

Dados Gerais do Município de Alvorada do Norte

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

1	Nome do Município	Alvorada do Norte
2	População Censo 2010	8093
3	Quantidade de Setores de Mobilização Social	8
4	Número adotado de eventos por setor	4
5	Número adotado de eventos setoriais no Município	32
6	Quantidade de Setores de Mobilização Social em localidades remotas	1
7	Número de eventos no Município em localidades remotas	4
8	Quantidade de Conferências Municipais	2



Encargos Sociais - Município de Alvorada do Norte

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 - 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	1,00%	1,00%	0,00%
TOTAL A		37,80%	37,80%	3,00%

Encargos Trabalhistas - Grupo B		Horista	Mensalista	Estagiário
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,81%	0,00%	0,00%
B2	Feridos	4,11%	0,00%	0,00%
B3	Auxílio enfermidade	0,77%	0,62%	0,00%
B4	13º Salário	10,27%	8,22%	0,00%
B5	Licença Paternidade	0,06%	0,05%	0,00%
B6	Aviso Prévio	12,75%	10,20%	0,00%
B7	Ausencias Abonadas/Dias de Chuvas	2,25%	1,80%	0,00%
TOTAL B		48,02%	20,89%	0,00%

Encargos Trabalhistas - Grupo C		Horista	Mensalista	Estagiário
C1	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	5,92%	4,84%	0,00%
C2	Férias (indenizadas)	13,70%	10,96%	8,33%
TOTAL C		19,62%	15,80%	8,33%

Encargos Trabalhistas - Grupo D		Horista	Mensalista	Estagiário
D1	Incidência de A sobre B	18,15%	7,90%	0,00%
TOTAL D		18,15%	7,90%	0,00%

Total dos Encargos Sociais		123,59%	82,39%	11,33%
-----------------------------------	--	----------------	---------------	---------------

Custos Mensais com Equipe Técnica Permanente - Município de Alvorada do Norte

.Referência Salarial para 1 Mês - 1

.Só Poderão Constar na Equipe Permanente Profissionais Mensalistas - 2

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

1	Equipe Técnica Permanente de Nivel Superior	Quantidade de Profissionais	Horas semanais		Custo Mensal Adotado		Custo Mensal Adotado + Encagos Sociais	
1.1	Profissional da Área Social	1	40	Fonte: Cargo: Sociólogo	R\$ 1.800,00	R\$	3.283,02	
1.2	Engenheiro Coordenador	1	10	Fonte: Cargo: Engenheiro Civil com 4 anos de experiência na área	R\$ 2.000,00	R\$	3.647,80	
1.3	Engenheiro	1	40	Fonte: Catho Cargo: Engenheiro Civil Junior	R\$ 3.500,00	R\$	6.383,65	
Custo Mensal da Equipe Técnica de Nivel Superior							R\$	13.314,47
2	Equipe Técnica Permanente de Nivel Médio	Quantidade de profissionais	Horas semanais		Custo Mensal Adotado		Custo Mensal Adotado + Encagos Sociais	
2.1	Técnico em informática	1	20	Fonte: Cargo: Técnico em informática	R\$ 700,00	R\$	1.276,73	
2.2	Estagiário(a) de Engenharia ou Saneamento	1	30	Fonte: Cargo: Estagiário em Engenharia Ambiental	R\$ 400,00	R\$	445,33	
2.3	Estagiário(a) de Projetos Sociais	1	30	Fonte: Cargo: Estagiário em Relações Públicas	R\$ 400,00	R\$	445,33	
2.4	Secretária	1	40	Fonte: Cargo: Secretária	R\$ 540,00	R\$	984,91	
Custo Mensal da Equipe Técnica de Nivel Médio							R\$	3.152,30
Custo Mensal da Equipe Técnica Permanente							R\$	16.466,77

Custos Mensais da Estrutura de Apoio - Município de Alvorada do Norte

1 - Cálculo dos Custos Mensais da Estrutura de Apoio.

