

PLANO DE TRABALHO

EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº: 006/2022

Nº DO TERMO: 78/2022

PROCESSO: 9571/2022 PMF

I - IDENTIFICAÇÃO DO SERVIÇO

Serviço Especializado de Abordagem Social

Endereço: Avenida Elisa Verzola Gosuen, 2427- Bairro: Santa Cruz CEP: 14.403-605

CNPJ: 56.885.262/0008-01

Meta: 169 atendidos por mês

Referenciamento: CREAS/ CENTRO POP

Período de execução: 01/01/2024 a 31/12/2024

Término: 31/05/2027

II - IDENTIFICAÇÃO DA ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL

Entidade: Pastoral do Menor e Família da Diocese de Franca

CNPJ: 56.885.262/0001-35

Endereço: Rua Leandro Fernandes Martins, 1949- Jardim Aeroporto III

Cidade: Franca

UF: SP CEP: 14.403-605

Telefone: (16) 3701-7550

E-mail: pastormalmenorfranca1@yahoo.com.br

Possui CEBAS: Sim () Não (X)

III - IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL LEGAL:

Nome: Padre Ovídio José Alves de Andrade

CPF: 980.877.978-68

Carteira de Identidade/Órgão Expedidor: 9. 872.151-3 Cargo: Presidente

Função: Presidente do Conselho Diretor

Qualificação completa: (nacionalidade, naturalidade, estado civil, profissão): Brasileiro, Franca-SP, Solteiro, Padre.

Endereço residencial: Rua João Santos Ferreira, 870- Bairro: Jardim Paulistano
(016) 99144-3070

Telefone:

Período de mandato da diretoria: de 01/05/2022 a 30/04/2026

IV – DESCRIÇÃO DA REALIDADE DO OBJETO DA PARCERIA, ANÁLISE DE CONTEXTO E JUSTIFICATIVA:

Franca é um município brasileiro que fica no interior do estado de São Paulo na região nordeste. Possui boa infraestrutura, sendo considerada a 5ª cidade mais segura do Brasil, a 4ª cidade com o melhor saneamento básico e a 5ª melhor cidade para se viver no Brasil. Tem aproximadamente 370.378 habitantes. É um importante centro urbano, econômico e industrial, sendo considerada a Capital Nacional do Calçado e a Capital Nacional do Basquete. (Fonte Wikipédia).

Por ser polo industrial (calçado), a média de salário mensal de uma família é de aproximadamente dois salários mínimos, os ganhos salariais muitas vezes se mostram insuficientes para as necessidades básicas.

Diante ao contexto de pandemia COVID 19, a gestão da Política Municipal de Assistência Social do município em 2021 ampliou os serviços de atendimento à população em situação de rua, reabrindo o Centro POP e realizando um chamamento público para parceria com Organização da Sociedade Civil para os serviços de Acolhimento Noturno e Abordagem Social, sendo a OSC Pastoral do Menor a selecionada.

Com o impacto positivo que teve a criação do serviço de Abordagem Social no município em junho de 2022 foi realizado novo Chamamento Público, tendo a ampliação do horário de funcionamento do serviço de 8 para 12 horas diárias e ampliação do quadro de Recursos Humanos, que naquela ocasião passou a contar com 16 colaboradores (1 coordenadora, 1 auxiliar administrativo, 2 assistentes sociais, 2 psicólogos, 8 orientadores sociais e 2 motoristas) incluindo a equipe de acompanhamento do programa Moradia Primeiro. É importante mencionar que no Plano de Trabalho de 2023 foi proposto a redução de um orientador social para ser usado esse valor na rubrica de despesas, sem prejuízo na qualidade prestada pelo serviço. Atualmente a equipe conta com 17 colaboradores.

O programa Moradia Primeiro é um auxílio aluguel pago as pessoas em situação de rua, iniciou no município no final de 2021, após a gestão da assistência social do município realizar incursão territorial e escutar da população em situação de rua o desejo em ter o direito à habitação. Na ocasião foi realizado um projeto piloto com 40 pessoas, sendo que atualmente são contempladas pelo programa 110 pessoas. Inicialmente o quadro de Recursos Humanos era composto por um assistente social, um psicólogo, um motorista e dois orientadores sociais, diante ao aumento do número de atendidos pelo programa foi solicitado em junho de 2023 a ampliação do quadro de Recursos Humanos, sendo contratado mais um assistente social.

A Abordagem Social abrange toda a cidade, uma vez que o serviço é voltado para atuar em todas as regiões do município, nosso compromisso é oferecer acesso às pessoas em risco pessoal e situação de rua aos serviços assistenciais, de saúde, educação, segurança alimentar, entre outros, para que possam ter seus direitos

garantidos, terem minimizados os danos decorrentes de vivências de violência e abusos; ter sua identidade, integridade e história de vida preservada.

A meta de atendimento do serviço estipulada pelo Termo de Colaboração 78/2022 inicialmente foi 150 atendidos por mês. Em julho de 2023 foi realizado aditamento e esta meta passou a ser 169 atendidos, incluindo o programa Moradia Primeiro.

No ano de 2022 realizamos 2199 atendimentos, sendo a média mensal de 183,25 atendimentos. No primeiro semestre de 2023 (janeiro a junho) foi realizado 1173 atendimentos, média mensal 195,5, além do programa Moradia Primeiro que atualmente conta com 110 beneficiários.

Conforme Relatório de Atividades (2022) apresentado pelo serviço a equipe de vigilância socioassistencial do público que atendemos das pessoas em situação de rua, observa-se que a maior parte são homens que vivem sozinhos, sendo a faixa etária predominante 25 a 45 anos. A maior parte se autodeclara branca e reside no município de Franca e tem a questão da dependência de substância etílica ou psicoativa. Outro dado importante a ser mencionado é que grande parte possui transtorno mental, sendo que a maioria não realiza acompanhamento na saúde mental e não possui laudo.

Em relação ao Trabalho Infantil no ano de 2022 (dados a partir de 01/06/2022) realizamos 65 atendimentos, sendo que 40% se autodeclararam brancos, 40% pardos, 4,6% pretos e 15,4% não declararam. Nota-se que a maioria das crianças e adolescentes estão na faixa etária de 11 a 15 anos e são do sexo masculino (68,3%). De acordo com nosso relatório de atividades 2022, a maioria das crianças e adolescentes em condição de trabalho infantil residem na região Oeste (27,7%), seguido da região Leste (26,2%). Nas abordagens realizadas pela equipe, 50,8% estavam acompanhados pelos responsáveis ou familiares e 49,2% estavam sozinhos. A maior parte das abordagens foram realizadas na região central e a principal atividade desenvolvida por eles é a venda de doces, seguida por lavagem de vidro de carro.

No que tange ao programa Moradia Primeiro, com base no relatório de atividades 2022, observa-se que a maior parte também são homens sozinhos, naturais do município de Franca, que se autodeclararam em maior parte como pardos, fazem uso de substância etílica e/ou psicoativa, possuem ensino fundamental, experiência laboral na área calçadista, seguido de construção civil, alimentícia e serviços na área rural. Desejam realizar curso profissionalizante na área de gastronomia. Possuem vínculo com a família e estão em situação de rua de 2 a 5 anos. A maioria mora em casas, seguidos de pensões, sendo que a maioria reside na região central.

Deste modo, acredita-se que o Serviço de Abordagem Social impacta positivamente o território municipal, considerando que abrange interventivamente público de crianças, adolescentes, jovens, adultos, idosos e famílias, que utilizam espaços públicos como forma de moradia e/ou sobrevivência e que estejam em situação vulnerável.

Por meio da abordagem, espera-se a redução de violações de direitos, seus agravamentos ou reincidência, assim como a diminuição de pessoas em situação de rua e abandono. Maior proteção social a indivíduos e famílias e inclusão destes em serviços que deem acessos a oportunidades e construção da autonomia. Possibilidade de mapear e identificar situações de violações de direitos.

V – OBJETIVOS:

GERAL:

Atender de forma qualificada e contribuir para a prevenção do agravamento e redução das violações de direitos de crianças e adolescentes em vivência de trabalho infantil, pessoas, famílias e idosos em situação de rua, ou que utilizam as ruas como forma de moradia e/ou sobrevivência, garantindo proteção integral a essa população através de aproximação planejada, criação de vínculos e encaminhamentos para toda rede de apoio socioassistencial, saúde, educação órgãos da defesa e de direitos.

