

TABELA DE GERENCIAMENTO – CONSERVAÇÃO URBANA - ITAÚNA

PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE CUSTOS - CONSERVAÇÃO URBANA ITAÚNA 1º ADITIVO						
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	40 Horas semanais / 200 Horas mensais	R\$ 1.663,53	R\$ 250,00	R\$ 3.689,06	12	R\$ 44.268,68
Ajudante	40 Horas semanais / 200 Horas mensais	R\$ 1.663,53	R\$ 250,00	R\$ 3.648,93	26	R\$ 94.872,26
Motorista D	40 Horas semanais / 200 Horas mensais	R\$ 2.469,99	R\$ 250,00	R\$ 4.861,19	3	R\$ 14.583,57
Encarregado Administrativo	40 Horas semanais / 200 Horas mensais	R\$ 3.500,00	R\$ 250,00	R\$ 6.564,21	1	R\$ 6.564,21
Assistente Administrativo	40 Horas semanais / 200 Horas mensais	R\$ 3.000,00	R\$ 250,00	R\$ 5.732,21	1	R\$ 5.732,21
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
Encarregado Técnico de Regulação urbana	44 Horas semanais / 220 Horas mensais	R\$ 6.000,00	R\$ 250,00	R\$ 10.724,21	1	R\$ 10.724,21
TOTAL RH						R\$ 195.482,38

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\$ 31.760,26	1	R\$ 31.760,26
Locação de Caminhão Carroceria ou basculante - incluso manutenção e fornecimento de combustível	R\$ 31.760,26	1	R\$ 31.760,26
Locação de ônibus completo com seguro total manutenção, fornecimento de combustível, manutenção preventiva e corretiva	R\$ 24.199,20	1	R\$ 24.199,20
Locação de trator com capinadeira acoplada - incluso manutenção preventiva e corretiva	R\$ 45.185,00	3	R\$ 135.555,00
Locação pick-up 1.6 - incluso manutenção preventiva e corretiva	R\$ 5.713,70	1	R\$ 5.713,70
Roçadeira costal 32CC - com combustível, óleo 2t, manutenção e insumos (lâminas e nylon)	R\$ 2.463,55	12	R\$ 29.562,60
Locação de kit de equipamentos e estrutura de apoio para execução de serviços, contemplando os seguintes itens: 6 chibancas, 5 foices, 26 vassouras, 26 enxadas, 13 rastelos metálicos, 12 cones de sinalização, 4 placas de sinalização, 4 carrinho de mão, 2 banheiros químicos, 2 mesas plásticas, 8 cadeiras plásticas, 1 tenda 3x3 m, 13 garrafas térmicas de 5 litros, 12 telas de proteção para roçagem, 400 sacos plásticos, 16 broxas para pintura e 8 baldes. Inclui reposição dos materiais e equipamentos em casos de manutenção, avaria ou danos durante o período de utilização.	R\$ 12.797,15	1	R\$ 12.797,15
Telefonia celular/ fixa/ internet	R\$ 149,90	3	R\$ 449,70
Locação de Computador	R\$ 450,00	2	R\$ 900,00
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\$ 305.697,87
DESPESA ADMINISTRATIVA DE GESTÃO			R\$ 46.659,15
VALOR FIXO MENSAL			R\$ 352.357,02

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\$ 552,53
VALOR VARIÁVEL MENSAL			R\$ 4.172,53

4. ESTIMATIVA DE SALDO MENSAL PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS			
SALDO	VALOR UNITÁRIO	QUANTIDADE	VALOR TOTAL
Cal fixacal	R\$ 1,20	250	R\$ 300,00
Cal pacote de 20kg	R\$ 21,90	60	R\$ 1.314,00
Material de Limpeza e Zeladoria	R\$ 400,00	1	R\$ 400,00
TOTAL DO ITEM			R\$ 2.014,00
DESPESA ADMINISTRATIVA DE GESTÃO			R\$ 307,40
VALOR VARIÁVEL MENSAL			R\$ 2.321,40

5. 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\$ 1.063,16
VALOR PARCELA ÚNICA (IMPLANTAÇÃO)			R\$ 8.028,67

TABELA DE GERENCIAMENTO – CONSERVAÇÃO URBANA - ITAÚNA

VALOR FIXO MENSAL TOTAL	R\$ 547.839,40
VALOR FIXO ANUAL TOTAL	R\$ 6.574.072,80
VALOR VARIÁVEL MENSAL (COMBUSTÍVEL)	R\$ 4.172,53
VALOR VARIÁVEL MENSAL (AQUISIÇÃO DE INSUMOS)	R\$ 2.321,40
VALOR VARIÁVEL MENSAL TOTAL	R\$ 6.493,93
VALOR VARIÁVEL ANUAL TOTAL	R\$ 77.927,12
VALOR PARCELA ÚNICA (IMPLANTAÇÃO)	R\$ 8.028,67
VALOR TOTAL DO CONTRATO ANUAL	R\$ 6.660.028,58