

**Memória de Cálculo**  
**Termo de Parceria celebrado entre a Secretaria de Estado de Segurança Pública - SESP e o Instituto ELO - IELO**

**Período Proposto**

01 de dezembro de 2017 a 31 de maio de 2020



---

Versão 5.2 do Modelo de Memória de Cálculo - Janeiro de 2017



**Memória de Cálculo**  
**Termo de Parceria celebrado entre a Secretaria de Estado de Segurança Pública - SESP e o Instituto ELO - IELO**

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

	dez-17	jan-18	fev-18	mar-18	abr-18	mai-18	jun-18	jul-18	ago-18	set-18	out-18	nov-18	dez-18
<b>Saldo Remanescente</b>													
<b>Entrada de Recursos</b>													
1.1 Recaudas													
1.1.1 Repasses do Termo de Parceria	7.649.688,30		5.050.127,53		6.269.923,28		7.990.873,53			8.121.583,53			7.992.073,53
1.1.2 Receita Arrecadada em Função do TP													
1.1.3 Outras Recaudas													
1.2 Rendimentos de Aplicações Fin.													
(E) Total de Entradas:	7.649.688,30		5.050.127,53		6.269.923,28		7.990.873,53			8.121.583,53			7.992.073,53
S. Rem. (SR) + EmL (E)	7.649.688,30		5.050.127,53		6.269.923,28		7.990.873,53			8.121.583,53			7.992.073,53
<b>Saida de Recursos</b>													
2.1 Gastos com Pessoal													
2.1.1 Salários	943.636,00	943.636,00	943.636,00	943.636,00	943.636,00	943.636,00	986.099,62	986.099,62	986.099,62	986.099,62	986.099,62	986.099,62	986.099,62
2.1.2 Estagiários	134.900,00	134.900,00	134.900,00	134.900,00	134.900,00	134.900,00	134.900,00	134.900,00	134.900,00	134.900,00	134.900,00	134.900,00	134.900,00
2.1.3 Encargos	648.711,93	648.711,93	667.411,93	638.847,93	638.847,93	658.147,93	667.138,85	667.138,85	667.138,85	685.138,85	667.138,85	667.138,85	667.138,85
2.1.4 Benefícios	254.124,84	254.124,84	254.124,84	254.124,84	254.124,84	254.124,84	254.406,04	254.406,04	254.406,04	254.406,04	254.406,04	254.406,04	254.406,04
Subtotal (Pessoal):	1.981.372,77	1.981.372,77	2.000.072,77	1.971.508,77	1.971.508,77	1.990.808,77	2.042.544,51	2.042.544,51	2.042.544,51	2.060.544,51	2.042.544,51	2.042.544,51	2.042.544,51
2.2 Gastos Gerais	732.090,00	555.790,00	589.390,00	559.800,00	547.310,00	1.629.140,00	607.430,00	606.030,00	631.690,00	607.520,00	607.520,00	778.900,00	607.530,00
2.3 Aquisição de Bens Permanentes	9.600,00												
2.4 Transferência para Reserva de Recursos													
(S) Total de Saldos:	2.723.082,77	2.537.162,77	2.589.462,77	2.531.308,77	2.518.818,77	3.619.948,77	2.649.974,51	2.648.574,51	2.674.234,51	2.668.054,51	2.650.064,51	2.821.444,51	2.850.074,51

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

SR	Saldo Remanescente	jan-19	fev-19	mar-19	abr-19	mai-19	jun-19	jul-19	ago-19	set-19	out-19	nov-19	dez-19
1	Entrada de Recursos												
1.1	Receitas												
1.1.1	Repasses do Termo de Parcela			8.422.290,48			11.194.735,82				11.396.533,32		
1.1.2	Receita Arrecadada em Função do TP												
1.1.3	Outras Receitas												
1.2	Rendimentos de Aplicações Fin.												
(E)	Total de Entradas:			8.422.290,48			11.194.735,82				11.396.533,32		
S. Rem. (SR) + Ent. (E)				8.422.290,48			11.194.735,82				11.396.533,32		
2	Saída de Recursos												
2.1	Gastos com Pessoal												
2.1.1	Salários	986.099,62	986.099,62	986.099,62	986.099,62	986.099,62	1.030.474,10	1.030.474,10	1.030.474,10	1.030.474,10	1.030.474,10	1.030.474,10	1.030.474,10
2.1.2	Estatutários	134.900,00	134.900,00	134.900,00	134.900,00	134.900,00	139.715,00	139.715,00	139.715,00	139.715,00	139.715,00	139.715,00	139.715,00
2.1.3	Encargos	667.138,85	667.138,85	667.138,85	667.138,85	667.138,85	697.104,10	697.104,10	697.104,10	697.104,10	697.104,10	697.104,10	697.104,10
2.1.4	Benefícios	254.406,04	254.406,04	254.406,04	254.406,04	254.406,04	263.060,49	263.060,49	263.060,49	263.060,49	263.060,49	263.060,49	263.060,49
	Subtotal (Pessoal):	2.042.544,51	2.042.544,51	2.042.544,51	2.042.544,51	2.042.544,51	2.130.353,69	2.130.353,69	2.130.353,69	2.130.353,69	2.130.353,69	2.130.353,69	2.130.353,69
2.2	Gastos Gerais	606.030,00	632.890,00	607.520,00	607.520,00	607.520,00	657.927,76	657.787,76	684.707,76	657.787,76	655.037,76	865.937,76	659.097,76
2.3	Aquisição de Bens Permanentes												
2.4	Transferência para Reserva de Recursos												
(S)	Total de Saídas:	2.648.574,51	2.693.434,51	2.650.064,51	2.650.064,51	2.650.064,51	2.793.944,51	2.798.281,45	2.798.141,45	2.815.061,45	2.806.141,45	2.785.391,45	2.896.291,45

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

	Jan-20	fev-20	mar-20	abr-20	mai-20	Total	% do Total
<b>Saldo SR Remanescente</b>							0,00%
<b>Entrada de Recursos</b>							
1.1 Receitas							
1.1.1 Repasses do Termo de Parcela		8.564.716,86				82.852.546,18	100,00%
1.1.2 Receita Arrecadada em Função do TP							0,00%
1.1.3 Outras Receitas							0,00%
1.2 Rendimentos de Aplicações Fin.							0,00%
(E) Total de Entradas:		8.564.716,86				82.852.546,18	100,00%
S. Rem. (SR) + Ent. (E)		8.564.716,86				82.852.546,18	100,00%
<b>Saida de Recursos</b>							
2.1 Gastos com Pessoal							
2.1.1 Salários	1.030.474,10	1.030.474,10	1.030.474,10	1.030.474,10	1.030.474,10	29.880.700,57	36,04%
2.1.2 Estagiários	139.715,00	139.715,00	139.715,00	139.715,00	139.715,00	4.104.780,00	4,95%
2.1.3 Encargos	697.104,10	708.604,10	697.104,10	697.104,10	697.104,10	20.355.859,01	24,57%
2.1.4 Benefícios	263.060,49	263.060,49	263.060,49	263.060,49	263.060,49	7.734.347,38	9,34%
Subtotal (Pessoal):	2.130.353,69	2.141.853,69	2.130.353,69	2.130.353,69	2.130.353,69	62.055.423,06	74,90%
2.2 Gastos Gerais	656.297,76	692.285,26	656.425,26	655.925,26	861.305,26	20.787.523,12	25,09%
2.3 Aquisição de Bens Permanentes						9.600,00	0,01%
2.4 Transfêrencia para Reserva de Recursos							0,00%
(S) Total de Saldos:	2.786.651,45	2.824.138,95	2.786.778,95	2.786.278,95	2.991.658,95	82.852.546,18	100,00%

19

**Memória de Cálculo**  
**Termo de Parceria celebrado entre a Secretaria de Estado de Segurança Pública - SESP e o Instituto**  
**ELO - IELO**

**Tabela 2 - Previsão de Gastos Gerais das Atividades do Termo de Parceria**

Nº	Atividades do Termo de Parceria - Vinculação ao Programa de Trabalho	Valor	%
1	Area Meio - Atividades e Gastos	1.691.550,00	8,13%
2	Oficinas do Fica Vivo!	16.666.743,12	80,14%
3	Capacitações da equipe contratada	972.800,00	4,68%
4	Deslocamento da equipe contratada	86.130,00	0,41%
5	Acompanhamento <i>in loco</i> da Supervisão no interior	218.900,00	1,05%
6	Projetos de Prevenção à Criminalidade	441.000,00	2,12%
7	Olimpiadas do Fica Vivo!	720.000,00	3,46%
<b>Total</b>		<b>20.797.123,12</b>	<b>100,00%</b>

**Destinação dos Gastos do Termo de Parceria**

Destinação	Categoria	Valor	%
Area Meio	Pessoal	5.938.169,04	7,19%
Area Meio	Gerais	1.691.550,00	2,05%
<b>Area Meio</b>	<b>Subtotal</b>	<b>7.629.719,04</b>	<b>9,23%</b>
Area Fim	Pessoal	55.901.582,02	67,65%
Area Fim	Gerais	19.105.573,12	23,12%
<b>Area Fim</b>	<b>Subtotal</b>	<b>75.007.155,14</b>	<b>90,77%</b>
<b>Total:</b>		<b>82.636.874,18</b>	<b>100,00%</b>

Memória de Cálculo  
 Termo de Parceria celebrado entre a Secretaria de Estado de Segurança Pública - SESP e o Instituto ELO - IELO  
 Tabela 3 - Previsão Analítica de Receitas e Gastos Mensais em Regime de Competência

SR	Saldo Remanescente	dez-17	jan-18	fev-18	mar-18	abr-18	mai-18	jun-18	jul-18	ago-18	set-18	out-18	nov-18	dez-18
1	Entrada de Recursos													
1.1	Receitas													
1.1.1	Repasses do Termo de Parceria	7.849.688,30		5.050.127,53		6.269.923,28		7.990.873,53		8.121.583,53		8.121.583,53		7.992.073,53
1.1.2	Receita Arrecadada em Função do TP													
1.1.3	Outras Receitas													
1.2	Rendimentos de Aplicações Fin.													
(E)	Total de Entradas	7.849.688,30		5.050.127,53		6.269.923,28		7.990.873,53		8.121.583,53		8.121.583,53		7.992.073,53
	Saldo Rem. (SR) + Entradas (E)	7.849.688,30		5.050.127,53		6.269.923,28		7.990.873,53		8.121.583,53		8.121.583,53		7.992.073,53
2	Saída de Recursos													
2.1	Gastos com Pessoal													
2.1.1	Salários e Remunerações													
2.1.1.1	Salários	943.636,00	943.636,00	943.636,00	943.636,00	943.636,00	943.636,00	943.636,00	943.636,00	943.636,00	943.636,00	943.636,00	943.636,00	943.636,00
2.1.1.2	Adicional Noturno													
2.1.1.3	Hora Extra													
2.1.1.4	DSR sobre Hora Extra/Adic. Noturno													
2.1.1.5	Outros Gastos com Pessoal													
	Subtotal Salários :	943.636,00	943.636,00	943.636,00	943.636,00	943.636,00	943.636,00	943.636,00	943.636,00	943.636,00	943.636,00	943.636,00	943.636,00	943.636,00
2.1.2	Estagiários													
2.1.2.1	Boixa Estágio	96.300,00	96.300,00	96.300,00	96.300,00	96.300,00	96.300,00	96.300,00	96.300,00	96.300,00	96.300,00	96.300,00	96.300,00	96.300,00
2.1.2.2	Auxílio Transporte	38.600,00	38.600,00	38.600,00	38.600,00	38.600,00	38.600,00	38.600,00	38.600,00	38.600,00	38.600,00	38.600,00	38.600,00	38.600,00
	Subtotal Estagiários:	134.900,00	134.900,00	134.900,00	134.900,00	134.900,00	134.900,00	134.900,00	134.900,00	134.900,00	134.900,00	134.900,00	134.900,00	134.900,00
2.1.3	Encargos													
2.1.3.1	INSS Patronal	298.695,06	298.695,06	298.695,06*	298.695,06	298.695,06	298.695,06	298.695,06	298.695,06	298.695,06	298.695,06	298.695,06	298.695,06	298.695,06
2.1.3.2	PIS	11.271,13	11.271,13	11.271,13	11.271,13	11.271,13	11.271,13	11.271,13	11.271,13	11.271,13	11.271,13	11.271,13	11.271,13	11.271,13
2.1.3.3	FGTS	90.169,08	90.169,08	90.169,08	90.169,08	90.169,08	90.169,08	90.169,08	90.169,08	90.169,08	90.169,08	90.169,08	90.169,08	90.169,08
2.1.3.4	FGTS Multa Rescisória	45.084,54	45.084,54	45.084,54	45.084,54	45.084,54	45.084,54	45.084,54	45.084,54	45.084,54	45.084,54	45.084,54	45.084,54	45.084,54

