



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 Seminario
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 Seminario
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 Seminario
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 Seminário
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 Seminário
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	Qt. Trab.	Rem. Bruta Atual	Dissídio	Rem. Bruta x Qt. 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)	
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	Qt. Trab.	Rem. Bruta Atual	Dissídio	Rem. Bruta x Qt. 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)	
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	Qt. Trab.	Rem. Bruta Atual	Dissídio	Rem. Bruta x Qt. 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)	
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	12.416,45	4.919,19	24,52	12.416,45	12.416,45	4.107,62	12.416,45	58.224,40	102,67	998,25	59,29	101,34	1.815,00	135,82	-	136,13	3.348,49	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	Qt. Trab.	Rem. Bruta Atual	Dissídio	Rem. Bruta x Qt. 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)	
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