1	Itens da estrutura de apoio	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Custo Total
1.1	Aluguel de espaço para escritório	mês	1	R\$ 400,00	R\$ 400,00
1.2	Contratação de serviços de comunicação (internet, telefone)	mês	1	R\$ 280,00	R\$ 280,00
1.3	Água e luz	mês	1	R\$ 150,00	R\$ 150,00
1.4	Material de Expediente (papel A4 e A3, cartuchos, canetas, cliques, grampeadores e grampos, pastas)	mês	1	R\$ 300,00	R\$ 300,00
1.5	Aluguel de carro	mês	1	R\$ 750,00	R\$ 750,00
1.6	Combustível	litros/mês	110	R\$ 2,85	R\$ 313,50

Custo Mensal da Estrutura de Apoio

R\$ 2.193,50



Distribuição dos Custos FIXOS sem BDI - Município de Alvorada do Norte

Planilha de Ponderação dos Pesos Relativos aos Custos Fixos de Cada Produto									
Produto	Mês 1	Mês 2	Mês 3	Mês 4	Mês 5	Total	Total/5 Meses	Prazo de Execução (Meses)	% Utilização Mensal
A	0%					0%	0%	1	0%
E	20%	50%	30%			100%	25%	3	33%
F		20%	30%	30%		80%	20%	3	27%
G				10%		10%	3%	2	5%
H		15%	10%	20%	50%	95%	24%	4	24%
I		30%	10%	15%	15%	70%	18%	4	18%
J		5%		5%	20%	30%	8%	5	6%
K					10%	10%	3%	1	10%
Total	20%	120%	80%	80%	95%	395%	100%		

Planilha de Custos FIXOS sem BDI por Item de Despesa			
Item de Despesa	Custo Mensal	meses	Total
Estrutura de apoio	R\$ 2.193,50	5	R\$ 10.967,50
Equipe técnica permanente	R\$ 16.466,77	5	R\$ 82.333,86
FIXO Mensal	R\$ 18.660,27	FIXO Total	R\$ 93.301,36

Cronograma Financeiro de Custos Fixos por Produto							
Produto	Mês 1	Mês 2	Mês 3	Mês 4	Mês 5	Total Produto	% Produto
A	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0%
D							
E	R\$ 3.732,05	R\$ 9.330,14	R\$ 5.598,08	R\$ -	R\$ -	R\$ 18.660,27	25%
F	R\$ -	R\$ 3.732,05	R\$ 5.598,08	R\$ 5.598,08	R\$ -	R\$ 14.928,22	20%
G	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.866,03	R\$ -	R\$ 1.866,03	3%
H	R\$ -	R\$ 2.799,04	R\$ 1.866,03	R\$ 3.732,05	R\$ 9.330,14	R\$ 17.727,26	24%
I	R\$ -	R\$ 5.598,08	R\$ 1.866,03	R\$ 2.799,04	R\$ 2.799,04	R\$ 13.062,19	18%
J	R\$ -	R\$ 933,01	R\$ -	R\$ 933,01	R\$ 3.732,05	R\$ 5.598,08	8%
K	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.866,03	R\$ 1.866,03	3%
Total	R\$ 3.732,05	R\$ 22.392,33	R\$ 14.928,22	R\$ 14.928,22	R\$ 17.727,26	R\$ 73.708,08	100%

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
1.1	Comunicador Social (requisitos de contratação devem ser discriminados conforme objeto de serviço)	B	mensalista	1	2	20	Fonte: Cargo:	R\$ 1.000,00	R\$ 1.823,90
1.2	Hidrogeólogo (requisitos de contratação devem ser discriminados conforme objeto de serviço)	C	horista	1	20	-	Fonte: Cargo:	R\$ 60,00	R\$ 134,15
1.3	Desenhista/Ilustrador (requisitos de contratação devem ser discriminados conforme objeto de serviço)		mensalista	1			Fonte: Cargo:	R\$ -	R\$ -
1.4	Topógrafo (requisitos de contratação devem ser discriminados conforme objeto de serviço)		mensalista	1			Fonte: Cargo:	R\$ -	R\$ -
1.5	Advogado (requisitos de contratação devem ser discriminados conforme objeto de serviço)	G	horista	1	15		Fonte: Cargo:	R\$ 80,00	R\$ 178,87
1.6	Analista de Sistemas (requisitos de contratação devem ser discriminados conforme objeto de serviço)		mensalista	1			Fonte: Cargo:	R\$ -	R\$ -

