

Memória de Cálculo

Contrato de Gestão nº 11/2024 celebrado entre a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública e o Avante Social

Período Proposto

nov/2024

a

out/2029



Código	Tabla 1: Proyección Estadística de Ingresos y Gastos Mensuales en Regimen de Competencia												Tabla 1: Proyección Estadística de Ingresos y Gastos Mensuales en Regimen de Competencia												Total	Total
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034		
Subtotal Ingresos	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	12000000	12000000
Subtotal Gastos	800000	800000	800000	800000	800000	800000	800000	800000	800000	800000	800000	800000	800000	800000	800000	800000	800000	800000	800000	800000	800000	800000	800000	800000	9600000	9600000
Saldo	200000	200000	200000	200000	200000	200000	200000	200000	200000	200000	200000	200000	200000	200000	200000	200000	200000	200000	200000	200000	200000	200000	200000	200000	2400000	2400000

Memória de Cálculo
Contrato de Gestão nº 11/2024 celebrado entre a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública e o Avante Social

Tabela 2 - Previsão de Gastos Gerais das Atividades

Nº	Atividades							Total							% do Total
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		2024	2025	2026	2027	2028	2029	
1	Area Meio	7.000,00	52.344,58	60.122,40	67.758,48	76.364,76	71.720,10	335.310,32	0,22%	1,62%	1,86%	2,10%	2,36%	2,22%	10,38%
2	Area Fim	161.339,12	428.682,00	521.836,08	588.751,32	626.121,48	569.270,86	2.896.000,86	4,99%	13,27%	16,15%	18,22%	19,38%	17,62%	89,62%
Total		168.339,12	481.026,58	581.958,48	656.509,80	702.486,24	640.990,96	3.231.311,18	5,21%	14,89%	18,01%	20,32%	21,74%	19,84%	100,00%

Destinação dos Gastos com Pessoal

Destinação	%	Valor
Area Meio	17,48%	365.351,38
Area Fim	82,52%	1.724.661,54

Destinação dos Gastos Gerais e de Pessoal

Destinação	Valor
Area Meio	3.596.662,55
Area Fim	4.620.662,40

Memória de Cálculo
Contrato de Gestão nº 11/2024 celebrado entre a Secretaria de Justiça e Segurança Pública e o Avante Social
Tabela 5 - Previsão de Custos com Pessoal

Nº	Cargo	Qtz. Trabalhadores	Carga-Horária (Semana)	Mês Inicial de Trabalho	Mês Final de Trabalho	1ª Convenção Coletiva de Trabalho - CCT			2ª Convenção Coletiva de Trabalho - CCT			3ª Convenção Coletiva de Trabalho - CCT			4ª Convenção Coletiva de Trabalho - CCT			Gastos Mensais Antes do Reajuste			PERQUISA DE MERCADO*			Atividades				
						Mês da Data Base	% de Reajuste da Rem.	Aumento do Valor dos Benefícios	Mês da Data Base	% de Reajuste da Rem.	Aumento do Valor dos Benefícios	Mês da Data Base	% de Reajuste da Rem.	Aumento do Valor dos Benefícios	Mês da Data Base	% de Reajuste da Rem.	Aumento do Valor dos Benefícios	Remuneração Bruta do Cargo	Encargos	Benefícios	Total (Rem. Bruta + Encargos + Benefícios)	Salário Médio	Menor Salário		Maior Salário			
1	Gerente Geral	1	30	nov/2024	out/2029	jan/2025	4,50%		jan/2028	4,50%		jan/2027	4,50%		jan/2028	4,50%		jan/2029	4,50%		2.307,75	904,50	322,85	3.625,49	2.572,13	2.307,75	2.836,50	Área Fin
2	Coordenador Metodológico	1	30	nov/2024	out/2029	jan/2025	4,50%		jan/2028	4,50%		jan/2027	4,50%		jan/2028	4,50%		jan/2029	4,50%		2.208,50	952,54	328,74	3.490,78	3.355,25	2.208,50	4.491,00	Área Fin
3	Coordenador Administrativo e Financeiro	1	20	nov/2024	out/2029	jan/2025	4,50%		jan/2028	4,50%		jan/2027	4,50%		jan/2028	4,50%		jan/2029	4,50%		1.883,00	805,15	349,17	3.023,92	2.213,25	1.883,00	2.557,50	Área Meio
4	Profissional de Educação Física - 20h	3	20	nov/2024	out/2029	jan/2025	4,50%		jan/2028	4,50%		jan/2027	4,50%		jan/2028	4,50%		jan/2029	4,50%		1.250,00	538,69	386,31	2.175,00	1.311,75	1.250,00	1.415,50	Área Fin
5	Profissional de Educação Física - 18h	6	18	nov/2024	out/2029	jan/2025	4,50%		jan/2028	4,50%		jan/2027	4,50%		jan/2028	4,50%		jan/2029	4,50%		1.120,00	485,00	393,81	2.003,81	1.198,58	1.120,00	1.272,18	Área Fin
6	Profissional de Educação Física - 14h	2	14	nov/2024	out/2029	jan/2025	4,50%		jan/2028	4,50%		jan/2027	4,50%		jan/2028	4,50%		jan/2029	4,50%		875,00	377,22	458,81	1.661,03	932,23	875,00	998,45	Área Fin
7	Profissional de Educação Física - 10h	1	10	nov/2024	out/2029	jan/2025	4,50%		jan/2028	4,50%		jan/2027	4,50%		jan/2028	4,50%		jan/2029	4,50%		625,00	269,44	423,81	1.318,25	665,88	625,00	708,75	Área Fin
14																					10.281,25	4.423,74	2.613,99	17.294,48	12.264,05	10.281,25	14.266,35	