ESPECÍFICOS:

- Identificar famílias e indivíduos em situação de risco pessoal e social com direitos violados, conhecer a natureza das violações, condições em que vivem, como sobrevivem, projetos de vida e relações com a rede;
- Promover ações de sensibilização para divulgar o trabalho realizado, direitos e necessidades de inclusão social e estabelecimento de parcerias;
- Promover acesso à rede socioassistencial, realizando busca ativa em todas as cinco regiões da cidade;
- Promover atendimento aos usuários nas ruas, providenciando boletim de ocorrência quando necessário; agendamento no Poupatempo para fazer documentos; agendamento no Centro Pop para atendimento pelos técnicos do Cadastro Único, visando inserir aqueles usuários que não acessam os serviços e que ainda apresentam resistência;
- Realizar encaminhamentos para outras unidades da rede, bem como da área da assistência social, saúde, educação e órgãos da defesa e de direitos;
- Realizar o mapeamento dos espaços públicos de todas as 05 regiões, identificando as vulnerabilidades existentes no município, com intenção de coletar dados quantitativos e contribuir para criação e reformulação das políticas públicas;
- Realizar oficinas e rodas de conversas nas ruas, com crianças e adolescentes em situação de trabalho infantil;
- Realizar reuniões e encontros com os CRAS, CREAS, Centro Pop, Consultório na Rua e outros serviços da rede da assistência social, saúde, educação e órgãos da defesa e de direitos para definição de fluxos, criação de oficinas e encaminhamentos.

VI – METAS, ATIVIDADES, FORMAS VERIFICAÇÃO E METODOLOGIA

META 1	INÍCIO	TÉRMINO	QTD.	CUSTO UNITÁRIO*	CUSTO TOTAL*
Atender 95% das pessoas em risco pessoal e/ou situação de rua diariamente, durante 12 meses.	01/01/2024	31/12/2024	59	R\$ 86.806,85	R\$ 1.041.682,20
Etapa 1					
Busca Ativa pessoas em situação de rua e PETI	JAN	DEZ		R\$ 260,00	R\$ 3.120,00
<p>Atividades: - Realizar mapeamento e busca ativa nas regiões do município;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Atender contatos da população <i>via telefone e/ou WhatsApp</i>; • Garantir o horário de funcionamento do serviço conforme estipulado no Termo de Colaboração; • Acompanhar, Monitorar e Registrar dados no programa GESUAS- sistema usado pela assistência social no município; 					
<p>Metodologia: Realizar mapeamento e busca ativa nas regiões do município, atender denúncias via contato telefônico e/ou WhatsApp da população, orientação à população, sobre os direitos das pessoas em situação de rua, atender demanda espontânea de pessoas que realizarem contato com o serviço, registrar em caderno de ocorrência todos os contatos telefônicos, visita domiciliar, quando a pessoa tiver vínculo com a família para conhecer melhor a dinâmica familiar e realizar o registro dos atendimentos no GESUAS.</p>					
<p>Formas de verificação: Instrumentais: relação nominal enviada mensalmente a vigilância socioassistencial- quantidade de abordagens realizadas no mês; registro GESUAS; reuniões de referenciamento; planilhas em excel de controle interno, alimentadas diariamente.</p> <p>Indicador: Quantidade de pessoas atendidas pelo serviço.</p>					
Etapa 2					
Acolhida, escuta qualificada e atendimentos	JAN	DEZ		R\$ 350,00	R\$ 4.200,00
<p>Atividades: Atender as pessoas em risco pessoal e/ou situação de rua propiciando acolhida e escuta qualificada;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Realizar orientação sobre os serviços socioassistenciais; • Encaminhar para os serviços socioassistenciais, providenciar documentação junto ao Poupatempo, solicitação de certidões de nascimento em cartórios, articulação junto com Centro POP para agendamento de CADÚnico; • Articular com as demais políticas públicas atendimento à saúde, educação, trabalho e renda, entre outros, conforme a necessidade. • Realizar oficinas em escolas e SCFV com crianças e adolescentes junto com o CREAS que estão em condição de trabalho infantil com o objetivo de prevenir o trabalho infantil, conscientizar a população, bem como datas comemorativas como 18 de Maio- Dia Nacional de Combate ao Abuso e Exploração Sexual contra crianças e adolescentes, 12 de junho- Dia Internacional de Combate ao Trabalho Infantil e outras oficinas propostas pelo CREAS. • Realizar a entrega de cobertores e/ou <i>kit alimentação</i> para as pessoas em situação de rua, conforme valor orçado na planilha financeira anual. 					
<p>Metodologia: Busca ativa e escuta qualificada nas regiões do município diariamente, instrumentais: coletar dados iniciais, compreender a história de vida e o motivo de estar em situação de rua e/ou trabalho infantil, elaborar relatórios e encaminhamentos para as unidades estatais e sistema de garantia de direitos, registro no GESUAS; oficinas: utilizar metodologia ativa, dinâmicas, rodas de conversa, teatro, música, fotos, entre outros; articulação com as demais políticas públicas para acesso a saúde, educação, trabalho e renda, documentação pessoal, entre outros.</p>					
<p>Formas de verificação: Relação Nominal enviada mensalmente a vigilância socioassistencial, registro no GESUAS, listas de presença, elaboração de relatórios e projetos; reuniões de referenciamento; planilha de controle interno de entrega cobertor/kit alimentação.</p> <p>Indicador: Quantidade de usuários atendidos pelo serviço; quantidade de oficinas realizadas; nível de participação dos atendidos, quantidade de entrega de cobertores/ kit alimentação.</p>					

<p>Etapa 3</p> <p>Articulação com rede socioassistencial e intersetorial</p>	<p>JAN</p>	<p>DEZ</p>			
<p>Atividades: Levantamento da rede socioassistencial e intersetorial, identificando os responsáveis por área visando estabelecer vínculos profissionais. - Construir juntamente com a SEDAS, através da Proteção Social Especial e demais equipe fluxos, protocolos, critérios de atendimento e encaminhamentos da população em situação de rua.</p>					
<p>Metodologia: - Contatos telefônicos, WhatsApp, e-mail, consulta ao GESUAS; participação em reuniões e encontros promovidos pela rede socioassistencial para troca de informações e articulações para atendimento sistêmico.</p>					
<p>Formas de verificação: Participação da equipe; relação de contatos; agendamento de reuniões.</p> <p>Indicador: nível de participação da equipe nas reuniões.</p>					
<p>Etapa 4</p> <p>Quadro de Recursos Humanos</p>	<p>JAN</p>	<p>DEZ</p>	<p>11</p>	<p>R\$ 80.691,61</p>	<p>R\$ 968.299,32</p>
<p>Atividades: - <i>Contratar profissionais</i> de acordo com a demanda de atendimento previsto no Termo de Referência Técnica, respeitando as normas e benefícios das Convenções Coletivas ou Acordos Coletivos de Trabalho, sendo um coordenador, um auxiliar administrativo, dois profissionais de ensino superior, cinco orientadores sociais e dois motoristas.</p> <ul style="list-style-type: none"> Participar e promover a <i>formação continuada</i> conforme calendário da Secretaria de Assistência Social e formações promovidas pela entidade nos próximos 12 meses; Orientar a equipe sobre uso de <i>equipamentos de segurança</i> (protetor solar, álcool líquido, máscara, capa de chuva, entre outros); <i>Fornecer alimentação</i>- almoço para os colaboradores no local de trabalho que tenham jornada de 44 horas semanais, de segunda a sexta-feira, conforme contrato com restaurante terceirizado. 					
<p>Metodologia: Divulgação da vaga no Diário Oficial do município sobre a vaga, recebimento, análise e seleção dos currículos; processo seletivo: entrevista individual e dinâmica de grupo, em alguns cargos (assistente social, psicólogo e orientador social) terá prova escrita- estudo de caso para avaliar dinâmica de escrita do candidato. Os profissionais serão selecionados pela coordenação do serviço, serão direcionados para entrega de documentação e exames pré-admissionais. Será considerado o perfil, as habilidades, experiência e conhecimento do candidato com a população em situação de rua. As contratações serão feitas conforme disposto na CLT (Consolidação das Leis do Trabalho) e Convenção Coletiva da categoria. Ainda com relação aos colaboradores a estimativa prevista para os salários contempla todos os encargos sociais e afins (<i>FGTS, férias, 13º salário, equipamento de proteção individual, seguro de vida, contribuição assistencial, vale transporte, entre outros</i>), conforme determina a CLT e a Convenção Coletiva. Em caso de aviso prévio indenizado será solicitado autorização ao Órgão Gestor da Assistência Social. Todos os recém contratados passarão por período de experiência.</p> <p>Serão realizadas orientações contínuas aos colaboradores; semestralmente avaliações com todos os profissionais com o objetivo de executar um serviço de excelência. Também será fornecido treinamentos e capacitações para a equipe do serviço em parceria com a SEDAS, contemplando a legislação vigente, defesa dos direitos da população em situação de rua e PETI. Também serão programados cursos específicos e treinamentos permanentes, sempre visando à qualificação do serviço, maior interação entre as equipes, resolução de conflitos, entre outros conforme a demanda.</p> <p>Em relação a alimentação dos funcionários será fornecido almoço de segunda a sexta-feira no horário das 11h30, para aqueles que possuem jornada de trabalho de 44 horas semanais, conforme estipulado em contrato com restaurante terceirizado.</p>					

Formas de verificação: Feedback com funcionários; reuniões de equipe para avaliação e planejamento do serviço mensalmente; Contrato restaurante; Planilha interna de controle diário de refeições; Nota fiscal quantidade de refeições servidas no mês; ata de reuniões; fotos; treinamentos e capacitações em parceria com a SEDAS e promovidas pela coordenação do serviço e da entidade.

