

Memória de Cálculo
Contrato de Gestão celebrado entre a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública - SEJUSP
e o Instituto ELO - IELO

Período Proposto

12 de julho de 2022 a 12 de julho de 2023

Memória de Cálculo
Contrato de Gestão celebrado entre a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública - SEJUSP e o Instituto ELO - IELO

Tabela 1 - Previsão Sintética de Receitas e Gastos Mensais em Regime de Competência

	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Total	% do Total
SR Saldo Remanescente	16,000,000.00												16,000,000.00	#VALUE!
1 Entrada de Recursos														
1.1 Receitas														
1.1.1 Repasses do Contrato de Gestão	#VALUE!	-	-	#VALUE!	-	-	#VALUE!	-	-	#VALUE!	-	-	#VALUE!	#VALUE!
1.1.2 Receita Arrecadada Prevista no CG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#VALUE!
1.1.3 Outras Receitas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#VALUE!
1.2 Rendimentos de Aplicações Fin.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#VALUE!
(E) Total de Entradas:	#VALUE!	-	-	#VALUE!	-	-	#VALUE!	-	-	#VALUE!	-	-	#VALUE!	#VALUE!
S. Rem. (SR) + Ent. (E)	#VALUE!	-	-	#VALUE!	-	-	#VALUE!	-	-	#VALUE!	-	-	#VALUE!	#VALUE!
2 Saída de Recursos														
2.1 Gastos com Pessoal														
2.1.1 Salários	3,189,417.22	3,189,417.22	3,189,417.22	3,189,417.22	3,189,417.22	3,189,417.22	3,444,570.60	3,444,570.60	3,444,570.60	3,444,570.60	3,444,570.60	3,444,570.60	39,803,926.93	#VALUE!
2.1.2 Estagiários	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!
2.1.3 Encargos	1,221,393.61	1,221,393.61	1,221,393.61	1,221,393.61	1,221,393.61	1,221,393.61	1,318,105.10	1,318,105.10	1,318,105.10	1,318,105.10	1,318,105.10	1,318,105.10	15,236,992.24	#VALUE!
2.1.4 Benefícios	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!
Subtotal (Pessoal):	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!
2.2 Gastos Gerais	3,060,479.81	2,234,319.81	2,987,020.78	2,269,819.81	1,980,739.81	2,471,319.81	2,509,319.81	1,973,319.81	1,969,819.81	1,969,819.81	1,969,819.81	1,969,819.81	27,365,618.73	#VALUE!
2.3 Aquisição de Bens Permanentes	2,462,200.00	-	201,700.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,663,900.00	#VALUE!
2.4 Transferência para Reserva de Recursos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#VALUE!
2.5 Custos de Desmobilização													751,869.72	#VALUE!
(S) Total de Saídas:	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!

Memória de Cálculo
Contrato de Gestão celebrado entre a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública - SEJUSP e o Instituto ELO - IELO

Tabela 2 - Previsão de Gastos Gerais das Atividades do Contrato de Gestão

Nº	Atividades do Contrato de Gestão - Vinculação ao Programa de Trabalho	Mês 1	Mês 2	Mês 3	Mês 4	Mês 5	Mês 6	Mês 7	Mês 8	Mês 9	Mês 10	Mês 11	Mês 12	Ano 1 Valor	Total	Ano 1 %	% do Total
1	Área Meio - Atividades e Gastos	385.949.31	353.949.31	376.099.28	353.949.31	353.949.31	405.449.31	357.449.31	357.449.31	353.949.31	353.949.31	353.949.31	353.949.31	4.380.041.70	4.380.041.70	5.07%	5.07%
2	Ipatinga	1.098.056.11	596.556.11	654.916.11	574.556.11	574.556.11	574.556.11	588.556.11	574.556.11	574.556.11	574.556.11	574.556.11	574.556.11	7.534.533.26	7.534.533.26	8.76%	8.76%
3	Uberaba	817.068.60	566.168.60	648.088.60	544.168.60	544.168.60	544.168.60	713.168.60	544.168.60	544.168.60	544.168.60	544.168.60	544.168.60	7.097.843.21	7.097.843.21	8.25%	8.25%
4	Santa Clara	1.298.844.69	755.244.69	857.144.69	720.244.69	720.244.69	720.244.69	739.244.69	720.244.69	720.244.69	720.244.69	720.244.69	720.244.69	9.412.436.32	9.412.436.32	10.94%	10.94%
5	Sete Lagoas	435.119.15	346.019.15	399.270.15	335.019.15	335.019.15	335.019.15	443.019.15	335.019.15	335.019.15	335.019.15	335.019.15	335.019.15	4.303.580.85	4.303.580.85	5.00%	5.00%
6	Unai	1.188.632.79	893.632.79	1.003.832.79	1.153.632.79	853.632.79	853.632.79	877.632.79	853.632.79	853.632.79	853.632.79	853.632.79	853.632.79	11.092.793.49	11.092.793.49	12.90%	12.90%
7	Andradas	666.229.81	426.729.81	473.229.81	409.729.81	409.729.81	409.729.81	423.729.81	409.729.81	409.729.81	409.729.81	409.729.81	409.729.81	5.267.757.73	5.267.757.73	6.12%	6.12%
8	Horto	1.161.996.84	668.396.84	739.856.84	633.396.84	633.396.84	633.396.84	652.396.84	633.396.84	633.396.84	633.396.84	633.396.84	633.396.84	8.289.822.13	8.289.822.13	9.64%	9.64%
9	São Jerônimo	924.469.31	553.869.31	628.369.31	525.869.31	525.869.31	525.869.31	644.869.31	525.869.31	525.869.31	525.869.31	525.869.31	525.869.31	6.958.531.78	6.958.531.78	8.09%	8.09%
10	Lindeia	469.611.58	400.111.58	446.411.58	386.111.58	386.111.58	536.111.58	400.111.58	386.111.58	386.111.58	386.111.58	386.111.58	386.111.58	4.955.138.90	4.955.138.90	5.76%	5.76%
11	Santa Helena	686.517.97	467.017.97	519.277.97	450.017.97	450.017.97	650.017.97	464.017.97	450.017.97	450.017.97	450.017.97	450.017.97	450.017.97	5.936.975.68	5.936.975.68	6.90%	6.90%
12	Araxá	396.210.75	355.110.75	391.710.75	346.110.75	346.110.75	446.110.75	354.110.75	346.110.75	346.110.75	346.110.75	346.110.75	346.110.75	4.366.029.00	4.366.029.00	5.08%	5.08%
13	Tupacigura	659.036.25	516.576.25	715.576.25	502.076.25	512.996.25	502.076.25	516.076.25	502.076.25	502.076.25	502.076.25	502.076.25	502.076.25	6.434.795.04	6.434.795.04	7.48%	7.48%
Total		10,187,743.18	6,899,383.18	7,853,784.15	6,934,883.18	6,645,803.18	7,136,383.18	7,174,383.18	6,638,383.18	6,634,883.18	6,634,883.18	6,634,883.18	6,634,883.18	86,010,279.10	86,010,279.10	100.00%	100.00%

Memória de Cálculo
Contrato de Gestão celebrado entre a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública - SEJUSP e o Instituto ELO - IELO

Tabela 3 - Previsão Analítica de Receitas e Gastos Mensais em Regime de Competência

	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Total	% do Total
SR Saldo Remanescente	16,000,000.00												16,000,000.00	#VALUE!
1 Entrada de Recursos														
1.1 Receitas														
1.1.1 Repasses do Contrato de Gestão	#VALUE!	-	-	#VALUE!	-	-	#VALUE!			#VALUE!			#VALUE!	#VALUE!
1.1.2 Receita Arrecadada Prevista no CG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#VALUE!
1.1.3 Outras Receitas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#VALUE!
1.2 Rendimentos de Aplicações Fin.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#VALUE!
(E) Total de Entradas	#VALUE!	-	-	#VALUE!	-	-	#VALUE!	-	-	#VALUE!	-	-	#VALUE!	#VALUE!
Saldo Rem. (SR) + Entradas (E)	#VALUE!	-	-	#VALUE!	-	-	#VALUE!	-	-	#VALUE!	-	-	#VALUE!	#VALUE!
2 Saída de Recursos														
2.1 Gastos com Pessoal														
2.1.1 Salários e Remunerações														
2.1.1.1 Salários	2,481,890.78	2,481,890.78	2,481,890.78	2,481,890.78	2,481,890.78	2,481,890.78	2,680,442.04	2,680,442.04	2,680,442.04	2,680,442.04	2,680,442.04	2,680,442.04	30,973,996.93	#VALUE!
2.1.1.2 Adicional Noturno	62,591.78	62,591.78	62,591.78	62,591.78	62,591.78	62,591.78	67,599.12	67,599.12	67,599.12	67,599.12	67,599.12	67,599.12	781,145.41	#VALUE!
2.1.1.3 DRS s/ Adicional Noturno	24,744.01	24,744.01	24,744.01	24,744.01	24,744.01	24,744.01	26,723.53	26,723.53	26,723.53	26,723.53	26,723.53	26,723.53	308,805.26	#VALUE!
2.1.1.4 Horas Extras	174,466.78	174,466.78	174,466.78	174,466.78	174,466.78	174,466.78	188,424.12	188,424.12	188,424.12	188,424.12	188,424.12	188,424.12	2,177,345.36	#VALUE!
2.1.1.5 DRS s/ Horas Extras	33,870.44	33,870.44	33,870.44	33,870.44	33,870.44	33,870.44	36,580.08	36,580.08	36,580.08	36,580.08	36,580.08	36,580.08	422,703.15	#VALUE!
2.1.1.6 Adicional Periculosidade	400,907.34	400,907.34	400,907.34	400,907.34	400,907.34	400,907.34	432,979.93	432,979.93	432,979.93	432,979.93	432,979.93	432,979.93	5,003,323.60	#VALUE!
2.1.1.7 Gratificação de função	10,946.09	10,946.09	10,946.09	10,946.09	10,946.09	10,946.09	11,821.78	11,821.78	11,821.78	11,821.78	11,821.78	11,821.78	136,607.20	#VALUE!
2.1.1.8 Outros Gastos com Pessoal													-	#VALUE!
Subtotal Salários :	3,189,417.22	3,189,417.22	3,189,417.22	3,189,417.22	3,189,417.22	3,189,417.22	3,444,570.60	3,444,570.60	3,444,570.60	3,444,570.60	3,444,570.60	3,444,570.60	39,803,926.93	#VALUE!
2.1.2 Estagiários														
2.1.2.1 Bolsa Estágio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#VALUE!
2.1.2.2 Auxílio Transporte	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!
Subtotal Estagiários:	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!
2.1.3 Encargos														
2.1.3.1 INSS Patronal	162,056.00	162,056.00	162,056.00	162,056.00	162,056.00	162,056.00	175,020.48	175,020.48	175,020.48	175,020.48	175,020.48	175,020.48	2,022,458.89	#VALUE!
2.1.3.2 PIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#VALUE!
2.1.3.3 FGTS	304,766.53	304,766.53	304,766.53	304,766.53	304,766.53	304,766.53	329,147.86	329,147.86	329,147.86	329,147.86	329,147.86	329,147.86	3,803,486.35	#VALUE!
2.1.3.4 FGTS Multa Rescisória	121,906.61	121,906.61	121,906.61	121,906.61	121,906.61	121,906.61	131,659.14	131,659.14	131,659.14	131,659.14	131,659.14	131,659.14	1,521,394.54	#VALUE!
2.1.3.5 13º Salário	265,784.77	265,784.77	265,784.77	265,784.77	265,784.77	265,784.77	287,047.55	287,047.55	287,047.55	287,047.55	287,047.55	287,047.55	3,316,993.91	#VALUE!
2.1.3.6 Férias	265,784.77	265,784.77	265,784.77	265,784.77	265,784.77	265,784.77	287,047.55	287,047.55	287,047.55	287,047.55	287,047.55	287,047.55	3,316,993.91	#VALUE!

Tabela 3 - Previsão Analítica de Receitas e Gastos Mensais em Regime de Competência

	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Total	% do Total
2.1.3.7 1/3 de Férias	88,594.92	88,594.92	88,594.92	88,594.92	88,594.92	88,594.92	95,682.52	95,682.52	95,682.52	95,682.52	95,682.52	95,682.52	1,105,664.64	#VALUE!
2.1.3.8 Rescisão de Trabalho	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#VALUE!
2.1.3.9 Medicina e Segurança do Trabalho	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	150,000.00	#VALUE!
2.1.3.10 Custas com Justiça do Trabalho	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#VALUE!
2.1.3.11 Despesas Sindicais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#VALUE!
Subtotal Encargos Trabalhistas:	1,221,393.61	1,221,393.61	1,221,393.61	1,221,393.61	1,221,393.61	1,221,393.61	1,318,105.10	1,318,105.10	1,318,105.10	1,318,105.10	1,318,105.10	1,318,105.10	15,236,992.24	#VALUE!
2.1.4 Benefícios														
2.1.4.1 Vale Transporte	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!
2.1.4.2 Vale Alimentação	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!
2.1.4.3 Plano de Saúde	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#VALUE!
2.1.4.4 Seguro de Vida	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!
2.1.4.5 Plano Odontológico	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!
2.1.4.6 Cesta Básica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#VALUE!
2.1.4.7 Bem Estar Social	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!
2.1.4.8 Outros Benefícios	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!
Subtotal Benefícios:	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!
Subtotal Pessoal:	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!
2.2 Gastos Gerais														
2.2.1 Aluguel	8,500.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	102,000.00	#VALUE!
2.2.2 Condomínio	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	24,000.00	#VALUE!
2.2.3 IPTU	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	8,400.00	#VALUE!
2.2.4 Seguros de Imóveis	470.00	470.00	470.00	470.00	470.00	470.00	470.00	470.00	470.00	470.00	470.00	470.00	5,640.00	#VALUE!
2.2.5 Energia Elétrica	66,523.33	66,523.33	66,523.33	66,523.33	66,523.33	66,523.33	66,523.33	66,523.33	66,523.33	66,523.33	66,523.33	66,523.33	798,280.00	#VALUE!
2.2.6 Água e Esgoto	129,500.00	129,500.00	129,500.00	129,500.00	129,500.00	129,500.00	129,500.00	129,500.00	129,500.00	129,500.00	129,500.00	129,500.00	1,554,000.00	#VALUE!
2.2.7 Telefone Fixo	31,000.00	31,000.00	31,000.00	31,000.00	31,000.00	31,000.00	31,000.00	31,000.00	31,000.00	31,000.00	31,000.00	31,000.00	372,000.00	#VALUE!
2.2.8 Telefone Móvel	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	12,000.00	#VALUE!
2.2.9 Internet	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	24,000.00	#VALUE!
2.2.10 Serviços de Internet (Web Design, Hospedagem de Site, outros)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#VALUE!
2.2.11 Assessoria Contábil	51,500.00	51,500.00	51,500.00	51,500.00	51,500.00	103,000.00	51,500.00	51,500.00	51,500.00	51,500.00	51,500.00	51,500.00	669,500.00	#VALUE!
2.2.12 Assessoria Jurídica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#VALUE!
2.2.13 Auditoria Externa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#VALUE!
2.2.14 Consultoria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#VALUE!
2.2.15 Publicidade, Comunicação e Marketing	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#VALUE!
2.2.16 Serviços de Registro/Produção Audiovisual	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#VALUE!
2.2.17 Assinatura de Certificado Digital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#VALUE!

Tabela 3 - Previsão Analítica de Receitas e Gastos Mensais em Regime de Competência

	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Total	% do Total
2.2.18 Assinatura de Periódicos e Aquisição de Livros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#VALUE!
2.2.19 Aquisição e Suporte em Softwares	5,200.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00	62,400.00	#VALUE!
2.2.20 Manutenção e Reparos em Redes e Computadores	24,800.00	24,800.00	24,800.00	24,800.00	24,800.00	24,800.00	24,800.00	24,800.00	24,800.00	24,800.00	24,800.00	24,800.00	297,600.00	#VALUE!
2.2.21 Serviços de Instalação e Manutenção Elétrica e Hidráulica	1,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,000.00	#VALUE!
2.2.22 Manutenção e Reparos em Ar Condicionado	13,900.00	13,900.00	13,900.00	13,900.00	13,900.00	13,900.00	13,900.00	13,900.00	13,900.00	13,900.00	13,900.00	13,900.00	166,800.00	#VALUE!
2.2.23 Serviços de Montagem e Desmontagem de Mobiliário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#VALUE!
2.2.24 Locação de Equipamentos e Máquinas	3,900.00	3,900.00	3,900.00	3,900.00	3,900.00	3,900.00	3,900.00	3,900.00	3,900.00	3,900.00	3,900.00	3,900.00	46,800.00	#VALUE!
2.2.25 Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	86,000.00	89,000.00	89,000.00	89,000.00	89,000.00	89,000.00	89,000.00	89,000.00	89,000.00	89,000.00	89,000.00	89,000.00	1,065,000.00	#VALUE!
2.2.26 Uniformes	-	272,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	272,000.00	#VALUE!
2.2.27 Serviços de Entrega/Recarga de Vale Transportes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#VALUE!
2.2.28 Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#VALUE!
2.2.29 Serviços de Motoboy	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#VALUE!
2.2.30 Serviços de Segurança	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#VALUE!
2.2.31 Correios e Telégrafos	4,700.00	4,700.00	4,700.00	4,700.00	4,700.00	4,700.00	4,700.00	4,700.00	4,700.00	4,700.00	4,700.00	4,700.00	56,400.00	#VALUE!
2.2.32 Cartório	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#VALUE!
2.2.33 Despesas Bancárias	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	18,000.00	#VALUE!
2.2.34 Taxa de Expediente	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#VALUE!
2.2.35 Taxas Municipais, Estaduais e Federais	-	-	32,149.97	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32,149.97	#VALUE!
2.2.36 I.O.F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#VALUE!
2.2.37 I.R.R.F s/ Aplicações	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#VALUE!
2.2.38 Juros e Multas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#VALUE!
2.2.39 Material de Limpeza	37,600.00	37,600.00	37,600.00	37,600.00	37,600.00	37,600.00	37,600.00	37,600.00	37,600.00	37,600.00	37,600.00	37,600.00	451,200.00	#VALUE!
2.2.40 Material de Copa e Cozinha	6,550.00	6,550.00	6,550.00	6,550.00	6,550.00	6,550.00	6,550.00	6,550.00	6,550.00	6,550.00	6,550.00	6,550.00	78,600.00	#VALUE!
2.2.41 Lanches e Refeições	994,000.00	994,000.00	994,000.00	994,000.00	994,000.00	994,000.00	994,000.00	994,000.00	994,000.00	994,000.00	994,000.00	994,000.00	11,928,000.00	#VALUE!
2.2.42 Serviços Gráficos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#VALUE!
2.2.43 Material de Informática	13,100.00	13,100.00	13,100.00	13,100.00	13,100.00	13,100.00	13,100.00	13,100.00	13,100.00	13,100.00	13,100.00	13,100.00	157,200.00	#VALUE!
2.2.44 Material de Escritório	30,100.00	30,100.00	30,100.00	30,100.00	30,100.00	30,100.00	30,100.00	30,100.00	30,100.00	30,100.00	30,100.00	30,100.00	361,200.00	#VALUE!
2.2.45 Material Pedagógico/Didático	22,740.00	22,740.00	24,740.00	24,740.00	24,740.00	24,740.00	24,740.00	24,740.00	24,740.00	24,740.00	24,740.00	24,740.00	292,880.00	#VALUE!
2.2.46 Locação de Espaço	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#VALUE!
2.2.47 Buffet	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#VALUE!
2.2.48 Eventos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#VALUE!
2.2.49 Cursos	44,000.00	44,000.00	140,000.00	47,000.00	47,000.00	47,000.00	47,000.00	47,000.00	47,000.00	47,000.00	47,000.00	47,000.00	651,000.00	#VALUE!
2.2.50 Taxi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#VALUE!