Nº	Cargo	Qtz. Trabalhadores	Carga-Horária (Semana)	Mês Inicial de Trabalho	Mês Final de Trabalho	1ª Aumento de Bolsa Estágio			2ª Aumento de Bolsa Estágio			3ª Aumento de Bolsa Estágio			4ª Aumento de Bolsa Estágio			5ª Aumento de Bolsa Estágio			Gastos Mensais Antes do Reajuste			Total (Rem. Bruta + Encargos + Benefícios)
						Mês da Data Base	% de Reajuste da Bolsa Estágio	Auxílio Transporte	Mês da Data Base	% de Reajuste da Bolsa Estágio	Auxílio Transporte	Mês da Data Base	% de Reajuste da Bolsa Estágio	Auxílio Transporte	Mês da Data Base	% de Reajuste da Bolsa Estágio	Auxílio Transporte	Mês da Data Base	% de Reajuste da Bolsa Estágio	Auxílio Transporte	Remuneração Bruta do Cargo	Férias	Benefícios	
1	0	0																						-
2	0	0																						-
3	0	0																						-
4	0	0																						-
5	0	0																						-
6	0	0																						-
7	0	0																						-
8	0	0																						-
9	0	0																						-
10	0	0																						-

Memória de Cálculo
Contrato de Gestão nº 11/2024 celebrado entre a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública e o Avante Social

Tabela 6 - Previsão de Aquisição de Bens Permanentes

Item	Subcategoria	Descrição	Mês	Valor Unitário	Quantidade	Total	Justificativa para Aquisição
1	Equipamentos de Comunicação e Telefonia	Smartphone 32GB	nov/2024	557,07	14	7.798,98	
2	Equipamentos de Informática	Notebook com Intel Core i5 16GB, 512G, Windows 11(10-core, cache de 12MB, até 4.4GHz)	nov/2024	3.299,00	06	19.794,00	
3	Material Esportivo e Recreativo	Aquisição de Materiais de Materiais de capital Esportivo	nov/2024	2.503,74	01	2.503,74	
4	Material Esportivo e Recreativo	Aquisição de Materiais de Materiais de capital Esportivo	dez/2024	2.500,00	01	2.500,00	
5	Material Esportivo e Recreativo	Aquisição de Materiais de Materiais de capital Esportivo	abr/2025	2.500,00	01	2.500,00	
6	Material Esportivo e Recreativo	Aquisição de Materiais de Materiais de capital Esportivo	out/2025	2.500,00	01	2.500,00	
7	Material Esportivo e Recreativo	Aquisição de Materiais de Materiais de capital Esportivo	abr/2026	2.500,00	01	2.500,00	
8	Material Esportivo e Recreativo	Aquisição de Materiais de Materiais de capital Esportivo	out/2026	2.500,00	01	2.500,00	
9	Material Esportivo e Recreativo	Aquisição de Materiais de Materiais de capital Esportivo	abr/2027	2.500,00	01	2.500,00	
10	Material Esportivo e Recreativo	Aquisição de Materiais de Materiais de capital Esportivo	out/2027	2.500,00	01	2.500,00	
11	Material Esportivo e Recreativo	Aquisição de Materiais de Materiais de capital Esportivo	abr/2028	2.500,00	01	2.500,00	
				Total	29	50.096,72	

Memória de Cálculo

Contrato de Gestão nº 11/2024 celebrado entre a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública e o Avante Social

