Custos Mensais da Estrutura de Apoio - Município de Soure

1 - Cálculo dos Custos Mensais da Estrutura de Apoio.

1	Itens da estrutura de apoio	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Custo Total
1.1	**Material de expediente:**				
1.1.2	Toner	refil	1	R$ 200,00	R$ 200,00
1.1.3	Papel sufite	follhas	150	R$ 0,10	R$ 15,00
1.1.4	Caixa de papel A4	caixa	1	R$ 200,00	R$ 200,00
1.1.5	Canetas esferográfica azul	caixa	2	R$ 10,00	R$ 20,00
1.1.6	Lapis	caixa	2	R$ 10,00	R$ 20,00
1.1.7	Borracha	caixa	2	R$ 10,00	R$ 20,00
1.2	**Locação de Equipamentos de Informática**				
1.2.1	Computadores	mês	2	R$ 120,00	R$ 240,00
1.2.2	Impressora	mês	1	R$ 100,00	R$ 100,00
1.3	Banner	unidade		R$ 80,00	R$ -
1.4	Aparelho de telefone/fax	mesal	1	R$ 71,29	R$ 71,29
1.5	Contrato de internet	mensal	1	R$ 96,71	R$ 96,71
1.6	Locação de veículos	mesal	1	R$ 250,00	R$ 250,00
1.7	Combustivel	litros	100	R$ 2,90	R$ 290,00

Custo Mensal da Estrutura de Apoio	**R$ 1.523,00**

Custos Totais com Equipe Técnica Eventual - Município de Soure

1 - Equipe Técnica Eventual - Horistas ou Mensalistas.

2 - Atentar para a Utilização dos Encargos Sociais Adequados - Os Profissionais Horistas possuirão Encargos Sociais Diferentes dos Mensalistas.

3 - Após Preencimento desta Planilha, os Profissionais da Equipe Técnica Deverão ser Distribuidos nas Planilhas dos Produtos.

1	Equipe Técnica Eventual	Produtos que Demandarão o Profissional	Regime de Contratação (Horista/Mensalista)	Quantidade de Profissionais	Tempo (Horas ou Meses)	Horas semanais (Apenas para Mensalistas)	Custo Adotado do Profissional		Custo dos Profissionais + Encargos Sociais		Custo Total
1.1	Advogado	PA e PG	horista	1	20	30	Fonte: Cargo: Advogado	R$ 2.500,00	R$ 170,74	R$	3.414,83
1.2	Geologo	PC	horista	1	20	30	Fonte: Cargo: Área Geologia	R$ 2.500,00	R$ 170,74	R$	3.414,83
1.3	Desenhista e Ilustrador	PC	horista	1	30	30	Fonte: Cargo: Desenhista e Ilustrador	R$ 2.500,00	R$ 170,74	R$	5.122,25
1.4	Sociologo	PC e PE	mensalista	1	7	30	Fonte: Cargo: Sociologo	R$ -	R$ -	R$	-
1.5	Arquiteto	PE e PD	mensalista	1	5	30	Fonte: Cargo: Arquiteto	R$ -	R$ -	R$	-
1.6	Especialista em Logística	PD	mensalista	1	5	30	Fonte: Cargo: Especialista em logística	R$ -	R$ -	R$	-
1.7	Estatístico	PI	mensalista	1	7	30	Fonte: Cargo: Estatístico	R$ -	R$ -	R$	-
1.8							Fonte: Cargo:	R$ -	Preencher com o termo Horista ou Mensalista a Coluna D		
1.9							Fonte: Cargo:	R$ -	Preencher com o termo Horista ou Mensalista a Coluna D		
							Custo Total com Equipe Técnica Eventual			R$	11.951,92

Custos de 1 Evento Setorial com Mobilização Social - Município de Soure

1 - Itens de mobilização social - Itens necessários para realizar uma mobilização social, visando o incentivo à presença da sociedade no Evento Setorial do PMSB.

2 - Itens do Evento Setorial - Itens necessários para realizar o Evento Setorial.

3 - Itens Diferenciados Para um Evento Específico, Exceto Aqueles Relativos Ao Evento Setorial em Localidades Remotas, Devem ser Incluídos no Orçamento do Respectivo Produto.

1	Itens de mobilização social	Unidade	Quantidade (Preencher)	Valor Unitário (Preencher)	Custo Total
1.1	Propaganda via rádio local	Unidade	2	R$ 100,00	R$ 200,00
1.2	Cartazes	Unidade	25	R$ 10,50	R$ 262,50
1.3	Carro de som	Diária	1	R$ 400,00	R$ 400,00
1.4	Banner	Unidade	2	R$ 200,00	R$ 400,00
1.5	Folder	Unidade	500	R$ 0,10	R$ 50,00
1.6	Item 6			R$ -	R$ -
	Total				R$ 1.312,50

2	Itens do evento setorial	Unidade	Quantidade (Preencher)	Valor Unitário (Preencher)	Custo Total
2.1	Item 1			R$ -	R$ -
2.2	Item 2			R$ -	R$ -
2.3	Item 3			R$ -	R$ -
	Total				R$ -

Custo total médio para realização de 1 evento setorial com mobilização social **R$ 1.312,50**

Custo Adicional para 1 Evento em Localidade Remota com Acesso Terrestre - Município de Soure

1 - Preencher a Planilha com os Custos ADICIONAIS para Evento em Localidade Remota com Acesso Terrestre.

