

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\$ 5.264,13	R\$ 438,68	R\$ 146,23	R\$ 5.849,03	1	R\$ 5.849,03	R\$ 1.579,24	R\$ 7.428,27	R\$ 89.139,27
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
Psicólogo	R\$ 2.448,33	R\$ 204,03	R\$ 68,01	R\$ 2.720,37	1	R\$ 2.720,37	R\$ 734,50	R\$ 3.454,87	R\$ 41.458,39
Orientador Social	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
Oficineiro	R\$ 1.914,69	R\$ 159,56	R\$ 53,19	R\$ 2.127,43	2	R\$ 4.254,87	R\$ 1.148,81	R\$ 5.403,68	R\$ 64.844,17
Cuidador	R\$ 2.308,58	R\$ 192,38	R\$ 64,13	R\$ 2.565,09	6	R\$ 15.390,53	R\$ 4.155,44	R\$ 19.545,98	R\$ 234.551,73
Técnico de Controle 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
Auxiliar de Cuidador	R\$ 1.414,10	R\$ 117,84	R\$ 39,28	R\$ 1.571,22	6	R\$ 9.427,33	R\$ 2.545,38	R\$ 11.972,71	R\$ 143.672,56
Auxiliar de serviços gerais	R\$ 1.414,10	R\$ 117,84	R\$ 39,28	R\$ 1.571,22	5	R\$ 7.856,11	R\$ 2.121,15	R\$ 9.977,26	R\$ 119.727,13
Motorista	R\$ 2.058,67	R\$ 171,56	R\$ 57,19	R\$ 2.287,41	2	R\$ 4.574,82	R\$ 1.235,20	R\$ 5.810,02	R\$ 69.720,29

Secretaria da Cidadania

TOTAL RH	R\$ 24.275,81	R\$ 2.022,98	R\$ 674,33	R\$ 26.973,12	29	R\$ 66.635,76	R\$ 17.991,65	R\$ 84.627,41	R\$ 1.015.528,91
-----------------	----------------------	---------------------	-------------------	----------------------	-----------	----------------------	----------------------	----------------------	-------------------------

DESPESAS OPERACIONAIS	Valor Mensal	Valor Anual
		R\$
Salário+férias+1/3	R\$ 69.333,07	831.996,81
		R\$
Patronal 27%	R\$ 17.991,65	215.899,85
Vale transporte	R\$ 7.528,40	R\$ 90.340,80
		R\$
	R\$ 94.853,12	1.138.237,46

OUTRAS DESPESAS	Valor Mensal	Valor Anual
Energia Elétrica	R\$ 3.223,43	R\$ 38.681,16
Telefone	R\$ 1.200,77	R\$ 14.409,24
Água	R\$ 851,28	R\$ 10.215,36
		R\$
Segurança privada	R\$ 11.620,55	139.446,60

Secretaria da Cidadania

Alimentação usuários (170 dia) marmitex	R\$ R\$ 66.198,00	794.376,00
Alimentação usuários (170 café)	R\$ R\$ 41.055,00	492.660,00
	R\$ 124.149,03	R\$ 63.305,76

DESPESAS	TOTAL DE DESPESAS	Valor anual
Recursos Humanos e despesas operacionais	R\$ R\$ 94.853,12	1.138.237,46
Outras Despesas	R\$ R\$ 124.149,03	1.489.788,36
	R\$ 219.002,15	2.628.025,82
TOTAL DE DESPESAS	R\$ 219.002,15	

O valor global máximo para o serviço será de aproximadamente R\$ 190.000,00 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