

<b>Quadro Geral de Despesas 100% - Anexo II</b>			
CIAD		DESPESAS UNIDADES	
Quadro Geral de Despesas - Anexo		Total Projeto	
DESPESA			
Descrição da Natureza			
<b>SERVIÇOS CONTINUADOS</b>		<b>R\$</b>	<b>395.760,00</b>
	Serviços de Transporte Utilitário	R\$	395.760,00
<b>DESPESAS DE PESSOAL</b>		<b>R\$</b>	<b>3.280.930,14</b>
	<b>Salários</b>	R\$	<b>2.050.536,96</b>
	<b>Encargos Trabalhistas</b>	R\$	<b>181.738,50</b>
	<b>Encargos para Provisão</b>	R\$	<b>304.311,00</b>
	<b>Verbas Resisórias</b>	R\$	<b>518.156,64</b>
	<b>Benefícios do Projeto - Parte Total - Subsídio da PCRJ</b>	R\$	<b>226.187,04</b>
	Custo Vale Transporte (VT) Mensal Total - Previsto	R\$	126.593,28
	Custo Vale Transporte (VT) Mensal Parte > Funcional	R\$	123.032,22
	<b>Custo de Vale Transporte (VT) Mensal &gt; Subsídio - PCRJ</b>	<b>R\$</b>	<b>26.603,04</b>
	Custo de Vale Alimentação (VA) Mensal Total - Previsto	R\$	199.584,00
	Custo de Vale Alimentação (VA) Mensal Parte > Funcional	R\$	-
	<b>Custo de Vale Alimentação (VA) Mensal Parte &gt; Subsídio - PCRJ</b>	<b>R\$</b>	<b>199.584,00</b>
<b>SUBTOTAL</b>		<b>R\$</b>	<b>3.676.690,14</b>
<b>CUSTO OPERACIONAL PARA O PROJETO - 4%</b>		<b>R\$</b>	<b>147.067,61</b>
<b>TOTAL</b>		<b>R\$</b>	<b>3.823.757,75</b>