1.1	Produção e impressão de folders	Unidade	160	R\$	0,65	R\$	104,00
1.2	Produção e impressão de banner	Unidade	1	R\$	250,00	R\$	250,00
1.3	Produção de Faixas	Fx. de 3 metros	1	R\$	100,00	R\$	100,00
1.4	Impressão de Cartilha educativa sobre o Plano Municipal de Saneamento	Unidade	80	R\$	5,00	R\$	400,00
1.5	Divulgação em rádio local	spot	1	R\$	250,00	R\$	250,00
1.6	Divulgação em jornal local	Unidade	1	R\$	150,00	R\$	150,00
Total						R\$	1.254,00

2	Itens do evento setorial	Unidade	Quantidade (Preencher)	Valor Unitário (Preencher)	Custo Total
2.1	Locação de Projetor de "slides"	Unitário	1	R\$ 100,00	R\$ 100,00
2.2	Locação de Equipamento de Som	Unitário	1	R\$ 200,00	R\$ 200,00
2.3	Kit de trabalho (papel A4, canetas, hidrocor, pincel atômico, papel pardo)	Unitário	1	R\$ 100,00	R\$ 100,00
Total					R\$ 400,00

Custo total médio para realização de 1 evento setorial com mobilização social

R\$ 1.654,00

Custo Adicional para 1 Evento em Localidade Remota com Acesso Terrestre - Município de Alvorada do Norte

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	30	R\$ 2,85	R\$	85,50
1.2	Diárias para tempo médio de estadia na localidade por funcionário deslocado / média de funcionários deslocados	diárias / funcionários	1,5 3	R\$ 120,00	R\$	540,00
1.3	Aluguel de onibus para transporte da população	unitário	2	R\$ 500,00	R\$	1.000,00
	Total				R\$	1.625,50
Custo Adicional Médio de 1 Evento em Localidade Remota com Acesso Terrestre					R\$	1.625,50



1.1	Produção e impressão de folders	unitário	640	R\$	0,65	R\$	416,00
1.2	Produção e impressão de banner	unitário	4	R\$	300,00	R\$	1.200,00
1.3	Produção de Faixas	Faixa de 3 metros	4	R\$	100,00	R\$	400,00
1.4	Impressão de Cartilha educativa sobre o Plano Municipal de Saneamento	Unitário	320	R\$	5,00	R\$	1.600,00
1.5	Divulgação em rádio local	spot	4	R\$	250,00	R\$	1.000,00
1.6	Divulgação em jornal local	unitário	4	R\$	150,00	R\$	600,00
Total						R\$	5.216,00

2	Itens de conferência municipal	Unidade	Quantidade (Preencher)	Valor Unitário (Preencher)	Custo Total		
2.1	Locação de Projetor de "slides"	Unitário	1	R\$ 100,00	R\$	100,00	
2.2	Locação de Equipamento de Som	Unitário	1	R\$ 200,00	R\$	200,00	
2.3	Kit de trabalho (papel A4, canetas, hidrocor, pincel atômico, papel pardo)	Unitário	1	R\$ 100,00	R\$	100,00	
Total						R\$	400,00

Custo total médio para realização de UMA campanha de mobilização social e uma conferência municipal R\$ 5.616,00

Produto A - Alvorada do Norte

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	0%	R\$ 13.314,47	R\$ -	Sem custo, equipe em formação
Equipe Técnica Permanente Mínima de nível médio	Mês	1	0%	R\$ 3.152,30	R\$ -	Sem custo, equipe em formação
Estrutura de apoio	Mês	1	0%	R\$ 2.193,50	R\$ -	Sem custo, equipe em formação
Custos de Mobilização	Unidade	Quantidade	Utilização	Valor unitário	Custo Total	Observação
Mobilização e participação Social	Unitário	0	100%	R\$ 1.654,00	R\$ -	
Deslocamento Terrestre	Unitário	0	100%	R\$ 1.625,50	R\$ -	
Custos Gráficos	Unidade	Quantidade	Utilização	Valor unitário	Custo Total	Observação
Outros Custos do Produto	Unidade	Quantidade	Utilização	Valor unitário	Custo Total	Observação
Equipe Técnica Eventual	Unidade	Quantidade	Utilização	Valor unitário	Custo Total	Observação
Custo Total do Produto A					R\$ -	Observação



