

**PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE REFERENCIA DE PREÇOS**

**OBJETO: PLANO DE AÇÃO - AFLUENTES DO RIO MARANGUAPINHO**  
 ENDEREÇO: MUNICÍPIO DE FORTALEZA - CEARÁ.  
 CONTRATANTE: SECRETARIA DAS CIDADES - GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ  
 OBSERVAÇÃO: REFERÊNCIAS DE PREÇO UNITÁRIO SEINFRA 028.1 C/ DESONERAÇÃO, SINAPI 08/2024 C/ DESONERAÇÃO, DNIT 04/2024 E COMPOSIÇÕES.

**ORÇAMENTO UNIFICADO**

1. DESPESAS DIRETAS E COM PESSOAL													
ITEM	INSUMO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	MESES	PREÇO UNIT. S/ENCARGOS SOCIAIS		ENCARGOS MENSAIS (1)	BENEFÍCIOS MENSAIS(2)	PREVISÕES MENSAIS(3)	CUSTO MENSAL	CUSTO TOTAL	%
<b>1.1 RECURSOS HUMANOS C/ ENCARGOS SOCIAIS (EQUIPE TÉCNICA E ADMINISTRATIVA)</b>													
1.1.1.	41071	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	H/MÊS	2,00	7,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.1.2.	40814	COORDENADOR - ENGENHEIRO CIVIL SENIOR	H/MÊS	1,00	7,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.1.3	40817	ARQUITETO E URBANISTA SENIOR	H/MÊS	1,00	7,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.1.4	40817	PROFISSIONAL DA ÁREA SOCIAL	H/MÊS	1,00	7,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.1.5	41071	MOBILIZADORES SOCIAIS	H/MÊS	4,00	6,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.1.6	40816	ARQUITETO E URBANISTA PLENO	H/MÊS	1,00	6,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.1.7	40816	PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR	H/MÊS	2,00	6,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>TOTAL RECURSOS HUMANOS C/ ENCARGOS SOCIAIS (EQUIPE TÉCNICA E ADMINISTRATIVA)</b>												<b>R\$ 0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>1.2 CUSTOS GERAIS</b>													
1.2.1.	COMP.01	MANUTENÇÃO E LIMPEZA PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO TERRITORIAL	UND/MÊS	2,00	7,00	0,00					0,00	0,00	0,00%
1.2.2.	I8610 I10257 I10255	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA O POSTO TERRITORIAL (COMPUTADORES, IMPRESSORAS E INTERNET)	UND/MÊS	2,00	7,00	0,00					0,00	0,00	0,00%
1.2.3.	I8606	VEICULO LEVE COM COMBUSTIVEL E MOTORISTA INSTALAÇÃO DO POSTO TERITORIAL: EQUIPAMENTOS	UND/MÊS	2,00	7,00	0,00					0,00	0,00	0,00%
1.2.4.	COMP. 02	MOBILIÁRIOS, PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO TERRITORIAL	UND/MÊS	2,00	1,00	0,00					0,00	0,00	0,00%
1.2.5.	COMP. 03	MATERIAL DE CONSUMO DO POSTO TERITORIAL	UND/MÊS	1,00	1,00	0,00					0,00	0,00	0,00%
1.2.6.	COMP. 04	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS AUDIO VISUAIS	UND/MÊS	1,00	7,00	0,00					0,00	0,00	0,00%
1.2.7.	COMP.05	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	UND/MÊS	2,00	7,00	0,00					0,00	0,00	0,00%
<b>TOTAL CUSTOS GERAIS</b>												<b>R\$ 0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>TOTAL DESPESAS DIRETAS E COM PESSOAL C/ENCARGOS SOCIAIS</b>												<b>R\$ 0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>2. DESPESAS INDIRETAS</b>													
ITEM	INSUMO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	MESES	PREÇO UNIT. S/ENCARGOS SOCIAIS	25% DO PREÇO UNIT. S/ENCARGOS SOCIAIS	25% DOS ENCARGOS MENSAIS (1)	25% BENEFÍCIOS MENSAIS(2)	25% PREVISÕES MENSAIS(3)	CUSTO MENSAL	CUSTO TOTAL	%
<b>2.1. RECURSOS HUMANOS INDIRETOS C/ ENCARGOS SOCIAIS (EQUIPE TÉCNICA E ADMINISTRATIVA)</b>													
2.1.1.	41071	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	H/MÊS	1,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00%
2.1.2.	P8026	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	H/MÊS	1,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00%
2.1.3.	P8174	ADMINISTRADOR PLENO	H/MÊS	1,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00%
<b>TOTAL RECURSOS HUMANOS INDIRETOS C/ ENCARGOS SOCIAIS (EQUIPE TÉCNICA E ADMINISTRATIVA)</b>												<b>R\$ 0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>2.2. CUSTOS GERAIS INDIRETOS</b>													
2.2.1.	COMP.01	MANUTENÇÃO E LIMPEZA	UND/MÊS	1,00	7,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00%
2.2.2.	I8610 I10257 I10255	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (COMPUTADORES, IMPRESSORAS E INTERNET)	UND/MÊS	1,00	7,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00%
<b>TOTAL CUSTOS GERAIS INDIRETOS</b>												<b>R\$ 0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>TOTAL DESPESAS INDIRETAS E COM PESSOAL C/ENCARGOS SOCIAIS</b>												<b>R\$ 0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>TOTAL GERAL</b>												<b>R\$ 0,00</b>	<b>0,00%</b>

