



DISCRIMINAÇÃO	UNIDADE	QUANT.	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)	Δ%
ANEXO I.1 – PROJETOS DE DEMANDAS DAS COMUNIDADES ATINGIDAS DO PROGRAMA DE REPARAÇÃO SOCIOECONÔMICA DA BACIA DO RIO PARAÓPEBA					
1. CAPACITAÇÕES				54.510,00	0,02%
1.1 - Seminários de Planejamento, Monitoramento e Avaliação	Und.	2	27.255,00	54.510,00	0,02%
1.2 - Encontros Formativos	Und.	4	-	0,00	0,00%
1.3 - Oficinas de Capacitação	Und.	5	-	0,00	0,00%
2. OFICINAS				227.470,00	0,08%
2.1 Oficinas regionais de Formação das Pessoas Atingidas	Und.	15	2.850,00	42.750,00	0,01%
2.2 Encontros regionais com as pessoas atingidas	Und.	14	3.800,00	53.200,00	0,02%
2.3 Encontros inter-regionais com as pessoas atingidas	Und.	4	5.880,00	23.520,00	0,01%
2.4 Reuniões locais com as pessoas atingidas	Und.	80	1.350,00	108.000,00	0,04%
3 - PROJETOS				180.000.000,00	60,00%
Pequenos Projetos	Und.	1260	80.158,73	101.000.000,00	33,67%
Médio Projetos	Und.	90	600.000,00	54.000.000,00	18,00%
Grandes Projetos	Und.	5	5.000.000,00	25.000.000,00	8,33%
4 - CRÉDITOS				100.000.000,00	33,33%
4.1 - Créditos	Und.	1	100.000.000,00	100.000.000,00	33,33%
5- RECURSOS HUMANOS				11.241.267,06	3,75%
5.1 - Salários/Encargos e Benefícios	Mês	24	468.386,13	11.241.267,06	3,75%
6- CUSTEIO				3.476.752,94	1,16%
6.1 - Custeio do Projeto	Mês	24	144.864,71	3.476.752,94	1,16%
7. TAXA ADMINISTRATIVA				5.000.000,00	1,67%
7.1 Taxa Administrativa	Und.	1	5.000.000,00	5.000.000,00	1,67%
CUSTO TOTAL PREVISTO PARA IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO				300.000.000,00	100,00%

1. CAPACITAÇÕES

1.1 - Seminários de Planejamento, Monitoramento e Avaliação

Características	
Execução	CARITAS MG
Carga horária (h)	16
Total participantes + Facilitador	85

Composição do Custo			
Especificação	Custo Unitário	Quantidade	Custo Por Seminário
Hospedagem e Alimentação	120,00	170	20.400,00
Deslocamento	60,00	85	5.100,00
Material Didático/Consumo	3,00	85	255,00
Instrutor/Facilitador + Encargos	1.500,00	1	1.500,00
Custo Total			27.255,00

Metas Físicas e Financeiras	TOTAL
Quantidade de Capacitações (sendo 85 pessoas por seminário)	2
Custo Unitário por capacitação	27.255,00
Custo Total do Projeto (R\$)	54.510,00

1.2 - Encontros Formativos

Características	
Execução	CARITAS MG
Carga horária (h)	8
Total participantes + Facilitador	85

Composição do Custo			
Especificação	Custo Unitário	Quantidade	Custo Por Seminário
Deslocamento	60,00	100	6.000,00
Alimentação	45,00	100	4.500,00
Material Didático/Consumo	3,00	100	300,00
Instrutor/Facilitador + Encargos	1.500,00	1	1.500,00
Custo Total			12.300,00

Metas Físicas e Financeiras	TOTAL
Quantidade de Capacitações (sendo 85 pessoas por Encontro)	4
Custo Unitário por capacitação	
Custo Total do Projeto (R\$)	-

1.3 - Oficinas de Capacitação

Características	
Execução	CARITAS MG
Carga horária (h)	16
Total participantes + Facilitador	40