Produto D - Alvorada do Norte

Relatório da prospectiva e planejamento estratégico

Custos Fixos	Unidade	Quantidade	Utilização	Valor unitário	Custo Total	Observação
Equipe Técnica Permanente Mínima de nível superior	Mês	0,2	50%	R\$ 13.679,25	R\$ 1.612,72	
Equipe Técnica Permanente Mínima de nível médio	Mês	0,2	50%	R\$ 3.374,97	R\$ 337,50	
Estrutura de apoio	Mês	0,2	50%	R\$ 2.463,50	R\$ 246,35	
Custos de Mobilização	Unidade	Quantidade	Utilização	Valor unitário	Custo Total	Observação
Mobilização e participação Social	Unitário	0	100%	R\$ 1.704,00	R\$ -	
Deslocamento Terrestre	Unitário	0	100%	R\$ 1.625,50	R\$ -	
Custos Gráficos	Unidade	Quantidade	Utilização	Valor unitário	Custo Total	Observação
Plotagem de Plantas, mapas, desenhos e afins (Formatos A1 e A0)	Unitário	0	100%	R\$ 10,00	R\$ -	
Impressão do produto	Unitário	1	100%	R\$ 65,00	R\$ 65,00	
Encadernação do produto	Unitário	1	100%	R\$ 3,50	R\$ 3,50	
Outros Custos do Produto	Unidade	Quantidade	Utilização	Valor unitário	Custo Total	Observação
Equipe Técnica Eventual			100%		R\$ -	
Custo Total do Produto D					R\$ 2.265,06	Observação



Produto E - Alvorada do Norte

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\$ 13.314,47	R\$ 13.314,47	
Equipe Técnica Permanente Mínima de nível médio	Mês	3	33%	R\$ 3.152,30	R\$ 3.152,30	
Estrutura de apoio	Mês	3	33%	R\$ 2.193,50	R\$ 2.193,50	
Custos de Mobilização	Unidade	Quantidade	Utilização	Valor unitário	Custo Total	Observação
Mobilização e participação Social	Unitário	8	100%	R\$ 1.654,00	R\$ 13.232,00	
Deslocamento Terrestre	Unitário	2	100%	R\$ 1.625,50	R\$ 3.251,00	
Custos Gráficos	Unidade	Quantidade	Utilização	Valor unitário	Custo Total	Observação
Impressão do produto	Unitário	4	100%	R\$ 25,00	R\$ 100,00	
Encadernação do produto	Unitário	4	100%	R\$ 3,50	R\$ 14,00	
Outros Custos do Produto	Unidade	Quantidade	Utilização	Valor unitário	Custo Total	Observação
Equipe Técnica Eventual	Unidade	Quantidade	Utilização	Valor unitário	Custo Total	Observação
			100%		R\$ -	
			100%		R\$ -	
			100%		R\$ -	
Custo Total do Produto E					R\$ 35.257,27	Observação



Produto F - Alvorada do Norte

Plano de execução

Custos Fixos	Unidade	Quantidade	Utilização	Valor unitário	Custo Total	Observação
Equipe Técnica Permanente Mínima de nível superior	Mês	3	27%	R\$ 13.314,47	R\$ 10.651,58	
Equipe Técnica Permanente Mínima de nível médio	Mês	3	27%	R\$ 3.152,30	R\$ 2.521,84	
Estrutura de apoio	Mês	3	27%	R\$ 2.193,50	R\$ 1.754,80	
Custos de Mobilização	Unidade	Quantidade	Utilização	Valor unitário	Custo Total	Observação
Conferência Municipal	Unitário	1	100%	R\$ 5.616,00	R\$ 5.616,00	
Custos Gráficos	Unidade	Quantidade	Utilização	Valor unitário	Custo Total	Observação
Impressão do produto	Unitário	4	100%	R\$ 25,00	R\$ 100,00	
Encadernação do produto	Unitário	4	100%	R\$ 3,50	R\$ 14,00	
Outros Custos do Produto	Unidade	Quantidade	Utilização	Valor unitário	Custo Total	Observação
Equipe Técnica Eventual	Unidade	Quantidade	Utilização	Valor unitário	Custo Total	Observação
			100%		R\$ -	
			100%		R\$ -	
			100%		R\$ -	
Custo Total do Produto F					R\$ 20.658,22	Observação



