PUBLICADO NO D. O. E.
EM 26/05/2021
GABINETE / SETRE

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DO TRABALHO, EMPREGO, RENDA E ESPORTE

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE GESTÃO Nº. 015/2019 QUE ENTRE SI CELEBRAM O ESTADO DA BAHIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DO TRABALHO, EMPREGO, RENDA E ESPORTE E O INSTITUTO DE INTEGRAÇÃO E FORMAÇÃO CASA DA CIDADANIA, QUALIFICADO COMO ORGANIZAÇÃO SOCIAL.

O **ESTADO DA BAHIA**, por intermédio da **SECRETARIA DO TRABALHO, EMPREGO, RENDA E ESPORTE – SETRE**, CNPJ nº 13.937.123/0001-03, situada à Av. Luiz Viana Filho, 2ª Avenida, Plataforma III, nº 200, Centro Administrativo da Bahia – CAB, neste ato representada pelo seu titular **Sr. DAVIDSON DE MAGALHÃES SANTOS**, brasileiro, portador da cédula de identidade RG nº 01387468-34, SSP/BA e do CPF nº 182.817.025-91, autorizado pelo Decreto Governamental de 08/02/2019, publicado no D.O.E. de 09/02/2019, doravante denominado **CONTRATANTE**, e o **INSTITUTO DE INTEGRAÇÃO E FORMAÇÃO CASA DA CIDADANIA,** CNPJ nº 07.961.355/0001-96, Inscrição Municipal nº 0310004, situada na Rua Santos Dumont, nº 131, Lote B1, 1 º andar, São Vicente, Vitória da Conquista/BA, CEP: 45.000-015, com Estatuto arquivado em 22/08/2019 no Cartório do Ofício de Registro de Títulos e Documentos e Pessoas Jurídicas de Vitória da Conquista - BA , sob nº 2623, livro A – 80, qualificada como Organização Social através do Decreto Governamental, publicado no D.O.E. de 22/12/2018,vencedora da seleção nº 001/2019, Processo Administrativo SEI nº 021.2131.2018.0001062-95, neste ato representada pelo **Sr. WALDIR SOARES LINO**, portador do documento de identidade nº 802610005, emitido pela SSP/BA, inscrito no CPF/MF sob o nº 001.970.115-27, doravante denominado apenas CONTRATADO, celebram o presente TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE GESTÃO, nos termos do processo administrativo SEI nº 021.2131.2021.0001157-78, que se regerá pela Lei Estadual nº. 8.647/2003, que regulamenta o Programa Estadual de Organizações Sociais, e Decreto Estadual nº. 8.890/2004, mediante as cláusulas e condições discriminadas.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

Constitui objeto do presente termo aditivo: a) a prorrogação do prazo de vigência do Contrato de Gestão nº 015/2019 por mais 36(trinta e seis) meses, com efeitos a partir de 20/05/2021 até 19/05/2024; b) a apresentação e execução de nova Proposta de Trabalho, em substituição à anterior, incluindo ajustes no quadro de indicadores e metas; c) a alteração de algumas Cláusulas previstas no Contrato de Gestão nº 015/2019, com o objetivo de aprimorar aexecução dos serviços.

PARÁGRAFO ÚNICO
Fazem parte integrante deste Termo Aditivo ao Contrato de Gestão os anexos:

ANEXO I – Proposta de Trabalho apresentada pela CONTRATADA, contendo:

I.a Descrição dos serviços e Metodologia de Trabalho;

I.b Quadro de Indicadores e metas, Parâmetros de Avaliação de Desempenho e de Aplicação de Desconto;

I.c Orçamentos Sintético, Analítico e Despesas de Pessoal;

I.dCronograma de Desembolso;

ANEXO II – Sistemática para Avaliação da Capacidade de Gestão da Organização Social.

CLAUSULA SEGUNDA – DAS ALTERAÇÕES

Ficam alteradas as Cláusulas do Contrato de Gestão nº 015/2019 de acordo com os parágrafos que se seguem.

PARÁGRAFO PRIMEIRO – Fica alterado o PARÁGRAFO DÉCIMO PRIMEIRO da CLÁUSULA QUARTA, no enunciado e incisos destacados, mantendo-se os demais incisos não referidos, passando a constar o seguinte:

PARÁGRAFO DÉCIMO PRIMEIRO – A contratada se obriga à constituição do fundo rotativo solidário, devendo fazer constar no plano de trabalho e quadro orçamentário a destinação do importe de R$ 9.990,00 (nove mil, novecentos e noventa reais), R$ 30.000,00 (trinta mil reais) ou 14.970,00 (quatorze mil, novecentos e setenta

reais), conforme cronograma de desembolso, para aplicação no referido fundo, visando a execução da meta do fundo rotativo solidário, atendidas às seguintes condições por parte da CONTRATADA:

I – O CESOL ficará encarregado, no primeiro trimestre (do ano três) da execução do Contrato de Gestão, pela promoção de Assembleia entre os empreendimentos assessorados para tratar sobre a manutenção do fundo rotativo solidário; apresentar ata da reunião com as deliberações sobre o uso do recurso financeiro e as assinaturas de livre adesão dos empreendimentos de economia solidária, assim como para os demais trimestres previstos.

II – No terceiro trimestre de execução (ano três), a Organização Social deverá comprovar a regularidade da manutenção do fundo com apresentação do regimento interno, da definição atualizada do sistema de contribuição e da eleição de comissão para gestão do fundo, cuja comprovação da execução deverá constar no Relatório de Prestação de Contas, assim como para os demais trimestres previstos.

PARÁGRAFO SEGUNDO – Fica inserido na CLÁUSULA OITAVA o inciso XIII, que disporá o seguinte:

XIII – desenvolver ações de fomento às Políticas Públicas Municipais de Economia Solidária, cujo cumprimento ficará a cargo do Coordenador de Articulação, que prestará contas à Superintendência de Economia Solidária e Cooperativismo através do encaminhamento do Relatório Trimestral de Articulação Territorial.

PARÁGRAFO TERCEIRO – Fica alterada a alínea "a" do PARÁGRAFO PRIMEIRO da CLÁUSULA NONA, que passa a ter o seguinte teor:

a) todo o 5º dia útil do mês subsequente ao encerramento de cada trimestre ou a qualquer tempo, conforme recomende o interesse público, através de Relatório Trimestral de Articulação Territorial minutado pelo Coordenador de Articulação, descrevendo o elenco de ações, proposições, parcerias tentadas/firmadas, visitas, reuniões realizadas e todas as atividades desenvolvidas pelo Coordenador de Articulação no trimestre, no exercício das atribuições que lhe competem em razão deste contrato, com posterior encaminhamento ao Superintendente de Economia Solidária e Cooperativismo.

PARÁGRAFO QUARTO – Fica alterado o PARÁGRAFO PRIMEIRO da CLÁUSULA DÉCIMA, passando a constar o seguinte:

PARÁGRAFO PRIMEIRO – A CONTRATADA poderá gastar no máximo 65% dos recursos públicos a esta repassada, com despesas de remuneração, encargos trabalhistas e vantagens de qualquer natureza, a serem percebidos pelos seus dirigentes, empregados e servidores a ela cedidos, observada, quanto a estes últimos, a necessidade da manifestação expressa da contratada quanto à concessão de direitos como férias, licenças e aposentadorias, nos casos pertinentes.

PARÁGRAFO QUINTO – Fica inserido na CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA o inciso VII, estabelecendo o seguinte:

VII - Os softwares, cartilhas e materiais formativos desenvolvidos com recursos do contrato de gestão ou em razão deste são de propriedade da CONTRATANTE, podendo esta requisitar da CONTRATADA a sua disponibilização livre de qualquer ônus ou embaraço, inclusive com fins de reprodução na forma da lei.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO REPASSE DOS RECURSOS

Pela execução do objeto do presente ajuste, o CONTRATANTE repassará à CONTRATADA o valor global estimado de R$ 2.388.052,32 (dois milhões e trezentos e oitenta e oito mil e cinquenta e dois reais e trinta e dois centavos), em 12 (doze) parcelas trimestrais, no prazo, forma e condições constantes do cronograma de desembolso anexado ao presente instrumento.

PARÁGRAFO ÚNICO – A primeira parcela será repassada até o 15º (décimo quinto) dia útil após a assinatura do presente aditivo e as demais parcelas até o 15º (décimo quinto) dia útil do mês subsequente ao término do trimestre.

CLÁUSULA QUARTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

As despesas decorrentes do presente Termo Aditivo serão custeadas pela dotação orçamentária a seguir especificada:

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	FONTE	PROJETO/ATIVIDADE	NATUREZA DA DESPESA	UNIDADE GESTORA
3.21.101 – APG	0.128	6672	33.90.39.00 44.90.52.00	0007 - SESOL

CLÁUSULA QUINTA

Ficam ratificadas as demais cláusulas e condições do Contrato de Gestão nº 015/2019, que não foram por este instrumento modificadas.

E, por assim estarem justas e contratadas, as partes assinam o presente Termo Aditivo para que produza seus regulares efeitos.

Salvador, 19 de MAIO de 2021.

DAVIDSON DE MAGALHÃES SANTOS
SECRETÁRIO DO TRABALHO, EMPREGO, RENDA E ESPORTE

WALDIR SOARES LINO
INSTITUTO DE INTEGRAÇÃO E FORMAÇÃO CASA DA CIDADANIA

Testemunhas:

1 JAILSON OLIVEIRA DA SILVA

2 _____

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DO TRABALHO, EMPREGO, RENDA E ESPORTE

Proposta de Trabalho

Anexo I

I.a Descrição dos serviços e Metodologia de Trabalho

1. IDENTIFICAÇÃO DA ENTIDADE PROPONENTE

Nome: Instituto de Integração e Formação Casada Cidadania-Casa da Cidadania

CNPJ:07.961.355/0001-96

Endereço: Rua Santos Dumont, 131 – Lote B1 – Bairro Centro – Vitória da Conquista

CEP:45000-015

UF: Bahia

NúmerodeTelefone:(77) 3025-5978

e-mail:iccasadacidadania@gmail.com

2. IDENTIFICAÇÃO DO REPRESENTANTE LEGAL DA ENTIDADE

Nome: Waldir Soares Lino

CPF:001.970.115-27

Profissão: Pedagogo

Cargo: DiretorPresidente

Número de Telefone com DDD: 77 98160-0809

Número de Celular com DDD: 77 98160-0809

E-mail: waldirdavila@hotmail.com

EXPERIENCIA DA DIRETORIA EXECUTIVA

MEMBRO01–DIRETORGERAL

a) Identificação

Nome:WALDIR SOARES LINO

RG:8026100-05

Cargo: Diretor Presidente

b) FormaçãoAcadêmica

Grau:Pedagogia - Instituição:Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia–UESB

c) Experiência Profissional

02 anos

Cargo: Coordenador

Instituição: Instituto Oficina da Cidadania
Período:01/2017 a 12/2018

02 anos

Cargo:Assessor

Instituição: Prefeitura Municipal de Licínio Almeida

Período:2017 -2018

05 anos

Cargo:Diretor Financeiro

Instituição:Instituto Oficina da Cidadania - IOC

Período:03/2011 a12/2016

04 anos

Cargo:Assessor

Digite o texto aqu

Instituição:Federação dos Trabalhadores Rurais Agricultores e Agricultoras Familiares do Estado da Bahia
Período:2006 a 2010

MEMBRO02– DIRETOR TÉCNICO –SECRETÁRIO

a) Identificação

Nome:PEDRO RODRIGUES DE SANTANA JÚNIOR

RG:09563238-71

Cargo:Diretor Técnico/Secretário da Instituição

b) FormaçãoAcadêmica

Grau: Pedagogia

Instituição: Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia– UESB

c) Experiência Profissional

05 anos
Cargo: Diretor de Projetos, Educação e Capacitação Profissional
Instituição:Instituto Oficinada Cidadania-IOC
Período:31/2011 a 12/2016

02 anos

Cargo: Coordenador

Instituição:Instituto Oficina da Cidadania-IOC

Período:01/2017 a 12/2018

05 anos

Cargo:Assessor

Instituição:Federação dos Trabalhadores Rurais Agricultores e Agricultoras Familiares do Estado da Bahia

Período:2006 –2010

02 anos

Cargo:Assessor

Instituição:Prefeitura Municipal de Itagibá
Período:2013 -2015

04 anos

Cargo:Assessor

Instituição:Instituto de Desenvolvimento Humano e Ação

Período:03/2011 – 12/2015

MEMBRO 03–DIRETOR ADMINISTRATIVO-FINANCEIRO

a) Identificação

Nome:ELTON CAMPOS SAMPAIO

RG:06593464-43 Cargo:Diretor Financeiro

b) FormaçãoAcadêmica

Grau:2º Grau Completo

c) Experiência Profissional

08 anos
Cargo:Gerente

Instituição:Auto Posto São Jorge Ltda

Período:00/2011 a 04/2020

CRITÉRIO 02–CAPACIDADE TÉCNICA DO CORPO FUNCIONAL

MEMBRO 01

a) Identificação

Nome:PAULO FLORES DA COSTA

RG:762672021 Cargo:Coordenador Geral

b) Formação Acadêmica

Grau:Direito

Instituição:Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia

Grau: Pós Graduação em Direito Tributário Instituição:Universidade do Sul de Santa Catarina

c) Experiência Profissional

03 anos
Cargo:Assessor

Instituição:Ribeiro e Alves Assessoria e Consultoria

Período:2009 a 2010 – 2013 a 2015

04 anos

Cargo:Assessor Jurídico

Instituição:Sindicato dos Trabalhadores Rurais do Municipio de Tremendal-BA

Período:2008 a 2012

11 anos

Cargo:Assessor Jurídico

Instituição:Sindicato dos Trabalhadores Rurais do Municipio de Belo Campo-BA

Período:2008 a 2019

03 anos

Cargo:Assessor Jurídico

Instituição:Secretaria de Ação Social do Munícipio de Condeuba-BA

Período:2013 a 2016

MEMBRO 02

a) Identificação

Nome: ANDRÉ LÚCIO RIBEIRO ALVES

RG: 03709293-65 Cargo:Coordenador de Articulação

b) FormaçãoAcadêmica

Grau:Historia

Instituição:Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia - UESB

c) Experiência Profissional
05 anos

Cargo:Coordenador

Instituição:Prefeitura Municipal de Macarani
Período:01/2013 a 12/2018

03 anos
Cargo: Assessor
Instituição: Prefeitura Municipal de Poções
Período: 01/2013 a 12/2016

05 anos e 09 meses
Cargo:Secretário Geral/Diretor Técnico

Instituição:Instituto Oficina da Cidadania
Período:03/2011 a 12/2016

04 anos
Cargo: Assessor
Instituição: Prefeitura Municipal de Caetanos
Período: 01/2007 a 12/2011

02 anos

Cargo:Assessor

Instituição: Federação dos Trabalhadores Rurais Agricultores e Agricultoras Familiares do Estado da Bahia

Período:: 01/2006 a 12/2010

EXPERIÊNCIA DA INTERESSADA NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

O Instituto de Integração e Formação Casa da Cidadania foi fundado em 06 de abril de 2006, em Vitória da Conquista/BA, e é composto por equipe técnica de profissionais qualificados, experientes na prestação de serviço às comunidades com baixo IDH – Índice de Desenvolvimento Humano, pois trata-se de uma equipe multifuncional que acompanham, monitoram e avaliam os projetos abarcados por esta instituição no território do Sudoeste. Apesar de ser uma instituição nova, ela traz na suaessência o *know how* através do quadro de dirigentes e técnicos, que contribuem para o fortalecimento dos beneficiários dos referidos projetos.

Essa instituição articula-se com outros parceiros para realização de consultorias nas mais diversas áreas: educação cooperativista, coordenação de processos em eventos, assessoria em comercialização, assessoria para elaboração de estudos de viabilidade econômica, viabilizando projetos que se traduzem em empoderamento dessas comunidades.Além disso, o instituto realiza ações de mobilização social, mediação de reuniões, articulaçãointerinstitucional (Sociedade Civil e Poder Público), ajudando na elaboração de propostas, políticas e programas estratégicos para o desenvolvimento do território do Sudoeste.

A instituição através de sua equipe técnica e dirigentes tem apoiado, e até mesmo conduzido cursos, palestras e oficinas em diversos municípios que compõe o território.

Destaca-se a relevante diálogo da instituição com o conselho de desenvolvimento territorial CODETER/CEDETER.

INSTITUIÇÕES ENVOLVIDAS

- PrefeituraMunicipaldeMacarani–BA

  Assistiu empreendimentos associativos e acompanhou associações de produtores rurais

No que tange a melhoria da organização,cooperação,produção e comercialização de produtos da economia solidária.

Período:2013 -2018

- Grupo de Economia Popular de Vitória da Conquista e Região Sudoeste da Bahia – GEP

  Assistiu empreendimentos associativos e acompanhou associações de produtores da Economia Popular no que tange a melhoria da organização, cooperação, produção e comercialização de produtores da economia solidária.

  Período:2013 -2017

- PrefeituraMunicipal de Poções–BA

  Assistiu empreendimentos associativos e acompanhou associações de produtores rurais no quetange a melhoria da organização, cooperação, produção e comercialização de produtos da economia solidária.

  Período:2013 -2016

- Prefeitura Municipal de Itagibá– BA

  Assistiu empreendimentos associativos e acompanhou associações de produtores rurais no que tange a melhoria da organização, cooperação, produção e comercialização de produtos da economia solidária.

  Período:2012 -2016

- Federação dos Trabalhadores Rurais Agricultores e Agricultoras Familiares do EstadodaBahia

  Assistiu empreendimentos associativos e acompanhou associações neste município, noque tange a melhoria da organização, cooperação, produção e comercialização de produtos da economia solidária.

  Período:2009 –2012

- Prefeitura Municipal de Caetanos–BA

Assistiu empreendimentos associativos e acompanhou associações de produtores rurais no que tange a melhoria da organização, cooperação, produção e comercialização de produtos da economia solidária.

Período:2010 –2013

- Prefeitura Municipal de Vitória da Conquista

  Assistiu empreendimentos associativos e acompanhou associações de produtores rurais,no que tange a melhoria da organização, cooperação, produção ecomercialização de produtos da economia solidária.

  Período:2004 –2015

CAPACIDADE TÉCNICA DO COORDENADOR GERAL DO CENTRO PÚBLICO DE ECONOMIA SOLIDÁRIA–CESOL

a) Identificação

Nome:PAULO FLORES DA COSTA

RG:762672021 Cargo:Coordenador Geral

d) FormaçãoAcadêmica

Grau:Direito

Instituição:Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia

Grau: Pós Graduação em Direito Tributário Instituição:Universidade do Sul de Santa Catarina

e) Experiência Profissional

03 anos

Cargo:Assessor

Instituição:Ribeiro e Alves Assessoria e Consultoria

Período:2009 a 2010 – 2013 a 2015

04 anos

Cargo:Assessor Jurídico

Instituição:Sindicato dos Trabalhadores Rurais do Municipio de Tremendal-BA

Período:2008 a 2012

11 anos

Cargo:Assessor Jurídico

Instituição:Sindicato dos Trabalhadores Rurais do Municipio de Belo Campo-BA

Período:2008 a 2019

03 anos

Cargo:Assessor Jurídico
Instituição:Secretaria de Ação Social do Munícipio de Condeuba-BA

Período:2013 a 2016

05 meses

Cargo:Assessor Jurídico
Instituição:Procuradoria da Camara Municipal de Vitoria da Conquista-BA

Período:07 a 12/2020

QUALIDADE

5.1 Pesquisa Periódica de Satisfação

A avaliação é um elemento central e estratégico na boa execução de qualquer processode assessoria, é com base nela que conseguimos melhorar sua qualificação, corrigir rumos,mudar estratégias e potencializar as ações acertadas, mensurando simultaneamente a efetividade e qualidade dos serviços prestados.

Aferir o nível de satisfação dos usuários e/ou beneficiários dos serviços prestados pelo Centro Público é uma estratégia que contribui para uma gestão eficiente e compartilhada. Aproposta metodológica de trabalho definida para este eixo terá como ponto de partida asreuniões bimestrais da equipe para planejamento, monitoramento, avaliação e sistematização

das ações desenvolvidas. Nessas reuniões serão apresentados e disponibilizados instrumentos apropriados de avaliação,quantitativos e qualitativos,que servirão de indicadores de resultados das ações desenvolvidas junto aos empreendimentos, bem como serão apresentados e discutidos os relatórios de atividades com suas respectivas avaliações do trabalho de assessoria, acompanhamento, cursos, oficinas, seminários, entre outras atividades.

Como uma das estratégias no conjunto geral avaliatório é necessário identificar eficiência, eficácia e efetividade nas ações, conforme orienta Cohen e Franco, Santos e Souza (2007). Serão utilizadas avaliações ex ante, durante e pós atividade, aferindo o nível de satisfação dos beneficiários com relação ao trabalho executado. Essas avaliações serão variáveis, definida pela equipe técnica através de reuniões, sistematização/planejamento, deacordo com o nível do público alvo, respeitando suas características e especificidades. Essasreuniões deverão apontar a eficiência e a eficácia das práticas adotadas indicando aquelas que trazem o melhor resultado, e que devam ser alvo de replicação da metodologia.

Serão usados alguns instrumentos específicos,conform e citados abaixo, que irão mensurar a relevância, efetividade, eficiência, eficácia e sustentabilidade.

- Instrumento para avaliação do acompanhamento desenvolvido pela equipe técnica;
- Instrumento para aferir a qualidade da satisfação da consultoria;
- Instrumento para aferir a satisfação nos atendimentos.

Além destas funções estes instrumentos possibilitarão o acesso a comunicação, as informações referentes aos serviços prestados, que irão o subsidiar o replanejamento das ações/atividades de acordo com os resultados dos processos avaliativos das atividades desenvolvidas. Cuja a comunicação será por meio de uma ouvidoria de acompanhamento às questões suscitadas pelos empreendimentos das ações realizadas.

Será implementado um site que evidenciará as estratégias de comunicação, marketing e comercialização, e estarão disponíveis para todos os usuários/beneficiários, salientado que os empreendimentos que não tiverem acesso a internet serão oportunizados outros meios para registrar suas reclamações, sugestões, opiniões e avaliações.

Os procedimentos para acolhimento contínuo de elogios, críticas e sugestões serão

coletados através de caixas de sugestões, também serão disponibilizados formulários para registro da satisfação dos usuarios/beneficiários dos serviços. Essas manifestações serão recolhidas mensalmente e tabuladas, com elaboração de gráficos, de modo que a equipe técnica possa ter conhecimento para providencias necessárias, além de publicizar esses resultados e também será disponibilizado para o manifestante uma resposta ao seu pleito. Paraalém disso, serão disponibilizados em todo o espaço físico do Cesol os telefones e e-mails da ouvidoria do Estado, da SETRE e da Comissão de Monitoramento, Acompanhamento e Avaliação da SETRE,de maneira a realizar uma gestão transparente.

Os dados gerados serão sistematizados em planilhas e publicizados para o controle e gestão

das informações referentes ao serviço prestado, com o objetivo de avaliar o nível de satisfação dos usuários.

Será desenvolvido um Programa de Gerenciamento, Relacionamento e Monitoramento Informatizado(Banco de Dados),com o objetivo de acompanhar quantitativamente e qualitativamente os estágios dos empreendimentos que possibilitarão a consulta e o acompanhamento pelos técnicos, quanto a evolução do alcance da qualidade.

Como sistema de assessorias é cumulativo e sistêmico, no Sistema de Gestão constará a situação inicial do empreendimento (DiagnósticoInicial/marcozero–Estágiodo Empreendimento), e no final de cada ciclo de três meses serão aplicadas ferramentas de avaliação que possibilitem mensurar se aconteceram ou não mudanças em relação ao estágio inicial. E assim identificar os acertos em relação ao plano de ação e necessidades de reorientação. Serão aplicadas pesquisas processuais para a coleta e atualização de informações. Para além do acolhimento da manifestação dos usuários serão disponibilizados também canais para acolhimento de manifestações dos trabalhadores do Cesol. Que a partir de suas práticas e vivências no cotidiano dos empreendimentos poderão apresentar novas formas de trabalho que contribuam para a melhoria do serviço prestado, bem como da satisfação do trabalhador. O Cesol será implantado com base na gestão racional, humana e democrática, baseada numa metodologia dialógica, tendo um ser humano como centro do processo, esse trabalho irá contemplar a todas as relações da equipe técnica de forma produtiva pautada no respeito, solidariedade e ética. Mantendo sempre aberto os canais de comunicação entre

técnicos e gestores, de modo a uma gestão participativa. O monitoramento do desempenho dos empreendimentos constituirá em uma fonte de coleta de dados e informações que irão permitir

aferir o nível de evolução, trajetória e resultados capazes de impulsionar a política pública de Economia Solidária, traduzida na sua mais fiel realidade, funcionando como mecanismo que revela, de forma concreta, a direção, os avanços e recuos, delineando novos caminhos.

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DO TRABALHO, EMPREGO, RENDA E ESPORTE

PESQUISADESATISFAÇÃODOUSUÁRIO

Empreendimento: Responsável/Associado:	Municípios: Endereço:

Paraavançarnaconsolidaçãodeummodelodeassistênciatécnicaesocialcapazderefletiramultimensionalidade inerente às ações de Economia Solidária, o CESOL – Território Sudoeste necessita das suasimpressõessobreotrabalhorealizadonoperíodo(_____).Observealegendaabaixocomodescritivoda escala disponibilizada. Você só poderá marcar um ponto para cada atributo avaliado. Ao final, conecte todoselesparaobterumarepresentaçãográficadodesempenhodasaçõesdeATESqueserãouteisàavaliaçãodo CESOL.