Composição do Custo			
Especificação	Custo Unitário	Quantidade	Custo Por Seminário
Deslocamento	60,00	40	2.400,00
Hospedagem e Alimentação	120,00	40	4.800,00
Material Didático/Consumo	3,00	40	120,00
Custo Total			7.320,00

Metas Físicas e Financeiras	TOTAL
Quantidade de Capacitações (sendo 40 pessoas por Oficina)	5
Custo Unitário por capacitação	
Custo Total do Projeto (R\$)	-

CUSTO GERAL R\$	54.510,00
------------------------	------------------

2. OFICINAS

2.1 Oficinas regionais de Formação das Pessoas Atingidas

Características	
Execução	CARITAS MG
Carga horária (h)	8
Total participantes + Facilitador	30

Composição do Custo			
Especificação	Custo Unitário	Quantidade	Custo Por Seminario
Deslocamento	60,00	30	1.800,00
Alimentação	32,00	30	960,00
Material Didático/Consumo	3,00	30	90,00
Custo Total			2.850,00

Metas Físicas e Financeiras	TOTAL
Quantidade de Capacitações (sendo 30 pessoas por Oficina)	15
Custo Unitário por capacitação	2.850,00
Custo Total do Projeto (R\$)	42.750,00

2.2 Encontros regionais com as pessoas atingidas

Características	
Execução	CARITAS MG
Carga horária (h)	8
Total participantes + Facilitador	40

Composição do Custo			
Especificação	Custo Unitário	Quantidade	Custo Por Seminario
Deslocamento	60,00	40	2.400,00
Alimentação	32,00	40	1.280,00
Material Didático/Consumo	3,00	40	120,00
Custo Total			3.800,00

Metas Físicas e Financeiras	TOTAL
Quantidade de Capacitações (sendo 40 pessoas por Encontro)	14
Custo Unitário por capacitação	3.800,00
Custo Total do Projeto (R\$)	53.200,00

2.3 Encontros inter-regionais com as pessoas atingidas

Características	
Execução	CARITAS MG
Carga horária (h)	8
Total participantes + Facilitador	60

Composição do Custo			
Especificação	Custo Unitário	Quantidade	Custo Por Seminário
Deslocamento	60,00	60	3.600,00
Alimentação	35,00	60	2.100,00
Material Didático/Consumo	3,00	60	180,00
Custo Total			5.880,00

Metas Físicas e Financeiras	TOTAL
Quantidade de Capacitações (sendo 60 pessoas por Encontro)	4
Custo Unitário por capacitação	5.880,00
Custo Total do Projeto (R\$)	23.520,00

2.4 Reuniões locais com as pessoas atingidas

Características	
Execução	CARITAS MG
Carga horária (h)	8
Total participantes + Facilitador	30

Composição do Custo			
Especificação	Custo Unitário	Quantidade	Custo Por Seminário
Deslocamento	30,00	30	900,00
Alimentação	15,00	30	450,00
Custo Total			1.350,00

Metas Físicas e Financeiras	TOTAL
Quantidade de Capacitações (sendo 30 pessoas por Reunião)	80
Custo Unitário por capacitação	1.350,00
Custo Total do Projeto (R\$)	108.000,00

CUSTO GERAL R\$	227.470,00
------------------------	-------------------

3 - PROJETOS

3.1 - Projetos

Consultorias - Implantação de Projetos			
Especificação	Custo Médio Unitário	Quantidade/MÉDIA	Custo Total
Pequenos Projetos	80.158,73	1260	101.000.000,00
Médio Projetos	600.000,00	90	54.000.000,00
Grandes Projetos	5.000.000,00	5	25.000.000,00
Custo Total			180.000.000,00

4 - CRÉDITOS

4.1 - Créditos

Créditos			
Especificação	Custo Médio Unitário	Quantidade	Custo Total
Créditos			100.000.000,00
Custo Total			100.000.000,00

