

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\$ 4.755,91	R\$ 396,33	R\$ 132,11	R\$ 5.284,34	1	R\$ 5.284,34	R\$ 1.426,77	R\$ 6.711,12	R\$ 80.533,41
Assistente Social	R\$ 2.836,05	R\$ 236,34	R\$ 78,78	R\$ 3.151,17	2	R\$ 6.302,33	R\$ 1.701,63	R\$ 8.003,96	R\$ 96.047,56
Orientador social	R\$ 2.308,58	R\$ 192,38	R\$ 64,13	R\$ 2.565,09	12	R\$ 30.781,07	R\$ 8.310,89	R\$ 39.091,95	R\$ 469.103,46
Administrativo	R\$ 2.308,58	R\$ 192,38	R\$ 64,13	R\$ 2.565,09	2	R\$ 5.130,18	R\$ 1.385,15	R\$ 6.515,33	R\$ 78.183,91
Motorista	R\$ 2.182,19	R\$ 181,85	R\$ 60,62	R\$ 2.424,66	7	R\$ 16.972,59	R\$ 4.582,60	R\$ 21.555,19	R\$ 258.662,25
Vigilante	R\$ 8.610,80	R\$ 717,57	R\$ 239,19	R\$ 9.567,56	2	R\$ 19.135,11	R\$ 5.166,48	R\$ 24.301,59	R\$ 291.619,09
TOTAL	R\$ 23.002,11	R\$ 1.916,84	R\$ 638,95	R\$ 25.557,90	26	R\$ 83.605,62	R\$ 22.573,52	R\$ 106.179,14	R\$ 1.274.149,68

DESPESAS
OPERACIONAIS
Valor Mensal
Valor Anual

		R\$
Salário+férias+1/3	R\$ 83.605,62	1.003.267,44
Patronal 27%	R\$ 22.573,52	R\$ 270.882,22
Vale transporte (26 funcionários)	R\$ 9.204,00	R\$ 110.448,00
		R\$
	R\$ 115.383,14	1.384.597,66

OUTRAS DESPESAS	Valor Mensal	Valor Anual
Locação Imóvel (Imóvel Proteção Social Alta Complexidade)	R\$ 4.058,97	R\$ 48.707,64
Energia Elétrica	R\$ 1.291,24	R\$ 15.494,88
Telefone	R\$ 284,87	R\$ 3.418,44
Gás	R\$ 440,00	R\$ 5.280,00
Água	R\$ 129,68	R\$ 1.556,16

Combustivel	R\$ 4.166,71	R\$ 50.000,52
	R\$ 10.371,47	R\$ 124.457,64

DESPESAS	TOTAL DE DESPESAS	Valor anual
Recursos Humanos e despesas operacionais	R\$ 115.383,14	R\$ 1.384.597,66
Outras Despesas	R\$ 10.371,47	R\$ 124.457,64
	R\$ 125.754,61	R\$ 1.509.055,30

O valor máximo para o serviço será de R\$ 125.000,00 (Cento e vinte e cinco mil reais) 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