

PROPOSTA DE ORÇAMENTO DETALHADO
FOLHA DE PAGAMENTO

AÇÃO	META	QTD	CARGO	NÍVEL	VINC FUNC	Nº MESES	REMUNERAÇÃO BRUTA					ENCARGOS MENSAIS – R\$					BENEFÍCIOS MENSAIS – R\$					PROVISÕES MENSAIS – R\$				CUSTO TOTAL					
							Salário Atual – médio	Provisão Reajuste – Dissídios	TOTAL DO SALÁRIO MÉDIO MENSAL com	INSS Patronal	INSS (Sistema S + SAT)	FGTS	PIS	TOTAL DE ENCARGOS MENSAIS (IV)	Vale Transporte	Descont o do Vale Transporte	Alimentação	Descont o Alimentação	Plano de Saúde / Seguro de Vida	Descont o Plano de Saúde	TOTAL BENEFÍCIOS MENSAIS (V)	FÉRIAS + Encargos	13º SALÁRIO + Encargos	Provisão FGTS Rescisão (Multa + adicional)	TOTAL PROVISÕES MENSAIS (VI)	MENSAL	CONTRATO	PARTIC (%)			
(I)	(II)	(a)	(b)	(III = a + b + c)	(c = III x 20%)	(d = III x 6%)	(e = III x 8%)	(f = III x 1%)	(IV = c + d + e + f)	(g = RS x 2 un x 22 dd)	(h = III x 6%)	(i = RS x 22dd) * I	(j = RS x 22dd)	(k)	(l = k * 30%)	(V = g + h + i + j + k + l)	(m = (III + IV) / 3) * 1/12	(n = III + IV) * 1/12	(o = (III + IV) * 4%)	(VI = m + n + o)	(VII = III + IV + V + VI)	(VIII = VII * II)									
1. Realizar a manutenção da infraestrutura física e de recursos humanos para garantia da execução das atividades do Contrato de Gestão e para realização do atendimento ao público com qualidade e segurança e qualificação dos espaços físicos.	1.1 Disponibilizar estrutura física, de pessoal, de segurança, de comunicação institucional e realizar todos os serviços administrativos necessários para a plena realização das metas e atividades previstas neste contrato de gestão, implementar ações de governança e transparência, e promover a gestão de espaço, a manutenção de espaços físicos com atividades culturais e de comunicação, preservar os períodos necessários aos trabalhos de manutenção preventiva ou corretiva, durante o período de 17 meses.	1	Presidência	superior completo	CLT	17	10.500,00	- 10.500,00	2.100,00	630,00	840,00	105,00	3.675,00	0,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320,00	393,75	1.181,25	420,00	1.995,00	16.490,00	280.330,00	10,93%			
		1	Diretoria de Políticas Culturais	superior completo	CLT	17	7.000,00	- 7.000,00	1.400,00	420,00	560,00	70,00	2.450,00	0,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320,00	262,50	787,50	280,00	1.330,00	11.100,00	188.700,00	7,36%		
		1	Coordenação Pedagógica Geral	superior completo	CLT	17	3.069,00	- 3.069,00	613,80	184,14	245,52	30,69	1.074,15	0,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320,00	115,09	345,26	122,76	583,11	5.046,26	85.786,42	3,34%		
		1	Assistente Pedagógico	médio	CLT	17	1.739,10	- 1.739,10	347,82	104,35	139,13	17,39	608,69	0,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320,00	65,22	195,65	69,56	330,43	2.998,21	50.969,64	1,99%		
		1	Produtor	médio	CLT	17	2.046,00	- 2.046,00	409,20	122,76	163,68	20,46	716,10	0,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320,00	76,72	230,17	81,84	388,74	3.470,84	59.004,28	2,30%		
		1	Assessor Institucional	superior completo	CLT	17	3.200,00	- 3.200,00	640,00	192,00	256,00	32,00	1.120,00	0,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320,00	120,00	360,00	128,00	608,00	5.246,00	89.216,00	3,48%		
		1	Diretoria Administrativo-Financeiro	superior completo	CLT	17	7.000,00	- 7.000,00	1.400,00	420,00	560,00	70,00	2.450,00	0,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320,00	262,50	787,50	280,00	1.330,00	11.100,00	188.700,00	7,36%		
		1	Assistente Técnico	médio	CLT	17	1.765,50	- 1.765,50	353,10	105,93	141,24	17,66	617,93	0,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320,00	66,21	198,62	70,62	335,44	3.038,87	51.680,79	2,01%		
		1	Assessor de Projetos	superior completo	CLT	17	3.830,11	- 3.830,11	766,02	229,81	306,41	38,30	1.340,54	0,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320,00	143,63	430,89	153,20	727,72	6.218,37	105.712,28	4,12%		
		1	Coordenação de Contratos e Convênios	superior completo	CLT	17	3.830,11	- 3.830,11	766,02	229,81	306,41	38,30	1.340,54	0,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320,00	143,63	430,89	153,20	727,72	6.218,37	105.712,28	4,12%		