5- RECURSOS HUMANOS
5.1 - Salários/Encargos e Benefícios

Planilha de Detalhamento de Despesas de Pessoal																		CCT Janeiro 2023				10%		
Nº	Cargo	Qnt. Trab.	Rem. Bruta Atual	Dissídio	Rem. Bruta x Qnt. Trab. (A)	Encargos S/ Folha							Benefícios por Força de Dissídio											Total Mensal (Rem. Bruta + Encargos + Benefícios) (A+B+C)
						FGTS	FGTS rescisória	Incidência S/ FGTS	13º Salário	Férias	1/3 de Férias	Aviso Prévio	Total (B)	Plano Odonto	Plano de Saúde	Seguro de Vida	Med. Para Todos	VT	Bem Estar Social	Cartão de Natal	PCMSO PPRA	Total (C)		
						Meses de execução																	12	
1	COORDENADOR GERAL	1	7.500,00		7.500,00	600,00	240,00	12,00	625,00	625,00	208,33	624,75	2.935,08	18,67	181,50	10,78	18,43	330,00	24,70	16,50	600,57	11.035,65		
2	COORDENADOR OPERACIONAL	4	6.800,00		6.800,00	544,00	217,60	10,88	566,67	566,67	188,89	566,44	2.661,14	18,67	181,50	10,78	18,43	330,00	24,70	16,50	600,57	40.246,84		
3	GESTOR TÉCNICO	4	6.000,00		6.000,00	480,00	192,00	9,60	500,00	500,00	166,67	499,80	2.348,07	18,67	181,50	10,78	18,43	330,00	24,70	16,50	600,57	35.794,53		
4	GERENTE ADMINISTRATIVO	1	6.000,00		6.000,00	480,00	192,00	9,60	500,00	500,00	166,67	499,80	2.348,07	18,67	181,50	10,78	18,43	330,00	24,70	16,50	600,57	8.948,63		
5	ASSESSOR TÉCNICO	8	5.500,00		5.500,00	440,00	176,00	8,80	458,33	458,33	152,78	458,15	2.152,39	18,67	181,50	10,78	18,43	330,00	24,70	16,50	600,57	66.023,69		
6	ASSISTENTE (FINAN- ADM- CONTRATOS E AUDITOR)	6	4.200,00		4.200,00	336,00	134,40	6,72	350,00	350,00	116,67	349,86	1.643,65	18,67	181,50	10,78	18,43	330,00	24,70	16,50	600,57	38.665,28		
7	ANALISTA	9	5.500,00		5.500,00	440,00	176,00	8,80	458,33	458,33	152,78	458,15	2.152,39	18,67	181,50	10,78	18,43	330,00	24,70	16,50	600,57	74.276,65		
8	SUPERVISOR (PROJETOS / CRÉDITOS)	2	5.500,00		5.500,00	440,00	176,00	8,80	458,33	458,33	152,78	458,15	2.152,39	18,67	181,50	10,78	18,43	330,00	24,70	16,50	600,57	16.505,92		
9	MOBILIZADOR SOCIAL	28	3.236,00		3.236,00	258,88	103,55	5,18	269,67	269,67	89,89	269,56	1.266,39	18,67	181,50	10,78	18,43	330,00	24,70	16,50	600,57	142.882,81		
10	MOTORISTA	4	2.500,00		2.500,00	200,00	80,00	4,00	208,33	208,33	69,44	208,25	978,36	18,67	181,50	10,78	18,43	330,00	24,70	16,50	600,57	16.315,71		
11	ESTÁGIO	4	1.320,00		1.320,00	105,60	42,24	2,11	110,00	110,00	36,67	109,96	516,57	18,67	181,50	10,78	18,43	330,00	24,70	16,50	600,57	9.748,57		
12	RECEPCIONISTA	3	1.900,00		1.900,00	152,00	60,80	3,04	158,33	158,33	52,78	158,27	743,55	18,67	181,50	10,78	18,43	330,00	24,70	16,50	600,57	9.732,36		
	TOTAL	74	55.956,00		55.956,00	4.476,48	1.790,59	89,53	4.663,00	4.663,00	1.554,33	4.661,13	21.898,07	37,33	363,00	21,56	36,85	660,00	49,39	33,00	1.201,13	470.176,66		
Total previsto para os meses de execução 01/01/2023 A 31/12/2023																		5.642.119,94						

