

Orçamento do Custo do Serviço						
Composição do Orçamento do Serviço						
		Mensal	Ocorrência	Anual	Participação (%)	
1. Despesas com Pessoal	R\$/mês	R\$ 43.709,14	meses	R\$/ano	R\$ 524.509,68	24,82%
1.1 Pessoal Operacional	R\$/mês	R\$ 30.300,36		R\$/ano	R\$ 363.604,32	17,21%
Monitor	R\$/mês	R\$ 30.300,36	12	R\$/ano	R\$ 363.604,32	17,21%
1.2 Pessoal Administrativo	R\$/mês	R\$ 9.925,98		R\$/ano	R\$ 119.111,76	5,64%
Gerente Local	R\$/mês	R\$ 4.353,50	12	R\$/ano	R\$ 52.242,00	2,47%
Atendente	R\$/mês	R\$ 5.572,48	12	R\$/ano	R\$ 66.869,76	3,16%
1.3 Pessoal de Apoio Operacional	R\$/mês	R\$ 3.482,80		R\$/ano	R\$ 41.793,60	1,98%
Encarregado de Operação e Comercialização	R\$/mês	R\$ 3.482,80	12	R\$/ano	R\$ 41.793,60	1,98%
2. Despesa com Benefício Social + EPI	R\$/mês	R\$ 13.919,17		R\$/ano	R\$ 167.030,04	7,91%
2.1 Auxílio Alimentação	R\$/mês	R\$ 6.240,00		R\$/ano	R\$ 74.880,00	3,54%
Pessoal Operacional	R\$/mês	R\$ 4.680,00	12	R\$/ano	R\$ 56.160,00	2,66%
Pessoal Administrativo	R\$/mês	R\$ 1.170,00	12	R\$/ano	R\$ 14.040,00	0,66%
Pessoal de Apoio Operacional	R\$/mês	R\$ 390,00	12	R\$/ano	R\$ 4.680,00	0,22%
2.2 Vale Transporte	R\$/mês	R\$ 3.660,80		R\$/ano	R\$ 43.929,60	2,08%
Pessoal Operacional	R\$/mês	R\$ 2.745,60	12	R\$/ano	R\$ 32.947,20	1,56%
Pessoal Administrativo	R\$/mês	R\$ 686,40	12	R\$/ano	R\$ 8.236,80	0,39%
Pessoal de Apoio Operacional	R\$/mês	R\$ 228,80	12	R\$/ano	R\$ 2.745,60	0,13%
2.3 Seguro de vida, invalidez e funeral	R\$/mês	R\$ 1.440,00		R\$/ano	R\$ 17.280,00	0,82%
Pessoal Operacional	R\$/mês	R\$ 1.080,00	12	R\$/ano	R\$ 12.960,00	0,61%
Pessoal Administrativo	R\$/mês	R\$ 270,00	12	R\$/ano	R\$ 3.240,00	0,15%
Pessoal de Apoio Operacional	R\$/mês	R\$ 90,00	12	R\$/ano	R\$ 1.080,00	0,05%
2.4 Uniforme/EPI	R\$/mês	R\$ 2.578,37		R\$/ano	R\$ 30.940,44	1,46%
Calça	R\$/mês	R\$ 429,87	12	R\$/ano	R\$ 5.158,40	0,24%
Camisa	R\$/mês	R\$ 444,37	12	R\$/ano	R\$ 5.332,48	0,25%
Bota	R\$/mês	R\$ 346,51	12	R\$/ano	R\$ 4.158,08	0,20%
Bonê	R\$/mês	R\$ 85,58	12	R\$/ano	R\$ 1.027,00	0,05%
Protetor solar FPS 70 (120ml)	R\$/mês	R\$ 1.272,04	12	R\$/ano	R\$ 15.264,48	0,72%
3. Despesas Gerais	R\$/mês	R\$ 27.860,24		R\$/ano	R\$ 334.322,84	15,82%
3.1 Administrativas	R\$/mês	R\$ 10.588,00	12	R\$/ano	R\$ 127.056,00	6,01%
Aluguel de Instalações Escritório	R\$/mês	R\$ 2.000,00	12	R\$/ano	R\$ 24.000,00	1,14%
Telefone Celular (dados + voz)	R\$/mês	R\$ 320,00	12	R\$/ano	R\$ 3.840,00	0,18%
Internet (Chip dados)	R\$/mês	R\$ 3.528,00	12	R\$/ano	R\$ 42.336,00	2,00%
Energia Elétrica	R\$/mês	R\$ 350,00	12	R\$/ano	R\$ 4.200,00	0,20%
Água e Esgoto	R\$/mês	R\$ 60,00	12	R\$/ano	R\$ 720,00	0,03%
Propaganda e Publicidade (panfletagens/internet)	R\$/mês	R\$ 800,00	12	R\$/ano	R\$ 9.600,00	0,45%
Seguro Patrimonial	R\$/mês	R\$ 150,00	12	R\$/ano	R\$ 1.800,00	0,09%