### Quadro Geral de Despesas - Anexo II (Valores Estimados)

Quadro Geral de Despesas - Anexo		CIAD	Despesas	Despesas	Despesas	Despesas	Despesas	Despesas	Total
DESPESA			7º mês	8º mês	9º mês	10º mês	11º mês	12º mês	Ano
Descrição da Natureza									
<b>SERVIÇOS CONTINUADOS</b>		<b>R\$ 395.760,00</b>	<b>R\$ 32.980,00</b>	<b>R\$ 32.980,00</b>	<b>R\$ 32.980,00</b>	<b>R\$ 32.980,00</b>	<b>R\$ 32.980,00</b>	<b>R\$ 32.980,00</b>	<b>R\$ 395.760,00</b>
	Serviços de Transporte Utilitário	R\$ 395.760,00	R\$ 32.980,00	R\$ 32.980,00	R\$ 32.980,00	R\$ 32.980,00	R\$ 32.980,00	R\$ 32.980,00	R\$ 395.760,00
<b>TOTAL DE DESPESAS</b>		<b>R\$ 395.760,00</b>	<b>R\$ 32.980,00</b>	<b>R\$ 32.980,00</b>	<b>R\$ 32.980,00</b>	<b>R\$ 32.980,00</b>	<b>R\$ 32.980,00</b>	<b>R\$ 32.980,00</b>	<b>R\$ 395.760,00</b>
<b>DESPESAS DE PESSOAL</b>		<b>R\$ 3.280.930,14</b>	<b>R\$ 280.903,02</b>	<b>R\$ 280.903,02</b>	<b>R\$ 280.903,02</b>	<b>R\$ 280.903,02</b>	<b>R\$ 280.903,02</b>	<b>R\$ 280.903,02</b>	<b>R\$ 3.280.930,14</b>
	Salários	R\$ 2.050.536,96	R\$ 175.855,13	R\$ 175.855,13	R\$ 175.855,13	R\$ 175.855,13	R\$ 175.855,13	R\$ 175.855,13	R\$ 2.050.536,96
	Encargos Trabalhistas	R\$ 181.738,50	R\$ 15.585,99	R\$ 15.585,99	R\$ 15.585,99	R\$ 15.585,99	R\$ 15.585,99	R\$ 15.585,99	R\$ 181.738,50
	Encargos para Provisão	R\$ 304.311,00	R\$ 26.097,87	R\$ 26.097,87	R\$ 26.097,87	R\$ 26.097,87	R\$ 26.097,87	R\$ 26.097,87	R\$ 304.311,00
	Verbas Resisórias	R\$ 518.156,64	R\$ 44.437,38	R\$ 44.437,38	R\$ 44.437,38	R\$ 44.437,38	R\$ 44.437,38	R\$ 44.437,38	R\$ 518.156,64
	Benefícios do Projeto - Parte Total - Subsídio da PCRJ	R\$ 226.187,04	R\$ 18.926,65	R\$ 18.926,65	R\$ 18.926,65	R\$ 18.926,65	R\$ 18.926,65	R\$ 18.926,65	R\$ 226.187,04
	Custo Vale Transporte (VT) Mensal Total - Previsto	R\$ 126.593,28	R\$ 10.882,08	R\$ 10.882,08	R\$ 10.882,08	R\$ 10.882,08	R\$ 10.882,08	R\$ 10.882,08	R\$ 126.593,28
	Custo Vale Transporte (VT) Mensal Parte > Funcional	R\$ 123.032,22	R\$ 10.551,30	R\$ 10.551,30	R\$ 10.551,30	R\$ 10.551,30	R\$ 10.551,30	R\$ 10.551,30	R\$ 123.032,22
	Custo de Vale Transporte (VT) Mensal > Subsídio - PCRJ	R\$ 26.603,04	R\$ 2.294,65	R\$ 2.294,65	R\$ 2.294,65	R\$ 2.294,65	R\$ 2.294,65	R\$ 2.294,65	R\$ 26.603,04
	Custo de Vale Alimentação (VA) Mensal Total - Previsto	R\$ 199.584,00	R\$ 16.632,00	R\$ 16.632,00	R\$ 16.632,00	R\$ 16.632,00	R\$ 16.632,00	R\$ 16.632,00	R\$ 199.584,00
	Custo de Vale Alimentação (VA) Mensal Parte > Funcional	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	Custo de Vale Alimentação (VA) Mensal Parte > Subsídio - PCRJ	R\$ 199.584,00	R\$ 16.632,00	R\$ 16.632,00	R\$ 16.632,00	R\$ 16.632,00	R\$ 16.632,00	R\$ 16.632,00	R\$ 199.584,00
<b>SUBTOTAL</b>		<b>R\$ 3.676.690,14</b>	<b>R\$ 313.883,02</b>	<b>R\$ 313.883,02</b>	<b>R\$ 313.883,02</b>	<b>R\$ 313.883,02</b>	<b>R\$ 313.883,02</b>	<b>R\$ 313.883,02</b>	<b>R\$ 3.676.690,14</b>
<b>CUSTO OPERACIONAL PARA O PROJETO - 4%</b>		<b>R\$ 147.067,61</b>	<b>R\$ 12.555,32</b>	<b>R\$ 12.555,32</b>	<b>R\$ 12.555,32</b>	<b>R\$ 12.555,32</b>	<b>R\$ 12.555,32</b>	<b>R\$ 12.555,32</b>	<b>R\$ 147.067,61</b>
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 3.823.757,75</b>	<b>R\$ 326.438,34</b>	<b>R\$ 326.438,34</b>	<b>R\$ 326.438,34</b>	<b>R\$ 326.438,34</b>	<b>R\$ 326.438,34</b>	<b>R\$ 326.438,34</b>	<b>R\$ 3.823.757,76</b>

**Anexo I - Quadro de Recursos Humanos**

Quadro de Pessoal

Cargos	Formação	Carga Horária	Quantidade	Salário - (Julho/2024 a Dezembro/2024)	TOTAL (Julho/2024 a Dezembro/2024)	Salário - (Janeiro/2025 a Junho/2025)	TOTAL (Janeiro/2025 a Junho/2025)
			CIAD				
<b>EQUIPE</b>							
AGENTE ADMINISTRATIVO	Nível Médio	40	16	R\$ 1.825,76	R\$ 29.212,16	R\$ 1.935,31	R\$ 30.964,96
ASSISTENTE	Nível Superior I	40	16	R\$ 4.194,55	R\$ 67.112,80	R\$ 4.446,22	R\$ 71.139,52
COORDENADOR	Nível Superior II	40	6	R\$ 4.895,00	R\$ 29.370,00	R\$ 5.188,70	R\$ 31.132,20
INTÉRPRETE	Nível Médio II	40	3	R\$ 2.969,29	R\$ 8.907,87	R\$ 3.147,45	R\$ 9.442,35
PEDAGOGO	Nível Superior	40	3	R\$ 4.194,55	R\$ 12.583,65	R\$ 4.446,22	R\$ 13.338,66
PSICÓLOGO	Nível Superior	32	1	R\$ 4.194,55	R\$ 4.194,55	R\$ 4.446,22	R\$ 4.446,22
JOVEM APRENDIZ	Nível Médio	30	1	R\$ 1.260,45	R\$ 1.260,45	R\$ 1.336,08	R\$ 1.336,08
ESTAGIÁRIO	Estudante de Nível Superior	30	4	R\$ 631,48	R\$ 2.525,92	R\$ 669,37	R\$ 2.677,48
EDUCADOR SOCIAL	Nível Médio	40	1	R\$ 1.825,76	R\$ 1.825,76	R\$ 1.935,31	R\$ 1.935,31
AGENTE ADMINISTRATIVO II	Nível Médio II	40	3	R\$ 2.969,29	R\$ 8.907,87	R\$ 3.147,45	R\$ 9.442,35
<b>Subtotal "Pessoal"</b>			<b>54</b>	<b>R\$ 28.960,68</b>	<b>R\$ 165.901,03</b>	<b>R\$ 30.698,33</b>	<b>R\$ 175.855,13</b>