*BR*









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

	dec-17	jan-18	fev-18	mar-18	abr-18	mai-18	jun-18	jul-18	ago-18	set-18	out-18	nov-18	dez-18
2.2.42 Serviços Gráficos													
2.2.43 Material de Informática		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
2.2.44 Material de Escritório	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
2.2.45 Material Pedagógico/Didático													
2.2.46 Locação de Espaço			2.000,00			12.000,00			2.000,00			12.000,00	
2.2.47 Buffet			1.280,00			12.800,00			1.280,00			12.800,00	
2.2.48 Eventos			3.000,00			3.000,00			3.000,00			3.000,00	
2.2.49 Cursos													
2.2.50 Taxi													
2.2.51 Locação de Veículos													
2.2.52 Locação de Veículos com Motorista													
2.2.53 Fretes e Carretos													
2.2.54 Combustível		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2.2.55 Estacionamento													
2.2.56 IPVA/Seguro Obrigatório/Licenciamento	1.500,00						1.400,00						
2.2.57 Seguro de Veículos	1.700,00												1.500,00
2.2.58 Manutenção em Veículos			500,00						1.000,00				
2.2.59 Despesas de Viagem - Passagem Aérea		4.800,00	14.400,00	6.400,00		96.800,00	4.000,00	4.000,00	14.400,00	4.800,00	4.800,00	94.400,00	4.000,00
2.2.60 Despesas de Viagem - Passagem Terrestre													
2.2.61 Despesas de Viagem		3.680,00	9.200,00	5.290,00		57.730,00	3.220,00	3.220,00	9.200,00	3.910,00	3.910,00	55.890,00	3.220,00
2.2.62 Oficinas do Programa Fica Vivo!	494.400,00	494.400,00	494.400,00	494.400,00	494.400,00	494.400,00	545.900,00	545.900,00	545.900,00	545.900,00	545.900,00	545.900,00	545.900,00
2.2.63 Olimpíadas do Programa Fica Vivo!						720.000,00							
2.2.64 Projetos de Prevenção à Criminalidade	147.000,00					147.000,00							
2.2.65 Outros Gastos Gerais		2.970,00	2.970,00	2.970,00	2.970,00	2.970,00	2.970,00	2.970,00	2.970,00	2.970,00	2.970,00	2.970,00	2.970,00
2.2.66 Seminário Estadual de Alternativas Penais													
2.2.67 Livro sobre a temática Alternativas Penais													
<b>Subtotal:</b>	<b>732.090,00</b>	<b>555.790,00</b>	<b>589.390,00</b>	<b>559.800,00</b>	<b>547.310,00</b>	<b>1.629.140,00</b>	<b>607.430,00</b>	<b>606.030,00</b>	<b>631.690,00</b>	<b>607.520,00</b>	<b>607.520,00</b>	<b>776.900,00</b>	<b>607.530,00</b>

2.3 Aquisição de Bens Permanentes

- 2.3.1 Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equipamentos de Uso Industrial
- 2.3.2 Equipamentos de Comunicação e Telefonia

99

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

	dez-17	jan-18	fev-18	mar-18	abr-18	mai-18	jun-18	jul-18	ago-18	set-18	out-18	nov-18	dez-18
2.3.3 Equipamentos de Informática	9.600,00												
2.3.4 Equipamentos de Som, Vídeo, Fotográfico e Cinematográfico													
2.3.5 Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo													
2.3.6 Material Esportivo e Recreativo													
2.3.7 Mobiliário													
2.3.8 Veículos													
2.3.9 Coleção e Materiais Bibliográficos													
2.3.10 Instrumentos Musicais e Artísticos													
2.3.11 Equipamentos de Segurança Eletrônica													
2.3.12 Material Didático													
2.3.13 Outros Materiais Permanentes													
Subtotal:	9.600,00												
2.4 Transferência para Reserva de Recursos													
(S) Total de Saídas	2.729.062,77	2.537.162,77	2.589.462,77	2.531.308,77	2.518.818,77	3.619.948,77	2.649.574,51	2.648.574,51	2.674.234,51	2.668.064,51	2.850.064,51	2.821.444,51	2.690.074,51

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

SR	Saldo Remanescente	Jan-19	fev-19	mar-19	abr-19	mai-19	Jun-19	Jul-19	ago-19	set-19	out-19	nov-19	dez-19
1	Entrada de Recursos												
1.1	Receitas												
1.1.1	Repasse do Termo de Parcela			8.422.290,48					11.194.735,82				11.396.533,32
1.1.2	Receita Arrecadada em Função do TP												
1.1.3	Outras Receitas												
1.2	Rendimentos de Aplicações Fin.												
(E)	Total de Entradas			8.422.290,48					11.194.735,82				11.396.533,32
	Saldo Rem. (SR) + Entradas (E)			8.422.290,48					11.194.735,82				11.396.533,32
2	Saida de Recursos												
2.1	Gastos com Pessoal												
2.1.1	Salários e Remunerações												
2.1.1.1	Salários	986.099,62	986.099,62	986.099,62	986.099,62	986.099,62	986.099,62	986.099,62	986.099,62	986.099,62	986.099,62	986.099,62	986.099,62
2.1.1.2	Adicional Noturno												
2.1.1.3	Hora Extra												
2.1.1.4	DSR sobre Hora Extra/Adic. Noturno												
2.1.1.5	Outros Gastos com Pessoal												
2.1.2	Subtotal Salários :	986.099,62	986.099,62	986.099,62	986.099,62	986.099,62	986.099,62	986.099,62	986.099,62	986.099,62	986.099,62	986.099,62	986.099,62
2.1.2.1	Bolsa Estagio	96.300,00	96.300,00	96.300,00	96.300,00	96.300,00	96.300,00	96.300,00	96.300,00	96.300,00	96.300,00	96.300,00	96.300,00
2.1.2.2	Auxílio Transporte	38.600,00	38.600,00	38.600,00	38.600,00	38.600,00	38.600,00	38.600,00	38.600,00	38.600,00	38.600,00	38.600,00	38.600,00
	Subtotal Estagiários:	134.900,00	134.900,00	134.900,00	134.900,00	134.900,00	134.900,00	134.900,00	134.900,00	134.900,00	134.900,00	134.900,00	134.900,00
2.1.3	Encargos												
2.1.3.1	INSS Patronal	312.125,89	312.125,89	312.125,89	312.125,89	312.125,89	312.125,89	312.125,89	312.125,89	312.125,89	312.125,89	312.125,89	312.125,89
2.1.3.2	PIIS	11.778,34	11.778,34	11.778,34	11.778,34	11.778,34	11.778,34	11.778,34	11.778,34	11.778,34	11.778,34	11.778,34	11.778,34
2.1.3.3	FGTS	94.226,68	94.226,68	94.226,68	94.226,68	94.226,68	94.226,68	94.226,68	94.226,68	94.226,68	94.226,68	94.226,68	94.226,68
2.1.3.4	FGTS Multa Rescisória	47.113,34	47.113,34	47.113,34	47.113,34	47.113,34	47.113,34	47.113,34	47.113,34	47.113,34	47.113,34	47.113,34	47.113,34

(R)

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

	Jan-19	fev-19	mar-19	abr-19	mai-19	Jun-19	Jul-19	ago-19	set-19	out-19	nov-19	dez-19
2.1.3.5 13º Salário	82.171,68	82.171,68	82.171,68	82.171,68	82.171,68	85.869,41	85.869,41	85.869,41	85.869,41	85.869,41	85.869,41	85.869,41
2.1.3.6 Férias	90.196,36	90.196,36	90.196,36	90.196,36	90.196,36	94.295,32	94.295,32	94.295,32	94.295,32	94.295,32	94.295,32	94.295,32
2.1.3.7 1/3 de Férias	27.390,56	27.390,56	27.390,56	27.390,56	27.390,56	28.623,14	28.623,14	28.623,14	28.623,14	28.623,14	28.623,14	28.623,14
2.1.3.8 Rescisão de Trabalho												
2.1.3.9 Medicina e Segurança do Trabalho	2.136,00	2.136,00	2.136,00	2.136,00	2.136,00	2.136,00	2.136,00	2.136,00	2.136,00	2.136,00	2.136,00	2.136,00
2.1.3.10 Custas com Justiça do Trabalho												
2.1.3.11 Despesas Sindicais		18.000,00				18.500,00						
2.1.3.12 Outros Encargos Trabalhistas												
<b>Subtotal Encargos Trabalhistas:</b>	<b>667.138,85</b>	<b>685.138,85</b>	<b>667.138,85</b>	<b>667.138,85</b>	<b>685.638,85</b>	<b>697.104,10</b>	<b>697.104,10</b>	<b>697.104,10</b>	<b>715.104,10</b>	<b>697.104,10</b>	<b>697.104,10</b>	<b>697.104,10</b>
<b>2.1.4 Benefícios</b>												
2.1.4.1 Vale Transporte	35.385,84	35.385,84	35.385,84	35.385,84	35.385,84	35.385,84	35.385,84	35.385,84	35.385,84	35.385,84	35.385,84	35.385,84
2.1.4.2 Vale Alimentação	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
2.1.4.3 Plano de Saúde	81.400,00	81.400,00	81.400,00	81.400,00	81.400,00	89.762,00	89.762,00	89.762,00	89.762,00	89.762,00	89.762,00	89.762,00
2.1.4.4 Seguro de Vida	2.311,20	2.311,20	2.311,20	2.311,20	2.311,20	2.372,77	2.372,77	2.372,77	2.372,77	2.372,77	2.372,77	2.372,77
2.1.4.5 Plano Odontológico	5.809,00	5.809,00	5.809,00	5.809,00	5.809,00	6.039,88	6.039,88	6.039,88	6.039,88	6.039,88	6.039,88	6.039,88
2.1.4.6 Cesta Básica												
2.1.4.7 Outros Benefícios												
<b>Subtotal Benefícios:</b>	<b>254.406,04</b>	<b>254.406,04</b>	<b>254.406,04</b>	<b>254.406,04</b>	<b>254.406,04</b>	<b>263.060,49</b>	<b>263.060,49</b>	<b>263.060,49</b>	<b>263.060,49</b>	<b>263.060,49</b>	<b>263.060,49</b>	<b>263.060,49</b>
<b>Subtotal Pessoal:</b>	<b>2.042.544,51</b>	<b>2.060.544,51</b>	<b>2.042.544,51</b>	<b>2.042.544,51</b>	<b>2.061.044,51</b>	<b>2.130.353,69</b>	<b>2.130.353,69</b>	<b>2.148.353,69</b>	<b>2.130.353,69</b>	<b>2.130.353,69</b>	<b>2.130.353,69</b>	<b>2.130.353,69</b>
<b>2.2 Gastos Gerais</b>												
2.2.1 Aluguel	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
2.2.2 Condomínio	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
2.2.3 IPTU	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
2.2.4 Seguros de Imóveis												
2.2.5 Energia Elétrica	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
2.2.6 Água e Esgoto												
2.2.7 Telefone Fixo	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
2.2.8 Telefone Móvel	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
2.2.9 Internet	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2.2.10 Serviços de Internet (Web Design, Hospedagem de Site, outros)	230,00	230,00	230,00	230,00	230,00	230,00	230,00	230,00	230,00	230,00	230,00	230,00