Tabela 3 - Previsão Analítica de Receitas e Gastos Mensais em Regime de Competência

	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Total	% do Total
2.2.51	Locação de Veículos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#VALUE!
2.2.52	Locação de Veículos com Motorista	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#VALUE!
2.2.53	Fretes e Carretos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#VALUE!
2.2.54	Combustível	63,500.00	63,500.00	63,500.00	63,500.00	63,500.00	63,500.00	63,500.00	63,500.00	63,500.00	63,500.00	63,500.00	762,000.00	#VALUE!
2.2.55	Estacionamento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#VALUE!
2.2.56	IPVA/Seguro Obrigatório/Licenciamento	-	-	-	-	-	189,500.00	-	-	-	-	-	189,500.00	#VALUE!
2.2.57	Seguro de Veículos	209,200.00	-	-	-	-	-	3,500.00	-	-	-	-	212,700.00	#VALUE!
2.2.58	Manutenção em Veículos	32,100.00	32,100.00	32,100.00	32,100.00	32,100.00	32,100.00	32,100.00	32,100.00	32,100.00	32,100.00	32,100.00	385,200.00	#VALUE!
2.2.59	Despesas de Viagem - Passagem Aérea	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#VALUE!
2.2.60	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#VALUE!
2.2.61	Despesas de Viagem	45,973.50	45,973.50	48,473.50	48,473.50	48,473.50	48,473.50	48,473.50	48,473.50	48,473.50	48,473.50	48,473.50	576,682.00	#VALUE!
2.2.62	Oficinas do Programa Fica Vivo!	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#VALUE!
2.2.63	Olimpíadas do Programa Fica Vivo!	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#VALUE!
2.2.64	Projetos de Prevenção à Criminalidade	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#VALUE!
2.2.65	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#VALUE!
2.2.66	Serviço de controle de pragas urbanas e higienização de caixa d'água/reservatório de água	-	-	67,551.00	-	10,920.00	-	-	-	-	-	-	78,471.00	#VALUE!
2.2.67	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	959,000.00	59,000.00	209,000.00	359,000.00	59,000.00	509,000.00	409,000.00	59,000.00	59,000.00	59,000.00	59,000.00	2,858,000.00	#VALUE!
2.2.68	Serviço de carga e recarga de extintores	-	-	30,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	30,500.00	#VALUE!
2.2.69	Gás de cozinha	1,850.00	1,850.00	1,850.00	1,850.00	1,850.00	1,850.00	1,850.00	1,850.00	1,850.00	1,850.00	1,850.00	22,200.00	#VALUE!
2.2.70	Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros/Projeto contra Incêndio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#VALUE!
2.2.71	Roupa de Cama/Banho	-	-	644,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	644,000.00	#VALUE!
2.2.72	Artigos de higiene pessoal	24,800.00	24,800.00	24,800.00	24,800.00	24,800.00	24,800.00	24,800.00	24,800.00	24,800.00	24,800.00	24,800.00	297,600.00	#VALUE!
2.2.73	Equipamentos para segurança pessoal e industrial	28,600.00	28,600.00	28,600.00	28,600.00	28,600.00	28,600.00	28,600.00	28,600.00	28,600.00	28,600.00	28,600.00	343,200.00	#VALUE!
2.2.74	Medicamentos e produtos farmacêuticos	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	168,000.00	#VALUE!
2.2.75	Material elétrico e eletrônico	17,500.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	210,000.00	#VALUE!
2.2.76	Fotografias para registros	2,200.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	28,600.00	#VALUE!
2.2.77	Coleta de Resíduo Hospitalar	19,500.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	250,500.00	#VALUE!
2.2.78	Coleta de Resíduos Sólidos	18,972.98	20,312.98	20,312.98	20,312.98	20,312.98	20,312.98	20,312.98	20,312.98	20,312.98	20,312.98	20,312.98	242,415.76	#VALUE!
2.2.79	Lavagem de Roupas	41,000.00	47,000.00	47,000.00	47,000.00	47,000.00	47,000.00	47,000.00	47,000.00	47,000.00	47,000.00	47,000.00	558,000.00	#VALUE!
2.2.80	Outros Gastos Gerais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#VALUE!
	Subtotal:	3,060,479.81	2,234,319.81	2,987,020.78	2,269,819.81	1,980,739.81	2,471,319.81	2,509,319.81	1,973,319.81	1,969,819.81	1,969,819.81	1,969,819.81	27,365,618.73	#VALUE!
2.3	Aquisição de Bens Permanentes													
2.3.1	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equipamentos de Uso Industrial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#VALUE!
2.3.2	Equipamentos de Comunicação e Telefonia	251,200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	251,200.00	#VALUE!
2.3.3	Equipamentos de Informática	21,000.00	-	201,700.00	-	-	-	-	-	-	-	-	222,700.00	#VALUE!

Tabela 3 - Previsão Analítica de Receitas e Gastos Mensais em Regime de Competência

	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Total	% do Total
2.3.4 Equipamentos de Som, Vídeo, Fotográfico e Cinematográfico	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#VALUE!
2.3.5 Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	330,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	330,000.00	#VALUE!
2.3.6 Material Esportivo e Recreativo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#VALUE!
2.3.7 Mobiliário	690,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	690,000.00	#VALUE!
2.3.8 Veículos	1,170,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,170,000.00	#VALUE!
2.3.9 Coleção e Materiais Bibliográficos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#VALUE!
2.3.10 Instrumentos Musicais e Artísticos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#VALUE!
2.3.11 Equipamentos de Segurança Eletrônica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#VALUE!
2.3.12 Material Didático	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#VALUE!
2.3.13 Equipamentos para segurança pessoal e industrial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#VALUE!
2.3.14 Artigos de higiene pessoal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#VALUE!
2.3.15 Equipamentos médicos e veterinários	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#VALUE!
2.3.16 Outros Materiais Permanentes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#VALUE!
Subtotal:	2,462,200.00	-	201,700.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,663,900.00	#VALUE!
2.4 Transferência para Reserva de Recursos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#VALUE!
2.5 Custos de Desmobilização													751,869.72	#VALUE!
(S) Total de Saídas	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!

Tabela 4 - Previsão Mensal dos Encargos e Benefícios de Pessoal

Detalhamento Celetistas

Nº	Cargo	Qnt. Trab.	Rem. Bruta	Rem. Bruta x Qnt. Trab.	Encargos						Outras Remunerações						Total Encargos + Outras Remunerações	Benefícios						Total (Rem. Bruta + Encargos + Benefícios)		
					INSS Patronal	PIS	FGTS	FGTS Multa Rescisória	13º Salário	Férias	1/3 de Férias	Adicional Noturno	DSR Adicional Noturno	Horas Extras	DSR Horas Extras	Adicional Periculosidade		Gratificação de Função	Vale Transporte	Vale Alimentação	Outros Benefícios	Seguro de Vida	Plano Odontológico		Bem Estar Social	Total
231	Porteiro	4	1.467,45	5.869,80	377,96	-	739,55	295,82	644,96	644,96	214,99	-	731,75	292,70	704,38	140,88	-	4.787,94	739,81	-	87,00	39,20	67,88	89,80	1.023,69	11.681,43
232	Diretor Geral de Unidade Socioeducativa (TUPACIGUARA)	1	7.195,94	7.195,94	386,78	-	687,61	275,04	599,66	599,66	199,89	-	-	-	-	-	-	2.748,65	-	-	21,75	9,80	16,97	22,45	70,97	10.015,56
233	Diretor de Segurança (TUPACIGUARA)	1	5.815,45	5.815,45	312,58	-	555,70	222,28	484,62	484,62	161,54	-	-	-	-	-	-	2.221,34	-	-	21,75	9,80	16,97	22,45	70,97	8.107,76
234	Diretor de Atendimento (TUPACIGUARA)	1	5.815,45	5.815,45	312,58	-	555,70	222,28	484,62	484,62	161,54	-	-	-	-	-	-	2.221,34	-	-	21,75	9,80	16,97	22,45	70,97	8.107,76
235	Analista de Pedagogia	1	2.863,56	2.863,56	153,92	-	273,63	109,45	238,63	238,63	79,54	-	-	-	-	-	-	1.093,80	101,19	-	21,75	9,80	16,97	22,45	172,16	4.129,52
236	Analista de Psicologia	2	2.863,56	5.727,12	307,83	-	547,26	218,90	477,26	477,26	159,09	-	-	-	-	-	-	2.187,60	202,37	-	43,50	19,60	33,94	44,90	344,31	8.259,03
237	Analista de Terapia Ocupacional	1	2.863,56	2.863,56	153,92	-	273,63	109,45	238,63	238,63	79,54	-	-	-	-	-	-	1.093,80	101,19	-	21,75	9,80	16,97	22,45	172,16	4.129,52
238	Analista de Assistência Social	2	2.863,56	5.727,12	307,83	-	547,26	218,90	477,26	477,26	159,09	-	-	-	-	-	-	2.187,60	202,37	-	43,50	19,60	33,94	44,90	344,31	8.259,03
239	Analista de Direito	2	2.863,56	5.727,12	307,83	-	547,26	218,90	477,26	477,26	159,09	-	-	-	-	-	-	2.187,60	202,37	-	43,50	19,60	33,94	44,90	344,31	8.259,03
240	Analista de Educação Física	1	2.863,56	2.863,56	153,92	-	273,63	109,45	238,63	238,63	79,54	-	-	-	-	-	-	1.093,80	101,19	-	21,75	9,80	16,97	22,45	172,16	4.129,52
241	Auxiliar Educacional	8	1.830,50	13.044,00	923,32	-	1.749,98	699,99	1.526,15	1.526,15	508,72	-	731,75	292,70	1.043,52	313,06	3.913,20	12.204,08	1.401,38	-	174,00	78,40	135,76	179,60	1.969,12	27.217,20
242	Auxiliar Administrativo	2	1.630,50	3.261,00	175,28	-	311,61	124,64	271,75	271,75	90,58	-	-	-	-	-	-	1.245,61	350,34	-	43,50	19,60	33,94	44,90	492,28	4.956,89
243	Auxiliar de Serviços Gerais	2	1.307,45	2.614,90	140,55	-	249,87	99,95	217,91	217,91	72,64	-	-	-	-	-	-	998,82	389,11	-	43,50	19,60	33,94	44,90	531,05	4.144,77
244	Motorista	1	1.848,93	1.848,93	99,38	-	176,68	70,67	154,08	154,08	51,36	-	-	-	-	-	-	706,24	162,06	-	21,75	9,80	16,97	22,45	233,03	2.788,20
245	Motorista	1	1.848,93	1.848,93	99,38	-	176,68	70,67	154,08	154,08	51,36	-	-	-	-	-	-	706,24	162,06	-	21,75	9,80	16,97	22,45	233,03	2.788,20
246	Socioeducador	33	2.065,30	68.154,90	4.892,60	-	9.483,10	3.793,24	8.270,15	8.270,15	2.756,72	-	4.376,95	1.750,78	8.178,59	1.635,72	20.446,47	68.552,86	4.919,71	-	717,75	323,40	560,01	740,85	7.261,72	143.969,48
247	Socioeducador	17	2.065,30	35.110,10	2.826,92	-	5.430,11	2.172,04	4.735,56	4.735,56	1.578,52	-	4.376,95	1.750,78	4.213,21	842,64	10.533,03	43.195,33	2.534,39	-	369,75	166,60	288,49	381,65	3.740,88	82.046,32
248	Supervisor de Segurança	1	2.934,90	2.934,90	205,08	-	364,58	145,83	317,95	317,95	105,98	-	-	-	-	880,47	-	2.337,84	96,91	-	21,75	9,80	16,97	22,45	167,88	5.440,61
249	Enfermeiro	1	2.863,56	2.863,56	153,92	-	273,63	109,45	238,63	238,63	79,54	-	-	-	-	-	-	1.093,80	101,19	-	21,75	9,80	16,97	22,45	172,16	4.129,52
250	Técnico de Enfermagem	2	2.331,62	4.663,24	256,52	-	509,76	203,91	444,56	444,56	148,19	-	-	-	-	599,59	111,92	2.679,01	266,21	-	43,50	19,60	33,94	44,90	408,15	7.750,40
251	Porteiro	4	1.467,45	5.869,80	377,96	-	739,55	295,82	644,96	644,96	214,99	-	731,75	292,70	704,38	140,88	-	4.787,94	739,81	-	87,00	39,20	67,88	89,80	1.023,69	11.681,43
252	Analista Administrativo (Tupaciguara)	1	3.890,87	3.890,87	209,13	-	371,79	148,72	324,24	324,24	108,08	-	-	-	-	-	-	1.486,20	39,55	-	21,75	9,80	16,97	22,45	110,52	5.487,59
253	Analista Administrativo (Araxá)	1	3.890,87	3.890,87	209,13	-	371,79	148,72	324,24	324,24	108,08	-	-	-	-	-	-	1.486,20	39,55	-	21,75	9,80	16,97	22,45	110,52	5.487,59
254	Subcoordenador de Compras e Patrimônio	1	5.950,00	5.950,00	319,61	-	568,56	227,42	495,83	495,83	165,28	-	-	-	-	-	-	2.272,73	-	500,00	21,75	9,80	16,97	22,45	570,97	8.793,70
255	Subcoordenador de DP	1	5.950,00	5.950,00	319,61	-	568,56	227,42	495,83	495,83	165,28	-	-	-	-	-	-	2.272,73	-	500,00	46,00	9,80	16,97	22,45	595,22	8.817,95
Total			756.040,37	2.487.840,78	162.375,81	-	305.335,09	122.134,04	266.280,60	266.280,60	88.760,20	62.591,78	24.744,01	174.466,78	33.870,44	400.907,34	10.946,09	1.918.692,79	152.253,77	18.500,00	43.239,50	10.623,20	18.395,48	24.335,80	267.347,75	4.673.881,32

Tabela 4 - Previsão Mensal dos Encargos e Benefícios de Pessoal

Nº	Cargo	Qnt. Trab.	Rem. Bruta	Rem. Bruta x Qnt. Trab.	Encargos							Outras Remunerações						Total Encargos + Outras Remunerações	Benefícios						Total (Rem. Bruta + Encargos + Benefícios)
					INSS Patronal	PIS	FGTS	FGTS Multa Rescisória	13º Salário	Férias	1/3 de Férias	Adicional Noturno	DSR Adicional Noturno	Horas Extras	DSR Horas Extras	Adicional Periculosidade	Gratificação de Função		Vale Transporte	Vale Alimentação	Outros Benefícios	Seguro de Vida	Plano Odontológico	Bem Estar Social	

Detalhamento dos Outros Encargos

Denominação do Encargo	%	baseamento Legal
INSS Patronal	4,50%	Em função da Imunidade Tributária adquirida pelo Instituto Elo através de processo judicial nº 0043255-64.2015.4.01.3800 a instituição está desobrigada do recolhimento da cota patronal do INSS e RAT a partir do mês de fevereiro de 2020, sendo devido apenas a contribuição de Terceiros correspondente a 4,5% conforme Lei 11.457 e Instrução Normativa RFB nº 971/2009.
Pis	0,00%	Em função da Imunidade Tributária adquirida pelo Instituto Elo através de processo judicial nº 0043255-64.2015.4.01.3800 a instituição está desobrigada do recolhimento do Pis sobre folha de pagamento a partir do mês de fevereiro de 2020.
FGTS	8,00%	Lei nº 8.036 de 11 de maio de 1990
FGTS Multa Rescisória	40,00%	Lei nº 8.036 de 11 de maio de 1990
13º Salário	8,33%	Lei nº 4.090/1962 (8,333% para cada mês trabalhado)
Férias	8,33%	Art. 146 e 147 da CLT (8,333% para cada mês trabalhado)
1/3 Férias	33,33%	Art. 7º, XVII da Constituição Federal (1/3 do valor das férias)
Total:	102%	