		REQUISITOS/ATRIBUTOSDEAVALIAÇÃO	Índice dePercepção 1	2	3	4	5	COMENTÁRIOSRELEVANTES: (Lições Aprendidas e/ouApoiosRequisitados
DIMENSÕESAVALIATIVAS	Técnica	Forneceinstruçõestécnicas,dentrodosegmentodeproduçãodos empreendimentoseconômicossolidárioscomclarezaeobjetividade.						
		Orientaçõestécnicascontribuemparaorganizaçãosocioprodutivado empreendimentoeconômicosolidárioedasuacomunidade.						
		Contextualizaaaplicaçãodastécnicasdemodoafacilitaroentendimentoea assimilaçãoporpartedosatendidos.						
	Economia	Orienta os empreendimentos econômicos solidários na implementaçãodeaçõesqueagregamvaloraosprodutos.						
		Contribuiparaaavaliaçãoeconômicadosprodutos.						
		Estimulaaadoçãodeboaspráticasdeproduçãoebeneficiamento visandoainserçãodosprodutosemnovosmercados.						
		Avaliasistematicamente,comosempreendimentoseconômicos solidários,aevoluçãodosdadosdeproduçãoeprodutividade.						
	Educacional	TransmiteosprincípiosdaEconomiaSolidária.						
		Compromete-secomatransmissãonovosconhecimentosadquiridosnacomunidade.						
	Ambiental	Adequaalegislaçãoambientaldapropriedade.						
		Apoia e ou promove práticas socioambientais junto aos empreendimentoseconômicossolidários.						
		Orientaquantoaosprocessosdeadequaçãosocioambientale orgânicadosprodutos.						
		Orientaousodediferentestécnicasdeusosustentáveldosrecursosqueintegr amacadeiaprodutivadosempreendimentoseconômicos solidários.						
	Política	Participadavidasocialdacomunidade.						
		Dominaconhecimentosespecíficossobreaspolíticaspúblicas aplicadasàagriculturafamiliareaodesenvolvimentoterritorial.						
	Sociocultural	Provoca reflexões sobre as conexões entre problemas e oportunidadesglobaiseagendaslocais.						
		Fomentaasolidariedadeeacooperação.						
		Conduzaçõesquefortalecemaidentidadeterritoriallocal.						

INSTRUMENTODEPESQUISADESATISFAÇÃO

LEGENDA:	1 – **INEXISTENTE**(nãoperceborequisito/atributonomeudiaadia) 2 –**BAIXO**(percebocommuitoesforçoeàsvezescomajudadeoutraspessoas) 3 – **MEDIANO**(perceboqueorequisitoavaliadoestáemfasededesenvolvimento) 4 – **ALTO**:(percebofacilmentequepossuoosrequisitos/atributoseseibemcomoaplica-losnodiaadia) 5 –**MUITOALTO**(perceboqueosrequisitos/atributosavaliadossuperamasexpectativasesãonotadasporoutraspessoas).

Datadacoletadaavaliação:_____/_____/_____
Nomecompletodafontedeinformação: _____
Assinatura: _____

REGULAMENTO PARA CONTRATAÇÃO DE OBRAS, SERVIÇOS, COMPRAS E ALIENAÇÕES DACASA DA CIDADANIA.

A Casa da Cidadania no uso de suas atribuições legais e estatutárias e por deliberação de seus membros,orientado pela Lein°8647/2003 que regulamenta os processos de compra e contratos no âmbito do Programa Estadual de Organizações Sociais e entendendo a necessidade de padronizar seus procedimentos para aquisições, especialmente com recursos oriundos de parcerias com entes públicos e privados, RESOLVE aprovar o seguinte REGULAMENTO para a contratação de obras, serviços, compras e Alienações nos moldes adiante delineados.

CAPÍTUL O I-DOS PRINCÍPIOS GERAIS

Art.1°A aquisição de materiais de consumo,materiais permanentes,obras e serviços obedecerão aos princípios básicos da legalidade, impessoalidade, moralidade, economicidade, eficiência, razoabilidade, melhor preço e qualidade, tendo em vista a sua adequação às finalidades dos serviços e processos necessários ao cumprimento dos seus objetivos Estatutários e em qualquer contrato ou convênio celebrado com Parceiros.

CAPÍTULO II-DOS FORNECEDORES E SUAS QUALIFICAÇÕES

Art.2ºA Casa da Cidadania só adquire qualquer produto ou serviço em fornecedores devidamente formalizados junto ao fisco e aos órgãos competentes de registro de pessoa jurídicaou física.

Art.3º Preferencialmente serão solicitadas cotações junto a empresas/fornecedores já credenciados no sistema de compras do Estado conforme site:http://www.comprasnet.ba.gov.br/.

Parágrafo único.A Casa da Cidadania poderá formar seu próprio credenciamento de fornecedores que o tenha atendido satisfatoriamente.

CAPÍTULO III-DO PROCEDIMENTO DE CONTRATAÇÃO DE OBRAS, DE COMPRA DE BENS E SERVIÇOS, DE LOCAÇÃO E DE ALIENAÇÃO

Art. 4º Toda aquisição ou contrato de serviço, incluindo locação e obra deverá ser precedidapor sua descrição técnica detalhada de forma a garantir a obtenção do produto ou serviço emconformidade com a necessidade estabelecida e com a ABNT – Associação Brasileira deNormasTécnicas.

ParágrafoÚnico.Em casos de obras civis será indispensável o projeto com seus componentes(plantas, memorial, orçamento, cronograma de execução e, quando couber, ART –Atestado de Responsabilidade Técnica).

Art. 5º As compras de bens de consumo serão realizadas, em regra, mensalmente, para o atendimento de uma demanda estimadade 40 (quarenta) dias, poderá haver variações a depender da demandados serviços prestados e dos níveis de estoque de cada produto.

Art. 6º. A coordenação administrativa da Casa da Cidadania ou de projeto, em caso de convênio ou contrato no qual a Casa da Cidadania responda pela execução financeira levantará a necessidade de aquisições por meio de contagem de estoque e consulta a todos os

setores(centro de consumo) até o terceiro dia útil de cada mês.

§ 1º . As necessidades de aquisições serão encaminhadas à diretoria Financeira por meiode ficha específica contendo identificação técnica do produto, quantidade desejada, o setor solicitante e volume atual do estoque de cada item.

§ 2º .A Casa da Cidadania, juntamente com sua diretoria financeira autorizará a compra após análise dos recursos disponíveis e de acordo com as rubricas especificas paracadaitem.

§ 3º. A Casa da Cidadania, observando os princípios gerais expressos no Capítulo I deste Regulamente, realizará as cotações (em número mínimo de três, exceto os casos comprovados de inexistência de outros fornecedores no território brasileiro ou devidamente justificável),emitindo aos candidatos a fornecedores o documento Proposta Comercial conforme modelo **Anexo** deste documento.

§ 4º . Às propostas comerciais, julgadas de acordo com os princípios contidos no art. 1ºdo presente Regulamento serão classificadas por ordem da mais vantajosa para a menos vantajosa, podendo ser publicado o resultado no endereço eletrônico da Casa da Cidadania.

§ 5º . Caso seja julgado como necessária para melhor análise do produto, a Coordenaçãosolicitará amostra do produto, a qual deverá ser devolvida integralmente ou violada – se necessário -, sempre na presença do representante comercial do fornecedor, ficando a Casa da Cidadania proibido de aceitar qualquer volume como presente ou brinde de qualquer fornecedor.

Art. 7º. Em caso de contratação de serviços, a pessoa Física ou Jurídica que apresentar amelhor proposta será convocada em até 10 (dez) dias uteis contados da data do resultado da seleção para assinar contrato.

§ 1º . Os fornecedores de serviços deverão apresentar, juntamente com a Proposta Comercial, prova de capacida de técnica, tais como contratos, registros, regimentos, declarações etc. que deixem clara a execução exitosa de serviços similares aos que Casa da Cidadania deseja contratar.

§ 2º . A Casa da Cidadania poderá solicitar documentos que comprovem a regularidade com os poderes públicos a qualquer fornecedor de produto ou serviço em processo de seleção.

§ 3º . A não entrega da documentação solicitada nos prazos e formas estabelecidas e

comunicadas oficialmente aos candidatos implica automaticamente na desclassificação dapessoafísicaou jurídicapleiteante.

CAPÍTULO IV-DOS CRITÉRIOS E SELEÇÃO

Art.8º.São critérios de julgamento das propostas de fornecimento de produto e serviços inerentes aos processos de aquisição e alienação pela Casa da Cidadania:

I) Menor Preço;

II) Menor prazo de entrega;

III) Maior tempo de garantia;

IV) Localização mais próxima da assistência técnica;

V) Melhor técnica;

VI) Selos e garantias de qualidad e do produto atestada por órgãos competentes;

VII) Conformidade,quando couber,com Associação Brasileira de Normas Técnicas– ABNT;

VIII) Conformidade,quando couber, como Instituto Brasileiro de Metrologia, Qualidade e Tecnologia–INMETRO;

IX) Registro do produto, quando couber, junto a órgãos de inspeção sanitária conforme legislação vigente;

X) Outros selos, registros e garantias específicas que se fizerem necessários para comprovação da legalidade e qualidade do produto em consonância com a legislação brasileira.

Art. 9º. Em caso de empate de preços e equivalência de qualidade, respeitados os princípios gerais,a Casa da Cidadania poderá utilizar como critério de desempate a localização geográfica do fornecedor e referências comerciais de seus parceiros, prezando por fornecedores que mais atendamaos princípios da economia solidária.

Parágrafo Único. A Casa da Cidadania poderá utilizar ainda, respeitados os Princípios Gerais contidos no At.1ºdeste Regulamento, critérios de desempate que estimulem o desenvolvimento local, priorizando compras diretas dos pequenos produtores sediados noTerritório Sertão Produtivo.

Art. 10. A coordenação acompanhará, no dia e hora estabelecidos, as entregas confrontando opedido, a nota fiscal e a contagem física dos itens, ficando proibido o pagamento extra,referente a frete ou despesas com logística até o local definido para entrega - salvos os casos previamente justificados no processo deaquisição.

Art. 11. Nas hipóteses de aquisição de produtos ou serviços que sejam fornecidos por um sófornecedor, ou cujas especificações técnicas indiquem a conveniência da aquisição direta dedeterminada pessoa jurídica ou física, o processo de compra deverá ser instruído com cópia deparecer técnico e autorização expressa do Coordenador Geral, e a aquisição poderá se dar por
negociação direta com o respectivo fornecedor, sem prejuízo dos demais Princípios Gerais estabelecidos neste Regulamento.

Art. 12. As funções serão preenchidas sob o regime da Consolidação das Leis do Trabalho(CLT), conforme carga horária indicada nos editais para cada função, podendo variar para os períodos diurno, noturno,misto,na forma de revezamento ou escala de serviço.

Art. 13. São condições de admissão: a apresentação da documentação completa, por ocasiãoda convocação, a comprovação de atendimento às exigências específicas da regulamentação profissional, quando a função exigir, estar apto sem qualquer restrição no exame médico préa dmissional a ser realizado pela CasadaCidadania, por um Médico do Trabalho.

Art. 14. A aprovação e convocação do candidato no Processo Seletivo não lhe assegura o direito à admissão, mas apenas sua expectativa, segundo a ordem de classificação.

Art. 15. Cada processo seletivo terá a validade de 01 (um) ano, podendo ser prorrogado, a critério do presidente da Casa da Cidadania, por igual período.

CAPITULOIII-Das Disposições Gerais

Art. 16. Não será exigido processo seletivo para contratação de funções de chefia, bem como para contratação de funções que exijam habilitação técnica específica e notória especialização, que estejam diretamente vinculado ao objeto do convênio ou contrato.

Parágrafo Único. O procedimento de seleção será definido previamente a cada contratação pela Diretoria Executiva da Casa da Cidadania, pelos executores dos convênios ou pelo responsável do contrato, ficando a cargo dos mesmos as avaliações para esse fim específico.

Art.17. Para contratações emergenciais, que por definição são aquelas necessárias para atender necessidade transitória e por prazo determinado, de no máximo 06 (seis) meses, não será necessária a abertura de processo seletivo.

Art. 18. Fica vedada a participação em processo seletivo, de ex-empregado da IOC, cujoafastamento, por iniciativa da empresa, tenha ocorrido em prazo inferior a 06 (seis) meses,contadosdapublicação do edital.

Art. 19. Para os candidatos aprovados, que já sejam empregados da Casa da Cidadania, fica assegurada a transferência do local de trabalho no prazo de 30 (trinta) dias.

Art. 20. De acordo com a necessidade, dentro do prazo de validade do Processo Seletivo realizado, poderá ser efetuado novo Processo Seletivo, referente a ocupações diversas das anteriormente selecionadas. Poderá, ainda, ser realizado novo Processo Seletivo para as mesmas funções ou algumas das funções anteriormente selecionadas, casos e esgote a listagem de habilitados,encerrando-se,assim,a validade do Processo Seletivo anterior.

Art. 21. Cabe recurso administrativo, no prazo de dois (02) dias úteis a contar da data de divulgação dos resultados do processo seletivo,somente quando a matéria versar sobre irregularidade insanável ou preterição de formalidade essencial.

Parágrafo Primeiro. O recurso deverá ser dirigido à presidência da Casa da Cidadania,

porintermédio da Comissão de Seleção e Contratação de Pessoal, que, no prazo de três (03) diasúteis o encaminhará, com as devidas informações e documentos necessários à apreciação dorecurso.

Parágrafo Segundo. O recurso será recebido sem efeito suspensivo, salvo quando, por suarelevância, o Presidente da Casa da Cidadania julgar conveniente a suspensão dos efeitos dadecisãorecorrida.

Parágrafo Terceiro. Recebido o recurso cabe ao presidente da Casa da Cidadania o prazo de 05 (Cinco) dias úteis para proferir a decisão final.

Art. 22. Os casos omissos neste regulamento serão resolvidos pela Diretoria da Casa daCidadania.

Art. 23. Este regulamento entra em vigor imediatamente após sua aprovação pela diretoria da Casa da Cidadania.

Waldir Soares Lino
PRESIDENTE DO INSTITUTO DE INTEGRAÇÃO CASA DA CIDADANIA

DESCRIÇÃO DE SERVIÇOS

O Centro Público de Economia Solidária do Território do Sudoeste iniciou-se com ações voltadas à inclusão socioprodutiva, baseando-se nos princípios de promoção da autogestão, construção participativa e coletiva dos conhecimentos, valorização e respeito à cultura local,ao saber e aos anseios dos integrantes dos Empreendimentos Econômicos Solidários.

As atividades desenvolvidas devem ser adequadas e acessíveis aos estágios organizacionais dos empreendimentos garantindo a participação e apropriação dos conteúdosnos processos de acompanhamento e assessoria técnica com objetivo de construção

contínua econhecimento da economia solidária, na construção de políticas públicas de desenvolvimento territorial.

A presente proposta tem como foco a continuidade da participação dos sujeitos protagonistas e beneficiários das ações e das organizações de apoio e de representação que atuam noTerritório, a partir do Colegiado Territorial do Sudoeste - CODETER. A proposta se baseia nareunião de experiências e saberes acumulados pela Casa da Cidadania e consolida as opiniões e anseios das trabalhadoras e trabalhadores dos EES,dos colaboradores das instituições parceiras, cujo engajamento em espaços públicos para efetivarem suas demandas bem como ocoletivo a que pertence, a fim de que exerçam plenamente o seu papel, estimulando debate e aparticipação cidadã que garanta os seus direitos numa sociedade mais justa equitativa. Tendocomo base valores éticos, morais, democráticos, solidários que contribua para o avanço dos beneficiários em seu contexto.

Os princípios metodológicos obedecem à participação social em todas as fases de implantação e de funcionamento do CESOL Sudoeste a partir de eixos estratégicos, quaissejam: participação e gestão nas políticas públicas que contribua para a melhoria e qualidade dos serviços públicos e das políticas públicas; fortalecimento e empoderamento das organizações comunitárias, através de ações que contribuam para desenvolver pessoas capazes de mudar a realidade e o contexto onde estão inseridos.

As atividades de acompanhamento técnico, de qualificação profissional e de assistênciatécnica aos empreendimentos econômicos solidários e populares e asredes de economiasolidária e comércio justo se darão a partir do contexto em que estão inseridos levando emconsideração o seu estágio organizacional, com respeito aos saberes vivenciados e construídos historicamente,através de uma escuta sensível e a construção de diálogos.

As ações a serem desenvolvidas terão o ser humano na sua integralidade, respeitandosuas decisões, autonomia e independência, concentrando esforços na manutenção das boaspráticas, de ações de fomento a inclusão socioprodutiva de agricultores, familiares e artesão, constituindo um novo ciclo de mecanismos de gestão e degovernança que permita aos beneficiários ofortalecimento de suas atividades produtivas, cujo potencial humano é capaz de gerar potencial econômico, político, ambiental e social, que garanta autonomia.Este potencial precisa aprofundar as relações interinstitucionais para criação e, ou consolidação deredes

solidárias, a partir de trocas de saberes que garantam a construção e a partilha de conhecimento simplicados para a promoção da autogestão, que respeite os princípios democráticos de valorização, da experiência de vida e de trabalho.

Assim,após implantação e funcionamento do Cesol, considerando a experiência consolidada pela gestão anterior do Centro Público, temos o desafio de integrar todo o capital social já existente avançando na sustentabilidade dos EES, focando no acessoas oportunidades que são oferecidas no Território, e que foi forjada através de luta de seus cidadãos e cidadãs.

Nesta etapa, as Redes se tornam estratégicas na busca pela sustentabilidade, a partir da promoção do desenvolvimento territorial.É fundamental,o grau de solidariedade e das articulações entre os EES e os sujeitos territoriais, seja centros de tecnologia, assessoria, e qualificação profissional, articulação com mercados, e principalmente contar com políticas públicas de estruturação e de fortalecimento de EES. As redes são constituídas a partir dasrelações de confiança, cooperação e democracia, de maneira horizontal entre os sujeitos e suainstituições, que garantem as condições internalizar os valores solidários, que envolve as comunidades e as famílias com a perspectiva de alavancar a organização das comunidades emoutros campos, como o da gestão participativa dos espaços públicos, incluindo os recursos naturais locais, as políticas públicas de saúde e educação, enfim, outras interfaces de um programa de desenvolvimento territorial,sustentável e solidário.

Portanto, as Redes buscam a ruptura do isolamento, na articulação a partir de identidade e espaço político,de modo a estruturar acessos aos EES de maneira integrada,seja de mercados ou de políticas públicas, capazes de possibilitar estratégias sustentáveis,na promoçãodo desenvolvimento territorial,sustentável e solidário.

Para isso, a formação e a assistência técnica são estratégias a base para consolidação das Redes dos Empreendimentos Econômicos Solidários e Populares e das Redes de Economia Solidária e mercado justo.

Assim,os processos de formação e de assistência técnica da proposta são fundamentados nos princípios e nas práticas da Economia Solidária, comprometida com atransformação social. Para isso, há necessidade de envolvimento das comunidades populares etécnicas noambiente de articulação territorial,como esforço na superaçãode bases que considerem as técnicas e as metodologias na lógica do mercado calçada no individualismo e na competição

que submetem as sociedades à acumulação de capital com o aumento do desemprego,das desigualdades sociais,da exploração e da degradação ambiental.

A trajetória de formação de empreendimentos econômicos solidários e populares e das redes de Economia Solidária e populares emerca do justo calcado na democracia,na participação, na sustentabilidade ambiental e na transparência das decisões estimulam a cooperação e criam ambiente institucional mais favorável para maior capacidade de inovação social.Entretanto, esta forma exige a produção de novos conhecimentos,distintos da economia capitalista, com a formulação de ações que tenha na sua base as trocas de saberes, o respeito à diversidade e a construção de ferramentas que possam contribuir com empreendimentos econômicos solidários e populares e das redes de economia solidária e mercado justo,considerando o saber técnico com uma das possibilidades que pode contribuir e trazer contribuições paraa construção de saberes e de práticas solidárias.

Neste contexto,a metodologia de implantação e de funcionamento de um Centro Público de Economia Solidária Territorial deve estar voltada para a transformação social, de sustentabilidade ambiental e de formação de redes no ambiente territorial que precisa superar a visão tecnicista de especialistas que trabalham com a imposição de saberes. A metodologia proposta será consultiva, propositiva e participativa que trará efetividade para as atividades desenvolvidas.

Portanto, a Cesol continuará articulada com a dinâmica territorial de formação e de assistência técnica, com a integração de saberes entre os conhecimentos dos empreendimentos

De acordo como serviço de assistência técnica serão incorporadas e ofertadas uma gama de assessoria, tendo como ponto de partida o EVE–Estudo de Viabilidade Econômica e o plano de ação conforme a realidade do empreendimento serão definidas a formação técnica e os outros eixos: Assistência Técnica Gerencial, Assistência Socioprodutiva, Assistência Técnica em Comercialização, Assistência Técnica Específica, Orientação para o Crédito e Encaminhamento para o Crédito – se interligando conforme as demandas levantadas no plano de ação,assegurando a continuidade dos serviços estruturantes da ação pública.

A assistência técnica será cumulativa, gradual e estruturada, monitorada continuamentede acordo com os objetivos e metas pactuadas no plano de ação seguindo os princípios da identificação dos aspectos próprios e das convergências entre os

empreendimentos,respeitando os aspectos culturais, econômicos, ambientais, sociais e técnico produtivos. Essesindicativos serão fundamentais para a formulação da agenda de oficinas por empreendimento,oficinas coletivas por segmento e encontro territorial.

CF.1 - Prestar assistência técnica com vistas a melhorar as condições de gestão e gerenciamento do EES

CF.1.1 - De acordo com o serviço de assistência técnica serão incorporadas e ofertadas uma gama de assessoria, tendo como ponto de partida o EVE – Estudo de Viabilidade Econômica e o plano de ação conforme a realidade do empreendimento serão definidas a formação técnica e os outros eixos: Assistência Técnica Gerencial, Assistência Socioprodutiva, Assistência Técnica em Comercialização, Assistência Técnica Específica, Orientação para o Crédito e Encaminhamento para o Crédito – se interligando conforme as demandas levantadas no plano de ação [CF.1.1.1], assegurando a continuidade dos serviços estruturantes da ação pública.

CF1.2.1 A assistência técnica será cumulativa, gradual e estruturada, monitorada continuamente de acordo com os objetivos e metas pactuadas no plano de ação seguindo os princípios da identificação dos aspectos próprios e das convergências entre os empreendimentos, respeitando os aspectos culturais, econômicos, ambientais, sociais e técnico produtivos. Esses indicativos serão fundamentais para a formulação da agenda de oficinas por empreendimento, oficinas coletivas por segmento e encontro territorial.

CF.2 - Prestar assistência técnica para comercialização de produtos dos empreendimentos atendidos pelo CESOL

CF.2.1 – Promover a inserção de produtos dos EES em mercados convencionais

Com base nos relatórios, diagnósticos e caracterização dos grupos, as assessorias irão analisar e identificar fornecedores, mercados alternativos, clientes, consumidores, organizações governamentais, instâncias privadas, a fim de se fazer um mapeamento das demandas e ofertas no território. Esta análise será consolidada na criação de um banco de dados que permitirá seu acesso por meio digital aos empreendimentos. Dentre esses agentes será feita uma classificação por relevância de acordo com a produção do segmento, e por esse motivo estará em constante

atualização.

A visibilidade das ações do Cesol será determinante para o aumento do alcance da imagem da produção justa e solidária do território junto ao mercado local considerando a conectividade do Território do Sudoeste e município de Itapetinga.

Os segmentos de mercado serão trabalhados de forma transversal incluídos nas cadeias do turismo e da economia criativa serão considerados e ampliados nesta perspectiva do edital.

A dinâmica cultural do Território Sudoeste inclui uma vasta agenda cultural com eventos que propiciam a convergência de manifestações, a comercialização de serviços e produtos, e se tornam um meio fundamental para a inserção da produção justa e solidária nos mercados convencionais do território.

Para tal as ferramentas de marketing empregadas no mercado convencional que condicionam e alienam tanto consumidores e pequenos produtores serão analisadas e reveladas de forma a criar um ambiente de colaboração mutua entre a produção solidária e o mercado convencional, buscando o reconhecimento do público do mercado convencional para os aspectos positivos das práticas empregadas na economia justa e solidária. Neste ambiente os valores, histórias e trajetórias pessoais

e coletivas dos EES serão divulgadas de forma a gerar valor através do reconhecimento de suas identidades.

O agente de vendas será responsável por organizar as questões referente a comercialização, ele deverá identificar os agentes que incidem nos mercados. Com base na caracterização dos empreendimentos e perspectivas da ativação de cadeias produtivas serão desenvolvidas estratégias diferentes. Este agente coordenará um espaço de trocas que possibilitem transações seguras e disponibilizará através do compartilhamento de informações, estudos, aplicações de requisitos e marcos regulatórios referentes a comercialização.

Os canais/segmentos de mercado no que tange à localização dos públicos, ao tamanho dos públicos, ao perfil socioeconômico de consumo, ao sortimento de produtos, aos preços praticados, às condições de pagamento, ao perfil de estoque (varejo, atacado), a tendências, ciclos, sazonalidades e eventos irregulares, à sustentabilidade socioambiental e valorização de produtos

locais e responsáveis, ao atendimento aos marcos regulatórios (há previsão de contratação de consultorias específicas para questões de regulação) serão analisados e contextualizados de acordo com as necessidades, capacidades de produção e anseios dos EES.

Serão inseridos no mercado convencional e/ou institucional trimestralmente 32 produtos de diferentes EES.

CF.2.2 – Gerar melhorias e agregação de valor a produtos dos empreendimentos

A participação dos grupos do Cesol através da Rede Solidária em ações e eventos do mercado convencional e os contatos com instituições dos seguimentos de gastronomia e turismo possibilitam identificar junto aos produtores quais pontos necessitam de ajustes ou melhorias.

A maior parte dos produtos sejam eles agrícolas ou não agrícolas (artefatos, manualidades, por exemplo), precisa passar por algum tipo de tratamento ou preparo antes de chegar ao consumidor final. Podem ser simples operações de limpeza, até o mais complexo processo de transformação, chegando até os processos de transformação. A equipe do Cesol irá identificar características dos produtos, processos e serviços ofertados pelos empreendimentos, detectando os processos produtivos (técnicas, tecnologias) com vistas a implementação de procedimentos que permitam adequação do desempenho do produto a demanda de mercado.

Para tanto, será necessário atuar nas seguintes frentes:

- Verificação das características dos produtos – perecibilidade, relação qualidade – quantidade – preço – padronização, diferenciação, sazonalidade, embalagem, por exemplo – permitindo planejamento e ajustamento às exigências de mercado;
- Verificação das condições de compra de insumos;
- Redefinição de processos, criação de novos produtos e definição de nichos de mercado; é conveniente ressaltar que, para que um produto possa minimamente se apresentar em condições de comercialização nos diversos mercados, é necessário que este se apresente pelo menos com uma embalagem adequada e com rótulo e/ou identificação visual apresentável e com informações importantes para possibilitar a inserção destes no mercado.

A experiência vivenciada no Espaço Solidário contribuirá para um olhar crítico sobre as necessidades que os produtos possuem para um bom desempenho no mercado.

As ações do Cesol contribuirão para a inserção da produção dos EES assistidos, com a análise do cenário socioeconômico e cultural será possível requisitar o reconhecimento de diversas práticas e produtos, assim como iniciar o processo para elaboração de um estudo para a criação de Indicações Geográficas – IGs para diversas produções, a exemplo do potencial para a farinha de mandioca copioba e os biscoitos.