Indicador: índice de rotatividade da equipe, alinhamento equipe para melhoria do trabalho.

Etapa 5					
Manutenção do veículo	JAN	DEZ		R\$ 4.130,69	R\$ 49.568,28

Atividades: - Locomoção diária da equipe nas regiões do município;
- Assegurar a manutenção do veículo e segurança da equipe;

Metodologia: O veículo é o meio de transporte que diariamente possibilita que a equipe realize as buscas ativas e escuta qualificada, sendo assim é de suma importância a sua *manutenção contínua* nos *serviços de mecânica*, elétrica, *posto de combustível*- abastecimento e verificação de água e óleo, limpeza e higienização do veículo em lava jato, entre outros conforme a necessidade.

Formas de verificação: Planilha de controle de quilometragem; Relação nominal enviada mensalmente ao setor de vigilância socioassistencial; orçamentos, Nota Fiscal de serviço prestado e troca de peças; Nota fiscal de controle de abastecimento;

Indicador: quilometragem dos veículos;

Etapa 6					
Manter as obrigações legais e a transparência pública da OSC	JAN	DEZ		R\$ 1.374,55	R\$ 16.494,46

Atividades: - Realizar a escrituração contábil da OSC e a prestação de contas dos recursos;

- Garantir a transparência no uso do recurso público;
- Relatório mensal nominal/ quantitativo;
- Realizar relatório semestral das atividades e encaminhar para Secretaria de Finanças/Prestação de Contas e para a Secretaria de Assistência Social.

Metodologia: Através de um processo administrativo sistemático, será seguido um fluxograma organizado (levantamento de necessidades, orçamentos, compras, lançamentos de notas fiscais, financeiro) e mantido todos os documentos em dia, digitalizado, por datas, para viabilizar que as informações dos relatórios gerenciais sejam escrituradas contabilmente e estes registros prestado conta de todo recurso público.

Formas de verificação: sistema interno JRTI, Portal das Parcerias, documentos digitalizados, extrato bancário, documentos contábeis.

Indicador: portal das parcerias; aprovação da prestação de contas municipal.

META 2	INÍCIO	TÉRMINO	QTD.	CUSTO UNITÁRIO*	CUSTO TOTAL*
Atender 100% dos atendidos do programa Moradia Primeiro durante os 12 meses.	01/01/2024	31/12/2024	110		
Etapa 1					
Acolhida, orientação sobre o objetivo do programa, critérios e elaboração do Plano Individual de Atendimento.	JAN	DEZ			

Atividades: Acolhida, orientação sobre o objetivo do programa e critérios;
- Elaboração junto com o atendido do Plano Individual de Atendimento;

<p>Metodologia: realizar atendimentos individuais para elaborar Plano Individual de Atendimento; instrumentais: contrato de aluguel, direito de imagem, autorização de recebimento cheque proprietário; critérios do programa; termo de responsabilidade do proprietário;</p>					
<p>Formas de verificação: relação nominal enviada mensalmente ao monitoramento; planilha excel controle interno; registro dos atendimentos no GESUAS;</p> <p>Indicador: Quantidade de pessoas atendidas pelo programa.</p>					
<p>Etapa 2</p> <p>Atendimentos, visitas domiciliares e entrega de cheques</p>	JAN	DEZ			
<p>Atividades: Atendimentos individuais- projeto de vida, com os atendidos conforme a demanda; Atendimentos em grupo/ oficinas para trabalhar diversos temas identificados na rotina de trabalho; Entrega de cheques e assinatura de recibos mensalmente ao proprietário e/ou atendido; Encaminhamento para serviços socioassistenciais, CAD Único, Poupatempo; Articulação com as demais políticas públicas: saúde, educação, trabalho e renda, entre outras;</p>					
<p>Metodologia: realizar atendimentos individuais para elaborar Plano Individual de Atendimento; atividades em grupo/ oficinas sobre como é ter uma casa, educação financeira; projeto de vida, desenvolvimento de habilidades, aptidões, entre outros conforme demanda; instrumentais: recibos de entrega de cheques; relatórios, encaminhamentos para serviços socioassistenciais e demais políticas públicas- CAPS, Consultório na Rua, escola, EJA, cursos profissionalizantes em parceria com a secretaria de desenvolvimento, elaboração de currículos para inserção no mercado de trabalho, entre outros.</p>					
<p>Formas de verificação: relação nominal enviada mensalmente ao monitoramento; planilha excel controle interno; registro dos atendimentos no GESUAS;</p> <p>Indicador: Quantidade de pessoas atendidas pelo programa, nível de participação dos atendidos, índice de inserção mercado de trabalho e curso; índice de permanência no projeto; índice rotatividade do projeto;</p>					
<p>Etapa 3</p> <p>Articulação com rede socioassistencial e intersetorial</p>	JAN	DEZ			
<p>Atividades: Levantamento da rede socioassistencial e intersetorial, identificando os responsáveis por área visando estabelecer vínculos profissionais. - Construir juntamente com a SEDAS, através da Proteção Social Especial e demais equipes fluxos, protocolos, critérios de atendimento e encaminhamentos da população em situação de rua.</p>					
<p>Metodologia: - Contatos telefônicos, WhatsApp, e-mail, consulta ao GESUAS; participação em reuniões e encontros promovidos pela rede socioassistencial para troca de informações e articulações para atendimento sistêmico, relatórios.</p>					
<p>Formas de verificação: Participação da equipe; relação de contatos; agendamento de reuniões.</p> <p>Indicador: nível de participação da equipe nas reuniões.</p>					
<p>Etapa 4</p> <p>Quadro de Recursos Humanos</p>	JAN	DEZ	6		

Atividades: - Contratar profissionais de acordo com a demanda de atendimento previsto no Termo de Referência Técnica, respeitando as normas e benefícios das Convenções Coletivas ou Acordos Coletivos de Trabalho, sendo três profissionais de nível superior, dois orientadores sociais e um motorista.

- Participar e promover a formação continuada conforme calendário da Secretaria de Assistência Social e formações promovidas pela entidade nos próximos 12 meses;
- Orientar a equipe sobre uso de *equipamentos de segurança* (protetor solar, álcool líquido, máscara, capa de chuva, entre outros);
- *Fornecer alimentação*- almoço para os colaboradores no local de trabalho que tenham jornada de 44 horas semanais, de segunda a sexta-feira, conforme contrato com restaurante terceirizado.

Metodologia: Divulgação da vaga no Diário Oficial do município sobre a vaga, recebimento, análise e seleção dos currículos; processo seletivo: entrevista individual e dinâmica de grupo, em alguns cargos (assistente social, psicólogo e orientador social) terá prova escrita- estudo de caso para avaliar dinâmica de escrita do candidato. Os profissionais serão selecionados pela coordenação do serviço, serão direcionados para entrega de documentação e exames pré-admissionais. Será considerado o perfil, as habilidades, experiência e conhecimento do candidato com a população em situação de rua. As contratações serão feitas conforme disposto na CLT (Consolidação das Leis do Trabalho) e Convenção Coletiva da categoria. Ainda com relação aos colaboradores a estimativa prevista para os salários contempla todos os encargos sociais e afins (FGTS, férias, 13º salário, equipamento de proteção individual, seguro de vida, contribuição assistencial, vale transporte, entre outros), conforme determina a CLT e a Convenção Coletiva. Em caso de aviso prévio indenizado será solicitado autorização ao Órgão Gestor da Assistência Social. Todos os recém contratados passarão por período de experiência.

