
	Outros Serv. 3ª Pessoa Física														0,00
	Publicidade_Propaganda														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	0,00
UTILIDADES PÚBLICAS	Água_Esgoto														0,00
	Força e Luz														0,00
	Internet														0,00
	Telefones														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	0,00
CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL		0,00	19.333,12	17.761,99	15.529,59	18.660,94	21.244,82	13.324,27	17.100,72	16.757,83	0,00	0,00	0,00	0,00	139.713,28

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	
GASTOS ADMINISTRATIVOS	Combustível	
	Material de expediente (escritório)	
	Seguros	
	Viagens	
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	Generos Alimentícios	
LOCAÇÃO	Imóvel	
	Veículos	
MANUTENÇÃO	Equipamento de Informática	
	Manutenção de Mobiliário	
	Predial e Imobiliário	
	Veículos	
MATERIAIS	Enxovais	
	Equipamentos de Segurança do Trabalho (EPI)	
	Material de higienização (pessoal e limpeza)	
	Material didático	
	Material esportivo	
	Uniformes	
MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR	Material Médico e Hospitalar	
MEDICAMENTOS	Medicamentos	
RECURSOS HUMANOS	13º salário	
	Aprendizes	
	Assistência Médica	
	Assistência Odontológica	
	Aviso prévio	
	Contribuição ao INSS - cota patronal	
	Estagiários	
	Férias	Assistente Administrativo, Assistente Social, Coordenador, Educador Soial, Psicólogo, Recepcionista e Serviços Gerais
	FGTS	Assistente Administrativo, Assistente Social, Coordenador, Educador Soial, Psicólogo, Recepcionista e Serviços Gerais
	Gratificações	
	Indenizações	
	INSS	Assistente Administrativo, Assistente Social, Coordenador, Educador Soial, Psicólogo, Recepcionista e Serviços Gerais
	IRRF	Assistente Administrativo, Assistente Social, Coordenador, Educador Soial, Psicólogo, Recepcionista e Serviços Gerais
	Multa rescisória FGTS	
	Salários e ordenados (exceto diretoria)	Assistente Administrativo, Assistente Social, Coordenador, Educador Soial, Psicólogo, Recepcionista e Serviços Gerais
	Vale alimentação	
	Vale refeição	
	Vale transporte	
SERVIÇOS DE TERCEIROS	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	
	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Física	
	Publicidade e Propaganda (projetos específicos)	
UTILIDADES PÚBLICAS	Água e Esgoto	
	Força e Luz	
	Internet	
	Telefone	