

ANEXO V – DEMONSTRATIVO DOS CUSTOS APURADOS

CUSTOS SETOR PRIVADO

VALOR ESTIMADO SETOR PRIVADO

CUSTO FOLHA	Salário Base	13º (1/12)	Férias (1/3)	SUBTOTAL	Qt.	Salário bruto	Patronal 27%	Total Mensal	Total Anual
Coordenador	R\$ 4.294,11	R\$ 357,84	R\$ 119,28	R\$ 4.771,23	1	R\$ 4.771,23	R\$ 1.288,23	R\$ 6.059,47	R\$ 72.713,60
Técnico de Referência	R\$ 2.559,28	R\$ 213,27	R\$ 71,09	R\$ 2.843,64	1	R\$ 2.843,64	R\$ 767,78	R\$ 3.611,43	R\$ 43.337,14
Oficineiro	R\$ 1.676,49	R\$ 139,71	R\$ 46,57	R\$ 1.862,77	1	R\$ 1.862,77	R\$ 502,95	R\$ 2.365,71	R\$ 28.388,56
Técnico de Controle Administrativo	R\$ 2.284,61	R\$ 190,38	R\$ 63,46	R\$ 2.538,46	1	R\$ 2.538,46	R\$ 685,38	R\$ 3.223,84	R\$ 38.686,06
TOTAL	R\$ 10.814,49	R\$ 901,21	R\$ 300,40	R\$ 12.016,10		R\$ 12.016,10	R\$ 3.244,35	R\$ 15.260,45	R\$ 183.125,36

DESPESAS

OPERACIONAIS

Valor Mensal Valor Anual

Provisão (13º + Férias + Patronal)

R\$ 4.445,96 R\$ 53.351,48

Vale transporte (04
funcionários)

R\$ 1.038,40 R\$ 12.460,80

R\$ 5.484,36 R\$ 65.812,28

OUTRAS DESPESAS

Valor Mensal

Valor Anual

Locação Imóvel (Imóvel
Proteção Social Alta
Complexidade)

R\$ 4.058,97 R\$ 48.707,64

Energia Elétrica

R\$ 350,00 R\$ 4.200,00

Telefone

R\$ 284,87 R\$ 3.418,44

Água

R\$ 129,68 R\$ 1.556,16

R\$ 4.823,52 R\$ 57.882,24

DESPESAS

TOTAL DE

DESPESAS

Valor anual

Recursos Humanos e
despesas operacionais

R\$ 5.484,36 R\$ 65.812,28

Outras Despesas

R\$ 4.823,52 R\$ 57.882,24

R\$
R\$ 10.307,88 123.694,52

CONTRATAÇÃO PARA 25 ADOLESCENTES	R\$ 26.969,25
TOTAL DE DESPESAS	R\$ 48.091,62
TOTAL POR VAGA	R\$ 1.923,66

O valor máximo por vaga (per capita) para o serviço será de R\$ 1.400,00 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

Rua Santa Cruz, 116 - Centro - CEP 18035-630 - Sorocaba - SP
Fone: (15) 3212.6900