Essas atividades serão relacionadas nos planos de ação e as convergências das necessidades apontarão para a integração das capacitações / orientações de forma a aproximar os EES da prática por soluções conjuntas.

Tendo a previsão de contratação de consultoria em designer social, engenharia de alimentos, gastronomia, nutrição e engenheira agronômica de acordo com as necessidades levantadas pelos planos de ações e pelo corpo técnico do Cesol.

Serão melhorados ao menos dois aspectos por produto, em 32 empreendimentos diferentes, a cada trimestre.

CF.2.3.1 e CF.2.3.2 – Criar estratégias de marketing e propaganda dos produtos eempreendimentos da economia solidária

Considerando "o marketing processo social e gerencial através dos quais sujeitos e grupos obtém aquilo que necessitam e desejam por meio da criação e troca de produtos" (ZENARO E FERNANDES PEREIRA, 2013).

Será levantada as informações e análises referentes ao universo do marketing no primeiro

produto deste edital, de forma que poderemos enxergar de forma ampla o cenário no qual estão inseridos os EES, tendo em vista a necessidade da elaboração de peças já no primeiro trimestre.

Estimular o consumo dos produtos da Economia Solidária, de modo a possibilitar a fidelização e ampliação da clientela, contribuindo no desenvolvimento de estratégias comerciais, evidenciando a qualidade e diferenciação dos produtos, características e os benefícios que o mesmo irá gerar aos consumidores e produtores.

Para tal será elaborado um Plano de Marketing para os produtos e serviços dos EES atendidos pelo Cesol Sudoeste, que incluirá o desenvolvimento de plataformas como sites, páginas em redes sociais, catálogo de produtos, vídeos informativos, banners, spot de rádio, outros. Durante as oficinas por segmentos e territorial serão abordados os dados levantados sobre o cenário político,

social e econômico no qual se abordará os desafios para divulgação e inserção dos produtos oriundos da Rede, entre os quais está a elaboração das estratégias que formarão o plano de marketing, para tal será contratada uma empresa de consultoria para elaboração deste plano.

De forma a criar através das diversas ações de marketing o que é considerado a gestão da imagem de um determinado produto. O *branding*, que é a gestão de uma marca, o trabalho será realizado com o objetivo de torna-la conhecida, mais desejada, mais positiva na mente dos seus consumidores. Envolve desde a concepção da marca até as ações cotidianas.

Em síntese, associar a imagem do território a da produção oriunda dos princípios justos e solidários. Serão desenvolvidas e veiculadas peças de comunicação e propaganda, que possibilitarão a divulgação e promoção dos produtos, serviços, empreendimentos e práticas da economia solidária, estas peças e promoção dos produtos, serviços, empreendimentos e práticas da economia solidária, estas peças serão apontadas pelo plano de marketing.

CF.3 - Prestar assistência técnica para aumentar a capacidade de integração, cooperação e intercooperação dos empreendimentos atendidos pelo CESOL

CF.3.1 – Garantir a participação dos empreendimentos em redes de comercialização solidária

A construção de redes busca a superação do isolamento e das fragilidades dos empreendimentos, é capaz de nortear e dar suporte aos empreendimentos vinculados a elas. Desenvolve estratégias de viabilização de ocupação/trabalho e geração de renda, propicia a sustentabilidade e o desenvolvimento local e territorial.

Para tanto é preciso fomentar e formar os trabalhadores, para que eles entendam as funções de sustentabilidade, desenvolvimento territorial e político, que uma rede ou uma cooperativa central oferecem, porém, é necessário que nenhum desses mecanismos sejam impostos, eles devem ser de livre adesão e não devem ser um peso a mais para os empreendimentos, assim sendo os empreendimentos devem notar as vantagens práticas dessas construções.

A princípio é o processo gradativo de que começa no nível individual nas visitas aos EES, indo para o coletivo na Oficina de Alinhamento Teórico e Conceitual, para o segmentado através das oficinas territoriais temáticas. Nesse momento iremos ter o desenho dos vínculos e possibilidades de redes, o próximo passo é fazer intercâmbios para que os EES conheçam as

experiências produtivas, de segmentos congêneres, em Redes, Cadeias Produtivas e Cooperativas Centrais dos outros territórios.

Também utilizaremos a metodologia sugerida pela extinta Secretaria Nacional de Economia Solidária – SENAES, como os itens mínimos para um plano estratégico de desenvolvimento de redes de Cooperação Solidária, lembrando que isso não deve ser visto como um instrumento estanque, mas como eixo orientador que contém informações mínimas que podem se desdobrar e ir se aprofundando, abrangendo cada vez mais elementos que orientem as atividades da Rede e dos empreendimentos econômicos solidários que as compõem:

1 - Identidade que caracteriza a rede – Toda rede de Cooperação solidária é formada a partir de uma identidade comum entre os empreendimentos solidários que a compõe ou a desejam compor. O primeiro passo na elaboração do plano é a caracterização desta identidade que pode ter origem na ocupação de um mesmo território urbano ou rural, na participação em um mesmo segmento econômico, em um segmento populacional (jovens, mulheres, étnico) ou em um tipo de ator econômico (consumidores, espaços de comercialização, etc.)

2 – Perfil dos empreendimentos que compõem a rede – Destaca-se a necessidade de informação a respeito dos fluxos econômicos dos empreendimentos que compões a rede: insumos utilizados e produtos comercializados (destacando quantidades e valores realizados, fornecedores e compradores, e o potencial de aumento da produção). A identificação de cada empreendimento que compõe a rede é pressuposta para que se possa planejar possibilidades de integração entre os mesmos.

3 – Identificação da atividade econômica a ser realizada ou aprimorada em rede – Esta deve ser apontada a partir do levantamento dos potenciais ganhos econômicos da articulação em rede, que podem ser de redução de custos, ganhos de escala e escopo na comercialização, estratégias
conjuntas de qualificação da produção e da gestão, da participação dos sócios, entre outros.

4 – Planejamento estratégico de ações – Identificados os potenciais de articulação a necessidade passa a ser o planejamento propriamente dito das ações necessárias para concretizá-los. O plano deve descrever quais resultados se espera alcançar e quais as ações se pretende realizar. As ações devem ser concretas e factíveis, quando forem necessários recursos complementares ou não previstos no projeto para realiza-las, deverão ser indicadas as estratégias de captação.

5 – Estrutura de governança democrática – A estrutura de governança deve descrever como se pretende fazer a gestão da rede, incluindo-se as estruturas responsáveis pela sua gestão e animação. Cada uma dessas estruturas deve ter definida suas atribuições e regras de funcionamento, periodicidade, custos operacionais e responsáveis pela coordenação. É importante levar em conta a preocupação de que a estrutura de governança da rede não se autonomize dos empreendimentos que a compões.

6 – Formalização da Rede – O ideal é que o plano aponte as alternativas em relação ao processo de formalização da estrutura de organização da rede. A natureza dos vínculos a serem estabelecidos vai depender do grau de transformação que a rede provoca na condução dos negócios dos participantes, podendo variar de um acordo de cooperação não registrado em cartório até a formação de uma cooperativa central de segundo grau.

O trabalho em rede permite que se constitua volume de produção, gerar estoques mínimos transições e escala, no caso do artesanato serão fomentadas as convergências por vocações, considerando a reunião dos grupos por tipologias desenvolvidas, a exemplo o bordado em Barafunda. Com relação as outras atividades agricultura familiar e produção de alimentos será criado estratégias através da pesquisa de marketing. Fortalecer-se-á também a produção territorial através da convergência das produções formando marcas regionais.

Isso demandará atividades técnicas de alinhamento coletivo que se dará através de assessoria técnica aos EES. A criação de redes permite e necessita da articulação de parceiros, a fim de somar forças e garantir a convergência das políticas públicas, para isso o CESOL, também buscará parcerias como SETAF, SDR, UESB, Embrapa, Sindicatos, CFA, SETRE, Cooperativas, Prefeituras.

CF.3.2 – Criar condições de comercialização coletiva através de Cooperativas Centrais

O processo de integração dos EES será desenvolvido pela Casa da Cidadania, é um processo gradual e cumulativo, que visa através da sensibilização, formação e prática demonstrar as possibilidades concretas de ganho aos empreendimentos que só são conseguidas através de processos seletivos. Dentro do escopo do projeto, o Centro Público está responsável pela construção de uma cooperativa central Sudoeste.

As cooperativas participação de todas as etapas descritas aqui no projeto, tanto as de sensibilização, de diagnóstico e elaboração de plano de ação, como também dos processos de

aproximação através de seminários, oficinas e intercâmbios para conhecer a experiência de outros territórios.

Os passos para a construção da Cooperativa Central serão:

- **Sensibilização**: reuniões para debater as possibilidades e benefícios concretos que uma Cooperativa Central proporciona (já em curso).
- **Fortalecimento das Cooperativas**: realização do DOP, EVE e plano de ação com vistas a fortalecer a cooperativa pela perspectiva da cooperativa central, levantamento do histórico, parceiros.
- **Atividades de integração**: oficinas, seminários, intercâmbios.
- **Planejamento estratégico**: o plano deve definir as ações que garantirão o desenvolvimento e sustentabilidade a cooperativa central.
- **Formalização**: realização de assembleia de fundação onde será debatido e aprovado o estatuto, que será registrado junto a JUCEB.A Cooperativa Central permitirá o fortalecimento das produções através do alcance de uma maior escala de produção, um *mix* de produtos variado, etc, possibilitando o acesso à ampliação do mercado aos produtos da economia solidária. Serão empregadas estratégias de gestão de marca indicadas pelo plano de marketing de forma a fortalecer os produtos da cooperativa para que sejam competitivos também no mercado convencional.

CF.3.3.1 - Promover o acesso a ativos por meio de fundo rotativo solidário

A criação do Fundo Rotativo Solidário do Espaço Solidário no Território do Sudeste e o município de Itapetinga é uma antiga reivindicação dos empreendimentos atendidos pelos contratos anteriores, mas, somente agora foi possível sua concretização, considerando a maturidade dos EES ao longo da execução das assistências técnicas. Nesse momento, faz-se necessário o fortalecimento dos

Empreendimentos na implantação destes FRS como estímulo, e como estratégia de desenvolvimento local. Serão realizadas oficinas sobre finanças solidárias junto aos grupos, de modo a formalizar, sensibilizar, ampliar a participação e engajamento dos EES nas atividades desenvolvidas. O Fundo Rotativo Solidário também terá como sua principal função a de fomentar a sustentabilidade dos empreendimentos da Rede Territorial que será a gestora do fundo junto com o Cesol, que fará o acompanhamento para que este funcionem como uma poupança comunitária

coletiva, formada a partir de recursos doados pelo Centro Público, incrementados pela própria dinâmica do fundo para que estes efetivamente alcancem e consolidem novos canais de comercialização de forma sustentável, buscando a articulação entre as oportunidades identificadas no mercados, nos processo e nos investimentos provenientes do fundo rotativo investindo na melhoria da estrutura produtiva dos grupos Para isso contaremos com as assessorias técnicas, as tomadas de decisões serão coletivas embasadas nos princípios da Economia Solidaria autogestão, democracia, solidariedade, cooperação, respeito à natureza, comércio justo e consumo solidário

No território do Sudoeste baiano nota-se algumas experiências no campo da finanças solidárias, nessa perspectiva de contribuir com a sustentabilidade das ações previstas no convênio e viabilizar aos empreendimentos a possibilitar novos mecanismos de finanças, será fomentada a constituição do fundo rotativo que, de forma mais independente, apoiará novos projetos produtivos na região, tornando-se assim, uma alternativa frente eventuais limitações de recursos decorrentes de mudanças de rumos de projetos sociais ou de políticas públicas neste setor. Para avançar nessa construção o Cesol realizará as seguintes ações:

- Mobilizar uma organização com experiência em fundos rotativos para assessorar a implantação de Fundos Rotativos Solidários no Território Sudoeste.
- Instituir um Grupo de Técnico de Acompanhamento – GTA para aprofundar pesquisas sobre o tema, e definir a estrutura e o funcionamento e instituir o Fundo Rotativo.
- Promover um intercâmbio com integrantes do GTA para conhecer duas experiências exitosas de Fundo Rotativos Solidários em operação.

Realizar pelo menos duas oficinas e um curso de extensão, em parceria com uma instituição de ensino superior, sobre Finanças Solidárias, com foco específico na formação de fundos rotativos solidários, envolvendo além do GTA, alguns empreendimentos interessados viver essa experiência.

AÇÕES	TEMÁTICAS ABORDADAS	CARGA HORÁRIA
1 – OFICINA: Noções gerais sobre Finanças Solidárias	- Economia Solidária e seus princípios: ✓ Autogestão/Democracia ✓ Solidariedade/Cooperação	8
2 – CURSO: Experiências em Finanças Solidárias	- Banco Comunitário - Cooperativas de Crédito - Fundos Rotativos	12
3 – MISSÃO TÉCNICA: Fundos Rotativos Solidários na prática	- Troca de experiências com Organizações que implementaram Fundos Rotativos Solidários.	24

O público a ser impactado diretamente pelo Cesol através das ações previstas nesta proposta é bastante heterogêneo do pronto de vista do acúmulo de conhecimentos acerca da Economia Solidária. Motivo pelo qual, as ações educativas assumirão um caráter transversal e integrarão três importantes dimensões: a técnica, a social e a política, compreendendo a importância de tais categorias para o empoderamento dos atores sociais e o fortalecimento dos empreendimentos.

Visando favorecer uma ambiência rica em diferentes possibilidades de aprendizagem, de modo que estas sejam profundas, carregadas de significados e com amplo potencial de transformação individual e coletiva, serão mediados conteúdos e vivências, a partir de práticas pedagógicas suportadas pelos seguintes recursos didáticos: exposição dialogada, trabalhos em grupo, dinâmicas de grupo, estudos de caso, seminários, recurso audiovisual, estudo dirigido, tempestade de ideias, vivências, etc.

Para direcionar os itinerários formativos dos atores que serão alvo das ações, pensou-se na estruturação de três eixos que encadearão intervenções pedagógicas visando a transmissão de valores, bem como a qualificação/aperfeiçoamento em áreas específicas do conhecimento uteis à otimização processos produtivos e de vendas, que terão como foco a apropriação, a contextualização e a disseminação dos conhecimentos. São eles:

EIXOS	TEMÁTICAS ABORDADAS	CARGA HORÁRIA	PÚBLICO
1 – Introdução à Economia Solidária	- Economia Solidária ✓ História e Conceitos - Princípios: ✓ Autogestão ✓ Democracia ✓ Solidariedade ✓ Cooperação	8	10 capacitações (5 por ano) x 25 participantes / por turma = 250 pessoas: - Estudantes do Ensino Médio de Escolas Públicas Estaduais. - Consumidores que se interessem pela temática
2 – Economia Solidária na prática: experiências global e locais	- Economia Social e Solidária - Finanças Solidárias - Estratégias de Desenvol. Territorial - Identidade territorial - Comércio justo	10	4 capacitações (2 por ano) x 25 participantes / turma = 100 pessoas: - Representantes de grupos produtivos informais. - Representantes dos empreendimentos econômicos e solidário - Integrantes do Colegiado Territorial interessados em

	- Consumo Ético e Solidário		aprofundar sobre o tema - Gestores públicos sensibilizados para integração da temática a políticas e programas.
3 – Economia Solidária: interfaces com diferentes compromissos socioambientais	- Economia Social e Solidária - Agenda do Trabalho Docente - Consumo Consciente - Objetivo do Desenvolvimento Sustentável - Valor compartilhado - Impacto Social - Sustentabilidade	10	2 capacitações (1 por ano) x 25 participantes / turma = 50 pessoas: - Integrantes do Colegiado Territorial interessados em aprofundar sobre o tema - Representantes dos empreendimentos econômicos e solidário - Responsáveis por Comunicação, Marketing e Vendas.

Anualmente serão ofertadas 08 edições do conjunto de capacitações. Em dois anos espera-se atingir nestas formações cerca de 400 pessoas, conforme detalhamento apresentado no quadro acima.

CF.3.4.1 – Fortalecer a estratégia de comercialização em rede através da inserção de EES/produto nas lojas fomentadas e apoiadas pelo Cesol

O Espaço Solidário será referência da Economia Solidária e Comércio Justo no Território, para tanto se faz necessário garantir a sua manutenção e seu funcionamento, sendo necessário adquirir utensílios e equipamentos que assegurem um funcionamento adequado e que possibilite a exposição e comercialização de produtos de diversas naturezas, incluindo a criação de um espaço *gourmet*, aconchegante e apropriado para degustação. Sendo in loco de aprendizado, de troca de experiências será implementado um plano de sustentabilidade que envolva os empreendimentos presentes, garantindo seu funcionamento para além da equipe do Cesol.

Fortalecer e enriquecer o *mix* de produtos aos pontos fixos através da inclusão de novos grupos e articulação de novos pontos. Outro aspecto importante é a dinamização do Espaço Solidário, que se consolidará como um centro de inovação e do comércio justo, garantindo capacitações para a comunidade como um todo, a fim de aumentar o fluxo de pessoas, visando a fidelidade dos frequentadores do local, a propaganda boca a boca de modo a contribuir e a destacar a importância do Espaço para o Território e o seu papel de difusor dos conhecimentos e práticas da economia solidária e do comércio justo. Serão aventadas a criação de outros ambientes que sirvam como vitrines para Economia

Solidária, implantando outros pontos fixos de comercialização em parcerias com diversos entes, criando estratégias que busquem aumentar a capilaridade e o efeito pedagógico do processo de gerenciamento, venda e controle de produtos. Nessa modalidade, alguns aspectos serão destaque quando firmadas as parcerias, quais sejam:

- **Desenvolver um termo de compromisso** tanto para a prefeitura quanto para o Empreendimento, assegurando os princípios da economia solidária e do comércio justo.
- **Desenvolver um manual de gestão** para coletivamente pactuar as condições e princípios de funcionamento das Vitrines, além de entregar os documentos e formulários de controle e gestão.
- **Desenvolver uma identidade visual padrão** aplicando o layout desenvolvido e aplicado no Espaço Solidário (móveis rústicos, informações de produtos, etiquetas, fotos e textos que retratam a realidade da Economia Solidária no território.
- **Desenvolver um plano de divulgação e sustentabilidade da Vitrine.**
- **Desenvolver atividade de assessoria na vitrine**

CF.3.5.1 – Fomentar a prática do consumo responsável

O CESOL Sudoeste fomentará prática do consumo responsável/consciente como eixo transversal das suas ações acreditando que a expansão do mercado dos EES só se dará com a ampliação do conhecimento dos princípios que norteiam a economia justa e solidária pela sociedade. Intensificaremos essa prática através da promoção de eventos e da criação de uma estrutura de divulgação que incorpore o conhecimento adquirido desta prática e possa ser utilizada no seu dia a dia, mudando hábitos e atitudes.

Nas feiras e eventos serão disponibilizadas informações e impressos, roda de diálogos sobre as práticas de consumo responsável, além de atividades culturais como o artesanato ao vivo e a degustação de produtos da agricultura familiar articulada a expansão da culinária tradicional para o mercado gastronômico e turístico.

Será realizado um seminário territorial sobre o Consumo Consciente aliando poder público, produtores, parceiros e sociedade civil a fim de problematizar e analisar os padrões de consumo do território.

Nesse processo de formação nossa proposta também inclui um trabalho junto as escolas, para difundir as ideias e práticas de um consumo consciente.

CF.4 – Monitorar a assistência técnica socioprodutiva

CF.4.1 – Empreendimentos com informações atualizadas

A assistência técnica consistirá no monitoramento contínuo dos objetivos e metas pactuadas no Plano de Ação. Para isso, quatro Agentes Socioprodutivo estarão em contato permanente com os empreendimentos para prestar orientações mediante as especificidades de cada segmento produtivo, atendendo aos requisitos de qualidade dos produtos, exercício dos princípios de economia solidária e fortalecimentos das capacidades gerenciais dos empreendimentos.

O calendário de visitas de acompanhamento será pactuado durante as pesquisas iniciais junto aos empreendimentos. Conforme apresentado em seções anteriores para otimizar esforços e resultados, os empreendimentos serão nucleados a partir da adoção dos seguintes critérios: segmento de produção e localização. A assistência técnica e social assumirá formatos; maneira particularizada, in loco, ou remotamente (em caso de baixa complexidade das demandas) ou assumir um caráter coletivo (quando algumas demandas forem recorrentes em vários empreendimentos). Essa interação permitirá além da atualização permanente do banco de dados e do CadCidadão, a coleta de dados para compor o sistema de avaliação da evolução dos resultados, mantendo a regularidade nos atendimentos prestados.

Tendo como objetivo manter atualizada as informações pertinentes à execução das metas estabelecidas referentes aos Empreendimentos atendidos e os seus beneficiários diretos, a política pública requer atualização constantes e sistemáticas dessasações[4.2.1] e ou assistências realizadas, assim serão aplicados questionários que visem mensurar e avaliar esses impactos e resultados alcançados e lançadas no CadCidadão. Essas informações serão atualizadas trimestralmente visando o acompanhamento desses beneficiários das políticas públicas. de modo que a Superintendência de Economia Solidária e Cooperativismo, através da CATIS possa acompanhar a execução dessa política pública de inclusão socioprodutivo dostrabalhadores e trabalhadoras a partir da gerência do serviço de assistência técnica aos empreendimentos associativos populares e solidários e das redes de economia solidária e comércio justo de modo a mensurar os indicadores de renda a partir desse serviço, A contratada irá realizar a coleta de dados quantitativos e qualitativos, podendo ser verificado por qualquer órgão de controle Os aspectos analisados na atualização englobarão o diagnóstico, histórico, produção e comercialização ,investimento para a produção, receitas geradas, número de participantes do empreendimento, entre outros elemento.

4.3 Produtividade do Capital Fixo

Por meio da assistência técnica realizada junto aos EES, serão coletada informações objetivando mensurar a capacidade produtiva dos EES, de forma a promover e potencializar as unidades de beneficiamentos/produção. A partir destas informações, será possível saber se as mesmas estão trabalhando de maneira eficiente e eficaz ,qual limite de suas capacidades, e com base nisto, a assistência técnica poderá atuar junto aos EES para o redimensionamento destas unidades,esta atividade será realizada em todos os trimestre, ao longo da vigência contrato. O Levantamento dessas informações sobre produtividade do capital fixo dos EES, bem como a efetividade da produção, serão de grande importância para monitorar,acompanhar e propor a intervenções na política pública para construir estratégias de ação junto aos atores sociais envolvidos. Assim, serão elaborados ferramentas para levantar informações que possibilitem o acompanhamento da evolução dos empreendimentos que permitam a tomada de novas decisões sobre novas ações.

4.4.1Efetividade da Produção

Com base nos dados de produção e de comercialização de cada EES, e o preenchimento das planilhas sobre efetividade de produção e comercialização, a assistência técnica do Cesol auxiliar os EES quanto ao escalonamento e redimensionamento das produções, evitando ociosidades nas unidades e principalmente, que falte produtos para a comercialização.

Com base nos dados de produção e de comercialização de cada EES, e o preenchimento das planilhas sobre efetividade de produção e comercialização, a assistência técnica do Cesol poderá auxiliar os EES quanto ao escalonamento e redimensionamento das produções.

5.1.1Fomento a Política Publica

Fomento de política pública municipal em economia solidária serão desenvolvidas ações que a possibilitem a criação de agendas na construção de políticas públicas que fortaleçam à economia solidária através da participação dos gestores públicos municipais.Serão realizadas reuniões, seminários, oficinas e outras atividades que promovam articulações e a ampliação do debate, qualificando- os numa construção de estratégias que possam contribuir para superação dos desafios do cotidiano nos empreendimentos econômicos solidários.

5.2.1 Realização de evento formativo em economia solidaria

- Realizar atividades formativas com empreendimentos de economia solidária atendidos pelo Cesol,

criando um ambiente rico com diferentes possibilidades de aprendizagem, de trocas, experimentação, com conteúdos e vivências da economia solidária, a partir de diversas metodologias oficinas, cursos, exposição dialogada, trabalhos em grupo, dinâmicas de grupo, estudos de caso, seminários, recurso audiovisual, estudo dirigido, tempestade de idéias, vivencias, etc.Para esses eventos formativos dos atores que serão beneficiários nessas ações, serão realizadas intervenções pedagógicas visando a qualificação/aperfeiçoamento em diversas áreas específicas do conhecimento ligados a economia solidária. Realização de evento formativo em economia solidária objetiva a difundir os princípios da economia solidária, trimestralmente, voltado ao público geral, englobando representantes de EES, sociedade civil , parceiros. Estes eventos, devido a pandemia do Corona vírus, poderão ocorrer de forma presencial ou de forma remota, on-line, por meio das redes sociais.

5.3.1 Plenária com empreendimentos em economia solidaria pelo Cesol

Como parte deste processo formativo e de encaminhamentos sobre o fortalecimento da Economia Solidária no Território, serão realizadas plenárias envolvendo os empreendimentos atendidos pelo Cesol , numa construção coletiva que vise proporcionar um balanço das ações, publicizando as atividades realizadas pelo CESOL Território do Sudoeste , bem como apresentar ações de planejamento para continuidade da execução do Contrato de Gestão, será realizada uma plenária com representantes dos EES atendidos.

5.4 Qualificação da equipe do Cesol

Qualificação da equipe do Cesol para melhorar a execução da política pública serão realizadas atividades de formação para a equipe técnica num contínuo processo de capacitação com os envolvidas na execução do serviço aqui denominados de colabores. Serão promovidas oficinas e cursos que envolvam os seguintes temas relevantes para a economia solidaria tais como formação política, gerencial com vistas a capacitar a equipe para executar ações socioprodutivas com qualidade. Além de tratar temais instrumentais e políticos que dão suporte a aplicação da política pública, é importante trabalhar também as relações pessoais criando um clima de harmonia, através do autoconhecimento, a identificando as forças e as fraquezas identificando pontos de

melhoria,identificando potenciais, assim o CESOL Território do Sudoeste irá garantir qualificação e atualização profissional da equipe técnica.

CG.1 – Gestão Administrativa Financeira

CG.1.1– Executar Orçamento

A Casa da Cidadania, na execuçãodo orçamento, observará o quantofoi previsto, noque se refere à previsãodos recursos financeiros e que em eventuais alterações contratuais que envolvam orçamento contemplará uma nova composição orçamentária (OrçamentoSintético,AnalíticoeDespesasdePessoal),constituindo-se em anexo do Termo Aditivo.

