

ANEXO V – DEMONSTRATIVO DOS CUSTOS APURADOS

CUSTOS SETOR PRIVADO									
VALOR ESTIMADO SETOR PUBLICO									
CUSTO FOLHA	Salário Base	13º (1/12)	Férias (1/3)	SUBTOTAL	Qt.	Salário bruto	Patronal 27%	Total Mensal	Total Anual
Assistente Social	R\$ 2.832,25	R\$ 236,02	R\$ 78,67	R\$ 3.146,94	2	R\$ 6.293,89	R\$ 1.699,35	R\$ 7.993,24	R\$ 95.918,87
Orientador Social ou Orientador (Base Agente Social)	R\$ 1.789,12	R\$ 149,09	R\$ 49,70	R\$ 1.987,91	2	R\$ 3.975,82	R\$ 1.073,47	R\$ 5.049,29	R\$ 60.591,53
Serviços Gerais	R\$ 1.383,60	R\$ 115,30	R\$ 38,43	R\$ 1.537,33	2	R\$ 3.074,67	R\$ 830,16	R\$ 3.904,83	R\$ 46.857,92
	R\$ 6.004,97	R\$ 500,41	R\$ 166,80	R\$ 6.672,19		R\$ 13.344,38	R\$ 3.602,98	R\$ 16.947,36	R\$ 203.368,32

DESPESAS OPERACIONAIS	Valor Mensal	Valor Anual
Salário/13º/Férias	R\$ 13.344,38	R\$ 160.132,56
Patronal 27%	R\$ 3.602,98	R\$ 43.235,79
	R\$ 16.947,36	R\$ 203.368,35

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\$ 94,89	R\$ 1.138,68
Telefone	R\$ 149,99	R\$ 1.799,88
Água	R\$ 32,82	R\$ 393,84
	R\$ 1.927,70	R\$ 23.132,40

DESPESAS	TOTAL DE DESPESAS	Valor anual
Recursos Humanos e despesas operacionais	R\$ 16.947,36	R\$ 203.368,35
Outras Despesas	R\$ 1.927,70	R\$ 23.132,40
	R\$ 18.875,06	R\$ 226.500,75

TOTAL DE DESPESAS	R\$ 18.875,06
TOTAL POR VAGA	R\$ 314,58

O valor máximo por vaga (per capita) para o serviço será de R\$ 288,94 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