VENCIMENTOS DE ESTAGIÁRIO	R\$ 2.525,92	R\$ 2.677,48	R\$ 15.155,52	R\$ 16.064,88	R\$ 31.220,40
Subtotal Pessoal	R\$ 165.901,03	R\$ 175.855,13	R\$ 995.406,18	R\$ 1.055.130,78	R\$ 2.050.536,96
<b>TOTAL DE VENCIMENTOS</b>	<b>R\$ 163.375,11</b>	<b>R\$ 173.177,65</b>	<b>R\$ 980.250,66</b>	<b>R\$ 1.039.065,90</b>	<b>R\$ 2.019.316,56</b>

Encargos e Provisão	Julho/2024 a Dezembro/2024	Janeiro/2025 a Junho/2025	Somatório Proporcional			
<b>Encargos Trabalhistas</b>	<b>9,00%</b>	<b>R\$ 14.703,76</b>	<b>R\$ 15.585,99</b>	88.222,56	93.515,94	181.738,50
INSS Empregador	0,00%	R\$ -	R\$ -	-	-	-
Seguro Acidente de Trabalho	1,00%	R\$ 1.633,75	R\$ 1.731,78	9.802,50	10.390,68	20.193,18
INSS Terceiros	0,00%	R\$ -	R\$ -	-	-	-
FGTS	8,00%	R\$ 13.070,01	R\$ 13.854,21	78.420,06	83.125,26	161.545,32
PIS	0,00%	R\$ -	R\$ -	-	-	-
Salário Educação (*)	0,00%	R\$ -	R\$ -	-	-	-
Sistema "S" (SESC/SENAC, SENAI/SESI, Sebrae e Incra) (*)	0,00%	R\$ -	R\$ -	-	-	-
<b>Encargos para Provisão</b>	<b>15,07%</b>	<b>R\$ 24.620,63</b>	<b>R\$ 26.097,87</b>	147.723,78	156.587,22	304.311,00
13º Salário	8,33%	R\$ 13.609,15	R\$ 14.425,70	81.654,90	86.554,20	168.209,10
Encargos Trabalhistas sobre 13º Salário	2,98%	R\$ 4.868,58	R\$ 5.160,69	29.211,48	30.964,14	60.175,62
1/3 de Férias	2,77%	R\$ 4.525,49	R\$ 4.797,02	27.152,94	28.782,12	55.935,06
Encargos Trabalhistas sobre Férias	0,99%	R\$ 1.617,41	R\$ 1.714,46	9.704,46	10.286,76	19.991,22
<b>Verbas Rescisórias</b>	<b>25,66%</b>	<b>R\$ 41.922,06</b>	<b>R\$ 44.437,38</b>	251.532,36	266.624,28	518.156,64
Multa Rescisória FGTS	3,20%	R\$ 5.228,00	R\$ 5.541,68	31.368,00	33.250,08	64.618,08
Aviso Prévio Indenizado	8,33%	R\$ 13.609,15	R\$ 14.425,70	81.654,90	86.554,20	168.209,10
Encargos Trabalhistas sobre Aviso Prévio Indenizado	2,90%	R\$ 4.737,88	R\$ 5.022,15	28.427,28	30.132,90	58.560,18
13º Salário do Aviso Prévio Indenizado	8,33%	R\$ 13.609,15	R\$ 14.425,70	81.654,90	86.554,20	168.209,10
Encargos Trabalhistas sobre 13º Salário do Aviso Prévio Ir	2,90%	R\$ 4.737,88	R\$ 5.022,15	28.427,28	30.132,90	58.560,18
<b>Total de Encargos e Verbas Rescisórias</b>	<b>49,73%</b>	<b>R\$ 81.246,45</b>	<b>R\$ 86.121,24</b>	487.478,70	516.727,44	1.004.206,14