Serão realizadas orientações contínuas aos colaboradores; semestralmente avaliações com todos os profissionais com o objetivo de executar um serviço de excelência. Também será fornecido treinamentos e capacitações para a equipe do serviço em parceria com a SEDAS, contemplando a legislação vigente, defesa dos direitos da população em situação de rua e PETI. Também serão programados cursos específicos e treinamentos permanentes, sempre visando à qualificação do serviço, maior interação entre as equipes, resolução de conflitos, entre outros conforme a demanda.

Em relação a alimentação dos funcionários será fornecido almoço de segunda a sexta-feira no horário das 11h30, para aqueles que possuem jornada de trabalho de 44 horas semanais, conforme estipulado em contrato com restaurante terceirizado..

Formas de verificação: Feedback com funcionários; reuniões de equipe para avaliação e planejamento do serviço mensalmente; Contrato restaurante; Planilha interna de controle diário de refeições; Nota fiscal quantidade de refeições servidas no mês; ata de reuniões; fotos; treinamentos e capacitações em parceria com a SEDAS e promovidas pela coordenação do serviço e da entidade.

Indicador: índice de rotatividade da equipe, alinhamento equipe para melhoria do trabalho.

VII – CRONOGRAMA DE ATIVIDADES (planejamento das atividades)

CRONOGRAMA DE ATIVIDADES												
ATIVIDADE	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
Busca Ativa e escuta qualificada-abordagem e PETI	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Acompanhamento programa Moradia Primeiro-atendimentos e visitas domiciliares	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Oficinas PETI e programa Moradia Primeiro			X			X			X			X
Capacitação e treinamento dos profissionais de forma continuada		X		X		X		X		X		X
Articulação com a rede	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

socioassistencial e demais políticas públicas													
Encaminhamentos para Equipamentos Públicos	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Referenciamento e contrarreferenciamento ao Centro POP e CREAS	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Monitoramento e Avaliação pela SEDAS	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Planejamento e Avaliação do Trabalho	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Monitoramento via sistema GESUAS	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

VIII – RECEITAS

VIII – RECEITAS		
ORIGEM	MENSAL R\$	ANUAL R\$
Cofinanciamento Municipal	R\$ 86.806,85	R\$ 1.041.682,20
Cofinanciamento Estadual (se houver)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Cofinanciamento Federal (se houver)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Contrapartida (se houver)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL		R\$ 1.041.682,20

XIX – PLANO DE APLICAÇÃO – AQUISIÇÕES

AQUISIÇÃO	NATUREZA DE DESPEZA	QTD.	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
COORDENADOR	1.1 Vencimentos e salários	12	R\$ 5.060,75	R\$ 60.729,00
	Fonte 1	Prefeitura Municipal de Franca		
ASSISTENTE SOCIAL	1.1 Vencimentos e salários	12	R\$ 9.342,92	R\$ 112.115,04
	Fonte 1	Prefeitura Municipal de Franca		
PSICOLOGO	1.1 Vencimentos e salários	12	R\$ 6.228,62	R\$ 74.743,44
	Fonte 1	Prefeitura Municipal de Franca		
ORIENTADORES SOCIAIS	1.1 Vencimentos e salários	12	R\$ 15.372,15	R\$ 184.465,80
	Fonte 1	Prefeitura Municipal de Franca		
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1.1 Vencimentos e salários	12	R\$ 1.808,63	R\$ 21.703,56
	Fonte 1	Prefeitura Municipal de Franca		
MOTORISTA	1.1 Vencimentos e salários	12	R\$ 6.588,07	R\$ 79.056,84
	Fonte 1	Prefeitura Municipal de Franca		
APS/ PPS	1.8 Outras despesas variáveis – Pessoal Civil	12	R\$ 338,09	R\$ 4.057,08
	Fonte 1	Prefeitura Municipal de Franca		
1/3 FÉRIAS	1.2 - Férias indenizadas, vencidas e proporcionais	12	R\$ 1.233,36	R\$ 14.800,32
	Fonte 1	Prefeitura Municipal de Franca		
13° SALÁRIO	1.3 - 13 Salários	12	R\$ 3.700,09	R\$ 44.401,08
	Fonte 1	Prefeitura Municipal de Franca		
AVISO PRÉVIO	1.9 - TRCT	12	R\$ 370,01	R\$ 4.440,12
	Fonte 1	Prefeitura Municipal de Franca		
TAXA NEGOCIAÇÃO	2.6 - Outras Obrigações Patronais	12	R\$ 221,00	R\$ 2.652,00

	Fonte 1	Prefeitura Municipal de Franca		
INSS	2.1 – Contribuições previdenciárias – INSS	12	R\$ 13.073,66	R\$ 156.883,92
	Fonte 2	Prefeitura Municipal de Franca		
FGTS	2.2 - FGTS	12	R\$ 3.946,77	R\$ 47.361,24
	Fonte 1	Prefeitura Municipal de Franca		
FGTS RECISÃO	2.3 - FGTS Multa Rescisória	12	R\$ 1.578,71	R\$ 18.944,52
	Fonte 1	Prefeitura Municipal de Franca		
PIS	2.5 PIS/PASEP SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	12	R\$ 493,35	R\$ 5.920,20
	Fonte 1	Prefeitura Municipal de Franca		
CESTA BÁSICA	3.1 Auxílio alimentação	12	R\$ 3.133,25	R\$ 37.599,00
	Fonte 1	Prefeitura Municipal de Franca		
FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS	3.2 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS	12	R\$ 4.229,08	R\$ 50.748,96
	Fonte 1	Prefeitura Municipal de Franca		
VALE TRANSPORTE	3.3 - Vale Transporte	12	R\$ 1.540,00	R\$ 18.480,00
	Fonte 1	Prefeitura Municipal de Franca		
ASSISTENCIA SAUDE	3.4 CONVÊNIO ODONTO./ MÉD./ FARMACIA	12	R\$ 680,00	R\$ 8.160,00
	Fonte 1	Prefeitura Municipal de Franca		
SEGURO DE VIDA	4.2 Seguro de vida	12	R\$ 204,00	R\$ 2.448,00
	Fonte 1	Prefeitura Municipal de Franca		
COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES AUTOMOTIVO	5.1 - Combustíveis e lubrificantes automotivos	12	R\$ 2.200,00	R\$ 26.400,00
	Fonte 1	Prefeitura Municipal de Franca		
GENEROS ALIMENTICIOS	5.3 - Generos de alimentação	12	R\$ 350,00	R\$ 4.200,00
	Fonte 1			
SECRETARIA, EXPEDIENTE E INFORMATICA	5.7 - Material de Expediente	12	R\$ 300,00	R\$ 3.600,00
	Fonte 1	Prefeitura Municipal de Franca		
HIGIENE E LIMPEZA	5.11 - Material de limpeza e Produtos de higienização	12	R\$ 450,00	R\$ 5.400,00
	Fonte 1	Prefeitura Municipal de Franca		
UNIFORMES	5.12 Uniformes, tecidos e aviamentos	12	R\$ 50,00	R\$ 600,00
	Fonte 1	Prefeitura Municipal de Franca		
MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA (1)	5.15 Material de proteção e segurança	12	R\$ 150,00	R\$ 1.800,00
	Fonte 1	Prefeitura Municipal de Franca		
MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS (MAQUINAS, EQUIPAMENTOS)	7.14 Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos	12	R\$ 120,00	R\$ 1.440,00
	Fonte 1	Prefeitura Municipal de Franca		
SEGURO DE VEICULOS	7.17 Seguros em geral	12	R\$ 537,42	R\$ 6.449,04
	Fonte 1	Prefeitura Municipal de Franca		
MANUTENÇÃO DE VEICULOS	7.15 Manutenção e conservação de veículos	12	R\$ 1.393,27	R\$ 16.719,24
	Fonte 1	Prefeitura Municipal de Franca		
SERVIÇOS DE CONTABILIDADE E PRESTAÇÃO DE CONTAS	7.18 - Serviço de apoio administrativo, técnico e operacional (Escritório Central)	12	R\$ 1.167,85	R\$ 14.014,20
	Fonte 1	Prefeitura Municipal de Franca		
MEDICINA SEGURA DO TRABALHO	7.28 - Serviços Tecnicos Profissionais	12	R\$ 279,10	R\$ 3.349,20
	Fonte 1	Prefeitura Municipal de Franca		
FORMAÇÃO	7.28 - Serviços Tecnicos Profissionais	12	R\$ 200,00	R\$ 2.400,00
	Fonte 1	Prefeitura Municipal de Franca		
SERVIÇOS DE TI/INFORMATICA	7.36 – Outros serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	12	R\$ 206,70	R\$ 2.480,40
	Fonte 1	Prefeitura Municipal de Franca		
INTERNET E TELEFONE	8.3 - Serviços de telecomunicação	12	R\$ 260,00	R\$ 3.120,00
	Fonte 1	Prefeitura Municipal de Franca		
TOTAL			R\$ 86.806,85	R\$ 1.041.682,20