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 Gerais	Fretes e Carretos	20.000,00	out/2029	out/2029	Despesas associadas ao transporte de materiais e equipamentos.	20.000,00
2	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	77.022,63	out/2029	out/2029	Custos relacionados a viagens necessárias para a desmobilização.	77.022,63
3	Gastos Gerais	Combustível	6.500,00	out/2029	out/2029	Gasto com combustível para veículos utilizados no processo.	6.500,00
4	Gastos Gerais	Material de Escritório	500,00	out/2029	out/2029	Despesas com suprimentos de escritório durante o período de desmobilização.	500,00
5	Gastos Gerais	Locação de Veículos	2.800,00	out/2029	out/2029	Transporte de equipes, materiais e equipamentos durante a fase de desmobilização	2.800,00
Total de Gastos de Desmobilização							106.822,63

Memória de Cálculo
Contrato de Gestão nº 11/2024 celebrado entre a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública e o Avante Social

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

Nº Lanç o	Subcategoria	Valor	Mês Inicial	Mês Final	Atividades	Observações	Valor Total do Lançamento
1	Assessoria Jurídica	800,00	nov/2024	dez/2024	Área Meio	Serviços de assessoria jurídica visa garantir que todas as ações e decisões relacionadas ao objeto do contrato estejam em conformidade com as normas legais vigentes.	1.600,00
2	Assessoria Contábil	800,00	nov/2024	dez/2024	Área Meio	Suporte no cumprimento de obrigações fiscais	1.600,00
3	Despesas de Viagem	1.500,00	nov/2024	dez/2024	Área Fim	Deslocamento de profissionais responsáveis pela execução das atividades previstas no contrato de gestão, hospedagem e alimentação em deslocamentos necessários para a execução do objeto contratual	3.000,00
4	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	1.500,00	nov/2024	dez/2024	Área Fim	Compra de passagens terrestres está relacionada aos deslocamentos de profissionais que atuarão na execução direta das ações do contrato de gestão.	3.000,00
5	Locação de Veículos	10.000,00	nov/2024	dez/2024	Área Fim	Transporte de equipes e materiais essenciais para a execução das ações previstas no contrato de gestão.	20.000,00
6	Combustível	12.020,96	nov/2024	dez/2024	Área Fim	Aquisição de combustível para abastecer os veículos locados, utilizados nas atividades de campo e nos deslocamentos para a execução do contrato de gestão.	24.041,92
7	Lanches e Refeições	450,00	nov/2024	dez/2024	Área Fim	Despesas com fornecimento de lanches e refeições ou eventos relacionados à execução do contrato de gestão.	900,00
8	Telefone Móvel	698,60	nov/2024	dez/2024	Área Fim	Custo com telefone móvel será aplicado para a comunicação entre as equipes de campo e a coordenação central.	1.397,20
9	Locação de Equipamentos e Máquinas	900,00	nov/2024	dez/2024	Área Fim	O aluguel de equipamentos e máquinas necessário para a realização de atividades específicas que demandem tecnologias ou ferramentas não disponíveis de forma permanente.	1.800,00
10	Uniformes	300,00	nov/2024	dez/2024	Área Fim	Compra de uniformes.	600,00
11	Eventos	450,00	nov/2024	dez/2024	Área Fim	Eventos institucionais previstos no contrato de gestão, que podem incluir seminários, workshops ou outros encontros destinados ao desenvolvimento do projeto.	900,00
12	Material de Escritório	700,00	nov/2024	dez/2024	Área Meio	Compra de materiais de escritório para suportar a gestão do contrato.	1.400,00
13	Correios e Telégrafos	300,00	nov/2024	dez/2024	Área Meio	Despesas com envio de correspondências e documentos oficiais.	600,00