<b>Subtotal "Salário Bruto" + "Encargos e Verbas Rescisórias"</b>	<b>R\$ 244.621,56</b>	<b>R\$ 259.298,89</b>	<b>R\$ 1.467.729,36</b>	<b>R\$ 1.555.793,34</b>	<b>R\$ 3.023.522,70</b>
---	-----------------------	-----------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

<b>Custo de Vale Transporte (VT) Mensal</b>	<b>R\$ 2.139,19</b>	<b>R\$ 2.294,65</b>	<b>R\$ 12.835,14</b>	<b>R\$ 13.767,90</b>	<b>R\$ 26.603,04</b>
<b>Custo de Vale Alimentação (VA) Mensal</b>	<b>R\$ 16.632,00</b>	<b>R\$ 16.632,00</b>	<b>R\$ 99.792,00</b>	<b>R\$ 99.792,00</b>	<b>R\$ 199.584,00</b>

<b>Custo Mensal de Pessoal - Período Julho/2024 a Dezembro/2024</b>	<b>R\$ 265.918,67</b>	<b>R\$ 1.595.512,02</b>
<b>Custo Mensal de Pessoal - Período Janeiro/2025 a Junho/2025</b>	<b>R\$ 280.903,02</b>	<b>R\$ 1.685.418,12</b>

<b>Custo Total Pessoal (12 meses)</b>	<b>R\$ 3.280.930,14</b>
---------------------------------------	-------------------------

Projeção de Aumento Tarifário			
Nº de Dias Úteis	VT por Dia	Desconto	Valor VT *
22	2	6%	R\$ 4,30
Nº de Dias Úteis	VA por Dia	Desconto	Valor VA
22	1	R\$ -	R\$ 14,00

Anexo I - Quadro de Recursos Humanos							
Quadro de Pessoal							
Cargos	Formação	Carga Horária	Quantidade	Salário - (Julho/2024 a Dezembro/2024)	TOTAL (Julho/2024 a Dezembro/2024)	Salário - (Janeiro/2025 a Junho/2025)	TOTAL (Janeiro/2025 a Junho/2025)
			CIAD				
<b>EQUIPE</b>							
AGENTE ADMINISTRATIVO	Nível Médio	40	16	R\$ 1.825,76	R\$ 29.212,16	R\$ 1.935,31	R\$ 30.964,96
ASSISTENTE	Nível Superior I	40	16	R\$ 4.194,55	R\$ 67.112,80	R\$ 4.446,22	R\$ 71.139,52
COORDENADOR	Nível Superior II	40	6	R\$ 4.895,00	R\$ 29.370,00	R\$ 5.188,70	R\$ 31.132,20
INTÉRPRETE	Nível Médio II	40	3	R\$ 2.969,29	R\$ 8.907,87	R\$ 3.147,45	R\$ 9.442,35
PEDAGOGO	Nível Superior	40	3	R\$ 4.194,55	R\$ 12.583,65	R\$ 4.446,22	R\$ 13.338,66
PSICÓLOGO	Nível Superior	32	1	R\$ 4.194,55	R\$ 4.194,55	R\$ 4.446,22	R\$ 4.446,22
JOVEM APRENDIZ	Nível Médio	30	1	R\$ 1.260,45	R\$ 1.260,45	R\$ 1.336,08	R\$ 1.336,08
ESTAGIÁRIO	Estudante de Nível Superior	30	4	R\$ 631,48	R\$ 2.525,92	R\$ 669,37	R\$ 2.677,48
EDUCADOR SOCIAL	Nível Médio	40	1	R\$ 1.825,76	R\$ 1.825,76	R\$ 1.935,31	R\$ 1.935,31
AGENTE ADMINISTRATIVO II	Nível Médio II	40	3	R\$ 2.969,29	R\$ 8.907,87	R\$ 3.147,45	R\$ 9.442,35
<b>Subtotal "Pessoal"</b>			<b>54</b>	<b>R\$ 28.960,68</b>	<b>R\$ 165.901,03</b>	<b>R\$ 30.698,33</b>	<b>R\$ 175.855,13</b>

