Biofábrica da Bahia

PLANO DE TRABALHO

Contrato de Gestão

2025 - 2028

Biofábrica da Bahia

APRESENTAÇÃO

O Instituto de Fomento e Desenvolvimento Agro-Sócio-Ambiental da Bahia - "Instituto Biofábrica da Bahia", única Organização Social responsável desde os anos de **1999** pela gestão do equipamento público **"Biofábrica da Bahia"**, de propriedade do Governo do Estado da Bahia,

Destinado à produção contínua, em escala industrial, de genótipos (clones ou cultivares) de cacaueiros e mudas de espécies variadas, com protocolos técnicos testados e estabelecidos pelas principais Instituições de Pesquisa do país (**CEPLAC e EMBRAPA**), referência nas espécies objeto de produção e devidamente otimizados para a escala industrial, visando garantir a alta demanda do material botânico melhorado. Tais protocolos foram aprimorados ao longo dos últimos 25 anos e, até 2020, foram desenvolvidas no Parque Fabril Biofábrica da Bahia através de experimentos que geraram dezenas de teses de Mestrado, Doutorado e Pós-doutorado.

Contudo, o Parque Fabril do Equipamento "Biofábrica da Bahia" necessita de manutenção, ampliação e reestruturação para atender a demanda sócio produtiva cada vez mais urgente por mudas de qualidade, garantindo a proteção contra pragas e doenças nas lavouras, permitindo ao agricultor familiar e aos povos e comunidades tradicionais, mais sustentabilidade e garantia de procedência das mudas.

Nesse sentido a Gestão do Instituto Biofábrica da Bahia tem como meta recuperar o equipamento público **"Biofábrica da Bahia"**, para ampliar sua produção de mudas e proporcionar a agricultura através dos diversos programas e projetos implantado pela Secretaria de Desenvolvimento Rural – SDR, através das chamadas públicas de ATER e as demandas de mudas na base produtiva; Projetos **"Parceiros da Mata"** e **"Bahia que Produz e Alimenta"**, bem como atender as demandas da Secretaria da Agricultura, Irrigação, Pesca e Aquicultura – SEAGRI.

O documento que se apresenta, a seguir, indica quais são as metas, os objetivos e as principais ações do **INSTITUTO BIOFÁBRICA DA BAHIA** para o período 2025/2028, em busca de impactar, positivamente, na base produtiva da agricultura familiar Baiana.

Equipe BIOFÁBRICA

SUMÁRIO

1. DADOS CADASTRAIS 04

2. INTRODUÇÃO 05

3. OBJETIVO 06

4. METODOLOGIA DE TRABALHO 07

5. PROPOSTA TÉCNICA 09

5.1 DESCRIÇÃO DO SERVIÇO 09

5.2 META DE PRODUÇÃO 13

5.3 INDICADORES DE DESEMPENHO 14

5.4 DIMENSIONAMENTO DE PESSOAL 35

6. PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA 38

6.1 ESTIMATIVA DE CUSTOS 38

1. DADOS CADASTRAIS

IDENTIFICAÇÃO DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL:

Órgão/Entidade: Instituto de Fomento e Desenvolvimento Agro-Sócio-Ambiental da Bahia

CNPJ: 03.260.819/0001-20

Endereço: Rod. BA 262 Ilhéus / Uruçuca – Km 32 – Distrito de Banco do Pedro – Ilhéus-BA, CEP: 45658-340

WhatsApp: (73) 9.8149-1095 **E-mail:** biofabrica@biofabrica.org.br / **https://**www.biofabrica.org.br

IDENTIFICAÇÃO RESPONSÁVEL LEGAL:

Nome do Responsável: Valdemir José dos Santos

Cargo: Diretor Presidente

RG: 03.127.689-07 **CPF:** 430.224.135-72

Endereço: Rua Para nº 194 Apt. 401 – Jardim Vitória – Itabuna-BA, CEP: 45605-475

Fone / WhatsApp: (73) 9.9180-0007 **E-mail:** valdeir.santos@biofabrica.org.br

Graduação em: Bacharel em Administração

Instituição: Universidade Pitágoras Unopar

Ano de Conclusão: 2020

IDENTIFICAÇÃO RESPONSÁVEL TÉCNICO:

Nome do Responsável: Kaleandra Freitas Sena

Cargo: Engenheira Agrônoma

RG: 782.256.120 **CPF:** 954.546.675-87

Endereço: Av. Princesa Isabel, 285, Ed. Hugo Kaufman, AP 801 - Banco Raso, Itabuna - BA, 45607-291

Fone / WhatsApp: (73) 9.8836-9134 **E-mail:** kaleandra.sena@biofabrica.org.br

Doutorado em: Genética e Biologia Molecular

Instituição: Universidade Estadual de Santa Cruz

Ano de Conclusão: 2014

2. INTRODUÇÃO

O Instituto Biofábrica da Bahia é uma Organização Social, vinculada ao Governo do Estado da Bahia, que realiza a gestão do equipamento público Biofábrica da Bahia. Inaugurado em outubro de 1999, o equipamento tem como um dos seus objetivos a produção de mudas clonais sendo a primeira unidade do mundo destinada à produção contínua, em escala industrial, de genótipos de cacaueiros selecionados, resistentes a enfermidades e de alta produtividade.

Localizado no distrito de Banco do Pedro, município de Ilhéus, Território Litoral Sul da Bahia, a Biofábrica da Bahia é responsável pela multiplicação de clones resistentes a doenças, dentre elas, a "vassoura-de-bruxa". Possui a maior área de viveiro em campo aberto do mundo, com 40 mil m², 20 viveiros e capacidade de armazenar 4,4 milhões de plantas. No local, está instalado um dos mais modernos laboratórios de micropropagação do Brasil. Em 2019, conta com 10 variedades de mudas frutíferas, 12 clones de cacau, 14 variedades de essências florestais e mais de 100 variedades de mandioca, além de orquídeas.

A parceria com o Governo do Estado da Bahia se dá através da Secretaria de Desenvolvimento Rural (SDR) por meio da Superintendência Baiana de Assistência Técnica e Extensão Rural (Bahiater) e da Secretaria da Agricultura, Irrigação e Reforma Agrária (SEAGRI). A Biofábrica possui certificações da Agência de Defesa Agropecuária da Bahia (ADAB) e do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) e trabalha com protocolos desenvolvidos junto à Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira (CEPLAC) e à Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA).

O Instituto Biofábrica da Bahia é constituído com 26 hectares de jardins clonais sendo 4 (quatro) hectares ocupados com 20 viveiros com capacidade para 4.400.000 mudas por ciclo, 1 (um) laboratório de micropropagação vegetal com área de 546,11m². Possui estrutura com escritório, almoxarifado, oficina, casa de defensivos agrícolas, depósitos e estação de tratamento de água, onde funcionam os setores de produção, comercialização e distribuição de mudas. Esse equipamento representa uma ferramenta de especial relevância para instrumentalizar o Programa de Recuperação da Lavoura Cacaueira e concomitantemente à recuperação e manutenção do ecossistema Mata Atlântica.