14	Cartório	300,00	nov/2024	dez/2024	Área Fim	Custos cartoriais necessárias para a formalização e autenticação de documentos oficiais ligados à execução do contrato de gestão	600,00
15	Auditoria Externa	600,00	nov/2024	dez/2024	Área Meio	Contratação de serviços de auditoria externa para garantir a transparência na aplicação dos recursos e a conformidade com as exigências legais e contratuais.	1.200,00
16	Consultoria	300,00	nov/2024	dez/2024	Área Meio	Serviços de consultoria especializados para otimizar e aprimorar a execução do contrato de gestão.	600,00
17	Material Pedagógico/Didático	2.000,00	nov/2024	dez/2024	Área Fim	Aquisição de material pedagógico com materiais esportivos. Aquisição de materiais pedagógicos e didáticos diretamente relacionados à execução das ações previstas no contrato, especialmente em atividades de capacitação ou educativas.	4.000,00
18	Material de Escritório	550,00	nov/2024	dez/2024	Área Fim	Compra de materiais de escritório para suportar a gestão do contrato.	1.100,00
19	Outros Gastos Gerais	100.000,00	nov/2024	nov/2024	Área Fim	Outros gastos gerais para início do CG	100.000,00
20	Assessoria Jurídica	901,61	jan/2025	fev/2025	Área Meio	Serviços de assessoria jurídica visa garantir que todas as ações e decisões relacionadas ao objeto do contrato estejam em conformidade com as normas legais vigentes.	1.803,22
21	Assessoria Contábil	901,61	jan/2025	fev/2025	Área Meio	Suporte no cumprimento de obrigações fiscais	1.803,22
22	Despesas de Viagem	1.690,52	jan/2025	fev/2025	Área Fim	Deslocamento de profissionais responsáveis pela execução das atividades previstas no contrato de gestão, hospedagem e alimentação em deslocamentos necessários para a execução do objeto contratual	3.381,04
23	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	1.690,52	jan/2025	fev/2025	Área Fim	Compra de passagens terrestres está relacionada aos deslocamentos de profissionais que atuarão na execução direta das ações do contrato de gestão.	3.381,04
24	Locação de Veículos	11.270,13	jan/2025	fev/2025	Área Fim	Transporte de equipes e materiais essenciais para a execução das ações previstas no contrato de gestão.	22.540,26
25	Combustível	13.547,78	jan/2025	fev/2025	Área Fim	Aquisição de combustível para abastecer os veículos locados, utilizados nas atividades de campo e nos deslocamentos para a execução do contrato de gestão.	27.095,56
26	Lanches e Refeições	507,16	jan/2025	fev/2025	Área Fim	Despesas com fornecimento de lanches e refeições ou eventos relacionados à execução do contrato de gestão.	1.014,32
27	Telefone Móvel	787,33	jan/2025	fev/2025	Área Fim	Custo com telefone móvel será aplicado para a comunicação entre as equipes de campo e a coordenação central.	1.574,66
28	Locação de Equipamentos e Máquinas	1.014,31	jan/2025	fev/2025	Área Fim	O aluguel de equipamentos e máquinas necessário para a realização de atividades específicas que demandem tecnologias ou ferramentas não disponíveis de forma permanente.	2.028,62
29	Uniformes	338,10	jan/2025	fev/2025	Área Fim	Compra de uniformes.	676,20
30	Eventos	507,16	jan/2025	fev/2025	Área Fim	Eventos institucionais previstos no contrato de gestão, que podem incluir seminários, workshops ou outros encontros destinados ao desenvolvimento do projeto.	1.014,32
31	Material de Escritório	788,91	jan/2025	fev/2025	Área Meio	Compra de materiais de escritório para suportar a gestão do contrato.	1.577,82

