

PLANILHA DE CUSTO - CÁLCULO DO VALOR GLOBAL

Planilha I – Cálculo do Valor Global – CASE 58 Adolescentes							Novo Orçamento	
Item	Classificação da Despesa	Valor Total por Ano					Novo Orçamento	
		1º Ano			2º Ano		2º Ano	
Despesas Correntes								
Custeio Único: Aquisição de Bens de Consumo		Orçado	Realizado	Diferença (economia)	Orçado	Novo Orçamento		
1	Materiais de Expediente/Escritório	R\$ 29.769,00	R\$ 12.984,40	R\$ 16.784,60	R\$ 12.000,00	R\$ 15.000,00		
2	Materiais de Limpeza e Produtos de Higiene	R\$ 79.384,00	R\$ 19.002,01	R\$ 60.381,99	R\$ 10.000,00	R\$ 75.000,00		
3	Materiais para Cozinha, Refeitórios e Afins	R\$ 20.838,30	R\$ 15.801,20	R\$ 5.037,10	R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00		
4	Vestuário/Cama/Mesa/Banho	R\$ 99.230,00	R\$ 42.511,36	R\$ 56.718,64	R\$ 49.615,00	R\$ 55.000,00		
5	Equipamentos de Proteção Individual	R\$ 17.861,40	R\$ 15.572,49	R\$ 2.288,91	R\$ 770,00	R\$ 1.000,00		
6	Materiais Esportivos e Pedagógicos	R\$ 9.923,00	R\$ 6.643,40	R\$ 3.279,60	R\$ 2.778,44	R\$ 10.000,00		
7	Materiais/Itens de Segurança	R\$ 17.861,40	R\$ 890,00	R\$ 16.971,40	R\$ 5.953,80	R\$ 5.000,00		
Valor Total Estimado Custeio Único		R\$ 274.867,10	R\$ 113.404,86	R\$ 161.462,24	R\$ 82.317,24	R\$ 162.200,00		
Custeio Contínuo: Despesas Gerais e Prestação de Serviços de Terceiros		Orçado	Realizado	Diferença (economia)	Orçado	Novo Orçamento		
1	Locação de Veículos	R\$ 130.000,00	R\$ 59.280,00	R\$ 70.720,00	R\$ 130.000,00	R\$ 174.600,00		
2	Transporte de servidores (Aluguel Ônibus)	R\$ 192.000,00	R\$ 150.699,99	R\$ 41.300,01	R\$ 192.000,00	R\$ 240.000,00		
3	Transporte Adolescentes e Famílias (Aluguel Van 16 lugares)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 200.000,00		
4	Combustível	R\$ -	R\$ 50.225,21	R\$ 50.225,21	R\$ -	R\$ 115.000,00		
5	Fornecimento de Refeições	R\$ 999.954,00	R\$ 697.190,15	R\$ 302.763,85	R\$ 999.954,00	R\$ 1.390.050,00		
6	Serviços Prestados por Terceiros	R\$ -	R\$ 64.578,09	R\$ 64.578,09	R\$ -	R\$ 85.000,00		
7	Manutenção Predial preventiva e corretiva	R\$ 300.000,00	R\$ 250.675,04	R\$ 49.324,96	R\$ 300.000,00	R\$ 360.000,00		
8	Sistema de Vídeo Monitoramento por Câmeras	R\$ 300.000,00	R\$ 218.350,26	R\$ 81.649,74	R\$ 300.000,00	R\$ 300.000,00		
9	Vigilância Armada	R\$ 504.000,00	R\$ 339.641,68	R\$ 164.358,32	R\$ 504.000,00	R\$ 525.000,00		
10	Fornecimento de Medicamentos	R\$ 20.000,00	R\$ 11.139,32	R\$ 8.860,68	R\$ 22.298,00	R\$ 35.000,00		
11	Informática - Licença de Software	R\$ -	R\$ 76.159,65	R\$ 76.159,65	R\$ -	R\$ 150.000,00		
12	Abastecimento de água tratada e coleta/afastamento de esgoto sanitário	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
13	Energia Elétrica	R\$ 42.000,00	R\$ 77.679,32	R\$ 35.679,32	R\$ 52.000,00	R\$ 145.000,00		
14	Telefone Fixo/Celular/Internet Banda Larga	R\$ 53.000,00	R\$ 12.339,09	R\$ 40.660,91	R\$ 9.000,00	R\$ 30.000,00		
15	Diárias (viagens de servidores)	R\$ 10.000,00	R\$ 7.320,01	R\$ 2.679,99	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00		
Valor Total Estimado Custeio Contínuo		R\$ 2.550.954,00	R\$ 2.015.277,81	R\$ 535.676,19	R\$ 2.519.252,00	R\$ 3.759.650,00		
Custeio Único e Contínuo: Despesas não Rubricadas		Orçado	Realizado	Diferença (economia)	Orçado	Novo Orçamento		
1	Outras Despesas/Despesas não Rubricadas	R\$ 160.000,00	R\$ 54.381,06	R\$ 105.618,94	R\$ 160.000,00	R\$ 160.000,00		
Valor Total Estimado Despesas não Rubricadas		R\$ 160.000,00	R\$ 54.381,06	R\$ 105.618,94	R\$ 160.000,00	R\$ 160.000,00		
Valor Total Estimado - Despesas Correntes		R\$ 2.985.821,10	R\$ 2.183.063,73	R\$ 802.757,37	R\$ 2.761.569,24	R\$ 4.081.850,00		
Investimentos								
Custeio Único: Aquisição de Bens Permanentes/Equipagem/Aparelhamento		Orçado	Realizado	Diferença (economia)	Orçado	Novo Orçamento		
1	Equipamentos de Informática	R\$ 60.000,00	R\$ 108.149,97	R\$ 48.149,97	R\$ -	R\$ -		
2	Eletrodomésticos/Eletrônicos/Mobiliário	R\$ 600.000,00	R\$ 456.712,50	R\$ 143.287,50	R\$ -	R\$ -		
3	Equipamentos/Itens para a Área de Saúde	R\$ 43.000,00	R\$ 20.326,99	R\$ 22.673,01	R\$ -	R\$ -		
Valor Total Estimado Custeio Único		R\$ 703.000,00	R\$ 585.189,46	R\$ 117.810,54	R\$ -	R\$ -		
Custeio Único: Despesas não Rubricadas		Orçado	Realizado	Diferença (economia)	Orçado	Novo Orçamento		
1	Outras Despesas/Despesas não Rubricadas	R\$ 75.000,00	R\$ -	R\$ 75.000,00	R\$ 35.000,00	R\$ 35.000,00		
2	Construção Galpão	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 500.000,00		
Valor Total Estimado Despesas não Rubricadas		R\$ 75.000,00	R\$ -	R\$ 75.000,00	R\$ 35.000,00	R\$ 535.000,00		
Valor Total Estimado - Investimentos		R\$ 778.000,00	R\$ 585.189,46	R\$ 192.810,54	R\$ 35.000,00	R\$ 535.000,00		