2 - Outros itens diferenciados devem ser incluídos no orçamento do respectivo produto .

1	Itens necessários para deslocamento terrestre	Unidade	Quantidade (Preencher)	Valor Unitário (Preencher)	Custo Total
1.1	Combustível médio gasto para deslocamento de ida e volta	litro	150	R$ 2,99	R$ 448,50
1.2	Diárias para tempo médio de estadia na localidade por funcionário deslocado / média de funcionários deslocados	diárias / funcionários	2 2	R$ 150,00	R$ 600,00
1.3	Aluguel de onibus para transporte da população	unitário	2	R$ 300,00	R$ 600,00
	Total				R$ 1.648,50

Custo Adicional Médio de 1 Evento em Localidade Remota com Acesso Terrestre	**R$**	**1.648,50**

Custo Adicional para 1 Evento em Localidade Remota com Acesso Hidroviário - Município de Soure

1 - Preencher a Planilha com os Custos ADICIONAIS para Evento em Localidade Remota com Acesso Terrestre.

2 - Outros itens diferenciados devem ser incluídos no orçamento do respectivo produto .

1	Itens necessários para deslocamento terrestre	Unidade	Quantidade (Preencher)	Valor Unitário (Preencher)	Custo Total
1.1	Combustível médio gasto para deslocamento de ida e volta	litro	100	R$ 2,99	R$ 299,00
1.2	Diárias para tempo médio de estadia na localidade por funcionário deslocado / média de funcionários deslocados	diárias / funcionários	2 2	R$ 180,00	R$ 720,00
1.3	Aluguel de barco para transporte da equipe técnica	unitário	2	R$ 300,00	R$ 600,00
	Total				R$ 1.619,00

Custo Adicional Médio de 1 Evento em Localidade Remota com Acesso Terrestre **R$ 1.619,00**

Custos de 1 Conferência Municipal - Município de Soure

1 - Itens de Mobilização Social - Itens necessários para realizar uma mobilização social, visando o incentivo à presença da sociedade na Conferência Municipal.

2 - Itens da Conferência Municipal - Itens necessários para realizar a Conferência Municipal.

1	Itens de mobilização social	Unidade	Quantidade (Preencher)	Valor Unitário (Preencher)	Custo Total
1.1	Propaganda via rádio local	Unidade	4	R$ 100,00	R$ 400,00
1.2	Cartazes	Unidade	50	R$ 10,50	R$ 525,00
1.3	Carro de som	Diária	2	R$ 400,00	R$ 800,00
1.4	Banner	Unidade	2	R$ 200,00	R$ 400,00
1.5	Item 5			R$ -	R$ -
1.6	Item 6			R$ -	R$ -
	Total				R$ 2.125,00

2	Itens de conferência municipal	Unidade	Quantidade (Preencher)	Valor Unitário (Preencher)	Custo Total
2.1	Item 1			R$ -	R$ -
2.2	Item 2			R$ -	R$ -
2.3	Item 3			R$ -	R$ -
	Total				R$ -

Custo total médio para realização de UMA campanha de mobilização social e uma conferência municipal **R$ 2.125,00**

Produto A - Soure

Cópia do ato público do poder executivo (decreto ou portaria, por exemplo), com definição dos membros dos comitês

Custos Fixos	Unidade	Quantidade	Utilização	Valor unitário	Custo Total	Observação
Equipe Técnica Permanente Mínima de nível superior	Mês	1	1%	R$ 17.773,26	R$ 177,73	Sem custo, equipe em formação
Equipe Técnica Permanente Mínima de nível médio	Mês	1	1%	R$ 3.060,46	R$ 30,60	Sem custo, equipe em formação
Estrutura de apoio	Mês	1	1%	R$ 1.523,00	R$ 15,23	Sem custo, equipe em formação

Custos de Mobilização	Unidade	Quantidade	Utilização	Valor unitário	Custo Total	Observação
Evento Setorial	Unitário		100%	R$ 1.312,50	R$ -	
Deslocamento Terrestre	Unitário		100%	R$ 1.648,50	R$ -	
Deslocamento Hidroviário	Unitário		100%	R$ 1.619,00	R$ -	
Conferência Municipal	Unitário		100%	R$ 2.125,00	R$ -	

Custos Gráficos	Unidade	Quantidade	Utilização	Valor unitário	Custo Total	Observação
Impressão do produto	Unitário		100%		R$ -	
Encadernação do produto	Unitário		100%		R$ -	
Plotagem de Plantas, mapas, desenhos e afins (Formatos A1 e A0)	Unitário		100%		R$ -	

Outros Custos do Produto	Unidade	Quantidade	Utilização	Valor unitário	Custo Total	Observação
			100%		R$ -	
			100%		R$ -	
			100%		R$ -	
			100%		R$ -	