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

Nº Lanç o	Subcategoria	Valor	Mês Inicial	Mês Final	Atividades	Observações	Valor Total do Lançamento
32	Correios e Telégrafos	338,10	jan/2025	fev/2025	Área Meio	Despesas com envio de correspondências e documentos oficiais.	676,20
33	Cartório	338,10	jan/2025	fev/2025	Área Fim	Custos cartoriais necessárias para a formalização e autenticação de documentos oficiais ligados à execução do contrato de gestão	676,20
34	Auditoria Externa	676,21	jan/2025	fev/2025	Área Meio	Contratação de serviços de auditoria externa para garantir a transparência na aplicação dos recursos e a conformidade com as exigências legais e contratuais.	1.352,42
35	Consultoria	338,10	jan/2025	fev/2025	Área Meio	Serviços de consultoria especializados para otimizar e aprimorar a execução do contrato de gestão.	676,20
36	Material Pedagógico/Didático	2.254,03	jan/2025	fev/2025	Área Fim	Aquisição de material pedagógico com materiais esportivos .Aquisição de materiais pedagógicos e didáticos diretamente relacionados à execução das ações previstas no contrato, especialmente em atividades de capacitação ou educativas.	4.508,06
37	Material de Escritório	619,86	jan/2025	fev/2025	Área Fim	Compra de materiais de escritório para suportar a gestão do contrato.	1.239,72
38	Assessoria Jurídica	1.016,13	mar/2025	dez/2025	Área Meio	Serviços de assessoria jurídica visa garantir que todas as ações e decisões relacionadas ao objeto do contrato estejam em conformidade com as normas legais vigentes.	10.161,30
39	Assessoria Contábil	1.016,13	mar/2025	dez/2025	Área Meio	Suporte no cumprimento de obrigações fiscais	10.161,30
40	Despesas de Viagem	1.905,24	mar/2025	dez/2025	Área Fim	Deslocamento de profissionais responsáveis pela execução das atividades previstas no contrato de gestão, hospedagem e alimentação em deslocamentos necessários para a execução do objeto contratual	19.052,40
41	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	1.905,24	mar/2025	dez/2025	Área Fim	Compra de passagens terrestres está relacionada aos deslocamentos de profissionais que atuarão na execução direta das ações do contrato de gestão.	19.052,40
42	Locação de Veículos	12.701,58	mar/2025	dez/2025	Área Fim	Transporte de equipes e materiais essenciais para a execução das ações previstas no contrato de gestão.	127.015,80
43	Combustível	12.268,52	mar/2025	dez/2025	Área Fim	Aquisição de combustível para abastecer os veículos locados, utilizados nas atividades de campo e nos deslocamentos para a execução do contrato de gestão.	122.685,20
44	Lanches e Refeições	571,58	mar/2025	dez/2025	Área Fim	Despesas com fornecimento de lanches e refeições ou eventos relacionados à execução do contrato de gestão.	5.715,80
45	Telefone Móvel	887,33	mar/2025	dez/2025	Área Fim	Custo com telefone móvel será aplicado para a comunicação entre as equipes de campo e a coordenação central.	8.873,30
46	Locação de Equipamentos e Máquinas	1.143,14	mar/2025	dez/2025	Área Fim	O aluguel de equipamentos e máquinas necessário para a realização de atividades específicas que demandem tecnologias ou ferramentas não disponíveis de forma permanente.	11.431,40
47	Uniformes	381,04	mar/2025	dez/2025	Área Fim	Compra de uniformes.	3.810,40
48	Eventos	571,58	mar/2025	dez/2025	Área Fim	Eventos institucionais previstos no contrato de gestão, que podem incluir seminários, workshops ou outros encontros destinados ao desenvolvimento do projeto.	5.715,80
49	Material de Escritório	889,11	mar/2025	dez/2025	Área Meio	Compra de materiais de escritório para suportar a gestão do contrato.	8.891,10
50	Correios e Telégrafos	381,04	mar/2025	dez/2025	Área Meio	Despesas com envio de correspondências e documentos oficiais.	3.810,40
51	Cartório	381,04	mar/2025	dez/2025	Área Fim	Custos cartoriais necessárias para a formalização e autenticação de documentos oficiais ligados à execução do contrato de gestão	3.810,40
52	Auditoria Externa	762,10	mar/2025	dez/2025	Área Meio	Contratação de serviços de auditoria externa para garantir a transparência na aplicação dos recursos e a conformidade com as exigências legais e contratuais.	7.621,00
53	Consultoria	381,04	mar/2025	dez/2025	Área Meio	Serviços de consultoria especializados para otimizar e aprimorar a execução do contrato de gestão.	3.810,40
54	Material Pedagógico/Didático	2.540,32	mar/2025	dez/2025	Área Fim	Aquisição de material pedagógico com materiais esportivos .Aquisição de materiais pedagógicos e didáticos diretamente relacionados à execução das ações previstas no contrato, especialmente em atividades de capacitação ou educativas.	25.403,20
55	Material de Escritório	698,59	mar/2025	dez/2025	Área Fim	Compra de materiais de escritório para suportar a gestão do contrato.	6.985,90
56	Assessoria Jurídica	1.145,19	jan/2026	dez/2026	Área Meio	Serviços de assessoria jurídica visa garantir que todas as ações e decisões relacionadas ao objeto do contrato estejam em conformidade com as normas legais vigentes.	13.742,28
57	Assessoria Contábil	1.145,19	jan/2026	dez/2026	Área Meio	Suporte no cumprimento de obrigações fiscais	13.742,28
58	Despesas de Viagem	2.147,23	jan/2026	dez/2026	Área Fim	Deslocamento de profissionais responsáveis pela execução das atividades previstas no contrato de gestão, hospedagem e alimentação em deslocamentos necessários para a execução do objeto contratual	25.766,76
59	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	2.147,23	jan/2026	dez/2026	Área Fim	Compra de passagens terrestres está relacionada aos deslocamentos de profissionais que atuarão na execução direta das ações do contrato de gestão.	25.766,76
60	Locação de Veículos	14.314,85	jan/2026	dez/2026	Área Fim	Transporte de equipes e materiais essenciais para a execução das ações previstas no contrato de gestão.	171.778,20
61	Combustível	16.791,14	jan/2026	dez/2026	Área Fim	Aquisição de combustível para abastecer os veículos locados, utilizados nas atividades de campo e nos deslocamentos para a execução do contrato de gestão.	201.493,68
62	Lanches e Refeições	644,18	jan/2026	dez/2026	Área Fim	Despesas com fornecimento de lanches e refeições ou eventos relacionados à execução do contrato de gestão.	7.730,16