Planilha de Detalhamento de Despesas de Pessoal																		CCT Janeiro 2024				10%		
Nº	Cargo	Qnt. Trab.	Rem. Bruta Atual	Dissídio	Rem. Bruta x Qnt. Trab. (A)	Encargos S/ Folha							Benefícios por Força de Dissídio											Total Mensal (Rem. Bruta + Encargos + Benefícios) (A+B+C)
						FGTS	FGTS rescisória	Incidência S/ FGTS	13º Salário	Férias	1/3 de Férias	Aviso Prévio	Total (B)	Plano Odonto	Plano de Saúde	Seguro de Vida	Med. Para Todos	VT	Bem Estar Social	Cartão de Natal	PCMSO PPRA	Total (C)		
						Meses de execução																	12	
1	COORDENADOR GERAL	1	7.500,00	750,00	8.250,00	660,00	264,00	13,20	687,50	687,50	229,17	687,23	3.228,59	20,53	199,65	11,86	20,27	363,00	27,16	27,23	669,70	12.148,29		
2	COORDENADOR OPERACIONAL	4	6.800,00	680,00	7.480,00	598,40	239,36	11,97	623,33	623,33	207,78	623,08	2.927,26	20,53	199,65	11,86	20,27	363,00	27,16	27,23	669,70	44.307,82		
3	GESTOR TÉCNICO	4	6.000,00	600,00	6.600,00	528,00	211,20	10,56	550,00	550,00	183,33	549,78	2.582,87	20,53	199,65	11,86	20,27	363,00	27,16	27,23	669,70	39.410,29		
4	GERENTE ADMINISTRATIVO	1	6.000,00	600,00	6.600,00	528,00	211,20	10,56	550,00	550,00	183,33	549,78	2.582,87	20,53	199,65	11,86	20,27	363,00	27,16	27,23	669,70	9.852,57		
5	ASSESSOR TÉCNICO	8	5.500,00	550,00	6.050,00	484,00	193,60	9,68	504,17	504,17	168,06	503,97	2.367,63	20,53	199,65	11,86	20,27	363,00	27,16	27,23	669,70	72.698,66		
6	ASSISTENTE (FINAN- ADM- CONTRATOS E AUDITOR)	6	4.200,00	420,00	4.620,00	369,60	147,84	7,39	385,00	385,00	128,33	384,85	1.808,01	20,53	199,65	11,86	20,27	363,00	27,16	27,23	669,70	42.586,26		
	TOTAL	24	91.956,00	3.600,00	95.556,00	7.644,48	3.057,79	152,89	7.963,00	7.963,00	2.654,33	7.959,81	37.395,31	123,20	1.197,90	71,15	121,61	2.178,00	162,99	163,35	4.018,19	221.003,89		
Total previsto para os meses de execução 01/01/2024 A 31/12/2024																		2.652.046,70						