Equipe Técnica Eventual	Unidade	Quantidade	Utilização	Valor unitário	Custo Total	Observação
			100%		R$ -	
			100%		R$ -	
			100%		R$ -	

Custo Total do Produto A						
					R$ 223,57	Observação

Produto B - Soure

Plano de mobilização social

Custos Fixos	Unidade	Quantidade	Utilização	Valor unitário	Custo Total	Observação
Equipe Técnica Permanente Mínima de nível superior	Mês	2	35%	R$ 17.773,26	R$ 12.441,29	
Equipe Técnica Permanente Mínima de nível médio	Mês	2	35%	R$ 3.060,46	R$ 2.142,32	
Estrutura de apoio	Mês	2	35%	R$ 1.523,00	R$ 1.066,10	

Custos de Mobilização	Unidade	Quantidade	Utilização	Valor unitário	Custo Total	Observação
Evento Setorial	Unitário	2	100%	R$ 1.312,50	R$ 2.625,00	
Deslocamento Terrestre	Unitário	2	100%	R$ 1.648,50	R$ 3.297,00	
Deslocamento Hidroviário	Unitário		100%	R$ 1.619,00	R$ -	
Conferência Municipal	Unitário	1	100%	R$ 2.125,00	R$ 2.125,00	

Custos Gráficos	Unidade	Quantidade	Utilização	Valor unitário	Custo Total	Observação
Impressão do produto	Unitário		100%		R$ -	
Encadernação do produto	Unitário		100%		R$ -	
Plotagem de Plantas, mapas, desenhos e afins (Formatos A1 e A0)	Unitário	10	100%	R$ 15,00	R$ 150,00	

Outros Custos do Produto	Unidade	Quantidade	Utilização	Valor unitário	Custo Total	Observação
			100%		R$ -	
			100%		R$ -	
			100%		R$ -	
			100%		R$ -	

Equipe Técnica Eventual	Unidade	Quantidade	Utilização	Valor unitário	Custo Total	Observação
			100%		R$ -	
			100%		R$ -	
			100%		R$ -	

Custo Total do Produto B						Observação
					R$ 23.846,71	

Produto C - Soure

Relatório do diagnóstico técnico-participativo

Custos Fixos	Unidade	Quantidade	Utilização	Valor unitário	Custo Total	Observação
Equipe Técnica Permanente Mínima de nível superior	Mês	4	59%	R$ 17.773,26	R$ 41.767,17	
Equipe Técnica Permanente Mínima de nível médio	Mês	4	59%	R$ 3.060,46	R$ 7.192,08	
Estrutura de apoio	Mês	4	59%	R$ 1.523,00	R$ 3.579,05	

Custos de Mobilização	Unidade	Quantidade	Utilização	Valor unitário	Custo Total	Observação
Evento Setorial	Unitário		100%	R$ 1.312,50	R$ -	
Deslocamento Terrestre	Unitário	1	100%	R$ 1.648,50	R$ 1.648,50	
Deslocamento Hidroviário	Unitário		100%	R$ 1.619,00	R$ -	
Conferência Municipal	Unitário	1	100%	R$ 2.125,00	R$ 2.125,00	

Custos Gráficos	Unidade	Quantidade	Utilização	Valor unitário	Custo Total	Observação
Impressão do produto	Unitário	500	100%	R$ 1,00	R$ 500,00	
Encadernação do produto	Unitário	10	100%	R$ 3,00	R$ 30,00	
Plotagem de Plantas, mapas, desenhos e afins (Formatos A1 e A0)	Unitário	10	100%	R$ 15,00	R$ 150,00	

Outros Custos do Produto	Unidade	Quantidade	Utilização	Valor unitário	Custo Total	Observação
			100%		R$ -	
			100%		R$ -	
			100%		R$ -	
			100%		R$ -	

Equipe Técnica Eventual	Unidade	Quantidade	Utilização	Valor unitário	Custo Total	Observação
			100%		R$ -	
			100%		R$ -	
			100%		R$ -	

Custo Total do Produto C						Observação
					R$ 56.991,80	

Produto D - Soure

Relatório da prospectiva e planejamento estratégico

Custos Fixos	Unidade	Quantidade	Utilização	Valor unitário	Custo Total	Observação
Equipe Técnica Permanente Mínima de nível superior	Mês	2	50%	R$ 17.773,26	R$ 17.773,26	
Equipe Técnica Permanente Mínima de nível médio	Mês	2	50%	R$ 3.060,46	R$ 3.060,46	
Estrutura de apoio	Mês	2	50%	R$ 1.523,00	R$ 1.523,00	

Custos de Mobilização	Unidade	Quantidade	Utilização	Valor unitário	Custo Total	Observação
Evento Setorial	Unitário	2	100%	R$ 1.312,50	R$ 2.625,00	
Deslocamento Terrestre	Unitário	2	100%	R$ 1.648,50	R$ 3.297,00	
Deslocamento Hidroviário	Unitário		100%	R$ 1.619,00	R$ -	
Conferência Municipal	Unitário		100%	R$ 2.125,00	R$ -	