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

Nº Lanç o	Subcategoria	Valor	Mês Inicial	Mês Final	Atividades	Observações	Valor Total do Lançamento
63	Telefone Móvel	1.000,03	jan/2026	dez/2026	Área Fim	Custo com telefone móvel será aplicado para a comunicação entre as equipes de campo e a coordenação central.	12.000,36
64	Locação de Equipamentos e Máquinas	1.288,33	jan/2026	dez/2026	Área Fim	O aluguel de equipamentos e máquinas necessário para a realização de atividades específicas que demandem tecnologias ou ferramentas não disponíveis de forma permanente.	15.459,96
65	Uniformes	429,44	jan/2026	dez/2026	Área Fim	Compra de uniformes.	5.153,28
66	Eventos	644,18	jan/2026	dez/2026	Área Fim	Eventos institucionais previstos no contrato de gestão, que podem incluir seminários, workshops ou outros encontros destinados ao desenvolvimento do projeto.	7.730,16
67	Material de Escritório	1.002,04	jan/2026	dez/2026	Área Meio	Compra de materiais de escritório para suportar a gestão do contrato.	12.024,48
68	Correios e Telégrafos	429,44	jan/2026	dez/2026	Área Meio	Despesas com envio de correspondências e documentos oficiais.	5.153,28
69	Cartório	429,44	jan/2026	dez/2026	Área Fim	Custos cartoriais necessárias para a formalização e autenticação de documentos oficiais ligados à execução do contrato de gestão	5.153,28
70	Auditoria Externa	858,90	jan/2026	dez/2026	Área Meio	Contratação de serviços de auditoria externa para garantir a transparência na aplicação dos recursos e a conformidade com as exigências legais e contratuais.	10.306,80
71	Consultoria	429,44	jan/2026	dez/2026	Área Meio	Serviços de consultoria especializados para otimizar e aprimorar a execução do contrato de gestão.	5.153,28
72	Material Pedagógico/Didático	2.862,97	jan/2026	dez/2026	Área Fim	Aquisição de material pedagógico com materiais esportivos .Aquisição de materiais pedagógicos e didáticos diretamente relacionados à execução das ações previstas no contrato, especialmente em atividades de capacitação ou educativas.	34.355,64
73	Material de Escritório	787,32	jan/2026	dez/2026	Área Fim	Compra de materiais de escritório para suportar a gestão do contrato.	9.447,84
74	Assessoria Jurídica	1.290,64	jan/2027	dez/2027	Área Meio	Serviços de assessoria jurídica visa garantir que todas as ações e decisões relacionadas ao objeto do contrato estejam em conformidade com as normas legais vigentes.	15.487,68
75	Assessoria Contábil	1.290,64	jan/2027	dez/2027	Área Meio	Suporte no cumprimento de obrigações fiscais	15.487,68
76	Despesas de Viagem	2.419,96	jan/2027	dez/2027	Área Fim	Deslocamento de profissionais responsáveis pela execução das atividades previstas no contrato de gestão, hospedagem e alimentação em deslocamentos necessários para a execução do objeto contratual	29.039,52
77	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	2.419,96	jan/2027	dez/2027	Área Fim	Compra de passagens terrestres está relacionada aos deslocamentos de profissionais que atuarão na execução direta das ações do contrato de gestão.	29.039,52
78	Locação de Veículos	16.133,02	jan/2027	dez/2027	Área Fim	Transporte de equipes e materiais essenciais para a execução das ações previstas no contrato de gestão.	193.596,24
79	Combustível	18.976,78	jan/2027	dez/2027	Área Fim	Aquisição de combustível para abastecer os veículos locados, utilizados nas atividades de campo e nos deslocamentos para a execução do contrato de gestão.	227.721,36
80	Lanches e Refeições	726,00	jan/2027	dez/2027	Área Fim	Despesas com fornecimento de lanches e refeições ou eventos relacionados à execução do contrato de gestão.	8.712,00
81	Telefone Móvel	1.127,05	jan/2027	dez/2027	Área Fim	Custo com telefone móvel será aplicado para a comunicação entre as equipes de campo e a coordenação central.	13.524,60
82	Locação de Equipamentos e Máquinas	1.451,96	jan/2027	dez/2027	Área Fim	O aluguel de equipamentos e máquinas necessário para a realização de atividades específicas que demandem tecnologias ou ferramentas não disponíveis de forma permanente.	17.423,52
83	Uniformes	483,98	jan/2027	dez/2027	Área Fim	Compra de uniformes.	5.807,76
84	Eventos	726,00	jan/2027	dez/2027	Área Fim	Eventos institucionais previstos no contrato de gestão, que podem incluir seminários, workshops ou outros encontros destinados ao desenvolvimento do projeto.	8.712,00
85	Material de Escritório	1.129,31	jan/2027	dez/2027	Área Meio	Compra de materiais de escritório para suportar a gestão do contrato.	13.551,72
86	Correios e Telégrafos	483,98	jan/2027	dez/2027	Área Meio	Despesas com envio de correspondências e documentos oficiais.	5.807,76
87	Cartório	483,98	jan/2027	dez/2027	Área Fim	Custos cartoriais necessárias para a formalização e autenticação de documentos oficiais ligados à execução do contrato de gestão	5.807,76
88	Auditoria Externa	967,99	jan/2027	dez/2027	Área Meio	Contratação de serviços de auditoria externa para garantir a transparência na aplicação dos recursos e a conformidade com as exigências legais e contratuais.	11.615,88
89	Consultoria	483,98	jan/2027	dez/2027	Área Meio	Serviços de consultoria especializados para otimizar e aprimorar a execução do contrato de gestão.	5.807,76
90	Material Pedagógico/Didático	3.226,60	jan/2027	dez/2027	Área Fim	Aquisição de material pedagógico com materiais esportivos .Aquisição de materiais pedagógicos e didáticos diretamente relacionados à execução das ações previstas no contrato, especialmente em atividades de capacitação ou educativas.	38.719,20
91	Material de Escritório	887,32	jan/2027	dez/2027	Área Fim	Compra de materiais de escritório para suportar a gestão do contrato.	10.647,84
92	Assessoria Jurídica	1.454,57	jan/2028	dez/2028	Área Meio	Serviços de assessoria jurídica visa garantir que todas as ações e decisões relacionadas ao objeto do contrato estejam em conformidade com as normas legais vigentes.	17.454,84
93	Assessoria Contábil	1.454,57	jan/2028	dez/2028	Área Meio	Suporte no cumprimento de obrigações fiscais	17.454,84
94	Despesas de Viagem	2.727,33	jan/2028	dez/2028	Área Fim	Deslocamento de profissionais responsáveis pela execução das atividades previstas no contrato de gestão, hospedagem e alimentação em deslocamentos necessários para a execução do objeto contratual	32.727,96