A produção de mudas no Parque Fabril do Equipamento "Biofábrica da Bahia" apoia-se em protocolos técnicos testados e estabelecidos pelas principais Instituições de Pesquisa do país (CEPLAC, UESC, UFSB e EMBRAPA), referência nas espécies objeto de produção e devidamente otimizados para a escala industrial, visando garantir a alta demanda do material botânico melhorado. Tais protocolos foram aprimorados ao longo dos últimos 25 anos e até 2020 foram desenvolvidas no Parque Fabril Biofábrica de Bahia através de experimentos que geraram teses de Mestrado, Doutorado e Pós-doutorado.

3. OBJETIVO

Este Plano de Trabalho tem como objetivo definir estratégias para a operacionalização da GESTÃO do Equipamento Público Biofábrica da Bahia pelo Instituto, homônimo, Biofábrica da Bahia, executando os serviços de produção por meio de métodos de propagação e micropropagação, em larga escala, de mudas clonais e seminais de cacaueiro e de outras espécies de interesse agroecológico para instrumentalizar o Programa de Recuperação da Lavoura Cacaueira e concomitantemente à recuperação e manutenção do ecossistema Mata Atlântica, garantindo a produção em escala industrial de material genético de alto valor agronômico e ambiental, bem como cumprir às determinações estatutárias vigentes, sendo entidade de direito privado sem fins lucrativos, qualificada ou que pretenda qualificar-se como Organização Social, conforme definido em seu Estatuto.

Serão produzidas pelo período de 36 (trinta e seis) meses, 5.400.000 (cinco milhões e quatrocentas mil) mudas, conforme cronograma de produção: 1.800.000 (um milhão e oitocentas mil) mudas no primeiro ano de execução do contrato; 1.800.000 (um milhão e oitocentas mil) mudas no segundo ano de execução do contrato; 1.800.000 (um milhão e oitocentas mil) mudas no terceiro ano de execução do contrato.

As entregas das mudas continuarão a ser pelo método de rocambole, processo que resolveu os problemas com a devolução dos tubetes. O processo consiste na acomodação das mudas em tiras de plástico, cobrindo a área do substrato, conservando a umidade e evitando a perda do terriço e os tubetes utilizados no processo produtivo permanecem na unidade de produção para serem reutilizados.

As mudas prontas e aptas para distribuição aos beneficiários, serão informadas pela Instituto Biofábrica da Bahia a Bahiater e precisam ser retiradas nos prazos acordados, pois a não retirada das mudas em tempo hábil, geram problemas em cadeia na linha de produção, tais como: danos fitossanitários, estruturais e econômicos, ocupação de espaço e limitando a produção de novos lotes. Importante ressaltar que manter mudas em tubetes por mais de 120 dias, provoca stress hídrico, ambiental e nutricional e como consequência, ocorre a abertura para entrada de doenças, aumentando o índice de perda e do custo de produção. Portanto faz-se necessário boas medidas para retirada das mudas, bem como criação de métodos logísticos pelo estado e entidades beneficiárias, no intuito de melhorar a dinâmica de retirada e distribuição das mudas. Não ficando a Biofábrica responsável por mudas não retiradas nos prazos preconizados nos protocolos.

4. METODOLOGIA DE TRABALHO

A diretriz estabelecida para a gestão do Equipamento Biofábrica baseia-se no histórico de produção e na demanda dos produtos tradicionais da Unidade Fabril, sendo:

a) Demanda por mudas clonais e seminais de cacaueiro, frutíferas tropicais, mandioca e essências florestais nos últimos três anos;
b) Definição de recursos financeiros por parte do Estado da Bahia;
c) Estrutura de pessoal adequada para realizar as atividades;
d) Manutenção da estrutura do "Equipamento Biofábrica";
e) Instituições parceiras.

A operacionalização atual do equipamento público Biofábrica da Bahia tem respaldo na Lei Estadual nº 8.647, de 29 de julho de 2003 e Decreto 8.890/04 e Decreto 9.588/05 e a Lei nº 11.326, de 24 de julho de 2006, que estabelece as diretrizes para a formulação da Política Nacional da Agricultura Familiar e Empreendimentos Familiares Rurais.

Apresentação de práticas adequadas ao Termo de Referência a serem adotadas na gestão dos serviços voltadas aos PROCESSOS DO CONTRATO DE GESTÃO, serão realizadas com a aferição dos indicadores propostos.

O objetivo principal da metodologia é fornecer dados, coletados e mensurados a intervalos predefinidos, que contribuam e auxiliem, de maneira eficaz e confiável, com o planejamento das ações e com a divulgação de resultados. O monitoramento e avaliação são ferramentas de gestão pelas quais o Instituto Biofábrica da Bahia, procura aferir o seu desempenho como Organização Social, a eficiência técnico-gerencial e os impactos da sua atividade para o agronegócio das regiões cacaueiras.

A avaliação destina-se a mensurar a satisfação dos agricultores, beneficiários dos bio-insumos produzidos e distribuídos pelo Instituto Biofábrica da Bahia, e conhecer os efeitos e impactos de médios e longos prazos advindos da produção e distribuição de mudas clonais de cacaueiro e outras espécies vegetais.

O primeiro fator para o desenvolvimento da metodologia de monitoramento e avaliação está relacionado aos seus usuários. Baseado nessa premissa construiu-se um conjunto de indicadores que satisfazem as necessidades dos usuários, e permitam definir o arranjo institucional e uma eficiente estratégia de retroalimentação.

O primeiro usuário é a Diretoria do Instituto Biofábrica da Bahia. Em segundo lugar, têm-se como usuários a Secretaria Estadual de Desenvolvimento Rural - SDR, aos quais, o programa de produção de mudas está vinculado. Num plano subsequente, a Coordenação do Programa de Organizações Sociais da SAEB, o CONGEOS e em seguida dos órgãos de controle e fiscalização (TCE).

O modelo proposto para o Instituto Biofábrica da Bahia, procura se concentrar no acompanhamento dos resultados das ações e da articulação de parcerias inerentes ao seu objetivo, e dos pressupostos básicos para que essas ações possam ser empreendidas. Assim, buscou-se definir as dimensões a serem monitoradas e avaliadas, as perguntas específicas que serão respondidas no decorrer do processo, ou seja, o que será monitorado.

Com base nas dimensões e no marco lógico do programa, montados de acordo com os objetivos expressos pela direção do Instituto e pelas necessidades do Plano Operativo da Cadeia Produtiva do Cacau Bahia 2035, foi definida uma lista de indicadores para mensurar e avaliar o desempenho do Instituto Biofábrica da Bahia.