Custos Gráficos	Unidade	Quantidade	Utilização	Valor unitário	Custo Total	Observação
Impressão do produto	Unitário		100%		R$ -	
Encadernação do produto	Unitário		100%		R$ -	
Plotagem de Plantas, mapas, desenhos e afins (Formatos A1 e A0)	Unitário		100%		R$ -	

Outros Custos do Produto	Unidade	Quantidade	Utilização	Valor unitário	Custo Total	Observação
			100%		R$ -	
			100%		R$ -	
			100%		R$ -	
			100%		R$ -	

Equipe Técnica Eventual	Unidade	Quantidade	Utilização	Valor unitário	Custo Total	Observação
			100%		R$ -	
			100%		R$ -	
			100%		R$ -	

Custo Total do Produto D						
					R$ 28.278,72	Observação

Produto E - Soure

Relatório dos programas, projetos e ações para alcance do cenário de referência

Custos Fixos	Unidade	Quantidade	Utilização	Valor unitário	Custo Total	Observação
Equipe Técnica Permanente Mínima de nível superior	Mês	3	33%	R$ 17.773,26	R$ 17.773,26	
Equipe Técnica Permanente Mínima de nível médio	Mês	3	33%	R$ 3.060,46	R$ 3.060,46	
Estrutura de apoio	Mês	3	33%	R$ 1.523,00	R$ 1.523,00	

Custos de Mobilização	Unidade	Quantidade	Utilização	Valor unitário	Custo Total	Observação
Evento Setorial	Unitário		100%	R$ 1.312,50	R$ -	
Deslocamento Terrestre	Unitário		100%	R$ 1.648,50	R$ -	
Deslocamento Hidroviário	Unitário		100%	R$ 1.619,00	R$ -	
Conferência Municipal	Unitário		100%	R$ 2.125,00	R$ -	

Custos Gráficos	Unidade	Quantidade	Utilização	Valor unitário	Custo Total	Observação
Impressão do produto	Unitário	1000	100%	R$ 1,00	R$ 1.000,00	
Encadernação do produto	Unitário	10	100%	R$ 3,00	R$ 30,00	
Plotagem de Plantas, mapas, desenhos e afins (Formatos A1 e A0)	Unitário	25	100%	R$ 15,00	R$ 375,00	

Outros Custos do Produto	Unidade	Quantidade	Utilização	Valor unitário	Custo Total	Observação
			100%		R$ -	
			100%		R$ -	
			100%		R$ -	
			100%		R$ -	

Equipe Técnica Eventual	Unidade	Quantidade	Utilização	Valor unitário	Custo Total	Observação
			100%		R$ -	
			100%		R$ -	
			100%		R$ -	

Custo Total do Produto E						Observação
					R$ 23.761,72	

Produto F - Soure

Plano de execução

Custos Fixos	Unidade	Quantidade	Utilização	Valor unitário	Custo Total	Observação
Equipe Técnica Permanente Mínima de nível superior	Mês	2	40%	R$ 17.773,26	R$ 14.218,61	
Equipe Técnica Permanente Mínima de nível médio	Mês	2	40%	R$ 3.060,46	R$ 2.448,37	
Estrutura de apoio	Mês	2	40%	R$ 1.523,00	R$ 1.218,40	

Custos de Mobilização	Unidade	Quantidade	Utilização	Valor unitário	Custo Total	Observação
Evento Setorial	Unitário		100%	R$ 1.312,50	R$ -	
Deslocamento Terrestre	Unitário	1	100%	R$ 1.648,50	R$ 1.648,50	
Deslocamento Hidroviário	Unitário	2	100%	R$ 1.619,00	R$ 3.238,00	
Conferência Municipal	Unitário		100%	R$ 2.125,00	R$ -	

Custos Gráficos	Unidade	Quantidade	Utilização	Valor unitário	Custo Total	Observação
Impressão do produto	Unitário		100%		R$ -	
Encadernação do produto	Unitário		100%		R$ -	
Plotagem de Plantas, mapas, desenhos e afins (Formatos A1 e A0)	Unitário	30	100%	R$ 15,00	R$ 450,00	

Outros Custos do Produto	Unidade	Quantidade	Utilização	Valor unitário	Custo Total	Observação
			100%		R$ -	
			100%		R$ -	
			100%		R$ -	
			100%		R$ -	

Equipe Técnica Eventual	Unidade	Quantidade	Utilização	Valor unitário	Custo Total	Observação
			100%		R$ -	
			100%		R$ -	
			100%		R$ -	

Custo Total do Produto F					R$ 23.221,88	Observação

Produto G - Soure

Minuta de projeto de lei do Plano Municipal de Saneamento Básico

Custos Fixos	Unidade	Quantidade	Utilização	Valor unitário	Custo Total	Observação
Equipe Técnica Permanente Mínima de nível superior	Mês	2	5%	R$ 17.773,26	R$ 1.777,33	
Equipe Técnica Permanente Mínima de nível médio	Mês	2	5%	R$ 3.060,46	R$ 306,05	
Estrutura de apoio	Mês	2	5%	R$ 1.523,00	R$ 152,30	