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

	Jan-19	Fev-19	mar-19	abr-19	mai-19	Jun-19	Jul-19	ago-19	set-19	out-19	nov-19	dez-19
2.2.11 Assessoria Contábil	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	38.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
2.2.12 Assessoria Jurídica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.13 Auditoria Externa	-	-	-	-	15.000,00	-	-	-	-	-	-	-
2.2.14 Consultoria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.15 Publicidade, Comunicação e Marketing	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.16 Serviços de Registro/Produção Audiovisual	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.17 Assinatura de Certificado Digital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.18 Assinatura de Periódicos e Aquisição de Livros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.19 Aquisição e Suporte em Softwares	800,00	2.800,00	800,00	800,00	2.800,00	800,00	800,00	2.800,00	800,00	800,00	2.800,00	800,00
2.2.20 Manutenção e Reparos em Redes e Computadores	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
2.2.21 Elétrica e Hidráulica	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2.2.22 Manutenção e reparos em veículos	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
2.2.23 Serviços de Montagem e Desmontagem de Mobilário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.24 Locação de Equipamentos e Máquinas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.25 Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
2.2.26 Uniformes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.27 Serviços de Entrega/Receita de Vale Transportes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.28 Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.29 Serviços de Motocycle	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.30 Serviços de Segurança	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2.2.31 Correios e Telegrafias	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
2.2.32 Cartão	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.33 Despesas Bancárias	210,00	210,00	210,00	210,00	210,00	210,00	210,00	210,00	210,00	210,00	210,00	210,00
2.2.34 Taxa de Expediente	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.35 Taxas Municipais, Estaduais e Federais	-	1.700,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.36 IOF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.37 I.R.R.F.s/Aplicações	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.38 Juras e Multas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.39 Material de Limpeza	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
2.2.40 Material de Copa e Cozinha	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.41 Lanches e Refeições	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00

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

	Jan-19	fev-19	mar-19	abr-19	mai-19	Jun-19	Jul-19	ago-19	set-19	out-19	nov-19	dez-19
2.2.42 Serviços Gráficos												
2.2.43 Material de Informática	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
2.2.44 Material de Escritório	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
2.2.45 Material Pedagógico/Didático												
2.2.46 Locação de Espaço		2.000,00			12.000,00			2.000,00			12.000,00	
2.2.47 Buffer		1.280,00			12.800,00			1.280,00			12.800,00	
2.2.48 Eventos		3.000,00			3.000,00			3.000,00			3.000,00	
2.2.49 Cursos												
2.2.50 Taxi												
2.2.51 Locação de Veículos												
2.2.52 Locação de Veículos com Motorista												
2.2.53 Fretes e Carretos												
2.2.54 Combustível	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2.2.55 Estacionamento												
2.2.56 IPVA/Seguro Obrigatório/Licenciamento						1.400,00						
2.2.57 Seguro de Veículos												1.300,00
2.2.58 Manutenção em Veículos		500,00						1.000,00				
2.2.59 Despesas de Viagem - Passagem Aérea	4.000,00	14.400,00	4.800,00	4.800,00	94.400,00	4.200,00	5.000,00	16.200,00	5.000,00	3.400,00	94.600,00	4.200,00
2.2.60 Despesas de Viagem - Passagem Terrestre												
2.2.61 Despesas de Viagem	3.220,00	9.200,00	3.910,00	3.910,00	55.890,00	3.622,50	4.082,50	10.522,50	4.082,50	2.932,50	55.832,50	3.392,50
2.2.62 Oricunas do Programa Fica Vivo!	545.900,00	545.900,00	545.900,00	545.900,00	545.900,00	595.795,26	595.795,26	595.795,26	595.795,26	595.795,26	595.795,26	595.795,26
2.2.63 Olimpíadas do Programa Fica Vivo!												
2.2.64 Projetos de Prevenção à Criminalidade					110.000,00						37.000,00	
2.2.65 Outros Gastos Gerais	2.970,00	2.970,00	2.970,00	2.970,00	2.970,00	2.970,00	2.970,00	2.970,00	2.970,00	2.970,00	2.970,00	2.970,00
2.2.66 Seminário Estadual de Alternativas Penais												
2.2.67 Livro sobre a temática Alternativas Penais												
<b>Subtotal:</b>	<b>606.030,00</b>	<b>632.890,00</b>	<b>607.520,00</b>	<b>607.520,00</b>	<b>922.900,00</b>	<b>657.927,76</b>	<b>657.787,76</b>	<b>684.707,76</b>	<b>657.787,76</b>	<b>655.037,76</b>	<b>865.937,76</b>	<b>659.097,76</b>

2.3 Aquisição de Bens Permanentes

- 2.3.1 Maquinas, Aparelhos, Utensílios e Equipamentos de Uso Industrial
- 2.3.2 Equipamentos de Comunicação e Telefonia

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

	Jan-19	fev-19	mar-19	abr-19	mai-19	Jun-19	Jul-19	ago-19	set-19	out-19	nov-19	dez-19
2.3.3 Equipamentos de Informática	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.4 Equipamentos de Som, Vídeo, Fotográfico e Cinematográfico	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.5 Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.6 Material Esportivo e Recreativo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.7 Mobiliário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.8 Veículos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.9 Coleção e Materiais Bibliográficos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.10 Instrumentos Musicais e Artísticos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.11 Equipamentos de Segurança Eritônica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.12 Material Didático	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.13 Outros Materiais Permanentes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Subtotal:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4 Transfêrencia para Reserva de Recursos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(S) Total de Saídas	2.648.574,51	2.693.434,51	2.650.084,51	2.650.064,51	2.983.944,51	2.788.281,45	2.788.141,45	2.815.061,45	2.806.141,45	2.785.391,45	2.998.291,45	2.789.451,45



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

	Jan-20	fev-20	mar-20	abr-20	mai-20	Total	% do Total
SR Saldo Remanescente							0,00%
<b>1 Entrada de Recursos</b>							
1.1 Receitas							
1.1.1 Repasses do Termo de Parcela		8.564.716,86				82.852.546,18	100,00%
1.1.2 Receita Arrecadada em Função do TP							0,00%
1.1.3 Outras Receitas							0,00%
1.2 Rendimentos de Aplicações Fin.							0,00%
(E) Total de Entradas		8.564.716,86				82.852.546,18	100,00%
Saldo Rem. (SR) + Entradas (E)		8.564.716,86				82.852.546,18	100,00%
<b>2 Saída de Recursos</b>							
2.1 Gastos com Pessoal							
2.1.1 Salários e Remunerações							
2.1.1.1 Salários	1.030.474,10	1.030.474,10	1.030.474,10	1.030.474,10	1.030.474,10	29.860.700,67	36,04%
2.1.1.2 Adicional Noturno							0,00%
2.1.1.3 Hora Extra							0,00%
2.1.1.4 DSR sobre Hora Extra/Adic. Noturno							0,00%
2.1.1.5 Outros Gastos com Pessoal							0,00%
Subtotal Saldos :	1.030.474,10	1.030.474,10	1.030.474,10	1.030.474,10	1.030.474,10	29.860.700,67	36,04%
<b>2.1.2 Estagiários</b>							
2.1.2.1 Bolsa Estágio	101.115,00	101.115,00	101.115,00	101.115,00	101.115,00	2.946.780,00	3,56%
2.1.2.2 Auxílio Transporte	38.600,00	38.600,00	38.600,00	38.600,00	38.600,00	1.158.000,00	1,40%
Subtotal Estagiários:	139.715,00	139.715,00	139.715,00	139.715,00	139.715,00	2.946.780,00	3,56%
<b>2.1.3 Encargos</b>							
2.1.3.1 INSS Patronal	326.171,55	326.171,55	326.171,55	326.171,55	326.171,55	9.451.679,68	11,41%
2.1.3.2 PIS	12.308,36	12.308,36	12.308,36	12.308,36	12.308,36	356.667,16	0,43%
2.1.3.3 FGTS	98.466,88	98.466,88	98.466,88	98.466,88	98.466,88	2.853.337,26	3,44%
2.1.3.4 FGTS Multa Rescisória	49.233,44	49.233,44	49.233,44	49.233,44	49.233,44	1.426.668,63	1,72%

(10)

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

	Jan-20	fev-20	mar-20	abr-20	maio-20	Total	% do Total
2.1.3.5 13º Salário	85.869,41	85.869,41	85.869,41	85.869,41	85.869,41	2.488.292,19	3,00%
2.1.3.6 Férias	94.295,32	94.295,32	94.295,32	94.295,32	94.295,32	2.733.847,36	3,30%
2.1.3.7 1/3 de Férias	28.623,14	28.623,14	28.623,14	28.623,14	28.623,14	829.430,73	1,00%
2.1.3.8 Rescisão de Trabalho							0,00%
2.1.3.9 Medicina e Segurança do Trabalho	2.136,00	2.136,00	2.136,00	2.136,00	2.136,00	93.672,00	0,11%
2.1.3.10 Custas com Justiça do Trabalho							0,00%
2.1.3.11 Despesas Sindicais		11.500,00				122.000,00	0,15%
2.1.3.12 Cursos Encargos Trabalhistas							0,00%
<b>Subtotal Encargos Trabalhistas:</b>	<b>697.104,10</b>	<b>708.604,10</b>	<b>697.104,10</b>	<b>697.104,10</b>	<b>697.104,10</b>	<b>20.355.595,01</b>	<b>24,57%</b>
<b>2.1.4 Benefícios</b>							
2.1.4.1 Vale Transporte	35.395,84	35.395,84	35.395,84	35.395,84	35.395,84	1.061.575,20	1,28%
2.1.4.2 Vale Alimentação	129.500,00	129.500,00	129.500,00	129.500,00	129.500,00	3.885.000,00	4,69%
2.1.4.3 Plano de Saúde	89.762,00	89.762,00	89.762,00	89.762,00	89.762,00	2.542.344,00	3,07%
2.1.4.4 Seguro de Vida	2.372,77	2.372,77	2.372,77	2.372,77	2.372,77	69.719,52	0,08%
2.1.4.5 Plano Odontológico	6.039,88	6.039,88	6.039,88	6.039,88	6.039,88	175.708,56	0,21%
2.1.4.6 Cesta Básica							0,00%
2.1.4.7 Outros Benefícios							0,00%
<b>Subtotal Benefícios:</b>	<b>263.060,49</b>	<b>263.060,49</b>	<b>263.060,49</b>	<b>263.060,49</b>	<b>263.060,49</b>	<b>773.347,38</b>	<b>9,34%</b>
<b>Subtotal Pessoal:</b>	<b>2.130.353,69</b>	<b>2.141.853,69</b>	<b>2.130.353,69</b>	<b>2.130.353,69</b>	<b>2.130.353,69</b>	<b>62.055.423,06</b>	<b>74,90%</b>
<b>2.2 Gastos Gerais</b>							
2.2.1 Aluguel	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	360.000,00	0,43%
2.2.2 Condomínio	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	45.000,00	0,05%
2.2.3 IPTU	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	27.000,00	0,03%
2.2.4 Seguros de Imóveis						4.500,00	0,01%
2.2.5 Energia Elétrica	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	45.000,00	0,05%
2.2.6 Água e Esgoto							0,00%
2.2.7 Telefone Fixo	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	27.000,00	0,03%
2.2.8 Telefone Móvel	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	127.600,00	0,15%
2.2.9 Internet	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	15.000,00	0,02%
2.2.10 Serviços de Internet (Web Design, Hospedagem de Site, cursos)	230,00	230,00	230,00	230,00	230,00	6.900,00	0,01%