5. PROPOSTA TÉCNICA

5.1 DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

As atividades da Biofábrica da Bahia estão voltadas preferencialmente para a produção de mudas clonais (ou estaqueadas) destinadas a novos plantios, fortalecimento da base produtiva do cacau, diversificação e recomposição de "*stand*" de áreas em recuperação e mudas para reflorestamento e fomento de tecnologias sustentáveis de produção agrícola e da sociobiodiversidade. Para cada situação dispõe de tecnologias específicas e propõe-se sempre para o desenvolvimento e aperfeiçoamento de protocolos de produção. A seguir são descritos a principais mudas a serem produzidas:

1- MUDAS DE CACAU CLONAL:

O fluxograma de produção compreende uma sequência de procedimentos tecnológicos e rotinas que se iniciam com a coleta de propágulos no jardim clonal e finalizam com a distribuição ao produtor, tendo a seguinte sequência tecnológica: (a) Jardins clonais: área de plantas básicas e ou matrizes dos clones selecionados pela CEPLAC e recomendados ao produtor. Nessas áreas serão coletadas as hastes para a confecção das (b) Coleta de propágulos: escolhido seletivamente nos jardins clonais. (c) Hastes: propágulos coletados que darão origem as miniestacas e serão direcionados a produção de mudas. (d) Miniestacas: material apicais utilizados na confecção das mudas com redução do tempo de enraizamento e hegemonização agronômica. (e) Casa de Vegetação/aclimação: local de aclimatação controlada das palmas enraizadas em tubetes e desenvolvimento das mudas. (f) Tratamento hormonal: Uso do AIB nas palmas para enraizamento através de processos de nebulização intermitente com temperatura e luminosidade controlada. (g) Preparo do Substrato: material produzido a partir de compostos com alto padrão tecnológico controlado pela Biofábrica. (h) Enchimento de Tubetes: realizado com tecnologia de vibração que permitem a compactação adequada da mistura. (i) Preparo de Hormônio: Mistura do hormônio de crescimento AIB com talco PA com concentração de 6000ppm utilizada no enraizamento das mudas. (j) Desinfecção do material: tem o objetivo de desinfectar o ambiente e materiais para evitar a incidência de doenças. (k) Retirada da mortalidade e limpeza de mudas: visando eliminar as mudas não enraizadas e mortas com o objetivo de evitar inóculo de doenças. (l) Adubação de mudas: através de aplicações semanais com fertilizantes contendo macro e essenciais para o desenvolvimento das mudas. (m) Irrigação: Aplicada durante todo o tempo de desenvolvimento da muda (em

torno de 120 dias). (n) Controle de pragas e doenças: com aplicações preventivas e sistêmicas de fungicidas e inseticidas. (o) Tratos culturais: realizado periodicamente como limpeza, raleamento e seleção das mudas (p) Desinfecção da casa de vegetação/aclimação: Os espaços são isolados para retirada de restos de materiais vegetais e sintéticos e a aplicação asséptica com herbicidas e fungicidas (q) Expedição: as mudas ficam prontas entre 04 e 06 meses após o estaqueamento. As entregas são realizadas no sistema de rocambole que consiste na acomodação das mudas com raiz nua em fitas plásticas de polietileno. Os caminhões utilizados no transporte oferecem condições de proteção do material contra a ação do sol e vento assim como, possui estrados adequados para o recebimento das bandejas e tubetes.

2- MUDAS DE CACAU SEMINAL:

As sementes são adquiridas das áreas do Jardim Clonal de cacau., Após a quebra das cabaças de cacau, é retirada a polpa das sementes e estas são levadas a um tratamento com sacarose por 24h. Após as sementes são plantadas nos tubetes com substratos nos viveiros, permanecendo por um período de 120 dias. Tendo a seguinte sequência tecnológica: (a) Preparo do Substrato: material produzido a partir de compostos com alto padrão tecnológico controlado pela Biofábrica. (b) Irrigação: Aplicada durante todo o tempo de desenvolvimento da muda (120 dias). (c) Adubação de mudas: através de aplicações semanais com fertilizantes contendo macro e micronutrientes essenciais para o desenvolvimento das mudas. (d) Controle de pragas e doenças: com aplicações preventivas e sistêmicas de fungicidas e inseticidas. (e) Tratos culturais: realizado periodicamente como limpeza, raleamento e seleção das mudas. (f) Desinfecção da casa de vegetação/aclimação: Os espaços são isolados para retirada de restos de materiais vegetais e sintéticos e a aplicação asséptica com herbicidas e fungicidas . (g) Expedição: as mudas ficam prontas entre 04 e 06 meses após o estaqueamento. As entregas são realizadas no sistema de rocambole que consiste na acomodação das mudas com raiz nua em fitas plásticas de polietileno. Os caminhões utilizados no transporte oferecem condições de proteção do material contra a ação do sol e vento assim como, possui estrados adequados para o recebimento das bandejas e tubetes.

3- MUDAS DE MANDIOCA:

A produção das mudas de mandioca, são balizadas em dois protocolos: Micropropagação: a) os explantes devidamente indexados são introduzidos no laboratório para os processos de multiplicação por cultura de tecido (multiplicação, enraizamento e repicagem), b). Após, as mudas são aclimatadas na estufa, c) e serão expedidas para o produtor após 90 dias. Propagação rápida: Consiste no enraizamento das hastes que são cortadas das mudas expedidas. Após 90 dias de enraizadas as mudas já estão prontas para a expedição. Preparo do Substrato: material produzido a partir de compostos com alto padrão tecnológico controlado pela Biofábrica. Irrigação: Aplicada durante todo o tempo de desenvolvimento da muda (em torno de 90 dias). Adubação: através de aplicações semanais com compostos tecnológicos com diferentes componentes orgânicos e minerais. (d) Controle de pragas e doenças: com aplicações de fungicidas e inseticidas de forma preventiva e sistêmica. (e) Tratos culturais: realizado periodicamente como limpeza, raleamento e seleção. Desinfecção da casa de vegetação/aclimação: Espaços são isolados para aplicação de fungicidas e retirada de restos de materiais e lixos. (q) Expedição: as mudas ficam prontas com 03 meses após o estaqueamento ou aclimatação. As entregas são realizadas no sistema de rocambole que consiste na acomodação das mudas com raiz nua em fitas plásticas de polietileno. Os caminhões utilizados no transporte oferecem condições de proteção do material contra a ação do sol e vento assim como, possui estrados adequados para o recebimento das bandejas e tubetes.

