



CENTRAL DE OPORTUNIDADES
 Av. General Justo, nº275 bl/B, cv/216 Centro - RJ CEP: 20021-130
 Tel: (021) 2240-1527 ou (021) 2517-3297 Fax: (021) 2517-3316
 e-mail: copon@netmail.com Site: www.centraldeopportunidades.com.br
 CNPJ: 09.845.862/0001-50

Processo nº 08/2014.139/bc/19
 Data de Autuação: 24.05.19 nº 1.039
 Situação: F

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
CENTRAL DE OPORTUNIDADES
PLANILHA DE CUSTOS

ÁREA: PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE VÍNCULO: GABINETE DO SECRETÁRIO BASE: FEV/21

Discriminação: ABORDAGEM E APOIO A GESTÃO

TIPO	ESPECIFICAÇÃO	REMUNERAÇÃO BRUTA				MÊS	12 MESES	NOTA	
		DIURNO		NOTURNO					
		QUANT.	VALOR	QUANT.	VALOR				
1. PESSOAL	1.1. ASSESSOR I	1	4.780,33	0	5.736,40	4.780,33	57.363,96		
	1.2. ASSESSOR II	0	4.320,45	0	5.184,54	0,00	0,00		
	1.3. ASSISTENTE I	8	3.425,90	4	4.111,08	43.851,52	526.218,24		
	1.4. ASSISTENTE II	0	2.096,66	0	2.515,99	0,00	0,00		
	1.5. ASSISTENTE III	3	1.896,20	0	2.275,44	5.688,60	68.263,20		
	1.6. AUXILIAR I	52	1.764,80	34	2.117,76	163.773,44	1.965.281,28		
	1.7. AUXILIAR II	2	1.303,85	0	1.564,62	2.607,70	31.292,40		
	1.8. COORDENADOR I	0	6.819,94	0	8.183,93	0,00	0,00		
	1.9. COORDENADOR II	0	5.114,95	0	6.137,94	0,00	0,00		
	1.10. SUPERVISOR I	2	4.094,21	0	4.913,05	8.188,42	98.261,04		
	1.11. SUPERVISOR II	1	3.218,77	0	3.862,52	3.218,77	38.625,24		
	1.12. SUPERVISOR III	0	2.549,51	0	3.059,41	0,00	0,00		
	1.13. EFETIVO P/TURNO	69		38					
	1.10. SUBTOTAL 1			107			232.108,78	2.785.305,36	
	1.11. Encargos Patronais, Sociais e Trabalhistas	1.11.1. INSS		0,00%	sobre a remuneração		0,00	0,00	
		1.11.2. FGTS		8,00%			18.568,70	222.824,43	
1.11.3. PIS			1,00%			2.321,09	27.853,05		
1.12. SUBTOTAL 2			9,00%		20.889,79	250.677,48			
1.13. Provisionamento	1.13.1. Férias		11,11%	1/12 de férias proporcionais + 1/3 de abono		25.787,29	309.447,43		
	1.13.2. Rescisão		4,00%	Metade da multa rescisória		9.284,35	111.412,21		
	1.13.3. Aviso Prévio		1,60%	3 dias de trabalho por ano trabalhado		3.712,23	44.546,78		
	1.13.4. 13º Salário		8,33%	1/12 avos do 13º salário		19.334,66	232.015,94		
1.14. SUBTOTAL 3			25,04%	Total c/ encargos + provisionamento:	34,04%	58.118,53	697.422,36		
1.15. Vale Transporte	QUANT. EFETIVOS		DIAS	VALOR UNITÁRIO	IDA+VOLTA	MÊS			