As despesas efetivadas serão as associadas as atividades necessárias ao objeto contratual. E demonstrada na Tabela 7 – Diário de Entradas e Saídas do Período do Relatório de Prestação de Contas Trimestral (AnexoXVIIdoManualdeGestão),na coluna"Vinculação ao objeto/justificativa",

CG.1.2–Executar despesa de pessoal respeitando o limite contratual

A Casa da Cidadania na execução da despesa de pessoal observará o limite estabelecidopor lei para a despesas com remuneração, encargos trabalhistas e vantagens de qualquernatureza, a serem pagos a equipe técnica, no exercício de suas funções, conforme estabelecidonacláusuladécimadoContratodeGestão.Paraverificaçãodocumprimentodolimiteest abelecido na cláusula décima do Contrato de Gestão. Para verificação do cumprimento dolimite estabelecido no contrato, a despesa de pessoal efetivamente realizada deve ser avaliadaconsiderandooregimedecompetência.

CG.2– GestãodeAquisições

CG.2.1–Aplicar Regulamentos de Compras

A Casa da Cidadania por já ter executado outros contratos e convênios possui umregulamento para a gestão de compra, alienação e locação de bens móveis e imóveis, que foi aprovado pelo conselho deliberativo da Casa da Cidadania e que observa os princípios públicos da publicidade, eficiência, economicidade, moralidade e impessoalidade, e que

prevê, fazer cotação prévia de preços.

CG.3–Gestãode Pessoal

CG.3.1–Contratar Pessoal de Acordo com os Requisitos Exigidos

Para composição da equipe técnica, a Casa da Cidadania abrirá uma seleção de pessoal que será conduzida de forma pública e objetiva,com observância dos princípios da publicidade, da isonomia, da eficiência, da moralidade e da impessoalidade e nos termos doregulamento de seleção e contratação de pessoal e o Plano de Cargos, Salários e Benefícios,que foram aprovados pelo conselho deliberativo daCasadaCidadania.

O regulamento e o plano válidos são aqueles constantes nesta proposta técnica,o qual foi objeto de julgamento na fase de seleção. Eventuais alterações do regulamento e do plano serão encaminhadas à Comissão de Monitoramento e Avaliação do contrato de gestão. O regulamento de seleção e contratação de pessoal estará disponível na internet no sítio eletrônico vinculado ao objeto contratual.

CG.3.1.2 – Pessoal contratado de acordo com os requisitos qualitativos e quantitativos exigidos

Na contratação do quadro de pessoal, a Casa de Cidadania observará os critérios quantitativos e qualitativos definidos noAnexoI,itemI.d–Organograma e Dimensionamento de Pessoal do Contrato de Gestão. As substituições de pessoal realizadasna composição da diretoria executiva vinculada a gestão do serviço, observará no mínimo a qualificação técnica apresentada na PropostaTrabalho na fase de seleção.

CG.3.1.3–Pessoal contratado de acordo com o quantitativo exigido

A Casa da Cidadania observará o quantitativo mínimo estabelecido n o item7 da SEÇÃO C – TERMO DE REFERÊNCIA deste edital.

CG.4–Gestãode Controle

CG.4.1–RealizarPrestaçãodeContasdoContratode Gestão

A Casa da Cidadania fará a gestão de controle, enviando até o 5º dia útil após o términodo trimestre,

relatório pertinente à execução do Contrato de Gestão, contendo comparativoespecífico das metas propostas com os resultados alcançados, acompanhando dos respectivosdemonstrativos financeiros sobre a movimentação dos recursos recebidos e movimentadospelaCasadaCidadaniaparaexecução dasatividades eserviços.

CG.4.2–Submeter aos Conselhos Deliberativos e Fiscal da O Sos Relatórios da Prestação de Contas Anual

A Casa da Cidadania ao final de cada exercício financeiro, consolidará os Relatórios de Prestação de Contas Trimestral no Relatório de Prestação de Contas Anual, que será encaminhado,no prazo máximo de 30(trinta) dias do encerramento do exercício,à Unidadede Monitoramento e Avaliação, após aprovação do Conselho Deliberativo e Fiscal da Casa daCidadania.

CG.4.3–Cumprirar Obrigações Legais e Contratuais

Para garantir a execução dessa meta a Casa da Cidadania cumprirá todas as obrigações legaisecontratuais pactuadas.

CG.4.3.2–Responsabilização de irregularidade pelos órgãos de controle

A Casada Cidadania cumprirá as exigências dos órgãos de controle.

8.2 Atividades e serviços do CESOL Sudoeste

- Reunião do Grupo Gestor do CESOL Sudoeste baiano e município de Itapetinga.
- Realização de Oficinas Temáticas de Capacitação da Coordenação e Equipe Técnica do CESOL.
- Realização semanal de reuniões da coordenação e da equipe técnica do CESOL Sudoeste da Bahia.
- Realização de reuniões bimestrais da equipe para planejamento,monitoramento, avaliação e sistematização das ações desenvolvidas.
- Realização demobilização e animação dos Empreendimentos Econômicos Solidários.
- Realização de Oficinas de Alinhamento Teórico e Conceitual com os empreendimentos.
- Realização de Oficinas Territoriais Temáticas por segmentos de produção.
- Realização de Relatório com estudo do território sobre vocações, segmentos,

cadeiasprodutivas, potencialidades econômicas, políticas públicas ligadas ao desenvolvimento territorial e atividades com maior oportunidade de atuação para o EES existente.

- Realização de Relatório com estudo de redes de cooperação e intercooperação solidária existentes no território.
- Realização de Diagnóstico Organizacional Participativo como sempreendimentos.
- Realização de Oficinas de Estudo de Viabilidade Econômica de Empreendimentos Associativos.
- Elaboração do Plano de Ação junto aos empreendimentos.
- Realização de intercâmbios como EES no território do Sudoeste baiano e em outrosterritórios.
- Realização de atividades de acompanhamento aos empreendimentos de Economia Solidária, a partir do plano de ação e nas temáticas e orientação ao crédito, de acesso aomercado,de orientações pedagógicas e sócio produtivas e tecnológicas.
- Promover a inserção de produtos dos EES em mercados convencionais e/ou institucionais.
- Articulações com parceiros de direito público e/ou privado para viabilização de espaços de comercialização aos EES, sejam nos mercados institucionais ou nos convencionais.
- Gerar melhorias e agregação de valor a produtos dos empreendimentos.
- Realização de atividades de formação e de qualificação técnica dos empreendimentos.
- Realização de Feiras Territoriais de Economia Solidária de forma integrada com aagriculturafamiliar.
- Articulação de parceiros para realização de mutirões de emissão e renovação da Carteira Nacional do Artesão no território.
- Realização de Oficinas de Trocas de Saberes entre os empreendimentos.
- Criar estratégias de marketing e propaganda dos produtos eempreendimentos da economia solidária.
- Promover a manutenção e o fortalecimento da Rede de Artesanato Solidário do Sudoeste.
- Realização de atividades com vistas a garantir a participação dos empreendimentos em

redes de comercialização solidária.

- Identificar empreendimentos e redes com potencial de intercessão e mediar articulações no que tange aos aspectos de comercialização.
- Estimular a formação, no território, de cooperativas de segundo grau com fins de central de comercialização, considerando a inserção de empreendimentos atendidos peloCesol.
- Estimular a formação/criação de Fundos Rotativos solidários com vistas a emancipação financeira dos grupos, fortalecendo as práticas coletivas de gestão e captação de recursos.
- Realização de Seminários de Orientação ao Crédito, Finanças Solidárias e de AcessoaoMercado.
- Promover a manutenção e o fortalecimento do Fundo Rotativos Solidário do Espaço Solidário do Sudoeste.
- Promover o acesso a ativos por meio de fundo rotativo solidário.
- Manutenção dos espaços de comercialização: Espaço Solidário do Sudoeste, feiras,bem como a busca por viabilizar mais espaços de comercialização solidária e a inclusãodemais produtos nessesespaços.
- Realização de eventos de estímulos ao consumo responsável.
- Participação em espaços de discussão política como CODETER,CEDETER e Fóruns de Economia Solidária.
- Articulação de parceiros afim de possibilitar a sustentabilidade dos EES e o desenvolvimento territorial.
- Manter atualizadas as informações dos empreendimentos e das famílias atendidas, com base na planilha elaborada para o CadCidadão.
- Implementação de Banco de Dados no processo de sistematização.
- Implementação de Avaliações a partir das satisfações das atividades com os empreendimentos econômicos solidários e populares e redes de economia solidária ecomércio justo e solidário e da coordenação e equipe técnica do CESOL Sudoeste da Bahia.
- Sistematização em Relatórios de Atividades do CESOL a partir das ações como sempreendimentos e parceiros.

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DO TRABALHO, EMPREGO, RENDA E ESPORTE

DIMENSIONAMENTO DE PESSOAL

DIREÇÃO				
Categoria	**Quant.**	**CargaHoráriaSemanal**	**Qualificação Exigida**	**Funções**
Coordenador Geral	01	40h	Profissional comformaçãoapresentada napropostatécnica	CoordenarasaçõesdoCESOLna área de atuação; representar o CESOL; planejar as atividades juntoaocorpofuncional;elaborar osrelatórios deprestaçãodecontas; zelar pela aplicabilidade da metodologia do CESOL; cumprir efazercumprirasmetasestabelecidas nocontrato;realizaras funções concernentes acoordenaçãogeral;participardas reuniões designadas SETRE/SESOLdealinhamentode açõesatinentesàpolíticapública executada no CESOL, quando convocado(a). Emitir, expedir e controlar ofícios; Proceder agendamento para uso dos recursos do centro; Auxiliar na elaboração dos relatórios de prestação decontas.
Coordenador deArticulação	01	40h	Profissional denível superiorcom experiênciaem articulaçõesinterinstitucionais	Cuidar do relacionamento do CESOLcomosdemaisagentesdo Território (prefeituras, câmaras municipais, entes do Estado, movimentos sociais, sindicatos, universidades, conselhos, etc); estabelecer parcerias e contatos interinstitucionais; promover interaçãodoCESOLcomatores local,instituições,empresaseórgãosp úblicosinteressadosnaimplementaçã oparcerias;mantercontatoscomespec ialistasparaa implementação de ações conjuntasque retribuam para alcance das metasdoprojeto;intermediaras necessidadesdosempreendimentos comacapacidadedeatendimento do CESOL, buscando formas coletivas de atendimento aos

				pleitos; participar das reuniões designadaspelaSETRE/SESOLde alinhamentodeaçõesatinentesà política pública executada no CESOL,quandoconvocado(a).
ÁREAADMINISTRATIVA				
Categoria	**Quant.**	**CargaHoráriaSemanal**	**Qualificação Exigida**	**Funções**
Auxiliar Administrativo	01	40h	Profissional denívelmédio,com conhecimentos básicosde RedaçãoOficial (carta, comunicado interno,ofício), informática (planilha,editor detextos, internet), procedimentos administrativose atendimentoao público	Apoiar a Coordenação Geral no suporte administrativo. Auxiliar no controle de requisição e no recebimento do material de escritório; controlar material de consumo e escritório; elaborar pedidos de ressuprimento e controlar o estoque; executar serviços gerais de escritório,taiscomo:coletade informações, separação e classificaçãodedocumentos e, preenchimento de fichas, formulários e controles, atendimentos de pessoas (pessoalmente e por telefone), prestação de informações, participaçãonaorganizaçãode arquivos e fichários e datilografia/digitaçãodeofícios, cartas,minutaseoutrostextos, seguindo processos e rotinas estabelecidas e/ou orientação superior. Auxiliar à coordenação em todas as atividades desenvolvidas no Centro quando necessário.

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DO TRABALHO, EMPREGO, RENDA E ESPORTE

ÁREATÉCNICA				
	Quant.	**CargaHoráriaSemanal**	**Qualificação Exigida**	**Funções**
Agentede vendas	01	40h	Profissionalcom experiênciaem práticas comerciais. Conhecimento desejávelem comérciojustoe solidário	Assessoraros empreendimentos de economia solidária nos processos de comercialização; prospectar oportunidades mercadológicasnaperspectivado comércio justo e solidário; articularosempreendimentoscom asredesecadeiasdeconsumo justo e solidário no âmbito territorial;estudar e apresentar alternativas logísticas para as cadeiasprodutivas; auxiliar no desenvolvimentodeferramentas degerenciamentocomercial. Auxiliar na organização do Centro.
Agente Socioprodutivo (Nível Médio)	04	40h	Qualificação livre(deacordo comas especificidades doterritório)	Executaratividadesdeassistência técnicasocioprodutiva,conforme as necessidades dos empreendimentosediretrizesdo Programa.
Agente Socioprodutivo (Nível Superior)	01	40h	Qualificação livre(deacordo comas especificidades doterritório)	Executaratividadesdeassistência técnicasocioprodutiva,conforme as necessidades dos empreendimentosediretrizesdo Programa.

QUADRODEINDICADORESEMETAS,PARÂMETROSPARAAVALIAÇÃODEDESEMPENHOEAPLICAÇÃODEDESCONTO

ANEXO 01 - QUADRO DE INDICADORES E METAS, PARÂMETROS PARA AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO E APLICAÇÃO DE DESCONTO

N	LÓGICA DE INTERVENÇÃO	INDICADOR				AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO			DESCONTO		META														
		CÓDIGO INDICADOR	NOME DO INDICADOR	FÓRMULA DE CÁLCULO	PERIDIOCIDADE	PARÂMETRO AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO	PESO	PONTUAÇÃO MÁXIMA	PARÂMETRO PARA APLICAÇÃO DE DESCONTO	DESCONTO MÁXIMO	VARIÁVEL PACTUADA	UNIDADE	MEIO DE VERIFICAÇÃO	ANO 3				ANO 4				ANO 5			
														9º TRIMESTRE	10º TRIMESTRE	11º TRIMESTRE	12º TRIMESTRE	13º TRIMESTRE	14º TRIMESTRE	15º TRIMESTRE	16º TRIMESTRE	17º TRIMESTRE	18º TRIMESTRE	19º TRIMESTRE	20º TRIMESTRE
I - COMPONENTE FINALÍSTICO - CF																									
														3º ano				4º ano				5º ano			
1	CF.1 - Prestar assistência técnica com vistas a melhorar as condições de gestão e gerenciamento do EES	CF 1. 1	1.1.1 - Empreendimentos da carteira do CESOL com Plano de Ação atualizado	(nº de EES com Plano de Ação atualizados / nº de empreendimentos da carteira ativa) x 100	Trimestral	100% = 10 pontos < 100% e > = 90% = 9 pontos < 90% e > = 80% = 8 pontos < 80% = 0 ponto	2	20	20 pontos <=> 0% de desconto 18 pontos <=> 1% de desconto 16 pontos <=> 1,5% de desconto 0 ponto <=> 2% de desconto	2 %	Número de EES com Plano de Ação atualizados	Unidade	Produto apresentado	32	32	64	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		CF 1. 2	1.2.1 - Empreendimentos com assistência técnica prestada	(nº de EES com assitência técnica prestada / nº de empreendimentos da carteira ativa) x 100	Trimestral	100% = 10 pontos < 100% e > = 90% = 9 pontos < 90% e > = 80% = 8 pontos < 80% = 0 ponto	2	20	20 pontos <=> 0% de desconto 18 pontos <=> 1% de desconto 16 pontos <=> 1,5% de desconto 0 ponto <=> 2% de desconto	2 %	Número de EES com assistência técnica recebida	Unidade	Descrição da ação realizada em Relatório de Prestação de Contas com base no Plano de Ação	32	64	128	128	128	128	128	128	128	128	128	128

2	CF.2 - Prestar assistência técnica para comercialização de produtos dos empreendimentos atendidos pelo CESOL	CF 2. 1	2.1.1 - Empreendimentos com produtos inseridos em mercados convencionais	(n.° de EES com produtos inseridos / n.º previsto de empreendimentos com produtos inseridos) x 100	Trimestral	100% = 10 pontos < 100% e > = 90% = 9 pontos < 90% e > = 80% = 8 pontos < 80% = 0 ponto	2	20	20 pontos <=> 0% de desconto 18 pontos <=> 1% de desconto 16 pontos <=> 1,5% de desconto 0 ponto <=> 5% de desconto	5 %	Número de EES com produtos inseridos	Unidade	Produto apresentado	96	96	128	128	128	128	128	128	128	128	128	128
		CF 2. 2	2.2.1 - Empreendimentos com no mínimo 02 aspectos do produto melhorado	(n.° de EES com 02 melhorias no produto / nº previsto de EES com 02 melhorias no produto) x 100	Trimestral	100% = 10 pontos < 100% e > = 90% = 9 pontos < 90% e > = 80% = 8 pontos < 80% = 0 ponto	2	20	20 pontos <=> 0% de desconto 18 pontos <=> 1% de desconto 16 pontos <=> 1,5% de desconto 0 ponto <=> 2% de desconto	2 %	Percentual de EES com 02 aspectos melhorados	Percentual	Plano de Ação do empreendimento e fotos dos produtos	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
		CF 2. 3	2.3.1 - Plano de Marketing para os produtos e serviços da Rede de Comercialização dos EES atendidos pelo CESOL	Número absoluto	Não se aplica	1 = 10 pontos 0 = 0 ponto	2	20	20 pontos <=> 0% de desconto 0 ponto = 3% de desconto	3 %	Plano de Marketing elaborado com ateste de qualidade da SETRE	Unidade	Plano de Marketing apresentado	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0
			2.3.2 - Peças de comunicação e propaganda desenvolvidas e veiculadas	Número absoluto	Trimestral	1 = 10 pontos 0 = 0 ponto	2	20	20 pontos <=> 0% de desconto 0 ponto = 2% de desconto	2 %	Peça de comunicação e marketing desenvolvida	Unidade	Peça de comunicação apresentada	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
3	Capacidade de integração, cooperação e	CF 3. 1	3.1.1 - Empreendimentos inseridos em Redes de comercialização	(n.° de EES atendisos participando de redes / n.º EES previstos para atendimento participando de redes) x 100	Trimestral	100% = 10 pontos < 100% e > = 90% = 9 pontos < 90% e > = 80% = 8 pontos < 80% = 0	2	20	20 pontos <=> 0% de desconto 18 pontos <=> 1% de desconto 16 pontos <=> 1,5% de desconto	5 %	Percentual de empreendimentos participando de redes	Percentual	Regimento Interno ou correlato da rede de comercialização e carta de adesão do emrpreendimento à rede	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

				ponto			0 ponto <=> 5% de desconto																	
CF 3.2	3.2.1 - Cooperativas Centrais (2º grau) constituídas com fins de comercialização	Núemro absoluto	Não se aplica	1 = 10 pontos 0 = 0 ponto	2	20	20 pontos <=> 0% de desconto 0 ponto = 5% de desconto	5 %	Nº previsto Cooperativas Centrais existentes, com fins de comercialização e com atuação no território do CESOL	Unidade	Estatuto da Cooperativa Central	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
CF 3.3	3.3.1 - Criação de Fundo Rotativo Solidário criado com participação dos EES atendidos pelo CESOL	Número absoluto	Trimestral	1 = 10 pontos 0 = 0 ponto	2	20	NA	N A	Fundo Rotativo criado	Unidade	Ato constitutivo e Regimento do Fundo Rotativo Solidário criado/ existente, e adesão de EES atendidos pelo CESOL ao Fundo	0	1	1	1	1	0	0	0	1	1	0	0
CF 3.4	3.4.1 - Número de empreendimentos inseridos nas Lojas fomentadas pelos CESOL	(n.° de empreendimentos atendidos comercializando nas lojas / n.º de empreendimentos previstos para atendimento) x 100	Trimestral	100% = 10 pontos < 100% e > = 90% = 9 pontos < 90% e > = 80% = 8 pontos < 80% = 0 ponto	2	20	20 pontos <=> 0% de desconto 18 pontos <=> 1% de desconto 16 pontos <=> 1,5% de desconto 0 ponto <=> 5% de desconto	5 %	Nº previsto de emprendimento comercializando em espaços coletivos apoiados pelo CESOL	Número	Documento comprobatório de cessão dos produtos para venda e/ou comprobatório de consignação dos produtos	96	128	128	128	128	128	128	128	128	128	128	128
CF 3.5	3.5.1 - Eventos de estímulo ao consumo responsável	Nímero absoluto	Trimestral	1 = 10 pontos 0 = 0 ponto	2	20	20 pontos <=> 0% de desconto 0 ponto = 2% de desconto	2 %	Nº previsto de evento	Unidade	Release do evento com fotos e lista de presença (quando couber)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

4	CF.4 - Monitorar a assistência técnica socioprodutiva	CF 4.1	4.1.1 - Percentual de empreendimentos com informações atualizadas	(n.° de empreendimentos com informações atualizadas/ nº de empreendimentos atendidos) x 100	Trimestral	100% = 10 pontos < 100% = 0 pontos	2	20	20 pontos <=> 0% de desconto 0 ponto = 1% de desconto	1 %	Percentual de empreendimentos com informações atualizadas	Percentual	Planilha de detalhamento dos empreendimentos - conforme solicitada pela SESOL - atualizada	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
		CF 4.2	4.2.1 - Percentual de famílias com informações atualizadas	(n.° de famílias com informações atualizadas/ nº de famílias atendidas) x 100	Trimestral	100% = 10 pontos < 100% = 0 pontos	2	20	20 pontos <=> 0% de desconto 0 ponto = 1% de desconto	1 %	Percentual de famílias com informações atualizadas	Percentual	Planilha de detalhamento das famílias - conforme solicitada pela SESOL - atualizada	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
		CF 4.3	4.3.1 - Produtividade do Capital Fixo	(produção realizada / capcidade da produção) x 100	Trimestral	100% = 10 pontos < 100% = 0 pontos	1	10	NA	N A	Produtividade do Capital fixo	Percentual	Planilha preenchida trimestralmente e com a capacidade produtiva de cada empreendimento	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
		CF 4.4	4.4.1 - Efetividade da produção	Produção comercializada/ produção realizada) x 100	Trimestral	100% = 10 pontos < 100% = 0 pontos	1	10	NA	N A	Efetividade da produção	Percentual	Planilha preenchida trimestralmente e com a efetividade da produção de cada empreendimento	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
5	Articulação, governança e formação	CF 5.1	5.1.1 - Fomento de política pública municipal em economia solidária	Número absoluto	Trimestral	1 = 10 pontos 0 = 0 ponto	2	20	20 pontos <=> 0% de desconto 0 ponto = 1% de desconto	1 %	Número de ações realizadas	Unidade	Relatório que demonstre pactos e deliberações das açoes realizadas	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

		CF 5. 2	5.2.1 - Realização de evento formativo em economia solidária	Núemro absoluto	Trimestral	1 = 10 pontos	2	20	20 pontos <=> 0% de desconto 0 ponto = 1% de desconto	1 %	Nº previsto de evento	Unidade	Release do evento com fotos e lista de presença (quando couber)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
		CF 5. 3	5.3.1 - Plenária com EES atendidos pelo CESOL	Número absoluto	Não se aplica	1 = 10 pontos	2	20	20 pontos <=> 0% de desconto 0 ponto = 4% de desconto	4 %	Plenária realizada	Unidade	Relatório que demonstre pactos e deliberações do evento, juntamente com lista de presença e fotos	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
		CF 5. 4	5.4.1 - Qualificação da equipe do CESOL	(nº de pessoas qualificadas da equipe do CESOL / nº de pessoas contratadas pelo CESOL) x 100	Trimestral	100% = 10 pontos < 100% e > = 90% = 9 pontos < 90% e > = 80% = 8 pontos < 80% = 0 ponto	2	20	20 pontos <=> 0% de desconto 18 pontos <=> 1% de desconto 16 pontos <=> 1,5% de desconto 0 ponto <=> 3% de desconto	3 %	Qualificação da equipe do CESOL	Percentual	Comprovante de Certificação do componente da equipe	100 %	0	100 %	0	100 %	0	100 %	0	100 %	0	100 %	0
II - COMPONENTE DE GESTÃO																									
1	**CG.1 - Gestão Administrativa Financeira**	**CG 1. 1**	1.1.1 - Conformidade das despesas efetuadas pela OS	(total de despesas em conformidade/ total de despesas efetivas no Relatório de Prestação de contas) x 100	Trimestral	100% = 10 pontos < 100% = 0 pontos	1	10	NA	N A	Percentual de conformidade das despesas	Percentual	Relatório de Prestação de Contas	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

		CG 1. 2	1.2.1 - Limite de gastsos com pessoal	(percentual do orçamento de pessoal executrado em relação ao orçamento total previsto/ limite percentual de execução do orçamento de pessoal) x100	Trimestral	100% = 10 pontos < 100% = 0 pontos	1	10	NA	N A	Limite percentual de execução do orçamento de pessoal	Percentual	Relatório de Prestação de Contas	65%	65%	65%	65%	65%	65%	65%	65%	65%	65%	65%	65%
2	CG.2 - Gestão de Aquisições	CG 2. 1	2.1.1 - Aplicação de regulamento de compras	(nº de processos de compras concluídos com aplicação do Regulamento aprovado/ nº de processos de compras verificados no período) x 100	Trimestral	100% = 10 pontos < 100% = 0 pontos	1	10	10 pontos <=> 0% de desconto 0 ponto = 1% de desconto	N A	Percentual de processo de compras conformes	Percentual	Processos de compra	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
3	CG.3 - Gestão de Pessoal	CG 3. 1	3.1.1 - Aplicação de Regulamento de seleção e contratação de pessoal	(nº de processos de seleção e contratação de pessoal concluídos com aplicação do Regulamento aprovado/ nº de processos de seleção e contratação de pessoal concluídos no período) x 100	Trimestral	100% = 10 pontos < 100% = 0 pontos	1	10	10 pontos <=> 0% de desconto 0 ponto = 1% de desconto	N A	Percentual de processos de seleção conformes	Percentual	Processos de contratação de pessoal	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
			3.1.2 - Pessoal contratado de acordo com os requisitos quali quantitativos exigidos	(nº de postos de trabalho ocupados de acordo com o perfil exigido/ nº de postos de trabalho verificados) x 100	Trimestral	100% = 10 pontos < 100% e > = 90% = 9 pontos < 90% e > = 80% = 8 pontos < 80% = 0	1	10	10 pontos <=> 0% de desconto 0 ponto = 1% de desconto	N A	Perecntual de postos ocupados de acordo com o perfil exigido	Percentual	Porcesso de contratação de pessoal	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

						ponto																			
			3.1.3 - Pessoal contratado de acordo com o quantitativo exigido	(nº de postos de trabalho ocupados/ nº de postos de trabalho previsto) x 100	Trimestral	100% = 10 pontos < 100% e > = 90% = 9 pontos < 90% e > = 80% = 8 pontos < 80% = 0 ponto	1	10	10 pontos <=> 0% de desconto 0 ponto = 1% de desconto	3 %	Percentual de ocupação dos postos de trabalho	Percentual	Folha de pagamento de pessoal e Quadro de Dimensionamento de Pessoal (Anexo no Contrato)	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
4	CG.4 - Gestão de Controle	CG 4. 1	4.1.1 - Prestação de contas do Contrato de Gestão	Nº de Relatórios de Prestação de Contas tempestivos	Trimestral	1 = 10 pontos 0 = 0 ponto	1	10	10 pontos <=> 0% de desconto 0 ponto = 3% de desconto	3 %	Número previsto de Relatório de Prestação de Contas	Número	Protocolo de recebimento do relatório pela Contratante	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
		CG 4. 2	4.2.1 - Manifestação dos Conselhos da OS	Nº de Relatório de Prestação de Contas Anual submetidos aos Conselhos da OS	Anual	1 = 10 pontos 0 = 0 ponto	1	10	NA	N A	Número previsto de Relatório de Prestação de Contas Anual	Percentual	Manifestação favorável dos Conselhos da OS	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1
		CG 4. 3	4.3.1 - Cumprimento de claúsula contratual	Nº de ocorrência de descumprimento de cláusula contratual	Trimestral	1 = 0 ponto 0 = 10 pontos	1	10	NA	N A	Nº de ocorrência de descumprimento de cláusula contratual	Número	Relatórios Técnicos e registros da Comissão de M&A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			4.3.2- Responsabilização de irregularidades pelos órgãos de controles	Nº de ocorrência de responsabilização por irregularidade impetrada por órgãos de controle como AGE, Ministério Público, TCE,	Trimestral	1 = 0 ponto 0 = 10 pontos	1	10	NA	N a	Nº de ocorrência de responsabilização por irregularidade impetrada por órgãos de controle	Número	Relatório dos Órgãos de Controle	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