4- MUDAS DE FRUTÍFERAS:

Mudas de Goiaba: (a) Jardins clonais: área de plantas básicas e ou matrizes. Nessas áreas serão coletadas as palmas para a confecção das mudas. (b) Coleta de propágulos: escolhido seletivamente nos jardins clonais. (c) Estacas: propágulo para confecção das mudas (e) Casa de Vegetação/aclimação: Casa de Vegetação/aclimação: local de aclimatação controlada das estacas enraizadas em tubetes e desenvolvimento das mudas. (f) Tratamento hormonal: Uso do AIB nas estacas para enraizamento através de processos de nebulização intermitente com temperatura e luminosidade controlada. (g) Preparo do Substrato: material produzido a partir de compostos com alto padrão tecnológico controlado pela Biofábrica. (h) Enchimento de Tubetes: realizado com tecnologia de vibração que permitem a compactação adequada da mistura. (i) Preparo de Hormônio: Mistura do hormônio de crescimento AIB com talco PA com concentração de 6000ppm utilizada no enraizamento das mudas. (j) Desinfecção do material: tem o objetivo de desinfectar o ambiente e materiais para evitar a incidência de doenças. (k) Retirada da mortalidade e limpeza de mudas: visando eliminar as mudas

não enraizadas e mortas com o objetivo de evitar inoculo de doenças. (l) Adubação de mudas: através de aplicações semanais com fertilizantes contendo macro e micronutrientes essenciais para o desenvolvimento das mudas. (m) Irrigação: Aplicada durante todo o tempo de desenvolvimento da muda (em torno de 180 dias). (n) Controle de pragas e doenças: com aplicações preventivas e sistêmicas de fungicidas e inseticidas. (o) Tratos culturais: realizado periodicamente como limpeza, raleamento e seleção das mudas. (p) Desinfecção da casa de vegetação/aclimação: Os espaços são isolados para retirada de restos de materiais vegetais e sintéticos e a aplicação asséptica com herbicidas e fungicidas. (q) Expedição: as mudas ficam prontas entre 04 e 06 meses após o estaqueamento. As entregas são realizadas no sistema de rocambole que consiste na acomodação das mudas com raiz nua em fitas plásticas de polietileno. Os caminhões utilizados no transporte oferecem condições de proteção do material contra a ação do sol e vento assim como, possui estrados adequados para o recebimento das bandejas e tubetes.

5- MUDAS DE ESSÊNCIAS FLORESTAIS:

As sementes são coletadas nos campos de plantas do Instituto Biofábrica. Após o processo de quebra da dormência, as sementes são plantadas nos tubetes com substratos nos viveiros permanecendo por um período de 120 dias. Tendo a seguinte sequência tecnológica: (a) Preparo do Substrato: material produzido a partir de compostos com alto padrão tecnológico controlado pela Biofábrica. (b) Irrigação: Aplicada durante todo o tempo de desenvolvimento da muda (120 dias). (c) Adubação de mudas: através de aplicações semanais com fertilizantes contendo macro e micronutrientes essenciais para o desenvolvimento das mudas. (d) Controle de pragas e doenças: com aplicações preventivas e sistêmicas de fungicidas e inseticidas. (e) Tratos culturais: realizado periodicamente como limpeza, raleamento e seleção das mudas. (f) Desinfecção da casa de vegetação/aclimação: Os espaços são isolados para retirada de restos de materiais vegetais e sintéticos e a aplicação asséptica com herbicidas e fungicidas. (g) Expedição: as mudas ficam prontas entre 04 e 06 meses após o estaqueamento. As entregas são realizadas no sistema de rocambole que consiste na acomodação das mudas com raiz nua em fitas plásticas de polietileno. Os caminhões utilizados no transporte oferecem condições de proteção do material contra a ação do sol e vento assim como, possui estrados adequados para o recebimento das bandejas e tubetes.

5.2 METAS DE PRODUÇÃO

Para atender ao Contrato, o cronograma operacional prevê a produção total de 5.400.000 (cinco milhões e quatrocentas mil) mudas, ao longo de 3 aos (12 trimestres). A produtividade média anual será de 1.800.000 (um milhão e oitocentas mil) mudas, segmentadas trimestralmente para assegurar a eficiência logística e o controle de qualidade em cada etapa do processo biotecnológico, conforme os quadros abaixo:

Quadro 01: Metas de produção de mudas no 1º Ano para atender ao Contrato BAHIATER

TIPO MUDA	Meta 1º Ano				Total
	1º Trim.	2º Trim.	3º Trim.	4º Trim.	
Cacau Clonal	*160.000*	*200.000*	*160.000*	*150.000*	***670.000***
Cacau Seminal	*150.000*	*0*	*100.000*	*0*	***250.000***
Mandioca	*160.000*	*160.000*	*160.000*	*160.000*	***640.000***
Frutíferas	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	***120.000***
Espécies Florestais	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	***120.000***
TOTAIS	***530.000***	***420.000***	***480.000***	***370.000***	***1.800.000***

Quadro 02: Metas de produção de mudas no 2º Ano para atender ao Contrato BAHIATER

TIPO MUDA	Meta 2º Ano				Total
	1º Trim.	2º Trim.	3º Trim.	4º Trim.	
Cacau Clonal	*160.000*	*150.000*	*160.000*	*150.000*	***620.000***
Cacau Seminal	*150.000*	*0*	*150.000*	*0*	***300.000***
Mandioca	*160.000*	*160.000*	*160.000*	*160.000*	***640.000***
Frutíferas	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	***120.000***
Espécies Florestais	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	***120.000***
TOTAIS	***530.000***	***370.000***	***530.000***	***370.000***	***1.800.000***

Quadro 03: Metas de produção de mudas no 3º Ano para atender ao Contrato BAHIATER

TIPO MUDA	Meta 3º Ano				Total
	1º Trim.	2º Trim.	3º Trim.	4º Trim.	
Cacau Clonal	*160.000*	*150.000*	*160.000*	*150.000*	***620.000***
Cacau Seminal	*150.000*	*0*	*150.000*	*0*	***300.000***
Mandioca	*160.000*	*160.000*	*160.000*	*160.000*	***640.000***
Frutíferas	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	***120.000***
Espécies Florestais	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	***120.000***
TOTAIS	***530.000***	***370.000***	***530.000***	***370.000***	***1.800.000***

5.3 INDICADORES DE DESEMPENHO

O Serviço e atividades do Plano de Trabalho serão executados obedecendo um cronograma que serão agrupadas em 02 (dois) componentes: As atividades serão organizadas em dois componentes: (i) **Componente Finalístico** – CF, que compreende as ações vinculadas diretamente à produção, controle de qualidade, armazenamento e descarte das mudas; e (ii) **Componente de Gestão – CG**, relacionado às ações de coordenação técnica, distribuição de mudas, logística e gestão do contrato de gestão.

Objetivo Superior - OSU:

O objetivo maior a que o serviço se propõe a contribuir, está associado ao impacto, em termos de abrangência dos resultados e reflete o resultado transformador das ações propostas.

O Objetivo Superior do serviço é assistir as famílias beneficiarias das chamadas públicas de ATER com mudas de qualidade capazes de gerar um maior desenvolvimento no campo como forma de consolidação da política de ATER, segurança alimentar, combate à pobreza e a desigualdade, pesquisa e desenvolvimento tecnológico sustentável acessível à agricultura familiar e ainda, contribuir com o Plano Operativo do Cacau, instrumentalizando uma política de proteção das lavouras, em antecipação à monilíase, assistindo os beneficiários da ATER.

Objetivo do Serviço - OSE:

É o efeito que o serviço se propõe a alcançar no seu horizonte. O objetivo de serviço concorre para o alcance do objetivo superior.