Produto G - Alvorada do Norte

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\$ 13.314,47	R\$ 1.331,45	
Equipe Técnica Permanente Mínima de nível médio	Mês	2	5%	R\$ 3.152,30	R\$ 315,23	
Estrutura de apoio	Mês	2	5%	R\$ 2.193,50	R\$ 219,35	
Custos de Mobilização	Unidade	Quantidade	Utilização	Valor unitário	Custo Total	Observação
Mobilização e participação Social	Reunião	0	100%	R\$ 1.654,00	R\$ -	
			100%		R\$ -	
Custos Gráficos	Unidade	Quantidade	Utilização	Valor unitário	Custo Total	Observação
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
Advogado	hora	15	100%	R\$ 178,87	R\$ 2.683,08	
			100%		R\$ -	
			100%		R\$ -	
Custo Total do Produto G					R\$ 4.549,11	Observação



Produto H - Alvorada do Norte

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\$ 13.314,47	R\$ 12.648,75	
Equipe Técnica Permanente Mínima de nível médio	Mês	4	24%	R\$ 3.152,30	R\$ 2.994,69	
Estrutura de apoio	Mês	4	24%	R\$ 2.193,50	R\$ 2.083,83	
Custos de Mobilização	Unidade	Quantidade	Utilização	Valor unitário	Custo Total	Observação
Mobilização e participação Social	Reunião	0	100%	R\$ 1.654,00	R\$ -	
			100%		R\$ -	
Custos Gráficos	Unidade	Quantidade	Utilização	Valor unitário	Custo Total	Observação
Impressão do produto	Unitário	4	100%	R\$ 25,00	R\$ 100,00	
Encadernação do produto	Unitário	4	100%	R\$ 3,50	R\$ 14,00	
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 H					R\$ 17.841,26	Observação



Produto I - Alvorada do Norte

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	4,5	18%	R\$ 13.314,47	R\$ 10.485,16	
Equipe Técnica Permanente Mínima de nível médio	Mês	4,4	18%	R\$ 3.152,30	R\$ 2.452,10	
Estrutura de apoio	Mês	4,0	18%	R\$ 2.193,50	R\$ 1.535,46	
Custos de Mobilização	Unidade	Quantidade	Utilização	Valor unitário	Custo Total	Observação
Mobilização e participação Social	Reunião	0	100%	R\$ 1.654,00	R\$ -	
			100%		R\$ -	
Custos Gráficos	Unidade	Quantidade	Utilização	Valor unitário	Custo Total	Observação
Impressão do produto	Unitário	4	100%	R\$ 25,00	R\$ 100,00	
Encadernação do produto	Unitário	4	100%	R\$ 3,50	R\$ 14,00	
Outros Custos do Produto	Unidade	Quantidade	Utilização	Valor unitário	Custo Total	Observação
Aquisição de software	unitário	1	100%	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	
			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\$ 15.586,71	Observação



Produto J - Alvorada do Norte

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	3,3	6%	R\$ 13.314,47	R\$ 2.625,31	
Equipe Técnica Permanente Mínima de nível médio	Mês	3,00	6%	R\$ 3.152,30	R\$ 567,41	
Estrutura de apoio	Mês	3,00	6%	R\$ 2.193,50	R\$ 394,83	
Custos de Mobilização	Unidade	Quantidade	Utilização	Valor unitário	Custo Total	Observação
Mobilização e participação Social	Reunião	0	100%	R\$ 1.654,00	R\$ -	
			100%		R\$ -	
Custos Gráficos	Unidade	Quantidade	Utilização	Valor unitário	Custo Total	Observação
Impressão do produto	Unitário	24	100%	R\$ 15,00	R\$ 360,00	
Encadernação do produto	Unitário	24	100%	R\$ 3,50	R\$ 84,00	
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 J					R\$ 4.031,56	Observação



