

Planilha I – Cálculo do Valor Global – CASE 52 Adolescentes				
Item	Classificação da Despesa	Valor Total por Ano		
		1º Ano	2º Ano	
Despesas Correntes				
Custeio Único: Aquisição de Bens de Consumo				
1	Materiais de Expediente/Escritório	R\$ 29.769,00	R\$ 12.000,00	
2	Materiais de Limpeza e Produtos de Higienização	R\$ 79.384,00	R\$ 10.000,00	
3	Materiais para Cozinha, Refeitórios e Afins	R\$ 20.838,30	R\$ 1.200,00	
4	Vestuário/Cama/Mesa/Banho	R\$ 99.230,00	R\$ 49.615,00	
5	Equipamentos de Proteção Individual	R\$ 17.861,40	R\$ 770,00	
6	Materiais Esportivos e Pedagógicos	R\$ 9.923,00	R\$ 2.778,44	
7	Materiais/Itens de Segurança	R\$ 17.861,40	R\$ 5.953,80	
Valor Total Estimado Custeio Único		R\$ 274.867,10	R\$ 82.317,24	
Custeio Contínuo: Despesas Gerais e Prestação de Serviços de Terceiros				
1	Locação de Veículos	R\$ 130.000,00	R\$ 130.000,00	
2	Transporte de servidores	R\$ 192.000,00	R\$ 192.000,00	
3	Fornecimento de Refeições	R\$ 999.954,00	R\$ 999.954,00	
4	Manutenção Predial preventiva e corretiva	R\$ 300.000,00	R\$ 300.000,00	
5	Sistema de Vídeo Monitoramento por Câmeras	R\$ 300.000,00	R\$ 300.000,00	
6	Vigilância Armada	R\$ 504.000,00	R\$ 504.000,00	
7	Fornecimento de Medicamentos	R\$ 20.000,00	R\$ 22.298,00	
8	Abastecimento de água tratada e coleta/afastamento de esgoto sanitário	R\$ -	R\$ 45.000,00	
9	Energia Elétrica	R\$ 42.000,00	R\$ 52.000,00	
10	Telefone Fixo/Celular/Internet Banda Larga	R\$ 53.000,00	R\$ 9.000,00	
11	Diárias (viagens de servidores)	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	
Valor Total Estimado Custeio Contínuo		R\$ 2.550.954,00	R\$ 2.564.252,00	
Custeio Único e Contínuo: Despesas não Rubricadas				
1	Outras Despesas/Despesas não Rubricadas	R\$ 98.046,00	R\$ 98.046,00	
Valor Total Estimado Despesas não Rubricadas		R\$ 98.046,00	R\$ 98.046,00	
Valor Total Estimado - Despesas Correntes		R\$ 2.923.867,10	R\$ 2.744.615,24	
Investimentos				
Custeio Único: Aquisição de Bens Permanentes/Equipagem/Aparelhamento				
1	Equipamentos de Informática	R\$ 60.000,00	R\$ -	
2	Eletrodomésticos/Eletrônicos/Mobiliário	R\$ 600.000,00	R\$ -	
3	Equipamentos/Itens para a Área de Saúde	R\$ 43.000,00	R\$ -	
Valor Total Estimado Custeio Único		R\$ 703.000,00	R\$ -	
Custeio Único: Despesas não Rubricadas				
1	Outras Despesas/Despesas não Rubricadas	R\$ 75.000,00	R\$ 35.000,00	
Valor Total Estimado Despesas não Rubricadas		R\$ 75.000,00	R\$ 35.000,00	
Valor Total Estimado - Investimentos		R\$ 778.000,00	R\$ 35.000,00	
Pessoal e Encargos Sociais				
Custeio Contínuo: Folha de Pagamento				
1	Folha de Pagamento - Técnico/Operacional	R\$ 3.708.055,44	R\$ 3.708.055,44	
2	Folha de Pagamento - Cargos de Chefia	R\$ 1.173.300,28	R\$ 1.173.300,28	
Valor Total Estimado - Pessoal e Encargos Sociais		R\$ 4.881.355,72	R\$ 4.881.355,72	
Valor Global Estimado		R\$ 8.583.222,82	R\$ 7.660.970,96	
Relação Despesas Correntes/Total Estimado (%)		34,06	35,83	
Relação Investimentos/Total Estimado (%)		9,06	0,46	
Relação Pessoal e Encargos Sociais/Total Estimado (%)		56,87	63,72	
Valor Total Despesas Correntes - 24 meses		R\$ 5.668.482,34		
Valor Total Investimentos - 24 meses		R\$ 813.000,00		
Valor Total Pessoal e Encargos Sociais - 24 meses		R\$ 9.762.711,44		
Valor Global Estimado - 24 meses		R\$ 16.244.193,78		
Relação Despesas Correntes/Total Estimado - 24 meses (%)		34,90		
Relação Investimentos/Total Estimado - 24 meses (%)		5,00		
Relação Pessoal e Encargos/Total Estimado - 24 meses (%)		60,10		
Valor do Rateio (3%, conforme § 3º do Art 7 da Lei Estadual 15.503/2015)		R\$ 257.496,68	R\$ 229.829,13	
Valor Global Estimado + Rateio (3%) por ano		R\$ 8.840.719,50	R\$ 7.890.800,09	
Valor Total Global		R\$ 16.731.519,59		
Valor por Adolescente (1º e 2º ano)		R\$ 12.702,18	R\$ 11.337,36	
Valor por Adolescente 24 meses		R\$ 24.039,54		

JOSE FERREIRA CÔRTE

PRESIDENTE FAMI - FUNDAÇÃO DE ASSISTÊNCIA AO MENOR INHUMENSE