O Objetivo do Serviço será executar a gestão continuada do equipamento público Biofábrica da Bahia, por um período de 36 meses, **com a produção anual de 1.800.000 mudas no primeiro ano; 1.800.000 no segundo ano e 1.800.000 no terceiro ano, totalizando 5.400.000 mudas ao final da vigência contratual**, observando critérios técnicos de qualidade e protocolos específicos para cada espécie vegetal.

I) Componente Finalístico – CF

A Componente Finalística reúne o conjunto de atividades e entregas associadas diretamente ao alcance do objetivo do serviço. Este componente engloba ainda os indicadores vinculados ao Objetivo Superior - OSU e ao Objetivo do Serviço - OSE, que se constituem na componente finalístico ampliado.

CF.1 PRODUÇÃO DE MUDAS

CF.1.1.1 Produção de Mudas de Cacaueiro Clonal Enraizada.

Requisitos: As mudas de cacaueiro clonais enraizadas serão oriundas de plantas matrizes de clones auto compatíveis, selecionados e indicados pela CEPLAC, devidamente registrados no Renasem - MAPA. As mudas serão produzidas em tubetes com volume de 288cm³ contendo substrato comercial asséptico resultando em mudas aptas para repicagem em sacolas.

Indicadores:

<table>
<tr><td colspan="3">Codigo do Indicador / Nome do Indicador:
CF 1.1.1 Produção de Mudas de Cacaueiro Clonal Enraizada</td></tr>
<tr><td colspan="3">Objetivo:
Produzir 1.910.000 (um milhão novecentos e dez mil) mudas de cacaueiro clonal enraizadas, sendo 670.000 (seiscentas e setenta mil) mudas no 1º ano; 620.000 (seiscentas e vinte mil) mudas no 2º ano e 620.000 (seiscentas e vinte mil) mudas no 3º ano.</td></tr>
<tr><td colspan="3">Fórmula de Cálculo:
(Nº de mudas de cacaueiro clonal enraizadas produzidas / Nº de mudas de cacaueiro clonal enraizadas com produção pactuada) x 100</td></tr>
<tr><td colspan="3">Variável Pactuada:
Nº de mudas de cacaueiro clonal enraizada com produção pactuada</td></tr>
<tr><td>Meta:</td><td>Parâmetro de Avaliação:</td><td>Periodicidade de medição:</td></tr>
<tr><td>ANO 1: 160 MIL/TRIMESTRE
ANO 2: 150 MIL/TRIMESTRE
ANO 3: 175 MIL/TRIMESTRE</td><td>Igual a 100% = 10 pontos
< 100% e > 90%, = 09 pontos
< = 90% e > 80% = 08 pontos
< = 80% = 0 ponto</td><td>Trimestral</td></tr>
<tr><td>Critérios utilizados para determinação da meta:</td><td>Parâmetro para aplicação de desconto:</td><td>Desconto Máximo:</td></tr>
<tr><td>Série histórica dos últimos 3 anos</td><td>Pontuação total obtida:

18 a 20 = 0,0% de desconto
16 a 17 = 0,5% de desconto
15 pontos = 2% de desconto</td><td>2%</td></tr>
</table>

CF.1.1.2 Produção de Mudas de Cacaueiro Seminal

Requisitos: As mudas seminais de cacaueiro serão produzidas com sementes provenientes dos clones CEPEC-2002, TSH1188 e do cacau comum, seguindo o protocolo estabelecido pela CEPLAC, sendo o CEPEC 2002 e TSH1188 materiais genéticos tolerantes ao fungo *Ceratocystis Fimbriata*, agente etiológico da doença mal do facão em cacaueiros.

Indicadores:

Codigo do Indicador / Nome do Indicador: CF 1.1.2 Produção de Mudas de Cacaueiro Seminal		
Objetivo: Produzir 850.000 (oitocentos e cinquenta mil) mudas de cacaueiro seminal, sendo 250.000 (duzentos e cinquenta mil) mudas no 1º ano e 300.000 (trezentos mil) mudas no 2º e 3º ano.		
Fórmula de Cálculo: (Nº de mudas de cacaueiro seminal produzidas/ Nº de mudas de cacaueiro seminal com produção pactuada) x 100		
Variável Pactuada: Nº de mudas de cacau seminal com produção pactuada		
Meta:	**Parâmetro de Avaliação:**	**Periodicidade de medição:**
ANO 1: 150 MIL/TRIMESTRE **ANO 2:** 200 MIL/TRIMESTRE **ANO 3:** 200 MIL/TRIMESTRE	Igual a 100% = 10 pontos < 100% e > 90%, = 09 pontos < = 90% e > 80% = 08 pontos < = 80% = 0 ponto	Trimestral
Critérios utilizados para determinação da meta:	**Parâmetro para aplicação de desconto:**	**Desconto Máximo:**
Série histórica dos últimos 3 anos	Pontuação total obtida: 18 a 20 = 0,0% de desconto 16 a 17 = 0,5% de desconto 15 pontos = 2% de desconto	2%

CF.1.1.3 Produção de Mudas de Mandioca

Requisitos: As mudas clonais de mandioca serão produzidas através das técnicas de micropropagação vegetativa e por propagação rápida (enraizamento). Ambos os protocolos foram desenvolvidos pela EMBRAPA Mandioca e Fruticultura.

Indicadores:

Codigo do Indicador / Nome do Indicador: CF 1.1.3 Produção de Mudas clonais de mandioca
Objetivo: Produzir 1.920.000 (um milhão novecentos e vinte mil) mudas clonais de mandioca, sendo 640.000 (seiscentos e quarenta mil) mudas no 1º, 2º e 3º ano.
Fórmula de Cálculo: (Nº de mudas clonais de mandioca produzidas/ Nº de mudas clonais de mandioca com produção pactuada) x 100
Variável Pactuada: Nº de mudas clonais de mandioca com produção pactuada

Meta:	Parâmetro de Avaliação:	Periodicidade de medição:
ANO 1: 160 MIL/TRIMESTRE **ANO 2:** 150 MIL/TRIMESTRE **ANO 3:** 150 MIL/TRIMESTRE	Igual a 100% = 10 pontos < 100% e > 90%, = 09 pontos < = 90% e > 80% = 08 pontos < = 80% = o ponto	Trimestral
Critérios utilizados para determinação da meta:	**Parâmetro para aplicação de desconto:**	**Desconto Máximo:**
Série histórica dos últimos 3 anos	Pontuação total obtida: 18 a 20 = 0,0% de desconto 16 a 17 = 0,5% de desconto 15 pontos = 2% de desconto	2%

CF.1.1.4 Produção de Mudas de Frutíferas

Requisitos: Serão produzidas mudas clonais e seminais de variadas espécies de frutíferas. Os protocolos serão balizados nos protocolos da EMBRAPA Mandioca e Fruticultura.