TOTAL DE PONTOS DO COMPONENTE FINALÍSTICO	360	**TOTAL DE DESCONTO**	44%
TOTAL DE PONTOS DO COMPONENTE DE GESTÃO	100		6%
TOTAL PONTUAÇÃO PARA AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO	**460**	**MÁXIMO**	**50%**

III - PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA - ANO III

		PREVISTO				PREVISTO				PREVISTO				PREVISTO				Total
CÓD	CATEGORIA / SUBCATEGORIA / CONTA	Mês/Ano	Mês/Ano	Mês/Ano	9º TRIMESTRE	Mês/Ano	Mês/Ano	Mês/Ano	10º TRIMESTRE	Mês/Ano	Mês/Ano	Mês/Ano	11º TRIMESTRE	Mês/Ano	Mês/Ano	Mês/Ano	12º TRIMESTRE	Ano
1.	**Receita**	**199.004,36**	0,00	0,00	**199.004,36**	**199.004,36**	**0,00**	**0,00**	**199.004,36**	**199.004,36**	**0,00**	**0,00**	**199.004,36**	**199.004,36**	**0,00**	**0,00**	**199.004,36**	**796.017,44**
1.1	**Repasse do Contrato de Gestão**	199.004,36	0,00	0,00	199.004,36	199.004,36	0,00	0,00	199.004,36	199.004,36	0,00	0,00	199.004,36	199.004,36	0,00	0,00	199.004,36	796.017,44
1.2	Outras Receitas																	
2.	**Despesas**	**66.574,79**	**66.214,78**	**66.214,78**	**199.004,36**	**66.334,78**	**66.334,78**	**66.334,79**	**199.004,36**	**66.334,78**	**66.334,78**	**66.334,79**	**199.004,36**	**66.334,78**	**66.334,78**	**66.334,78**	**199.004,35**	**796.017,44**
2.1	**Despesas de Pessoal**	**32.797,00**	**32.437,00**	**32.437,00**	**97.671,01**	**32.437,00**	**32.437,00**	**32.437,00**	**97.311,01**	**32.437,00**	**32.437,00**	**32.437,00**	**97.311,01**	**32.437,00**	**32.437,00**	**32.437,00**	**97.311,01**	**389.604,05**
2.1.1	Remuneração	19.900,0	19.900,0	19.900,0	**59.700,00**	19.900,0	19.900,0	19.900,0	**59.700,00**	19.900,0	19.900,0	19.900,0	**59.700,00**	19.900,00	19.900,0	19.900,0	**59.700,00**	**238.800,00**

	Bruta	0	0	0		0	0	0		0	0	0			0	0		
2.1.2	Encargos	12.537,00	12.537,00	12.537,00	**37.611,01**	12.537,00	12.537,00	12.537,00	**37.611,01**	12.537,00	12.537,00	12.537,00	**37.611,01**	12.537,00	12.537,00	12.537,00	**37.611,01**	**150.444,05**
2.1.3	Benefício e Insumos de Pessoal	360,00	0,00	0,00	**360,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**360,00**
2.2	**Serviços de Terceiros**	**22.210,00**	**22.210,00**	**22.210,00**	**66.630,00**	**21.422,00**	**21.422,00**	**21.422,00**	**64.266,00**	**21.422,00**	**21.422,00**	**21.422,00**	**64.266,00**	**21.422,00**	**21.422,00**	**21.422,00**	**64.266,00**	**259.428,00**
2.2.1	Manutenção de Máquinas e Equipamentos	300,00	300,00	300,00	**900,00**	300,00	300,00	300,00	**900,00**	300,00	300,00	300,00	**900,00**	300,00	300,00	300,00	**900,00**	**3.600,00**
2.2.2	Assessoria Jurídica	1.500,00	1.500,00	1.500,00	**4.500,00**	1.500,00	1.500,00	1.500,00	**4.500,00**	1.500,00	1.500,00	1.500,00	**4.500,00**	1.500,00	1.500,00	1.500,00	**4.500,00**	**18.000,00**
2.2.3	Assessoria Contábil	3.950,00	3.950,00	3.950,00	**11.850,00**	3.950,00	3.950,00	3.950,00	**11.850,00**	3.950,00	3.950,00	3.950,00	**11.850,00**	3.950,00	3.950,00	3.950,00	**11.850,00**	**47.400,00**
2.2.4	Serviço de Segurança	160,00	160,00	160,00	**480,00**	160,00	160,00	160,00	**480,00**	160,00	160,00	160,00	**480,00**	160,00	160,00	160,00	**480,00**	**1.920,00**
2.2.5	Manutenção e Suporte em Softwares	1.000,00	1.000,00	1.000,00	**3.000,00**	1.000,00	1.000,00	1.000,00	**3.000,00**	1.000,00	1.000,00	1.000,00	**3.000,00**	1.000,00	1.000,00	1.000,00	**3.000,00**	**12.000,00**
2.2.6	Locação de Imóvel	5.000,00	5.000,00	5.000,00	**15.000,00**	5.000,00	5.000,00	5.000,00	**15.000,00**	5.000,00	5.000,00	5.000,00	**15.000,00**	5.000,00	5.000,00	5.000,00	**15.000,00**	**60.000,00**
2.2.7	Despesas de frete e locação de veículos	4.800,00	4.800,00	4.800,00	**14.400,00**	4.800,00	4.800,00	4.800,00	**14.400,00**	4.800,00	4.800,00	4.800,00	**14.400,00**	4.800,00	4.800,00	4.800,00	**14.400,00**	**57.600,00**
2.2.8	Eventos, Cursos e Oficinas	4.200,00	4.200,00	4.200,00	**12.600,00**	3.800,00	3.800,00	3.800,00	**11.400,00**	3.800,00	3.800,00	3.800,00	**11.400,00**	3.800,00	3.800,00	3.800,00	**11.400,00**	**46.800,00**
2.2.9	Serviços Gráficos	800,00	800,00	800,00	**2.400,00**	542,00	542,00	542,00	**1.626,00**	542,00	542,00	542,00	**1.626,00**	542,00	542,00	542,00	**1.626,00**	**7.278,00**
2.2.10	Outros Serviços de Terceiros (conservação)	500,00	500,00	500,00	**1.500,00**	370,00	370,00	370,00	**1.110,00**	370,00	370,00	370,00	**1.110,00**	370,00	370,00	370,00	**1.110,00**	**4.830,00**
2.3	**Despesas Gerais**	**9.817,79**	**9.817,78**	**9.817,78**	**29.453,35**	**8.545,78**	**8.545,78**	**8.545,79**	**25.637,35**	**8.545,78**	**8.545,78**	**8.545,79**	**25.637,35**	**8.545,78**	**8.545,78**	**8.545,78**	**25.637,34**	**106.365,39**
2.3.1	Telefonia	200,00	200,00	200,00	**600,00**	200,00	200,00	200,00	**600,00**	200,00	200,00	200,00	**600,00**	200,00	200,00	200,00	**600,00**	**2.400,00**
2.3.2	Energia Elétrica	400,00	400,00	400,00	**1.200,00**	400,00	400,00	400,00	**1.200,00**	400,00	400,00	400,00	**1.200,00**	400,00	400,00	400,00	**1.200,00**	**4.800,00**
2.3.3	Água e Esgoto	250,00	250,00	250,00	**750,00**	250,00	250,00	250,00	**750,00**	250,00	250,00	250,00	**750,00**	250,00	250,00	250,00	**750,00**	**3.000,00**
2.3.4	Correios,	137,79	137,78	137,78	**413,35**	195,78	195,78	195,79	**587,35**	195,78	195,78	195,79	**587,35**	195,78	195,78	195,78	**587,34**	**2.175,39**

	Telégrafos e Internet																	
2.3.5	Material de Copa e Cozinha	330,00	330,00	330,00	**990,00**	200,00	200,00	200,00	**600,00**	200,00	200,00	200,00	**600,00**	200,00	200,00	200,00	**600,00**	**2.790,00**
2.3.6	Material de Limpeza	250,00	250,00	250,00	**750,00**	250,00	250,00	250,00	**750,00**	250,00	250,00	250,00	**750,00**	250,00	250,00	250,00	**750,00**	**3.000,00**
2.3.7	Material de Expediente	500,00	500,00	500,00	**1.500,00**	300,00	300,00	300,00	**900,00**	300,00	300,00	300,00	**900,00**	300,00	300,00	300,00	**900,00**	**4.200,00**
2.3.8	Despesas de Viagem (Diárias, Hospedagem, alimentação)	2.600,00	2.600,00	2.600,00	**7.800,00**	2.000,00	2.000,00	2.000,00	**6.000,00**	2.000,00	2.000,00	2.000,00	**6.000,00**	2.000,00	2.000,00	2.000,00	**6.000,00**	**25.800,00**
2.3.9	Passagens	400,00	400,00	400,00	**1.200,00**	300,00	300,00	300,00	**900,00**	300,00	300,00	300,00	**900,00**	300,00	300,00	300,00	**900,00**	**3.900,00**
2.3.10	Fardamento, Camisetas, Aventais, etc	250,00	250,00	250,00	**750,00**	250,00	250,00	250,00	**750,00**	250,00	250,00	250,00	**750,00**	250,00	250,00	250,00	**750,00**	**3.000,00**
2.3.11	Combustível	4.500,00	4.500,00	4.500,00	**13.500,00**	4.200,00	4.200,00	4.200,00	**12.600,00**	4.200,00	4.200,00	4.200,00	**12.600,00**	4.200,00	4.200,00	4.200,00	**12.600,00**	**51.300,00**
2.3.12	Outras Despesas Gerais	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**
2.4	**Despesas com Manutenção**	**950,00**	**950,00**	**950,00**	**2.850,00**	**400,00**	**400,00**	**400,00**	**1.200,00**	**400,00**	**400,00**	**400,00**	**1.200,00**	**400,00**	**400,00**	**400,00**	**1.200,00**	**6.450,00**
2.4.1	Despesas com Manutenção	950,00	950,00	950,00	**2.850,00**	400,00	400,00	400,00	**1.200,00**	400,00	400,00	400,00	**1.200,00**	400,00	400,00	400,00	**1.200,00**	**6.450,00**
2.5	**Despesas com Fundo Rotativo**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**660,00**	**660,00**	**660,00**	**1.980,00**	**660,00**	**660,00**	**660,00**	**1.980,00**	**660,00**	**660,00**	**660,00**	**1.980,00**	**5.940,00**
2.5.1	Despesas com Fundo Rotativo	0,00	0,00	0,00	**0,00**	660,00	660,00	660,00	**1.980,00**	660,00	660,00	660,00	**1.980,00**	660,00	660,00	660,00	**1.980,00**	**5.940,00**
2.6	**Tributos**	**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**
2.6.1	IOF	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**
2.6.2	IRRF sobre aplicações	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**
2.6.3	IPVA / RENAVAM / Licenciamento / Seguro Obrigatório	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**

2.6.4	IPTU	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**
2.6.5	Outros Tributos (especificar)	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**
3.	**Despesas de Investimento**	**800,00**	**800,00**	**800,00**	**2.400,00**	**2.870,00**	**2.870,00**	**2.870,00**	**8.610,00**	**2.870,00**	**2.870,00**	**2.870,00**	**8.610,00**	**2.870,00**	**2.870,00**	**2.870,00**	**8.610,00**	**28.230,00**
3.1	**Aquisição de Bens Permanentes**	**800,00**	**800,00**	**800,00**	**2.400,00**	**2.870,00**	**2.870,00**	**2.870,00**	**8.610,00**	**2.870,00**	**2.870,00**	**2.870,00**	**8.610,00**	**2.870,00**	**2.870,00**	**2.870,00**	**8.610,00**	**28.230,00**
3.1.1	Móveis e Utensílios	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**
3.1.2	Máquinas e Equipamentos	800,00	800,00	800,00	**2.400,00**	200,00	200,00	200,00	**600,00**	200,00	200,00	200,00	**600,00**	200,00	200,00	200,00	**600,00**	**4.200,00**
3.1.3	Computadores	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**
3.1.4	Softwares e Sistema Operacional	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**
3.1.5	Aquisição Ativos FRS (equipamentos, insumos, etc)	0,00	0,00	0,00	**0,00**	2.670,00	2.670,00	2.670,00	**8.010,00**	2.670,00	2.670,00	2.670,00	**8.010,00**	2.670,00	2.670,00	2.670,00	**8.010,00**	**24.030,00**

ITEM 4.2 QUADRO ORÇAMENTÁRIO SINTÉTICO - ANO III

1.	Entrada de Recursos	Mês 1	Mês 2	Mês 3	Mês 4	Mês 5	Mês 6	Mês 7	Mês 8	Mês 9	Mês 10	Mês 11	Mês 12	Total
1.1	Receitas													
1.1.1	Repasse do Contrato de Gestão	199.004,36	0,00	0,00	199.004,36	0,00	0,00	199.004,36	0,00	0,00	199.004,36	0,00	0,00	796.017,44
1.1.	Rendimentos Líquidos de Aplicações Financeiras (especificar)	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
1.1.3	Outras Receitas (especificar)	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.	Despesas de Custeio	Mês 1	Mês 2	Mês 3	Mês 4	Mês 5	Mês 6	Mês 7	Mês 8	Mês 9	Mês 10	Mês 11	Mês 12	Total
2.1	Despesas com Recursos Humanos													
2.1.1	Remunerações	19.900,00	19.900,00	19.900,00	19.900,00	19.900,00	19.900,00	19.900,00	19.900,00	19.900,00	19.900,00	19.900,00	19.900,00	238.800,00
2.1.1.1	Encargos Sociais	12.537,00	12.537,00	12.537,00	12.537,00	12.537,00	12.537,00	12.537,00	12.537,00	12.537,00	12.537,00	12.537,00	12.537,00	150.444,05
2.1.1.2	Benefícios e Insumos de Pessoal	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00
	(A) Subtotal (Despesas de Pessoal)	**32.797,00**	**32.437,00**	**32.437,00**	**32.437,00**	**32.437,00**	**32.437,00**	**32.437,00**	**32.437,00**	**32.437,00**	**32.437,00**	**32.437,00**	**32.437,00**	**389.604,05**
2.2	Serviços de Terceiros	22.210,00	22.210,00	22.210,00	21.422,00	21.422,00	21.422,00	21.422,00	21.422,00	21.422,00	21.422,00	21.422,00	21.422,00	259.428,00
	(B) Subtotal (Serviços de Terceiros)	**22.210,00**	**22.210,00**	**22.210,00**	**21.422,00**	**21.422,00**	**21.422,00**	**21.422,00**	**21.422,00**	**21.422,00**	**21.422,00**	**21.422,00**	**21.422,00**	**259.428,00**
2.3	Despesas Gerais	9.817,79	9.817,78	9.817,78	8.545,78	8.545,78	8.545,79	8.545,78	8.545,78	8.545,79	8.545,78	8.545,78	8.545,78	106.365,39
	(C) Subtotal (Despesas Gerais)	**9.817,79**	**9.817,78**	**9.817,78**	**8.545,78**	**8.545,78**	**8.545,79**	**8.545,78**	**8.545,78**	**8.545,79**	**8.545,78**	**8.545,78**	**8.545,78**	**106.365,39**
2.4	Despessas com Manutenção	950,00	950,00	950,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	6.450,00
	(D) Subtotal (Manutenções)	**950,00**	**950,00**	**950,00**	**400,00**	**400,00**	**400,00**	**400,00**	**400,00**	**400,00**	**400,00**	**400,00**	**400,00**	**6.450,00**
2.5	Despessas com Fundo Rotativo	0,00	0,00	0,00	660,00	660,00	660,00	660,00	660,00	660,00	660,00	660,00	660,00	5.940,00
	(D) Subtotal (Fundo Rotativo)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**660,00**	**660,00**	**660,00**	**660,00**	**660,00**	**660,00**	**660,00**	**660,00**	**660,00**	**5.940,00**
2.6	Tributos	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
	(E) Subtotal (Tributos)	**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**
	Total Geral das Despesas com Custeio	**65.774,79**	**65.414,78**	**65.414,78**	**63.464,78**	**63.464,78**	**63.464,79**	**63.464,78**	**63.464,78**	**63.464,79**	**63.464,78**	**63.464,78**	**63.464,78**	**767.787,44**

3.	Despesas de Investimento	Mês 1	Mês 2	Mês 3	Mês 4	Mês 5	Mês 6	Mês 7	Mês 8	Mês 9	Mês 10	Mês 11	Mês 12	Total
3.1	Aquisição de Bens Permantens	800,00	800,00	800,00	2.870,00	2.870,00	2.870,00	2.870,00	2.870,00	2.870,00	2.870,00	2.870,00	2.870,00	28.230,00
	Total Geral das Despesas de Investimentos	**800,00**	**800,00**	**800,00**	**2.870,00**	**2.870,00**	**2.870,00**	**2.870,00**	**2.870,00**	**2.870,00**	**2.870,00**	**2.870,00**	**2.870,00**	**28.230,00**
	Total Geral das Despesas (Custeio + Investimento)	**66.574,79**	**66.214,78**	**66.214,78**	**66.334,78**	**66.334,78**	**66.334,79**	**66.334,78**	**66.334,78**	**66.334,79**	**66.334,78**	**66.334,78**	**66.334,78**	**796.017,44**

ITEM 4.2 QUADRO ORÇAMENTÁRIO ANALÍTICO ANUAL - ANO III

1.	Entrada de Recursos	Mês 1	Mês 2	Mês 3	Mês 4	Mês 5	Mês 6	Mês 7	Mês 8	Mês 9	Mês 10	Mês 11	Mês 12	Total
1.1	**Receitas**													
1.1.1	Repasse do Contrato de Gestão	199.004,36	0,00	0,00	199.004,36	0,00	0,00	199.004,36	0,00	0,00	199.004,36	0,00	0,00	796.017,44
1.1.2	Rendimentos Líquidos de Aplicações Financeiras (específicar)	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
1.1.3	Outras Reeitas (especificar)	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.	**Despesas de Custeio**	**Mês 1**	**Mês 2**	**Mês 3**	**Mês 4**	**Mês 5**	**Mês 6**	**Mês 7**	**Mês 8**	**Mês 9**	**Mês 10**	**Mês 11**	**Mês 12**	**Total**
2.1	**Despesas com Recursos Humanos**													
2.1.1	**Remunerações**													
2.1.1.1	Folha de Pagamento	19.900,00	19.900,00	19.900,00	19.900,00	19.900,00	19.900,00	19.900,00	19.900,00	19.900,00	19.900,00	19.900,00	19.900,00	238.800,00
2.1.1.2	Acordo coletivo	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
2.1.1.3	Outros (especificar)	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
	Subtotal (Recursos Humanos)	**19.900,00**	**19.900,00**	**19.900,00**	**19.900,00**	**19.900,00**	**19.900,00**	**19.900,00**	**19.900,00**	**19.900,00**	**19.900,00**	**19.900,00**	**19.900,00**	**238.800,00**
2.1.2	**Encargos Sociais**													
2.1.2.1	INSS	6.080,56	6.080,56	6.080,56	6.080,56	6.080,56	6.080,56	6.080,56	6.080,56	6.080,56	6.080,56	6.080,56	6.080,56	72.966,72
2.1.2.2	FGTS	1.592,00	1.592,00	1.592,00	1.592,00	1.592,00	1.592,00	1.592,00	1.592,00	1.592,00	1.592,00	1.592,00	1.592,00	19.104,00

2.1.2.3	FGTS Multa Recisória	796,00	796,00	796,00	796,00	796,00	796,00	796,00	796,00	796,00	796,00	796,00	796,00	9.552,00
2.1.2.4	Recisão de Trabalho (Saldo de Salário, Aviso Prévio, outros)	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
2.1.2.5	PIS sobre a Folha de Pagamento	199,00	199,00	199,00	199,00	199,00	199,00	199,00	199,00	199,00	199,00	199,00	199,00	2.388,00
2.1.2.6	1/3 sobre Férias	552,78	552,78	552,78	552,78	552,78	552,78	552,78	552,78	552,78	552,78	552,78	552,78	6.633,33
2.1.2.7	13º Salário	1.658,33	1.658,33	1.658,33	1.658,33	1.658,33	1.658,33	1.658,33	1.658,33	1.658,33	1.658,33	1.658,33	1.658,33	19.900,00
2.1.2.8	Despesas Sindicais	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
2.1.2.9	IRRF	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
2.1.2.10	Férias	1.658,33	1.658,33	1.658,33	1.658,33	1.658,33	1.658,33	1.658,33	1.658,33	1.658,33	1.658,33	1.658,33	1.658,33	19.900,00
2.1.2.11	Provisionamentos	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
	Subtotal (Encargos)	**12.537,00**	**12.537,00**	**12.537,00**	**12.537,00**	**12.537,00**	**12.537,00**	**12.537,00**	**12.537,00**	**12.537,00**	**12.537,00**	**12.537,00**	**12.537,00**	**150.444,05**
2.1.3	**Benefícios e Insumos de Pessoal**													
2.1.3.1	Vale Transporte	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
2.1.3.2	Exame Admissional / Demissional	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00
2.1.3.3	Plano de Saúde	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
2.1.3.4	Seguro de Vida	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
2.1.3.5	Plano Odontológico	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
2.1.3.6	Auxilio Educação (Bolsas de estudo, pós-graduação)	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
2.1.3.7	Outros Benefícios	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
	Subtotal (Benefícios)	**360,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**360,00**
	Subtotal Despesas de Pessoal	**32.797,00**	**32.437,00**	**32.437,00**	**32.437,00**	**32.437,00**	**32.437,00**	**32.437,00**	**32.437,00**	**32.437,00**	**32.437,00**	**32.437,00**	**32.437,00**	**389.604,05**

2.2	**Serviços de Terceiros**													
2.2.1	Manutenção de Máquinas e Equipamentos	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	3.600,00
2.2.3	Assessoria Jurídica	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	18.000,00
2.2.4	Assessoria Contábil	3.950,00	3.950,00	3.950,00	3.950,00	3.950,00	3.950,00	3.950,00	3.950,00	3.950,00	3.950,00	3.950,00	3.950,00	47.400,00

2.2.5	Serviços de Segurança	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	1.920,00
2.2.6	Manutenção de Suporte em Softwares	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	12.000,00
2.2.7	Locação de Equipamentos e Máquinas	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
2.2.8	Locação de Imóvel	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	60.000,00
2.2.9	Despesas de frete e locação de veículos	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	57.600,00
2.2.10	Eventos, Cursos, Oficinas	4.200,00	4.200,00	4.200,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	46.800,00
2.2.11	Serviços Gráficos	800,00	800,00	800,00	542,00	542,00	542,00	542,00	542,00	542,00	542,00	542,00	542,00	7.278,00
2.2.12	Outros Serviços de Terceiros (conservação)	500,00	500,00	500,00	370,00	370,00	370,00	370,00	370,00	370,00	370,00	370,00	370,00	4.830,00
	Subtotal (Serviços de Terceiros)	**22.210,00**	**22.210,00**	**22.210,00**	**21.422,00**	**21.422,00**	**21.422,00**	**21.422,00**	**21.422,00**	**21.422,00**	**21.422,00**	**21.422,00**	**21.422,00**	**259.428,00**
SUBTOTAL DE SAIDAS		**55.007,00**	**54.647,00**	**54.647,00**	**53.859,00**	**53.859,00**	**53.859,00**	**53.859,00**	**53.859,00**	**53.859,00**	**53.859,00**	**53.859,00**	**53.859,00**	**649.032,05**

]

2.3	**Despesas Gerais**	**Mês 1**	**Mês 2**	**Mês 3**	**Mês 4**	**Mês 5**	**Mês 6**	**Mês 7**	**Mês 8**	**Mês 9**	**Mês 10**	**Mês 11**	**Mês 12**	**Total**
2.3.1	Telefonia	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	2.400,00
2.3.2	Energia Elétrica	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	4.800,00
2.3.3	Água e Esgoto	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	3.000,00
2.3.4	Correios, Telégrafos e Internet	137,79	137,78	137,78	195,78	195,78	195,79	195,78	195,78	195,79	195,78	195,78	195,78	2.175,39
2.3.5	Material de Copa e Cozinha	330,00	330,00	330,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	2.790,00
2.3.6	Material de Limpeza	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	3.000,00
2.3.7	Material de Expediente	500,00	500,00	500,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	4.200,00
2.3.8	Despesas de Viagem (Diárias, Hospedagem, alimentação)	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	25.800,00
2.3.9	Passagens	400,00	400,00	400,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	3.900,00
2.3.11	Despesas bancárias	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
2.3.12	Juros e Multas	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
2.3.13	Fardamento, Camisetas, Aventais, etc	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	3.000,00
2.3.14	Combustível	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	51.300,00
2.3.16	Outras Despesas Gerais	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
	Subtotal (Despesas Gerais)	**9.817,79**	**9.817,78**	**9.817,78**	**8.545,78**	**8.545,78**	**8.545,79**	**8.545,78**	**8.545,78**	**8.545,79**	**8.545,78**	**8.545,78**	**8.545,78**	**106.365,39**
2.4	**Despesas com Manutenção**	**Mês 1**	**Mês 2**	**Mês 3**	**Mês 4**	**Mês 5**	**Mês 6**	**Mês 7**	**Mês 8**	**Mês 9**	**Mês 10**	**Mês 11**	**Mês 12**	**Total**

