

TABELA DE GERENCIAMENTO – CONSERVAÇÃO URBANA - ITAÚNA

PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE CUSTOS						
RH						
DESCRIÇÃO DO PROFISSIONAL	JORNADA	SALÁRIO BASE	ALIMENTAÇÃO	VALOR DO SALÁRIO BASE ACRESCIDO DOS ADICIONAIS DERIVADOS DA RELAÇÃO DE EMPREGO E OUTROS (TRIBUTOS, CUSTOS INDIRETOS E TAXAS)	QTD	TOTAL
Operador de Roçadeira	44 Horas semanais / 220 Horas mensais	R\$ 1.663,53	R\$ 250,00	R\$ 3.689,06	12	R\$ 44.268,68
Ajudante	44 Horas semanais / 220 Horas mensais	R\$ 1.663,53	R\$ 250,00	R\$ 3.648,93	36	R\$ 131.361,59
Motorista D	40 Horas semanais / 200 Horas mensais	R\$ 2.469,99	R\$ 250,00	R\$ 4.861,19	4	R\$ 19.444,77
Encarregado	40 Horas semanais / 200 Horas mensais	R\$ 2.450,11	R\$ 250,00	R\$ 4.879,53	1	R\$ 4.879,53
Operador de Máquinas	44 Horas semanais / 220 Horas mensais	R\$ 3.200,00	R\$ 250,00	R\$ 6.245,75	3	R\$ 18.737,24
Assistente Técnico de Regulação urbana	44 Horas semanais / 220 Horas mensais	R\$ 4.200,00	R\$ 250,00	R\$ 7.729,01	1	R\$ 7.729,01
TOTAL RH						R\$ 226.420,81

TABELA DE GERENCIAMENTO – CONSERVAÇÃO URBANA - ITAÚNA

2. ESTIMATIVA DE DESPESAS MENSAIS			
DESPESA	VALOR UNITÁRIO	QUANTIDADE	VALOR TOTAL
Locação de Caminhão Carroceria com cabine suplementar - incluso manutenção e fornecimento de combustível	R\$ 31.760,27	1	R\$ 31.760,27
Locação de ônibus completo com seguro total manutenção, fornecimento de combustível, manutenção preventiva e corretiva	R\$ 24.199,20	1	R\$ 24.199,20
Roçadeira costal 32CC - com combustível, óleo 2t, manutenção e insumos (sinalização cone) (lâminas e nylon)	R\$ 2.463,55	12	R\$ 29.562,55
Chibanca com cabo	R\$ 105,45	1	R\$ 105,45
Enxada com cabo	R\$ 74,95	1	R\$ 74,95
Foice com cabo	R\$ 65,57	2	R\$ 131,13
Garfo com cabo	R\$ 126,80	1	R\$ 126,80
Pá quadrada com cabo	R\$ 53,64	1	R\$ 53,64
Vassoura Pet	R\$ 39,59	10	R\$ 395,93
Saco plástico 100 lt	R\$ 0,50	7920	R\$ 3.939,63
Cone de sinalização	R\$ 76,36	2	R\$ 152,72
Carrinho de mão	R\$ 302,54	1	R\$ 302,54
Banheiro químico com manutenção	R\$ 1.142,74	2	R\$ 2.285,48
Mesa plástica	R\$ 150,57	2	R\$ 301,15
Cadeira Plástica	R\$ 76,72	8	R\$ 613,80
Tenda	R\$ 712,13	1	R\$ 712,13
Garrafa Térmica 5l	R\$ 63,20	4	R\$ 252,80
Tela Proteção de Roçagem	R\$ 1.586,39	1	R\$ 1.586,39
Cantil tipo squeeze	R\$ 16,36	38	R\$ 621,73
Reservatório lavatório	R\$ 99,42	1	R\$ 99,42

TABELA DE GERENCIAMENTO – CONSERVAÇÃO URBANA - ITAÚNA

Broxa pintura	R\$	38,85	27	R\$	1.049,04
Balde	R\$	16,36	4	R\$	65,45
Cal fixacal	R\$	2,81	2376	R\$	6.676,08
Locação de trator com capinadeira acoplada - incluso manutenção preventiva e corretiva (sinalização cone)	R\$	45.186,00	3	R\$	135.557,99
Locação pick-up 1.6 - incluso manutenção preventiva e corretiva	R\$	5.713,70	1	R\$	5.713,70
Telefonia celular/ fixa/ internet	R\$	161,33	3	R\$	483,98
Locação de Computador	R\$	651,41	1	R\$	651,41
TOTAL DO ITEM				R\$	247.475,36
DESPESA ADMINISTRATIVA DE GESTÃO				R\$	37.121,30
VALOR ESTIMADO FIXO MENSAL				R\$	284.596,66

3. ESTIMATIVA DE DESPESAS VARIÁVEIS				
SALDO	VALOR UNITÁRIO		QUANTIDADE	VALOR TOTAL
Combustível	R\$	7,24	500	R\$ 3.620,00
TOTAL DO ITEM				R\$ 3.620,00
DESPESA ADMINISTRATIVA DE GESTÃO				R\$ 543,00
VALOR ESTIMADO MENSAL DESPESA VARIÁVEL				R\$ 4.163,00

TABELA DE GERENCIAMENTO – CONSERVAÇÃO URBANA - ITAÚNA

4. ESTIMATIVA DE DESPESAS PARCELA ÚNICA			
SALDO	VALOR UNITÁRIO	QUANTIDADE	VALOR TOTAL
Mesa Escritório	R\$ 1.795,98	2	R\$ 3.591,97
Cadeiras Escritório	R\$ 579,58	3	R\$ 1.738,75
Armário Roupeiro de aço grande 8 portas tipo vestiário	R\$ 1.634,79	1	R\$ 1.634,79
TOTAL DO ITEM			R\$ 6.965,51
DESPESA ADMINISTRATIVA DE GESTÃO			R\$ 1.044,83
VALOR ESTIMADO MENSAL DESPESAS PARCELA ÚNICA			R\$ 8.010,34

5. ESTIMATIVA DE DESPESAS VARIÁVEIS			
SALDO	VALOR UNITÁRIO	QUANTIDADE	VALOR TOTAL
Material de Limpeza e Zeladoria	R\$ 403,32	1	R\$ 403,32
Treinamento e capacitação dos agentes envolvidos	R\$ 18.000,00	1	R\$ 18.000,00
Mensuração, avaliação e monitoramento de impacto social gerado	R\$ 15.000,00	1	R\$ 15.000,00
TOTAL DO ITEM			R\$ 33.403,32
DESPESA ADMINISTRATIVA DE GESTÃO			R\$ 5.010,50
VALOR ESTIMADO FIXO MENSAL			R\$ 38.413,82

VALOR ESTIMADO FIXO MENSAL + RH	R\$ 511.017,48
VALOR ESTIMADO FIXO ANUAL DE RH	R\$ 2.717.049,76
VALOR ESTIMADO MENSAL DESPESA VARIÁVEL	R\$ 4.163,00
VALOR ESTIMADO ANUAL DESPESA VARIÁVEL	R\$ 49.956,00
VALOR ESTIMADO DESPESA PARCELA ÚNICA	R\$ 8.010,30
VALOR ESTIMADO TOTAL FIXO ANUAL + DESPESA VARIÁVEL + PARCELA ÚNICA	R\$ 6.651.141,82