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

Nº Lanç o	Subcategoria	Valor	Mês Inicial	Mês Final	Atividades	Observações	Valor Total do Lançamento
95	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	2.727,33	jan/2028	dez/2028	Área Fim	Compra de passagens terrestres está relacionada aos deslocamentos de profissionais que atuarão na execução direta das ações do contrato de gestão.	32.727,96
96	Locação de Veículos	18.182,12	jan/2028	dez/2028	Área Fim	Transporte de equipes e materiais essenciais para a execução das ações previstas no contrato de gestão.	218.185,44
97	Combustível	18.269,67	jan/2028	dez/2028	Área Fim	Aquisição de combustível para abastecer os veículos locados, utilizados nas atividades de campo e nos deslocamentos para a execução do contrato de gestão.	219.236,04
98	Lanches e Refeições	818,21	jan/2028	dez/2028	Área Fim	Despesas com fornecimento de lanches e refeições ou eventos relacionados à execução do contrato de gestão.	9.818,52
99	Telefone Móvel	1.270,20	jan/2028	dez/2028	Área Fim	Custo com telefone móvel será aplicado para a comunicação entre as equipes de campo e a coordenação central.	15.242,40
100	Locação de Equipamentos e Máquinas	1.636,38	jan/2028	dez/2028	Área Fim	O aluguel de equipamentos e máquinas necessário para a realização de atividades específicas que demandem tecnologias ou ferramentas não disponíveis de forma permanente.	19.636,56
101	Uniformes	545,45	jan/2028	dez/2028	Área Fim	Compra de uniformes.	6.545,40
102	Eventos	818,21	jan/2028	dez/2028	Área Fim	Eventos institucionais previstos no contrato de gestão, que podem incluir seminários, workshops ou outros encontros destinados ao desenvolvimento do projeto.	9.818,52
103	Material de Escritório	1.272,75	jan/2028	dez/2028	Área Meio	Compra de materiais de escritório para suportar a gestão do contrato.	15.273,00
104	Correios e Telégrafos	545,45	jan/2028	dez/2028	Área Meio	Despesas com envio de correspondências e documentos oficiais.	6.545,40
105	Cartório	545,45	jan/2028	dez/2028	Área Fim	Custos cartoriais necessárias para a formalização e autenticação de documentos oficiais ligados à execução do contrato de gestão	6.545,40
106	Auditoria Externa	1.090,94	jan/2028	dez/2028	Área Meio	Contratação de serviços de auditoria externa para garantir a transparência na aplicação dos recursos e a conformidade com as exigências legais e contratuais.	13.091,28
107	Consultoria	545,45	jan/2028	dez/2028	Área Meio	Serviços de consultoria especializados para otimizar e aprimorar a execução do contrato de gestão.	6.545,40
108	Material Pedagógico/Didático	3.636,42	jan/2028	dez/2028	Área Fim	Aquisição de material pedagógico com materiais esportivos. Aquisição de materiais pedagógicos e didáticos diretamente relacionados à execução das ações previstas no contrato, especialmente em atividades de capacitação ou educativas.	43.637,04
109	Material de Escritório	1.000,02	jan/2028	dez/2028	Área Fim	Compra de materiais de escritório para suportar a gestão do contrato.	12.000,24
110	Assessoria Jurídica	1.639,32	jan/2029	out/2029	Área Meio	Serviços de assessoria jurídica visa garantir que todas as ações e decisões relacionadas ao objeto do contrato estejam em conformidade com as normas legais vigentes.	16.393,20
111	Assessoria Contábil	1.639,32	jan/2029	out/2029	Área Meio	Suporte no cumprimento de obrigações fiscais	16.393,20
112	Despesas de Viagem	3.073,74	jan/2029	out/2029	Área Fim	Deslocamento de profissionais responsáveis pela execução das atividades previstas no contrato de gestão, hospedagem e alimentação em deslocamentos necessários para a execução do objeto contratual	30.737,40