2.4.1	Despesas com Manutenção	950,00	950,00	950,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	6.450,00
	Subtotal (Despesas com Manutenção)	**950,00**	**950,00**	**950,00**	**400,00**	**400,00**	**400,00**	**400,00**	**400,00**	**400,00**	**400,00**	**400,00**	**400,00**	**6.450,00**
2.5	**Despesas com Fundo Rotativo**	**Mês 1**	**Mês 2**	**Mês 3**	**Mês 4**	**Mês 5**	**Mês 6**	**Mês 7**	**Mês 8**	**Mês 9**	**Mês 10**	**Mês 11**	**Mês 12**	**Total**
2.5.1	Despesas com Fundo Rotativo	0,00	0,00	0,00	660,00	660,00	660,00	660,00	660,00	660,00	660,00	660,00	660,00	5.940,00
	Subtotal (Despesas com Fundo Rotativo)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**660,00**	**660,00**	**660,00**	**660,00**	**660,00**	**660,00**	**660,00**	**660,00**	**660,00**	**5.940,00**
2.6	**Tributos**	**Mês 1**	**Mês 2**	**Mês 3**	**Mês 4**	**Mês 5**	**Mês 6**	**Mês 7**	**Mês 8**	**Mês 9**	**Mês 10**	**Mês 11**	**Mês 12**	**Total**
2.6.1	IOF	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
2.6.2	IRRF sobre aplicações	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
2.6.3	IPVA/RENAVAM/Licenciamento/Seguro Obrigatório	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
2.6.4	IPTU	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
2.6.5	Outros Tributos (especificar)	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
	Subtotal (Tributos)	**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**
3.	**Despesas de Investimento**	**Mês 1**	**Mês 2**	**Mês 3**	**Mês 4**	**Mês 5**	**Mês 6**	**Mês 7**	**Mês 8**	**Mês 9**	**Mês 10**	**Mês 11**	**Mês 12**	**Total**
3.1	Aquisição de Bens Permanentes													
3.1.1	Móveis e Utensílios	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
3.1.2	Máquinas e Equipamentos	800,00	800,00	800,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	4.200,00
3.1.3	Computadores	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
3.1.4	Veículos	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
3.1.5	Softwares e Sistema Operacional	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
3.1.6	Aquisição Ativos FRS (equipamentos, insumos, etc)	0,00	0,00	0,00	2.670,00	2.670,00	2.670,00	2.670,00	2.670,00	2.670,00	2.670,00	2.670,00	2.670,00	24.030,00
	Subtotal (Despesas de Investimento)	**800,00**	**800,00**	**800,00**	**2.870,00**	**2.870,00**	**2.870,00**	**2.870,00**	**2.870,00**	**2.870,00**	**2.870,00**	**2.870,00**	**2.870,00**	**28.230,00**
Subotal de Saídas		**11.567,79**	**11.567,78**	**11.567,78**	**12.475,78**	**12.475,78**	**12.475,79**	**12.475,78**	**12.475,78**	**12.475,79**	**12.475,78**	**12.475,78**	**12.475,78**	**146.985,39**
Total Geral de Despesas (Custeio + investimento)		**66.574,79**	**66.214,78**	**66.214,78**	**66.334,78**	**66.334,78**	**66.334,79**	**66.334,78**	**66.334,78**	**66.334,79**	**66.334,78**	**66.334,78**	**66.334,78**	**796.017,44**

ITEM 4.2 DESPESAS DE PESSOAL - ANO III

Nº	Cargo	Qdade de Trabalhadores (Q)	Forma de Vínculo	Carga Horária Semanal	Remuneração		ENGARGOS									Ajuda de Custo com Diárias	Total Benefícios Mensal	Total Benefícios Anual	Subtotal Mensal	Total Geral [(A+B+C)*Q]
					Remuneração Bruta Mensal	Remuneração Bruta Anual	FGTS	FGTS Multa Recisória	INSS Patronal	PIS	13º Salário	Férias	1/3 Férias	Total Encargos Mensal	Total Encargos Anual					
1	COORDENADOR GERAL	1	CLT	40	5.000,00	60.000,00	400,00	200,00	1.527,78	50,00	416,67	416,67	138,89	3.150,00	37.800,00	0,00	0,00	40,00	0,00	97.840,00
2	COORDENADOR DE ARTICULAÇÃO	1	CLT	40	3.000,00	36.000,00	240,00	120,00	916,67	30,00	250,00	250,00	83,33	1.890,00	22.680,00	0,00	0,00	40,00	0,00	58.720,00
3	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1	CLT	40	1.500,00	18.000,00	120,00	60,00	458,33	15,00	125,00	125,00	41,67	945,00	11.340,00	0,00	0,00	40,00	0,00	29.380,00
4	AGENTE DE VENDAS	1	CLT	40	2.200,00	26.400,00	176,00	88,00	672,22	22,00	183,33	183,33	61,11	1.386,00	16.632,00	0,00	0,00	40,00	0,00	43.072,00
5	AGENTE SOCIOPRODUTIVO	1	CLT	40	2.200,00	26.400,00	176,00	88,00	672,22	22,00	183,33	183,33	61,11	1.386,00	16.632,00	0,00	0,00	40,00	0,00	43.072,00
6	AGENTE SOCIOPRODUTIVO	1	CLT	40	1.500,00	18.000,00	120,00	60,00	458,33	15,00	125,00	125,00	41,67	945,00	11.340,00	0,00	0,00	40,00	0,00	29.380,00
7	AGENTE SOCIOPRODUTIVO	1	CLT	40	1.500,00	18.000,00	120,00	60,00	458,33	15,00	125,00	125,00	41,67	945,00	11.340,00	0,00	0,00	40,00	0,00	29.380,00
8	AGENTE SOCIOPRODUTIVO	1	CLT	40	1.500,00	18.000,00	120,00	60,00	458,33	15,00	125,00	125,00	41,67	945,00	11.340,00	0,00	0,00	40,00	0,00	29.380,00
9	AGENTE SOCIOPRODUTIVO	1	CLT	40	1.500,00	18.000,00	120,00	60,00	458,33	15,00	125,00	125,00	41,67	945,00	11.340,00	0,00	0,00	40,00	0,00	29.380,00
TOTAL					19.900,00	238.800,00	1.592,00	796,00	6.080,56	199,00	1.658,33	1.658,33	552,78	12.537,00	150.444,00	0,00	0,00	360,00	0,00	389.604,00

QUADRO ANALÍTICO DE DESEPESAS GERAIS - ANO III

Nº	Descrição	QTDADE	UNIDADE	VALOR MENSAL UNITÁRIO	VALOR ANUAL	JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO
1	Telefonia	1,00	un	200,00	2.400,00	Necessita para o bom funcionamento do CESOLe realização das atividades

2	Energia Elétrica	1,00	un	400,00	4.800,00	Necessita para o bom funcionamento do CESOLe realização das atividades
3	Água e Esgoto	1,00	un	250,00	3.000,00	Necessita para o bom funcionamento do CESOLe realização das atividades
4	Correios, Telégrafos e Internet	1,00	un	181,28	2.175,36	Necessita para o bom funcionamento do CESOLe realização das atividades
5	Material de Copa e Cozinha	1,00	un	232,50	2.790,00	Necessita para o bom funcionamento do CESOLe realização das atividades
6	Material de Limpeza	1,00	un	250,00	3.000,00	Necessita para o bom funcionamento do CESOLe realização das atividades
7	Material de Expediente	1,00	un	350,00	4.200,00	Necessita para o bom funcionamento do CESOLe realização das atividades
8	Despesas de Viagem (Diárias, Hospedagem, alimentação)	1,00	un	2.150,00	25.800,00	Necessita para o bom funcionamento do CESOLe realização das atividades
9	Passagens	1,00	un	325,00	3.900,00	Necessita para o bom funcionamento do CESOLe realização das atividades
10	Fardamento, Camisetas, Aventais, etc	1,00	un	250,00	3.000,00	Necessita para o bom funcionamento do CESOLe realização das atividades
11	Combustível	1,00	un	4.275,00	51.300,00	Necessita para o bom funcionamento do CESOLe realização das atividades

106.365,36

QUADRO ANALÍTICO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - ANO III

Nº	Descrição	QTDADE	UNIDADE	VALOR MENSAL UNITÁRIO	VALOR ANUAL	JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO
1	Manutenção de Máquinas e Equipamentos	1,00	un	300,00	3.600,00	Necessita para o bom funcionamento do CESOLe realização das atividades
2	Assessoria Jurídica	1,00	un	1.500,00	18.000,00	Necessita para o bom funcionamento do CESOLe realização das atividades
3	Assessoria Contábil	1,00	un	3.950,00	47.400,00	Necessita para o bom funcionamento do CESOLe realização das atividades
4	Serviços de Segurança	1,00	un	160,00	1.920,00	Necessita para o bom funcionamento do CESOLe realização das atividades
5	Manutenção e Suporte em Softwares	1,00	un	1.000,00	12.000,00	Necessita para o bom funcionamento do CESOLe realização das atividades
6	Locação de Imóvel	1,00	un	5.000,00	60.000,00	Necessita para o bom funcionamento do CESOLe realização das atividades
7	Despesas de frete e locação de veículos	2,00	un	4.800,00	57.600,00	Necessita para o bom funcionamento do CESOLe realização das atividades
8	Eventos, Cursos, Oficinas	1,00	un	3.900,00	46.800,00	Necessita para o bom funcionamento do CESOLe realização das atividades
9	Serviços Gráficos	1,00	un	606,50	7.278,00	Necessita para o bom funcionamento do CESOLe realização das atividades
10	Outros Serviços de Terceiros (Conservação)	1,00	un	402,50	4.830,00	Necessita para o bom funcionamento do CESOLe realização das atividades

QUADRO ANALÍTICO DE DESPESAS COM MANUTENÇÃO - ANO III

Nº	Descrição	QTDADE	UNIDADE	VALOR MENSAL UNITÁRIO	VALOR ANUAL	JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO
1	Despesas com manutenção	1,00	un	537,50	6.450,00	Reforma do espaço solidário (loja)

QUADRO ANALÍTICO DE DESPESAS COM FUNDO ROTATIVO - ANO III

Nº	Descrição	QTDADE	UNIDADE	VALOR MENSAL UNITÁRIO	VALOR ANUAL	JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO
1	Despesas com Fundo Rotativo	1,00	un	495,00	5.940,00	Assistencia a Empreendimentos

QUADRO ANALÍTICO DE DESPESAS COM TRIBUTOS - ANO III

Nº	Descrição	QTDADE	UNIDADE	VALOR MENSAL UNITÁRIO	VALOR ANUAL	JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO
1	IOF	0,00	un	0,00	0,00	
2	IRRF sobre aplicações	0,00	un	0,00	0,00	
3	IPVA / RENAVAM / Licenciamento / Seguro Obrigatório	0,00	un	0,00	0,00	
4	IPTU	0,00	un	0,00	0,00	
5	Outro Tributos (especificar)	0,00	un	0,00	0,00	

QUADRO ANALÍTICO DA AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES - ANO III

Nº	Descrição	QTDADE	UNIDADE	VALOR MENSAL UNITÁRIO	VALOR ANUAL	JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO
1	Móveis e Utensílios	0,00		0,00	0,00	
2	Máquinas e Equipamentos (freezer, expositor, balcão refrigerado)	0,00	un	350,00	4.200,00	Bom funcionamento do Espaço Solidário (loja)
3	Computadores	0,00		0,00	0,00	Bom funcionamento do Espaço Solidário (loja)
4	Softwares e Sistema Operacional	0,00		0,00	0,00	Bom funcionamento do Espaço Solidário (loja)
5	Aquisição Ativos FRS (equipamentos, insumos, etc)	0,00		2.002,50	24.030,00	Fundo Rotativo Solidario
					28.230,00	

III - PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA - ANO IV

QUADRO ORÇAMENTÁRIO SINTÉTICO - ANO IV

		PREVISTO				PREVISTO				PREVISTO				PREVISTO				Total
CÓD	CATEGORIA / SUBCATEGORIA / CONTA	Mês/Ano	Mês/Ano	Mês/Ano	13º TRIMESTRE	Mês/Ano	Mês/Ano	Mês/Ano	14º TRIMESTRE	Mês/Ano	Mês/Ano	Mês/Ano	15º TRIMESTRE	Mês/Ano	Mês/Ano	Mês/Ano	16º TRIMESTRE	Ano
1.	**Receita**	**199.004,36**	**0,00**	**0,00**	**199.004,36**	**199.004,36**	**0,00**	**0,00**	**199.004,36**	**199.004,36**	**0,00**	**0,00**	**199.004,36**	**199.004,36**	**0,00**	**0,00**	**199.004,36**	**796.017,44**
1.1	**Repasse do Contrato de Gestão**	199.004,36	0,00	0,00	199.004,36	199.004,36	0,00	0,00	199.004,36	199.004,36	0,00	0,00	199.004,36	199.004,36	0,00	0,00	199.004,36	796.017,44
1.2	Outras Receitas																	

2.	**Despesas**	**66.334,78**	**66.334,78**	**66.334,79**	**199.004,36**	**66.334,78**	**66.334,78**	**66.334,79**	**199.004,36**	**66.334,78**	**66.334,78**	**66.334,79**	**199.004,36**	**66.334,78**	**66.334,78**	**66.334,78**	**199.004,35**	**796.017,44**
2.1	**Despesas de Pessoal**	**32.437,00**	**32.437,00**	**32.437,00**	**97.311,01**	**32.437,00**	**32.437,00**	**32.437,00**	**97.311,01**	**32.437,00**	**32.437,00**	**32.437,00**	**97.311,01**	**32.437,00**	**32.437,00**	**32.437,00**	**97.311,01**	**389.244,05**
2.1.1	Remuneração Bruta	19.900,00	19.900,00	19.900,00	**59.700,00**	19.900,00	19.900,00	19.900,00	**59.700,00**	19.900,00	19.900,00	19.900,00	**59.700,00**	19.900,00	19.900,00	19.900,00	**59.700,00**	**238.800,00**
2.1.2	Encargos	12.537,00	12.537,00	12.537,00	**37.611,01**	12.537,00	12.537,00	12.537,00	**37.611,01**	12.537,00	12.537,00	12.537,00	**37.611,01**	12.537,00	12.537,00	12.537,00	**37.611,01**	**150.444,05**
2.1.3	Benefício e Insumos de Pessoal	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**
2.2	**Serviços de Terceiros**	**18.510,00**	**18.510,00**	**18.510,00**	**55.530,00**	**22.652,00**	**22.652,00**	**22.652,00**	**67.956,00**	**22.652,00**	**22.652,00**	**22.652,00**	**67.956,00**	**22.652,00**	**22.652,00**	**22.652,00**	**67.956,00**	**259.398,00**
2.2.1	Manutenção de Máquinas e Equipamentos	300,00	300,00	300,00	**900,00**	300,00	300,00	300,00	**900,00**	300,00	300,00	300,00	**900,00**	300,00	300,00	300,00	**900,00**	**3.600,00**
2.2.2	Assessoria Jurídica	1.500,00	1.500,00	1.500,00	**4.500,00**	1.500,00	1.500,00	1.500,00	**4.500,00**	1.500,00	1.500,00	1.500,00	**4.500,00**	1.500,00	1.500,00	1.500,00	**4.500,00**	**18.000,00**
2.2.3	Assessoria Contábil	3.950,00	3.950,00	3.950,00	**11.850,00**	3.950,00	3.950,00	3.950,00	**11.850,00**	3.950,00	3.950,00	3.950,00	**11.850,00**	3.950,00	3.950,00	3.950,00	**11.850,00**	**47.400,00**
2.2.4	Serviço de Segurança	160,00	160,00	160,00	**480,00**	160,00	160,00	160,00	**480,00**	160,00	160,00	160,00	**480,00**	160,00	160,00	160,00	**480,00**	**1.920,00**
2.2.5	Manutenção e Suporte em Softwares	1.000,00	1.000,00	1.000,00	**3.000,00**	1.000,00	1.000,00	1.000,00	**3.000,00**	1.000,00	1.000,00	1.000,00	**3.000,00**	1.000,00	1.000,00	1.000,00	**3.000,00**	**12.000,00**
2.2.6	Locação de Imóvel	5.000,00	5.000,00	5.000,00	**15.000,00**	5.000,00	5.000,00	5.000,00	**15.000,00**	5.000,00	5.000,00	5.000,00	**15.000,00**	5.000,00	5.000,00	5.000,00	**15.000,00**	**60.000,00**
2.2.7	Despesas de frete e locação de veículos	4.800,00	4.800,00	4.800,00	**14.400,00**	4.800,00	4.800,00	4.800,00	**14.400,00**	4.800,00	4.800,00	4.800,00	**14.400,00**	4.800,00	4.800,00	4.800,00	**14.400,00**	**57.600,00**
2.2.8	Eventos, Cursos e Oficinas	1.800,00	1.800,00	1.800,00	**5.400,00**	4.400,00	4.400,00	4.400,00	**13.200,00**	4.400,00	4.400,00	4.400,00	**13.200,00**	4.400,00	4.400,00	4.400,00	**13.200,00**	**45.000,00**
2.2.9	Serviços Gráficos	0,00	0,00	0,00	**0,00**	542,00	542,00	542,00	**1.626,00**	542,00	542,00	542,00	**1.626,00**	542,00	542,00	542,00	**1.626,00**	**4.878,00**
2.2.10	Outros Serviços de Terceiros (conservação)	0,00	0,00	0,00	**0,00**	1.000,00	1.000,00	1.000,00	**3.000,00**	1.000,00	1.000,00	1.000,00	**3.000,00**	1.000,00	1.000,00	1.000,00	**3.000,00**	**9.000,00**
2.3	**Despesas Gerais**	**5.387,78**	**5.387,78**	**5.387,79**	**16.163,35**	**10.045,78**	**10.045,78**	**10.045,79**	**30.137,35**	**10.045,78**	**10.045,78**	**10.045,79**	**30.137,35**	**10.045,78**	**10.045,78**	**10.045,78**	**30.137,34**	**106.575,39**
2.3.1	Telefonia	200,00	200,00	200,00	**600,00**	200,00	200,00	200,00	**600,00**	200,00	200,00	200,00	**600,00**	200,00	200,00	200,00	**600,00**	**2.400,00**
2.3.2	Energia Elétrica	400,00	400,00	400,00	**1.200,00**	400,00	400,00	400,00	**1.200,00**	400,00	400,00	400,00	**1.200,00**	400,00	400,00	400,00	**1.200,00**	**4.800,00**
2.3.3	Água e Esgoto	250,00	250,00	250,00	**750,00**	250,00	250,00	250,00	**750,00**	250,00	250,00	250,00	**750,00**	250,00	250,00	250,00	**750,00**	**3.000,00**
2.3.4	Correios, Telégrafos e Internet	37,78	37,78	37,79	**113,35**	195,78	195,78	195,79	**587,35**	195,78	195,78	195,79	**587,35**	195,78	195,78	195,78	**587,34**	**1.875,39**
2.3.5	Material de Copa e Cozinha	150,00	150,00	150,00	**450,00**	200,00	200,00	200,00	**600,00**	200,00	200,00	200,00	**600,00**	200,00	200,00	200,00	**600,00**	**2.250,00**
2.3.6	Material de Limpeza	200,00	200,00	200,00	**600,00**	250,00	250,00	250,00	**750,00**	250,00	250,00	250,00	**750,00**	250,00	250,00	250,00	**750,00**	**2.850,00**
2.3.7	Material de Expediente	150,00	150,00	150,00	**450,00**	300,00	300,00	300,00	**900,00**	300,00	300,00	300,00	**900,00**	300,00	300,00	300,00	**900,00**	**3.150,00**

2.3.8	Despesas de Viagem (Diárias, Hospedagem, alimentação)	1.500,00	1.500,00	1.500,00	**4.500,00**	3.000,00	3.000,00	3.000,00	**9.000,00**	3.000,00	3.000,00	3.000,00	**9.000,00**	3.000,00	3.000,00	3.000,00	**9.000,00**	**31.500,00**
2.3.9	Passagens	0,00	0,00	0,00	**0,00**	500,00	500,00	500,00	**1.500,00**	500,00	500,00	500,00	**1.500,00**	500,00	500,00	500,00	**1.500,00**	**4.500,00**
2.3.10	Fardamento, Camisetas, Aventais, etc	0,00	0,00	0,00	**0,00**	250,00	250,00	250,00	**750,00**	250,00	250,00	250,00	**750,00**	250,00	250,00	250,00	**750,00**	**2.250,00**
2.3.11	Combustível	2.500,00	2.500,00	2.500,00	**7.500,00**	4.500,00	4.500,00	4.500,00	**13.500,00**	4.500,00	4.500,00	4.500,00	**13.500,00**	4.500,00	4.500,00	4.500,00	**13.500,00**	**48.000,00**
2.3.12	Outras Despesas Gerais	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**
2.4	**Despesas com Manutenção**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**3.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**3.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**3.000,00**	**9.000,00**
2.4.1	Despesas com Manutenção	0,00	0,00	0,00	**0,00**	1.000,00	1.000,00	1.000,00	**3.000,00**	1.000,00	1.000,00	1.000,00	**3.000,00**	1.000,00	1.000,00	1.000,00	**3.000,00**	**9.000,00**
2.5	**Despesas com Fundo Rotativo**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**6.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.000,00**
2.5.1	Despesas com Fundo Rotativo	2.000,00	2.000,00	2.000,00	**6.000,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**6.000,00**
2.6	**Tributos**	**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**
2.6.1	IOF	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**
2.6.2	IRRF sobre aplicações	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**
2.6.3	IPVA / RENAVAM / Licenciamento / Seguro Obrigatório	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**
2.6.4	IPTU	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**
2.6.5	Outros Tributos (especificar)	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**
3.	**Despesas de Investimento**	**8.000,00**	**8.000,00**	**8.000,00**	**24.000,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**	**600,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**	**600,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**	**600,00**	**25.800,00**
3.1	**Aquisição de Bens Permanentes**	**8.000,00**	**8.000,00**	**8.000,00**	**24.000,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**	**600,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**	**600,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**	**600,00**	**25.800,00**
3.1.1	Móveis e Utensílios	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**
3.1.2	Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	0,00	**0,00**	200,00	200,00	200,00	**600,00**	200,00	200,00	200,00	**600,00**	200,00	200,00	200,00	**600,00**	**1.800,00**
3.1.3	Computadores	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**
3.1.4	Softwares e Sistema Operacional	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**
3.1.5	Aquisição Ativos FRS (equipamentos, insumos, etc)	8.000,00	8.000,00	8.000,00	**24.000,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**24.000,00**

ITEM 4.2 QUADRO ORÇAMENTÁRIO ANALÍTICO ANUAL – ANO IV

1.	Entrada de Recursos	Mês 1	Mês 2	Mês 3	Mês 4	Mês 5	Mês 6	Mês 7	Mês 8	Mês 9	Mês 10	Mês 11	Mês 12	Total
1.1	**Receitas**													
1.1.1	Repasse do Contrato de Gestão	199.004,36	0,00	0,00	199.004,36	0,00	0,00	199.004,36	0,00	0,00	199.004,36	0,00	0,00	796.017,44
1.1.2	Rendimentos Líquidos de Aplicações Financeiras (especificar)	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
1.1.3	Outras Reeitas (especificar)	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.	**Despesas de Custeio**	**Mês 1**	**Mês 2**	**Mês 3**	**Mês 4**	**Mês 5**	**Mês 6**	**Mês 7**	**Mês 8**	**Mês 9**	**Mês 10**	**Mês 11**	**Mês 12**	**Total**
2.1	**Despesas com Recursos Humanos**													
2.1.1	**Remunerações**													
2.1.1.1	Folha de Pagamento	19.900,00	19.900,00	19.900,00	19.900,00	19.900,00	19.900,00	19.900,00	19.900,00	19.900,00	19.900,00	19.900,00	19.900,00	238.800,00
2.1.1.2	Acordo coletivo	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
2.1.1.3	Outros (especificar)	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
	Subtotal (Recursos Humanos)	**19.900,00**	**19.900,00**	**19.900,00**	**19.900,00**	**19.900,00**	**19.900,00**	**19.900,00**	**19.900,00**	**19.900,00**	**19.900,00**	**19.900,00**	**19.900,00**	**238.800,00**
2.1.2	**Encargos Sociais**													
2.1.2.1	INSS	6.080,56	6.080,56	6.080,56	6.080,56	6.080,56	6.080,56	6.080,56	6.080,56	6.080,56	6.080,56	6.080,56	6.080,56	72.966,72
2.1.2.2	FGTS	1.592,00	1.592,00	1.592,00	1.592,00	1.592,00	1.592,00	1.592,00	1.592,00	1.592,00	1.592,00	1.592,00	1.592,00	19.104,00
2.1.2.3	FGTS Multa Recisória	796,00	796,00	796,00	796,00	796,00	796,00	796,00	796,00	796,00	796,00	796,00	796,00	9.552,00
2.1.2.4	Recisão de Trabalho (Saldo de Salário, Aviso Prévio, outros)	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
2.1.2.5	PIS sobre a Folha de Pagamento	199,00	199,00	199,00	199,00	199,00	199,00	199,00	199,00	199,00	199,00	199,00	199,00	2.388,00
2.1.2.6	1/3 sobre Férias	552,78	552,78	552,78	552,78	552,78	552,78	552,78	552,78	552,78	552,78	552,78	552,78	6.633,33
2.1.2.7	13º Salário	1.658,33	1.658,33	1.658,33	1.658,33	1.658,33	1.658,33	1.658,33	1.658,33	1.658,33	1.658,33	1.658,33	1.658,33	19.900,00
2.1.2.8	Despesas Sindicais	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
2.1.2.9	IRRF	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