X – PLANO DE APLICAÇÃO POR NATUREZA DA DESPESA

X - PLANO DE APLICAÇÃO POR NATUREZA DA DESPESA	
NATUREZA DE DESPESA	VALOR
1. Recursos Humanos	R\$ 50.042,69
1.1 - Vencimentos e salários	R\$ 44.401,13
1.2 - Férias indenizadas, vencidas e proporcionais	R\$ 1.233,36
1.3 - 13 Salário	R\$ 3.700,09
1.9 - TRCT	R\$ 370,01

1.8 Outras despesas variáveis	R\$ 338,09
2. Encargos trabalhistas – Sociais	R\$ 19.313,49
2.1 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS – INSS	R\$ 13.073,67
2.6 - Outras Obrigações Patronais	R\$ 221,00
2.2 - FGTS	R\$ 3.946,77
2.3 - FGTS - Multa Rescisória	R\$ 1.578,71
2.5 PIS/PASEP SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 493,35
3. Benefícios	R\$ 8.902,33
3.1 - Auxílio Alimentação	R\$ 3.133,25
3.2 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS	R\$ 4.229,08
3.3 - Vale-transporte	R\$ 1.540,00
4. Despesas com Pessoal	R\$ 884,00
4.2 Seguro de vida	R\$ 204,00
Assistência saúde	R\$ 680,00
5. Materiais de consumo	R\$ 3.500,00
5.1 - Combustíveis e lubrificantes automotivos	R\$ 2.200,00
5.7 - Material de expediente	R\$ 300,00
5.11 - Material de limpeza e produtos de higienização	R\$ 450,00
5.12 Uniformes, tecidos e aviamentos	R\$ 50,00
5.3-Gêneros alimentícios	R\$ 350,00
5.15 Material de proteção e segurança	R\$ 150,00
7. Serviços de Terceiros	R\$ 3.904,34
7.14 Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos	R\$ 120,00
7.15 Manutenção e conservação de veículos	R\$ 1.393,27
7.17 Seguros em geral	R\$ 537,42
7.18 - Serviço de apoio administrativo, técnico e operacional (Escritório Central)	R\$ 1.167,85
7.28 - Serviços Técnicos Profissionais	R\$ 479,10
7.36 – Outros serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	R\$ 206,70
8. Utilidades Públicas (Concessionárias)	R\$ 260,00
8.3 - Serviços de telecomunicação	R\$ 260,00

XI – CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

XI - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO						
<u>AQUISIÇÃO</u>	<u>JAN</u>	<u>FEV</u>	<u>MAR</u>	<u>ABRIL</u>	<u>MAIO</u>	<u>JUN</u>
1. Recursos Humanos	R\$ 50.042,69	R\$ 50.042,69	R\$ 50.042,69	R\$ 50.042,69	R\$ 50.042,69	R\$ 50.042,69
2. Encargos trabalhistas – Sociais	R\$ 19.313,49	R\$ 19.313,49	R\$ 19.313,49	R\$ 19.313,49	R\$ 19.313,49	R\$ 19.313,49
3. Benefícios	R\$ 8.902,33	R\$ 8.902,33	R\$ 8.902,33	R\$ 8.902,33	R\$ 8.902,33	R\$ 8.902,33
4. Despesas com Pessoal	R\$ 884,00	R\$ 884,00	R\$ 884,00	R\$ 884,00	R\$ 884,00	R\$ 884,00
5. Materiais de consumo	R\$ 3.500,00	R\$ 3.500,00	R\$ 3.500,00	R\$ 3.500,00	R\$ 3.500,00	R\$ 3.500,00
7. Serviços de Terceiros	R\$ 3.904,34	R\$ 3.904,34	R\$ 3.904,34	R\$ 3.904,34	R\$ 3.904,34	R\$ 3.904,34
8. Utilidades Públicas (Concessionárias)	R\$ 260,00	R\$ 260,00	R\$ 260,00	R\$ 260,00	R\$ 260,00	R\$ 260,00
SOMA	R\$ 86.806,85	R\$ 86.806,85	R\$ 86.806,85	R\$ 86.806,85	R\$ 86.806,85	R\$ 86.806,85
<u>AQUISIÇÃO</u>	<u>JUL</u>	<u>AGO</u>	<u>SET</u>	<u>OUT</u>	<u>NOV</u>	<u>DEZ</u>
1. Recursos Humanos	R\$ 50.042,69	R\$ 50.042,69	R\$ 50.042,69	R\$ 50.042,69	R\$ 50.042,69	R\$ 50.042,69
2. Encargos trabalhistas – Sociais	R\$ 19.313,49	R\$ 19.313,49	R\$ 19.313,49	R\$ 19.313,49	R\$ 19.313,49	R\$ 19.313,49
3. Benefícios	R\$ 8.902,33	R\$ 8.902,33	R\$ 8.902,33	R\$ 8.902,33	R\$ 8.902,33	R\$ 8.902,33
4. Despesas com Pessoal	R\$ 884,00	R\$ 884,00	R\$ 884,00	R\$ 884,00	R\$ 884,00	R\$ 884,00
5. Materiais de consumo	R\$ 3.500,00	R\$ 3.500,00	R\$ 3.500,00	R\$ 3.500,00	R\$ 3.500,00	R\$ 3.500,00
7. Serviços de Terceiros	R\$ 3.904,34	R\$ 3.904,34	R\$ 3.904,34	R\$ 3.904,34	R\$ 3.904,34	R\$ 3.904,34
8. Utilidades Públicas (Concessionárias)	R\$ 260,00	R\$ 260,00	R\$ 260,00	R\$ 260,00	R\$ 260,00	R\$ 260,00
SOMA	R\$ 86.806,85	R\$ 86.806,85	R\$ 86.806,85	R\$ 86.806,85	R\$ 86.806,85	R\$ 86.806,85