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

	Jan-20	fev-20	mar-20	abr-20	mai-20	Total	% do Total
2.2.11 Assessoria Contábil	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	38.000,00	627.000,00	0,76%
2.2.12 Assessoria Jurídica	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.13 Auditoria Externa	-	-	-	-	15.000,00	40.000,00	0,05%
2.2.14 Consultoria	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.15 Publicidade, Comunicação e Marketing	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.16 Serviços de Registro/Produção Audiovisual	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.17 Assinatura de Certificado Digital	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.18 Assinatura de Periódicos e Aquisição de Livros	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.19 Aquisição e Suporte em Softwares	800,00	2.800,00	800,00	800,00	2.800,00	52.000,00	0,06%
2.2.20 Manutenção e Reparo em Redes e Computadores	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	70.000,00	0,08%
2.2.21 Serviços de Instalação e Manutenção Elétrica e Hidráulica	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	7.400,00	0,01%
2.2.22 Manutenção e Reparo em Veículos	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	38.000,00	0,05%
2.2.23 Serviços de Montagem e Desmontagem de Mobiliário	-	-	-	-	-	15.000,00	0,02%
2.2.24 Locação de Equipamentos e Máquinas	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.25 Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	48.000,00	0,06%
2.2.26 Uniformes	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.27 Serviços de Entrega/Recarga de Vale Transportes	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.28 Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	-	-	-	-	-	800,00	0,00%
2.2.29 Serviços de Motoboy	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.30 Serviços de Segurança	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	9.800,00	0,01%
2.2.31 Correios e Telegramas	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	24.000,00	0,03%
2.2.32 Cantório	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.33 Despesas Bancárias	210,00	210,00	210,00	210,00	210,00	6.300,00	0,01%
2.2.34 Taxa de Expediente	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.35 Taxas Municipais, Estaduais e Federais	-	1.700,00	-	-	-	5.100,00	0,01%
2.2.36 IOF	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.37 IRR F.s/ Aplicações	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.38 Juros e Multas	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.39 Material de Limpeza	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	12.000,00	0,01%
2.2.40 Material de Copa e Cozinha	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.41 Lanches e Refeições	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	10.500,00	0,01%

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

	Jan-20	fev-20	mar-20	abr-20	mai-20	Total	% do Total
2.2.42 Serviços Gráficos							0,00%
2.2.43 Material de Informática	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	7.250,00	0,01%
2.2.44 Material de Escritório	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	24.000,00	0,03%
2.2.45 Material Pedagógico/Didático							0,00%
2.2.46 Locação de Espaço		2.000,00			12.000,00	70.000,00	0,08%
2.2.47 Buffet		1.200,00			12.800,00	70.400,00	0,08%
2.2.48 Eventos		3.000,00			3.000,00	30.000,00	0,04%
2.2.49 Cursos							0,00%
2.2.50 Taxi							0,00%
2.2.51 Locação de Veículos							0,00%
2.2.52 Locação de Veículos com Motorista							0,00%
2.2.53 Fretes e Carreiros							0,00%
2.2.54 Combustível	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	14.500,00	0,02%
2.2.55 Estacionamento							0,00%
2.2.56 IPVA/Seguro Obrigatório/Licenciamento						4.300,00	0,01%
2.2.57 Seguro de Veículos						4.500,00	0,01%
2.2.58 Manutenção em Veículos			500,00			3.500,00	0,00%
2.2.59 Despesas de Viagem - Passagem Aérea	4.200,00	14.400,00	4.000,00	4.000,00	93.600,00	628.000,00	0,76%
2.2.60 Despesas de Viagem - Passagem Terrestre							0,00%
2.2.61 Despesas de Viagem	3.392,50	9.200,00	3.220,00	3.220,00	55.200,00	393.300,00	0,47%
2.2.62 Oficinas do Programa Fica Vivo!	595.795,26	595.795,26	595.795,26	595.795,26	595.795,26	16.666.743,12	20,12%
2.2.63 Olimpíadas do Programa Fica Vivo!						720.000,00	0,87%
2.2.64 Projetos de Prevenção a Criminalidade						441.000,00	0,53%
2.2.65 Outros Gastos Gerais	2.970,00	2.970,00	2.970,00	2.970,00	2.970,00	86.100,00	0,10%
2.2.66 Seminário Estadual de Alternativas Penais							0,00%
2.2.67 Livro sobre a temática Alternativas Penais							0,00%
Subtotal:	656.297,76	682.288,26	656.425,26	655.925,26	861.305,26	20.787.523,12	25,09%
2.3 Aquisição de Bens Permanentes							
2.3.1 Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equipamentos de Uso Industrial							0,00%
2.3.2 Equipamentos de Comunicação e Telefonia							0,00%

IR

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

	Jan-20	fev-20	mar-20	abr-20	mai-20	Total	% do Total
2.3.3 Equipamentos de Informática	-	-	-	-	-	9.600,00	0,01%
2.3.4 Equipamentos de Som, Vídeo, Fotográfico e Cinematográfico	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.5 Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.6 Material Esportivo e Recreativo	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.7 Mobiliário	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.8 Veículos	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.9 Coleção e Materiais Bibliográficos	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.10 Instrumentos Musicais e Artísticos	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.11 Equipamentos de Segurança Eletrônica	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.12 Material Didático	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.13 Outros Materiais Permanentes	-	-	-	-	-	-	0,00%
Subtotal:	-	-	-	-	-	9.600,00	0,01%
2.4 Transferência para Reserva de Recursos	-	-	-	-	-	-	0,00%
(S) Total de Saídas	2.786.651,45	2.824.138,95	2.786.778,95	2.786.278,95	2.891.658,95	82.852.546,18	100,00%

**Memória de Cálculo**  
**Termo de Parceria celebrado entre a Secretaria de Estado de Segurança Pública - SESP e o Instituto ELO - IELO**  
**Tabela 4 - Previsão Mensal dos Encargos e Benefícios de Pessoal**

**Detalhamento Celetistas**

Nº	Cargo	Orit. Trab.	Rem. Bruta x Orit. Tab.	Encargos										Benefícios							Total (Rem. Bruta + Encargos + Benefícios)
				INSS Patronal	PIS	FGTS	FGTS Multa Rescisória	13º Salário	Férias	1/3 de Férias	Rescisão de Trabalho	Outros Encargos Trabalhistas	Total	Vale Transporte	Vale Alimentação	Plano de Saúde	Seguro de Vida	Plano Odontológico	Total		
1	Analista Administrativo	10	2.405,00	24.050,00	7.612,44	287,26	2.298,10	1.149,05	2.004,09	2.004,09	668,03	-	16.023,05	897,00	3.500,00	2.200,00	40,00	151,00	6.878,00	46.991,05	
2	Assessor Contábil	1	3.691,00	3.691,00	1.168,30	44,09	352,69	176,35	307,57	307,57	102,52	-	2.459,09	21,54	350,00	220,00	4,00	15,10	610,64	6.760,73	
3	Assessor Jurídico	1	3.260,00	3.260,00	1.031,87	38,94	311,51	155,75	271,66	271,66	90,55	-	2.171,94	47,40	350,00	220,00	4,00	15,10	636,50	6.068,44	
4	Assistente Administrativo	6	1.600,00	9.600,00	3.038,85	114,67	917,33	458,66	799,97	799,97	266,66	-	6.398,90	882,00	2.100,00	1.320,00	24,00	90,60	4.416,60	20.412,50	
5	Assistente de Direção	1	2.400,00	2.400,00	759,66	28,67	229,33	114,67	199,99	199,99	66,66	-	1.598,97	59,00	350,00	220,00	4,00	15,10	636,10	4.687,07	
6	Director-Geral	1	14.500,00	14.500,00	4.589,62	173,19	1.385,55	692,77	1.208,29	1.208,29	402,76	-	9.660,47	-	350,00	220,00	4,00	15,10	589,10	24.749,57	
7	Gerente	4	10.000,00	40.000,00	12.661,03	477,77	3.822,20	1.911,10	3.333,20	3.333,20	1.111,07	-	26.646,57	-	1.400,00	880,00	16,00	60,40	2.356,40	69.005,97	
8	Motocista	1	1.640,00	1.640,00	519,10	19,59	156,71	78,36	136,66	136,66	45,55	-	1.092,63	144,60	350,00	220,00	4,00	15,10	733,70	3.466,33	
9	Secretaria(a)	1	1.255,00	1.255,00	397,24	14,99	118,92	59,86	104,58	104,58	34,86	-	836,13	167,70	350,00	220,00	4,00	15,10	756,80	2.847,93	
10	Supervisor Geral	1	4.200,00	4.200,00	1.329,41	50,17	401,33	200,67	349,99	349,99	116,66	-	2.798,20	-	350,00	220,00	4,00	15,10	589,10	7.587,30	
11	Supervisor Metodológico	10	41.000,00	41.000,00	12.977,55	489,72	3.917,75	1.958,88	3.416,53	3.416,53	1.138,84	-	27.316,61	-	3.500,00	2.200,00	40,00	151,00	5.891,00	74.206,61	
12	Analista Social	294	2.360,00	623.040,00	197.208,18	7.441,82	59.534,55	29.787,27	51.917,92	51.917,92	17.305,97	-	415.093,64	26.769,60	92.400,00	58.060,00	1.056,00	3.966,40	182.292,00	1.220.425,64	
13	Gestor Social	34	3.500,00	119.000,00	37.666,96	1.421,38	11.371,04	5.685,52	9.916,27	9.916,27	3.305,42	-	79.282,46	1.122,00	11.900,00	7.460,00	136,00	513,40	21.151,40	219.433,86	
14	Técnico Administrativo	35	1.600,00	56.000,00	17.725,44	668,88	5.351,08	2.675,54	4.666,48	4.666,48	1.555,49	-	37.306,39	5.145,00	12.250,00	7.700,00	140,00	528,50	25.763,50	119.072,89	
<b>Total</b>			<b>58.511,00</b>	<b>943.638,00</b>	<b>298.685,06</b>	<b>11.271,13</b>	<b>90.169,08</b>	<b>45.084,54</b>	<b>78.633,19</b>	<b>78.633,19</b>	<b>26.211,06</b>	-	<b>628.687,25</b>	<b>35.385,64</b>	<b>129.500,00</b>	<b>81.400,00</b>	<b>1.480,00</b>	<b>5.587,00</b>	<b>253.352,84</b>	<b>1.835.676,09</b>	

**Detalhamento Estagiários**

Nº	Cargo	Orit. Estag.	Bolsa Estágio	Bolsa Estágio x Orit. Estag.	Férias	Benefícios		Total (Bolsa Estágio + Férias + Benefícios)	
						Auxílio Transporte	Seguro de Vida		
1	Estagiário II (Nível Médio)	2	400,00	800,00	66,66	400,00	8,00	408,00	1.274,66
2	Estagiário II (Nível Superior)	3	500,00	1.500,00	125,00	600,00	12,00	612,00	2.237,00
3	Estagiário II (Nível Superior)	188	500,00	94.000,00	7.833,02	37.600,00	752,00	38.352,00	140.185,02
<b>Total</b>		<b>193</b>	<b>1.400,00</b>	<b>96.300,00</b>	<b>8.024,68</b>	<b>38.600,00</b>	<b>772,00</b>	<b>39.372,00</b>	<b>143.696,68</b>

**Tabela 4 - Previsão Mensal dos Encargos e Benefícios de Pessoal  
Detalhamento Celetistas**

Detalhamento dos Outros Encargos			Detalhamento dos Outros Benefícios		
Denominação do Encargo	%	Embasamento Legal	Benefício	R\$	Justificativa
NSS Patronal	26,50%	Lei nº 8.212/91 (20% cota patronal + 1% RAT + 5,5% Terceiros = 26,5%)	Vale Transporte	243,00	Determinação Legal (Lei 7.418/65). OBS: Para o cálculo deste benefício foi considerada a média de 3 passagens diárias por empregado, ao custo unitário de R\$ 4,05, 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, Gerentes e Supervisores), não haverá despesa para o Termo de Parceria.
Ps	1,00%	Medida Provisória nº 2.158-35 de 24 de agosto de 2001	Vale Alimentação	350,00	Auxílio para alimentação do trabalhador
FGTS	8,00%	Lei nº 8.036 de 11 de maio de 1990	Plano Saúde	220,00	Determinação Convenção Coletiva
FGTS Multa Rescisória	50,00%	Lei nº 8.036 de 11 de maio de 1990 + Lei Complementar nº 110/2001	Seguro de Vida	4,00	Determinação Convenção Coletiva
13º Salário	8,33%	Lei nº 4.090/1962 (8,33% para cada mês trabalhado)	Plano Odontológico	15,10	Determinação Convenção Coletiva
Férias	8,33%	Art. 146 e 147 da CLT (8,33% para cada mês trabalhado)	Auxílio Transporte Estagiários	200,00	Art. 12, da Lei 11.788/2008
1/3 Férias	33,33%	Art. 7º, XVIII da Constituição Federal (1/3 do valor das férias)	Seguro de Vida Estagiários	4,00	Art. 9, IV, da Lei 11.788/2008
Férias Estagiários (Recesso Remunerado)	8,33%	Art. 13, §1º da Lei 11.788/2008 (8,33% para cada mês trabalhado)			
<b>Total:</b>	<b>144%</b>				