Custos de Mobilização	Unidade	Quantidade	Utilização	Valor unitário	Custo Total	Observação
Evento Setorial	Unitário		100%	R$ 1.312,50	R$ -	
Deslocamento Terrestre	Unitário		100%	R$ 1.648,50	R$ -	
Deslocamento Hidroviário	Unitário		100%	R$ 1.619,00	R$ -	
Conferência Municipal	Unitário		100%	R$ 2.125,00	R$ -	

Custos Gráficos	Unidade	Quantidade	Utilização	Valor unitário	Custo Total	Observação
Impressão do produto	Unitário		100%		R$ -	
Encadernação do produto	Unitário		100%		R$ -	
Plotagem de Plantas, mapas, desenhos e afins (Formatos A1 e A0)	Unitário		100%		R$ -	

Outros Custos do Produto	Unidade	Quantidade	Utilização	Valor unitário	Custo Total	Observação
			100%		R$ -	
			100%		R$ -	
			100%		R$ -	
			100%		R$ -	

Equipe Técnica Eventual	Unidade	Quantidade	Utilização	Valor unitário	Custo Total	Observação
			100%		R$ -	
			100%		R$ -	
			100%		R$ -	

Custo Total do Produto G						Observação
					R$ 2.235,67	

Produto H - Soure

Relatório sobre os indicadores de desempenho do Plano Municipal de Saneamento Básico

Custos Fixos	Unidade	Quantidade	Utilização	Valor unitário	Custo Total	Observação
Equipe Técnica Permanente Mínima de nível superior	Mês	4	24%	R$ 17.773,26	R$ 16.884,60	
Equipe Técnica Permanente Mínima de nível médio	Mês	4	24%	R$ 3.060,46	R$ 2.907,44	
Estrutura de apoio	Mês	4	24%	R$ 1.523,00	R$ 1.446,85	
Custos de Mobilização	**Unidade**	**Quantidade**	**Utilização**	**Valor unitário**	**Custo Total**	**Observação**
Evento Setorial	Unitário		100%	R$ 1.312,50	R$ -	
Deslocamento Terrestre	Unitário		100%	R$ 1.648,50	R$ -	
Deslocamento Hidroviário	Unitário		100%	R$ 1.619,00	R$ -	
Conferência Municipal	Unitário		100%	R$ 2.125,00	R$ -	
Custos Gráficos	**Unidade**	**Quantidade**	**Utilização**	**Valor unitário**	**Custo Total**	**Observação**
Impressão do produto	Unitário		100%		R$ -	
Encadernação do produto	Unitário		100%		R$ -	
Plotagem de Plantas, mapas, desenhos e afins (Formatos A1 e A0)	Unitário		100%		R$ -	
Outros Custos do Produto	**Unidade**	**Quantidade**	**Utilização**	**Valor unitário**	**Custo Total**	**Observação**
			100%		R$ -	
			100%		R$ -	
			100%		R$ -	
			100%		R$ -	
Equipe Técnica Eventual	**Unidade**	**Quantidade**	**Utilização**	**Valor unitário**	**Custo Total**	**Observação**
			100%		R$ -	
			100%		R$ -	
			100%		R$ -	
Custo Total do Produto H					**R$ 21.238,89**	**Observação**

Produto I - Soure

Sistema de informações para auxílio à tomada de decisão

Custos Fixos	Unidade	Quantidade	Utilização	Valor unitário	Custo Total	Observação
Equipe Técnica Permanente Mínima de nível superior	Mês	7	10%	R$ 17.773,26	R$ 12.441,29	
Equipe Técnica Permanente Mínima de nível médio	Mês	7	10%	R$ 3.060,46	R$ 2.142,32	
Estrutura de apoio	Mês	7	10%	R$ 1.523,00	R$ 1.066,10	

Custos de Mobilização	Unidade	Quantidade	Utilização	Valor unitário	Custo Total	Observação
Evento Setorial	Unitário		100%	R$ 1.312,50	R$ -	
Deslocamento Terrestre	Unitário		100%	R$ 1.648,50	R$ -	
Deslocamento Hidroviário	Unitário		100%	R$ 1.619,00	R$ -	
Conferência Municipal	Unitário		100%	R$ 2.125,00	R$ -	

Custos Gráficos	Unidade	Quantidade	Utilização	Valor unitário	Custo Total	Observação
Impressão do produto	Unitário		100%		R$ -	
Encadernação do produto	Unitário		100%		R$ -	
Plotagem de Plantas, mapas, desenhos e afins (Formatos A1 e A0)	Unitário		100%		R$ -	

Outros Custos do Produto	Unidade	Quantidade	Utilização	Valor unitário	Custo Total	Observação
			100%		R$ -	
			100%		R$ -	
			100%		R$ -	
			100%		R$ -	

Equipe Técnica Eventual	Unidade	Quantidade	Utilização	Valor unitário	Custo Total	Observação
			100%		R$ -	
			100%		R$ -	
			100%		R$ -	