Indicadores:

Codigo do Indicador / Nome do Indicador: CF 1.1.4 Produção de Mudas clonais e seminais de frutíferas.		
Objetivo: Produzir 360.000 (trezentos e sessenta mil) mudas clonais e seminais de frutíferas, sendo 120.000 (cento e vinte mil) mudas no 1º ano no 2º e 3º ano.		
Fórmula de Cálculo: (Nº de mudas clonais e seminais de frutíferas produzidas/ Nº de mudas clonais e seminais de frutíferas com produção pactuada) x 100		
Variável Pactuada: Nº de mudas clonais e seminais de frutíferas com produção pactuada		
Meta:	**Parâmetro de Avaliação:**	**Periodicidade de medição:**
ANO 1: 35.000/TRIMESTRE **ANO 2:** 50.000/TRIMESTRE **ANO 3**: 50.000/TRIMESTRE	Igual a 100% = 10 pontos < 100% e > 90%, = 09 pontos < = 90% e > 80% = 08 pontos < = 80% = o ponto	Trimestral
Critérios utilizados para determinação da meta:	**Parâmetro para aplicação de desconto:**	**Desconto Máximo:**
Série histórica dos últimos 3 anos	Pontuação total obtida: 18 a 20 = 0,0% de desconto 16 a 17 = 0,5% de desconto 15 pontos = 2% de desconto	2%

CF.1.1.5 Produção de Mudas de Florestais

Requisitos: Serão produzidas mudas seminais de variadas espécies florestais com protocolos balizados pela CEPLAC.

Indicadores:

Codigo do Indicador / Nome do Indicador: CF 1.1.5 Produção de Mudas seminais de espécies florestais.		
Objetivo: Produzir 360.000 (trezentas e sessenta mil) mudas clonais e espécies florestais, sendo 120.000 (cento e vinte mil) mudas no 1º, 2º e 3º ano.		
Fórmula de Cálculo: (Nº de mudas seminais de espécies florestais produzidas/ Nº de mudas seminais de espécies florestais com produção pactuada) x 100		
Variável Pactuada: Nº de mudas seminais de espécies florestais com produção pactuada		
Meta:	**Parâmetro de Avaliação:**	**Periodicidade de medição:**
ANO 1: 25.000/TRIMESTRE **ANO 2:** 25.000/TRIMESTRE **ANO 3**: 25.000/TRIMESTRE	Igual a 100% = 10 pontos < 100% e > 90%, = 09 pontos < = 90% e > 80% = 08 pontos < = 80% = o ponto	Trimestral
Critérios utilizados para determinação da meta:	**Parâmetro para aplicação de desconto:**	**Desconto Máximo:**
Série histórica dos últimos 3 anos	Pontuação total obtida: 18 a 20 = 0,0% de desconto 16 a 17 = 0,5% de desconto 15 pontos = 2% de desconto	2%

CF.1.1.6 Qualidade das Mudas

Requisitos: Aferição da qualidade das mudas produzidas com base no Indice de qualidade de Dickson – IQD**.**

Indicadores:

Codigo do Indicador / Nome do Indicador: CF 1.1.6 Qualidade das mudas
Objetivo: Manter controle de qualidade das mudas disponibilizadas para a agricultura familiar.
Fórmula de Cálculo: (IQD = MST/ [(APA/DBC) + (PSPA/PSSR)] (Aferido pela média dos IQD de cada tipo de muda produzida) **
Variável Pactuada: Resultado em amostras

Meta:	Parâmetro de Avaliação:	Periodicidade de medição:
Avaliação de Qualidade	Igual a 100% = 10 pontos < 100% e > 90%, = 09 pontos < = 90% e > 80% = 08 pontos < = 80% = o ponto	Trimestral
Critérios utilizados para determinação da meta:	**Parâmetro para aplicação de desconto:**	**Desconto Máximo:**
Aplicação de IQD	Não se aplica	Não se aplica

CF.1.1.7 Descarte de Mudas

Requisitos: averiguar descarte de muda, considerando perdas, baixa qualidade, clima, percentual de retirada.

Indicadores:

Codigo do Indicador / Nome do Indicador: CF 1.1.7 Descarte de Mudas.		
Objetivo: Averiguar descarte de muda, considerando perdas, baixa qualidade, clima, percentual de retirada, para adotar medidas que reduzam ou evitem sua incidência		
Fórmula de Cálculo: Mudas produzidas X Mudas descartadas		
Variável Pactuada: Mudas produzidas X Mudas descartadas		
Meta:	**Parâmetro de Avaliação:**	**Periodicidade de medição:**
Redução de descarte	Igual a 100% = 10 pontos < 100% e > 90%, = 09 pontos < = 90% e > 80% = 08 pontos < = 80% = o ponto	Trimestral
Critérios utilizados para determinação da meta:	**Parâmetro para aplicação de desconto:**	**Desconto Máximo:**
Série histórica dos últimos 3 anos	Não se aplica	Não se aplica

II) Componente de Gestão - CG

A Componente de Gestao reúne o conjunto de atividades e entregas associadas à gestão orçamentária, dos recursos humanos, dos bens patrimoniais, etc.

CG.1.1 - GESTÃO ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

CG.1.1.1 - Executar Orçamento

Requisitos: A Organização Social, na execução do orçamento, deve observar o quanto previsto no Anexo I do contrato de gestão no que se refere à previsão dos recursos financeiros. O Anexo I, item I. do contrato de gestão constitui-se na Proposta Orçamentária constante da Proposta de Trabalho da entidade selecionada. Eventuais alterações contratuais que envolvam orçamento deverão contemplar nova composição orçamentária (Orçamento Sintético, Analítico e Despesas de Pessoal), constituindo-se em anexo do Termo Aditivo.

A variação de 15% nas despesas efetivadas, por subcategoria, quando comparadas ao Orçamento Analítico previsto, será justificada pela CONTRATADA e avaliada pela Comissão de Monitoramento e Avaliação do contrato de gestão.

As despesas efetivadas devem estar associadas as atividades necessárias ao objeto contratual. Essa demonstração deve ser realizada na Tabela 7 – Diário de Entradas e Saídas do Período do Relatório de Prestação de Contas Trimestral (Anexo XVII do Manual de Gestão), na coluna "Vinculação ao objeto/justificativa".

As despesas consideradas não conformes pela Comissão de Monitoramento e Avaliação serão ressarcidas pela Organização Social no valor equivalente a despesa não reconhecida.