Detalhamento dos Outros Benefícios

Benefício	R\$	Justificativa
Vale Transporte	273,00	Determinação Legal (Lei 7.418/85). OBS: Para o cálculo deste benefício foi considerada a média de 3 passagens diárias por empregado, ao custo unitário de R\$ 4,55, por 20 dias úteis mensais, deduzido o percentual de 6% sobre o salário do empregado. Para os cargos onde 6% do salário é maior que o valor do benefício (Diretor e Coordenadores e Subdiretores), não haverá despesa para o Termo de Parceria.
Vale Alimentação	350,00	Auxílio para alimentação do trabalhador: Valor R\$ 400,00 para carga horária de 40hrs semanais e R\$ 350,00 para carga horária de 30 hrs semanais.
Programa de Assistência Familiar - PAF	44,90	Determinação Convenção Coletiva
Seguro de Vida	5,00	Determinação Convenção Coletiva
Plano Odontológico	16,80	Determinação Convenção Coletiva
Auxílio Transporte Estagiários	200,00	Art. 12, da Lei 11.788/2008
Bem estar Social	21,00	Determinação Convenção Coletiva

Codice	Descrizione	Cassa	Cassa	2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020		2021		2022	
				Importo	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo
1	1.1	1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.1.1	1.1.1.1.1	1.1.1.1.1	1.1.1.1.1	1.1.1.1.1	1.1.1.1.1	1.1.1.1.1	1.1.1.1.1	1.1.1.1.1	1.1.1.1.1	1.1.1.1.1	1.1.1.1.1	1.1.1.1.1	1.1.1.1.1	1.1.1.1.1	1.1.1.1.1	1.1.1.1.1	1.1.1.1.1	1.1.1.1.1	1.1.1.1.1

Esclusione di Politiche Economiche

Memória de Cálculo
Contrato de Gestão celebrado entre a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública - SEJUSP e o Instituto ELO - IELO

Tabela 6 - Previsão de Aquisição de Bens Permanentes

Item	Subcategoria	Descrição	Mês	Valor Unitário	Quantidade	Total	Justificativa para Aquisição
1	Mobiliário	Mobiliário para as Unidades	1	90,000.00	01	90,000.00	Mobiliário para atender às demandas das Unidades, incluindo mesas, cadeira, eletrodomesticos, armários, etc
2	Mobiliário	Mobiliário para as Unidades	1	80,000.00	01	80,000.00	Mobiliário para atender às demandas das Unidades, incluindo mesas, cadeira, eletrodomesticos, armários, etc
3	Mobiliário	Mobiliário para as Unidades	1	100,000.00	01	100,000.00	Mobiliário para atender às demandas das Unidades, incluindo mesas, cadeira, eletrodomesticos, armários, etc
4	Mobiliário	Mobiliário para as Unidades	1	50,000.00	01	50,000.00	Mobiliário para atender às demandas das Unidades, incluindo mesas, cadeira, eletrodomesticos, armários, etc
5	Mobiliário	Mobiliário para as Unidades	1	100,000.00	01	100,000.00	Mobiliário para atender às demandas das Unidades, incluindo mesas, cadeira, eletrodomesticos, armários, etc
6	Mobiliário	Mobiliário para as Unidades	1	50,000.00	01	50,000.00	Mobiliário para atender às demandas das Unidades, incluindo mesas, cadeira, eletrodomesticos, armários, etc
7	Mobiliário	Mobiliário para as Unidades	1	70,000.00	01	70,000.00	Mobiliário para atender às demandas das Unidades, incluindo mesas, cadeira, eletrodomesticos, armários, etc
8	Mobiliário	Mobiliário para as Unidades	1	60,000.00	01	60,000.00	Mobiliário para atender às demandas das Unidades, incluindo mesas, cadeira, eletrodomesticos, armários, etc
9	Mobiliário	Mobiliário para as Unidades	1	30,000.00	01	30,000.00	Mobiliário para atender às demandas das Unidades, incluindo mesas, cadeira, eletrodomesticos, armários, etc
10	Mobiliário	Mobiliário para as Unidades	1	50,000.00	01	50,000.00	Mobiliário para atender às demandas das Unidades, incluindo mesas, cadeira, eletrodomesticos, armários, etc
11	Equipamentos de Informática	Notebook	1	3,500.00	05	17,500.00	Aquisição de equipamentos para utilização em visitas, capacitações e trabalhos externos da equipe de RH, Monitoria e Conciliação Técnico
12	Equipamentos de Informática	Computadores para unidades socioeducativa	3	2,400.00	05	12,000.00	Computadores para atendimento e equipe administrativa das unidades socioeducativas
13	Equipamentos de Informática	Computadores para unidades socioeducativa	3	2,400.00	05	12,000.00	Computadores para atendimento e equipe administrativa das unidades socioeducativas
14	Equipamentos de Informática	Computadores para unidades socioeducativa	3	2,400.00	10	24,000.00	Computadores para atendimento e equipe administrativa das unidades socioeducativas
15	Equipamentos de Informática	Computadores para unidades socioeducativa	3	2,400.00	10	24,000.00	Computadores para atendimento e equipe administrativa das unidades socioeducativas
16	Equipamentos de Informática	Computadores para unidades socioeducativa	3	2,400.00	10	24,000.00	Computadores para atendimento e equipe administrativa das unidades socioeducativas
17	Equipamentos de Informática	Computadores para unidades socioeducativa	3	2,400.00	05	12,000.00	Computadores para atendimento e equipe administrativa das unidades socioeducativas
18	Equipamentos de Informática	Computadores para unidades socioeducativa	3	2,400.00	08	19,200.00	Computadores para atendimento e equipe administrativa das unidades socioeducativas
19	Equipamentos de Informática	Computadores para unidades socioeducativa	3	2,400.00	05	12,000.00	Computadores para atendimento e equipe administrativa das unidades socioeducativas
20	Equipamentos de Informática	Computadores para unidades socioeducativa	3	2,400.00	05	12,000.00	Computadores para atendimento e equipe administrativa das unidades socioeducativas
21	Equipamentos de Informática	Computadores para unidades socioeducativa	3	2,400.00	05	12,000.00	Computadores para atendimento e equipe administrativa das unidades socioeducativas
22	Equipamentos de Informática	Data show	3	3,500.00	01	3,500.00	Aparelho para uso em capacitações, audiências contratadas e outras eventos na Unidade Socioeducativa
23	Equipamentos de Informática	Data show	3	3,500.00	01	3,500.00	Aparelho para uso em capacitações, audiências contratadas e outras eventos na Unidade Socioeducativa
24	Equipamentos de Informática	Data show	3	3,500.00	01	3,500.00	Aparelho para uso em capacitações, audiências contratadas e outras eventos na Unidade Socioeducativa
25	Equipamentos de Informática	Data show	3	3,500.00	01	3,500.00	Aparelho para uso em capacitações, audiências contratadas e outras eventos na Unidade Socioeducativa

89	-
90	-
91	-
92	-
93	-
94	-
95	-
96	-
97	-
98	-
99	-
100	-
<hr/>	
Total	160 2,663,900.00

Memória de Cálculo

Contrato de Gestão celebrado entre a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública - SEJUSP e o Instituto ELO - IELO

Tabela 7 - Previsão Detalhada do Fluxo de Gastos Gerais em Regime de Competência

Nº Lançat o	Subcategoria	Valor	Mês Inicial	Mês Final	Atividades do Contrato de Gestão - Vinculação ao Programa de Trabalho	Observações	Valor Total do Lançamento
1	Condomínio	2,000.00	1	12	Área Meio - Atividades e Gastos	Sede Administrativa	24,000.00
2	IPTU	700.00	1	12	Área Meio - Atividades e Gastos	Sede Administrativa	8,400.00
3	Energia Elétrica	2,500.00	1	12	Área Meio - Atividades e Gastos	Sede Administrativa	30,000.00
4	Telefone Fixo	1,000.00	1	12	Área Meio - Atividades e Gastos	Sede Administrativa	12,000.00
5	Telefone Móvel	1,000.00	1	12	Área Meio - Atividades e Gastos	Sede Administrativa	12,000.00
6	Internet	2,000.00	1	12	Área Meio - Atividades e Gastos	Sede Administrativa para atender demandas do CG 0082021	24,000.00
7	Seguros de Imóveis	470.00	1	12	Área Meio - Atividades e Gastos	Seguro contra incêndio da Sede Administrativa	5,640.00
8	Assessoria Contábil	51,500.00	1	12	Área Meio - Atividades e Gastos	Escrituração Fiscal e Pessoal e outros serviços contábeis	618,000.00
9	Assessoria Contábil	51,500.00	6	6	Área Meio - Atividades e Gastos	No mês de Dezembro ou último mês do contrato de serviços contábeis paga-se valor dobrado pelo grande volume de serviços extraordinários (folha 13º sal. Balanço, DRE, DIPJ, Raiz, Rescisões contratuais, etc). Norma Contábil	51,500.00
10	Manutenção e Reparos em Redes e Computadores	1,800.00	1	12	Área Meio - Atividades e Gastos	Manutenção periódica, reparos, atualizações e backups da rede e dos computadores da sede administrativa.	21,600.00
11	Serviços de Instalação e Manutenção Elétrica e Hidráulica	1,000.00	1	1	Área Meio - Atividades e Gastos	Manutenção mensal de ar condicionado	1,000.00
12	Aquisição e Suporte em Softwares	2,200.00	1	12	Área Meio - Atividades e Gastos	Serviços de Suporte em Gerenciamento de Arquivos eletrônicos	26,400.00
13	Cursos	20,000.00	3	3	Área Meio - Atividades e Gastos	Cursos de capacitação e aprimoramento sede administrativa	20,000.00
14	Locação de Equipamentos e Máquinas	2,400.00	1	12	Área Meio - Atividades e Gastos	Locação de impressoras e fornecimento de toner	28,800.00
15	Correios e Telégrafos	1,500.00	1	12	Área Meio - Atividades e Gastos	Remessa de documentos para as Unidades do interior (holerites, contratos de trabalho, folhas de ponto, etc)	18,000.00
16	Despesas Bancárias	1,500.00	1	12	Área Meio - Atividades e Gastos	Tarifa manutenção de conta e serviços bancários	18,000.00
17	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	2,149.97	3	3	Área Meio - Atividades e Gastos	Taxa anual de Fiscalização, Localização e Funcionamento - TFLF	2,149.97
18	Material de Limpeza	600.00	1	12	Área Meio - Atividades e Gastos	Sede Administrativa	7,200.00
19	Material de Copa e Cozinha	550.00	1	12	Área Meio - Atividades e Gastos	Sede Administrativa	6,600.00
20	Material de Escritorio	1,600.00	1	12	Área Meio - Atividades e Gastos	Sede Administrativa	19,200.00
21	Despesas de Viagem	2,000.00	1	12	Área Meio - Atividades e Gastos	Visitas de Supervisão RH, Monitoramento e Administrativo nas Unidades Socioeducativas	24,000.00
22	Despesas de Viagem	3,200.00	1	12	Área Meio - Atividades e Gastos	Diárias de viagem para visitas nas Unidades do interior	38,400.00

Tabela 7 - Previsão Detalhada do Fluxo de Gastos Gerais em Regime de Competência

Nº Lanç o	Subcategoria	Valor	Mês Inicial	Mês Final	Atividades do Contrato de Gestão - Vinculação ao Programa de Trabalho	Observações	Valor Total do Lançamento
23	Despesas de Viagem	3,200.00	1	12	Área Meio - Atividades e Gastos	Diárias de hotel para visitas nas unidades do interior	38,400.00
24	Serviço de controle de pragas urbanas e higienização de caixa d'água/reservatório de água	3,500.00	3	3	São Jerônimo	Dedetização para controle de pragas urbanas	3,500.00
25	Serviço de controle de pragas urbanas e higienização de caixa d'água/reservatório de água	3,500.00	3	3	São Jerônimo	Limpeza de caixas d'água	3,500.00
26	Locação de Equipamentos e Máquinas	1,500.00	1	12	São Jerônimo	Locação de impressoras e fornecimento de toner	18,000.00
27	Cursos	5,000.00	3	3	São Jerônimo	Capacitações e Seminários equipe (lanche. Palestrante, equipamentos, locação de espaço)	5,000.00
28	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	2,000.00	1	12	Ipatinga	Manutenção e ampliação do uso do CFTV (gravação de imagens e backup)	24,000.00
29	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	5,000.00	1	12	São Jerônimo	Manutenção/reforma/adequação da Unidade	60,000.00
30	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	2,000.00	1	12	São Jerônimo	Manutenção de bens móveis	24,000.00
31	Correios e Telégrafos	200.00	1	12	São Jerônimo	Encaminhamento de cartas e telegramas para familiares, poder judiciário e outros parceiros	2,400.00
32	Serviço de carga e recarga de extintores	2,500.00	3	3	São Jerônimo	Serviços de carga dos extintores das unidades socioeducativas	2,500.00
33	Energia Elétrica	5,000.00	1	12	São Jerônimo	Despesas de energia elétrica das Unidades Socioeducativas	60,000.00
34	Água e Esgoto	14,000.00	1	12	São Jerônimo	Pagamento das despesas de água e esgoto das unidades	168,000.00
35	Gás de cozinha	120.00	1	12	São Jerônimo	Gás de cozinha para unidades socioeducativas	1,440.00
36	Telefone Fixo	2,500.00	1	12	São Jerônimo	Telefonia fixa, móvel e internet para unidades socioeducativas	30,000.00
37	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	2,500.00	3	3	São Jerônimo	Taxa de fiscalização, localização, funcionamento, sanitária e outras taxas	2,500.00
38	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	2,000.00	1	12	Uberaba	Manutenção e ampliação do uso do CFTV (gravação de imagens e backup)	24,000.00
39	Material de Escritorio	2,500.00	1	12	São Jerônimo	Artigos de escritório para as Unidades	30,000.00
40	Roupa de Cama/Banho	70,000.00	3	3	São Jerônimo	Colchões, travesseiros e roupas de cama/banho	70,000.00
41	Artigos de higiene pessoal	2,000.00	1	12	São Jerônimo	Aquisição de artigos de higiene pessoal para adolescentes em unidades socioeducativas	24,000.00
42	Material de Copa e Cozinha	500.00	1	12	São Jerônimo	Aquisição de artigos para copa e cozinha das unidades socioeducativas	6,000.00
43	Equipamentos para segurança pessoal e industrial	2,000.00	1	12	São Jerônimo	Algemas, cadeados, luvas e mascara	24,000.00
44	Material de Limpeza	3,500.00	1	12	São Jerônimo	Aquisição de materiais de limpeza para unidades socioeducativas	42,000.00
45	Medicamentos e produtos farmacêuticos	1,000.00	1	12	São Jerônimo	Aquisição de insumos para enfermaria das unidades	12,000.00
46	Uniformes	15,000.00	2	2	São Jerônimo	Uniformes para funcionários	15,000.00

Tabela 7 - Previsão Detalhada do Fluxo de Gastos Gerais em Regime de Competência

Nº Lançamento	Subcategoria	Valor	Mês Inicial	Mês Final	Atividades do Contrato de Gestão - Vinculação ao Programa de Trabalho	Observações	Valor Total do Lançamento
47	Uniformes	13,000.00	2	2	São Jerônimo	Vestuário para Adolescentes	13,000.00
48	Material elétrico e eletrônico	1,500.00	1	12	São Jerônimo	(Lâmpadas, chuveiro, ducha, etc)	18,000.00
49	Fotografias para registros	200.00	1	12	São Jerônimo	Fotografias para registro dos adolescentes em cursos, em fichas internas nas unidades e outros	2,400.00
50	Cursos	4,000.00	1	12	São Jerônimo	Cursos/atividades externas e internas para adolescentes	48,000.00
51	Material Pedagógico/Didático	1,500.00	1	12	São Jerônimo	Materiais para oficinas e profissionalização	18,000.00
52	Despesas de Viagem	3,000.00	1	12	São Jerônimo	Despesas com viagem para equipes, adolescentes e familiares	36,000.00
53	Despesas de Viagem	464.00	1	12	São Jerônimo	Despesas com viagem para equipe - estacionamento, transporte urbano, taxi, pedágio, etc	5,568.00
54	Manutenção em Veículos	3,200.00	1	12	São Jerônimo	Troca de óleo, manutenção e reparo em veículos	38,400.00
55	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	2,000.00	1	12	Santa Clara	Manutenção e ampliação do uso do CFTV (gravação de imagens e backup)	24,000.00
56	Combustível	5,000.00	1	12	São Jerônimo	Combustível e lubrificantes	60,000.00
57	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	2,000.00	1	12	Sete Lagoas	Manutenção e ampliação do uso do CFTV (gravação de imagens e backup)	24,000.00
58	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	3,000.00	1	12	Unai	Manutenção e ampliação do uso do CFTV (gravação de imagens e backup)	36,000.00
59	Coleta de Resíduo Hospitalar	2,000.00	1	12	São Jerônimo		24,000.00
60	Coleta de Resíduos Sólidos	2,000.00	1	12	São Jerônimo	Coleta de resíduos sólidos	24,000.00
61	Lavagem de Roupas	3,500.00	1	12	São Jerônimo	Lavagem de roupas (lençol, cobertor, toalha, moleton, etc)	42,000.00
62	Serviço de controle de pragas urbanas e higienização de caixa d'água/reservatório de água	1,000.00	3	3	Andradas	Dedetização para controle de pragas urbanas	1,000.00
63	Serviço de controle de pragas urbanas e higienização de caixa d'água/reservatório de água	1,500.00	3	3	Andradas	Limpeza de caixas d'água	1,500.00
64	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	1,000.00	1	12	Andradas	Locação de impressoras e fornecimento de toner	12,000.00
65	Cursos	5,000.00	3	3	Andradas	Capacitações e Seminários equipe (lanche, Palestrante, equipamentos, locação de espaço)	5,000.00
66							-
67	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	5,000.00	1	12	Andradas	Manutenção/reforma/adequação da Unidade	60,000.00
68	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	2,000.00	1	12	Andradas	Manutenção de bens móveis	24,000.00
69	Correios e Telégrafos	200.00	1	12	Andradas	Encaminhamento de cartas e telegramas para familiares, poder judiciário e outros parceiros	2,400.00
70	Serviço de carga e recarga de extintores	3,000.00	3	3	Andradas	Serviços de carga dos extintores das unidades socioeducativas	3,000.00

