

Planilha I – Cálculo do Valor Global – Unidade Anápolis

Item	Classificação da Despesa	Valor Total por Ano		
		1º Ano	2º Ano	3º Ano
Despesas Correntes				
Custeio Único: Aquisição de Bens de Consumo				
1	Gêneros Alimentícios	R\$ 40.000,00	R\$ 40.000,00	R\$ 40.000,00
2	Materiais de Expediente/Escritório	R\$ 18.000,00	R\$ 18.000,00	R\$ 18.000,00
3	Materiais de Limpeza e Produtos de Higienização	R\$ 9.600,00	R\$ 9.600,00	R\$ 9.600,00
4	Materiais para Cozinha, Refeitórios e Afins	R\$ 12.000,00	R\$ 12.000,00	R\$ 12.000,00
5	Vestuário/Cama/Mesa/Banho	R\$ 15.600,00	R\$ 15.600,00	R\$ 15.600,00
6	Equipamentos de Proteção Individual	R\$ 24.000,00	R\$ 24.000,00	R\$ 24.000,00
7	Materiais Esportivos e Pedagógicos	R\$ 21.600,00	R\$ 21.600,00	R\$ 21.600,00
Valor Total Estimado Custeio Único		R\$ 140.800,00	R\$ 140.800,00	R\$ 140.800,00
Custeio Contínuo: Despesas Gerais e Prestação de Serviços de Terceiros				
1	Locação de Veículos	R\$ 48.000,00	R\$ 48.000,00	R\$ 48.000,00
2	Fornecimento de Refeições	R\$ 960.000,00	R\$ 960.000,00	R\$ 960.000,00
3	Manutenção Predial preventiva e corretiva	R\$ 600.000,00	R\$ 600.000,00	R\$ 600.000,00
4	Asseio, Limpeza, Portaria, Conservação Predial e Sistema de Monitoramento por Câmeras	R\$ 360.000,00	R\$ 360.000,00	R\$ 360.000,00
5	Fornecimento de Medicamentos	R\$ 6.000,00	R\$ 6.000,00	R\$ 6.000,00
6	Abastecimento de água tratada e coleta/afastamento de esgoto sanitário	R\$ 120.000,00	R\$ 120.000,00	R\$ 120.000,00
7	Energia Elétrica	R\$ 120.000,00	R\$ 120.000,00	R\$ 120.000,00
8	Telefone Fixo/Celular/ Internet Banda Larga	R\$ 9.600,00	R\$ 9.600,00	R\$ 9.600,00
9	Fornecimento de Gás de Cozinha	R\$ 7.200,00	R\$ 7.200,00	R\$ 7.200,00
10	Diárias oriundas de viagens de servidores	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00
Valor Total Estimado Custeio Contínuo		R\$ 2.240.800,00	R\$ 2.240.800,00	R\$ 2.240.800,00
Custeio Único e Contínuo: Despesas não Rubricadas				
1	Outras Despesas/Despesas não Rubricadas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valor Total Estimado Despesas não Rubricadas		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valor Total Estimado - Despesas Correntes		R\$ 2.381.600,00	R\$ 2.381.600,00	R\$ 2.381.600,00

Investimentos				
Custeio Único: Aquisição de Bens Permanentes/Equipagem/Aparelhamento				
1	Materiais de Expediente/Escritório	R\$ 48.000,00	R\$ 48.000,00	R\$ 48.000,00
2	Materiais de Limpeza e Produtos de Higieneização	R\$ 36.000,00	R\$ 36.000,00	R\$ 36.000,00
3	Materiais de Copa e Cozinha	R\$ 24.000,00	R\$ 24.000,00	R\$ 24.000,00
4	Equipamentos de Proteção Individual	R\$ 12.000,00	R\$ 12.000,00	R\$ 12.000,00
5	Material Esportivo e Pedagógico	R\$ 24.000,00	R\$ 24.000,00	R\$ 24.000,00
6	Equipamentos de Informática	R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00
7	Eletrodomésticos/Eletrônicos/Mobiliário	R\$ 60.000,00	R\$ 60.000,00	R\$ 60.000,00
8	Materiais para Alojamento/Equipamentos e Itens de Segurança	R\$ 60.000,00	R\$ 60.000,00	R\$ 60.000,00
9	Equipamentos/Itens para a área de Saúde	R\$ 60.000,00	R\$ 60.000,00	R\$ 60.000,00
Valor Total Estimado Custeio Único		R\$ 424.000,00	R\$ 424.000,00	R\$ 424.000,00
Custeio Único: Despesas não Rubricadas				
1	Outras Despesas/Despesas não Rubricadas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valor Total Estimado Despesas não Rubricadas		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valor Total Estimado - Investimentos		R\$ 424.000,00	R\$ 424.000,00	R\$ 424.000,00

Pessoal e Encargos Sociais				
Custeio Contínuo: Folha de Pagamento				
1	Folha de Pagamento - Técnico/Operacional	R\$ 5.118.962,29	R\$ 5.118.962,29	R\$ 5.118.962,29
2	Folha de Pagamento - Cargos de Chefia	R\$ 700.448,04	R\$ 700.448,04	R\$ 700.448,04
Valor Total Estimado - Pessoal e Encargos Sociais		R\$ 5.819.410,33	R\$ 5.819.410,33	R\$ 5.819.410,33

Valor Total Geral: Despesas Correntes + Investimentos + Pessoal e Encargos Sociais	R\$ 8.625.010,33	R\$ 8.625.010,33	R\$ 8.625.010,33
---	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Relação Despesas Correntes/Total Estimado	27,61%	27,61%	27,61%
Relação Investimentos/Total Estimado	4,92%	4,92%	4,92%
Relação Pessoal e Encargos Sociais/Total Estimado	67,47%	67,47%	67,47%

Valor Total Despesas Correntes - 36 meses	R\$ 7.144.800,00
Valor Total Investimentos - 36 meses	R\$ 1.272.000,00
Valor Total Pessoal e Encargos Sociais - 36 meses	R\$ 17.458.230,99

Valor Global Estimado - 36 meses	R\$ 25.875.030,99
---	--------------------------

Relação Despesas Correntes/Total Estimado - 36 meses	27,61%
Relação Investimentos/Total Estimado - 36 meses	4,92%
Relação Pessoal e Encargos/Total Estimado - 36 meses	67,47%

Rodolfo Paulino S. Vieira
 Assessor Administrativo
 24/01/2020