2.1.2.10	Férias	1.658,33	1.658,33	1.658,33	1.658,33	1.658,33	1.658,33	1.658,33	1.658,33	1.658,33	1.658,33	1.658,33	1.658,33	19.900,00
2.1.2.11	Provisionamentos	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
	Subtotal (Encargos)	**12.537,00**	**12.537,00**	**12.537,00**	**12.537,00**	**12.537,00**	**12.537,00**	**12.537,00**	**12.537,00**	**12.537,00**	**12.537,00**	**12.537,00**	**12.537,00**	**150.444,05**
2.1.3	**Benefícios e Insumos de Pessoal**													
2.1.3.1	Vale Transporte	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
2.1.3.2	Exame Admissional / Demissional	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
2.1.3.3	Plano de Saúde	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
2.1.3.4	Seguro de Vida	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
2.1.3.5	Plano Odontológico	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
2.1.3.6	Auxilio Educação (Bolsas de estudo, pós-graduação)	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
2.1.3.7	Outros Benefícios	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
	Subtotal (Benefícios)	**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**
	Subtotal Despesas de Pessoal	**32.437,00**	**32.437,00**	**32.437,00**	**32.437,00**	**32.437,00**	**32.437,00**	**32.437,00**	**32.437,00**	**32.437,00**	**32.437,00**	**32.437,00**	**32.437,00**	**389.244,05**

2.2	**Serviços de Terceiros**													
2.2.1	Manutenção de Máquinas e Equipamentos	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	3.600,00
2.2.3	Assessoria Jurídica	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	18.000,00
2.2.4	Assessoria Contábil	3.950,00	3.950,00	3.950,00	3.950,00	3.950,00	3.950,00	3.950,00	3.950,00	3.950,00	3.950,00	3.950,00	3.950,00	47.400,00
2.2.5	Serviços de Segurança	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	1.920,00
2.2.6	Manutenção de Suporte em Softwares	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	12.000,00
2.2.7	Locação de Equipamentos e Máquinas	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
2.2.8	Locação de Imóvel	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	60.000,00
2.2.9	Despesas de frete e locação de veículos	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	57.600,00
2.2.10	Eventos, Cursos, Oficinas	1.800,00	1.800,00	1.800,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	45.000,00
2.2.11	Serviços Gráficos	0,00	0,00	0,00	542,00	542,00	542,00	542,00	542,00	542,00	542,00	542,00	542,00	4.878,00
2.2.12	Outros Serviços de Terceiros (conservação)	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	9.000,00

Subtotal (Serviçosde Terceiros)	**18.510,00**	**18.510,00**	**18.510,00**	**22.652,00**	**22.652,00**	**22.652,00**	**22.652,00**	**22.652,00**	**22.652,00**	**22.652,00**	**22.652,00**	**22.652,00**	**259.398,00**
SUBTOTAL DE SAIDAS	**50.947,00**	**50.947,00**	**50.947,00**	**55.089,00**	**55.089,00**	**55.089,00**	**55.089,00**	**55.089,00**	**55.089,00**	**55.089,00**	**55.089,00**	**55.089,00**	**648.642,05**

2.3	**Despesas Gerais**	**Mês 1**	**Mês 2**	**Mês 3**	**Mês 4**	**Mês 5**	**Mês 6**	**Mês 7**	**Mês 8**	**Mês 9**	**Mês 10**	**Mês 11**	**Mês 12**	**Total**
2.3.1	Telefonia	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	2.400,00
2.3.2	Energia Elétrica	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	4.800,00
2.3.3	Água e Esgoto	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	3.000,00
2.3.4	Correios, Telégrafos e Internet	37,78	37,78	37,79	195,78	195,78	195,79	195,78	195,78	195,79	195,78	195,78	195,78	1.875,39
2.3.5	Material de Copa e Cozinha	150,00	150,00	150,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	2.250,00
2.3.6	Material de Limpeza	200,00	200,00	200,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	2.850,00
2.3.7	Material de Expediente	150,00	150,00	150,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	3.150,00
2.3.8	Despesas de Viagem (Diárias, Hospedagem, alimentação)	1.500,00	1.500,00	1.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	31.500,00
2.3.9	Passagens	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	4.500,00
2.3.11	Despesas bancárias	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
2.3.12	Juros e Multas	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
2.3.13	Fardamento, Camisetas, Aventais, etc	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	2.250,00
2.3.14	Combustível	2.500,00	2.500,00	2.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	48.000,00
2.3.16	Outras Despesas Gerais	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
	Subtotal (Despesas Gerais)	**5.387,78**	**5.387,78**	**5.387,79**	**10.045,78**	**10.045,78**	**10.045,79**	**10.045,78**	**10.045,78**	**10.045,79**	**10.045,78**	**10.045,78**	**10.045,78**	**106.575,39**
2.4	**Despesas com Manutenção**	**Mês 1**	**Mês 2**	**Mês 3**	**Mês 4**	**Mês 5**	**Mês 6**	**Mês 7**	**Mês 8**	**Mês 9**	**Mês 10**	**Mês 11**	**Mês 12**	**Total**
2.4.1	Despesas com Manutenção	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	9.000,00
	Subtotal (Despesas com Manutenção)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**9.000,00**
2.5	**Despesas com Fundo Rotativo**	**Mês 1**	**Mês 2**	**Mês 3**	**Mês 4**	**Mês 5**	**Mês 6**	**Mês 7**	**Mês 8**	**Mês 9**	**Mês 10**	**Mês 11**	**Mês 12**	**Total**
2.5.1	Despesas com Fundo Rotativo	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
	Subtotal (Despesas com Fundo Rotativo)	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.000,00**

2.6	Tributos	Mês 1	Mês 2	Mês 3	Mês 4	Mês 5	Mês 6	Mês 7	Mês 8	Mês 9	Mês 10	Mês 11	Mês 12	Total
2.6.1	IOF	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
2.6.2	IRRF sobre aplicações	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
2.6.3	IPVA/RENAVAM/Licenciamento/Seguro Obrigatório	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
2.6.4	IPTU	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
2.6.5	Outros Tributos (especificar)	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
	Subtotal (Tributos)	**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**
3.	**Despesas de Investimento**	**Mês 1**	**Mês 2**	**Mês 3**	**Mês 4**	**Mês 5**	**Mês 6**	**Mês 7**	**Mês 8**	**Mês 9**	**Mês 10**	**Mês 11**	**Mês 12**	**Total**
3.1	Aquisição de Bens Permanentes													
3.1.1	Móveis e Utensílios	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
3.1.2	Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	1.800,00
3.1.3	Computadores	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
3.1.4	Veículos	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
3.1.5	Softwares e Sistema Operacional	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
3.1.6	Aquisição Ativos FRS (equipamentos, insumos, etc)	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
	Subtotal (Despesas de Investimento)	**8.000,00**	**8.000,00**	**8.000,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**	**25.800,00**
Subotal de Saídas		**15.387,78**	**15.387,78**	**15.387,79**	**11.245,78**	**11.245,78**	**11.245,79**	**11.245,78**	**11.245,78**	**11.245,79**	**11.245,78**	**11.245,78**	**11.245,78**	**147.375,39**
Total Geral de Despesas (Custeio + investimento)		**66.334,78**	**66.334,78**	**66.334,79**	**66.334,78**	**66.334,78**	**66.334,79**	**66.334,78**	**66.334,78**	**66.334,79**	**66.334,78**	**66.334,78**	**66.334,78**	**796.017,44**

ITEM 4.2 DESPESAS DE PESSOAL - ANO IV

Nº	Cargo	Qdade de Trabalhadores (Q)	Forma de Vínculo	Carga Horária Semanal	Remuneração		ENGARGOS												
					Remuneração Bruta Mensal	Remuneração Bruta Anual	FGTS	FGTS Multa Recisória	INSS Patronal	PIS	13º Salário	Férias	1/3 Férias	Total Encargos Mensal	Total Encargos Anual	Ajuda de Custo com Diárias	Total Benefícios Mensal	Total Benefícios Anual	Subtotal Mensal	Total Geral [(A+B+C)* Q]
1	COORDENADOR GERAL	1	CLT	40	5.000,00	60.000,00	400,00	200,00	1.527,78	50,00	416,67	416,67	138,89	3.150,00	37.800,0C	0,00	0,00	0,00	0,00	97.800,00
2	COORDENADOR DE ARTICULAÇÃO	1	CLT	40	3.000,00	36.000,00	240,00	120,00	916,67	30,00	250,00	250,00	83,33	1.890,00	22.680,0C	0,00	0,00	0,00	0,00	58.680,00
3	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1	CLT	40	1.500,00	18.000,00	120,00	60,00	458,33	15,00	125,00	125,00	41,67	945,00	11.340,0C	0,00	0,00	0,00	0,00	29.340,00
4	AGENTE DE VENDAS	1	CLT	40	2.200,00	26.400,00	176,00	88,00	672,22	22,00	183,33	183,33	61,11	1.386,00	16.632,0C	0,00	0,00	0,00	0,00	43.032,00
5	AGENTE SOCIOPRODUTIVO	1	CLT	40	2.200,00	26.400,00	176,00	88,00	672,22	22,00	183,33	183,33	61,11	1.386,00	16.632,0C	0,00	0,00	0,00	0,00	43.032,00
6	AGENTE SOCIOPRODUTIVO	1	CLT	40	1.500,00	18.000,00	120,00	60,00	458,33	15,00	125,00	125,00	41,67	945,00	11.340,0C	0,00	0,00	0,00	0,00	29.340,00
7	AGENTE SOCIOPRODUTIVO	1	CLT	40	1.500,00	18.000,00	120,00	60,00	458,33	15,00	125,00	125,00	41,67	945,00	11.340,0C	0,00	0,00	0,00	0,00	29.340,00
8	AGENTE SOCIOPRODUTIVO	1	CLT	40	1.500,00	18.000,00	120,00	60,00	458,33	15,00	125,00	125,00	41,67	945,00	11.340,0C	0,00	0,00	0,00	0,00	29.340,00
9	AGENTE SOCIOPRODUTIVO	1	CLT	40	1.500,00	18.000,00	120,00	60,00	458,33	15,00	125,00	125,00	41,67	945,00	11.340,0C	0,00	0,00	0,00	0,00	29.340,00
TOTAL					19.900,00	238.800,00	1.592,00	796,00	6.080,56	199,00	1.658,33	1.658,33	552,78	12.537,00	150.444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389.244,00

QUADRO ANALÍTICO DE DESEPESAS GERAIS - ANO IV

Nº	Descrição	QTDADE	UNIDADE	VALOR MENSAL UNITÁRIO	VALOR ANUAL	JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO
1	Telefonia	1,00	un	200,00	2.400,00	Necessita para o bom funcionamento do CESOLe realização das atividades
2	Energia Elétrica	1,00	un	400,00	4.800,00	Necessita para o bom funcionamento do CESOLe realização das atividades
3	Água e Esgoto	1,00	un	250,00	3.000,00	Necessita para o bom funcionamento do CESOLe realização das atividades
4	Correios, Telégrafos e Internet	1,00	un	156,28	1.875,39	Necessita para o bom funcionamento do CESOLe realização das atividades
5	Material de Copa e Cozinha	1,00	un	187,50	2.250,00	Necessita para o bom funcionamento do CESOLe realização das atividades
6	Material de Limpeza	1,00	un	237,50	2.850,00	Necessita para o bom funcionamento do CESOLe realização das atividades
7	Material de Expediente	1,00	un	262,50	3.150,00	Necessita para o bom funcionamento do CESOLe realização das atividades
8	Despesas de Viagem (Diárias, Hospedagem, alimentação)	1,00	un	2.625,00	31.500,00	Necessita para o bom funcionamento do CESOLe realização das atividades
9	Passagens	1,00	un	375,00	4.500,00	Necessita para o bom funcionamento do CESOLe realização das atividades
10	Fardamento, Camisetas, Aventais, etc	1,00	un	187,50	2.250,00	Necessita para o bom funcionamento do CESOLe realização das atividades
11	Combustível	1,00	un	4.000,00	48.000,00	Necessita para o bom funcionamento do CESOLe realização das atividades

106.575,39

QUADRO ANALÍTICO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - ANO IV

Nº	Descrição	QTDADE	UNIDADE	VALOR MENSAL UNITÁRIO	VALOR ANUAL	JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO
1	Manutenção de Máquinas e Equipamentos	1,00	un	300,00	3.600,00	Necessita para o bom funcionamento do CESOLe realização das atividades
2	Assessoria Jurídica	1,00	un	1.500,00	18.000,00	Necessita para o bom funcionamento do CESOLe realização das atividades
3	Assessoria Contábil	1,00	un	3.950,00	47.400,00	Necessita para o bom funcionamento do CESOLe realização das atividades
4	Serviços de Segurança	1,00	un	160,00	1.920,00	Necessita para o bom funcionamento do CESOLe realização das atividades
5	Manutenção e Suporte em Softwares	1,00	un	1.000,00	12.000,00	Necessita para o bom funcionamento do CESOLe realização das atividades
6	Locação de Imóvel	1,00	un	5.000,00	60.000,00	Necessita para o bom funcionamento do CESOLe realização das atividades
7	Despesas de frete e locação de veículos	2,00	un	4.800,00	57.600,00	Necessita para o bom funcionamento do CESOLe realização das atividades
8	Eventos, Cursos, Oficinas	1,00	un	3.750,00	45.000,00	Necessita para o bom funcionamento do CESOLe realização das atividades
9	Serviços Gráficos	1,00	un	406,50	4.878,00	Necessita para o bom funcionamento do CESOLe realização das atividades
10	Outros Serviços de Terceiros (Conservação)	1,00	un	750,00	9.000,00	Necessita para o bom funcionamento do CESOLe realização das atividades

QUADRO ANALÍTICO DE DESPESAS COM TRIBUTOS - ANO IV

Nº	Descrição	QTDADE	UNIDADE	VALOR MENSAL UNITÁRIO	VALOR ANUAL	JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO

1	IOF	0,00	un	0,00	0,00	
2	IRRF sobre aplicações	0,00	un	0,00	0,00	
3	IPVA / RENAVAM / Licenciamento / Seguro Obrigatório	0,00	un	0,00	0,00	
4	IPTU	0,00	un	0,00	0,00	
5	Outro Tributos (especificar)	0,00	un	0,00	0,00	

QUADRO ANALÍTICO DA AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES - ANO IV

Nº	Descrição	QTDADE	UNIDADE	VALOR MENSAL UNITÁRIO	VALOR ANUAL	JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO
1	Móveis e Utensílios	0,00		0,00	0,00	
2	Máquinas e Equipamentos (freezer, expositor, balcão refrigerado)	0,00	un	150,00	1.800,00	Bom funcionamento do Espaço Solidário (loja)
3	Computadores	0,00		0,00	0,00	Bom funcionamento do Espaço Solidário (loja)
4	Softwares e Sistema Operacional	0,00		0,00	0,00	Bom funcionamento do Espaço Solidário (loja)
5	Aquisição Ativos FRS (equipamentos, insumos, etc)	0,00		2.000,00	24.000,00	Fundo Rotativo Solidario

25.800,00

III - PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA - ANO V

QUADRO ORÇAMENTÁRIO SINTÉTICO - ANO V

		PREVISTO				PREVISTO				PREVISTO				PREVISTO				Total
CÓD	CATEGORIA / SUBCATEGORIA / CONTA	Mês/Ano	Mês/Ano	Mês/Ano	17º TRIMESTRE	Mês/Ano	Mês/Ano	Mês/Ano	18º TRIMESTRE	Mês/Ano	Mês/Ano	Mês/Ano	19º TRIMESTRE	Mês/Ano	Mês/Ano	Mês/Ano	20º TRIMESTRE	Ano
1.	**Receita**	**199.004,36**	0,00	0,00	**199.004,36**	**199.004,36**	**0,00**	**0,00**	**199.004,36**	**199.004,36**	**0,00**	**0,00**	**199.004,36**	**199.004,36**	**0,00**	**0,00**	**199.004,36**	**796.017,44**
1.1	**Repasse do Contrato de Gestão**	199.004,36	0,00	0,00	199.004,36	199.004,36	0,00	0,00	199.004,36	199.004,36	0,00	0,00	199.004,36	199.004,36	0,00	0,00	199.004,36	796.017,44
1.2	Outras Receitas																	
2.	**Despesas**	**66.334,78**	**66.334,78**	**66.334,79**	**199.004,36**	**66.334,78**	**66.334,78**	**66.334,79**	**199.004,36**	**66.334,78**	**66.334,78**	**66.334,79**	**199.004,36**	**66.214,78**	**66.214,78**	**66.574,78**	**199.004,35**	**796.017,44**
2.1	**Despesas de Pessoal**	**32.437,00**	**32.437,00**	**32.437,00**	**97.311,01**	**32.437,00**	**32.437,00**	**32.437,00**	**97.311,01**	**32.437,00**	**32.437,00**	**32.437,00**	**97.311,01**	**32.437,00**	**32.437,00**	**32.797,00**	**97.671,01**	**389.604,05**
2.1.1	Remuneração Bruta	19.900,00	19.900,00	19.900,00	**59.700,00**	19.900,00	19.900,00	19.900,00	**59.700,00**	19.900,00	19.900,00	19.900,00	**59.700,00**	19.900,00	19.900,00	19.900,00	**59.700,00**	**238.800,00**
2.1.2	Encargos	12.537,00	12.537,00	12.537,00	**37.611,01**	12.537,00	12.537,00	12.537,00	**37.611,01**	12.537,00	12.537,00	12.537,00	**37.611,01**	12.537,00	12.537,00	12.537,00	**37.611,01**	**150.444,05**
2.1.3	Benefício e Insumos de Pessoal	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	360,00	**360,00**	**360,00**

2.2	**Serviços de Terceiros**	**20.750,00**	**20.750,00**	**20.750,00**	**62.250,00**	**20.750,00**	**20.750,00**	**20.750,00**	**62.250,00**	**22.652,00**	**22.652,00**	**22.652,00**	**67.956,00**	**22.652,00**	**22.652,00**	**22.652,00**	**67.956,00**	**260.412,00**
2.2.1	Manutenção de Máquinas e Equipamentos	300,00	300,00	300,00	**900,00**	300,00	300,00	300,00	**900,00**	300,00	300,00	300,00	**900,00**	300,00	300,00	300,00	**900,00**	**3.600,00**
2.2.2	Assessoria Jurídica	1.500,00	1.500,00	1.500,00	**4.500,00**	1.500,00	1.500,00	1.500,00	**4.500,00**	1.500,00	1.500,00	1.500,00	**4.500,00**	1.500,00	1.500,00	1.500,00	**4.500,00**	**18.000,00**
2.2.3	Assessoria Contábil	3.950,00	3.950,00	3.950,00	**11.850,00**	3.950,00	3.950,00	3.950,00	**11.850,00**	3.950,00	3.950,00	3.950,00	**11.850,00**	3.950,00	3.950,00	3.950,00	**11.850,00**	**47.400,00**
2.2.4	Serviço de Segurança	160,00	160,00	160,00	**480,00**	160,00	160,00	160,00	**480,00**	160,00	160,00	160,00	**480,00**	160,00	160,00	160,00	**480,00**	**1.920,00**
2.2.5	Manutenção e Suporte em Softwares	1.000,00	1.000,00	1.000,00	**3.000,00**	1.000,00	1.000,00	1.000,00	**3.000,00**	1.000,00	1.000,00	1.000,00	**3.000,00**	1.000,00	1.000,00	1.000,00	**3.000,00**	**12.000,00**
2.2.6	Locação de Imóvel	5.000,00	5.000,00	5.000,00	**15.000,00**	5.000,00	5.000,00	5.000,00	**15.000,00**	5.000,00	5.000,00	5.000,00	**15.000,00**	5.000,00	5.000,00	5.000,00	**15.000,00**	**60.000,00**
2.2.7	Despesas de frete e locação de veículos	4.800,00	4.800,00	4.800,00	**14.400,00**	4.800,00	4.800,00	4.800,00	**14.400,00**	4.800,00	4.800,00	4.800,00	**14.400,00**	4.800,00	4.800,00	4.800,00	**14.400,00**	**57.600,00**
2.2.8	Eventos, Cursos e Oficinas	3.500,00	3.500,00	3.500,00	**10.500,00**	3.500,00	3.500,00	3.500,00	**10.500,00**	4.400,00	4.400,00	4.400,00	**13.200,00**	4.400,00	4.400,00	4.400,00	**13.200,00**	**47.400,00**
2.2.9	Serviços Gráficos	540,00	540,00	540,00	**1.620,00**	540,00	540,00	540,00	**1.620,00**	542,00	542,00	542,00	**1.626,00**	542,00	542,00	542,00	**1.626,00**	**6.492,00**
2.2.10	Outros Serviços de Terceiros (conservação)	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	1.000,00	1.000,00	1.000,00	**3.000,00**	1.000,00	1.000,00	1.000,00	**3.000,00**	**6.000,00**
2.3	**Despesas Gerais**	**8.157,78**	**8.157,78**	**8.157,79**	**24.473,35**	**8.157,78**	**8.157,78**	**8.157,79**	**24.473,35**	**10.045,78**	**10.045,78**	**10.045,79**	**30.137,35**	**10.045,78**	**10.045,78**	**10.045,78**	**30.137,34**	**109.221,39**
2.3.1	Telefonia	200,00	200,00	200,00	**600,00**	200,00	200,00	200,00	**600,00**	200,00	200,00	200,00	**600,00**	200,00	200,00	200,00	**600,00**	**2.400,00**
2.3.2	Energia Elétrica	400,00	400,00	400,00	**1.200,00**	400,00	400,00	400,00	**1.200,00**	400,00	400,00	400,00	**1.200,00**	400,00	400,00	400,00	**1.200,00**	**4.800,00**
2.3.3	Água e Esgoto	250,00	250,00	250,00	**750,00**	250,00	250,00	250,00	**750,00**	250,00	250,00	250,00	**750,00**	250,00	250,00	250,00	**750,00**	**3.000,00**
2.3.4	Correios, Telégrafos e Internet	195,78	195,78	195,79	**587,35**	195,78	195,78	195,79	**587,35**	195,78	195,78	195,79	**587,35**	195,78	195,78	195,78	**587,34**	**2.349,39**
2.3.5	Material de Copa e Cozinha	200,00	200,00	200,00	**600,00**	200,00	200,00	200,00	**600,00**	200,00	200,00	200,00	**600,00**	200,00	200,00	200,00	**600,00**	**2.400,00**

2.3.6	Material de Limpeza	250,00	250,00	250,00	**750,00**	250,00	250,00	250,00	**750,00**	250,00	250,00	250,00	**750,00**	250,00	250,00	250,00	**750,00**	**3.000,00**
2.3.7	Material de Expediente	300,00	300,00	300,00	**900,00**	300,00	300,00	300,00	**900,00**	300,00	300,00	300,00	**900,00**	300,00	300,00	300,00	**900,00**	**3.600,00**
2.3.8	Despesas de Viagem (Diárias, Hospedagem, alimentação)	2.500,00	2.500,00	2.500,00	**7.500,00**	2.500,00	2.500,00	2.500,00	**7.500,00**	3.000,00	3.000,00	3.000,00	**9.000,00**	3.000,00	3.000,00	3.000,00	**9.000,00**	**33.000,00**
2.3.9	Passagens	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	500,00	500,00	500,00	**1.500,00**	500,00	500,00	500,00	**1.500,00**	**3.000,00**
2.3.10	Fardamento, Camisetas, Aventais, etc	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	250,00	250,00	250,00	**750,00**	250,00	250,00	250,00	**750,00**	**1.500,00**
2.3.11	Combustível	3.862,00	3.862,00	3.862,00	**11.586,00**	3.862,00	3.862,00	3.862,00	**11.586,00**	4.500,00	4.500,00	4.500,00	**13.500,00**	4.500,00	4.500,00	4.500,00	**13.500,00**	**50.172,00**
2.3.12	Outras Despesas Gerais	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**
2.4	**Despesas com Manutenção**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**3.000,00**	**880,00**	**880,00**	**880,00**	**2.640,00**	**5.640,00**
2.4.1	Despesas com Manutenção	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	1.000,00	1.000,00	1.000,00	**3.000,00**	880,00	880,00	880,00	**2.640,00**	**5.640,00**
2.5	**Despesas com Fundo Rotativo**	**990,00**	**990,00**	**990,00**	**2.970,00**	**990,00**	**990,00**	**990,00**	**2.970,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	5.940,00
2.5.1	Despesas com Fundo Rotativo	990,00	990,00	990,00	**2.970,00**	990,00	990,00	990,00	**2.970,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**5.940,00**
2.6	**Tributos**	**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**
2.6.1	IOF	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**
2.6.2	IRRF sobre aplicações	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**
2.6.3	IPVA / RENAVAM / Licenciamento / Seguro Obrigatório	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**
2.6.4	IPTU	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**

2.6.5	Outros Tributos (especificar)	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**
3.	**Despesas de Investimento**	**4.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**	**12.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**	**12.000,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**	**600,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**	**600,00**	**25.200,00**
3.1	**Aquisição de Bens Permanentes**	**4.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**	**12.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**	**12.000,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**	**600,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**	**600,00**	**25.200,00**
3.1.1	Móveis e Utensílios	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**
3.1.2	Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	200,00	200,00	200,00	**600,00**	200,00	200,00	200,00	**600,00**	**1.200,00**
3.1.3	Computadores	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**
3.1.4	Softwares e Sistema Operacional	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**
3.1.5	Aquisição Ativos FRS (equipamentos , insumos, etc)	4.000,00	4.000,00	4.000,00	**12.000,00**	4.000,00	4.000,00	4.000,00	**12.000,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**24.000,00**

ITEM 4.2 QUADRO ORÇAMENTÁRIO ANALÍTICO ANUAL - ANO V

1.	Entrada de Recursos	Mês 1	Mês 2	Mês 3	Mês 4	Mês 5	Mês 6	Mês 7	Mês 8	Mês 9	Mês 10	Mês 11	Mês 12	Total
1.1	**Receitas**													
1.1.1	Repasse do Contrato de Gestão	199.004,36	0,00	0,00	199.004,36	0,00	0,00	199.004,36	0,00	0,00	199.004,36	0,00	0,00	796.017,44
1.1.2	Rendimentos Líquidos de Aplicações Financeiras (específicar)	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
1.1.3	Outras Reeitas (especificar)	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.	**Despesas de Custeio**	**Mês 1**	**Mês 2**	**Mês 3**	**Mês 4**	**Mês 5**	**Mês 6**	**Mês 7**	**Mês 8**	**Mês 9**	**Mês 10**	**Mês 11**	**Mês 12**	**Total**
2.1	**Despesas com Recursos Humanos**													
2.1.1	**Remunerações**													