XI - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - AQUISIÇÃO

AQUISIÇÃO	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
COORDENADOR	R\$ 5.060,75	R\$ 5.060,75	R\$ 5.060,75	R\$ 5.060,75	R\$ 5.060,75	R\$ 5.060,75	R\$ 5.060,75	R\$ 5.060,75	R\$ 5.060,75	R\$ 5.060,75	R\$ 5.060,75	R\$ 5.060,75	R\$ 60.729,00
ASSISTENTE SOCIAL	R\$ 9.342,92	R\$ 9.342,92	R\$ 9.342,92	R\$ 9.342,92	R\$ 9.342,92	R\$ 9.342,92	R\$ 9.342,92	R\$ 9.342,92	R\$ 9.342,92	R\$ 9.342,92	R\$ 9.342,92	R\$ 9.342,92	R\$ 112.115,07
PSICOLOGO	R\$ 6.228,62	R\$ 6.228,62	R\$ 6.228,62	R\$ 6.228,62	R\$ 6.228,62	R\$ 6.228,62	R\$ 6.228,62	R\$ 6.228,62	R\$ 6.228,62	R\$ 6.228,62	R\$ 6.228,62	R\$ 6.228,62	R\$ 74.743,38
ORIENTADORES SOCIAIS	R\$ 15.372,15	R\$ 15.372,15	R\$ 15.372,15	R\$ 15.372,15	R\$ 15.372,15	R\$ 15.372,15	R\$ 15.372,15	R\$ 15.372,15	R\$ 15.372,15	R\$ 15.372,15	R\$ 15.372,15	R\$ 15.372,15	R\$ 184.465,86
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	R\$ 1.808,63	R\$ 1.808,63	R\$ 1.808,63	R\$ 1.808,63	R\$ 1.808,63	R\$ 1.808,63	R\$ 1.808,63	R\$ 1.808,63	R\$ 1.808,63	R\$ 1.808,63	R\$ 1.808,63	R\$ 1.808,63	R\$ 21.703,50
MOTORISTA	R\$ 6.588,07	R\$ 6.588,07	R\$ 6.588,07	R\$ 6.588,07	R\$ 6.588,07	R\$ 6.588,07	R\$ 6.588,07	R\$ 6.588,07	R\$ 6.588,07	R\$ 6.588,07	R\$ 6.588,07	R\$ 6.588,07	R\$ 79.056,80
APS/ PPS	R\$ 338,09	R\$ 338,09	R\$ 338,09	R\$ 338,09	R\$ 338,09	R\$ 338,09	R\$ 338,09	R\$ 338,09	R\$ 338,09	R\$ 338,09	R\$ 338,09	R\$ 338,09	R\$ 4.057,03
1/3 FÉRIAS	R\$ 1.233,36	R\$ 1.233,36	R\$ 1.233,36	R\$ 1.233,36	R\$ 1.233,36	R\$ 1.233,36	R\$ 1.233,36	R\$ 1.233,36	R\$ 1.233,36	R\$ 1.233,36	R\$ 1.233,36	R\$ 1.233,36	R\$ 14.800,38
13º SALÁRIO	R\$ 3.700,09	R\$ 3.700,09	R\$ 3.700,09	R\$ 3.700,09	R\$ 3.700,09	R\$ 3.700,09	R\$ 3.700,09	R\$ 3.700,09	R\$ 3.700,09	R\$ 3.700,09	R\$ 3.700,09	R\$ 3.700,09	R\$ 44.401,13
AVISO PREVIO	R\$ 370,01	R\$ 370,01	R\$ 370,01	R\$ 370,01	R\$ 370,01	R\$ 370,01	R\$ 370,01	R\$ 370,01	R\$ 370,01	R\$ 370,01	R\$ 370,01	R\$ 370,01	R\$ 4.440,11
TAXA NEGOCIAÇÃO	R\$ 221,00	R\$ 221,00	R\$ 221,00	R\$ 221,00	R\$ 221,00	R\$ 221,00	R\$ 221,00	R\$ 221,00	R\$ 221,00	R\$ 221,00	R\$ 221,00	R\$ 221,00	R\$ 2.652,00
INSS	R\$ 13.073,67	R\$ 13.073,67	R\$ 13.073,67	R\$ 13.073,67	R\$ 13.073,67	R\$ 13.073,67	R\$ 13.073,67	R\$ 13.073,67	R\$ 13.073,67	R\$ 13.073,67	R\$ 13.073,67	R\$ 13.073,67	R\$ 156.884,01
FGTS	R\$ 3.946,77	R\$ 3.946,77	R\$ 3.946,77	R\$ 3.946,77	R\$ 3.946,77	R\$ 3.946,77	R\$ 3.946,77	R\$ 3.946,77	R\$ 3.946,77	R\$ 3.946,77	R\$ 3.946,77	R\$ 3.946,77	R\$ 47.361,21
FGTS RECISÃO	R\$ 1.578,71	R\$ 1.578,71	R\$ 1.578,71	R\$ 1.578,71	R\$ 1.578,71	R\$ 1.578,71	R\$ 1.578,71	R\$ 1.578,71	R\$ 1.578,71	R\$ 1.578,71	R\$ 1.578,71	R\$ 1.578,71	R\$ 18.944,48
PIS	R\$ 493,35	R\$ 493,35	R\$ 493,35	R\$ 493,35	R\$ 493,35	R\$ 493,35	R\$ 493,35	R\$ 493,35	R\$ 493,35	R\$ 493,35	R\$ 493,35	R\$ 493,35	R\$ 5.920,15
CESTA BÁSICA	R\$ 3.133,25	R\$ 3.133,25	R\$ 3.133,25	R\$ 3.133,25	R\$ 3.133,25	R\$ 3.133,25	R\$ 3.133,25	R\$ 3.133,25	R\$ 3.133,25	R\$ 3.133,25	R\$ 3.133,25	R\$ 3.133,25	R\$ 37.599,02
FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO FUNCIONARIOS	R\$ 4.229,08	R\$ 4.229,08	R\$ 4.229,08	R\$ 4.229,08	R\$ 4.229,08	R\$ 4.229,08	R\$ 4.229,08	R\$ 4.229,08	R\$ 4.229,08	R\$ 4.229,08	R\$ 4.229,08	R\$ 4.229,08	R\$ 50.748,98
VALE TRANSPORTE	R\$ 1.540,00	R\$ 1.540,00	R\$ 1.540,00	R\$ 1.540,00	R\$ 1.540,00	R\$ 1.540,00	R\$ 1.540,00	R\$ 1.540,00	R\$ 1.540,00	R\$ 1.540,00	R\$ 1.540,00	R\$ 1.540,00	R\$ 18.480,00
ASSISTENCIA SAUDE	R\$ 680,00	R\$ 680,00	R\$ 680,00	R\$ 680,00	R\$ 680,00	R\$ 680,00	R\$ 680,00	R\$ 680,00	R\$ 680,00	R\$ 680,00	R\$ 680,00	R\$ 680,00	R\$ 8.160,00

SEGURO DE VIDA	R\$ 204,00	R\$ 204,00	R\$ 204,00	R\$ 204,00	R\$ 204,00	R\$ 204,00	R\$ 204,00	R\$ 204,00	R\$ 204,00	R\$ 204,00	R\$ 204,00	R\$ 204,00	R\$ 2.448,00
COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES AUTOMOTIVO	R\$ 2.200,00	R\$ 2.200,00	R\$ 2.200,00	R\$ 2.200,00	R\$ 2.200,00	R\$ 2.200,00	R\$ 2.200,00	R\$ 2.200,00	R\$ 2.200,00	R\$ 2.200,00	R\$ 2.200,00	R\$ 2.200,00	R\$ 26.400,00
GENEROS ALIMENTICIOS	R\$ 150,00	R\$ 150,00	R\$ 150,00	R\$ 150,00	R\$ 150,00	R\$ 150,00	R\$ 150,00	R\$ 150,00	R\$ 150,00	R\$ 150,00	R\$ 150,00	R\$ 150,00	R\$ 1.800,00
SECRETARIA, EXPEDIENTE INFORMATICA E	R\$ 300,00	R\$ 300,00	R\$ 300,00	R\$ 300,00	R\$ 300,00	R\$ 300,00	R\$ 300,00	R\$ 300,00	R\$ 300,00	R\$ 300,00	R\$ 300,00	R\$ 300,00	R\$ 3.600,00
HIGIENE E LIMPEZA	R\$ 450,00	R\$ 450,00	R\$ 450,00	R\$ 450,00	R\$ 450,00	R\$ 450,00	R\$ 450,00	R\$ 450,00	R\$ 450,00	R\$ 450,00	R\$ 450,00	R\$ 450,00	R\$ 5.400,00
UNIFORMES	R\$ 250,00	R\$ 250,00	R\$ 250,00	R\$ 250,00	R\$ 250,00	R\$ 250,00	R\$ 250,00	R\$ 250,00	R\$ 250,00	R\$ 250,00	R\$ 250,00	R\$ 250,00	R\$ 3.000,00
MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA (1)	R\$ 150,00	R\$ 150,00	R\$ 150,00	R\$ 150,00	R\$ 150,00	R\$ 150,00	R\$ 150,00	R\$ 150,00	R\$ 150,00	R\$ 150,00	R\$ 150,00	R\$ 150,00	R\$ 1.800,00
MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS (MAQUINAS, EQUIPAMENTOS)	R\$ 120,00	R\$ 120,00	R\$ 120,00	R\$ 120,00	R\$ 120,00	R\$ 120,00	R\$ 120,00	R\$ 120,00	R\$ 120,00	R\$ 120,00	R\$ 120,00	R\$ 120,00	R\$ 1.417,32
SEGURO DE VEICULOS	R\$ 537,42	R\$ 537,42	R\$ 537,42	R\$ 537,42	R\$ 537,42	R\$ 537,42	R\$ 537,42	R\$ 537,42	R\$ 537,42	R\$ 537,42	R\$ 537,42	R\$ 537,42	R\$ 6.449,04
MANUTENÇÃO DE VEICULOS	R\$ 1.393,27	R\$ 1.393,27	R\$ 1.393,27	R\$ 1.393,27	R\$ 1.393,27	R\$ 1.393,27	R\$ 1.393,27	R\$ 1.393,27	R\$ 1.393,27	R\$ 1.393,27	R\$ 1.393,27	R\$ 1.393,27	R\$ 16.719,24
SERVIÇOS DE CONTABILIDADE E PRESTAÇÃO DE CONTAS	R\$ 1.167,35	R\$ 1.167,35	R\$ 1.167,35	R\$ 1.167,35	R\$ 1.167,35	R\$ 1.167,35	R\$ 1.167,35	R\$ 1.167,35	R\$ 1.167,35	R\$ 1.167,35	R\$ 1.167,35	R\$ 1.167,35	R\$ 14.008,20
MEDICINA SEGURA DO TRABALHO	R\$ 279,10	R\$ 279,10	R\$ 279,10	R\$ 279,10	R\$ 279,10	R\$ 279,10	R\$ 279,10	R\$ 279,10	R\$ 279,10	R\$ 279,10	R\$ 279,10	R\$ 279,10	R\$ 3.349,20
FORMAÇÃO	R\$ 200,00	R\$ 200,00	R\$ 200,00	R\$ 200,00	R\$ 200,00	R\$ 200,00	R\$ 200,00	R\$ 200,00	R\$ 200,00	R\$ 200,00	R\$ 200,00	R\$ 200,00	R\$ 2.400,00
SERVIÇOS DE TI/INFORMATICA	R\$ 206,70	R\$ 206,70	R\$ 206,70	R\$ 206,70	R\$ 206,70	R\$ 206,70	R\$ 206,70	R\$ 206,70	R\$ 206,70	R\$ 206,70	R\$ 206,70	R\$ 206,70	R\$ 2.480,40
INTERNET E TELEFONE	R\$ 260,00	R\$ 260,00	R\$ 260,00	R\$ 260,00	R\$ 260,00	R\$ 260,00	R\$ 260,00	R\$ 260,00	R\$ 260,00	R\$ 260,00	R\$ 260,00	R\$ 260,00	R\$ 3.120,00
TOTAL	R\$ 86.806,85	R\$ 86.806,85	R\$ 86.806,85	R\$ 86.806,85	R\$ 86.806,85	R\$ 86.806,85	R\$ 86.806,85	R\$ 86.806,85	R\$ 86.806,85	R\$ 86.806,85	R\$ 86.806,85	R\$ 86.806,85	R\$ 1.041.682,19