Planilha de Detalhamento de Despesas de Pessoal																		CCT Janeiro 2024				10%		
Nº	Cargo	Qnt. Trab.	Rem. Bruta Atual	Dissídio	Rem. Bruta x Qnt. Trab. (A)	Encargos S/ Folha							Benefícios por Força de Dissídio											Total Mensal (Rem. Bruta + Encargos + Benefícios) (A+B+C)
						FGTS	FGTS rescisória	Incidência S/ FGTS	13º Salário	Férias	1/3 de Férias	Aviso Prévio	Total (B)	Plano Odonto	Plano de Saúde	Seguro de Vida	Med. Para Todos	VT	Bem Estar Social	Cartão de Natal	PCMSO PPRA	Total (C)		
						Meses de execução																	10	
7	ANALISTA	9	5.500,00	550,00	6.050,00	484,00	193,60	9,68	504,17	504,17	168,06	503,97	2.367,63	20,53	199,65	11,86	20,27	363,00	27,16	27,23	669,70	81.785,99		
8	SUPERVISOR (PROJETOS / CRÉDITOS)	2	5.500,00	550,00	6.050,00	484,00	193,60	9,68	504,17	504,17	168,06	503,97	2.367,63	20,53	199,65	11,86	20,27	363,00	27,16	27,23	669,70	18.174,67		
9	MOBILIZADOR SOCIAL	28	3.236,00	323,60	3.559,60	284,77	113,91	5,70	296,63	296,63	98,88	296,51	1.393,03	20,53	199,65	11,86	20,27	363,00	27,16	27,23	669,70	157.425,19		
10	MOTORISTA	4	2.500,00	250,00	2.750,00	220,00	88,00	4,40	229,17	229,17	76,39	229,08	1.076,20	20,53	199,65	11,86	20,27	363,00	27,16	27,23	669,70	17.983,58		
11	RECEPCIONISTA	3	1.900,00	190,00	2.090,00	167,20	66,88	3,34	174,17	174,17	58,06	174,10	817,91	20,53	199,65	11,86	20,27	363,00	27,16	27,23	669,70	10.732,83		
	TOTAL	46	146.592,00	9.063,60	155.655,60	12.398,45	4.816,18	237,01	12.703,30	12.703,30	4.197,00	12.700,31	58.187,24	214,26	2.097,15	119,77	221,88	3.864,00	297,24	297,58	6.014,49	286.102,26		
Total previsto para os meses de execução 01/01/2024 A 31/10/2024																		2.861.022,63						

Planilha de Detalhamento de Despesas de Pessoal																		CCT Janeiro 2024				10%		
Nº	Cargo	Qnt. Trab.	Rem. Bruta Atual	Dissídio	Rem. Bruta x Qnt. Trab. (A)	Encargos S/ Folha							Benefícios por Força de Dissídio											Total Mensal (Rem. Bruta + Encargos + Benefícios) (A+B+C)
						FGTS	FGTS rescisória	Incidência S/ FGTS	13º Salário	Férias	1/3 de Férias	Aviso Prévio	Total (B)	Plano Odonto	Plano de Saúde	Seguro de Vida	Med. Para Todos	VT	Bem Estar Social	Cartão de Natal	PCMSO PPRA	Total (C)		
						Meses de execução																	8	
12	ESTÁGIO	4	1.320,00	132,00	1.452,00	116,16	46,46	2,32	121,00	121,00	40,33	120,95	568,23	20,53	199,65	11,86	20,27	363,00	27,16	27,23	669,70	10.759,72		
	TOTAL	4	1.320,00	132,00	1.452,00	116,16	46,46	2,32	121,00	121,00	40,33	120,95	568,23	20,53	199,65	11,86	20,27	363,00	27,16	27,23	669,70	10.759,72		
Total previsto para os meses de execução 01/01/2024 A 31/08/2024																		86.077,79						