Tabela 7 - Previsão Detalhada do Fluxo de Gastos Gerais em Regime de Competência

Nº Lanç o	Subcategoria	Valor	Mês Inicial	Mês Final	Atividades do Contrato de Gestão - Vinculação ao Programa de Trabalho	Observações	Valor Total do Lançamento
71	Energia Elétrica	3,000.00	1	12	Andradas	Despesas de energia elétrica das Unidades Socioeducativas	36,000.00
72	Água e Esgoto	7,000.00	1	12	Andradas	Pagamento das despesas de água e esgoto das unidades	84,000.00
73	Gás de cozinha	150.00	1	12	Andradas	Gás de cozinha para unidades socioeducativas	1,800.00
74	Telefone Fixo	2,500.00	1	12	Andradas	Telefonia fixa, móvel e internet para unidades socioeducativas	30,000.00
75	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	2,500.00	3	3	Andradas	Taxa de fiscalização, localização, funcionamento, sanitária e outras taxas	2,500.00
76	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	2,000.00	1	12	Andradas	Manutenção e ampliação do uso do CFTV (gravação de imagens e backup)	24,000.00
77	Material de Escritorio	2,000.00	1	12	Andradas	Artigos de escritório para as Unidades	24,000.00
78	Roupa de Cama/Banho	35,000.00	3	3	Andradas	Colchões, travesseiros e roupas de cama/banho	35,000.00
79	Artigos de higiene pessoal	1,800.00	1	12	Andradas	Aquisição de artigos de higiene pessoal para adolescentes em unidades socioeducativas	21,600.00
80	Material de Copa e Cozinha	500.00	1	12	Andradas	Aquisição de artigos para copa e cozinha das unidades socioeducativas	6,000.00
81	Equipamentos para segurança pessoal e industrial	2,500.00	1	12	Andradas	Algemas, cadeados, luvas e mascara	30,000.00
82	Material de Limpeza	2,500.00	1	12	Andradas	Aquisição de materiais de limpeza para unidades socioeducativas	30,000.00
83	Medicamentos e produtos farmacêuticos	1,000.00	1	12	Andradas	Aquisição de insumos para enfermaria das unidades	12,000.00
84	Uniformes	9,000.00	2	2	Andradas	Uniformes para funcionários	9,000.00
85	Uniformes	8,000.00	2	2	Andradas	Vestuário para Adolescentes	8,000.00
86	Material elétrico e eletrônico	1,500.00	1	12	Andradas	(Lâmpadas, chuveiro, ducha, etc)	18,000.00
87	Fotografias para registros	200.00	1	12	Andradas	Fotografias para registro dos adolescentes em cursos, em fichas internas nas unidades e outros	2,400.00
88	Cursos	3,000.00	1	12	Andradas	Cursos/atividades externas e internas para adolescentes	36,000.00
89	Material Pedagógico/Didático	1,000.00	1	12	Andradas	Materiais para oficinas e profissionalização	12,000.00
90	Despesas de Viagem	2,000.00	1	12	Andradas	Despesas com viagem para equipes, adolescentes e familiares	24,000.00
91	Despesas de Viagem	464.50	1	12	Andradas	Despesas com viagem para equipe - estacionamento, transporte urbano, taxi, pedágio, etc	5,574.00
92	Manutenção em Veículos	2,200.00	1	12	Andradas	Troca de óleo, manutenção e reparo em veículos	26,400.00
93							-
94	Combustível	5,000.00	1	12	Andradas	Combustível e lubrificantes	60,000.00
95	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	2,000.00	1	12	Horto	Manutenção e ampliação do uso do CFTV (gravação de imagens e backup)	24,000.00
96	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	2,000.00	1	12	São Jerônimo	Manutenção e ampliação do uso do CFTV (gravação de imagens e backup)	24,000.00
97	Coleta de Resíduo Hospitalar	1,500.00	1	12	Andradas	Contratação de serviço de coleta de resíduos hospitalares para Unidades Socioeducativas	18,000.00

Tabela 7 - Previsão Detalhada do Fluxo de Gastos Gerais em Regime de Competência

Nº Lanç o	Subcategoria	Valor	Mês Inicial	Mês Final	Atividades do Contrato de Gestão - Vinculação ao Programa de Trabalho	Observações	Valor Total do Lançamento
98	Coleta de Resíduos Sólidos	1,000.00	1	12	Andradas	Coleta de resíduos sólidos	12,000.00
99	Lavagem de Roupas	2,000.00	1	12	Andradas	Lavagem de roupas (lençol, cobertor, toalha, moleton, etc)	24,000.00
100	Serviço de controle de pragas urbanas e higienização de caixa d'água/reservatório de água	3,260.00	3	3	Horto	Dedetização para controle de pragas urbanas	3,260.00
101	Serviço de controle de pragas urbanas e higienização de caixa d'água/reservatório de água	5,000.00	3	3	Horto	Limpeza de caixas d'água	5,000.00
102	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	1,500.00	1	12	Horto	Locação de impressoras e fornecimento de toner	18,000.00
103	Cursos	10,000.00	3	3	Horto	Capacitações e seminários equipe (planej. Palestrante, equipamentos, locação de espaço)	10,000.00
104							-
105	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	5,000.00	1	12	Horto	Manutenção/reforma/adequação da Unidade	60,000.00
106	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	1,500.00	1	12	Horto	Manutenção de bens móveis	18,000.00
107	Correios e Telégrafos	200.00	1	12	Horto	Encaminhamento de cartas e telegramas para familiares, poder judiciário e outros parceiros	2,400.00
108	Serviço de carga e recarga de extintores	3,000.00	3	3	Horto	Serviços de carga dos extintores das unidades socioeducativas	3,000.00
109	Energia Elétrica	4,000.00	1	12	Horto	Despesas de energia elétrica das Unidades Socioeducativas	48,000.00
110	Água e Esgoto	10,000.00	1	12	Horto	Pagamento das despesas de água e esgoto das unidades	120,000.00
111	Gás de cozinha	120.00	1	12	Horto	Gás de cozinha para unidades socioeducativas	1,440.00
112	Telefone Fixo	2,500.00	1	12	Horto	Telefonia fixa, móvel e internet para unidades socioeducativas	30,000.00
113	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	2,500.00	3	3	Horto	Taxa de fiscalização, localização, funcionamento, sanitária e outras taxas	2,500.00
114	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	2,000.00	1	12	Lindeia	Manutenção e ampliação do uso do CFTV (gravação de imagens e backup)	24,000.00
115	Material de Escritorio	2,500.00	1	12	Horto	Artigos de escritório para as Unidades	30,000.00
116	Roupa de Cama/Banho	60,000.00	3	3	Horto	Colchões, travesseiros e roupas de cama/banho	60,000.00
117	Artigos de higiene pessoal	2,000.00	1	12	Horto	Aquisição de artigos de higiene pessoal para adolescentes em unidades socioeducativas	24,000.00
118	Material de Copa e Cozinha	500.00	1	12	Horto	Aquisição de artigos para copa e cozinha das unidades socioeducativas	6,000.00
119	Equipamentos para segurança pessoal e industrial	2,500.00	1	12	Horto	Algemas, cadeados, luvas e mascara	30,000.00
120	Material de Limpeza	4,000.00	1	12	Horto	Aquisição de materiais de limpeza para unidades socioeducativas	48,000.00

Tabela 7 - Previsão Detalhada do Fluxo de Gastos Gerais em Regime de Competência

Nº Lanç o	Subcategoria	Valor	Mês Inicial	Mês Final	Atividades do Contrato de Gestão - Vinculação ao Programa de Trabalho	Observações	Valor Total do Lançamento
121	Medicamentos e produtos farmacêuticos	1,000.00	1	12	Horto	Aquisição de insumos para enfermaria das unidades	12,000.00
122	Uniformes	20,000.00	2	2	Horto	Uniformes para funcionários	20,000.00
123	Uniformes	15,000.00	2	2	Horto	Vestuário para Adolescentes	15,000.00
124	Material elétrico e eletrônico	1,500.00	1	12	Horto	(Lâmpadas, chuveiro, ducha, etc)	18,000.00
125	Fotografias para registros	200.00	1	12	Horto	Fotografias para registro dos adolescentes em cursos, em fichas internas nas unidades e outros	2,400.00
126	Cursos	4,000.00	1	12	Horto	Cursos/atividades externas e internas para adolescentes	48,000.00
127	Material Pedagógico/Didático	1,500.00	1	12	Horto	Materiais para oficinas e profissionalização	18,000.00
128	Despesas de Viagem	3,000.00	1	12	Horto	Despesas com viagem para equipes, adolescentes e familiares	36,000.00
129	Despesas de Viagem	464.50	1	12	Horto	Despesas com viagem para equipe - estacionamento, transporte urbano, taxi, pedágio, etc	5,574.00
130	Manutenção em Veículos	3,200.00	1	12	Horto	Troca de óleo, manutenção e reparo em veículos	38,400.00
131	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	2,000.00	1	12	Santa Helena	Manutenção e ampliação do uso do CFTV (gravação de imagens e backup)	24,000.00
132	Combustível	5,000.00	1	12	Horto	Combustível e lubrificantes	60,000.00
133	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	1,500.00	1	12	Araxá	Manutenção e ampliação do uso do CFTV (gravação de imagens e backup)	18,000.00
134	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	2,000.00	1	12	Tupacigura	Manutenção e ampliação do uso do CFTV (gravação de imagens e backup)	24,000.00
135	Coleta de Resíduo Hospitalar	1,000.00	1	12	Horto	Contratação de serviço de coleta de resíduos hospitalares para Unidades Socioeducativas	12,000.00
136	Coleta de Resíduos Sólidos	1,850.38	1	12	Horto	Coleta de resíduos sólidos	22,204.56
137	Lavagem de Roupas	2,500.00	1	12	Horto	Lavagem de roupas (lençol, cobertor, toalha, moleton, etc)	30,000.00
138	Serviço de controle de pragas urbanas e higienização de caixa d'água/reservatório de água	1,500.00	3	3	Lindeia	Dedetização para controle de pragas urbanas	1,500.00
139	Serviço de controle de pragas urbanas e higienização de caixa d'água/reservatório de água	3,300.00	3	3	Lindeia	Limpeza de caixas d'água	3,300.00
140	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	1,000.00	1	12	Lindeia	Locação de impressoras e fornecimento de toner	12,000.00
141	Cursos	5,000.00	3	3	Lindeia	Capacitações e Seminários equipe (lanche. Palestrante, equipamentos, locação de espaço)	5,000.00
142	Manutenção e Reparos em Redes e Computadores	2,000.00	1	12	Ipatinga	Manutenção periódica, reparos, atualizações e backups da rede e dos computadores e da telefonia das unidades	24,000.00
143	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	5,000.00	1	12	Lindeia	Manutenção/reforma/adequação da Unidade	60,000.00
144	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	1,500.00	1	12	Lindeia	Manutenção de bens móveis	18,000.00

Tabela 7 - Previsão Detalhada do Fluxo de Gastos Gerais em Regime de Competência

Nº Lanç o	Subcategoria	Valor	Mês Inicial	Mês Final	Atividades do Contrato de Gestão - Vinculação ao Programa de Trabalho	Observações	Valor Total do Lançamento
145	Correios e Telégrafos	200.00	1	12	Lindeia	Encaminhamento de cartas e telegramas para familiares, poder judiciário e outros parceiros	2,400.00
146	Serviço de carga e recarga de extintores	2,500.00	3	3	Lindeia	Serviços de carga dos extintores das unidades socioeducativas	2,500.00
147	Energia Elétrica	3,023.33	1	12	Lindeia	Despesas de energia elétrica das Unidades Socioeducativas	36,280.00
148	Água e Esgoto	6,000.00	1	12	Lindeia	Pagamento das despesas de água e esgoto das unidades	72,000.00
149	Gás de cozinha	120.00	1	12	Lindeia	Gás de cozinha para unidades socioeducativas	1,440.00
150	Telefone Fixo	2,500.00	1	12	Lindeia	Telefonia fixa, móvel e internet para unidades socioeducativas	30,000.00
151	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	2,500.00	3	3	Lindeia	Taxa de fiscalização, localização, funcionamento, sanitária e outras taxas	2,500.00
152	Manutenção e Reparos em Redes e Computadores	2,000.00	1	12	Uberaba	Manutenção periódica, reparos, atualizações e backups da rede e dos computadores e da telefonia das unidades	24,000.00
153	Material de Escritório	2,000.00	1	12	Lindeia	Artigos de escritório para as Unidades	24,000.00
154	Roupa de Cama/Banho	30,000.00	3	3	Lindeia	Colchões, travesseiros e roupas de cama/banho	30,000.00
155	Artigos de higiene pessoal	1,500.00	1	12	Lindeia	Aquisição de artigos de higiene pessoal para adolescentes em unidades socioeducativas	18,000.00
156	Material de Copa e Cozinha	500.00	1	12	Lindeia	Aquisição de artigos para copa e cozinha das unidades socioeducativas	6,000.00
157	Equipamentos para segurança pessoal e industrial	2,000.00	1	12	Lindeia	Algemas, cadeados, luvas e mascara	24,000.00
158	Material de Limpeza	2,000.00	1	12	Lindeia	Aquisição de materiais de limpeza para unidades socioeducativas	24,000.00
159	Medicamentos e produtos farmacêuticos	1,000.00	1	12	Lindeia	Aquisição de insumos para enfermaria das unidades	12,000.00
160	Uniformes	8,000.00	2	2	Lindeia	Uniformes para funcionários	8,000.00
161	Uniformes	6,000.00	2	2	Lindeia	Vestuário para Adolescentes	6,000.00
162	Material elétrico e eletrônico	1,500.00	1	12	Lindeia	(Lâmpadas, chuveiro, ducha, etc)	18,000.00
163	Fotografias para registros	200.00	1	12	Lindeia	Fotografias para registro dos adolescentes em cursos, em fichas internas nas unidades e outros	2,400.00
164	Cursos	3,000.00	1	12	Lindeia	Cursos/atividades externas e internas para adolescentes	36,000.00
165	Material Pedagógico/Didático	1,000.00	1	12	Lindeia	Materiais para oficinas e profissionalização	12,000.00
166	Despesas de Viagem	2,000.00	1	12	Lindeia	Despesas com viagem para equipes, adolescentes e familiares	24,000.00
167	Despesas de Viagem	464.50	1	12	Lindeia	Despesas com viagem para equipe - estacionamento, transporte urbano, taxi, pedágio, etc	5,574.00
168	Manutenção em Veículos	2,200.00	1	12	Lindeia	Troca de óleo, manutenção e reparo em veículos	26,400.00
169							-
170	Combustível	5,000.00	1	12	Lindeia	Combustível e lubrificantes	60,000.00

Tabela 7 - Previsão Detalhada do Fluxo de Gastos Gerais em Regime de Competência

Nº Lanç o	Subcategoria	Valor	Mês Inicial	Mês Final	Atividades do Contrato de Gestão - Vinculação ao Programa de Trabalho	Observações	Valor Total do Lançamento
171	Manutenção e Reparos em Redes e Computadores	2,000.00	1	12	Santa Clara	Manutenção periódica, reparos, atualizações e backups da rede e dos computadores e da telefonia das unidades	24,000.00
172	Manutenção e Reparos em Redes e Computadores	2,000.00	1	12	Sete Lagoas	Manutenção periódica, reparos, atualizações e backups da rede e dos computadores e da telefonia das unidades	24,000.00
173	Coleta de Resíduo Hospitalar	1,500.00	1	12	Lindeia	Contratação de serviço de coleta de resíduos hospitalares para Unidades Socioeducativas	18,000.00
174	Coleta de Resíduos Sólidos	1,000.00	1	12	Lindeia	Coleta de resíduos sólidos	12,000.00
175	Lavagem de Roupas	5,000.00	1	12	Lindeia	Lavagem de roupas (lençol, cobertor, toalha, moleton, etc)	60,000.00
176	Serviço de controle de pragas urbanas e higienização de caixa d'água/reservatório de água	1,800.00	3	3	Santa Helena	Dedetização para controle de pragas urbanas	1,800.00
177	Serviço de controle de pragas urbanas e higienização de caixa d'água/reservatório de água	1,960.00	3	3	Santa Helena	Limpeza de caixas d'água	1,960.00
178	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	1,000.00	1	12	Santa Helena	Locação de impressoras e fornecimento de toner	12,000.00
179	Cursos	5,000.00	3	3	Santa Helena	Capacitações e Seminários equipe (lanche, Palestrante, equipamentos, locação de espaço)	5,000.00
180	Manutenção e Reparos em Redes e Computadores	2,000.00	1	12	Unai	Manutenção periódica, reparos, atualizações e backups da rede e dos computadores e da telefonia das unidades	24,000.00
181	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	5,000.00	1	12	Santa Helena	Manutenção/reforma/adequação da Unidade	60,000.00
182	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	2,000.00	1	12	Santa Helena	Manutenção de bens móveis	24,000.00
183	Correios e Telégrafos	200.00	1	12	Santa Helena	Encaminhamento de cartas e telegramas para familiares, poder judiciário e outros parceiros	2,400.00
184	Serviço de carga e recarga de extintores	2,500.00	3	3	Santa Helena	Serviços de carga dos extintores das unidades socioeducativas	2,500.00
185	Energia Elétrica	4,000.00	1	12	Santa Helena	Despesas de energia elétrica das Unidades Socioeducativas	48,000.00
186	Água e Esgoto	4,000.00	1	12	Santa Helena	Pagamento das despesas de água e esgoto das unidades	48,000.00
187	Gás de cozinha	120.00	1	12	Santa Helena	Gás de cozinha para unidades socioeducativas	1,440.00
188	Telefone Fixo	2,500.00	1	12	Santa Helena	Telefonia fixa, móvel e internet para unidades socioeducativas	30,000.00
189	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	2,500.00	3	3	Santa Helena	Taxa de fiscalização, localização, funcionamento, sanitária e outras taxas	2,500.00
190	Manutenção e Reparos em Redes e Computadores	1,500.00	1	12	Andradas	Manutenção periódica, reparos, atualizações e backups da rede e dos computadores e da telefonia das unidades	18,000.00
191	Material de Escritório	2,000.00	1	12	Santa Helena	Artigos de escritório para as Unidades	24,000.00
192	Roupa de Cama/Banho	40,000.00	3	3	Santa Helena	Colchões, travesseiros e roupas de cama/banho	40,000.00