2.1.1.1	Folha de Pagamento	19.900,00	19.900,00	19.900,00	19.900,00	19.900,00	19.900,00	19.900,00	19.900,00	19.90C,00	19.900,00	19.900,00	19.900,00	238.800,00
2.1.1.2	Acordo coletivo	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
2.1.1.3	Outros (especificar)	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
	Subtotal (Recursos Humanos)	**19.900,00**	**19.900,00**	**19.900,00**	**19.900,00**	**19.900,00**	**19.900,00**	**19.900,00**	**19.900,00**	**19.900,00**	**19.900,00**	**19.900,00**	**19.900,00**	**238.800,00**
2.1.2	**Encargos Sociais**													
2.1.2.1	INSS	6.080,56	6.080,56	6.080,56	6.080,56	6.080,56	6.080,56	6.080,56	6.080,56	6.080,56	6.080,56	6.080,56	6.080,56	72.966,72
2.1.2.2	FGTS	1.592,00	1.592,00	1.592,00	1.592,00	1.592,00	1.592,00	1.592,00	1.592,00	1.592,00	1.592,00	1.592,00	1.592,00	19.104,00
2.1.2.3	FGTS Multa Recisória	796,00	796,00	796,00	796,00	796,00	796,00	796,00	796,00	796.00	796,00	796,00	796,00	9.552,00
2.1.2.4	Recisão de Trabalho (Saldo de Salário, Aviso Prévio, outros)	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
2.1.2.5	PIS sobre a Folha de Pagamento	199,00	199,00	199,00	199,00	199,00	199,00	199,00	199,00	199.00	199,00	199,00	199,00	2.388,00
2.1.2.6	1/3 sobre Férias	552,78	552,78	552,78	552,78	552,78	552,78	552,78	552,78	552.78	552,78	552,78	552,78	6.633,33
2.1.2.7	13º Salário	1.658,33	1.658,33	1.658,33	1.658,33	1.658,33	1.658,33	1.658,33	1.658,33	1.658.33	1.658,33	1.658,33	1.658,33	19.900,00
2.1.2.8	Despesas Sindicais	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
2.1.2.9	IRRF	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
2.1.2.10	Férias	1.658,33	1.658,33	1.658,33	1.658,33	1.658,33	1.658,33	1.658,33	1.658,33	1.658.33	1.658,33	1.658,33	1.658,33	19.900,00
2.1.2.11	Provisionamentos	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
	Subtotal (Encargos)	**12.537,00**	**12.537,00**	**12.537,00**	**12.537,00**	**12.537,00**	**12.537,00**	**12.537,00**	**12.537,00**	**12.537,00**	**12.537,00**	**12.537,00**	**12.537,00**	**150.444,05**
2.1.3	**Benefícios e Insumos de Pessoal**													
2.1.3.1	Vale Transporte	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
2.1.3.2	Exame Admissional / Demissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00	360,00
2.1.3.3	Plano de Saúde	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
2.1.3.4	Seguro de Vida	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
2.1.3.5	Plano Odontológico	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
2.1.3.6	Auxilio Educação (Bolsas de estudo, pós-graduação)	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

2.1.3.7	Outros Benefícios	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
	Subtotal (Benefícios)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**360,00**	**360,00**
	Subtotal Despesas de Pessoal	**32.437,00**	**32.437,00**	**32.437,00**	**32.437,00**	**32.437,00**	**32.437,00**	**32.437,00**	**32.437,00**	**32.437,00**	**32.437,00**	**32.437,00**	**32.797,00**	**389.604,05**

2.2	**Serviços de Terceiros**													
2.2.1	Manutenção de Máquinas e Equipamentos	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	3.600,00
2.2.3	Assessoria Jurídica	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	18.000,00
2.2.4	Assessoria Contábil	3.950,00	3.950,00	3.950,00	3.950,00	3.950,00	3.950,00	3.950,00	3.950,00	3.950,00	3.950,00	3.950,00	3.950,00	47.400,00
2.2.5	Serviços de Segurança	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	1.920,00
2.2.6	Manutenção de Suporte em Softwares	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	12.000,00
2.2.7	Locação de Equipamentos e Máquinas	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
2.2.8	Locação de Imóvel	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	60.000,00
2.2.9	Despesas de frete e locação de veículos	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	57.600,00
2.2.10	Eventos, Cursos, Oficinas	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	47.400,00
2.2.11	Serviços Gráficos	540,00	540,00	540,00	540,00	540,00	540,00	542,00	542,00	542,00	542,00	542,00	542,00	6.492,00
2.2.12	Outros Serviços de Terceiros (conservação)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	6.000,00
	Subtotal (Serviçosde Terceiros)	**20.750,00**	**20.750,00**	**20.750,00**	**20.750,00**	**20.750,00**	**20.750,00**	**22.652,00**	**22.652,00**	**22.652,00**	**22.652,00**	**22.652,00**	**22.652,00**	**260.412,00**
SUBTOTAL DE SAIDAS		**53.187,00**	**53.187,00**	**53.187,00**	**53.187,00**	**53.187,00**	**53.187,00**	**55.089,00**	**55.089,00**	**55.089,00**	**55.089,00**	**55.089,00**	**55.449,00**	**650.016,05**

2.3	**Despesas Gerais**	**Mês 1**	**Mês 2**	**Mês 3**	**Mês 4**	**Mês 5**	**Mês 6**	**Mês 7**	**Mês 8**	**Mês 9**	**Mês 10**	**Mês 11**	**Mês 12**	**Total**
2.3.1	Telefonia	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	2.400,00
2.3.2	Energia Elétrica	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	4.800,00
2.3.3	Água e Esgoto	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	3.000,00
2.3.4	Correios, Telégrafos e Internet	195,78	195,78	195,79	195,78	195,78	195,79	195,78	195,78	195,79	195,78	195,78	195,78	2.349,39
2.3.5	Material de Copa e Cozinha	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	2.400,00
2.3.6	Material de Limpeza	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	3.000,00

2.3.7	Material de Expediente	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	3.600,00
2.3.8	Despesas de Viagem (Diárias, Hospedagem, alimentação)	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	33.000,00
2.3.9	Passagens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	3.000,00
2.3.11	Despesas bancárias	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
2.3.12	Juros e Multas	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
2.3.13	Fardamento, Camisetas, Aventais, etc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	1.500,00
2.3.14	Combustível	3.862,00	3.862,00	3.862,00	3.862,00	3.862,00	3.862,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	50.172,00
2.3.16	Outras Despesas Gerais	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
	Subtotal (Despesas Gerais)	**8.157,78**	**8.157,78**	**8.157,79**	**8.157,78**	**8.157,78**	**8.157,79**	**10.045,78**	**10.045,78**	**10.045,79**	**10.045,78**	**10.045,78**	**10.045,78**	**109.221,39**
2.4	**Despesas com Manutenção**	**Mês 1**	**Mês 2**	**Mês 3**	**Mês 4**	**Mês 5**	**Mês 6**	**Mês 7**	**Mês 8**	**Mês 9**	**Mês 10**	**Mês 11**	**Mês 12**	**Total**
2.4.1	Despesas com Manutenção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	880,00	880,00	880,00	5.640,00
	Subtotal (Despesas com Manutenção)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**880,00**	**880,00**	**880,00**	**5.640,00**
2.5	**Despesas com Fundo Rotativo**	**Mês 1**	**Mês 2**	**Mês 3**	**Mês 4**	**Mês 5**	**Mês 6**	**Mês 7**	**Mês 8**	**Mês 9**	**Mês 10**	**Mês 11**	**Mês 12**	**Total**
2.5.1	Despesas com Fundo Rotativo	990,00	990,00	990,00	990,00	990,00	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.940,00
	Subtotal (Despesas com Fundo Rotativo)	**990,00**	**990,00**	**990,00**	**990,00**	**990,00**	**990,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.940,00**
2.6	**Tributos**	**Mês 1**	**Mês 2**	**Mês 3**	**Mês 4**	**Mês 5**	**Mês 6**	**Mês 7**	**Mês 8**	**Mês 9**	**Mês 10**	**Mês 11**	**Mês 12**	**Total**
2.6.1	IOF	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
2.6.2	IRRF sobre aplicações	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
2.6.3	IPVA/RENAVAM/Licenciamento/Seguro Obrigatório	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
2.6.4	IPTU	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
2.6.5	Outros Tributos (especificar)	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
	Subtotal (Tributos)	**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**
3.	**Despesas de Investimento**	**Mês 1**	**Mês 2**	**Mês 3**	**Mês 4**	**Mês 5**	**Mês 6**	**Mês 7**	**Mês 8**	**Mês 9**	**Mês 10**	**Mês 11**	**Mês 12**	**Total**
3.1	Aquisição de Bens Permanentes													
3.1.1	Móveis e Utensílios	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
3.1.2	Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	1.200,00
3.1.3	Computadores	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
3.1.4	Veículos	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

3.1.5	Softwares e Sistema Operacional	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
3.1.6	Aquisição Ativos FRS (equipamentos, insumos, etc)	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
Subtotal (Despesas de Investimento)		**4.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**	**25.200,00**
Subotal de Saídas		**13.147,78**	**13.147,78**	**13.147,79**	**13.147,78**	**13.147,78**	**13.147,79**	**11.245,78**	**11.245,78**	**11.245,79**	**11.125,78**	**11.125,78**	**11.125,78**	**146.001,39**
Total Geral de Despesas (Custeio + investimento)		**66.334,78**	**66.334,78**	**66.334,79**	**66.334,78**	**66.334,78**	**66.334,79**	**66.334,78**	**66.334,78**	**66.334,79**	**66.214,78**	**66.214,78**	**66.574,78**	**796.017,44**

ITEM 4.2 DESPESAS DE PESSOAL - ANO V

Nº	Cargo	Qdade de Trabalhadores (Q)	Forma de Vínculo	Carga Horária Semanal	Remuneração		ENGARGOS													
					Remuneração Bruta Mensal	Remuneração Bruta Anual	FGTS	FGTS Multa Recisória	INSS Patronal	PIS	13º Salário	Férias	1/3 Férias	Total Encargos Mensal	Total Encargos Anual	Ajuda de Custo com Diárias	Total Benefícios Mensal	Total Benefícios Anual	Subtotal Mensal	Total Geral [(A+B+C)* Q]
1	COORDENADOR GERAL	1	CLT	40	5.000,00	60.000,00	400,00	200,00	1.527,78	50,00	416,67	416,67	138,89	3.150,00	37.800,00	0,00	0,00	40,00	0,00	97.840,00
2	COORDENADOR DE ARTICULAÇÃO	1	CLT	40	3.000,00	36.000,00	240,00	120,00	916,67	30,00	250,00	250,00	83,33	1.890,00	22.680,00	0,00	0,00	40,00	0,00	58.720,00
3	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1	CLT	40	1.500,00	18.000,00	120,00	60,00	458,33	15,00	125,00	125,00	41,67	945,00	11.340,00	0,00	0,00	40,00	0,00	29.380,00
4	AGENTE DE VENDAS	1	CLT	40	2.200,00	26.400,00	176,00	88,00	672,22	22,00	183,33	183,33	61,11	1.386,00	16.632,00	0,00	0,00	40,00	0,00	43.072,00
5	AGENTE SOCIOPRODUTIVO	1	CLT	40	2.200,00	26.400,00	176,00	88,00	672,22	22,00	183,33	183,33	61,11	1.386,00	16.632,00	0,00	0,00	40,00	0,00	43.072,00
6	AGENTE SOCIOPRODUTIVO	1	CLT	40	1.500,00	18.000,00	120,00	60,00	458,33	15,00	125,00	125,00	41,67	945,00	11.340,00	0,00	0,00	40,00	0,00	29.380,00
7	AGENTE SOCIOPRODUTIVO	1	CLT	40	1.500,00	18.000,00	120,00	60,00	458,33	15,00	125,00	125,00	41,67	945,00	11.340,00	0,00	0,00	40,00	0,00	29.380,00
8	AGENTE SOCIOPRODUTIVO	1	CLT	40	1.500,00	18.000,00	120,00	60,00	458,33	15,00	125,00	125,00	41,67	945,00	11.340,00	0,00	0,00	40,00	0,00	29.380,00

9	AGENTE SOCIOPRODUTIVO	1	CLT	40	1.500,00	18.000,00	120,00	60,00	458,33	15,00	125,00	125,00	41,67	945,00	11 340,00	0,00	0,00	40,00	0,00	29.380,00
TOTAL					19.900,00	238.800,00	1.592,00	796,00	6.080,56	199,00	1.658,33	1.658,33	552,78	12.537,00	150.444,00	0,00	0,00	360,00	0,00	**389.604,00**

QUADRO ANALÍTICO DE DESEPESAS GERAIS - ANO V

Nº	Descrição	QTDADE	UNIDADE	VALOR MENSAL UNITÁRIO	VALOR ANUAL	JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO
1	Telefonia	1,00	un	200,00	2.400,00	Necessita para o bom funcionamento do CESOLe realização das atividades
2	Energia Elétrica	1,00	un	400,00	4.800,00	Necessita para o bom funcionamento do CESOLe realização das atividades
3	Água e Esgoto	1,00	un	250,00	3.000,00	Necessita para o bom funcionamento do CESOLe realização das atividades
4	Correios, Telégrafos e Internet	1,00	un	195,78	2.349,39	Necessita para o bom funcionamento do CESOLe realização das atividades
5	Material de Copa e Cozinha	1,00	un	200,00	2.400,00	Necessita para o bom funcionamento do CESOLe realização das atividades
6	Material de Limpeza	1,00	un	250,00	3.000,00	Necessita para o bom funcionamento do CESOLe realização das atividades
7	Material de Expediente	1,00	un	300,00	3.600,00	Necessita para o bom funcionamento do CESOLe realização das atividades
8	Despesas de Viagem (Diárias, Hospedagem, alimentação)	1,00	un	2.750,00	33.000,00	Necessita para o bom funcionamento do CESOLe realização das atividades
9	Passagens	1,00	un	250,00	3.000,00	Necessita para o bom funcionamento do CESOLe realização das atividades
10	Fardamento, Camisetas, Aventais, etc	1,00	un	125,00	1.500,00	Necessita para o bom funcionamento do CESOLe realização das atividades
11	Combustível	1,00	un	4.181,00	50.172,00	Necessita para o bom funcionamento do CESOLe realização das atividades

QUADRO ANALÍTICO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - ANO V

Nº	Descrição	QTDADE	UNIDADE	VALOR MENSAL UNITÁRIO	VALOR ANUAL	JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO
1	Manutenção de Máquinas e Equipamentos	1,00	un	300,00	3.600,00	Necessita para o bom funcionamento do CESOLe realização das atividades
2	Assessoria Jurídica	1,00	un	1.500,00	18.000,00	Necessita para o bom funcionamento do CESOLe realização das atividades
3	Assessoria Contábil	1,00	un	3.950,00	47.400,00	Necessita para o bom funcionamento do CESOLe realização das atividades
4	Serviços de Segurança	1,00	un	160,00	1.920,00	Necessita para o bom funcionamento do CESOLe realização das atividades
5	Manutenção e Suporte em Softwares	1,00	un	1.000,00	12.000,00	Necessita para o bom funcionamento do CESOLe realização das atividades
6	Locação de Imóvel	1,00	un	5.000,00	60.000,00	Necessita para o bom funcionamento do CESOLe realização das atividades
7	Despesas de frete e locação de veículos	2,00	un	4.800,00	57.600,00	Necessita para o bom funcionamento do CESOLe realização das atividades
8	Eventos, Cursos, Oficinas	1,00	un	3.950,00	47.400,00	Necessita para o bom funcionamento do CESOLe realização das atividades
9	Serviços Gráficos	1,00	un	541,00	6.492,00	Necessita para o bom funcionamento do CESOLe realização das atividades
10	Outros Serviços de Terceiros (Conservação)	1,00	un	500,00	6.000,00	Necessita para o bom funcionamento do CESOLe realização das atividades
					260.412,00	

QUADRO ANALÍTICO DE DESPESAS COM MANUTENÇÃO - ANO V

Nº	Descrição	QTDADE	UNIDADE	VALOR MENSAL UNITÁRIO	VALOR ANUAL	JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO
1	Despesas com manutenção	1,00	un	470,00	5.640,00	Reforma do espaço solidário (loja)

QUADRO ANALÍTICO DE DESPESAS COM FUNDO ROTATIVO - ANO V

Nº	Descrição	QTDADE	UNIDADE	VALOR MENSAL UNITÁRIO	VALOR ANUAL	JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO
1	Despesas com Fundo Rotativo	1,00	un	495,00	5.940,00	Assistencia a Empreendimentos

QUADRO ANALÍTICO DE DESPESAS COM TRIBUTOS - ANO V

Nº	Descrição	QTDADE	UNIDADE	VALOR MENSAL UNITÁRIO	VALOR ANUAL	JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO
1	IOF	0,00	un	0,00	0,00	
2	IRRF sobre aplicações	0,00	un	0,00	0,00	
3	IPVA / RENAVAM / Licenciamento / Seguro Obrigatório	0,00	un	0,00	0,00	
4	IPTU	0,00	un	0,00	0,00	
5	Outro Tributos (especificar)	0,00	un	0,00	0,00	

QUADRO ANALÍTICO DA AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES - ANO V

Nº	Descrição	QTDADE	UNIDADE	VALOR MENSAL UNITÁRIO	VALOR ANUAL	JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO
1	Móveis e Utensílios	0,00		0,00	0,00	
2	Máquinas e Equipamentos (freezer, expositor, balcão refrigerado)	0,00	un	100,00	1.200,00	Bom funcionamento do Espaço Solidário (loja)
3	Computadores	0,00		0,00	0,00	Bom funcionamento do Espaço Solidário (loja)
4	Softwares e Sistema Operacional	0,00		0,00	0,00	Bom funcionamento do Espaço Solidário (loja)
5	Aquisição Ativos FRS (equipamentos, insumos, etc)	0,00		2.000,00	24.000,00	Fundo Rotativo Solidario

25.200,00

CRONOGRAMADEDESEMBOLSO

ANO	RECURSO	9°TRIMESTRE	10°TRIMESTRE	11°TRIMESTRE	12°TRIMESTRE	TOTAL
III	Custeio	196.604,36	188.414,36	188.414,36	188.414,36	761.847,44
	Custeio Fundo Rotativo	0,00	1.980,00	1.980,00	1.980,00	5.940,00
	Investimento	2.400,00	600,00	600,00	600,00	4.200,00
	Investimento Fundo Rotativo	0,00	8.010,00	8.010,00	8.010,00	24.030,00
Total		199.004,36	199.004,36	199.004,36	199.004,36	796.017,44

ANO	RECURSO	13°TRIMESTRE	14°TRIMESTRE	15°TRIMESTRE	16°TRIMESTRE	TOTAL
I V	Custeio	169.004,36	198.404,36	198.404,36	198.404,36	764.217,44
	Custeio Fundo Rotativo	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
	Investimento	0,00	600,00	600,00	600,00	1.800,00
	Investimento Fundo Rotativo	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
Total		199.004,36	199.004,36	199.004,36	199.004,36	796.017,44

ANO	RECURSO	17°TRIMESTRE	18°TRIMESTRE	19°TRIMESTRE	20°TRIMESTRE	TOTAL
V	Custeio	184.034,36	184.034,36	198.404,36	198.404,36	764.877,44
	Custeio Fundo Rotativo	2.970,00	2.970,00	0,00	0,00	5.940,00
	Investimento	0,00	0,00	600,00	600,00	1.200,00
	Investimento Fundo Rotativo	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	24.000,00
Total		199.004,36	199.004,36	199.004,36	199.004,36	796.017,44

A proposta orçamentária do INSTITUTO DE INTEGRAÇÃO E FORMAÇÃO CASA DA CIDADANIA é no valor de R$ 2.388.052,32 (dois milhões e trezentos e oitenta e oito e cinquenta e dois reais e trinta e dois centavos),sendo Válida pelo prazo de 120 (centoe vinte) dias.

L	**DECLARAÇÕES OBRIGATÓRIAS**

1. Declaro que o Projeto apoiado será realizado no Estado da Bahia e que em todo o material de apresentação e divulgação do projeto constarão, obrigatoriamente, a marca do Governo do Estado da Bahia/Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte.

2. Declaro estar ciente que, no prazo de 30 (trinta) dias do término do projeto apoiado, deverá ser apresentada à Secretaria do Trabalho Emprego, Renda e Esporte a prestação de contas final dos recursos recebidos e despendidos.

3. Declaro não ser servidor(a) público(a) Estadual da Bahia.

Declaro que todas as informações prestadas, no projeto e em seus anexos, são verdadeiras e de minha responsabilidade, podendo, a qualquer momento, ser comprovadas.

M. **Local/Data**	N. **Nome Completo do(a)Proponente**	O. **Assinatura do(a)Proponente**
Salvador,	**Waldir Soares Lino**	Waldir Soares Lino

P.	**APROVAÇÃO PELA CONCEDENTE** (USO EXCLUSIVO DA SETRE)

Comissão de Seleção de Projetos ( ) Aprovado

Data Assinatura: Nome Matrícula	Data: Assinatura: Nome Matrícula	Data: Assinatura: Nome Matrícula

Salvador, 19.05.2021

Davidson de Magalhães Santos

Secretário do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte

ANEXO II

SISTEMÁTICA PARA AVALIAÇÃO DA CAPACIDADE DE GESTÃO DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL

A avaliação de desempenho da organização social será realizada por meio da **AVALIAÇÃO DA CAPACIDADE DE GESTÃO**, considerando-se os parâmetros estabelecidos no Quadro de Indicadores e metas, Parâmetros de Avaliação de Desempenho e de Aplicação de Desconto.Com frequência mínima trimestral, o desempenho da CONTRATADA nas atividades e serviços contratados será aferido pela Comissão de Monitoramento e Avaliação - CMA designada pela CONTRATANTE, por meio dos indicadores e metas estabelecidos.

A Avaliação da Capacidade de Gestão será refletida no Índice de Desempenho Anual da OS (**ID anual**), que se constitui na média aritmética dos ID trimestrais apontados nos relatórios técnicos produzidos pela Comissão de Acompanhamento, Monitoramento e Avaliação - CMA, em atendimento ao art. 27, da Lei nº. 8.647/2003. Os ID trimestrais servirão de referencial para a aplicação das regras previstas nos §§2º e 3º do art. 27, da Lei Estadual 8.647/2003.

ID anual = Média aritmética dos ID trimestrais

O ID trimestral considera a ponderação de 30% do sub-índice da Componente de Gestão (ICG) e de 70% do sub-índice da Componente Finalística (ICF), sendo composto da seguinte forma:

ID trimestral = (ICF*0,7) + (ICG*0,3)

Onde:
ID trimestral = Índice Trimestral de Desempenho da OS
ICF = Índice da Componente Finalística
ICG = Índice da Componente de Gestão

Os índices ICF e ICG serão calculados a cada trimestre após a valoração dos indicadores.Os indicadores estão organizados por componentes: Componente Finalística - CF e Componente de Gestão – CG. A CF reúne os indicadores relacionados às atividades e entregas associadas à finalidade de atender ao público, atingindo os objetivos definidos. Engloba ainda os indicadores vinculados ao Objetivo Superior - OSU e ao Objetivo do Serviço - OSE, que se constituem na componente finalística ampliada. A CG contempla os indicadores relacionados às atividades e entregas associadas à gestão orçamentária, dos recursos humanos, dos bens patrimoniais, etc.

A valoração dos indicadores será realizada com base nos parâmetros para avaliação de desempenho definidos no Quadro de Indicadores e Metas, Parâmetros para Avaliação de Desempenho e Aplicação de Desconto e será realizada da seguinte forma:

(a) aplica-se a relação percentual entre o resultado alcançado e a meta vinculada à variável pactuada;
(b) verifica-se o parâmetro de avaliação de desempenho do indicador, o qual determina a quantidade de pontos de acordo com o percentual de alcance da meta e
(c) multiplica-se a quantidade de pontos obtida com o peso previsto para o indicador, conforme exemplo abaixo:

Variável Pactuada:	Nº previsto de EVE para o período
Meta (a):	450
Resultado alcançado (b):	400

Percentual de Alcance (b/a x 100):	400/450 x 100 = 89%
Parâmetro de Avaliação de Desempenho:	100% = 10 pontos < 100% e >= 90% = 9 pontos < 90% e >= 80% = 8 pontos < 80% = 0 ponto
Pontuação Parcial (c):	8 pontos
Peso (d):	3
Pontuação Obtida (c x d):	8 x 3 = 24 pontos

Após a definição da pontuação de todos os indicadores, é realizado o somatório dos pontos obtidos por componente e aplicado o percentual de atingimento em relação ao total máximo de pontos previstos para a componente. Os percentuais obtidos na Componente Finalística e na Componente de Gestão constituem-se no Índice da Componente Finalística - ICF e no Índice da Componente de Gestão - ICG, respectivamente, convertendo-se o percentual em número absoluto. Dessa forma, o ICF e o ICG terão variação de 0 a 1, que correspondem a 0% e 100%, conforme exemplo abaixo:

Total de Pontos da Componente Finalística (e):	230
Total de Pontos Obtidos (f):	200
Percentual de alcance da Componente Finalística (f/e x 100):	200/230 x 100 = 87%
ICF:	0,87

O Total de Pontos das Componentes pode variar a cada trimestre, pois deve considerar a pontuação dos indicadores com meta prevista para o período sob avaliação.

O valor dos índices trimestrais (ID trimestral) variam entre 0 e 1, assim como o valor de ID anual. Ao final da apuração dos ID trimestrais será possível obter o ID anual, classificando o nível de gestão da OS anualmente da seguinte forma:

Alta Capacidade de Gestão: ID_{anual} entre 0,90 e 1,00

Média Capacidade de Gestão: ID_{anual} entre 0,80 e 0,89

Baixa Capacidade de Gestão: ID_{anual} entre 0,01 e 0,79

Em caso de não cumprimento de meta, será efetuado o desconto compatível, de acordo com os parâmetros constantes do ANEXO I, item I.b - Quadro de Indicadores e metas, Parâmetros de Avaliação de Desempenho e de Aplicação de Desconto, conforme previsto no contrato de gestão.

A OS deverá desenvolver Plano de Ação de Melhoria para cada oportunidade de melhoria ou recomendação advinda do Relatório Técnico da Comissão de Monitoramento e Avaliação, bem como se houver apontamentos em relatórios de auditoria elaborados pelas instâncias do controle interno e externo. O Plano de Ação de Melhoria deve conter as atividades necessárias a serem executadas para atender as recomendações, o prazo e o responsável pela implementação, utilizando modelo constante do Relatório de Prestação de Contas.

A Comissão de Monitoramento e Avaliação realizará o acompanhamento trimestral do Plano de Ação de Melhoria e apresentará o estágio de execução nos Relatórios Técnicos Trimestrais.

DAVIDSON DE MAGALHÃES SANTOS
SECRETÁRIO DO TRABALHO, EMPREGO, RENDA E ESPORTE

WALDIR SOARES LINO
INSTITUTO DE INTEGRAÇÃO E FORMAÇÃO CASA DA CIDADANIA