

## ANEXO V – DEMONSTRATIVO DOS CUSTOS APURADOS

| CUSTOS – SETOR PRIVADO       |            |                     |                      |                       |
|------------------------------|------------|---------------------|----------------------|-----------------------|
| VALOR ESTIMADO SETOR PRIVADO |            |                     |                      |                       |
| PROFISSIONAIS                | QUANTIDADE | VALOR/PROFISSIONAL  | VALOR MENSAL         | VALOR ANUAL           |
| Orientador Social            | 2          | R\$ 1.513,08        | R\$ 3.026,16         | R\$ 36.313,92         |
| Motorista                    | 2          | R\$ 2.013,26        | R\$ 4.026,52         | R\$ 48.318,24         |
| Técnico                      | 1          | R\$ 3.079,75        | R\$ 3.079,75         | R\$ 36.957,00         |
| <b>TOTAL</b>                 | <b>5</b>   | <b>R\$ 6.606,09</b> | <b>R\$ 10.132,43</b> | <b>R\$ 121.589,16</b> |

| DESPESAS OPERACIONAIS | Valor Mês           | Valor Anual          |
|-----------------------|---------------------|----------------------|
| 13º e Férias (1/3)    | R\$ 1.125,83        | R\$ 13.509,96        |
| Patronal              | R\$ 3.039,73        | R\$ 36.476,76        |
| <b>TOTAL</b>          | <b>R\$ 4.165,56</b> | <b>R\$ 49.986,72</b> |

| OUTRAS DESPESAS                                         | Valor Mensal        | Valor Anual          |
|---------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|
| Locação Imóvel (Valor aluguel parceria com menor valor) | R\$ 1.650,00        | R\$ 19.800,00        |
| Energia Elétrica                                        | R\$ 83,90           | R\$ 1.006,80         |
| Telefone                                                | R\$ 150,00          | R\$ 1.800,00         |
| Água                                                    | R\$ 32,82           | R\$ 393,84           |
| Combustível                                             | R\$ 1.500,00        | R\$ 18.000,00        |
| Locação de Impressora                                   | R\$ 180,00          | R\$ 2.160,00         |
| Internet                                                | R\$ 150,00          | R\$ 1.800,00         |
| Vale transporte                                         | R\$ 968,00          | R\$ 11.616,00        |
|                                                         | <b>R\$ 4.714,72</b> | <b>R\$ 44.960,64</b> |

| DESPESAS              | TOTAL DAS DESPESAS   |
|-----------------------|----------------------|
| Recursos Humanos      | R\$ 10.132,43        |
| Despesas Operacionais | R\$ 4.165,56         |
| Outras Despesas       | R\$ 4.714,72         |
|                       | <b>R\$ 19.012,71</b> |
| <b>TOTAL POR VAGA</b> | <b>R\$ 237,66</b>    |

O valor máximo por vaga (per capita) para o serviço será de R\$ 225,00 considerando a destinação do orçamento da pasta por área de atendimento.

Há, ainda, a previsão de possível contrapartida conforme ANEXO III - Proposta de Preço de Trabalho. Ressaltamos que os custos apurados tratam-se de valores estimativos, podendo haver variações.

Clayton Cesar Marciel Lustosa

Secretário da Cidadania