

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\$ 3.022,82	R\$ 251,90	R\$ 83,97	R\$ 3.358,69	1	R\$ 3.358,69	R\$ 906,85	R\$ 4.265,53	R\$ 51.186,42
Assistente Social	R\$ 2.460,61	R\$ 205,05	R\$ 68,35	R\$ 2.734,01	2	R\$ 5.468,02	R\$ 1.476,37	R\$ 6.944,39	R\$ 83.332,66
Psicólogo	R\$ 2.460,61	R\$ 205,05	R\$ 68,35	R\$ 2.734,01	2	R\$ 5.468,02	R\$ 1.476,37	R\$ 6.944,39	R\$ 83.332,66
Técnico Orientador	R\$ 2.182,19	R\$ 181,85	R\$ 60,62	R\$ 2.424,66	1	R\$ 2.424,66	R\$ 654,66	R\$ 3.079,31	R\$ 36.951,75
TOTAL RH	R\$ 10.126,23	R\$ 843,85	R\$ 281,28	R\$ 11.251,37	6	R\$ 16.719,39	R\$ 4.514,24	R\$ 21.233,62	R\$ 254.803,49

DESPESAS OPERACIONAIS	Valor Mensal	Valor Anual
Salário	R\$ 16.719,39	R\$ 200.632,67
Provisões	R\$ 4.514,24	R\$ 54.170,82
Vale Transporte	R\$ 1.486,80	R\$ 17.841,60

Secretaria da Cidadania

Vale alimentação	R\$ 720,00	R\$ 8.640,00
Aluguel veículo (2 veículos)	R\$ 3.640,00	R\$ 43.680,00
	R\$ 27.080,42	R\$ 272.645,09

OUTRAS DESPESAS	Valor Mensal	Valor Anual
Aluguel	R\$ 2.552,00	R\$ 30.624,00
Energia Elétrica	R\$ 86,11	R\$ 1.033,32
Telefone	R\$ 185,92	R\$ 2.231,04
Água	R\$ 70,92	R\$ 851,04
	R\$ 2.894,95	R\$ 34.739,40

DESPESAS	TOTAL DE DESPESAS	Valor anual
Recursos Humanos e despesas operacionais	R\$ 27.080,42	R\$ 324.965,09
Outras Despesas	R\$ 2.894,95	R\$ 34.739,40
	R\$ 29.975,37	R\$ 359.704,49

TOTAL DE DESPESAS R\$ 29.975,37

R\$ 374,69

O valor máximo por vaga (per capita) para o serviço será de R\$ 330,00 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