Indicador:

<table>
<tr><td colspan="7">Codigo do Indicador / Nome do Indicador:
CG 1.1.1 Conformidade das despesas efetuadas pela OS</td></tr>
<tr><td colspan="7">Objetivo:
Avaliar se as despesas registradas nos Relatórios de Prestação de Contas contribuem para o alcance das metas.</td></tr>
<tr><td colspan="7">Fórmula de Cálculo:
Total de despesas em conformidade / Total de despesas efetivadas no Relatório de Prestação de Contas x 100</td></tr>
<tr><td colspan="2">Periodicidade de medição:</td><td colspan="5">Trimestral (12 trimestres)</td></tr>
<tr><td colspan="2">Variável Pactuada:</td><td colspan="5">Percentual de conformidade das despesas</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">Meta:</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td></tr>
<tr><td>100%</td><td>100%</td><td>100%</td><td>100%</td><td>100%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>10</td><td>11</td><td>12</td></tr>
<tr><td>100%</td><td>100%</td><td>100%</td><td>100%</td><td>100%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td colspan="2">Parâmetro de Avaliação:</td><td colspan="5">=100% = 10 ponto
<100% = 0 ponto</td></tr>
<tr><td colspan="2">Pontuação Máxima:</td><td colspan="5">10</td></tr>
<tr><td colspan="2">Unidade de medida:</td><td colspan="5">Percentual</td></tr>
<tr><td colspan="2">Meio de Verificação:</td><td colspan="5">Relatório de Prestação de Contas</td></tr>
<tr><td colspan="2">Critérios utilizados para determinação da meta:</td><td colspan="5">Inciso VII, art. 21, da Lei 8.647/2003</td></tr>
<tr><td colspan="2">Parâmetro para aplicação de desconto:</td><td colspan="5">Não se aplica</td></tr>
<tr><td colspan="2">Desconto Máximo:</td><td colspan="5">Valor da despesa considerada não conforme</td></tr>
</table>

CG.1.2.1 - Executar despesa de pessoal respeitando o limite contratual

Requisitos: Na execução da despesa de pessoal deverá ser observado o limite de 75% para despesas com remuneração, encargos trabalhistas e vantagens de qualquer natureza, a serem pagas aos dirigentes e empregados da Organização Social, no exercício de suas funções, conforme estabelecido na cláusula décima do Contrato de Gestão.

Para verificação do cumprimento do limite estabelecido no contrato, a despesa de pessoal efetivamente realizada deve ser avaliada considerando o regime de competência.

Indicador:

<table>
<tr><td colspan="7">Codigo do Indicador / Nome do Indicador:
CG 1.2.1 Limite de Gastos com Pessoal</td></tr>
<tr><td colspan="7">Objetivo:
Avaliar se o valor gasto com despesas de pessoal está de acordo com o definido em contrato.</td></tr>
<tr><td colspan="7">Fórmula de Cálculo:
(Percentual do orçamento de pessoal executado em relação ao orçamento total previsto/ Limite percentual de execução do orçamento de pessoal) x 100</td></tr>
<tr><td colspan="2">Periodicidade de medição:</td><td colspan="5">Trimestral (12 trimestres)</td></tr>
<tr><td colspan="2">Variável Pactuada:</td><td colspan="5">Limite percentual de execução do orçamento de pessoal</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">Meta:</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td></tr>
<tr><td>75%</td><td>75%</td><td>75%</td><td>75%</td><td>75%</td><td>75%</td></tr>
<tr><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>10</td><td>11</td><td>12</td></tr>
<tr><td>75%</td><td>75%</td><td>75%</td><td>75%</td><td>75%</td><td>75%</td></tr>
<tr><td colspan="2">Parâmetro de Avaliação:</td><td colspan="5">< =100% = 10 pontos
>100% = 0 ponto</td></tr>
<tr><td colspan="2">Pontuação Máxima:</td><td colspan="5">10</td></tr>
<tr><td colspan="2">Unidade de medida:</td><td colspan="5">Percentual</td></tr>
<tr><td colspan="2">Meio de Verificação:</td><td colspan="5">Relatório de Prestação de Contas</td></tr>
<tr><td colspan="2">Critérios utilizados para determinação da meta:</td><td colspan="5">Inciso VI, do art. 21 da Lei nº. 8.647/2003</td></tr>
<tr><td colspan="2">Parâmetro para aplicação de desconto:</td><td colspan="5">Não se aplica</td></tr>
<tr><td colspan="2">Desconto Máximo:</td><td colspan="5">Não se aplica</td></tr>
</table>

CG. 1.3.1 - Captar Recursos Extracontratuais

Requisitos: A Organização Social poderá obter recursos advindos de outras fontes que não o repasse financeiro realizado pela CONTRANTE, podendo inclusive, ser oriundos de outros contratos com o Governo do Estado da Bahia para atendimento ao público não especificado nesse contrato, e o rendimento de suas aplicações. Esses recursos possibilitam subvencionar parte das atividades previstas no contrato. Considera-se recurso captado as entradas de recursos previstas nos incisos II, III e IV da cláusula terceira do contrato de gestão, quais sejam:

- doações, legados e contribuições de entidades nacionais e estrangeiras;

- receitas auferidas por serviços que possam ser prestados sem prejuízo à execução do objeto do contrato através de venda das mudas;

- receitas advindas da utilização de seus espaços físicos, quando autorizado pela CONTRATANTE.

Para execução do objeto, a CONTRATADA deverá captar recursos em prol do serviço. Os recursos captados e os rendimentos de suas aplicações deverão ser utilizados no cumprimento do objeto do contrato de gestão, bem como quitação de passivos trabalhistas e encargos sociais, e deverão constar dos demonstrativos financeiros dos Relatórios de Prestação de Contas Trimestais e Anuais.

A Organização Social deverá apresentar anualmente o Plano de Captação de Recursos do período, para conhecimento da Contratante, com a indicação das estratégias e prioridades de captação de recursos.

Indicador:

<table>
<tr><td colspan="7">Codigo do Indicador / Nome do Indicador:
CG 1.3.1 Captação de Recursos Extracontratuais</td></tr>
<tr><td colspan="7">Objetivo:
Avaliar se a OS capta recursos</td></tr>
<tr><td colspan="7">Fórmula de Cálculo:
Percentual de captação de recursos financeiros em relação ao orçamento / percentual previsto para captação de recursos x 100

Onde:
Percentual de captação de recursos financeiros em relação ao orçamento = Valor dos recursos financeiros captados/ Valor do orçamento anual do contrato x 100</td></tr>
<tr><td>Periodicidade de medição:</td><td colspan="6">Trimestral (12 trimestres)</td></tr>
<tr><td>Variavel Pactuada:</td><td colspan="6">Percentual previsto para captação de recursos</td></tr>
<tr><td rowspan="4">Meta:</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td></tr>
<tr><td>10%</td><td>10%</td><td>10%</td><td>10%</td><td>10%</td><td>10%</td></tr>
<tr><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>10</td><td>11</td><td>12</td></tr>
<tr><td>10%</td><td>10%</td><td>10%</td><td>10%</td><td>10%</td><td>10%</td></tr>
<tr><td>Parâmetro de Avaliação:</td><td colspan="6">>=100% = 10 pontos
< 100% e >= 90% = 9 pontos
< 90% e >= 80% = 8 pontos
< 80% = 0 ponto</td></tr>
<tr><td>Pontuação Máxima:</td><td colspan="6">10</td></tr>
<tr><td>Unidade de medida:</td><td colspan="6">Percentual</td></tr>
<tr><td>Meio de Verificação:</td><td colspan="6">Relatório de Prestação de Contas</td></tr>
<tr><td>Critérios utilizados para determinação da meta:</td><td colspan="6">Termos do contrato de gestão</td></tr>
<tr><td>Parâmetro para aplicação de desconto:</td><td colspan="6">Não se aplica</td></tr>
<tr><td>Desconto Máximo:</td><td colspan="6">Não se aplica</td></tr>
</table>

CG. 2.1 - GESTÃO DE AQUISIÇÕES

CG.2.1 Aplicar Regulamento de Compras

Requisitos: A Organização Social deverá seguir o estabelecido no seu regulamento de compras, o qual deverá conter as regras e procedimentos a serem adotados para contratações de obras e serviços, bem como para compra, alienação e locação de bens móveis e imóveis.