XII – DEMONSTRATIVO DOS CUSTOS APURADOS PARA A ESTIPULAÇÃO DAS METAS E DO ORÇAMENTO

A. SALÁRIOS													
QTDE	CARGO	CARGA HORÁRIA SEMANAL	SALÁRIO	APS/ PPS	ADICIONAL NOTURNO	INSALUBRIDADE	PERICULOSIDADE	RESCISÃO PROVISIONAMENTO	HORA AULA - MENSAL	BONIFICAÇÃO PROFESSORES 1XANO - (OUTUBRO)	TOTAL UNITÁRIO	TOTAL MENSAL	TOTAL ANUAL
PERCENTUAIS				1% A CADA 2 ANOS	30%	40% SALARIO MINIMO	30%	FGTS RESCISORIO + TRCT (3 DIAS)	5%	15% SALARIO/12	-	-	-
1	COORDENADOR	44	R\$ 5.060,75	R\$ 320,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 222,11	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.602,86	R\$ 5.602,86	R\$ 67.234,33
3	ASSISTENTE SOCIAL	30	R\$ 3.114,31	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 136,68	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.250,99	R\$ 9.752,97	R\$ 117.035,68
2	PSICOLOGO	30	R\$ 3.114,31	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 136,68	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.250,99	R\$ 6.501,98	R\$ 78.023,79
7	ORIENTADORES SOCIAIS	44	R\$ 2.196,02	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 96,38	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.292,40	R\$ 16.046,82	R\$ 192.561,86
1	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	44	R\$ 1.808,63	R\$ 18,09	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 79,38	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.906,09	R\$ 1.906,09	R\$ 22.873,08
3	MOTORISTA	44	R\$ 2.196,02	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 96,38	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.292,40	R\$ 6.877,21	R\$ 82.526,51
SUBTOTAL											R\$ 18.595,74	R\$ 46.687,94	R\$ 560.255,24

Obs.: o total do quadro A não soma no total do quadro geral.

B. ENCARGOS												
FUNÇÃO/ CARGO	QTDD	SALÁRIO MENSAL	13° SALÁRIO	1/3 FÉRIAS	FGTS	INSS Cota Patronal	PIS	FGTS RECISÃO	AVISO PRÉVIO	TOTAL UNITÁRIO	TOTAL GERAL (QNTDD X TOTAL UNITÁRIO) MENSAL	TOTAL GERAL (QNTDD X TOTAL UNITÁRIO)
PERCENTUAIS/ BASE DE CALCULO			SALARIO /12 MESES	(SALARIO /3)/12	8%	26,50%	1%	40%	SALARIO /30*(3/12)	-	-	-
COORDENADOR	1	R\$ 5.060,75	R\$ 421,73	R\$ 140,58	R\$ 449,84	R\$ 1.490,11	R\$ 56,23	R\$ 179,94	R\$ 42,17	R\$ 2.780,60	R\$ 2.780,60	R\$ 33.367,21
ASSISTENTE SOCIAL	3	R\$ 3.114,31	R\$ 259,53	R\$ 86,51	R\$ 276,83	R\$ 916,99	R\$ 34,60	R\$ 110,73	R\$ 25,95	R\$ 1.711,14	R\$ 5.133,42	R\$ 61.601,00
PSICOLOGO	2	R\$ 3.114,31	R\$ 259,53	R\$ 86,51	R\$ 276,83	R\$ 916,99	R\$ 34,60	R\$ 110,73	R\$ 25,95	R\$ 1.711,14	R\$ 3.422,28	R\$ 41.067,34
ORIENTADORES SOCIAIS	7	R\$ 2.196,02	R\$ 183,00	R\$ 61,00	R\$ 195,20	R\$ 646,61	R\$ 24,40	R\$ 78,08	R\$ 18,30	R\$ 1.206,59	R\$ 8.446,15	R\$ 101.353,74
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1	R\$ 1.808,63	R\$ 150,72	R\$ 50,24	R\$ 160,77	R\$ 532,54	R\$ 20,10	R\$ 64,31	R\$ 15,07	R\$ 993,74	R\$ 993,74	R\$ 11.924,87
MOTORISTA	3	R\$ 2.196,02	R\$ 183,00	R\$ 61,00	R\$ 195,20	R\$ 646,61	R\$ 24,40	R\$ 78,08	R\$ 18,30	R\$ 1.206,59	R\$ 3.619,78	R\$ 43.437,32
SUBTOTAL											R\$ 24.395,96	R\$ 292.751,48

Obs.: Os encargos são calculados somando Salário, 13° Salário, Férias e Direitos Trabalhistas.

C. BENEFÍCIOS												
QTDE	CARGO	CARGA HORÁRIA SEMANAL	SALÁRIO MENSAL	VALE REFEIÇÃO	CESTA BÁSICA	VALE TRANSPORTE	SEGURO DE VIDA	Assistência saúde	TAXA NEGOCIAÇÃO EMPREGADOR - SINDICATO	TOTAL UNITÁRIO	TOTAL GERAL (QNTDD X TOTALUNITÁRIO MENSAL)	TOTAL GERAL (QNTDD X TOTAL UNITÁRIO)
1	COORDENADOR	44	R\$ 5.060,75	R\$ 352,42	R\$ 191,48	R\$ 0,00	R\$ 12,00	R\$ 40,00	R\$ 13,00	R\$ 608,90	R\$ 608,90	R\$ 7.306,80
3	ASSISTENTE SOCIAL	30	R\$ 3.114,31	R\$ 0,00	R\$ 191,48	R\$ 0,00	R\$ 12,00	R\$ 40,00	R\$ 13,00	R\$ 256,48	R\$ 769,43	R\$ 9.233,16
2	PSICOLOGO	30	R\$ 3.114,31	R\$ 0,00	R\$ 130,55	R\$ 0,00	R\$ 12,00	R\$ 40,00	R\$ 13,00	R\$ 195,55	R\$ 391,10	R\$ 4.693,24
7	ORIENTADORES SOCIAIS	44	R\$ 2.196,02	R\$ 352,42	R\$ 191,48	R\$ 220,00	R\$ 12,00	R\$ 40,00	R\$ 13,00	R\$ 828,90	R\$ 5.802,30	R\$ 69.627,60
1	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	44	R\$ 1.808,63	R\$ 352,42	R\$ 191,48	R\$ 0,00	R\$ 12,00	R\$ 40,00	R\$ 13,00	R\$ 608,90	R\$ 608,90	R\$ 7.306,80
3	MOTORISTA	44	R\$ 2.196,02	R\$ 352,42	R\$ 191,48	R\$ 0,00	R\$ 12,00	R\$ 40,00	R\$ 13,00	R\$ 608,90	R\$ 1.826,70	R\$ 21.920,40
SUBTOTAL											R\$ 10.007,33	R\$ 120.088,00