18



**Memória de Cálculo**  
**Termo de Parceria celebrado entre a Secretaria de Estado de Segurança Pública - SESP e o Instituto ELO - IELO**  
**Tabela 5 - Previsão de Custos com Pessoal**

**Detalhamento Celistas**

Nº	Cargo	Área Trabalho Destinada	Qnt. Carga-Horária Trabalho (Semanal)	Mês Inicial de Trabalho	Mês Final de Trabalho	1º Convenção Coletiva de Trabalho - CCT			2º Convenção Coletiva de Trabalho - CCT			Gastos Mensais Antes do Reajuste			PESQUISA DE MERCADO¹							
						Mês da Data Base	% de Reajuste da Rem. Vida	Aumento do Valor dos Benefícios Plano Odontológico	Mês da Data Base	% de Reajuste da Rem. Vida	Aumento do Valor dos Benefícios Plano de Saúde	Remuneração Bruta do Cargo	Encargos	Benefícios (Rem. Bruta + Encargos + Benefícios)	Salário Médio	Menor Salário	Major Salário					
1	Analista Administrativo	Área Meio	10	40	1	30	7	4,50%	1,60	6,00	19	4,50%	1,66	6,24	226,00	2.405,00	1.602,31	687,80	4.695,11	3.005,68	2.404,54	3.757,10
2	Assessor Contábil	Área Meio	1	40	1	30	7	4,50%	0,16	0,60	19	4,50%	0,17	0,62	22,60	3.691,00	2.459,09	610,64	6.760,73	4.797,74	3.690,57	6.237,06
3	Assessor Jurídico	Área Meio	1	40	1	30	7	4,50%	0,16	0,60	19	4,50%	0,17	0,62	22,60	3.200,00	2.171,94	636,50	6.068,44	4.231,47	3.294,98	5.500,91
4	Assistente Administrativo	Área Meio	6	40	1	30	7	4,50%	0,96	3,60	19	4,50%	1,00	3,74	135,60	1.600,00	1.065,98	796,10	3.402,08	1.802,20	1.567,13	2.072,53
5	Assistente de Diretoria	Área Meio	1	40	1	30	7	4,50%	0,16	0,60	19	4,50%	0,17	0,62	22,60	2.400,00	1.598,97	688,10	4.687,07	2.555,80	2.222,43	2.939,17
6	Diretor-Geral	Área Meio	1	40	1	30	7	4,50%	0,16	0,60	19	4,50%	0,17	0,62	22,60	14.500,00	9.660,47	589,10	24.748,57	17.045,09	13.111,61	22.159,62
7	Gerente	Área Meio	4	40	1	30	7	4,50%	0,64	2,40	19	4,50%	0,67	2,50	90,40	10.000,00	6.662,39	589,10	17.251,49	10.287,03	7.913,10	13.373,14
8	Motorista	Área Meio	1	40	1	30	7	4,50%	0,16	0,60	19	4,50%	0,17	0,62	22,60	1.640,00	1.092,53	733,70	3.469,33	1.802,71	1.638,83	1.982,98
9	Secretarial	Área Meio	1	40	1	30	7	4,50%	0,16	0,60	19	4,50%	0,17	0,62	22,60	1.255,00	836,13	756,80	2.847,93	1.441,45	1.253,43	1.657,67
10	Supervisor Geral	Área Fir	1	40	1	30	7	4,50%	0,16	0,60	19	4,50%	0,17	0,62	22,60	4.200,00	2.798,20	589,10	7.597,30	3.875,00	2.980,77	5.037,50
11	Supervisor Metodológico	Área Fir	10	40	1	30	7	4,50%	1,60	6,00	19	4,50%	1,66	6,24	226,00	4.100,00	2.731,58	589,10	7.420,68	3.875,00	2.980,77	5.037,50
12	Analista Social	Área Fir	264	30	1	30	7	4,50%	42,24	158,40	19	4,50%	43,93	164,74	5.966,40	2.360,00	1.572,32	690,50	4.622,82	2.549,21	2.216,70	2.931,59
13	Castor Social	Área Fir	34	40	1	30	7	4,50%	5,44	20,40	19	4,50%	5,56	21,22	768,40	3.500,00	2.331,84	622,10	6.453,94	4.550,00	3.500,00	5.915,00
14	Técnico Administrativo	Área Fir	35	40	1	30	7	4,50%	5,60	21,00	19	4,50%	5,82	21,84	791,00	1.600,00	1.065,98	736,10	3.402,08	1.794,56	1.560,49	2.063,74
						370				56.511,00	37.649,84	9.254,74	103.415,58	63.612,94	50.295,35	80.664,51						

**Detalhamento Estagiários**

Nº	Cargo	Área Trabalho Destinada	Qnt. Carga-Horária Trabalho (Semanal)	Mês Inicial de Trabalho	Mês Final de Trabalho	1º Aumento de Bolsa Estágio			2º Aumento de Bolsa Estágio			Gastos Mensais Antes do Reajuste			Total (Rem. Bruta + Encargos + Benefícios)	
						Mês da Data Base	% de Reajuste da Bolsa Estágio	Aumento do Valor dos Benefícios	Mês da Data Base	% de Reajuste da Bolsa Estágio	Aumento do Valor dos Benefícios	Remuneração Bruta do Cargo	Férias	Benefícios		
1	Estagiário (Nível Médio)	Área Meio	2	20	1	30	19	5,00%	-	19	5,00%	-	400,00	33,33	204,00	637,33
2	Estagiário II (Nível Superior)	Área Meio	3	20	1	30	19	5,00%	-	19	5,00%	-	500,00	41,67	204,00	746,67
3	Estagiário III (Nível Superior)	Área Fir	185	20	1	30	19	5,00%	-	19	5,00%	-	500,00	41,67	204,00	746,67
						193				1.400,00	116,66	612,00	2.128,66			

**Tabela 5 - Previsto de Gastos com Pessoal**  
**Detalhamento Categorias**

Destinação dos Gastos do Termo de Parceria com Pessoal		
Destinação	%	Total da Memória de Cálculo
Área Meio	9,60%	5.938.169,04
Área Fim	90,40%	55.901.582,02

**1) Descrição da Pesquisa de Mercado**

A pesquisa utilizada para embasar os valores a serem pagos para os profissionais estipulados no edital foi realizada junto ao instituto de pesquisa "salários.br" ([www.salariosbr.com.br](http://www.salariosbr.com.br)). Esta empresa é especialista em pesquisas salariais em diversos seguimentos. Conforme definição editalícia, a pesquisa foi realizada para a região de execução do projeto, ou seja, Minas Gerais. A data de realização da pesquisa foi 18/05/2017. O período abrangido pela pesquisa se refere aos últimos 12 meses. A integração da pesquisa segue juntamente com a memória de cálculo, conforme definição do edital. Cabe esclarecer que tendo em vista as especificidades das nomenclaturas dos cargos definidos no edital não foi possível para todos eles encontrar na base de dados da pesquisa referências idênticas. Contudo, foi possível identificar cargos com atribuições similares que foram utilizados como referência para a definição dos salários. Para os cargos de gerente, embora o edital especifique atividades diferentes para cada uma das gerências, na memória de cálculo não é possível especificar salários diferentes. Para este cargo, utilizamos como referência para a pesquisa os valores de gerente administrativo financeiro.

Esta pesquisa apresenta valores de referência numa escala que vai desde trainee que seriam profissionais com baixa ou nenhuma experiência a profissionais na categoria master que são os profissionais com maior grau de expertise. Para fins de definição de parâmetros para o estabelecimento de salários utilizamos a média, contemplando as seguintes categorias: junior (referindo-se ao menor salário), pleno (referindo-se ao salário médio), sênior (referindo-se ao maior salário). Esclarecemos também que utilizamos os valores de referência da categoria de médio porte tendo em vista os parâmetros de recada bruta anual e quantidade de funcionários associados à execução do contrato previsto no edital.

**Memória de Cálculo**  
**Termo de Parceria celebrado entre a Secretaria de Estado de Segurança Pública - SESP 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	Equipamentos de Informática	Impressora Multifuncional com impressão frente e verso	1	3.600,00	01	3.600,00	
2	Equipamentos de Informática	Computador: Processador Intel Core i3 3.1GHz a 3.7 GHz, Memória RAM: 4GB DDR3 1333 MHz, HD: 1TB	1	2.000,00	03	6.000,00	
3							
4							
5							
6							
<b>Total</b>						<b>04</b>	<b>9.600,00</b>

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

Nº Lanç <sup>o</sup>	Subcategoria	Valor	Mês Inicial	Mês Final	Atividades do Termo de Parceria - Vinculação ao Programa de Trabalho	Observações	Valor Total do Lançamento
1	Aluguel	12.000,00	1	30	Área Meio - Atividades e Gastos	Sede Adm. - Estrativa	360.000,00
2	Domínio	1.500,00	1	30	Área Meio - Atividades e Gastos	Sede Administrativa - 1	45.000,00
3	IP.TU	900,00	1	30	Área Meio - Atividades e Gastos	Sede Administrativa	27.000,00
4	Seguros de Imóveis	1.500,00	1	1	Área Meio - Atividades e Gastos	Seguro contra incêndio da Sede Administrativa	1.500,00
5	Seguros de Imóveis	1.500,00	6	6	Área Meio - Atividades e Gastos	Seguro contra incêndio da Sede Administrativa	1.500,00
6	Seguros de Imóveis	1.500,00	25	25	Área Meio - Atividades e Gastos	Seguro contra incêndio da Sede Administrativa	1.500,00
7	Energia Elétrica	1.500,00	1	30	Área Meio - Atividades e Gastos	Sede Administrativa	45.000,00
8	Telefone Fixo	900,00	1	30	Área Meio - Atividades e Gastos	Sede Administrativa	27.000,00
9	Telefone Móvel	4.400,00	2	30	Área Meio - Atividades e Gastos	Para os cargos de Direção, Gerência, Supervisão e Gestão Social	127.600,00
10	Internet	500,00	1	30	Área Meio - Atividades e Gastos	Sede Administrativa	15.000,00
11	Serviços de Internet (Web Design, Hospedagem de Site, outros)	230,00	1	30	Área Meio - Atividades e Gastos	Alimentação do Site com publicidade e matérias afetas à Política de Prevenção	6.900,00
12	Assessoria Contábil	19.000,00	1	30	Área Meio - Atividades e Gastos	Escrituração Fiscal e Pessoal	570.000,00
13	Assessoria Contábil	19.000,00	6	6	Área Meio - Atividades e Gastos	Dezembropaga-se valor dobrado (folha 13º sal. Balanço, DRE, DIP.J, Raiz, etc); Norma Contábil	19.000,00
14	Assessoria Contábil	19.000,00	18	18	Área Meio - Atividades e Gastos	Dezembropaga-se valor dobrado (folha 13º sal. Balanço, DRE, DIP.J, Raiz, etc); Norma Contábil	19.000,00
15	Assessoria Contábil	19.000,00	30	30	Área Meio - Atividades e Gastos	Art. 52, Decreto 46 020/2012	19.000,00
16	Auditoria Externa	10.000,00	6	6	Área Meio - Atividades e Gastos	Art. 52, Decreto 46 020/2013	10.000,00
17	Auditoria Externa	15.000,00	18	18	Área Meio - Atividades e Gastos	Art. 52, Decreto 46 020/2014	15.000,00
18	Auditoria Externa	15.000,00	30	30	Área Meio - Atividades e Gastos	Art. 52, Decreto 46 020/2014	15.000,00
19	Aquisição e Suporte em Softwares	800,00	1	30	Área Meio - Atividades e Gastos	Suporte mensal de software gerencial das atividades afetas à Política de Prevenção	24.000,00
20	Aquisição e Suporte em Softwares	10.000,00	3	3	Área Meio - Atividades e Gastos	Aquisição Software Relógio de Ponto - Portaria MTE - 1.510/09	10.000,00
21	Aquisição e Suporte em Softwares	2.000,00	6	6	Área Meio - Atividades e Gastos	Manutenção Software Relógio de Ponto - Portaria MTE - 1.510/09	2.000,00
22	Aquisição e Suporte em Softwares	2.000,00	9	9	Área Meio - Atividades e Gastos	Manutenção Software Relógio de Ponto - Portaria MTE - 1.510/09	2.000,00
23	Aquisição e Suporte em Softwares	2.000,00	12	12	Área Meio - Atividades e Gastos	Manutenção Software Relógio de Ponto - Portaria MTE - 1.510/09	2.000,00
24	Aquisição e Suporte em Softwares	2.000,00	15	15	Área Meio - Atividades e Gastos	Manutenção Software Relógio de Ponto - Portaria MTE - 1.510/09	2.000,00
25	Aquisição e Suporte em Softwares	2.000,00	18	18	Área Meio - Atividades e Gastos	Manutenção Software Relógio de Ponto - Portaria MTE - 1.510/09	2.000,00
26	Aquisição e Suporte em Softwares	2.000,00	21	21	Área Meio - Atividades e Gastos	Manutenção Software Relógio de Ponto - Portaria MTE - 1.510/09	2.000,00