Tabela 7 - Previsão Detalhada do Fluxo de Gastos Gerais em Regime de Competência

Nº Lanç o	Subcategoria	Valor	Mês Inicial	Mês Final	Atividades do Contrato de Gestão - Vinculação ao Programa de Trabalho	Observações	Valor Total do Lançamento
193	Artigos de higiene pessoal	2,000.00	1	12	Santa Helena	Aquisição de artigos de higiene pessoal para adolescentes em unidades socioeducativas	24,000.00
194	Material de Copa e Cozinha	500.00	1	12	Santa Helena	Aquisição de artigos para copa e cozinha das unidades socioeducativas	6,000.00
195	Equipamentos para segurança pessoal e industrial	2,000.00	1	12	Santa Helena	Algemas, cadeados, luvas e mascara	24,000.00
196	Material de Limpeza	2,000.00	1	12	Santa Helena	Aquisição de materiais de limpeza para unidades socioeducativas	24,000.00
197	Medicamentos e produtos farmacêuticos	1,000.00	1	12	Santa Helena	Aquisição de insumos para enfermaria das unidades	12,000.00
198	Uniformes	10,000.00	2	2	Santa Helena	Uniformes para funcionários	10,000.00
199	Uniformes	7,000.00	2	2	Santa Helena	Vestuário para Adolescentes	7,000.00
200	Material elétrico e eletrônico	1,500.00	1	12	Santa Helena	(Lâmpadas, chuveiro, ducha, etc)	18,000.00
201	Fotografias para registros	200.00	1	12	Santa Helena	Fotografias para registro dos adolescentes em cursos, em fichas internas nas unidades e outros	2,400.00
202	Cursos	4,000.00	1	12	Santa Helena	Cursos/atividades externas e internas para adolescentes	48,000.00
203	Material Pedagógico/Didático	1,000.00	1	12	Santa Helena	Materiais para oficinas e profissionalização	12,000.00
204	Despesas de Viagem	2,500.00	1	12	Santa Helena	Despesas com viagem para equipes, adolescentes e familiares	30,000.00
205	Despesas de Viagem	464.50	1	12	Santa Helena	Despesas com viagem para equipe - estacionamento, transporte urbano, taxi, pedágio, etc	5,574.00
206	Manutenção em Veículos	2,200.00	1	12	Santa Helena	Troca de óleo, manutenção e reparo em veículos	26,400.00
207	Manutenção e Reparos em Redes e Computadores	2,000.00	1	12	Horto	Manutenção periódica, reparos, atualizações e backups da rede e dos computadores e da telefonia das unidades	24,000.00
208	Combustível	5,000.00	1	12	Santa Helena	Combustível e lubrificantes	60,000.00
209	Manutenção e Reparos em Redes e Computadores	2,000.00	1	12	São Jerônimo	Manutenção periódica, reparos, atualizações e backups da rede e dos computadores e da telefonia das unidades	24,000.00
210	Manutenção e Reparos em Redes e Computadores	2,000.00	1	12	Lindeia	Manutenção periódica, reparos, atualizações e backups da rede e dos computadores e da telefonia das unidades	24,000.00
211	Coleta de Resíduo Hospitalar	1,500.00	1	12	Santa Helena	Contratação de serviço de coleta de resíduos hospitalares para Unidades Socioeducativas	18,000.00
212	Coleta de Resíduos Sólidos	1,000.00	1	12	Santa Helena	Coleta de resíduos sólidos	12,000.00
213	Lavagem de Roupas	4,000.00	1	12	Santa Helena	Lavagem de roupas (lençol, cobertor, toalha, moleton, etc)	48,000.00
214	Serviço de controle de pragas urbanas e higienização de caixa d'água/reservatório de água	1,251.00	3	3	Sete Lagoas	Dedetização para controle de pragas urbanas	1,251.00
215	Serviço de controle de pragas urbanas e higienização de caixa d'água/reservatório de água	1,500.00	3	3	Sete Lagoas	Limpeza de caixas d'água	1,500.00

Tabela 7 - Previsão Detalhada do Fluxo de Gastos Gerais em Regime de Competência

Nº Lanç o	Subcategoria	Valor	Mês Inicial	Mês Final	Atividades do Contrato de Gestão - Vinculação ao Programa de Trabalho	Observações	Valor Total do Lançamento
216	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	1,000.00	1	12	Sete Lagoas	Locação de impressoras e fornecimento de toner	12,000.00
217	Cursos	5,000.00	3	3	Sete Lagoas	Capacitações e Seminários equipe (lanche. Palestrante, equipamentos, locação de espaço)	5,000.00
218	Manutenção e Reparos em Redes e Computadores	2,000.00	1	12	Santa Helena	Manutenção periódica, reparos, atualizações e backups da rede e dos computadores e da telefonia das unidades	24,000.00
219	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	3,000.00	1	12	Sete Lagoas	Manutenção/reforma/adequação da Unidade	36,000.00
220	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	2,000.00	1	12	Sete Lagoas	Manutenção de bens móveis	24,000.00
221	Correios e Telégrafos	200.00	1	12	Sete Lagoas	Encaminhamento de cartas e telegramas para familiares, poder judiciário e outros parceiros	2,400.00
222	Serviço de carga e recarga de extintores	2,500.00	3	3	Sete Lagoas	Serviços de carga dos extintores das unidades socioeducativas	2,500.00
223	Energia Elétrica	2,500.00	1	12	Sete Lagoas	Despesas de energia elétrica das Unidades Socioeducativas	30,000.00
224	Água e Esgoto	4,000.00	1	12	Sete Lagoas	Pagamento das despesas de água e esgoto das unidades	48,000.00
225	Gás de cozinha	120.00	1	12	Sete Lagoas	Gás de cozinha para unidades socioeducativas	1,440.00
226	Telefone Fixo	2,500.00	1	12	Sete Lagoas	Telefonia fixa, móvel e internet para unidades socioeducativas	30,000.00
227	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	2,500.00	3	3	Sete Lagoas	Taxa de fiscalização, localização, funcionamento, sanitária e outras taxas	2,500.00
228	Manutenção e Reparos em Redes e Computadores	1,500.00	1	12	Araxá	Manutenção periódica, reparos, atualizações e backups da rede e dos computadores e da telefonia das unidades	18,000.00
229	Material de Escritório	2,000.00	1	12	Sete Lagoas	Artigos de escritório para as Unidades	24,000.00
230	Roupa de Cama/Banho	24,000.00	3	3	Sete Lagoas	Colchões, travesseiros e roupas de cama/banho	24,000.00
231	Artigos de higiene pessoal	1,500.00	1	12	Sete Lagoas	Aquisição de artigos de higiene pessoal para adolescentes em unidades socioeducativas	18,000.00
232	Material de Copa e Cozinha	500.00	1	12	Sete Lagoas	Aquisição de artigos para copa e cozinha das unidades socioeducativas	6,000.00
233	Equipamentos para segurança pessoal e industrial	2,000.00	1	12	Sete Lagoas	Algemas, cadeados, luvas e mascara	24,000.00
234	Material de Limpeza	1,500.00	1	12	Sete Lagoas	Aquisição de materiais de limpeza para unidades socioeducativas	18,000.00
235	Medicamentos e produtos farmacêuticos	1,000.00	1	12	Sete Lagoas	Aquisição de insumos para enfermaria das unidades	12,000.00
236	Uniformes	6,000.00	2	2	Sete Lagoas	Uniformes para funcionários	6,000.00
237	Uniformes	5,000.00	2	2	Sete Lagoas	Vestuário para Adolescentes	5,000.00
238	Material elétrico e eletrônico	1,000.00	1	12	Sete Lagoas	(Lâmpadas, chuveiro, ducha, etc)	12,000.00
239	Fotografias para registros	200.00	1	12	Sete Lagoas	Fotografias para registro dos adolescentes em cursos, em fichas internas nas unidades e outros	2,400.00

Tabela 7 - Previsão Detalhada do Fluxo de Gastos Gerais em Regime de Competência

Nº Lanç o	Subcategoria	Valor	Mês Inicial	Mês Final	Atividades do Contrato de Gestão - Vinculação ao Programa de Trabalho	Observações	Valor Total do Lançamento
240	Cursos	3,000.00	1	12	Sete Lagoas	Cursos/atividades externas e internas para adolescentes	36,000.00
241	Material Pedagógico/Didático	1,000.00	1	12	Sete Lagoas	Materiais para oficinas e profissionalização	12,000.00
242	Despesas de Viagem	2,500.00	1	12	Sete Lagoas	Despesas com viagem para equipes, adolescentes e familiares	30,000.00
243	Despesas de Viagem	464.50	1	12	Sete Lagoas	Despesas com viagem para equipe - estacionamento, transporte urbano, taxi, pedágio, etc	5,574.00
244	Manutenção em Veículos	2,200.00	1	12	Sete Lagoas	Troca de óleo, manutenção e reparo em veículos	26,400.00
245	Manutenção e Reparos em Redes e Computadores	2,000.00	1	12	Tupacigura	Manutenção periódica, reparos, atualizações e backups da rede e dos computadores e da telefonia das unidades	24,000.00
246	Combustível	4,000.00	1	12	Sete Lagoas	Combustível e lubrificantes	48,000.00
247	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	2,000.00	1	12	Ipatinga	Serviços de manutenção de máquinas e equipamentos como geradores, eletrodomésticos, etc.	24,000.00
248	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	3,000.00	1	12	Uberaba	Serviços de manutenção de máquinas e equipamentos como geradores, eletrodomésticos, etc.	36,000.00
249	Coleta de Resíduo Hospitalar	2,000.00	1	12	Sete Lagoas	Contratação de serviço de coleta de resíduos hospitalares para Unidades Socioeducativas	24,000.00
250	Coleta de Resíduos Sólidos	1,000.00	1	12	Sete Lagoas	Coleta de resíduos sólidos	12,000.00
251	Lavagem de Roupas	2,000.00	1	12	Sete Lagoas	Lavagem de roupas (lençol, cobertor, toalha, moleton, etc)	24,000.00
252	Serviço de controle de pragas urbanas e higienização de caixa d'água/reservatório de água	3,100.00	3	3	Ipatinga	Dedetização para controle de pragas urbanas	3,100.00
253	Serviço de controle de pragas urbanas e higienização de caixa d'água/reservatório de água	1,760.00	3	3	Ipatinga	Limpeza de caixas d'água	1,760.00
254	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	1,000.00	1	12	Ipatinga	Locação de impressoras e fornecimento de toner	12,000.00
255	Cursos	5,000.00	3	3	Ipatinga	Capacitações e Seminários equipe (lanche. Palestrante, equipamentos, locação de espaço)	5,000.00
256	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	3,000.00	1	12	Santa Clara	Serviços de manutenção de máquinas e equipamentos como geradores, eletrodomésticos, etc.	36,000.00
257	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	5,000.00	1	12	Ipatinga	Manutenção/reforma/adequação da Unidade	60,000.00
258							-
259	Correios e Telégrafos	200.00	1	12	Ipatinga	Encaminhamento de cartas e telegramas para familiares, poder judiciário e outros parceiros	2,400.00
260	Serviço de carga e recarga de extintores	2,500.00	3	3	Ipatinga	Serviços de carga dos extintores das unidades socioeducativas	2,500.00

Tabela 7 - Previsão Detalhada do Fluxo de Gastos Gerais em Regime de Competência

Nº Lanç o	Subcategoria	Valor	Mês Inicial	Mês Final	Atividades do Contrato de Gestão - Vinculação ao Programa de Trabalho	Observações	Valor Total do Lançamento
261	Energia Elétrica	8,000.00	1	12	Ipatinga	Despesas de energia elétrica das Unidades Socioeducativas	96,000.00
262	Água e Esgoto	25,000.00	1	12	Ipatinga	Pagamento das despesas de água e esgoto das unidades	300,000.00
263	Gás de cozinha	120.00	1	12	Ipatinga	Gás de cozinha para unidades socioeducativas	1,440.00
264	Telefone Fixo	2,500.00	1	12	Ipatinga	Telefonia fixa, móvel e internet para unidades socioeducativas	30,000.00
265	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	2,500.00	3	3	Ipatinga	Taxa de fiscalização, localização, funcionamento, sanitária e outras taxas	2,500.00
266	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	3,000.00	1	12	Sete Lagoas	Serviços de manutenção de máquinas e equipamentos como geradores, eletrodomésticos, etc.	36,000.00
267	Material de Escritorio	2,500.00	1	12	Ipatinga	Artigos de escritório para as Unidades	30,000.00
268	Roupa de Cama/Banho	50,000.00	3	3	Ipatinga	Colchões, travesseiros e roupas de cama/banho	50,000.00
269	Artigos de higiene pessoal	2,000.00	1	12	Ipatinga	Aquisição de artigos de higiene pessoal para adolescentes em unidades socioeducativas	24,000.00
270	Material de Copa e Cozinha	500.00	1	12	Ipatinga	Aquisição de artigos para copa e cozinha das unidades socioeducativas	6,000.00
271	Equipamentos para segurança pessoal e industrial	2,500.00	1	12	Ipatinga	Algemas, cadeados, luvas e mascara	30,000.00
272	Material de Limpeza	2,500.00	1	12	Ipatinga	Aquisição de materiais de limpeza para unidades socioeducativas	30,000.00
273	Medicamentos e produtos farmacêuticos	1,000.00	1	12	Ipatinga	Aquisição de insumos para enfermaria das unidades	12,000.00
274	Uniformes	12,000.00	2	2	Ipatinga	Uniformes para funcionários	12,000.00
275	Uniformes	10,000.00	2	2	Ipatinga	Vestuário para Adolescentes	10,000.00
276	Material elétrico e eletrônico	1,500.00	1	12	Ipatinga	(Lâmpadas, chuveiro, ducha, etc)	18,000.00
277	Fotografias para registros	200.00	1	12	Ipatinga	Fotografias para registro dos adolescentes em cursos, em fichas internas nas unidades e outros	2,400.00
278	Cursos	4,000.00	1	12	Ipatinga	Cursos/atividades externas e internas para adolescentes	48,000.00
279	Material Pedagógico/Didático	1,500.00	1	12	Ipatinga	Materiais para oficinas e profissionalização	18,000.00
280	Despesas de Viagem	2,500.00	1	12	Ipatinga	Despesas com viagem para equipes, adolescentes e familiares	30,000.00
281	Despesas de Viagem	464.50	1	12	Ipatinga	Despesas com viagem para equipe - estacionamento, transporte urbano, taxi, pedágio, etc	5,574.00
282	Manutenção em Veículos	3,200.00	1	12	Ipatinga	Troca de óleo, manutenção e reparo em veículos	38,400.00
283	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	3,000.00	1	12	Unai	Serviços de manutenção de máquinas e equipamentos como geradores, eletrodomésticos, etc.	36,000.00
284	Combustível	5,000.00	1	12	Ipatinga	Combustível e lubrificantes	60,000.00

