



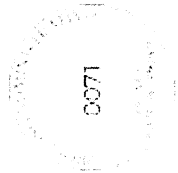
PREFEITURA MUNICIPAL DE

Jaguaribara

*Cuidando das
pessoas, construindo
o futuro.*



ANEXO II – CÁLCULO DO VALOR ESTIMADO



PREFEITURA MUNICIPAL DE



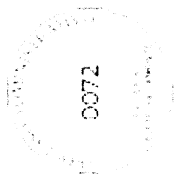
Jaguaribara

*Cuidando das
pessoas, construindo
o futuro.*

1.

TABELA I – DETALHAMENTO DAS FATURAS PAGAS MENSALMENTE, CONFORME APRESENTADO PELA TESOUREARIA

GRUPO	FUNDO DE PAGAMENTO	VALOR DO MÊS DE JANEIRO	VALOR DO MÊS DE FEVEREIRO	VALOR DO MÊS DE MARÇO	VALOR DO MÊS DE ABRIL	VALOR DO MÊS DE MAIO	VALOR DO MÊS DE JUNHO
1496015	FME	R\$ 1.547,57	R\$ 1.594,97	R\$ 1.782,15	R\$ 1.742,73	R\$ 1.773,19	R\$ 1.891,49
1496008	FUNDEB – CHECHES	R\$ 5.101,27	R\$ 1.879,01	R\$ 2.680,60	R\$ 2.350,69	R\$ 3.566,52	R\$ 5.314,68
1496004	FUNDEB – DEMAIS ESCOLAS	R\$ 25.247,45	R\$ 10.740,41	R\$ 12.078,13	R\$ 17.394,09	R\$ 19.455,22	R\$ 22.447,27
1496006	SETAS	R\$ 3.454,70	R\$ 3.020,07	R\$ 3.128,82	R\$ 3.313,67	R\$ 3.112,46	R\$ 3.258,35
1496010	GABINETE	R\$ 815,63	R\$ 996,09	R\$ 920,01	R\$ 717,36	R\$ 841,60	R\$ 955,69
9001296	SEAFI	R\$ 2.915,22	R\$ 3.132,79	R\$ 2.893,20	R\$ 2.571,64	R\$ 3.006,12	R\$ 2.801,34
1496009	SAMARH	R\$ 8.802,91	R\$ 9.598,81	R\$ 8.953,50	R\$ 9.330,10	R\$ 8.400,60	R\$ 8.955,14
1496002	INFRAESTRUTURA	R\$ 1.894,81	R\$ 2.121,12	R\$ 2.018,61	R\$ 2.636,97	R\$ 4.130,64	R\$ 5.113,65
1496013	INFRAESTRUTURA	R\$ 27,81	R\$ 28,33	R\$ 28,42	R\$ 27,27	R\$ 27,47	R\$ 28,86
496001	INFRAESTRUTURA	R\$ 38.477,09	R\$ 39.857,22	R\$ 36.069,92	R\$ 32.009,56	R\$ 34.349,25	R\$ 35.100,02
1496105	INFRAESTRUTURA	R\$ 728,78	R\$ 1.026,95	R\$ 624,87	R\$ 618,35	R\$ 634,01	R\$ 702,59
1496005	SAÚDE – ATENÇÃO PRIMÁRIA	R\$ 6.279,22	R\$ 6.314,13	R\$ 6.981,60	R\$ 6.628,81	R\$ 5.349,56	R\$ 6.548,79
9001297	SAÚDE – ATENÇÃO SECUNDÁRIA	R\$ 11.069,22	R\$ 11.989,46	R\$ 10.310,65	R\$ 10.416,60	R\$ 10.567,73	R\$ 9.070,32



PREFEITURA MUNICIPAL DE



Jaguaribara

*Cuidando das
pessoas, construindo
o futuro.*

2.