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

Nº Lanç <sup>o</sup>	Subcategoria	Valor	Mês Inicial	Mês Final	Atividades do Termo de Parceria - Vinculação ao Programa de Trabalho	Observações	Valor Total do Lançamento
27	Aquisição e Suporte em Softwares	2.000,00	24	24	Área Meio - Atividades : Gastos	Manutenção Software Relógio de Ponto - Portaria MTE 1.510/09	2.000,00
28	Aquisição e Suporte em Softwares	2.000,00	27	27	Área Meio - Atividades e Gastos	Manutenção Software Relógio de Ponto - Portaria MTE 1.510/09	2.000,00
29	Aquisição e Suporte em Softwares	2.000,00	30	30	Área Meio - Atividades e Gastos	Manutenção Software Relógio de Ponto - Portaria MTE 1.510/09	2.000,00
30	Manutenção e Reparos em Redes e Computadores	12.000,00	1	1	Área Meio - Atividades e Gastos	Montagem de rede de computadores e internet na sede administrativa	12.000,00
31	Manutenção e Reparos em Redes e Computadores	2.000,00	2	30	Área Meio - Atividades e Gastos	Manutenção periódica da rede e dos computadores da sede administrativa	58.000,00
32	Serviços de Instalação e Manutenção Elétrica e Hidráulica	4.500,00	1	1	Área Meio - Atividades e Gastos	Instalação e montagem da rede elétrica da sede administrativa	4.500,00
33	Serviços de Instalação e Manutenção Elétrica e Hidráulica	100,00	2	30	Área Meio - Atividades e Gastos	Manutenção periódica (substituição de lâmpadas, reatores, etc.)	2.900,00
34	Manutenção e Reparos em Ar Condicionado	9.000,00	1	1	Área Meio - Atividades e Gastos	Instalação dos aparelhos de ar condicionado	9.000,00
35	Manutenção e Reparos em Ar Condicionado	1.000,00	2	30	Área Meio - Atividades e Gastos	Manutenção periódica dos aparelhos de ar condicionado	29.000,00
36	Serviços de Montagem e Desmontagem de Mobiliário	15.000,00	1	1	Área Meio - Atividades e Gastos	Montagem de divisórias e mobiliário na sede administrativa	15.000,00
37	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	1.600,00	1	30	Área Meio - Atividades e Gastos	Manutenção de impressoras da sede administrativa e fornecimento de toner	48.000,00
38	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	800,00	4	4	Área Meio - Atividades e Gastos	Manutenção extintor de incêndio da sede administrativa	800,00
39	Serviços de Segurança	4.000,00	1	1	Área Meio - Atividades e Gastos	Instalação de câmeras e alarmes na sede administrativa	4.000,00
40	Serviços de Segurança	200,00	2	30	Área Meio - Atividades e Gastos	manutenção periódica do sistema de vídeo e alarme da sede administrativa	5.800,00
41	Correios e Telegratos	800,00	1	30	Área Meio - Atividades e Gastos	Remessa de documentos para as UPCS	24.000,00
42	Despesas Bancárias	210,00	1	30	Área Meio - Atividades e Gastos	Tarifa manutenção de conta e serviços bancários	6.300,00
43	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	1.700,00	3	3	Área Meio - Atividades e Gastos	Taxa anual de Fiscalização, Localização e Funcionamento - TFLF	1.700,00
44	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	1.700,00	15	15	Área Meio - Atividades e Gastos	Taxa anual de Fiscalização, Localização e Funcionamento - TFLF	1.700,00
45	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	1.700,00	27	27	Área Meio - Atividades e Gastos	Taxa anual de Fiscalização, Localização e Funcionamento - TFLF	1.700,00
46	Material de Limpeza	400,00	1	30	Área Meio - Atividades e Gastos	Produtos para limpeza diária da sede administrativa	12.000,00
47	Lanches e Refeições	350,00	1	30	Área Meio - Atividades e Gastos	Galões de água mineral e copos descartáveis para sede administrativa	10.500,00
48	Material de Informática	250,00	2	30	Área Meio - Atividades e Gastos	Reposição de mouse, teclado, estabilizador, cabos de rede, fontes e coolers, etc	7.250,00

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

Nº Lançamento	Subcategoria	Valor	Mês Inicial	Mês Final	Atividades do Termo de Parceria - Vinculação ao Programa de Trabalho	Observações	Valor Total do Lançamento
49	Material de Escritório	800,00	1	30	Área Meio - Atividades e Gastos	Papel, caneta, cola, clips, etc. para sede administrativa	24.000,00
50	Oficinas do Programa Fica Vivo!	494.400,00	1	6	Oficinas do Fica Vivo!	480 Oficinas mensais do Programa Fica Vivo! no ano de 2017	2.966.400,00
51	Oficinas do Programa Fica Vivo!	545.900,00	7	18	Oficinas do Fica Vivo!	500 Oficinas mensais do Programa Fica Vivo! no ano de 2018	6.550.800,00
52	Oficinas do Programa Fica Vivo!	595.795,26	19	30	Oficinas do Fica Vivo!	510 Oficinas mensais do Programa Fica Vivo! no ano de 2019	7.149.543,12
53	Locação de Espaço	12.000,00	6	6	Capacitações da equipe contratada	Capacitação dos Profissionais da Política de Prevenção Social à Criminalidade (400 Pessoas)	12.000,00
54	Despesas de Viagem	27.360,00	6	6	Capacitações da equipe contratada	Diárias de Viagem para Capacitação dos Profissionais da Política de Prevenção Social à Criminalidade	27.360,00
55	Despesas de Viagem - Passagem Aérea	90.400,00	6	6	Capacitações da equipe contratada	Passagens aéreas para Capacitação dos Profissionais da Política de Prevenção Social à Criminalidade	90.400,00
56	Despesas de Viagem	25.080,00	6	6	Capacitações da equipe contratada	Hospedagem para Capacitação dos Profissionais da Política de Prevenção Social à Criminalidade	25.080,00
57	Eventos	3.000,00	6	6	Capacitações da equipe contratada	Hospedagem, transporte e honorários para Palestrante para Capacitação dos Profissionais da Política de Prevenção Social à Criminalidade	3.000,00
58	Buffet	12.800,00	6	6	Capacitações da equipe contratada	Coffee-break para 400 pessoas, 2 dias de Capacitação dos Profissionais da Política de Prevenção Social à Criminalidade	12.800,00
59	Locação de Espaço	12.000,00	12	12	Capacitações da equipe contratada	Capacitação dos Profissionais da Política de Prevenção Social à Criminalidade (400 Pessoas)	12.000,00
60	Despesas de Viagem	27.360,00	12	12	Capacitações da equipe contratada	Diárias de Viagem para Capacitação dos Profissionais da Política de Prevenção Social à Criminalidade	27.360,00
61	Despesas de Viagem - Passagem Aérea	90.400,00	12	12	Capacitações da equipe contratada	Passagens aéreas para Capacitação dos Profissionais da Política de Prevenção Social à Criminalidade	90.400,00
62	Despesas de Viagem	25.080,00	12	12	Capacitações da equipe contratada	Hospedagem para Capacitação dos Profissionais da Política de Prevenção Social à Criminalidade	25.080,00
63	Eventos	3.000,00	12	12	Capacitações da equipe contratada	Hospedagem, transporte e honorários para Palestrante para Capacitação dos Profissionais da Política de Prevenção Social à Criminalidade	3.000,00
64	Buffet	12.800,00	12	12	Capacitações da equipe contratada	Coffee-break para 400 pessoas, 2 dias de Capacitação dos Profissionais da Política de Prevenção Social à Criminalidade	12.800,00
65	Locação de Espaço	12.000,00	18	18	Capacitações da equipe contratada	Capacitação dos Profissionais da Política de Prevenção Social à Criminalidade (400 Pessoas)	12.000,00



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

Nº Lanç <sup>o</sup>	Subcategoria	Valor	Mês Inicial	Mês Final	Atividades do Termo de Parceria - Vinculação ao Programa de Trabalho	Observações	Valor Total do Lançamento
66	Despesas de Viagem	27.360,00	18	18	Capacitações da equipe contratada	Diárias de Viagem para Capacitação dos Profissionais da Política de Prevenção Social à Criminalidade	27.360,00
67	Despesas de Viagem - Passagem Aérea	90.400,00	18	18	Capacitações da equipe contratada	Passagens aéreas para Capacitação dos Profissionais da Política de Prevenção Social à Criminalidade	90.400,00
68	Despesas de Viagem	25.080,00	18	18	Capacitações da equipe contratada	Hospedagem para Capacitação dos Profissionais da Política de Prevenção Social à Criminalidade	25.080,00
69	Eventos	3.000,00	18	18	Capacitações da equipe contratada	Hospedagem, transporte e honorários para Palestrante para Capacitação dos Profissionais da Política de Prevenção Social à Criminalidade	3.000,00
70	Buffet	12.800,00	18	18	Capacitações da equipe contratada	Coffee-break para 400 pessoas, 2 dias de Capacitação dos Profissionais da Política de Prevenção Social à Criminalidade	12.800,00
71	Locação de Espaço	12.000,00	24	24	Capacitações da equipe contratada	Capacitação dos Profissionais da Política de Prevenção Social à Criminalidade (400 Pessoas)	12.000,00
72	Despesas de Viagem	27.360,00	24	24	Capacitações da equipe contratada	Diárias de Viagem para Capacitação dos Profissionais da Política de Prevenção Social à Criminalidade	27.360,00
73	Despesas de Viagem - Passagem Aérea	90.400,00	24	24	Capacitações da equipe contratada	Passagens aéreas para Capacitação dos Profissionais da Política de Prevenção Social à Criminalidade	90.400,00
74	Despesas de Viagem	25.080,00	24	24	Capacitações da equipe contratada	Hospedagem para Capacitação dos Profissionais da Política de Prevenção Social à Criminalidade	25.080,00
75	Eventos	3.000,00	24	24	Capacitações da equipe contratada	Hospedagem, transporte e honorários para Palestrante para Capacitação dos Profissionais da Política de Prevenção Social à Criminalidade	3.000,00
76	Buffet	12.800,00	24	24	Capacitações da equipe contratada	Coffee-break para 400 pessoas, 2 dias de Capacitação dos Profissionais da Política de Prevenção Social à Criminalidade	12.800,00
77	Locação de Espaço	12.000,00	30	30	Capacitações da equipe contratada	Capacitação dos Profissionais da Política de Prevenção Social à Criminalidade (400 Pessoas)	12.000,00
78	Despesas de Viagem	27.360,00	30	30	Capacitações da equipe contratada	Diárias de Viagem para Capacitação dos Profissionais da Política de Prevenção Social à Criminalidade	27.360,00
79	Despesas de Viagem - Passagem Aérea	90.400,00	30	30	Capacitações da equipe contratada	Passagens aéreas para Capacitação dos Profissionais da Política de Prevenção Social à Criminalidade	90.400,00
80	Despesas de Viagem	25.080,00	30	30	Capacitações da equipe contratada	Hospedagem para Capacitação dos Profissionais da Política de Prevenção Social à Criminalidade	25.080,00