Tabela 7 - Previsão Detalhada do Fluxo de Gastos Gerais em Regime de Competência

Nº Lanç o	Subcategoria	Valor	Mês Inicial	Mês Final	Atividades do Contrato de Gestão - Vinculação ao Programa de Trabalho	Observações	Valor Total do Lançamento
285	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	1,500.00	1	12	Andradas	Serviços de manutenção de máquinas e equipamentos como geradores, eletrodomésticos, etc.	18,000.00
286	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	2,000.00	1	12	Horto	Serviços de manutenção de máquinas e equipamentos como geradores, eletrodomésticos, etc.	24,000.00
287	Coleta de Resíduo Hospitalar	2,000.00	1	12	Ipatinga	Contratação de serviço de coleta de resíduos hospitalares para Unidades Socioeducativas	24,000.00
288	Coleta de Resíduos Sólidos	1,277.00	1	12	Ipatinga	Coleta de resíduos sólidos	15,324.00
289	Lavagem de Roupas	3,000.00	1	12	Ipatinga	Lavagem de roupas (lençol, cobertor, toalha, moletom, etc)	36,000.00
290	Serviço de controle de pragas urbanas e higienização de caixa d'água/reservatório de água	2,100.00	3	3	Araxá	Dedetização para controle de pragas urbanas	2,100.00
291	Serviço de controle de pragas urbanas e higienização de caixa d'água/reservatório de água	1,500.00	3	3	Araxá	Limpeza de caixas d'água	1,500.00
292	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	1,000.00	1	12	Araxá	Locação de impressoras e fornecimento de toner	12,000.00
293	Cursos	3,000.00	3	3	Araxá	Capacitações e Seminários equipe (lanche, Palestrante, equipamentos, locação de espaço)	3,000.00
294	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	3,000.00	1	12	São Jerônimo	Serviços de manutenção de máquinas e equipamentos como geradores, eletrodomésticos, etc.	36,000.00
295	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	3,000.00	1	12	Araxá	Manutenção/reforma/adequação da Unidade	36,000.00
296	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	1,000.00	1	12	Araxá	Manutenção de bens móveis	12,000.00
297	Correios e Telégrafos	400.00	1	12	Araxá	Encaminhamento de cartas e telegramas para familiares, poder judiciário e outros parceiros	4,800.00
298	Serviço de carga e recarga de extintores	1,500.00	3	3	Araxá	Serviços de carga dos extintores das unidades socioeducativas	1,500.00
299	Energia Elétrica	2,000.00	1	12	Araxá	Despesas de energia elétrica das Unidades Socioeducativas	24,000.00
300	Água e Esgoto	2,500.00	1	12	Araxá	Pagamento das despesas de água e esgoto das unidades	30,000.00
301	Gás de cozinha	120.00	1	12	Araxá	Gás de cozinha para unidades socioeducativas	1,440.00
302	Telefone Fixo	2,500.00	1	12	Araxá	Telefonia fixa, móvel e internet para unidades socioeducativas	30,000.00
303	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	2,500.00	3	3	Araxá	Taxa de fiscalização, localização, funcionamento, sanitária e outras taxas	2,500.00
304	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	3,000.00	1	12	Lindeia	Serviços de manutenção de máquinas e equipamentos como geradores, eletrodomésticos, etc.	36,000.00
305	Material de Escritorio	2,000.00	1	12	Araxá	Artigos de escritório para as Unidades	24,000.00

Tabela 7 - Previsão Detalhada do Fluxo de Gastos Gerais em Regime de Competência

Nº Lanç o	Subcategoria	Valor	Mês Inicial	Mês Final	Atividades do Contrato de Gestão - Vinculação ao Programa de Trabalho	Observações	Valor Total do Lançamento
306	Roupa de Cama/Banho	35,000.00	3	3	Araxá	Colchões, travesseiros e roupas de cama/banho	35,000.00
307	Artigos de higiene pessoal	1,500.00	1	12	Araxá	Aquisição de artigos de higiene pessoal para adolescentes em unidades socioeducativas	18,000.00
308	Material de Copa e Cozinha	500.00	1	12	Araxá	Aquisição de artigos para copa e cozinha das unidades socioeducativas	6,000.00
309	Equipamentos para segurança pessoal e industrial	2,000.00	1	12	Araxá	Algemas, cadeados, luvas e mascara	24,000.00
310	Material de Limpeza	2,000.00	1	12	Araxá	Aquisição de materiais de limpeza para unidades socioeducativas	24,000.00
311	Medicamentos e produtos farmacêuticos	1,000.00	1	12	Araxá	Aquisição de insumos para enfermaria das unidades	12,000.00
312	Uniformes	5,000.00	2	2	Araxá	Uniformes para funcionários	5,000.00
313	Uniformes	4,000.00	2	2	Araxá	Vestuário para Adolescentes	4,000.00
314	Material elétrico e eletrônico	1,000.00	1	12	Araxá	(Lâmpadas, chuveiro, ducha, etc)	12,000.00
315	Fotografias para registros	200.00	1	12	Araxá	Fotografias para registro dos adolescentes em cursos, em fichas internas nas unidades e outros	2,400.00
316	Cursos	2,000.00	1	12	Araxá	Cursos/atividades externas e internas para adolescentes	24,000.00
317	Material Pedagógico/Didático	1,000.00	1	12	Araxá	Materiais para oficinas e profissionalização	12,000.00
318	Despesas de Viagem	2,500.00	1	12	Araxá	Despesas com viagem para equipes, adolescentes e familiares	30,000.00
319	Despesas de Viagem	464.50	1	12	Araxá	Despesas com viagem para equipe - estacionamento, transporte urbano, taxi, pedágio, etc	5,574.00
320	Manutenção em Veículos	1,200.00	1	12	Araxá	Troca de óleo, manutenção e reparo em veículos	14,400.00
321	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	2,000.00	1	12	Santa Helena	Serviços de manutenção de máquinas e equipamentos como geradores, eletrodomésticos, etc.	24,000.00
322	Combustível	4,000.00	1	12	Araxá	Combustível e lubrificantes	48,000.00
323	Serviços de manutenção em Equipamentos e Máquinas	3,000.00	1	12	Araxá	Serviços de manutenção de máquinas e equipamentos como geradores, eletrodomésticos, etc.	36,000.00
324	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	3,000.00	1	12	Tupacigura	Serviços de manutenção de máquinas e equipamentos como geradores, eletrodomésticos, etc.	36,000.00
325	Coleta de Resíduo Hospitalar	1,500.00	1	12	Araxá	Contratação de serviço de coleta de resíduos hospitalares para Unidades Socioeducativas	18,000.00
326	Coleta de Resíduos Sólidos	1,000.00	1	12	Araxá	Coleta de resíduos sólidos	12,000.00
327	Lavagem de Roupas	2,000.00	1	12	Araxá	Lavagem de roupas (lençol, cobertor, toalha, moleton, etc)	24,000.00
328	Serviço de controle de pragas urbanas e higienização de caixa d'água/reservatório de água	2,500.00	3	3	Uberaba	Dedetização para controle de pragas urbanas	2,500.00
329	Serviço de controle de pragas urbanas e higienização de caixa d'água/reservatório de água	3,920.00	3	3	Uberaba	Limpeza de caixas d'água	3,920.00

Tabela 7 - Previsão Detalhada do Fluxo de Gastos Gerais em Regime de Competência

Nº Lanç o	Subcategoria	Valor	Mês Inicial	Mês Final	Atividades do Contrato de Gestão - Vinculação ao Programa de Trabalho	Observações	Valor Total do Lançamento
330	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	1,000.00	1	12	Uberaba	Locação de impressoras e fornecimento de toner	12,000.00
331	Cursos	7,000.00	3	3	Uberaba	Capacitações e Seminários equipe (lanche. Palestrante, equipamentos, locação de espaço)	7,000.00
332							-
333	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	5,000.00	1	12	Uberaba	Manutenção/reforma/adequação da Unidade	60,000.00
334	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	2,000.00	1	12	Uberaba	Manutenção de bens móveis	24,000.00
335	Correios e Telégrafos	400.00	1	12	Uberaba	Encaminhamento de cartas e telegramas para familiares, poder judiciário e outros parceiros	4,800.00
336	Serviço de carga e recarga de extintores	2,500.00	3	3	Uberaba	Serviços de carga dos extintores das unidades socioeducativas	2,500.00
337	Energia Elétrica	4,500.00	1	12	Uberaba	Despesas de energia elétrica das Unidades Socioeducativas	54,000.00
338	Água e Esgoto	7,000.00	1	12	Uberaba	Pagamento das despesas de água e esgoto das unidades	84,000.00
339	Gás de cozinha	120.00	1	12	Uberaba	Gás de cozinha para unidades socioeducativas	1,440.00
340	Telefone Fixo	2,500.00	1	12	Uberaba	Telefonia fixa, móvel e internet para unidades socioeducativas	30,000.00
341	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	2,500.00	3	3	Uberaba	Taxa de fiscalização, localização, funcionamento, sanitária e outras taxas	2,500.00
342							-
343	Material de Escritorio	2,500.00	1	12	Uberaba	Artigos de escritório para as Unidades	30,000.00
344	Roupa de Cama/Banho	70,000.00	3	3	Uberaba	Colchões, travesseiros e roupas de cama/banho	70,000.00
345	Artigos de higiene pessoal	2,000.00	1	12	Uberaba	Aquisição de artigos de higiene pessoal para adolescentes em unidades socioeducativas	24,000.00
346	Material de Copa e Cozinha	500.00	1	12	Uberaba	Aquisição de artigos para copa e cozinha das unidades socioeducativas	6,000.00
347	Equipamentos para segurança pessoal e industrial	2,500.00	1	12	Uberaba	Algemas, cadeados, luvas e mascara	30,000.00
348	Material de Limpeza	3,000.00	1	12	Uberaba	Aquisição de materiais de limpeza para unidades socioeducativas	36,000.00
349	Medicamentos e produtos farmacêuticos	1,000.00	1	12	Uberaba	Aquisição de insumos para enfermaria das unidades	12,000.00
350	Uniformes	12,000.00	2	2	Uberaba	Uniformes para funcionários	12,000.00
351	Uniformes	10,000.00	2	2	Uberaba	Vestuário para Adolescentes	10,000.00
352	Material elétrico e eletrônico	1,500.00	1	12	Uberaba	(Lâmpadas, chuveiro, ducha, etc)	18,000.00
353	Fotografias para registros	200.00	1	12	Uberaba	Fotografias para registro dos adolescentes em cursos, em fichas internas nas unidades e outros	2,400.00
354	Cursos	4,000.00	1	12	Uberaba	Cursos/atividades externas e internas para adolescentes	48,000.00
355	Material Pedagógico/Didático	1,500.00	1	12	Uberaba	Materiais para oficinas e profissionalização	18,000.00

Tabela 7 - Previsão Detalhada do Fluxo de Gastos Gerais em Regime de Competência

Nº Lanç o	Subcategoria	Valor	Mês Inicial	Mês Final	Atividades do Contrato de Gestão - Vinculação ao Programa de Trabalho	Observações	Valor Total do Lançamento
356	Despesas de Viagem	3,000.00	1	12	Uberaba	Despesas com viagem para equipes, adolescentes e familiares	36,000.00
357	Despesas de Viagem	464.50	1	12	Uberaba	Despesas com viagem para equipe - estacionamento, transporte urbano, taxi, pedágio, etc	5,574.00
358	Manutenção em Veículos	2,700.00	1	12	Uberaba	Troca de óleo, manutenção e reparo em veículos	32,400.00
359							-
360	Combustível	6,000.00	1	12	Uberaba	Combustível e lubrificantes	72,000.00
361							-
362							-
363	Coleta de Resíduo Hospitalar	2,000.00	1	12	Uberaba	Contratação de serviço de coleta de resíduos hospitalares para Unidades Socioeducativas	24,000.00
364	Coleta de Resíduos Sólidos	1,340.00	1	12	Uberaba	Coleta de resíduos sólidos	16,080.00
365	Lavagem de Roupas	4,000.00	1	12	Uberaba	Lavagem de roupas (lençol, cobertor, toalha, moleton, etc)	48,000.00
366	Serviço de controle de pragas urbanas e higienização de caixa d'água/reservatório de água	3,700.00	3	3	Unaí	Dedetização para controle de pragas urbanas	3,700.00
367	Serviço de controle de pragas urbanas e higienização de caixa d'água/reservatório de água	5,000.00	3	3	Unaí	Limpeza de caixas d'água	5,000.00
368	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	2,000.00	1	12	Unaí	Locação de impressoras e fornecimento de toner	24,000.00
369	Cursos	10,000.00	3	3	Unaí	Capacitações e Seminários equipe (lanche. Palestrante, equipamentos, locação de espaço)	10,000.00
370							-
371	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	7,000.00	1	12	Unaí	Manutenção/reforma/adequação da Unidade	84,000.00
372	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	2,000.00	1	12	Unaí	Manutenção de bens móveis	24,000.00
373	Correios e Telégrafos	400.00	1	12	Unaí	Encaminhamento de cartas e telegramas para familiares, poder judiciário e outros parceiros	4,800.00
374	Serviço de carga e recarga de extintores	1,500.00	3	3	Unaí	Serviços de carga dos extintores das unidades socioeducativas	1,500.00
375	Energia Elétrica	11,000.00	1	12	Unaí	Despesas de energia elétrica das Unidades Socioeducativas	132,000.00
376	Água e Esgoto	30,000.00	1	12	Unaí	Pagamento das despesas de água e esgoto das unidades	360,000.00
377	Gás de cozinha	120.00	1	12	Unaí	Gás de cozinha para unidades socioeducativas	1,440.00
378	Telefone Fixo	2,500.00	1	12	Unaí	Telefonia fixa, móvel e internet para unidades socioeducativas	30,000.00
379	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	2,500.00	3	3	Unaí	Taxa de fiscalização, localização, funcionamento, sanitária e outras taxas	2,500.00
380							-
381	Material de Escritorio	3,000.00	1	12	Unaí	Artigos de escritório para as Unidades	36,000.00

Tabela 7 - Previsão Detalhada do Fluxo de Gastos Gerais em Regime de Competência

Nº Lanç o	Subcategoria	Valor	Mês Inicial	Mês Final	Atividades do Contrato de Gestão - Vinculação ao Programa de Trabalho	Observações	Valor Total do Lançamento
382	Roupa de Cama/Banho	100,000.00	3	3	Unaf	Colchões, travesseiros e roupas de cama/banho	100,000.00
383	Artigos de higiene pessoal	3,500.00	1	12	Unaf	Aquisição de artigos de higiene pessoal para adolescentes em unidades socioeducativas	42,000.00
384	Material de Copa e Cozinha	500.00	1	12	Unaf	Aquisição de artigos para copa e cozinha das unidades socioeducativas	6,000.00
385	Equipamentos para segurança pessoal e industrial	3,000.00	1	12	Unaf	Algemas, cadeados, luvas e mascara	36,000.00
386	Material de Limpeza	6,000.00	1	12	Unaf	Aquisição de materiais de limpeza para unidades socioeducativas	72,000.00
387	Medicamentos e produtos farmacêuticos	2,000.00	1	12	Unaf	Aquisição de insumos para enfermaria das unidades	24,000.00
388	Uniformes	25,000.00	2	2	Unaf	Uniformes para funcionários	25,000.00
389	Uniformes	15,000.00	2	2	Unaf	Vestuário para Adolescentes	15,000.00
390	Material elétrico e eletrônico	2,000.00	1	12	Unaf	(Lâmpadas, chuveiro, ducha, etc)	24,000.00
391	Fotografias para registros	200.00	1	12	Unaf	Fotografias para registro dos adolescentes em cursos, em fichas internas nas unidades e outros	2,400.00
392	Cursos	7,000.00	1	12	Unaf	Cursos/atividades externas e internas para adolescentes	84,000.00
393	Material Pedagógico/Didático	2,500.00	1	12	Unaf	Materiais para oficinas e profissionalização	30,000.00
394	Despesas de Viagem	6,000.00	1	12	Unaf	Despesas com viagem para equipes, adolescentes e familiares	72,000.00
395	Despesas de Viagem	464.50	1	12	Unaf	Despesas com viagem para equipe - estacionamento, transporte urbano, taxi, pedágio, etc	5,574.00
396	Manutenção em Veículos	4,200.00	1	12	Unaf	Troca de óleo, manutenção e reparo em veículos	50,400.00
397							-
398	Combustível	7,000.00	1	12	Unaf	Combustível e lubrificantes	84,000.00
399							-
400							-
401	Coleta de Resíduo Hospitalar	2,500.00	1	12	Unaf	Contratação de serviço de coleta de resíduos hospitalares para Unidades Socioeducativas	30,000.00
402	Coleta de Resíduos Sólidos	5,400.00	1	12	Unaf	Coleta de resíduos sólidos	64,800.00
403	Lavagem de Roupas	10,000.00	1	12	Unaf	Lavagem de roupas (lençol, cobertor, toalha, moleton, etc)	120,000.00
404	Serviço de controle de pragas urbanas e higienização de caixa d'água/reservatório de água	3,500.00	3	3	Santa Clara	Dedetização para controle de pragas urbanas	3,500.00
405	Serviço de controle de pragas urbanas e higienização de caixa d'água/reservatório de água	11,400.00	3	3	Santa Clara	Limpeza de caixas d'água e rede de esgoto	11,400.00
406	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	1,500.00	1	12	Santa Clara	Locação de impressoras e fornecimento de toner	18,000.00