Total previsto para 2 anos de execução 11.241.267,06

6- CUSTEIO**6.1 - Custeio do Projeto**

Composição do Custo – Infraestrutura	Escritório	3	
TOTAL Especificação	Quant.	Valor Unit.	Custo Total
Comunicação			
Despesas Postais/Correios	22	300,00	6.600,00
Telefone (plano corporativo com linha exclusiva)	23	4.235,00	97.405,00
Telefone/Internet Fixos	23	900,00	20.700,00
Material Grafico (Jornal mês / folders etc)	23	3.000,00	69.000,00
Veículos de comunicação (rádio, carro de som)	20	750,00	15.000,00
Aplicativo para celular / Portal de Transparencia/ Portal de Gestão de Projetos (Geral da Cáritas)	24	17.000,00	408.000,00
Mensalidade (Plataformas, aplicativos)	18	500,00	9.000,00
E-mails Institucional	2	38.500,00	77.000,00
Sub-total			702.705,00
Serviços Prestados - Pessoa Física e Jurídica (Inclusive Encargos)			
Serviços prestados - Pessoa Jurídica	22	2.850,00	62.700,00
Serviços prestados - Pessoa Física	22	3.125,00	68.750,00
Serviços Cartorários (autenticação, registro e reconhecimento de firma)	24	90,00	2.160,00
Encadernações e Reprografia/Fotocópias	24	3.500,00	84.000,00
Consultoria Externa	22	1.500,00	33.000,00
Transações Bancárias	24	350,00	8.400,00
Ouvidoria externa	22	8.000,00	176.000,00
Sub-total			435.010,00
Conservação e Manutenção de Bens e Instalações			
Conservação e Manutenção de Bens, Instalações e Veículos	23	8.100,00	186.300,00
Material de limpeza/Copa Cozinha	24	1.200,00	28.800,00
Serviços prestados de Informática/Rede	24	2.484,34	59.624,22
Sub-total			274.724,22
Diversos			
Material de Escritório	24	2.250,00	54.000,00
Água	24	1.050,00	25.200,00
Luz	24	1.300,00	31.200,00
Consumo - Lanches/Padaria (equipe)	24	1.350,00	32.400,00
Aluguel de Imóveis (3 ESCRITÓRIOS)	24	7.500,00	180.000,00
Aluguel de impressora	6	2.750,00	16.500,00
Seguros / Taxas Detran	2	33.900,00	67.800,00
Combustível	24	9.500,00	228.000,00
Aluguel de Carro/Caminhonete	20	2.250,00	45.000,00
Alimentação atividades das pessoas atingidas	20	1.500,00	30.000,00
Transporte das pessoas atingidas	20	2.000,00	40.000,00
EPI	22	1.500,00	33.000,00
Viagens e acompanhamento equipe	24	5.000,00	120.000,00
Sub-total			903.100,00
Aquisição de Periféricos			
Veículos - Passeio	3	115.000,00	345.000,00
Veículo Adaptado- (Furgão ou S10 DUPLA+ CARRETINHA)	1	311.145,22	311.145,22
Computador (Completo - Mouse, Teclado, Rack/CPU e Monitor)	3	6.190,00	18.570,00
Notebook	45	5.063,70	227.866,50
Tablet	28	1.289,00	36.092,00
Mochila	74	150,00	11.100,00
Celular	74	1.200,00	88.800,00
Máquina Fotográfica	1	5.900,00	5.900,00
Projetores	2	4.700,00	9.400,00
Mesa p/ Escritório	74	550,00	40.700,00
Cadeiras p/ Escritório	74	410,00	30.340,00
Mesa p/ reunião	3	1.500,00	4.500,00
Cadeiras p/ reunião	32	150,00	4.800,00
Armários para Escritório	9	1.100,00	9.900,00
Geladeira	3	2.200,00	6.600,00
Fogão 4 bocas	3	500,00	1.500,00
Microondas	3	500,00	1.500,00
Purificador de água	3	400,00	1.200,00
Ventilador	9	200,00	1.800,00
Mesa p/ cozinha	3	1.000,00	3.000,00
Armário p/ cozinha	3	500,00	1.500,00
Sub-total			1.161.213,72
Custo Total (R\$)			3.476.752,94

Consideração:

As despesas acima elencadas são necessárias para custear a estrutura mínima do projeto, cobrindo estritamente os gastos que possibilitarão a operacionalização do Projeto.

7. TAXA ADMINISTRATIVA

7.1 Taxa Administrativa

Composição do Custo – Infraestrutura			
TOTAL Especificação	Quant.	Valor Unit.	Custo Total
Comunicação			
TAXA ADMINISTRATIVA	1	5.000.000,00	5.000.000,00
Custo Total (R\$)			5.000.000,00