	107		22	4,05	2	19.067,40	228.808,80		
1.16. SUBTOTAL 4						19.067,40	228.808,80		
TIPO	ESPECIFICAÇÃO		QUANT.	VALOR	MÊS				
2. OPERACIONAL	2.1. Alimentação	2.1.1. Gêneros		0	0,00	0,00	0,00		
		2.1.2. Lanches I		4.000	6,02	24.080,00	288.960,00		
		2.1.3. Lanches II		0	8,04	0,00	0,00		
	2.2. SUBTOTAL 5					24.080,00	288.960,00		
	2.3. Veículos	2.3.1. Veículo Tipo I		0	9.277,65	0,00	0,00		
		2.3.2. Veículo Tipo II		1	11.100,00	11.100,00	133.200,00		
		2.3.3. Veículo Tipo III		4	12.890,00	51.560,00	618.720,00		
		2.3.4. Veículo Tipo IV		1	4.350,00	4.350,00	52.200,00		
	2.4. Combustível	2.4.1. Para Veículo Tipo I		0	1.709,05	0,00	0,00		
		2.4.2. Para Veículo Tipo II		1	3.495,79	3.495,79	41.949,48		
2.4.3. Para Veículo Tipo III			4	5.243,68	20.974,72	251.696,64			
2.4.4. Para Veículo Tipo IV			1	1.791,68	1.791,68	21.500,16			
2.5. SUBTOTAL 6					93.272,19	1.119.266,28			
TIPO	ESPECIFICAÇÃO				MÊS				
3. DIVERSOS	3.1. LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				0,00	0,00			
	3.2. DESPESAS LOCATÍCIAS				0,00	0,00			
	3.3. LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS				0,00	0,00			
	3.4. AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS				0,00	0,00			
	3.5. EVENTOS (CONGRESSOS, SEMINÁRIOS, PALESTRAS, TREINAMENTO OUTROS)				0,00	0,00			
	3.6. DIVULGAÇÕES				0,00	0,00			
	3.7. LOCAÇÃO EVENTUAL DE ÔNIBUS				0,00	0,00			
	3.8. MANUTENÇÕES				0,00	0,00			
	3.9. CAPACITAÇÃO				0,00	0,00			
	3.10. DESPESAS COM COMUNICAÇÃO				0,00	0,00			
	3.11. MATERIAL PEDAGÓGICO				123,78	1.485,36			
	3.12. MATERIAL DE HIGIENE, LIMPEZA E CAFÉ				1.214,60	14.575,20			
	3.13. MATERIAL DE ESCRITÓRIO				315,38	3.784,56			
	3.14. SUBTOTAL 7					1.653,76	19.845,12		
4. TOTAL PARCIAL	4.1. SUBTOTAIS 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7					449.190,45	5.390.285,40		
5. CUSTOS INDIRETOS	5.1. CONTADOR PLENO				6.338,09	76.057,08			
	5.2. ALUGUEL				3.034,82	36.417,84			
	5.3. LIGHT				347,42	4.169,04			
	5.4. ASSESSORIA JURÍDICA				5.839,05	70.068,60			
	5.5. TELEFONE E INTERNET				126,66	1.519,92			
	5.6. CEDAE				132,80	1.593,60			
	5.7. TRANSPORTES LOCAÇÃO DE VEÍCULO COM COMBUSTÍVEL				6.141,68	73.700,16			
	5.8. SUBTOTAL 8					21.960,52	263.526,24		
6. TOTAL GERAL = 4 + 5					471.150,97	5.653.811,64			