Custo Total do Produto I					R$ 15.649,71	Observação

Produto J - Soure

Relatório mensal simplificado do andamento das atividades desenvolvidas

Custos Fixos	Unidade	Quantidade	Utilização	Valor unitário	Custo Total	Observação
Equipe Técnica Permanente Mínima de nível superior	Mês	6	5%	R$ 17.773,26	R$ 5.331,98	
Equipe Técnica Permanente Mínima de nível médio	Mês	6	5%	R$ 3.060,46	R$ 918,14	
Estrutura de apoio	Mês	6	5%	R$ 1.523,00	R$ 456,90	

Custos de Mobilização	Unidade	Quantidade	Utilização	Valor unitário	Custo Total	Observação
Evento Setorial	Unitário		100%	R$ 1.312,50	R$ -	
Deslocamento Terrestre	Unitário		100%	R$ 1.648,50	R$ -	
Deslocamento Hidroviário	Unitário		100%	R$ 1.619,00	R$ -	
Conferência Municipal	Unitário		100%	R$ 2.125,00	R$ -	

Custos Gráficos	Unidade	Quantidade	Utilização	Valor unitário	Custo Total	Observação
Impressão do produto	Unitário		100%		R$ -	
Encadernação do produto	Unitário		100%		R$ -	
Plotagem de Plantas, mapas, desenhos e afins (Formatos A1 e A0)	Unitário		100%		R$ -	

Outros Custos do Produto	Unidade	Quantidade	Utilização	Valor unitário	Custo Total	Observação
			100%		R$ -	
			100%		R$ -	
			100%		R$ -	
			100%		R$ -	

Equipe Técnica Eventual	Unidade	Quantidade	Utilização	Valor unitário	Custo Total	Observação
			100%		R$ -	
			100%		R$ -	
			100%		R$ -	

Custo Total do Produto J						
					R$ 6.707,02	Observação

Produto K - Soure

Relatório final do Plano Municipal de Saneamento Básico

Custos Fixos	Unidade	Quantidade	Utilização	Valor unitário	Custo Total	Observação
Equipe Técnica Permanente Mínima de nível superior	Mês	1	10%	R$ 17.773,26	R$ 1.777,33	
Equipe Técnica Permanente Mínima de nível médio	Mês	1	10%	R$ 3.060,46	R$ 306,05	
Estrutura de apoio	Mês	1	10%	R$ 1.523,00	R$ 152,30	

Custos de Mobilização	Unidade	Quantidade	Utilização	Valor unitário	Custo Total	Observação
Evento Setorial	Unitário		100%	R$ 1.312,50	R$ -	
Deslocamento Terrestre	Unitário		100%	R$ 1.648,50	R$ -	
Deslocamento Hidroviário	Unitário		100%	R$ 1.619,00	R$ -	
Conferência Municipal	Unitário		100%	R$ 2.125,00	R$ -	

Custos Gráficos	Unidade	Quantidade	Utilização	Valor unitário	Custo Total	Observação
Impressão do produto	Unitário	3000	100%	R$ 1,00	R$ 3.000,00	
Encadernação do produto	Unitário	20	100%	R$ 5,00	R$ 100,00	
Plotagem de Plantas, mapas, desenhos e afins (Formatos A1 e A0)	Unitário	60	100%	R$ 15,00	R$ 900,00	

Outros Custos do Produto	Unidade	Quantidade	Utilização	Valor unitário	Custo Total	Observação
			100%		R$ -	
			100%		R$ -	
			100%		R$ -	
			100%		R$ -	

Equipe Técnica Eventual	Unidade	Quantidade	Utilização	Valor unitário	Custo Total	Observação
			100%		R$ -	
			100%		R$ -	
			100%		R$ -	

Custo Total do Produto K						Observação
					R$ 6.235,67	

BDI - Município de Soure

		Mínimo	Máximo	Adotado
AC	Administração Central	4,07	4,07	4,07
DF	Despesas Financeiras	0,94	0,94	0,94
R	Risco	0,00	0,00	0,00
	Garantia	0,00	0,00	0,00
L	Lucro	6,90	9,96	8,20
I	ISS	2,00	5,00	3,50
	COFINS	3,00	3,00	3,00
	PIS	0,65	0,65	0,65
Total do BDI		**19,02%**	**26,45%**	**22,41%**

Distribuição dos Custos VARIÁVEIS sem BDI - Município de Soure

PLANILHA AUXILIAR

Planilha de Ponderação dos Pesos Relativos aos Custos Variáveis dos Produtos										
Produto	Mês 1	Mês 2	Mês 3	Mês 4	Mês 5	Mês 6	Mês 7	Mês 8	% de equipe mensal necessária para cada produto	Número meses
A	100%								100%	1
B	50%	50%							100%	2
C	25%	25%	25%	25%					100%	4
D				50%	50%				100%	2
E					33%	33%	34%		100%	3
F							50%	50%	100%	2
G							50%	50%	100%	2
H					25%	25%	25%	25%	100%	4
I		14%	14%	14%	14%	14%	14%	14%	100%	7
J		17%	17%	17%	17%	17%	17%		100%	6
K								100%	100%	1

Custo Variável											
Produto	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
sem BDI				R$ 5.922,00	R$ 1.405,00	R$ 5.336,50	R$ 2.235,67	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 4.000,00