TABELA II – DETALHAMENTO DAS FATURAS PAGAS MENSALMENTE COM A JUNÇÃO DE PAGAMENTOS POR UNIDADE GESTORA

FUNDO DE PAGAMENTO	VALOR DO MÊS DE JANEIRO	VALOR DO MÊS DE FEVEREIRO	VALOR DO MÊS DE MARÇO	VALOR DO MÊS DE ABRIL	VALOR DO MÊS DE MAIO	VALOR DO MÊS DE JUNHO
FME	R\$ 1.547,57	R\$ 1.594,97	R\$ 1.782,15	R\$ 1.742,73	R\$ 1.773,19	R\$ 1.891,49
FUNDEB	R\$ 5.101,27	R\$ 1.879,01	R\$ 2.680,60	R\$ 2.350,69	R\$ 3.566,52	R\$ 5.314,68
	R\$ 25.247,45	R\$ 10.740,41	R\$ 12.078,13	R\$ 17.394,09	R\$ 19.455,22	R\$ 22.447,27
SETAS	R\$ 3.454,70	R\$ 3.020,07	R\$ 3.128,82	R\$ 3.313,67	R\$ 3.112,46	R\$ 3.258,35
GABINETE	R\$ 815,63	R\$ 996,09	R\$ 920,01	R\$ 717,36	R\$ 841,60	R\$ 955,69
SEAFI	R\$ 2.915,22	R\$ 3.132,79	R\$ 2.893,20	R\$ 2.571,64	R\$ 3.006,12	R\$ 2.801,34
SAMARH	R\$ 8.802,91	R\$ 9.598,81	R\$ 8.953,50	R\$ 9.330,10	R\$ 8.400,60	R\$ 8.955,14
INFRAESTRUTURA	R\$ 41.128,49	R\$ 43.033,62	R\$ 38.741,82	R\$ 35.292,15	R\$ 39.141,37	R\$ 40.945,12
SAÚDE	R\$ 6.279,22	R\$ 6.314,13	R\$ 6.981,60	R\$ 6.628,81	R\$ 5.349,56	R\$ 6.548,79
	R\$ 11.069,22	R\$ 11.989,46	R\$ 10.310,65	R\$ 10.416,60	R\$ 10.567,73	R\$ 9.070,32

3.**INCLUSÃO DE NOVAS UNIDADES CONSUMIDORAS**

Cabe destacar que, passarão a ser incluídas duas novas unidades administrativas: a **SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO** e a **SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER**. Essas secretarias, até então, não arcavam diretamente com despesas de energia elétrica, uma vez que o consumo era custeado por outra unidade orçamentária, não havendo, portanto, histórico de consumo próprio para fins de estimativa.

Diante disso, para fins de previsão contratual, foi adotado o critério de analogia com secretarias de porte semelhante, observando a estrutura física, número de servidores, equipamentos utilizados e horário de funcionamento.

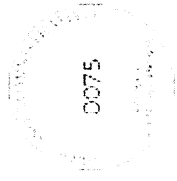
Para a **secretaria de cultura, turismo e comunicação**, foi utilizada como base de comparação a Secretaria do Trabalho e Assistência Social, por apresentar perfil e estrutura operacional compatíveis. A estimativa foi obtida com base no consumo médio desta última, como medida de precaução, considerando possíveis eventos, uso de equipamentos de som, iluminação e climatização, que são comuns à área cultural.

Para a **Secretaria de Juventude, Esporte e Lazer**, utilizou-se como parâmetro o consumo médio do FUNDEB, especificamente nas unidades que custeiam as creches, tendo em vista a semelhança no uso de espaços amplos, demanda por iluminação, ventilação e uso constante de equipamentos elétricos. Da mesma forma, prevendo eventuais atividades esportivas noturnas e utilização contínua das instalações.

Essas estimativas garantem que a contratação contemple todas as necessidades reais das unidades gestoras, mesmo na ausência de dados históricos, evitando risco de subcontratação e assegurando o bom funcionamento dos serviços públicos.

4.**METODOLOGIA DE CÁLCULO PARA PREVISÃO DE VALOR CONTRATUAL COM A ENEL**

Para estimar o valor a ser contratado junto à Enel, foi adotado o critério da média aritmética simples com base no consumo real dos últimos 6 (seis) meses. Inicialmente, somou-se o valor total das faturas do período analisado, dividindo-se em seguida por 6, obtendo-se assim a média mensal de consumo. A esse valor médio foi acrescido um percentual de 10% como margem de segurança, considerando eventuais oscilações de consumo e reajustes tarifários. Essa metodologia assegura uma previsão prudente e fundamentada, alinhada com os princípios da economicidade, razoabilidade e eficiência na contratação pública.



PREFEITURA MUNICIPAL DE



Jaguaribara

*Cuidando das
pessoas, construindo
o futuro.*

5.

TABELA III – PREVISÃO ORÇAMENTARIA POR UNIDADE GESTORA

FUNDO DE PAGAMENTO	VALOR MENSAL ESTIMADO	QUANT.	VALOR TOTAL ESTIMADO DE 12 MESES
FME	R\$ 1.894,22	12 MESES	R\$ 22.730,62
FUNDEB	R\$ 3.830,34		R\$ 45.964,09
	R\$ 19.683,14		R\$ 236.197,65
SETAS	R\$ 3.536,15		R\$ 42.433,75
GABINETE	R\$ 961,84		R\$ 11.542,04
SEAFI	R\$ 3.175,39		R\$ 38.104,68
SAMARH	R\$ 9.907,53		R\$ 118.890,33
INFRAESTRUTURA	R\$ 43.685,14		R\$ 524.221,65
SAÚDE	R\$ 6.985,39		R\$ 83.824,64
	R\$ 11.627,73		R\$ 139.532,76
SECULT	R\$ 3.536,15		R\$ 42.433,75
SEJUVEL	R\$ 3.830,34		R\$ 45.964,09
VALOR TOTAL =			R\$ 1.351.840,05