

ANEXO V – DEMONSTRATIVO DOS CUSTOS APURADOS

DEMONSTRATIVO DE VANTAGEM ECONÔMICA

DEMONSTRATIVO DOS CUSTOS APURADOS PARA A ESTIPULAÇÃO DAS METAS E DO ORÇAMENTO

CUSTOS SETOR PRIVADO

VALOR ESTIMADO SETOR PRIVADO

CUSTO FOLHA	Salário Base	Qt.	SUBTOTAL	13º (1/12)	Férias (1/3)	Patronal 27%	Total Mensal	Total Anual
Coordenador	R\$ 5.821,29	1	R\$ 5.821,29	R\$ 485,11	R\$ 161,70	R\$ 1.571,75	R\$ 8.039,85	R\$ 96.478,18
Técnico superior	R\$ 3.676,37	1	R\$ 3.676,37	R\$ 306,36	R\$ 102,12	R\$ 992,62	R\$ 5.077,48	R\$ 60.929,71
Técnico Orientador	R\$ 3.676,37	10	R\$ 36.763,70	R\$ 3.063,64	R\$ 1.021,21	R\$ 9.926,20	R\$ 50.774,75	R\$ 609.297,05
TOTAL RH	R\$ 13.174,03	12	R\$ 46.261,36	R\$ 3.855,11	R\$ 1.285,04	R\$ 12.490,57	R\$ 63.892,08	R\$ 766.704,94

DESPESAS OPERACIONAIS	Valor Mensal	Valor Anual
Salário	R\$ 46.261,36	R\$ 555.136,32
Provisões	R\$ 17.630,72	R\$ 211.568,62
Vale Transporte	R\$ 2.973,60	R\$ 35.683,20

Secretaria da Cidadania

Aluguel veículo (2 veículos)	R\$ 4.500,00	R\$ 54.000,00
	R\$ 71.365,68	R\$ 802.388,14

OUTRAS DESPESAS	Valor Mensal	Valor Anual
Aluguel	R\$ 2.552,00	R\$ 30.624,00
Energia Elétrica	R\$ 183,86	R\$ 2.206,32
Telefone	R\$ 154,37	R\$ 1.852,44
Água	R\$ 11,54	R\$ 138,48
Combustível	R\$ 192,33	R\$ 2.307,96
	R\$ 3.094,10	R\$ 37.129,20

DESPESAS	TOTAL DE DESPESAS	Valor anual
Recursos Humanos e despesas operacionais	R\$ 71.365,68	R\$ 856.388,14
Outras Despesas	R\$ 3.094,10	R\$ 37.129,20
	R\$ 74.459,78	R\$ 893.517,34

TOTAL DE DESPESAS **R\$ 74.459,78**

R\$ 372,30

O valor máximo por vaga (per capita) para o serviço será de R\$ 350,00 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.

Ana Cladia Martini Fauaz

Secretária da Cidadania