Produto K - Alvorada do Norte

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\$ 13.314,47	R\$ 1.331,45	
Equipe Técnica Permanente Mínima de nível médio	Mês	1	10%	R\$ 3.152,30	R\$ 315,23	
Estrutura de apoio	Mês	1	10%	R\$ 2.193,50	R\$ 219,35	
Custos de Mobilização	Unidade	Quantidade	Utilização	Valor unitário	Custo Total	Observação
Conferência Municipal	Unitário	2	100%	R\$ 5.616,00	R\$ 11.232,00	
Custos Gráficos	Unidade	Quantidade	Utilização	Valor unitário	Custo Total	Observação
Impressão do produto	Unitário	4	100%	R\$ 120,00	R\$ 480,00	
Encadernação do produto	Unitário	20	100%	R\$ 3,50	R\$ 70,00	
Outros Custos do Produto	Unidade	Quantidade	Utilização	Valor unitário	Custo Total	Observação
Impressão.....			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					R\$ 13.648,03	Observação



BDI - Município de Alvorada do Norte

		Mínimo	Máximo	Adotado
AC	Administração Central	4,07	4,07	4,07
DF	Despesas Financeiras	0,94	0,94	0,94
R	Risco	-	-	-
	Garantia	-	-	-
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 Alvorada do Norte

Planilha de Ponderação dos Pesos Relativos aos Custos Variáveis dos Produtos							
Produto	Mês 1	Mês 2	Mês 3	Mês 4	Mês 5	% de equipe mensal necessária para cada produto	Número meses
A	0%					0%	1
D	50%	50%				100%	1
E	33%	34%	33%			100%	3
F		33%	33%	33%		100%	3
G			50%	50%		100%	2
H		25%	25%	25%	25%	100%	4
I		25%	25%	25%	25%	100%	4
J	20%	20%	20%	20%	20%	100%	5
K					100%	100%	1

Custo Variável									
Produto	A	D	E	F	G	H	I	J	K
sem BDI	R\$ -	R\$ 68,50	R\$ 16.597,00	R\$ 5.730,00	R\$ 2.683,08	R\$ 114,00	R\$ 1.114,00	R\$ 444,00	R\$ 11.782,00

Cronograma Financeiro de Custos Variáveis sem BDI por Produto						
Produto	Mês 1	Mês 2	Mês 3	Mês 4	Mês 5	Total Produto
A	R\$ -					R\$ -
D	R\$ 34,25	R\$ 34,25				R\$ 68,50
E	R\$ 5.477,01	R\$ 5.642,98	R\$ 5.477,02			R\$ 16.597,00
F		R\$ 1.910,38	R\$ 1.909,81	R\$ 1.909,81		R\$ 5.730,00
G			R\$ 1.341,54	R\$ 1.341,54		R\$ 2.683,08
H		R\$ 28,50	R\$ 28,50	R\$ 28,50	R\$ 28,50	R\$ 114,00
I		R\$ 278,50	R\$ 278,50	R\$ 278,50	R\$ 278,50	R\$ 1.114,00
J	R\$ 88,80	R\$ 88,80	R\$ 88,80	R\$ 88,80	R\$ 88,80	R\$ 444,00
K					R\$ 11.782,00	R\$ 11.782,00
Total	R\$ 5.600,06	R\$ 7.983,41	R\$ 9.124,17	R\$ 3.647,15	R\$ 12.177,80	R\$ 38.532,58