Planilha I – Cálculo do Valor Global – CASE 58 Adolescentes							Novo Orçamento		
Item	Classificação da Despesa	Valor Total por Ano				Novo Orçamento			
		1º Ano		2º Ano		2º Ano			
Pessoal e Encargos Sociais									
Custeio Contínuo: Folha de Pagamento		Orçado	Realizado	Diferença (economia)	Orçado	Novo Orçamento			
1	Folha de Pagamento - Técnico/Operacional	R\$ 3.708.055,44	R\$ 3.936.515,05	R\$ 944.840,67	R\$ 4.881.355,72	R\$ 5.411.917,22			
2	Folha de Pagamento - Cargos de Chefia	R\$ 1.173.300,28							
Valor Total Estimado - Pessoal e Encargos Sociais		R\$ 4.881.355,72	R\$ 3.936.515,05	R\$ 944.840,67	R\$ 4.881.355,72	R\$ 5.411.917,22			
Valor Global Estimado		Orçado	Realizado	Diferença (economia)	Orçado	Novo Orçamento			
		R\$ 8.645.176,82	R\$ 6.704.768,24	R\$ 1.940.408,58	R\$ 7.677.924,96	R\$ 10.028.767,22			
Relação Despesas Correntes/Total Estimado (%)		34,54	32,56		35,97	40,70			
Relação Investimentos/Total Estimado (%)		9,00	8,73		0,46	5,33			
Relação Pessoal e Encargos Sociais/Total Estimado (%)		56,46	58,71		63,58	53,96			
Valor Total Despesas Correntes - 24 meses					R\$ 5.747.390,34	R\$ 7.067.671,10			
Valor Total Investimentos - 24 meses					R\$ 813.000,00	R\$ 1.313.000,00			
Valor Total Pessoal e Encargos Sociais - 24 meses					R\$ 9.762.711,44	R\$ 10.293.272,94			
Valor Global Estimado - 24 meses					R\$ 16.323.101,78	R\$ 18.673.944,04			
Relação Despesas Correntes/Total Estimado - 24 meses (%)					35,21	0,00			
Relação Investimentos/Total Estimado - 24 meses (%)					4,98	0,00			
Relação Pessoal e Encargos/Total Estimado - 24 meses (%)					59,81	0,00			
Valor do Rateio (3%, conforme § 3º do Art 7 da Lei Estadual 15.503/2015)		R\$ 259.355,30	R\$ 201.143,05	R\$ 58.212,26	R\$ 230.337,75	R\$ 300.863,02			
Despesas Pagas com Rateio 3%		Orçado	Realizado	Diferença (economia)	Orçado	Novo Orçamento			
	Assessoria Contábil	R\$ -	R\$ 22.424,13		R\$ -	R\$ 60.000,00			
	Assessoria Jurídica	R\$ -	R\$ 98.000,00		R\$ -	R\$ 98.000,00			
	Aluguel Imóvel	R\$ -	R\$ 38.000,00		R\$ -	R\$ 54.000,00			
	Aluguel Veículo	R\$ -	R\$ 36.480,00		R\$ -	R\$ 54.000,00			
Valor Total Estimado - Despesas Pagas com Rateio 3%		R\$ 259.355,30	R\$ 194.904,13	R\$ 64.451,17	R\$ 230.337,75	R\$ 266.000,00			
Valor Global Estimado + Rateio (3%) por ano					R\$ 8.904.532,12	R\$ 6.899.672,37	R\$ 2.004.859,75	R\$ 7.908.262,71	R\$ 10.294.767,22
Valor Total Global					R\$ 16.731.379,34	R\$ 19.199.299,34			
Saldo Bancário Atual - Data 13/09/2024							R\$ 2.190.000,00		
Previsão de Economia 2º Ano de Contrato							R\$ 255.000,00		
Valor Total Global							R\$ 16.754.299,34		
Valor por Adolescente (1º e 2º ano)		R\$ 12.793,87	R\$ 9.913,32		R\$ 11.362,45	R\$ 14.791,33			
Valor por Adolescente 24 meses					R\$ 24.156,31	R\$ 27.585,20			