		1	Coordenação de Comunicação	superior	CLT	17	3.069,00	- 3.069,00	613,80	184,14	245,52	30,69	1.074,15	0,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320,00	115,09	345,26	122,76	583,11	5.046,26	85.786,42	3,34%		
		1	Journalista	superior	CLT	17	3.500,00	- 3.500,00	700,00	210,00	280,00	35,00	1.225,00	0,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320,00	131,25	393,75	140,00	665,00	5.710,00	97.070,00	3,78%		
		1	Fotógrafo	médio	CLT	17	2.200,00	- 2.200,00	440,00	132,00	176,00	22,00	770,00	0,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320,00	82,50	247,50	88,00	418,00	3.708,00	63.036,00	2,46%		
		5	Assistente Administrativo	superior completo	CLT	17	1.818,21	- 9.091,05	1.818,21	545,46	727,28	90,91	3.181,87	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	340,91	1.022,74	363,64	1.727,30	15.600,22	265.203,69	10,34%		
		1	Gerente de Apoio e Infraestrutura	superior completo	CLT	17	2.046,00	- 2.046,00	409,20	122,76	163,68	20,46	716,10	0,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320,00	76,72	230,17	81,84	388,74	3.470,84	59.004,28	2,30%		
		1	Coordenador Financeiro	superior	CLT	17	3.887,40	- 3.887,40	777,48	233,24	310,98	38,87	1.360,59	0,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320,00	145,78	437,33	155,50	738,61	6.306,60	107.212,13	4,18%		
		1	Secretário Escolar	médio	CLT	17	1.621,43	- 1.621,43	324,29	97,29	129,71	16,21	567,50	0,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320,00	60,80	182,41	64,86	308,07	2.817,00	47.889,04	1,87%		
		1	Técnico de Rádio	médio	CLT	17	1.647,77	- 1.647,77	329,55	98,87	131,82	16,48	576,72	0,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320,00	61,79	185,37	65,91	313,08	2.857,57	48.578,62	1,89%		
		3	Auxiliar Serviços Gerais	fundamental	CLT	17	983,10	- 2.949,30	589,86	176,96	235,94	29,49	1.032,26	0,00	0,00	1.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.280,00	110,60	331,80	117,97	560,37	5.821,92	98.972,67	3,86%		
		4	Vigilância/porteiro	fundamental	CLT	17	1.235,82	- 4.943,28	988,66	296,60	395,46	49,43	1.730,15	0,00	0,00	1.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.280,00	185,37	556,12	197,73	939,22	8.892,65	151.175,07	5,89%		
		1	Motorista da Presidência	médio	CLT	17	2.046,00	- 2.046,00	409,20	122,76	163,68	20,46	716,10	0,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320,00	76,72	230,17	81,84	388,74	3.470,84	59.004,28	2,30%		
		2	Aprendiz	médio	CLT	17	499,00	- 998,00	199,60	59,88	79,84	9,98	349,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,42	112,27	39,92	189,62	1.536,92	26.127,64	1,02%		
		5	Estagiários	médio	CLT	17	500,00	- 2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	42.500,00	1,66%		
		1	Dáreas, Horas Extras, Ajuda de Custo		CLT	17	1.000,00	- 1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	17.000,00	0,66%		
		38	SUB-TOTAL ADMINISTRAÇÃO						###	###	85.479,05	###	4.918,74	6.558,32	819,79	###	0,00	0,00	9.920,00	0,00	0,00	9.920,00	3.074,21	9.222,64	3.279,16	###	###	2.374.351,53	93%		
		1	Coordenador Pedagógico	superior	CLT	17	2.059,17	- 2.059,17	411,83	24,71	164,73	20,59	621,87	0,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320,00	74,47	223,42	82,37	380,26	3.381,30	57.482,09	2,24%		
		2	Assistente Administrativo	médio	CLT	17	1.818,21	- 3.636,42	727,28	43,64	290,91	36,36	1.098,20	0,00	0,00	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640,00	131,52	394,55	145,46	671,53	6.046,14	102.784,45	4,01%		
		1	Auxiliar Serviços Gerais	fundamental	CLT	17	983,10	- 983,10	196,62	11,80	78,65	9,83	298,90	0,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320,00	35,56	106,67	38,56	181,55	1.781,54	30.286,21	1,18%		
		4	SUB-TOTAL ESCOLA DE MÚSICA						###	###	4.860,48	0,00	6.678,69	1.335,74	80,14	534,30	66,79	2.016,96	0,00	0,00	1.280,00	0,00	0,00	1.280,00	241,55	724,64	267,15	1.233,33	11.208,99	190.552,75	7,43%
		42	TOTAL						###	###	92.157,74	###	4.998,89	7.092,62	886,58	###	0,00	0,00	###	0,00	0,00	###	3.315,76	9.947,28	3.546,31	###	###	2.564.904,28	100,00%		