**OBS 1 ENCARGOS MENSAIS**

INSS	26,8% sobre o valor da folha
FGTS	8% sobre o valor da folha
PIS	1% sobre o valor da folha e 1/12 de 13º e 1/3 de férias

**OBS 2**
**BENEFÍCIOS MENSAIS**

Vale Transporte	(Valor do VT x Número do VT x Número de Pessoas) - 6% des.Emp(p mês)
Vale Refeição	Valor do VR x (22) por mês x Número de pessoas

**OBS 3**
**PREVISÕES MENSAIS**

Férias (1/3) + Encargos	((Total da folha + Total de encargos)/3) x 1/12
13º SALÁRIO + encargos	(Total da folha + Total de encargos) x 1/12
Rescisão (Multa INSS Férias (1/3))	Total da folha x 4%
INSS 13º SALÁRIO	26,8% x 1/3 de férias
Provisão FGTS Férias (1/3)	26,8% x 13º salário
Provisão FGTS 13º Salário	8% x 1/3 férias
	8% x 13º salário

**ORÇAMENTO DOS PRODUTOS/MESES**

**OBJETO: PLANO DE AÇÃO - AFLUENTES DO RIO MARANGUAPINHO**

ENDEREÇO: MUNICIPIO DE FORTALEZA - CEARÁ.

CONTRATANTE: SECRETARIA DAS CIDADES - GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ

OBSERVAÇÃO: REFERÊNCIAS DE PREÇO UNITÁRIO SEINFRA 028.1 C/ DESONERAÇÃO, SINAPI 08/2024 C/ DESONERAÇÃO E COMPOSIÇÕES.

**ORÇAMENTO UNIFICADO**

**01. PLANILHA SINTÉTICA DOS PRODUTOS**

ITEM	INSUMO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	PREÇO TOTAL	%
1.1.1	Rel.MÊS 01	Organização do Processo Participativo, Elaboração ou Adequação de Projetos.	UND.	1,00	0,00	0,00	0,00%
1.1.2	Rel.MÊS 02	Organização do Processo Participativo, Leitura Técnico Comunitária, Elaboração ou Adequação de Projetos.	UND.	1,00	0,00	0,00	0,00%
1.1.3	Rel.MÊS 03	Leitura Técnico Comunitária, Elaboração ou Adequação de Projetos.	UND.	1,00	0,00	0,00	0,00%
1.1.4	Rel.MÊS 04	Elaboração ou Adequação de Projetos.	UND.	1,00	0,00	0,00	0,00%
1.1.5	Rel.MÊS 05	Elaboração ou Adequação de Projetos, Arranjo Institucional.	UND.	1,00	0,00	0,00	0,00%
1.1.6	Rel.MÊS 06	Elaboração ou Adequação de Projetos, Arranjo Institucional.	UND.	1,00	0,00	0,00	0,00%
1.1.7.	Rel.MÊS 07	Elaboração ou Adequação de Projetos, Arranjo Institucional.	UND.	1,00	0,00	0,00	0,00%
<b>TOTAL</b>							<b>0,00%</b>