NOTAS EXPLICATIVAS

ABORDAGEM
 APOIO A GESTÃO



CENTRAL DE OPORTUNIDADES
 Av. General Justo, nº 275 B/B - Centro - RJ CEP: 20021-130
 Tel: (021) 2240-1527 ou (021) 2517-3297 Fax: (021) 2517-3316
 e-mail: codo@opoc.com.br Site: www.centraldeopoc.com.br
 CNPJ: 39.845.862/0001-50

Processo nº 09/009.139/2019
 Data de Autuação: 24.09.19 Fls. 10/10
 notificação 7

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
CENTRAL DE OPORTUNIDADES
PLANILHA DE CUSTOS

ÁREA: PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE		VÍNCULO: GABINETE DO SECRETÁRIO		BASE:	FEV/21				
SERVIÇO DE ABORDAGEM SOCIAL									
TIPO	ESPECIFICAÇÃO	REMUNERAÇÃO BRUTA				MÊS	12 MESES	NOTA	
		DIURNO		NOTURNO					
		QUANT.	VALOR	QUANT.	VALOR				
1. PESSOAL	1.1. ASSESSOR I	0	4.780,33	0	5.736,40	0,00	0,00		
	1.2. ASSESSOR II	0	4.320,45	0	5.184,54	0,00	0,00		
	1.3. ASSISTENTE I	8	3.425,90	4	4.111,08	43.851,52	526.218,24	1	
	1.4. ASSISTENTE II	0	2.096,66	0	2.515,99	0,00	0,00		
	1.5. ASSISTENTE III	3	1.896,20	0	2.275,44	5.688,60	68.263,20	2	
	1.6. AUXILIAR I	52	1.764,80	34	2.117,76	163.773,44	1.965.281,28	3	
	1.7. AUXILIAR II	2	1.303,85	0	1.564,62	2.607,70	31.292,40	4	
	1.8. COORDENADOR I	0	6.819,94	0	8.183,93	0,00	0,00		
	1.9. COORDENADOR II	0	5.114,95	0	6.137,94	0,00	0,00		
	1.10. SUPERVISOR I	0	4.094,21	0	4.913,05	0,00	0,00		
	1.11. SUPERVISOR II	0	3.218,77	0	3.862,52	0,00	0,00		
	1.12. SUPERVISOR III	0	2.549,51	0	3.059,41	0,00	0,00		
	1.13. EFETIVO P/TURNO		65		38				
	1.10. SUBTOTAL 1			103			215.921,26	2.591.055,12	
	1.11. Encargos Patronais, Sociais e Trabalhistas	1.11.1. INSS		0,00%	sobre a remuneração		0,00	0,00	
		1.11.2. FGTS		8,00%			17.273,70	207.284,41	
1.11.3. PIS			1,00%			2.159,21	25.910,55		
1.12. SUBTOTAL 2			9,00%			19.432,91	233.194,96		
1.13. Provisionamento	1.13.1. Férias		11,11%	1/12 de férias proporcionais + 1/3 de abono		23.988,85	287.866,22		
	1.13.2. Rescisão		4,00%	Metade da multa rescisória		8.636,85	103.642,20		
	1.13.3. Aviso Prévio		1,60%	3 dias de trabalho por ano trabalhado		3.453,34	41.440,04		
	1.13.4. 13º Salário		8,33%	1/12 avos do 13º salário		17.986,24	215.834,89		
1.14. SUBTOTAL 3			25,04%	Total c/ encargos + provisionamento:	34,04%	54.065,28	648.783,36		
1.15. Vale Transporte	QUANT. EFETIVOS		DIAS	VALOR UNITÁRIO	IDA+VOLTA	MÊS			
		103	22	4,05	2	18.354,60	220.255,20		
1.16. SUBTOTAL 4						18.354,60	220.255,20		
TIPO	ESPECIFICAÇÃO		QUANT.	VALOR	MÊS				
2. OPERACIONAL	2.1. Alimentação	2.1.1. Gêneros	0	0,00	0,00	0,00			
		2.1.2. Lanches I	4.000	6,02	24.080,00	288.960,00	5		
		2.1.3. Lanches II	0	8,04	0,00	0,00			
	2.2. SUBTOTAL 5					24.080,00	288.960,00		
	2.3. Veículos	2.3.1. Veículo Tipo I	0	9.277,65	0,00	0,00			
		2.3.2. Veículo Tipo II	1	11.100,00	11.100,00	133.200,00	6		
		2.3.3. Veículo Tipo III	4	12.890,00	51.560,00	618.720,00	7		
		2.3.4. Veículo Tipo IV	1	4.350,00	4.350,00	52.200,00	8		
	2.4. Combustível	2.4.1. Para Veículo Tipo I	0	1.709,05	0,00	0,00			
		2.4.2. Para Veículo Tipo II	1	3.495,79	3.495,79	41.949,48	9		
2.4.3. Para Veículo Tipo III		4	5.243,68	20.974,72	251.696,64	10			
2.4.4. Para Veículo Tipo IV		1	1.791,68	1.791,68	21.500,16	11			
2.5. SUBTOTAL 6					93.272,19	1.119.266,28			
TIPO	ESPECIFICAÇÃO			MÊS					
3. DIVERSOS	3.1. LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				0,00	0,00			
	3.2. DESPESAS LOCATÍCIAS				0,00	0,00			
	3.3. LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS				0,00	0,00			
	3.4. AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS				0,00	0,00			
	3.5. EVENTOS (CONGRESSOS, SEMINÁRIOS, PALESTRAS, TREINAMENTO OUTROS)				0,00	0,00			
	3.6. DIVULGAÇÕES				0,00	0,00			
	3.7. LOCAÇÃO EVENTUAL DE ÔNIBUS				0,00	0,00			
	3.8. MANUTENÇÕES				0,00	0,00			
	3.9. CAPACITAÇÃO				0,00	0,00			
	3.10. DESPESAS COM COMUNICAÇÃO				0,00	0,00			
	3.11. MATERIAL PEDAGÓGICO				123,78	1.485,36			
	3.12. MATERIAL DE HIGIENE, LIMPEZA E CAFÉ				1.214,60	14.575,20			
	3.13. MATERIAL DE ESCRITÓRIO				315,38	3.784,56	12		
	3.14. SUBTOTAL 7					1.653,76	19.845,12		
4. TOTAL PARCIAL	4.1. SUBTOTAIS 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7				426.780,00	5.121.360,04			