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

Nº Lançamento	Subcategoria	Valor	Mês Inicial	Mês Final	Atividades do Termo de Parceria - Vinculação ao Programa de Trabalho	Observações	Valor Total do Lançamento
81	Eventos	3.000,00	30	30	Capacitações da equipe contratada	Hospedagem, transporte e honorários para Palestrante para Capacitação dos Profissionais da Polícia de Prevenção Social à Criminalidade	3.000,00
82	Buffet	12.800,00	30	30	Capacitações da equipe contratada	Coffee-break para 400 pessoas, 2 dias de Capacitação dos Profissionais da Polícia de Prevenção Social à Criminalidade	12.800,00
83	Locação de Espaço	2.000,00	3	3	Capacitações da equipe contratada	Capacitação dos Gestores Sociais (40 Pessoas)	2.000,00
84	Despesas de Viagem	3.360,00	3	3	Capacitações da equipe contratada	Diárias de Viagem para Capacitação dos Gestores	3.360,00
85	Despesas de Viagem - Passagem Aérea	11.200,00	3	3	Capacitações da equipe contratada	Passagens aéreas para Capacitação dos Gestores	11.200,00
86	Despesas de Viagem	3.080,00	3	3	Capacitações da equipe contratada	Hospedagem para Capacitação dos Gestores	3.080,00
87	Eventos	3.000,00	3	3	Capacitações da equipe contratada	Hospedagem, transporte e honorários para Palestrante para Capacitação dos Gestores	3.000,00
88	Buffet	1.280,00	3	3	Capacitações da equipe contratada	Coffee-break, 2 dias de Capacitação dos Gestores	1.280,00
89	Locação de Espaço	2.000,00	9	9	Capacitações da equipe contratada	Capacitação dos Gestores Sociais	2.000,00
90	Despesas de Viagem	3.360,00	9	9	Capacitações da equipe contratada	Diárias de Viagem para Capacitação dos Gestores	3.360,00
91	Despesas de Viagem - Passagem Aérea	11.200,00	9	9	Capacitações da equipe contratada	Passagens aéreas para Capacitação dos Gestores	11.200,00
92	Despesas de Viagem	3.080,00	9	9	Capacitações da equipe contratada	Hospedagem para Capacitação dos Gestores	3.080,00
93	Eventos	3.000,00	9	9	Capacitações da equipe contratada	Hospedagem, transporte e honorários para Palestrante para Capacitação dos Gestores	3.000,00
94	Buffet	1.280,00	9	9	Capacitações da equipe contratada	Coffee-break, 2 dias de Capacitação dos Gestores	1.280,00
95	Locação de Espaço	2.000,00	15	15	Capacitações da equipe contratada	Capacitação dos Gestores Sociais	2.000,00
96	Despesas de Viagem	3.360,00	15	15	Capacitações da equipe contratada	Diárias de Viagem para Capacitação dos Gestores	3.360,00
97	Despesas de Viagem - Passagem Aérea	11.200,00	15	15	Capacitações da equipe contratada	Passagens aéreas para Capacitação dos Gestores	11.200,00
98	Despesas de Viagem	3.080,00	15	15	Capacitações da equipe contratada	Hospedagem para Capacitação dos Gestores	3.080,00
99	Eventos	3.000,00	15	15	Capacitações da equipe contratada	Hospedagem, transporte e honorários para Palestrante para Capacitação dos Gestores	3.000,00
100	Buffet	1.280,00	15	15	Capacitações da equipe contratada	Coffee-break, 2 dias de Capacitação dos Gestores	1.280,00
101	Locação de Espaço	2.000,00	21	21	Capacitações da equipe contratada	Capacitação dos Gestores Sociais	2.000,00
102	Despesas de Viagem	3.360,00	21	21	Capacitações da equipe contratada	Diárias de Viagem para Capacitação dos Gestores	3.360,00
103	Despesas de Viagem - Passagem Aérea	11.200,00	21	21	Capacitações da equipe contratada	Passagens aéreas para Capacitação dos Gestores	11.200,00
104	Despesas de Viagem	3.080,00	21	21	Capacitações da equipe contratada	Hospedagem para Capacitação dos Gestores	3.080,00

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

Nº Lanç <sup>o</sup>	Subcategoria	Valor	Mês Inicial	Mês Final	Atividades do Termo de Parceria - Vinculação ao Programa de Trabalho	Observações	Valor Total do Lançamento
105	Eventos	3.000,00	21	21	Capacitações da equipe contratada	Hospedagem, transporte e honorários para Palestrante para Capacitação dos Gestores	3.000,00
106	Buffet	1.280,00	21	21	Capacitações da equipe contratada	Coffee-break, 2 dias de Capacitação dos Gestores	1.280,00
107	Locação de Espaço	2.000,00	27	27	Capacitações da equipe contratada	Capacitação dos Gestores Sociais	2.000,00
108	Despesas de Viagem	3.360,00	27	27	Capacitações da equipe contratada	Diárias de Viagem para Capacitação dos Gestores	3.360,00
109	Despesas de Viagem - Passagem Aérea	11.200,00	27	27	Capacitações da equipe contratada	Passagens aéreas para Capacitação dos Gestores	11.200,00
110	Despesas de Viagem	3.080,00	27	27	Capacitações da equipe contratada	Hospedagem para Capacitação dos Gestores	3.080,00
111	Eventos	3.000,00	27	27	Capacitações da equipe contratada	Hospedagem, transporte e honorários para Palestrante para Capacitação dos Gestores	3.000,00
112	Buffet	1.280,00	27	27	Capacitações da equipe contratada	Coffee-break, 2 dias de Capacitação dos Gestores	1.280,00
113	Olimpiadas do Programa Fica Vivo!	720.000,00	6	6	Olimpiadas do Fica Vivo!	Custo total para realização das Olimpíadas	720.000,00
114	Projetos de Prevenção à Criminalidade	147.000,00	1	1	Projetos de Prevenção à Criminalidade	Projetos de Prevenção à Criminalidade a serem executados no ano de 2017.	147.000,00
115	Projetos de Prevenção à Criminalidade	147.000,00	6	6	Projetos de Prevenção à Criminalidade	Projetos de Prevenção à Criminalidade a serem executados no ano de 2018.	147.000,00
116	Projetos de Prevenção à Criminalidade	110.000,00	18	18	Projetos de Prevenção à Criminalidade	Projetos de Prevenção à Criminalidade a serem executados no ano de 2019.	110.000,00
117	Projetos de Prevenção à Criminalidade	37.000,00	24	24	Projetos de Prevenção à Criminalidade	Projetos de Prevenção à Criminalidade a serem executados no ano de 2019.	37.000,00
118	Outros Gastos Gerais	2.970,00	2	2	Deslocamento da equipe contratada	Passagens para transporte urbano municipal, para equipes técnicas realizarem ações e atividades externas ao local de trabalho	86.130,00
119	Despesas de Viagem	1.440,00	2	2	Acompanhamento in loco da Supervisão no interior	Diárias de Viagem para 04 visitas de Acompanhamento Supervisão Metodológica (2017)	1.440,00
120	Despesas de Viagem - Passagem Aérea	3.200,00	2	2	Acompanhamento in loco da Supervisão no interior	Passagens aéreas para 04 visitas de Acompanhamento Supervisão Metodológica (2017)	3.200,00
121	Despesas de Viagem	1.320,00	2	2	Acompanhamento in loco da Supervisão no interior	Hospedagem para 04 visitas de Acompanhamento Supervisão Metodológica (2017)	1.320,00
122	Despesas de Viagem	1.440,00	3	3	Acompanhamento in loco da Supervisão no interior	Diárias de Viagem para 04 visitas de Acompanhamento Supervisão Metodológica (2017)	1.440,00
123	Despesas de Viagem - Passagem Aérea	3.200,00	3	3	Acompanhamento in loco da Supervisão no interior	Passagens aéreas para 04 visitas de Acompanhamento Supervisão Metodológica (2017)	3.200,00

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

Nº Lanç <sup>o</sup>	Subcategoria	Valor	Mês Inicial	Mês Final	Atividades do Termo de Parceria - Vinculação ao Programa de Trabalho	Observações	Valor Total do Lançamento
124	Despesas de Viagem	1.320,00	3	3	Acompanhamento in loco da Supervisão no Interior	Hospedagem para 04 visitas de Acompanhamento Supervisão Metodológica (2017)	1.320,00
125	Despesas de Viagem	2.520,00	4	4	Acompanhamento in loco da Supervisão no Interior	Diárias de Viagem para 07 visitas de Acompanhamento Supervisão Metodológica (2017)	2.520,00
126	Despesas de Viagem - Passagem Aérea	5.600,00	4	4	Acompanhamento in loco da Supervisão no Interior	Passagens aéreas para 07 visitas de Acompanhamento Supervisão Metodológica (2017)	5.600,00
127	Despesas de Viagem	2.310,00	4	4	Acompanhamento in loco da Supervisão no Interior	Hospedagem para 07 visitas de Acompanhamento Supervisão Metodológica (2017)	2.310,00
128	Despesas de Viagem	2.520,00	6	6	Acompanhamento in loco da Supervisão no Interior	Diárias de Viagem para 07 visitas de Acompanhamento Supervisão Metodológica (2017)	2.520,00
129	Despesas de Viagem - Passagem Aérea	5.600,00	6	6	Acompanhamento in loco da Supervisão no Interior	Passagens aéreas para 07 visitas de Acompanhamento Supervisão Metodológica (2017)	5.600,00
130	Despesas de Viagem	2.310,00	6	6	Acompanhamento in loco da Supervisão no Interior	Hospedagem para 07 visitas de Acompanhamento Supervisão Metodológica (2017)	2.310,00
131	Despesas de Viagem	1.440,00	7	9	Acompanhamento in loco da Supervisão no Interior	Diárias de Viagem para 12 visitas de Acompanhamento Supervisão Metodológica (2018)	4.320,00
132	Despesas de Viagem - Passagem Aérea	3.200,00	7	9	Acompanhamento in loco da Supervisão no Interior	Passagens aéreas para 12 visitas de Acompanhamento Supervisão Metodológica (2018)	9.600,00
133	Despesas de Viagem	1.320,00	7	9	Acompanhamento in loco da Supervisão no Interior	Hospedagem para 12 visitas de Acompanhamento Supervisão Metodológica (2018)	3.960,00
134	Despesas de Viagem	1.800,00	10	12	Acompanhamento in loco da Supervisão no Interior	Diárias de Viagem para 15 visitas de Acompanhamento Supervisão Metodológica (2018)	5.400,00
135	Despesas de Viagem - Passagem Aérea	4.000,00	10	12	Acompanhamento in loco da Supervisão no Interior	Passagens aéreas para 15 visitas de Acompanhamento Supervisão Metodológica (2018)	12.000,00
136	Despesas de Viagem	1.650,00	10	12	Acompanhamento in loco da Supervisão no Interior	Hospedagem para 15 visitas de Acompanhamento Supervisão Metodológica (2018)	4.950,00
137	Despesas de Viagem	1.440,00	13	15	Acompanhamento in loco da Supervisão no Interior	Diárias de Viagem para 12 visitas de Acompanhamento Supervisão Metodológica (2018)	4.320,00