Tabela 7 - Previsão Detalhada do Fluxo de Gastos Gerais em Regime de Competência

Nº Lanç o	Subcategoria	Valor	Mês Inicial	Mês Final	Atividades do Contrato de Gestão - Vinculação ao Programa de Trabalho	Observações	Valor Total do Lançamento
407	Cursos	8,000.00	3	3	Santa Clara	Capacitações e Seminários equipe (lanche. Palestrante, equipamentos, locação de espaço)	8,000.00
408							-
409	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	6,000.00	1	12	Santa Clara	Manutenção/reforma/adequação da Unidade	72,000.00
410	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	2,000.00	1	12	Santa Clara	Manutenção de bens móveis	24,000.00
411	Correios e Telégrafos	200.00	1	12	Santa Clara	Encaminhamento de cartas e telegramas para familiares, poder judiciário e outros parceiros	2,400.00
412	Serviço de carga e recarga de extintores	4,000.00	3	3	Santa Clara	Serviços de carga dos extintores das unidades socioeducativas	4,000.00
413	Energia Elétrica	11,000.00	1	12	Santa Clara	Despesas de energia elétrica das Unidades Socioeducativas	132,000.00
414	Água e Esgoto	15,000.00	1	12	Santa Clara	Pagamento das despesas de água e esgoto das unidades	180,000.00
415	Gás de cozinha	500.00	1	12	Santa Clara	Gás de cozinha para unidades socioeducativas	6,000.00
416	Telefone Fixo	2,500.00	1	12	Santa Clara	Telefonia fixa, móvel e internet para unidades socioeducativas	30,000.00
417	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	2,500.00	3	3	Santa Clara	Taxa de fiscalização, localização, funcionamento, sanitária e outras taxas	2,500.00
418	Manutenção e Reparos em Ar Condicionado	500.00	1	12	Área Meio - Atividades e Gastos	Serviços e manutenção mensal de ar condicionado	6,000.00
419	Material de Escritório	3,000.00	1	12	Santa Clara	Artigos de escritório para as Unidades	36,000.00
420	Roupa de Cama/Banho	80,000.00	3	3	Santa Clara	Colchões, travesseiros e roupas de cama/banho	80,000.00
421	Artigos de higiene pessoal	3,000.00	1	12	Santa Clara	Aquisição de artigos de higiene pessoal para adolescentes em unidades socioeducativas	36,000.00
422	Material de Copa e Cozinha	500.00	1	12	Santa Clara	Aquisição de artigos para copa e cozinha das unidades socioeducativas	6,000.00
423	Equipamentos para segurança pessoal e industrial	2,500.00	1	12	Santa Clara	Algemas, cadeados, luvas e mascara	30,000.00
424	Material de Limpeza	5,000.00	1	12	Santa Clara	Aquisição de materiais de limpeza para unidades socioeducativas	60,000.00
425	Medicamentos e produtos farmacêuticos	2,000.00	1	12	Santa Clara	Aquisição de insumos para enfermaria das unidades	24,000.00
426	Uniformes	20,000.00	2	2	Santa Clara	Uniformes para funcionários	20,000.00
427	Uniformes	15,000.00	2	2	Santa Clara	Vestuário para Adolescentes	15,000.00
428	Material elétrico e eletrônico	2,000.00	1	12	Santa Clara	(Lâmpadas, chuveiro, ducha, etc)	24,000.00
429	Fotografias para registros	200.00	1	12	Santa Clara	Fotografias para registro dos adolescentes em cursos, em fichas internas nas unidades e outros	2,400.00
430	Cursos	6,000.00	1	12	Santa Clara	Cursos/atividades externas e internas para adolescentes	72,000.00
431	Material Pedagógico/Didático	2,000.00	1	12	Santa Clara	Materiais para oficinas e profissionalização	24,000.00

Tabela 7 - Previsão Detalhada do Fluxo de Gastos Gerais em Regime de Competência

Nº Lanç o	Subcategoria	Valor	Mês Inicial	Mês Final	Atividades do Contrato de Gestão - Vinculação ao Programa de Trabalho	Observações	Valor Total do Lançamento
432	Despesas de Viagem	3,000.00	1	12	Santa Clara	Despesas com viagem para equipes, adolescentes e familiares	36,000.00
433	Despesas de Viagem	464.50	1	12	Santa Clara	Despesas com viagem para equipe - estacionamento, transporte urbano, taxi, pedágio, etc	5,574.00
434	Manutenção em Veículos	3,200.00	1	12	Santa Clara	Troca de óleo, manutenção e reparo em veículos	38,400.00
435							-
436	Combustível	5,000.00	1	12	Santa Clara	Combustível e lubrificantes	60,000.00
437							-
438							-
439	Coleta de Resíduo Hospitalar	2,000.00	1	12	Santa Clara	Contratação de serviço de coleta de resíduos hospitalares para Unidades Socioeducativas	24,000.00
440	Coleta de Resíduos Sólidos	2,105.60	1	12	Santa Clara	Coleta de resíduos sólidos	25,267.20
441	Lavagem de Roupas	3,000.00	1	12	Santa Clara	Lavagem de roupas (lençol, cobertor, toalha, moletom, etc)	36,000.00
442	Lanches e Refeições	140,000.00	1	12	Unai	Fornecimento contínuo de refeição e lanches dentro das Unidades	1,680,000.00
443	Lanches e Refeições	95,000.00	1	12	Ipatinga	Fornecimento contínuo de refeição e lanches dentro das Unidades	1,140,000.00
444	Material de Informática	1,500.00	1	12	São Jerônimo	Equipamentos periféricos, acessórios e suplementos dos processadores de dados em geral	18,000.00
445	Material de Informática	1,000.00	1	12	Andradas	Equipamentos periféricos, acessórios e suplementos dos processadores de dados em geral	12,000.00
446	Material de Informática	1,000.00	1	12	Horto	Equipamentos periféricos, acessórios e suplementos dos processadores de dados em geral	12,000.00
447	Material de Informática	1,000.00	1	12	Lindeia	Equipamentos periféricos, acessórios e suplementos dos processadores de dados em geral	12,000.00
448	Material de Informática	1,000.00	1	12	Santa Helena	Equipamentos periféricos, acessórios e suplementos dos processadores de dados em geral	12,000.00
449	Material de Informática	800.00	1	12	Sete Lagoas	Equipamentos periféricos, acessórios e suplementos dos processadores de dados em geral	9,600.00
450	Material de Informática	1,500.00	1	12	Santa Clara	Equipamentos periféricos, acessórios e suplementos dos processadores de dados em geral	18,000.00
451	Material de Informática	1,000.00	1	12	Ipatinga	Equipamentos periféricos, acessórios e suplementos dos processadores de dados em geral	12,000.00

Tabela 7 - Previsão Detalhada do Fluxo de Gastos Gerais em Regime de Competência

Nº Lanç o	Subcategoria	Valor	Mês Inicial	Mês Final	Atividades do Contrato de Gestão - Vinculação ao Programa de Trabalho	Observações	Valor Total do Lançamento
452	Material de Informática	1,000.00	1	12	Araxá	Equipamentos periféricos, acessórios e suplementos dos processadores de dados em geral	12,000.00
453	Material de Informática	1,000.00	1	12	Uberaba	Equipamentos periféricos, acessórios e suplementos dos processadores de dados em geral	12,000.00
454	Material de Informática	1,500.00	1	12	Unai	Equipamentos periféricos, acessórios e suplementos dos processadores de dados em geral	18,000.00
455	Material Pedagógico/Didático	555.00	1	12	São Jerônimo	Materiais e equipamentos para recreação e desporto	6,660.00
456	Material Pedagógico/Didático	600.00	1	12	Andradas	Materiais e equipamentos para recreação e desporto	7,200.00
457	Material Pedagógico/Didático	700.00	1	12	Horto	Materiais e equipamentos para recreação e desporto	8,400.00
458	Material Pedagógico/Didático	555.00	1	12	Lindeia	Materiais e equipamentos para recreação e desporto	6,660.00
459	Material Pedagógico/Didático	555.00	1	12	Santa Helena	Materiais e equipamentos para recreação e desporto	6,660.00
460	Material Pedagógico/Didático	555.00	1	12	Sete Lagoas	Materiais e equipamentos para recreação e desporto	6,660.00
461	Material Pedagógico/Didático	1,500.00	1	12	Santa Clara	Materiais e equipamentos para recreação e desporto	18,000.00
462	Material Pedagógico/Didático	555.00	1	12	Ipatinga	Materiais e equipamentos para recreação e desporto	6,660.00
463	Material Pedagógico/Didático	555.00	1	12	Araxá	Materiais e equipamentos para recreação e desporto	6,660.00
464	Material Pedagógico/Didático	555.00	1	12	Uberaba	Materiais e equipamentos para recreação e desporto	6,660.00
465	Material Pedagógico/Didático	555.00	1	12	Unai	Materiais e equipamentos para recreação e desporto	6,660.00
466	Lanches e Refeições	115,000.00	1	12	Horto	Fornecimento contínuo de refeição e lanches dentro das Unidades	1,380,000.00
467	Lanches e Refeições	135,000.00	1	12	Santa Clara	Fornecimento contínuo de refeição e lanches dentro das Unidades	1,620,000.00
468	Lanches e Refeições	85,000.00	1	12	São Jerônimo	Fornecimento contínuo de refeição e lanches dentro das Unidades	1,020,000.00
469	Lanches e Refeições	50,000.00	1	12	Lindeia	Fornecimento contínuo de refeição e lanches dentro das Unidades	600,000.00
470	Lanches e Refeições	60,000.00	1	12	Andradas	Fornecimento contínuo de refeição e lanches dentro das Unidades	720,000.00
471	Lanches e Refeições	60,000.00	1	12	Santa Helena	Fornecimento contínuo de refeição e lanches dentro das Unidades	720,000.00
472	Lanches e Refeições	49,000.00	1	12	Araxá	Fornecimento contínuo de refeição e lanches dentro das Unidades	588,000.00

Tabela 7 - Previsão Detalhada do Fluxo de Gastos Gerais em Regime de Competência

Nº Lanç o	Subcategoria	Valor	Mês Inicial	Mês Final	Atividades do Contrato de Gestão - Vinculação ao Programa de Trabalho	Observações	Valor Total do Lançamento
473	Lanches e Refeições	50,000.00	1	12	Sete Lagoas	Fornecimento contínuo de refeição e lanches dentro das Unidades	600,000.00
474	Lanches e Refeições	75,000.00	1	12	Tupacigura	Fornecimento contínuo de refeição e lanches dentro das Unidades	900,000.00
475	Lanches e Refeições	80,000.00	1	12	Uberaba	Fornecimento contínuo de refeição e lanches dentro das Unidades	960,000.00
476	Aluguel	8,500.00	1	12	Área Meio - Atividades e Gastos	Aluguel sede administrativa do Contrato	102,000.00
477	Equipamentos para segurança pessoal e industrial	600.00	1	12	Área Meio - Atividades e Gastos	Luvas, máscaras e epis para funcionários da sede administrativa	7,200.00
478	IPVA/Seguro Obrigatório/Licenciamento	3,500.00	7	7	Área Meio - Atividades e Gastos	IPVA e licenciamento carro sede administrativa	3,500.00
479	Seguro de Veículos	3,500.00	8	8	Área Meio - Atividades e Gastos	Seguro de Veículo da sede administrativa	3,500.00
480	Manutenção em Veículos	1,200.00	1	12	Área Meio - Atividades e Gastos	Troca de óleo, manutenção e reparo em veículos sede administrativa	14,400.00
481							-
482	Combustível	2,500.00	1	12	Área Meio - Atividades e Gastos	Combustível e lubrificantes	30,000.00
483							-
484							-
485							-
486							-
487							-
488							-
489	Manutenção e Reparos em Ar Condicionado	1,200.00	1	12	Uberaba	Manutenção mensal de ar condicionado em unidades socioeducativas	14,400.00
490	Manutenção e Reparos em Ar Condicionado	1,200.00	1	12	Santa Clara	Manutenção mensal de ar condicionado em unidades socioeducativas	14,400.00
491	Manutenção e Reparos em Ar Condicionado	1,200.00	1	12	Sete Lagoas	Manutenção mensal de ar condicionado em unidades socioeducativas	14,400.00
492	Manutenção e Reparos em Ar Condicionado	1,200.00	1	12	Unai	Manutenção mensal de ar condicionado em unidades socioeducativas	14,400.00
493	Manutenção e Reparos em Ar Condicionado	600.00	1	12	Andradas	Manutenção mensal de ar condicionado em unidades socioeducativas	7,200.00
494	Manutenção e Reparos em Ar Condicionado	1,200.00	1	12	Horto	Manutenção mensal de ar condicionado em unidades socioeducativas	14,400.00
495	Manutenção e Reparos em Ar Condicionado	1,200.00	1	12	São Jerônimo	Manutenção mensal de ar condicionado em unidades socioeducativas	14,400.00
496	Manutenção e Reparos em Ar Condicionado	1,200.00	1	12	Lindeia	Manutenção mensal de ar condicionado em unidades socioeducativas	14,400.00
497	Manutenção e Reparos em Ar Condicionado	1,200.00	1	12	Santa Helena	Manutenção mensal de ar condicionado em unidades socioeducativas	14,400.00

Tabela 7 - Previsão Detalhada do Fluxo de Gastos Gerais em Regime de Competência

Nº Lanç o	Subcategoria	Valor	Mês Inicial	Mês Final	Atividades do Contrato de Gestão - Vinculação ao Programa de Trabalho	Observações	Valor Total do Lançamento
498	Manutenção e Reparos em Ar Condicionado	1,200.00	1	12	Ipatinga	Manutenção mensal de ar condicionado em unidades socioeducativas	14,400.00
499	Manutenção e Reparos em Ar Condicionado	1,200.00	1	12	Tupacigura	Manutenção mensal de ar condicionado em unidades socioeducativas	14,400.00
500	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	250,000.00	1	1	Horto	Obras de reparos e adequações em Unidades Socioeducativas	250,000.00
501	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	150,000.00	1	1	Andradas	Obras de reparos e adequações em Unidades Socioeducativas	150,000.00
502	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	100,000.00	7	7	São Jerônimo	Obras de reparos e adequações em Unidades Socioeducativas	100,000.00
503	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	200,000.00	6	6	Santa Helena	Obras de reparos e adequações em Unidades Socioeducativas	200,000.00
504	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	150,000.00	6	6	Lindeia	Obras de reparos e adequações em Unidades Socioeducativas	150,000.00
505	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	250,000.00	1	1	Santa Clara	Obras de reparos e adequações em Unidades Socioeducativas	250,000.00
506	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	100,000.00	7	7	Sete Lagoas	Obras de reparos e adequações em Unidades Socioeducativas	100,000.00
507	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	250,000.00	1	1	Ipatinga	Obras de reparos e adequações em Unidades Socioeducativas	250,000.00
508	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	150,000.00	7	7	Uberaba	Obras de reparos e adequações em Unidades Socioeducativas	150,000.00
509	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	300,000.00	4	4	Unaí	Obras de reparos e adequações em Unidades Socioeducativas	300,000.00
510	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	100,000.00	6	6	Araxá	Obras de reparos e adequações em Unidades Socioeducativas	100,000.00
511	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	150,000.00	3	3	Tupacigura	Obras de reparos e adequações em Unidades Socioeducativas	150,000.00
512	Serviço de controle de pragas urbanas e higienização de caixa d'água/reservatório de água	7,000.00	5	5	Tupacigura	Dedetização para controle de pragas urbanas	7,000.00
513	Serviço de controle de pragas urbanas e higienização de caixa d'água/reservatório de água	3,920.00	5	5	Tupacigura	Limpeza de caixas d'água	3,920.00
514	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	1,000.00	2	12	Tupacigura	Locação de impressoras e fornecimento de toner	11,000.00
515	Cursos	5,000.00	3	3	Tupacigura	Capacitações e Seminários equipe (lanche. Palestrante, equipamentos, locação de espaço)	5,000.00
516							-
517	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	5,000.00	1	12	Tupacigura	Manutenção/reforma/adequação da Unidade	60,000.00

Tabela 7 - Previsão Detalhada do Fluxo de Gastos Gerais em Regime de Competência

Nº Lanç o	Subcategoria	Valor	Mês Inicial	Mês Final	Atividades do Contrato de Gestão - Vinculação ao Programa de Trabalho	Observações	Valor Total do Lançamento
518	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	2,000.00	2	12	Tupacigura	Manutenção de bens móveis	22,000.00
519	Correios e Telégrafos	400.00	1	12	Tupacigura	Encaminhamento de cartas e telegramas para familiares, poder judiciário e outros parceiros	4,800.00
520	Serviço de carga e recarga de extintores	2,500.00	3	3	Tupacigura	Serviços de carga dos extintores das unidades socioeducativas	2,500.00
521	Energia Elétrica	6,000.00	1	12	Tupacigura	Despesas de energia elétrica das Unidades Socioeducativas	72,000.00
522	Água e Esgoto	5,000.00	1	12	Tupacigura	Pagamento das despesas de água e esgoto das unidades	60,000.00
523	Gás de cozinha	120.00	1	12	Tupacigura	Gás de cozinha para unidades socioeducativas	1,440.00
524	Telefone Fixo	2,500.00	1	12	Tupacigura	Telefonia fixa, móvel e internet para unidades socioeducativas	30,000.00
525	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	2,500.00	3	3	Tupacigura		2,500.00
526							-
527	Material de Escritorio	2,500.00	1	12	Tupacigura	Artigos de escritório para as Unidades	30,000.00
528	Roupa de Cama/Banho	50,000.00	3	3	Tupacigura	Colchões, travesseiros e roupas de cama/banho para início das atividades	50,000.00
529	Artigos de higiene pessoal	2,000.00	1	12	Tupacigura	Aquisição de artigos de higiene pessoal para adolescentes em unidades socioeducativas	24,000.00
530	Material de Copa e Cozinha	500.00	1	12	Tupacigura	Aquisição de artigos para copa e cozinha das unidades socioeducativas	6,000.00
531	Equipamentos para segurança pessoal e industrial	2,500.00	1	12	Tupacigura	Algemas, cadeados, luvas e mascara	30,000.00
532	Material de Limpeza	3,000.00	1	12	Tupacigura	Aquisição de materiais de limpeza para unidades socioeducativas	36,000.00
533	Medicamentos e produtos farmacêuticos	1,000.00	1	12	Tupacigura	Aquisição de insumos para enfermaria das unidades	12,000.00
534	Uniformes	12,000.00	2	2	Tupacigura	Uniformes para funcionários	12,000.00
535	Uniformes	10,000.00	2	2	Tupacigura	Vestuário para Adolescentes	10,000.00
536	Material elétrico e eletrônico	1,000.00	1	12	Tupacigura	(Lâmpadas, chuveiro, ducha, etc)	12,000.00
537	Fotografias para registros	200.00	2	12	Tupacigura	Fotografias para registro dos adolescentes em cursos, em fichas internas nas unidades e outros	2,200.00
538	Cursos	3,000.00	3	12	Tupacigura	Cursos/atividades externas e internas para adolescentes	30,000.00
539	Material Pedagógico/Didático	1,500.00	3	12	Tupacigura	Materiais para oficinas e profissionalização	15,000.00
540	Despesas de Viagem	2,500.00	3	12	Tupacigura	Transporte urbano intermunicipal, interestadual para adolescentes e familiares - viagens e visitas	25,000.00