113	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	3.073,74	jan/2029	out/2029	Área Fim	Compra de passagens terrestres está relacionada aos deslocamentos de profissionais que atuarão na execução direta das ações do contrato de gestão.	30.737,40
114	Locação de Veículos	17.991,49	jan/2029	out/2029	Área Fim	Transporte de equipes e materiais essenciais para a execução das ações previstas no contrato de gestão.	179.914,90
115	Combustível	21.213,27	jan/2029	out/2029	Área Fim	Aquisição de combustível para abastecer os veículos locados, utilizados nas atividades de campo e nos deslocamentos para a execução do contrato de gestão.	212.132,70
116	Lanches e Refeições	922,13	jan/2029	out/2029	Área Fim	Despesas com fornecimento de lanches e refeições ou eventos relacionados à execução do contrato de gestão.	9.221,30
117	Telefone Móvel	1.431,53	jan/2029	out/2029	Área Fim	Custo com telefone móvel será aplicado para a comunicação entre as equipes de campo e a coordenação central.	14.315,30
118	Locação de Equipamentos e Máquinas	1.844,22	jan/2029	out/2029	Área Fim	O aluguel de equipamentos e máquinas necessário para a realização de atividades específicas que demandem tecnologias ou ferramentas não disponíveis de forma permanente.	18.442,20
119	Uniformes	614,73	jan/2029	out/2029	Área Fim	Compra de uniformes.	6.147,30
120	Eventos	922,13	jan/2029	out/2029	Área Fim	Eventos institucionais previstos no contrato de gestão, que podem incluir seminários, workshops ou outros encontros destinados ao desenvolvimento do projeto.	9.221,30
121	Material de Escritório	1.434,41	jan/2029	out/2029	Área Meio	Compra de materiais de escritório para suportar a gestão do contrato.	14.344,10
122	Correios e Telégrafos	614,73	jan/2029	out/2029	Área Meio	Despesas com envio de correspondências e documentos oficiais.	6.147,30
123	Cartório	614,73	jan/2029	out/2029	Área Fim	Custos cartoriais necessárias para a formalização e autenticação de documentos oficiais ligados à execução do contrato de gestão	6.147,30
124	Auditoria Externa	1.229,50	jan/2029	out/2029	Área Meio	Contratação de serviços de auditoria externa para garantir a transparência na aplicação dos recursos e a conformidade com as exigências legais e contratuais.	12.295,00
125	Consultoria	614,73	jan/2029	out/2029	Área Meio	Serviços de consultoria especializados para otimizar e aprimorar a execução do contrato de gestão.	6.147,30

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

Nº Lanç o	Subcategoria	Valor	Mês Inicial	Mês Final	Atividades	Observações	Valor Total do Lançamento
126	Material Pedagógico/Didático	4.098,29	jan/2029	out/2029	Área Fim	Aquisição de material pedagógicom materiais esportivos .Aquisição de materiais pedagógicos e didáticos diretamente relacionados à execução das ações previstas no contrato, especialmente em atividades de capacitação ou educativas.	40.982,90
127	Material de Escritorio	1.127,09	jan/2029	out/2029	Área Fim	Compra de materiais de escritório para suportar a gestão do contrato.	11.270,86
Total de Gastos Gerais							3.231.311,18

Memória de Cálculo
Contrato de Gestão nº 11/2024 celebrado entre a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública e o Avante Social

Período Proposto

nov/2024 a out/2029

VIVIANE
TOMPE SOUZA
MAYRINK:0321
9861644

Assinado de forma
digital por VIVIANE
TOMPE SOUZA
MAYRINK:03219861644
Dados: 2024.11.07
15:32:22 -03'00'

Viviane Tompe Souza Mayrink
Presidente
CPF 032.198.616-44

Belo Horizonte, de de