TOTAL GERAL - DESPESAS COM FUNCIONÁRIOS										
QUANTIDADE	CARGO	FORMAÇÃO	CARGA HORÁRIA SEMANAL	SALÁRIO MENSAL	SALÁRIOS TOTAIS (QUANTIDADE X SALÁRIO MENSAL)	ENCARGOS TOTAIS	BENEFÍCIOS TOTAIS	DIREITOS TRABALHISTAS TOTAIS	TOTAL MENSAL	TOTAL ANUAL
1	COORDENADOR		44	R\$ 5.060,75	R\$ 5.060,75	R\$ 2.780,60	R\$ 608,90	R\$ 320,00	R\$ 8.770,25	R\$ 105.243,01
3	ASSISTENTE SOCIAL		30	R\$ 3.114,31	R\$ 9.342,92	R\$ 5.133,42	R\$ 769,43	R\$ 0,00	R\$ 15.245,77	R\$ 182.949,23
2	PSICOLOGO		30	R\$ 3.114,31	R\$ 6.228,62	R\$ 3.422,28	R\$ 391,10	R\$ 0,00	R\$ 10.042,00	R\$ 120.503,96
7	ORIENTADORES SOCIAIS		44	R\$ 2.196,02	R\$ 15.372,15	R\$ 8.446,15	R\$ 5.802,30	R\$ 0,00	R\$ 29.620,60	R\$ 355.447,21
1	AUXILIAR ADMINISTRATIVO		44	R\$ 1.808,63	R\$ 1.808,63	R\$ 993,74	R\$ 608,90	R\$ 18,09	R\$ 3.429,35	R\$ 41.152,20
3	MOTORISTA		44	R\$ 2.196,02	R\$ 6.588,07	R\$ 3.619,78	R\$ 1.826,70	R\$ 0,00	R\$ 12.034,54	R\$ 144.414,52
TOTAL									R\$ 79.142,51	R\$ 949.710,12

NATUREZA DA DESPESA: SERVIÇOS DE TERCEIROS

DESPESA	QTDE MENSAL	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO MENSAL	TOTAL ANUAL
Internet e Telefone	1	R\$260,00	R\$ 260,00	R\$ 3.120,00
Manutenção de bens móveis	1	R\$120,00	R\$ 120,00	R\$ 1.440,00
Contabilidade e prestação de contas	1	R\$1167,85	R\$ 1.167,85	R\$ 14.014,20
Manutenção de veículos	1	R\$1393,27	R\$ 1.393,27	R\$ 16.719,24
Seguro de veículos	1	R\$537,42	R\$ 537,42	R\$ 6.449,04
Medicina e Segurança do Trabalho	1	R\$279,10	R\$ 279,10	R\$ 3.349,20
Formação	1	R\$200,00	R\$ 200,00	R\$ 2.400,00
Serviços de TI	1	R\$206,70	R\$ 206,70	R\$ 2.480,40
				R\$ 0,00
TOTAL:			R\$ 4.164,34	R\$ 49.972,08

XIV. ANEXO VI - DETALHAMENTO DAS DESPESAS

SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ABORDAGEM SOCIAL				
NATUREZA DA DESPESA: MATERIAIS DE CONSUMO				
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA				
DESPESA	QTDE MENSAL	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO MENSAL	TOTAL ANUAL
Alcool gel 70° - 5 L	0,5	R\$ 29,50	R\$ 14,75	R\$ 177,00
Papel Higiénico pc 12 unidade 30 m	5	R\$ 18,25	R\$ 91,25	R\$ 1.095,00
Papel Toalha - 20x21	6	R\$ 9,50	R\$ 57,00	R\$ 684,00
Saco de lixo p7-100litro - 100un	1	R\$ 66,50	R\$ 66,50	R\$ 798,00
Água sanitária- 5 L	2	R\$ 9,50	R\$ 19,00	R\$ 228,00
Detergente- 500 ml	10	R\$ 2,75	R\$ 27,50	R\$ 330,00
Multiuso- 500 ml	6	R\$ 4,00	R\$ 24,00	R\$ 288,00
Querosene- 1 L	3	R\$ 20,00	R\$ 60,00	R\$ 720,00
Vassoura	1	R\$ 10,00	R\$ 10,00	R\$ 120,00
Rodo 40 cm	1	R\$ 10,00	R\$ 10,00	R\$ 120,00
Desinfetante- 5l	1	R\$ 9,00	R\$ 9,00	R\$ 108,00
Pano de chão	1	R\$ 3,50	R\$ 3,50	R\$ 42,00
Sabonete Líquido- 5 L	0,5	R\$ 15,00	R\$ 7,50	R\$ 90,00
TOTAL:			R\$ 400,00	R\$ 4.800,00
MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				
DESPESA	QTDE MENSAL	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO MENSAL	TOTAL GERAL PARA 12 MESES
Protetor Solar	1	R\$ 60,00	R\$ 60,00	R\$ 720,00
Máscara TNT- 50 un	5	R\$ 10,00	R\$ 50,00	R\$ 600,00
Manguito Proteção UV	1	R\$ 20,00	R\$ 20,00	R\$ 240,00
Capa de Chuva	1	R\$ 20,00	R\$ 20,00	R\$ 240,00
TOTAL:			R\$ 150,00	R\$ 1.800,00
FORNECIMENTO ALIMENTAÇÃO ATENDIDOS				
DESPESA	QTDE MENSAL	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO MENSAL	TOTAL GERAL PARA 12 MESES
SUCO DE FRUTAS	56,7	R\$ 2,00	R\$ 113,40	R\$ 1.360,80
BOLACHA RECHEADA	100	R\$ 2,00	R\$ 200,00	R\$ 2.400,00
TOTAL:			R\$ 313,40	R\$ 3.760,80
GÊNERO ALIMENTAÇÃO				
DESPESA	QTDE MENSAL	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO MENSAL	TOTAL GERAL PARA 12 MESES
CAFÉ	5	R\$ 15,00	R\$ 75,00	R\$ 900,00
ACÚCAR	1	R\$ 25,00	R\$ 25,00	R\$ 300,00
TOTAL:			R\$ 100,00	R\$ 1.200,00
UNIFORMES				
DESPESA	QTDE MENSAL	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO MENSAL	TOTAL GERAL PARA 12 MESES
UNIFORMES	5	R\$ 40,00	R\$ 200,00	R\$ 2.400,00
TOTAL:			R\$ 200,00	R\$ 2.400,00
COMBUSTIVEL, LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS				
DESPESA	QTDE MENSAL EM LITROS	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO MENSAL	TOTAL GERAL PARA 12 MESES
Lubrificantes	3,76	R\$ 80,00	R\$ 301,05	R\$ 3.612,60
Combustíveis (gasolina/álcool)	300	R\$ 6,00	R\$ 1.800,00	R\$ 21.600,00
TOTAL:			R\$ 2.101,05	R\$ 25.212,60
MATERIAIS DE EXPEDIENTE E DE PROCESSAMENTO DE DADOS				
DESPESA	QTDE MENSAL	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO MENSAL	TOTAL ANUAL
Toner	1	R\$ 100,00	R\$ 100,00	R\$ 1.200,00
Folha Sulfito (pacote com 500 folhas)	4	R\$ 30,00	R\$ 120,00	R\$ 1.440,00
Caneta Esferográfica (un)	8	R\$ 2,50	R\$ 20,00	R\$ 240,00
Cola Branca	3	R\$ 6,00	R\$ 18,00	R\$ 216,00
Caderno (brochura capa dura)	1	R\$ 13,00	R\$ 13,00	R\$ 156,00
Envelope - A4 1un	2	R\$ 1,00	R\$ 2,00	R\$ 24,00
Grampo com 1000 um	0,5	R\$ 10,00	R\$ 5,00	R\$ 60,00
Crachá	2	R\$ 11,00	R\$ 22,00	R\$ 264,00
TOTAL:			R\$ 300,00	R\$ 3.600,00
TOTAL GERAL:			R\$ 3.564,45	R\$ 42.773,40

PE. Ovídio José Alves de Andrade
 Presidente do Conselho Diretor
 Pastoral do Menor e Família da Diocese de Franca
“A serviço da vida de crianças e adolescente”