Cronograma Financeiro de Custos Variáveis sem BDI por Produto										com bdi 22,41%			
Produto	Mês 1	Mês 2	Mês 3	Mês 4	Mês 5	Mês 6	Mês 7	Mês 8	Total Produto				
A												R$ 223,57	R$ 273,67
B												R$ 23.846,71	R$ 29.190,76
C												R$ 56.991,80	R$ 69.763,66
D				R$ 14.139,36	R$ 14.139,36				R$ 28.278,72	R$ 34.615,98	R$ 28.278,72	R$ 34.615,98	
E					R$ 7.841,37	R$ 7.841,37	R$ 8.078,98		R$ 23.761,72	R$ 29.086,72	R$ 23.761,72	R$ 29.086,72	
F							R$ 11.610,94	R$ 11.610,94	R$ 23.221,88	R$ 28.425,90	R$ 23.221,88	R$ 28.425,90	
G							R$ 1.117,84	R$ 1.117,83	R$ 2.235,67	R$ 2.736,68	R$ 2.235,67	R$ 2.736,68	
H					R$ 5.309,70	R$ 5.309,70	R$ 5.309,70	R$ 5.309,79	R$ 21.238,89	R$ 25.998,53	R$ 21.238,89	R$ 25.998,53	
I		R$ 2.237,90	R$ 2.237,90	R$ 2.237,90	R$ 2.237,90	R$ 2.237,90	R$ 2.237,90	R$ 2.222,31	R$ 15.649,71	R$ 19.156,81	R$ 15.649,71	R$ 19.156,81	
J						R$ 1.117,83	R$ 1.117,84		R$ 2.235,67	R$ 2.736,68	R$ 2.235,67	R$ 2.736,68	
K								R$ 6.235,67	R$ 6.235,67	R$ 7.633,08	R$ 6.235,67	R$ 7.633,08	
Total	R$ -	R$ 2.237,90	R$ 2.237,90	R$ 16.377,26	R$ 29.528,33	R$ 16.506,80	R$ 29.473,20	R$ 26.496,54	R$ 122.857,93	R$ 150.390,39	R$ 203.920,01	R$ 249.618,48	

Resumo Final dos Custos do PMSB - Município de Soure

Produto	D	E	F	G	H	I	J	K	Custo Total sem BDI	Custo Total com BDI
Custos Fixos	R$ 22.356,72	R$ 22.356,72	R$ 17.885,38	R$ 2.235,67	R$ 21.238,89	R$ 15.649,71	R$ 2.235,67	R$ 2.235,67	R$ 106.194,44	R$ 129.997,80
Custos de Mobilização	R$ 5.922,00	R$ -	R$ 4.886,50	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 10.808,50	R$ 13.231,21
Custos Gráficos	R$ -	R$ 1.405,00	R$ 450,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 4.000,00	R$ 5.855,00	R$ 7.167,39
Outros Custos do Produto	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
Equipe Técnica Eventual	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
Custo Total sem BDI	R$ 28.278,72	R$ 23.761,72	R$ 23.221,88	R$ 2.235,67	R$ 21.238,89	R$ 15.649,71	R$ 2.235,67	R$ 6.235,67	R$ 122.857,94	R$ 150.396,40
Custo Total com BDI	R$ 34.617,37	R$ 29.087,89	R$ 28.427,04	R$ 2.736,80	R$ 25.999,56	R$ 19.157,57	R$ 2.736,79	R$ 7.633,39	-	R$ 150.396,40
% Produtos	23%	19%	19%	2%	17%	13%	2%	5%	100%	

Custo Total do PMSB	R$	150.396,40

Cronograma Físico Financeiro com BDI - Município de Soure

Planilha de Cronograma Físico Financeiro do PMSB

Produto	Mês 1	Mês 2	Mês 3	Mês 4	Mês 5	Mês 6	Mês 7	Mês 8	Total Produto	% Produto
D	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 17.307,99	R$ 17.307,99				R$ 34.615,98	23%
E	R$ -	R$ -	R$ -		R$ 9.598,62	R$ 9.598,62	R$ 9.889,49		R$ 29.086,72	19%
F	R$ -	R$ -	R$ -				R$ 14.212,95	R$ 14.212,95	R$ 28.425,90	19%
G	R$ -	R$ -	R$ -				R$ 1.368,34	R$ 1.368,34	R$ 2.736,68	2%
H	R$ -	R$ -	R$ -		R$ 6.499,63	R$ 6.499,63	R$ 6.499,63	R$ 6.499,64	R$ 25.998,53	17%
I	R$ -	R$ 2.681,95	R$ 2.681,95	R$ 2.681,95	R$ 2.681,95	R$ 2.681,95	R$ 2.681,95	R$ 3.065,11	R$ 19.156,81	13%
J	R$ -					R$ 1.368,34	R$ 1.368,34		R$ 2.736,68	2%
K	R$ -	R$ -	R$ -					R$ 7.633,08	R$ 7.633,08	5%
Total	R$ -	R$ 2.681,95	R$ 2.681,95	R$ 19.989,94	R$ 36.088,19	R$ 20.148,54	R$ 36.020,70	R$ 32.779,12	R$ 150.390,39	100%
%	0%	2%	2%	13%	24%	13%	24%	22%	100%	

Encargos Sociais - Município de Soure

1 - Acessar o site: http://www1.caixa.gov.br/gov/gov_social/municipal/programa_des_urbano/SINAPI/encargos_sociais.asp.