NOTAS EXPLICATIVAS

Nota 1: 12 (doze) cargos de Assistente I com função de Assistente Técnico do SUAS/ Supervisor da Abordagem - Ensino Superior , 08 (oito) diurnos e 4 (quatro) noturnos.

Nota 2: 03 (três) cargos de Assistente III com função de Assistente Administrativo- Ensino Médio conforme Resolução N° 9 de 15 de Abril de 2014.

Nota 3: 86 (noventa) cargos de Auxiliar I, com função de Educador Social (Ensino Médio conforme Resolução N° 9 de 15 de Abril de 2014), sendo 52 (cinquenta e dois) diurnos e 34 (trinta e quatro) noturnos 12x36h.

Nota 4: 02 (dois) cargos de Auxiliar II, com função de Auxiliar de Serviços Gerais diurno com carga horária de 12x36;

NOTA 5: Total de 4.000 lanches/mês destinados às ações de abordagem.

NOTA 6: Veículo de uso exclusivo, tipo van, para até 15 (quinze) passageiros, com ar condicionado e telefonia móvel, com motorista, operando até 12 (doze) horas por dia, 30 (trinta) dias/mês, com km máxima/dia de 240 (duzentos e quarenta) km.

NOTA 7: Veículo de uso exclusivo, tipo van, para até 15 (quinze) passageiros, com ar condicionado e telefonia móvel, com motorista, operando até 24 (vinte e quatro) horas por dia, 30 (trinta) dias/mês, com km máxima/dia de 360 (trezentos e sessenta) km.

NOTA 8: Veículo de uso exclusivo, para 04 (quatro) lugares, com ar condicionado e telefonia móvel, com motorista, operando até 10 (dez) horas por dia, 22 (vinte e dois) dias/mês, com km máxima/dia de 160 (cento e sessenta) km.

NOTA 9: Rodagem máxima/dia de 240 (duzentos e quarenta) km.

NOTA 10: Rodagem máxima/dia de 360 (trezentos e sessenta) km.

NOTA 11: Rodagem máxima/dia de 160 (cento e sessenta) km.

NOTA 12: Custo mensurado para a compra de material de higiene, para atividades relacionadas ao objeto da parceria.

NOTA 13: Custo mensurado para a compra de material de limpeza, para atividades relacionadas ao objeto da parceria.

NOTA 14: Custo mensurado para a compra de material de escritório para atividades relacionadas ao objeto da parceria.



**SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
 CENTRAL DE OPORTUNIDADES
 PLANILHA DE CUSTOS**

ÁREA: PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE		VÍNCULO: GABINETE DO SECRETÁRIO				BASE:	FEV/21		
Discriminação: APOIO À GESTÃO									
TIPO	ESPECIFICAÇÃO	REMUNERAÇÃO BRUTA				MÊS	12 MESES	NOTA	
		DIURNO		NOTURNO					
		QUANT.	VALOR	QUANT.	VALOR				
1. PESSOAL	1.1. ASSESSOR I	1	4.780,33	0	5.736,40	4.780,33	57.363,96	1	
	1.2. ASSESSOR II	0	4.320,45	0	5.184,54	0,00	0,00		
	1.3. ASSISTENTE I	0	3.425,90	0	4.111,08	0,00	0,00		
	1.4. ASSISTENTE II	0	2.096,66	0	2.515,99	0,00	0,00		
	1.5. ASSISTENTE III	0	1.896,20	0	2.275,44	0,00	0,00		
	1.6. AUXILIAR I	0	1.764,80	0	2.117,76	0,00	0,00		
	1.7. AUXILIAR II	0	1.303,85	0	1.564,62	0,00	0,00		
	1.8. COORDENADOR I	0	6.819,94	0	8.183,93	0,00	0,00		
	1.9. COORDENADOR II	0	5.114,95	0	6.137,94	0,00	0,00		
	1.10. SUPERVISOR I	2	4.094,21	0	4.913,05	8.188,42	98.261,04	2	
	1.11. SUPERVISOR II	1	3.218,77	0	3.862,52	3.218,77	38.625,24	3	
	1.12. SUPERVISOR III	0	2.549,51	0	3.059,41	0,00	0,00		
	1.13. EFETIVO P/TURNO	4		0					
	1.10. SUBTOTAL 1		4				16.187,52	194.250,24	
	1.11. Encargos Patronais, Sociais e Trabalhistas	1.11.1. INSS		0,00%	sobre a remuneração		0,00	0,00	
		1.11.2. FGTS		8,00%			1.295,00	15.540,02	
1.11.3. PIS			1,00%			161,88	1.942,50		
1.12. SUBTOTAL 2			9,00%			1.456,88	17.482,52		
1.13. Provisionamento	1.13.1. Férias		11,11%	1/12 de férias proporcionais + 1/3 de abono		1.798,43	21.581,20		
	1.13.2. Rescisão		4,00%	Metade da multa rescisória		647,50	7.770,01		
	1.13.3. Aviso Prévio		3,60%	3 dias de trabalho por ano trabalhado		258,90	3.106,74		
	1.13.4. 13º Salário		8,33%	1/12 avos do 13º salário		1.348,42	16.181,04		
1.14. SUBTOTAL 3			25,04%	Total c/ encargos + provisionamento:		4.053,25	48.639,00		
1.15. Vale Transporte	QUANT. EFETIVOS			VALOR UNITÁRIO	34,04%				
	4	22		4,05	2	712,80	8.553,60		
1.16. SUBTOTAL 4						712,80	8.553,60		
TIPO	ESPECIFICAÇÃO	QUANT.	VALOR	MÊS					
2. OPERACIONAL	2.1. Alimentação	2.1.1. Gêneros	0	0,00	0,00	0,00			
		2.1.2. Lanches I	0	6,02	0,00	0,00			
		2.1.3. Lanches II	0	8,04	0,00	0,00			
	2.2. SUBTOTAL 5					0,00	0,00		
	2.3. Veículos	2.3.1. Veículo Tipo I	0	9.277,65	0,00	0,00			
		2.3.2. Veículo Tipo II	0	11.100,00	0,00	0,00			
		2.3.3. Veículo Tipo III	0	12.890,00	0,00	0,00			
		2.3.4. Veículo Tipo IV	0	4.350,00	0,00	0,00			
	2.4. Combustível	2.4.1. Para Veículo Tipo I	0	1.709,05	0,00	0,00			
		2.4.2. Para Veículo Tipo II	0	3.495,79	0,00	0,00			
2.4.3. Para Veículo Tipo III		0	5.243,68	0,00	0,00				
2.4.4. Para Veículo Tipo IV		0	1.791,68	0,00	0,00				
2.5. SUBTOTAL 6					0,00	0,00			
TIPO	ESPECIFICAÇÃO			MÊS					
3. DIVERSOS	3.1. LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS			0,00	0,00				
	3.2. DESPESAS LOCATÍCIAS			0,00	0,00				
	3.3. LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS			0,00	0,00				
	3.4. AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS			0,00	0,00				
	3.5. EVENTOS (CONGRESSOS, SEMINÁRIOS, PALESTRAS, TREINAMENTO OUTROS)			0,00	0,00				
	3.6. DIVULGAÇÕES			0,00	0,00				
	3.7. LOCAÇÃO EVENTUAL DE ÔNIBUS			0,00	0,00				
	3.8. MANUTENÇÕES			0,00	0,00				
	3.9. CAPACITAÇÃO			0,00	0,00				
	3.10. DESPESAS COM COMUNICAÇÃO			0,00	0,00				
	3.11. MATERIAL PEDAGÓGICO			0,00	0,00				
	3.12. MATERIAL DE HIGIENE, LIMPEZA E CAFÉ			0,00	0,00				
	3.13. MATERIAL DE ESCRITÓRIO			0,00	0,00				
	3.14. SUBTOTAL 7				0,00	0,00			
4. TOTAL	4.1. SUBTOTAIS 1+2+3+4+5+6+7					22.410,45	268.925,36		

NOTAS EXPLICATIVAS

Nota 1: (01) cargo de Assessor I / PNS do SUAS

Nota 2: (02) cargos de Supervisor I,

Nota 3: (01) cargo de Supervisor II,