Vale Transporte	
Previsto	R\$ 126.593,28
Funcional	R\$ 123.032,22
Subsídio	R\$ 26.603,04

Vale Refeição	
Previsto	R\$ 199.584,00
Funcional	R\$ -
Subsídio	R\$ 199.584,00

VALE TRANSPORTE*			
Ano	Valor	Aumento	% Reajuste
2022	3,80	4,05	6,6%
2023	4,05	4,30	6,2%
2024	4,30	-	-
		<b>Média</b>	<b>6,4%</b>
Ano	Valor	Aumento (Projeção)	
2025	4,30	4,58	

Planilha Auxiliar para Cálculo de VT e VA - 2024 E 2025					
Vale Transporte			Vale Alimentação		
R\$ VT por mês	Desconto Máx. VT	Subsídio VT PCRJ	R\$ VA por mês	Sem Desconto	Subsídio VA PCRJ
R\$ 3.027,20	R\$ 1.752,73	R\$ 1.274,47	R\$ 4.928,00	R\$ -	R\$ 4.928,00
R\$ 3.027,20	R\$ 4.026,77	R\$ -	R\$ 4.928,00	R\$ -	R\$ 4.928,00
R\$ 1.135,20	R\$ 1.762,20	R\$ -	R\$ 1.848,00	R\$ -	R\$ 1.848,00
R\$ 567,60	R\$ 534,47	R\$ -	R\$ 924,00	R\$ -	R\$ 924,00
R\$ 567,60	R\$ 755,02	R\$ 33,13	R\$ 924,00	R\$ -	R\$ 924,00
R\$ 189,20	R\$ 251,67	R\$ -	R\$ 308,00	R\$ -	R\$ 308,00
R\$ 189,20	R\$ 75,63	R\$ 113,57	R\$ 308,00	R\$ -	R\$ 308,00
R\$ 756,80	R\$ 151,56	R\$ 605,24	R\$ 1.232,00	R\$ -	R\$ 1.232,00
R\$ 189,20	R\$ 109,55	R\$ 79,65	R\$ 308,00	R\$ -	R\$ 308,00
R\$ 567,60	R\$ 534,47	R\$ 33,13	R\$ 924,00	R\$ -	R\$ 924,00
<b>R\$ 10.216,80</b>	<b>R\$ 9.954,07</b>	<b>R\$ 2.139,19</b>	<b>R\$ 16.632,00</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 16.632,00</b>
<b>R\$ 61.300,80</b>	<b>R\$ 59.724,42</b>	<b>R\$ 12.835,14</b>	<b>R\$ 99.792,00</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 99.792,00</b>

Planilha Auxiliar para Cálculo de VT e VA - 2025					
Vale Transporte			Vale Alimentação		
R\$ VT por mês	Desconto Máx. VT	Subsídio VT PCRJ	R\$ VA por mês	Sem Desconto VA (20%)	Subsídio VA PCRJ
R\$ 3.224,32	R\$ 1.857,90	R\$ 1.366,42	R\$ 4.928,00	R\$ -	R\$ 4.928,00
R\$ 3.224,32	R\$ 4.268,37	R\$ -	R\$ 4.928,00	R\$ -	R\$ 4.928,00
R\$ 1.209,12	R\$ 1.867,93	R\$ -	R\$ 1.848,00	R\$ -	R\$ 1.848,00
R\$ 604,56	R\$ 566,54	R\$ 38,02	R\$ 924,00	R\$ -	R\$ 924,00
R\$ 604,56	R\$ 800,32	R\$ -	R\$ 924,00	R\$ -	R\$ 924,00
R\$ 201,52	R\$ 266,77	R\$ -	R\$ 308,00	R\$ -	R\$ 308,00
R\$ 201,52	R\$ 80,16	R\$ 121,36	R\$ 308,00	R\$ -	R\$ 308,00
R\$ 806,08	R\$ 160,65	R\$ 645,43	R\$ 1.232,00	R\$ -	R\$ 1.232,00
R\$ 201,52	R\$ 116,12	R\$ 85,40	R\$ 308,00	R\$ -	R\$ 308,00
R\$ 604,56	R\$ 566,54	R\$ 38,02	R\$ 924,00	R\$ -	R\$ 924,00
<b>R\$ 10.882,08</b>	<b>R\$ 10.551,30</b>	<b>R\$ 2.294,65</b>	<b>R\$ 16.632,00</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 16.632,00</b>
<b>R\$ 65.292,48</b>	<b>R\$ 63.307,80</b>	<b>R\$ 13.767,90</b>	<b>R\$ 99.792,00</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 99.792,00</b>