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

Nº Lanç <sup>o</sup>	Subcategoria	Valor	Mês Inicial	Mês Final	Atividades do Termo de Parceria - Vinculação ao Programa de Trabalho	Observações	Valor Total do Lançamento
138	Despesas de Viagem - Passagem Aérea	3.200,00	13	15	Acompanhamento in loco da Supervisão no Interior	Passagens aéreas para 12 visitas de Acompanhamento Metodológica (2018)	9.600,00
139	Despesas de Viagem	1.320,00	13	15	Acompanhamento in loco da Supervisão no Interior	Hospedagem para 12 visitas de Acompanhamento Supervisão Metodológica (2018)	3.960,00
140	Despesas de Viagem	1.800,00	16	18	Acompanhamento in loco da Supervisão no Interior	Diárias de Viagem para 15 visitas de Acompanhamento Supervisão Metodológica (2018)	5.400,00
141	Despesas de Viagem - Passagem Aérea	4.000,00	16	18	Acompanhamento in loco da Supervisão no Interior	Passagens aéreas para 15 visitas de Acompanhamento Supervisão Metodológica (2018)	12.000,00
142	Despesas de Viagem	1.650,00	16	18	Acompanhamento in loco da Supervisão no Interior	Hospedagem para 15 visitas de Acompanhamento Supervisão Metodológica (2018)	4.950,00
143	Despesas de Viagem	1.890,00	19	22	Acompanhamento in loco da Supervisão no Interior	Diárias de Viagem para 21 visitas de Acompanhamento Supervisão Metodológica (2019)	7.560,00
144	Despesas de Viagem - Passagem Aérea	4.200,00	19	22	Acompanhamento in loco da Supervisão no Interior	Passagens aéreas para 21 visitas de Acompanhamento Supervisão Metodológica (2019)	16.800,00
145	Despesas de Viagem	1.732,50	19	22	Acompanhamento in loco da Supervisão no Interior	Hospedagem para 21 visitas de Acompanhamento Supervisão Metodológica (2019)	6.930,00
146	Despesas de Viagem	1.530,00	23	26	Acompanhamento in loco da Supervisão no Interior	Diárias de Viagem para 17 visitas de Acompanhamento Supervisão Metodológica (2019)	6.120,00
147	Despesas de Viagem - Passagem Aérea	3.400,00	23	26	Acompanhamento in loco da Supervisão no Interior	Passagens aéreas para 17 visitas de Acompanhamento Supervisão Metodológica (2019)	13.600,00
148	Despesas de Viagem	1.402,50	23	26	Acompanhamento in loco da Supervisão no Interior	Hospedagem para 17 visitas de Acompanhamento Supervisão Metodológica (2019)	5.610,00
149	Despesas de Viagem	1.440,00	27	30	Acompanhamento in loco da Supervisão no Interior	Diárias de Viagem para 16 visitas de Acompanhamento Supervisão Metodológica (2019)	5.760,00
150	Despesas de Viagem - Passagem Aérea	3.200,00	27	30	Acompanhamento in loco da Supervisão no Interior	Passagens aéreas para 16 visitas de Acompanhamento Supervisão Metodológica (2019)	12.800,00
151	Despesas de Viagem	1.320,00	27	30	Acompanhamento in loco da Supervisão no Interior	Hospedagem para 16 visitas de Acompanhamento Supervisão Metodológica (2019)	5.280,00



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

Nº Lanç <sup>o</sup>	Subcategoria	Valor	Mês Inicial	Mês Final	Atividades do Termo de Parceria - Vinculação ao Programa de Trabalho	Observações	Valor Total do Lançamento
152	Despesas de Viagem	480,00	2	2	Acompanhamento in loco da Supervisão no interior	Diárias de Viagem para 02 visitas de Acompanhamento Supervisão Geral (2017).	480,00
153	Despesas de Viagem - Passagem Aérea	1.600,00	2	2	Acompanhamento in loco da Supervisão no interior	Passagens aéreas para 02 visitas de Acompanhamento Supervisão Geral (2017)	1.600,00
154	Despesas de Viagem	440,00	2	2	Acompanhamento in loco da Supervisão no interior	Hospedagem para 02 visitas de Acompanhamento Supervisão Geral (2017)	440,00
155	Despesas de Viagem	240,00	4	4	Acompanhamento in loco da Supervisão no interior	Diárias de Viagem para 01 visita de Acompanhamento Supervisão Geral (2017)	240,00
156	Despesas de Viagem - Passagem Aérea	800,00	4	4	Acompanhamento in loco da Supervisão no interior	Passagens aéreas para 01 visita de Acompanhamento Supervisão Geral (2017)	800,00
157	Despesas de Viagem	220,00	4	4	Acompanhamento in loco da Supervisão no interior	Hospedagem para 01 visita de Acompanhamento Supervisão Geral (2017)	220,00
158	Despesas de Viagem	240,00	6	6	Acompanhamento in loco da Supervisão no interior	Diárias de Viagem para 01 visita de Acompanhamento Supervisão Geral (2017)	240,00
159	Despesas de Viagem - Passagem Aérea	800,00	6	6	Acompanhamento in loco da Supervisão no interior	Passagens aéreas para 01 visita de Acompanhamento Supervisão Geral (2017)	800,00
160	Despesas de Viagem	220,00	6	6	Acompanhamento in loco da Supervisão no interior	Hospedagem para 01 visita de Acompanhamento Supervisão Geral (2017)	220,00
161	Despesas de Viagem	240,00	7	8	Acompanhamento in loco da Supervisão no interior	Diárias de Viagem para 02 visitas de Acompanhamento Supervisão Geral (2018)	480,00
162	Despesas de Viagem - Passagem Aérea	800,00	7	8	Acompanhamento in loco da Supervisão no interior	Passagens aéreas para 02 visitas de Acompanhamento Supervisão Geral (2018)	1.600,00
163	Despesas de Viagem	220,00	7	8	Acompanhamento in loco da Supervisão no interior	Hospedagem para 02 visitas de Acompanhamento Supervisão Geral (2018)	440,00
164	Despesas de Viagem	240,00	10	11	Acompanhamento in loco da Supervisão no interior	Diárias de Viagem para 02 visitas de Acompanhamento Supervisão Geral (2018)	480,00
165	Despesas de Viagem - Passagem Aérea	800,00	10	11	Acompanhamento in loco da Supervisão no interior	Passagens aéreas para 02 visitas de Acompanhamento Supervisão Geral (2018)	1.600,00
166	Despesas de Viagem	220,00	10	11	Acompanhamento in loco da Supervisão no interior	Hospedagem para 02 visitas de Acompanhamento Supervisão Geral (2018)	440,00
167	Despesas de Viagem	240,00	13	14	Acompanhamento in loco da Supervisão no interior	Diárias de Viagem para 02 visitas de Acompanhamento Supervisão Geral (2018)	480,00
168	Despesas de Viagem - Passagem Aérea	800,00	13	14	Acompanhamento in loco da Supervisão no interior	Passagens aéreas para 02 visitas de Acompanhamento Supervisão Geral (2018)	1.600,00
169	Despesas de Viagem	220,00	13	14	Acompanhamento in loco da Supervisão no interior	Hospedagem para 02 visitas de Acompanhamento Supervisão Geral (2018)	440,00
170	Despesas de Viagem	240,00	16	17	Acompanhamento in loco da Supervisão no interior	Diárias de Viagem para 02 visitas de Acompanhamento Supervisão Geral (2018)	480,00
171	Despesas de Viagem - Passagem Aérea	800,00	16	17	Acompanhamento in loco da Supervisão no interior	Passagens aéreas para 02 visitas de Acompanhamento Supervisão Geral (2018)	1.600,00
172	Despesas de Viagem	220,00	16	17	Acompanhamento in loco da Supervisão no interior	Hospedagem para 02 visitas de Acompanhamento Supervisão Geral (2018)	440,00

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

Nº Lanç <sup>o</sup>	Subcategoria	Valor	Mês Inicial	Mês Final	Atividades do Termo de Parceria - Vinculação ao Programa de Trabalho	Observações	Valor Total do Lançamento
173	Despesas de Viagem	240,00	20	22	Acompanhamento in loco da Supervisão no Interior	Diárias de Viagem para 03 visitas de Acompanhamento Supervisão Geral (2019)	720,00
174	Despesas de Viagem - Passagem Aérea	800,00	20	22	Acompanhamento in loco da Supervisão no Interior	Passagens aéreas para 03 visitas de Acompanhamento Supervisão Geral (2019)	2.400,00
175	Despesas de Viagem	220,00	20	22	Acompanhamento in loco da Supervisão no Interior	Hospedagem para 03 visitas de Acompanhamento Supervisão Geral (2019)	660,00
176	Despesas de Viagem	240,00	24	26	Acompanhamento in loco da Supervisão no Interior	Diárias de Viagem para 03 visitas de Acompanhamento Supervisão Geral (2019)	720,00
177	Despesas de Viagem - Passagem Aérea	800,00	24	26	Acompanhamento in loco da Supervisão no Interior	Passagens aéreas para 03 visitas de Acompanhamento Supervisão Geral (2019)	2.400,00
178	Despesas de Viagem	220,00	24	26	Acompanhamento in loco da Supervisão no Interior	Hospedagem para 03 visitas de Acompanhamento Supervisão Geral (2019)	660,00
179	Despesas de Viagem	240,00	28	29	Acompanhamento in loco da Supervisão no Interior	Diárias de Viagem para 02 visitas de Acompanhamento Supervisão Geral (2019)	480,00
180	Despesas de Viagem - Passagem Aérea	800,00	28	29	Acompanhamento in loco da Supervisão no Interior	Passagens aéreas para 02 visitas de Acompanhamento Supervisão Geral (2019)	1.600,00
181	Despesas de Viagem	220,00	28	29	Acompanhamento in loco da Supervisão no Interior	Hospedagem para 02 visitas de Acompanhamento Supervisão Geral (2019)	440,00
182	Combustível	500,00	2	30	Área Meio - Atividades e Gastos	Para veículo cedido na execução do Termo de Parceria que será utilizado em deslocamentos para as UPs e demais atividades do Termo de Parceria	14.500,00
183	IPVA/Seguro Obrigatório/Licenciamento	1.500,00	1	1	Área Meio - Atividades e Gastos	Despesas com o veículo transferido à OSCIP	1.500,00
184	IPVA/Seguro Obrigatório/Licenciamento	1.400,00	7	7	Área Meio - Atividades e Gastos	Despesas com o veículo transferido à OSCIP	1.400,00
185	IPVA/Seguro Obrigatório/Licenciamento	1.400,00	19	19	Área Meio - Atividades e Gastos	Despesas com o veículo transferido à OSCIP	1.400,00
186	Seguro de Veículos	1.700,00	1	1	Área Meio - Atividades e Gastos	Seguro total do veículo anual	1.700,00
187	Seguro de Veículos	1.500,00	13	13	Área Meio - Atividades e Gastos	Seguro total do veículo anual	1.500,00
188	Seguro de Veículos	1.300,00	25	25	Área Meio - Atividades e Gastos	Seguro total do veículo anual	1.300,00
189	Manutenção em Veículos	500,00	3	3	Área Meio - Atividades e Gastos	Manutenção periódica e emergencial	500,00
190	Manutenção em Veículos	1.000,00	9	9	Área Meio - Atividades e Gastos	Manutenção periódica e emergencial	1.000,00
191	Manutenção em Veículos	500,00	15	15	Área Meio - Atividades e Gastos	Manutenção periódica e emergencial	500,00
192	Manutenção em Veículos	1.000,00	21	21	Área Meio - Atividades e Gastos	Manutenção periódica e emergencial	1.000,00
193	Manutenção em Veículos	500,00	28	28	Área Meio - Atividades e Gastos	Manutenção periódica e emergencial	500,00
<b>Total de Gastos Gerais</b>							<b>20.787.523,12</b>

**Memória de Cálculo**  
**Termo de Parceria celebrado entre a Secretaria de Estado de Segurança Pública -**  
**SESP e o Instituto ELO - IELO**

**Período Proposto**

01 de dezembro de 2017 a 31 de maio de 2020

  
\_\_\_\_\_  
**Gleiber Gomes de Oliveira**

**Diretor Presidente**

**CPF 971.914.346-00**

Belo Horizonte, *05* de *Dezembro* de *2017*