Resumo Final dos Custos do PMSB - Município de Alvorada do Norte

Produto	A	D	E	F	G	H	I	J	K	Custo Total sem BDI	Custo Total com BDI
Custos Fixos	R\$ -	R\$ 2.196,56	R\$ 18.660,27	R\$ 14.928,22	R\$ 1.866,03	R\$ 17.727,26	R\$ 14.472,71	R\$ 3.587,56	R\$ 1.866,03	R\$ 75.304,64	R\$ 92.184,08
Custos de Mobilização	R\$ -	R\$ -	R\$ 16.483,00	R\$ 5.616,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 11.232,00	R\$ 33.331,00	R\$ 40.802,10
Custos Gráficos	R\$ -	R\$ 68,50	R\$ 114,00	R\$ 114,00	R\$ -	R\$ 114,00	R\$ 114,00	R\$ 444,00	R\$ 550,00	R\$ 1.518,50	R\$ 1.858,87
Outros Custos do Produto	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.000,00	R\$ 1.224,15
Equipe Técnica Eventual	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.683,08	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.683,08	R\$ 3.284,49
Custo Total sem BDI	R\$ -	R\$ 2.265,06	R\$ 35.257,27	R\$ 20.658,22	R\$ 4.549,11	R\$ 17.841,26	R\$ 15.586,71	R\$ 4.031,56	R\$ 13.648,03	R\$ 113.837,22	R\$ 139.353,69
Custo Total com BDI	R\$ -	R\$ 2.772,77	R\$ 43.160,15	R\$ 25.288,73	R\$ 5.568,78	R\$ 21.840,36	R\$ 19.080,46	R\$ 4.935,23	R\$ 16.707,22	-	R\$ 139.353,69
% Produtos		2%	31%	18%	4%	16%	14%	4%	12%	100%	

R\$ 139.353,69



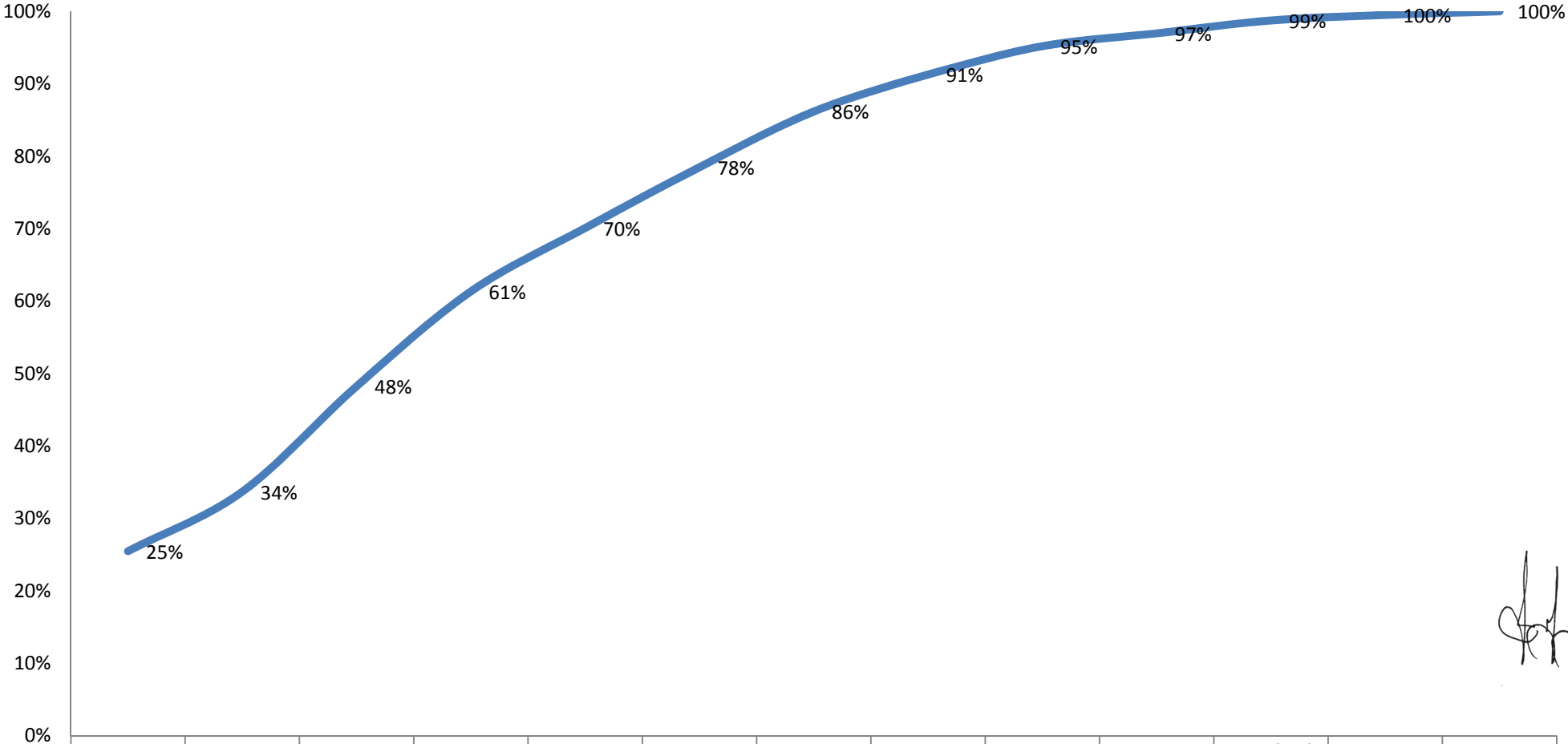
Cronograma Físico Financeiro com BDI - Município de Alvorada do Norte