2 - Clicar no link 'Planilha de Encargos Sociais' e escolher o Estado.

3 - Verificar e Preencher os Itens de Cada Grupo para Mensalista e Horista.

4 - A depender da UF, as variáveis dispostas nesta planilha podem variar (quantitaivamente e qualitativamente).

5 - Encargos Sociais de Estagiário - Pode utilizar-se dos valores sugeridos nesta planilha.

	Encargos Trabalhistas - Grupo A	Horista	Mensalista	Estagiário
A1	INSS	20,00%	20,00%	0,00%
A2	SESI-SESC	1,50%	1,50%	0,00%
A3	SENAI	1,00%	1,00%	0,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%	0,00%
A5	Salário Educação	2,50%	2,50%	0,00%
A6	SEBRAE	0,60%	0,60%	0,00%
A7	FGTS	8,00%	8,00%	0,00%
A8	Seguro de Acidente de Trabalho	3,00%	3,00%	3,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%	0,00%
	TOTAL A	36,80%	36,80%	3,00%

	Encargos Trabalhistas - Grupo B	Horista	Mensalista	Estagiário
B1	Repouso Semanal Remunerado	18,14%	0,00%	0,00%
B2	Feriados	4,16%	0,00%	0,00%
B3	Auxílio enfermidade	0,92%	0,69%	0,00%
B4	13º Salário	11,05%	8,33%	0,00%
B5	Licença Paternidade	0,08%	0,06%	0,00%
B6	Aviso Prévio	4,00%	4,00%	0,00%
B7	Ausencias Abonadas/Dias de Chuvas	2,79%	0,00%	0,00%
	TOTAL B	41,14%	13,08%	0,00%

	Encargos Trabalhistas - Grupo C	Horista	Mensalista	Estagiário
C1	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	5,01%	3,78%	0,00%
C2	Férias (indenizadas)	4,23%	3,19%	8,33%
	TOTAL C	9,24%	6,97%	8,33%

	Encargos Trabalhistas - Grupo D	Horista	Mensalista	Estagiário
D1	Incidência de A sobre B	17,71%	6,39%	0,00%
	TOTAL D	17,71%	6,39%	0,00%

	Horista	Mensalista	Estagiário
Total dos Encargos Sociais	104,89%	63,24%	11,33%

Custos Mensais com Equipe Técnica Permanente - Município de Soure

1 - **Referência Salarial para 1 Mês.**

2 - **Só Poderão Constar na Equipe Permanente Profissionais Mensalistas.**

3 - **Encargos Sociais de Estagiário** - Diferente dos demais profissionais da Equipe Técnica Permanente.

1	Equipe Técnica Permanente de Nível Superior	Quantidade de Profissionais	Horas semanais	Custo Mensal Adotado		Custo Mensal Adotado + Encagos Sociais	
1.1	Profissional da Área Social	1	30	Fonte: Sinapi Cargo: Serviço Social	R$ 3.443,91	R$	5.621,83
1.2	Engenheiro Coordenador	1	30	Fonte: Sinapi Cargo: Engenheiro	R$ 4.000,00	R$	6.529,60
1.3	Profissional da Area Ambiental (Oceanógrafo, Engenheiro Ambiental, biologo)	1	30	Fonte: sinapi Cargo: oceanografo	R$ 3.443,91	R$	5.621,83
	Custo Mensal da Equipe Técnica de Nível Superior					R$	17.773,26

2	Equipe Técnica Permanente de Nível Médio	Quantidade de profissionais	Horas semanais	Custo Mensal Adotado		Custo Mensal Adotado + Encagos Sociais	
2.1	Estagiário(a) de Engenharia ou Saneamento	1	40	Fonte Cargo Engenharia Sanitaria	R$ 678,00	R$	754,84
2.2	Estagiário(a) de Projetos Sociais	1	40	Fonte Cargo Serviço Social	R$ 678,00	R$	754,84
2.3	Secretária	1	40	Fonte Cargo Secretária	R$ 950,00	R$	1.550,78
	Custo Mensal da Equipe Técnica de Nível Médio					R$	3.060,46

Custo Mensal da Equipe Técnica Permanente	R$	20.833,72

Dados Gerais do Município de Soure

1 - Preencher Dados Gerais do Município .

2 - Definir Quantidade de Eventos Setoriais com Base no Número de Setores de Mobilização do Município.

3 - Observar quanto à Existência de Eventos a Serem Realizados em Localidades Remotas (de difícil acesso).

4 - Definir Quantidade de Conferências Municipais

		Soure
1	Nome do Município	
2	População Censo 2010	22849
3	Quantidade de Setores de Mobilização Social	2
4	Número adotado de eventos por setor	3
5	Número adotado de eventos setoriais no Município	6
6	Quantidade de Setores de Mobilização Social em localidades remotas	2
7	Número de eventos no Município em localidades remotas	6
8	Quantidade de Conferências Municipais	2