Material de expediente	R\$/mês	R\$ 180,00	12	R\$/ano	R\$ 2.160,00	0,10%
Material de limpeza e conservação	R\$/mês	R\$ 200,00	12	R\$/ano	R\$ 2.400,00	0,11%
Outras Despesas	R\$/mês	R\$ 3.000,00	12	R\$/ano	R\$ 36.000,00	1,70%
3.2 Serviço de Terceiro	R\$/mês	R\$ 4.738,00		R\$/ano	R\$ 56.856,00	2,69%
Honorário Advocatícios	R\$/mês	R\$ 2.000,00	12	R\$/ano	R\$ 24.000,00	1,14%
Honorários Contábeis	R\$/mês	R\$ 1.670,00	12	R\$/ano	R\$ 20.040,00	0,95%
Exame Médico Admissional - Demissional	R\$/mês	R\$ 368,00	12	R\$/ano	R\$ 4.416,00	0,21%
Laudo de Segurança do trabalho	R\$/mês	R\$ 700,00	12	R\$/ano	R\$ 8.400,00	0,40%
3.3 Operacionais	R\$/mês	R\$ 12.534,24		R\$/ano	R\$ 150.410,84	7,12%
Manutenção e Reposição de Sinalização Horizontal	R\$/mês	R\$ 5.332,32	12	R\$/ano	R\$ 63.987,80	3,03%
Manutenção e Reposição de Sinalização Vertical (placas)	R\$/mês	R\$ 1.381,92	12	R\$/ano	R\$ 16.583,04	0,78%
Manutenção e Reposição de Sinalização Vertical (colunas)	R\$/mês	R\$ 3.840,00	12	R\$/ano	R\$ 46.080,00	2,18%
Bobinas para impressão de Ticket/Recibo	R\$/mês	R\$ 1.980,00	12	R\$/ano	R\$ 23.760,00	1,12%
4. Despesa com Software	R\$/mês	R\$ 10.082,02		R\$/ano	R\$ 120.984,19	5,73%
4.1 Locação de software	R\$/mês	R\$ 10.082,02		R\$/ano	R\$ 120.984,19	5,73%
Aplicativos e Software de Gestão + Infraestrutura	R\$/mês	R\$ 10.082,02	12	R\$/ano	R\$ 120.984,19	5,73%
5. Despesa com Reposição	R\$/mês	R\$ 222,12		R\$/ano	R\$ 2.665,42	0,13%
5.1 Reposição por quebra	R\$/mês	R\$ 222,12		R\$/ano	R\$ 2.665,42	0,13%
5.1 Reposição de Equipamentos dos Monitores	R\$/mês	R\$ 86,26	12	R\$/ano	R\$ 1.035,13	0,05%
5.2 Reposição das impressoras dos Postos de Venda	R\$/mês	R\$ 135,86	12	R\$/ano	R\$ 1.630,28	0,08%
6. Despesas de Arrecadação	R\$/mês	R\$ 18.550,91		R\$/ano	R\$ 222.610,91	10,54%
6.1 Despesas com as formas de vendas	R\$/mês	R\$ 18.550,91		R\$/ano	R\$ 222.610,91	10,54%
Cartão de Crédito	R\$/mês	R\$ 2.419,68	12	R\$/ano	R\$ 29.036,21	1,37%
Comissão de Postos de Venda - PDV	R\$/mês	R\$ 16.131,23	12	R\$/ano	R\$ 193.574,71	9,16%
Custo Corrente	R\$/mês	R\$ 176.079,40	12	R\$/ano	R\$ 2.112.952,84	100,00%
Encargos	R\$/mês	R\$ 61.735,81	12	R\$/ano	R\$ 740.829,76	35,06%
Custo Operacional	R\$/mês	R\$ 114.343,59	12	R\$/ano	R\$ 1.372.123,08	64,94%

Grupo de Custos				
Descrição	Peso	R\$/mês	R\$/ano	Participação (%)
Participação das Despesas com Pessoal	P1	R\$ 43.709,14	R\$ 524.509,68	24,82%
Participação com as Despesas com Benefício Social + EPI	P2	R\$ 13.919,17	R\$ 167.030,04	7,91%
Participação das Despesas Gerais	P3	R\$ 27.860,24	R\$ 334.322,84	15,82%
Participação da Locação de Software	P5	R\$ 10.082,02	R\$ 120.984,19	5,73%
Participação com Reposição	P6	R\$ 222,12	R\$ 2.665,42	0,13%
Participação com as Despesas de Arrecadação	P7	R\$ 18.550,91	R\$ 222.610,91	10,54%
Participação com as Despesas com Encargos	P8	R\$ 61.735,81	R\$ 740.829,76	35,06%