Tabela 7 - Previsão Detalhada do Fluxo de Gastos Gerais em Regime de Competência

Nº Lanç o	Subcategoria	Valor	Mês Inicial	Mês Final	Atividades do Contrato de Gestão - Vinculação ao Programa de Trabalho	Observações	Valor Total do Lançamento
541	Despesas de Viagem	464.50	1	12	Tupacigura	Despesas com viagem para equipe - estacionamento, transporte urbano, taxi, pedágio, etc	5,574.00
542	Manutenção em Veículos	1,200.00	1	12	Tupacigura	Troca de óleo, manutenção e reparo em veículos	14,400.00
543	IPVA/Seguro Obrigatório/Licenciamento						-
544	Combustível	5,000.00	1	12	Tupacigura	Combustível e lubrificantes	60,000.00
545							-
	Coleta de Resíduo Hospitalar	1,500.00	2	12	Tupacigura	Contratação de serviço de coleta de resíduos hospitalares para Unidades Socioeducativas	16,500.00
547	Coleta de Resíduos Sólidos	1,340.00	2	12	Tupacigura	Coleta de resíduos sólidos	14,740.00
548	Lavagem de Roupas	6,000.00	2	12	Tupacigura	Lavagem de roupas (lençol, cobertor, toalha, moletom, etc)	66,000.00
549	Material de Informática	800.00	1	12	Tupacigura	Equipamentos periféricos, acessórios e suplementos dos processadores de dados em geral	9,600.00
550	Material Pedagógico/Didático	500.00	3	12	Tupacigura	Materiais e equipamentos para recreação e desporto	5,000.00
551							-
552	Manutenção e Reparos em Ar Condicionado	800.00	1	12	Araxá	Manutenção mensal de ar condicionado em unidades socioeducativas	9,600.00
553							-
554							-
555	Seguro de Veículos	3,000.00	1	1	Uberaba	Seguro total de Veículo administrativo	3,000.00
556	Seguro de Veículos	3,000.00	1	1	Santa Clara	Seguro total de Veículo administrativo	3,000.00
557	Seguro de Veículos	3,000.00	1	1	Sete Lagoas	Seguro total de Veículo administrativo	3,000.00
558	Seguro de Veículos	3,000.00	1	1	Unai	Seguro total de Veículo administrativo	3,000.00
559	Seguro de Veículos	3,000.00	1	1	Andradas	Seguro total de Veículo administrativo	3,000.00
560	Seguro de Veículos	3,000.00	1	1	Horto	Seguro total de Veículo administrativo	3,000.00
561	Seguro de Veículos	3,000.00	1	1	São Jerônimo	Seguro total de Veículo administrativo	3,000.00
562			1	1	Lindeia	Seguro total de Veículo administrativo	-
563	Seguro de Veículos	3,000.00	1	1	Santa Helena	Seguro total de Veículo administrativo	3,000.00
564	Seguro de Veículos	3,000.00	1	1	Araxá	Seguro total de Veículo administrativo	3,000.00
565	Seguro de Veículos	3,000.00	1	1	Tupacigura	Seguro total de Veículo administrativo	3,000.00
566	Seguro de Veículos	12,800.00	1	1	Ipatinga	Seguro total de 2 Veículos Cela Humanizada	12,800.00
567	Seguro de Veículos	19,200.00	1	1	Uberaba	Seguro total de 3 Veículos Cela Humanizada	19,200.00
568	Seguro de Veículos	19,200.00	1	1	Santa Clara	Seguro total de 3 Veículos Cela Humanizada	19,200.00
569	Seguro de Veículos	6,400.00	1	1	Sete Lagoas	Seguro total de Veículo Cela Humanizada	6,400.00
570	Seguro de Veículos	25,600.00	1	1	Unai	Seguro total de 4 Veículos Cela Humanizada	25,600.00

Tabela 7 - Previsão Detalhada do Fluxo de Gastos Gerais em Regime de Competência

Nº Lanç o	Subcategoria	Valor	Mês Inicial	Mês Final	Atividades do Contrato de Gestão - Vinculação ao Programa de Trabalho	Observações	Valor Total do Lançamento
571	Seguro de Veículos	12,800.00	1	1	Andradas	Seguro total de 2 Veículos Cela Humanizada	12,800.00
572	Seguro de Veículos	19,200.00	1	1	Horto	Seguro total de 3 Veículos Cela Humanizada	19,200.00
573	Seguro de Veículos	19,200.00	1	1	São Jerônimo	Seguro total de 3 Veículos Cela Humanizada	19,200.00
574	Seguro de Veículos	12,800.00	1	1	Lindeia	Seguro total de 2 Veículos Cela Humanizada	12,800.00
575	Seguro de Veículos	12,800.00	1	1	Santa Helena	Seguro total de 2 Veículos Cela Humanizada	12,800.00
576	Seguro de Veículos	6,400.00	1	1	Araxá	Seguro total de Veículo Cela Humanizada	6,400.00
577	Seguro de Veículos	12,800.00	1	1	Tupacigura	Seguro total de 2 Veículos Cela Humanizada	12,800.00
578	IPVA/Seguro Obrigatório/Licenciamento	14,000.00	7	7	Ipatinga	Automóvel - tributos, taxas, tarifas, referente ao ano de 2023 para 3 veículos	14,000.00
579	IPVA/Seguro Obrigatório/Licenciamento	19,000.00	7	7	Uberaba	Automóvel - tributos, taxas, tarifas, referente ao ano de 2023 para 4 veículos	19,000.00
580	IPVA/Seguro Obrigatório/Licenciamento	19,000.00	7	7	Santa Clara	Automóvel - tributos, taxas, tarifas, referente ao ano de 2023 para 4 veículos	19,000.00
581	IPVA/Seguro Obrigatório/Licenciamento	8,000.00	7	7	Sete Lagoas	Automóvel - tributos, taxas, tarifas, referente ao ano de 2023 para 2 veículos	8,000.00
582	IPVA/Seguro Obrigatório/Licenciamento	24,000.00	7	7	Unaí	Automóvel - tributos, taxas, tarifas, referente ao ano de 2022 para 5 veículos	24,000.00
583	IPVA/Seguro Obrigatório/Licenciamento	14,000.00	7	7	Andradas	Automóvel - tributos, taxas, tarifas, referente ao ano de 2023 para 3 veículos	14,000.00
584	IPVA/Seguro Obrigatório/Licenciamento	19,000.00	7	7	Horto	Automóvel - tributos, taxas, tarifas, referente ao ano de 2023 para 4 veículos	19,000.00
585	IPVA/Seguro Obrigatório/Licenciamento	19,000.00	7	7	São Jerônimo	Automóvel - tributos, taxas, tarifas, referente ao ano de 2023 para 4 veículos	19,000.00
586	IPVA/Seguro Obrigatório/Licenciamento	14,000.00	7	7	Lindeia	Automóvel - tributos, taxas, tarifas, referente ao ano de 2023 para 3 veículos	14,000.00
587	IPVA/Seguro Obrigatório/Licenciamento	14,000.00	7	7	Santa Helena	Automóvel - tributos, taxas, tarifas, referente ao ano de 2023 para 3 veículos	14,000.00
588	IPVA/Seguro Obrigatório/Licenciamento	8,000.00	7	7	Araxá	Automóvel - tributos, taxas, tarifas, referente ao ano de 2023 para 2 veículos	8,000.00
589	IPVA/Seguro Obrigatório/Licenciamento	14,000.00	7	7	Tupacigura	Automóvel - tributos, taxas, tarifas, referente ao ano de 2023 para 3 veículos	14,000.00

Tabela 7 - Previsão Detalhada do Fluxo de Gastos Gerais em Regime de Competência

Nº Lanç o	Subcategoria	Valor	Mês Inicial	Mês Final	Atividades do Contrato de Gestão - Vinculação ao Programa de Trabalho	Observações	Valor Total do Lançamento
590	Aquisição e Suporte em Softwares	3,000.00	1	12	Área Meio - Atividades e Gastos	Serviço de controle de ponto eletrônico e digital de funcionários	36,000.00
591							-
592							-
593							-
594							-
595							-
596							-
597							-
598							-
599							-
600							-
601							-
602							-
603							-
604							-
605							-
606							-
607							-
608							-
609							-
610							-
611							-
612							-
613							-
614							-
615							-
616							-
617							-
618							-
619							-
620							-
621							-
622							-
623							-
624							-
625							-
626							-
627							-
628							-

Tabela 7 - Previsão Detalhada do Fluxo de Gastos Gerais em Regime de Competência

Nº Lanç o	Subcategoria	Valor	Mês Inicial	Mês Final	Atividades do Contrato de Gestão - Vinculação ao Programa de Trabalho	Observações	Valor Total do Lançamento
629							-
630							-
631							-
632							-
633							-
634							-
635							-
636							-
637							-
638							-
639							-
640							-
641							-
642							-
643							-
644							-
645							-
646							-
647							-
648							-
649							-
650							-
651							-
652							-
653							-
654							-
655							-
656							-
657							-
658							-
659							-
660							-
661							-
662							-
663							-
664							-
665							-
666							-
667							-
668							-

Tabela 7 - Previsão Detalhada do Fluxo de Gastos Gerais em Regime de Competência

Nº Lançamento	Subcategoria	Valor	Mês Inicial	Mês Final	Atividades do Contrato de Gestão - Vinculação ao Programa de Trabalho	Observações	Valor Total do Lançamento
669							-
670							-
671							-
672							-
673							-
674							-
675							-
676							-
677							-
678							-
679							-
680							-
681							-
682							-
683							-
684							-
685							-
686							-
687							-
688							-
689							-
690							-
691							-
692							-
693							-
694							-
695							-
696							-
697							-
698							-
699							-
700							-
701							-
702							-
703							-
704							-
705							-
706							-
707							-
708							-

Tabela 7 - Previsão Detalhada do Fluxo de Gastos Gerais em Regime de Competência

Nº Lançamento	Subcategoria	Valor	Mês Inicial	Mês Final	Atividades do Contrato de Gestão - Vinculação ao Programa de Trabalho	Observações	Valor Total do Lançamento
709							-
710							-
711							-
712							-
713							-
714							-
715							-
716							-
717							-
718							-
719							-
720							-
721							-
722							-
723							-
724							-
725							-
726							-
727							-
728							-
729							-
730							-
731							-
732							-
733							-
734							-
735							-
736							-
737							-
738							-
739							-
740							-
741							-
742							-
743							-
744							-
745							-
746							-
747							-
748							-

Tabela 7 - Previsão Detalhada do Fluxo de Gastos Gerais em Regime de Competência

Nº Lançamento	Subcategoria	Valor	Mês Inicial	Mês Final	Atividades do Contrato de Gestão - Vinculação ao Programa de Trabalho	Observações	Valor Total do Lançamento
749							-
750							-
751							-
752							-
753							-
754							-
755							-
756							-
757							-
758							-
759							-
760							-
761							-
762							-
763							-
764							-
765							-
766							-
767							-
768							-
769							-
770							-
771							-
772							-
773							-
774							-
775							-
776							-
777							-
778							-
779							-
780							-
781							-
782							-
783							-
784							-
785							-
786							-
787							-
788							-

Tabela 7 - Previsão Detalhada do Fluxo de Gastos Gerais em Regime de Competência

Nº Lançamento	Subcategoria	Valor	Mês Inicial	Mês Final	Atividades do Contrato de Gestão - Vinculação ao Programa de Trabalho	Observações	Valor Total do Lançamento
789							-
790							-
791							-
792							-
793							-
794							-
795							-
796							-
797							-
798							-
799							-
800							-
801							-
802							-
803							-
804							-
805							-
806							-
807							-
808							-
809							-
810							-
811							-
812							-
813							-
814							-
815							-
816							-
817							-
818							-
819							-
820							-
821							-
822							-
823							-
824							-
825							-
826							-
827							-
828							-

Tabela 7 - Previsão Detalhada do Fluxo de Gastos Gerais em Regime de Competência

Nº Lançamento	Subcategoria	Valor	Mês Inicial	Mês Final	Atividades do Contrato de Gestão - Vinculação ao Programa de Trabalho	Observações	Valor Total do Lançamento
829							-
830							-
831							-
832							-
833							-
834							-
835							-
836							-
837							-
838							-
839							-
840							-
841							-
842							-
843							-
844							-
845							-
846							-
847							-
848							-
849							-
850							-
851							-
852							-
853							-
854							-
855							-
856							-
857							-
858							-
859							-
860							-
861							-
862							-
863							-
864							-
865							-
866							-
867							-
868							-

Tabela 7 - Previsão Detalhada do Fluxo de Gastos Gerais em Regime de Competência

Nº Lançamento	Subcategoria	Valor	Mês Inicial	Mês Final	Atividades do Contrato de Gestão - Vinculação ao Programa de Trabalho	Observações	Valor Total do Lançamento
869							-
870							-
871							-
872							-
873							-
874							-
875							-
876							-
877							-
878							-
879							-
880							-
881							-
882							-
883							-
884							-
885							-
886							-
887							-
888							-
889							-
890							-
891							-
892							-
893							-
894							-
895							-
896							-
897							-
898							-
899							-
900							-
901							-
902							-
903							-
904							-
905							-
906							-
907							-
908							-

Tabela 7 - Previsão Detalhada do Fluxo de Gastos Gerais em Regime de Competência

Nº Lanç o	Subcategoria	Valor	Mês Inicial	Mês Final	Atividades do Contrato de Gestão - Vinculação ao Programa de Trabalho	Observações	Valor Total do Lançamento
909							-
910							-
911							-
912							-
913							-
914							-
915							-
916							-
917							-
918							-
919							-
920							-
921							-
922							-
923							-
924							-
925							-
926							-
927							-
928							-
929							-
930							-
931							-
932							-
933							-
934							-
935							-
936							-
937							-
938							-
939							-
940							-
941							-
942							-
943							-
944							-
945							-
946							-
947							-
948							-

Tabela 7 - Previsão Detalhada do Fluxo de Gastos Gerais em Regime de Competência

Nº Lanç o	Subcategoria	Valor	Mês Inicial	Mês Final	Atividades do Contrato de Gestão - Vinculação ao Programa de Trabalho	Observações	Valor Total do Lançamento
949							-
950							-
951							-
952							-
953							-
954							-
955							-
956							-
957							-
958							-
959							-
960							-
961							-
962							-
963							-
964							-
965							-
966							-
967							-
968							-
969							-
970							-
971							-
972							-
973							-
974							-
975							-
976							-
977							-
978							-
979							-
980							-
981							-
982							-
983							-
984							-
985							-
986							-
987							-
988							-

Tabela 7 - Previsão Detalhada do Fluxo de Gastos Gerais em Regime de Competência

Nº Lanç o	Subcategoria	Valor	Mês Inicial	Mês Final	Atividades do Contrato de Gestão - Vinculação ao Programa de Trabalho	Observações	Valor Total do Lançamento
989							-
990							-
991							-
992							-
993							-
994							-
995							-
996							-
997							-
998							-
999							-
1000							-
Total de Gastos Gerais							27,365,618.73

Memória de Cálculo

Contrato de Gestão celebrado entre a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública - SEJUSP e o Instituto ELO - IELO

Tabela 8 - Previsão Detalhada dos Custos de Desmobilização em Regime de Competência

Nº Lançamento	Categoria	Subcategoria	Valor	Mês Inicial	Mês Final	Observações	Valor Total do Lançamento
1	Gastos com Pessoal	Salários	135,385.68	1	2	Salário de profissionais da sede administrativa e das Unidades que farão o encerramento das atividades e prestação de contas final	270,771.36
2	Gastos com Pessoal	Outros Encargos Trabalhistas	51,703.79	1	2	Encargos sociais e trabalhistas sobre salários	103,407.58
3	Gastos com Pessoal	Outros Benefícios	20,145.39	1	2	Benefícios disponibilizados durante o contrato de trabalho	40,290.78
4	Gastos Gerais	Condomínio	2,500.00	1	2	Despesas sede administrativa	5,000.00
5	Gastos Gerais	IPTU	700.00	1	2	Despesas sede administrativa	1,400.00
6	Gastos Gerais	Energia Elétrica	2,500.00	1	2	Despesas sede administrativa	5,000.00
7	Gastos Gerais	Telefone Fixo	1,000.00	1	2	Despesas sede administrativa	2,000.00
8	Gastos Gerais	Internet	2,000.00	1	2	Despesas sede administrativa	4,000.00
9	Gastos Gerais	Juros e Multas	200,000.00	1	1	Multa rescisória dos contratos de adesão de telefonia fixa, móvel, internet, Medicina e Segurança do Trabalho, Alimentação, etc	200,000.00
10	Gastos Gerais	Assessoria Contábil	51,500.00	1	2	Escrituração fiscal e de pessoal nos meses de desmobilização e encerramento das atividades.	103,000.00
11	Gastos Gerais	Aluguel	8,500.00	1	2		17,000.00
Total de Gastos Gerais							751,869.72

Memória de Cálculo

Contrato de Gestão celebrado entre a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública - SEJUSP e o Instituto ELO - IELO

Período Proposto

12 de julho de 2022 a 12 de julho de 2023

Gleiber Gomes de Oliveira
Diretor Presidente
971.914.346-00

Belo Horizonte, de de