Planilha de Cronograma Físico Financeiro do PMSB							
Produto	Mês 1	Mês 2	Mês 3	Mês 4	Mês 5	Total Produto	% Produto
A	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0%
D	R\$ 1.247,75	R\$ 1.525,03				R\$ 2.772,77	1%
E	R\$ 11.273,27	R\$ 18.329,32	R\$ 13.557,57	R\$ -	R\$ -	R\$ 43.160,16	31%
F	R\$ -	R\$ 6.907,18	R\$ 9.190,78	R\$ 9.190,78	R\$ -	R\$ 25.288,73	18%
G	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.642,24	R\$ 3.926,54	R\$ -	R\$ 5.568,78	4%
H	R\$ -	R\$ 3.461,33	R\$ 2.319,18	R\$ 4.603,48	R\$ 11.456,36	R\$ 21.840,36	16%
I	R\$ -	R\$ 4.770,11	R\$ 4.770,11	R\$ 4.770,11	R\$ 4.770,11	R\$ 19.080,46	14%
J	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.628,62	R\$ 1.677,98	R\$ 1.628,62	R\$ 4.935,23	4%
K	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 16.707,22	R\$ 16.707,22	12%
Total	R\$ 12.521,01	R\$ 34.992,97	R\$ 33.108,51	R\$ 24.168,87	R\$ 34.562,31	R\$ 139.353,68	100%
%	9%	25%	24%	17%	25%	100%	

Curva ABC - Município de Alvorada do Norte

Item	Valor sem BDI	Valor com BDI	%	% Acumulado
Engenheiro Júnior	R\$ 51.069,20	R\$ 62.516,30	25%	25%
Evento Setorial	R\$ 16.483,00	R\$ 20.177,64	8%	34%
Engenheiro Coordenador	R\$ 29.182,40	R\$ 35.723,60	15%	48%
Profissional da Área Social	R\$ 26.264,16	R\$ 32.151,24	13%	61%
Estrutura de Apoio	R\$ 17.548,00	R\$ 21.481,36	9%	70%
Conferência Municipal	R\$ 16.848,00	R\$ 20.624,46	8%	78%
Equipe Técnica Eventual	R\$ 15.397,61	R\$ 18.848,97	8%	86%
Técnico em informática	R\$ 10.213,84	R\$ 12.503,26	5%	91%
Secretária	R\$ 7.879,25	R\$ 9.645,37	4%	95%
Estagiário(a) de Engenharia	R\$ 3.562,67	R\$ 4.361,23	2%	97%
Estagiário(a) de Projetos Sociais	R\$ 3.562,67	R\$ 4.361,23	2%	99%
Custos Gráficos	R\$ 1.518,50	R\$ 1.858,87	1%	100%
Outros Custos	R\$ 1.000,00	R\$ 1.224,15	0%	100%

CURVA ABC



	Engenheiro Júnior	Evento Setorial	Engenheiro Coordenador	Profissional da Área Social	Estrutura de Apoio	Conferência Municipal	Equipe Técnica Eventual	Técnico em informática	Secretária	Estagiário(a) de Engenharia	Estagiário(a) de Projetos Sociais	Custos Gráficos	Outros Custos
Itens	25%	34%	48%	61%	70%	78%	86%	91%	95%	97%	99%	100%	100%