O regulamento da OS deverá ser aprovado pelo seu órgão deliberativo e observar os princípios públicos da publicidade, eficiência, economicidade, moralidade e impessoalidade, devendo, no mínimo, fazer cotação prévia de preços.O regulamento considerado válido é aquele constante da proposta técnica da entidade, o qual foi objeto de julgamento na fase de seleção. Eventuais alterações do regulamento deverão ser encaminhadas à Comissão de Monitoramento e Avaliação do contrato de gestão.Conforme cláusula contratual, a OS deverá manter o regulamento de compras disponível na internet nosítio eletrônico vinculado ao objeto contratual.

Quando a despesa for efetivada sem aplicação do regulamento de compras deverá ser apurado se houve prejuízo à Administração e, em caso positivo, o valor será ressarcido pela Organização Social ao Estado.

Indicador:

<table>
<tr><td colspan="7">Codigo do Indicador / Nome do Indicador:
CG.2.1.1 – Aplicação de Regulamento de Compras</td></tr>
<tr><td colspan="7">Objetivo:
Avaliar se todas as compras estão sendo realizadas com base no regulamento aprovado</td></tr>
<tr><td colspan="7">Fórmula de Cálculo:
Nº de processos de compras concluídos com aplicação do Regulamento aprovado / Nº de processos de compras verificados no período x 100
Nota: A Comisão de Monitoramento e Avaliação do contrato de gestão definirá a amostra a ser verificada</td></tr>
<tr><td colspan="2">Periodicidade de medição:</td><td colspan="5">Trimestral (12 trimestres)</td></tr>
<tr><td colspan="2">Variável Pactuada:</td><td colspan="5">Percentual de processo de compras conformes</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">Meta:</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td></tr>
<tr><td>100%</td><td>100%</td><td>100%</td><td>100%</td><td>100%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>10</td><td>11</td><td>12</td></tr>
<tr><td>100%</td><td>100%</td><td>100%</td><td>100%</td><td>100%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td colspan="2">Parâmetro de Avaliação:</td><td colspan="5">=100% = 10 pontos
<100% = 0 ponto</td></tr>
<tr><td colspan="2">Pontuação Máxima:</td><td colspan="5">10</td></tr>
<tr><td colspan="2">Unidade de medida:</td><td colspan="5">Percentual</td></tr>
<tr><td colspan="2">Meio de Verificação:</td><td colspan="5">Processos de compra</td></tr>
<tr><td colspan="2">Critérios utilizados para determinação da meta:</td><td colspan="5">Inciso IV, art. 15, Lei 8.647/2003
Art. 29 do Decreto 8.890/2004
Acórdãos TCU 353/2005, 114/2010 e 3.373/2012, do Plenário, e 601/2007, da 1ª Câmara</td></tr>
<tr><td colspan="2">Parâmetro para aplicação de desconto:</td><td colspan="5">Não se aplica</td></tr>
<tr><td colspan="2">Desconto Máximo:</td><td colspan="5">Não se aplica</td></tr>
</table>

CG. 3.1 - GESTÃO DE PESSOAL

CG. 3.1 Contratar Pessoal de Acordo com os Requisitos Exigidos

Requisitos: A seleção de pessoal pela Organização Social deve ser conduzida de forma pública e objetiva, com observância dos princípios da publicidade, da isonomia, da eficiência, da moralidade e da impessoalidade e nos termos do regulamento próprio. O regulamento de seleção e contratação de pessoal e o Plano de de Cargos, Salários e Benefícios deverão estar aprovados pelo seu órgão deliberativo.

O regulamento e o plano considerados válidos são aqueles constantes da proposta técnica da entidade, o qual foi objeto de julgamento na fase de seleção. Eventuais alterações do regulamento e do plano deverão ser encaminhados à Comissão de Monitoramento e Avaliação do contrato de gestão.Conforme cláusula contratual,OS manteráo regulamento de seleção e contratação de pessoal disponível na internet nosítio eletrônico vinculado ao objeto contratual.

O quadro de pessoal da Organização Social deverá observar os critérios quantitativos e qualitativos definidos no Anexo I, item I.d – Organigrama e Dimesionamento de Pessoal do Contrato de Gestão. As substuições de pessoal realizadas na composição da diretoria executiva vinculada a gestão do serviço deverá observar no mínimo a qualificação técnica apresentada na Proposta Trabalho na fase de seleção.

Indicadores:

<table>
<tr><td colspan="7">Codigo do Indicador / Nome do Indicador:
CG.3.1.1 Aplicação de Regulamento de Seleção e Contratação de Pessoal</td></tr>
<tr><td colspan="7">Objetivo:
Verificar o cumprimento do Regulamento de Seleção e Contratação de Pessoal</td></tr>
<tr><td colspan="7">Fórmula de Cálculo:
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 x 100</td></tr>
<tr><td>Periodicidade de medição:</td><td colspan="6">Trimestral (12 trimestres)</td></tr>
<tr><td>Variável Pactuada:</td><td colspan="6">Percentual de processos de seleçao conformes</td></tr>
<tr><td rowspan="4">Meta:</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td></tr>
<tr><td>100%</td><td>100%</td><td>100%</td><td>100%</td><td>100%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>10</td><td>11</td><td>12</td></tr>
<tr><td>100%</td><td>100%</td><td>100%</td><td>100%</td><td>100%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>Parâmetro de Avaliação:</td><td colspan="6">=100% = 10 pontos
< 100% = 0 ponto</td></tr>
<tr><td>Pontuação Máxima:</td><td colspan="6">10</td></tr>
<tr><td>Unidade de medida:</td><td colspan="6">Percentual</td></tr>
</table>

Meio de Verificação:	Processos de contratação de pessoal
Critérios utilizados para determinação da meta:	Inciso III, art. 15, Lei 8.647/2003 Decisão do Supremo Tribunal Federal proferida no âmbito da Ação Direta de Inconstitucionalidade 1923
Parâmetro para aplicação de desconto:	Não se aplica
Desconto Máximo:	Não se aplica

Codigo do Indicador / Nome do Indicador: CG.3.1.2 Pessoal contratado de acordo com os requisitos quali quantitativos exigidos						
Objetivo: Avaliar se a OS contrata funcionários de acordo com os requisitos exigidos						
Fórmula de Cálculo: Nº de postos de trabalho ocupados de acordo com o perfil exigido / Nº de postos de trabalho verificados x 100 Nota: A Comisão de Monitoramento e Avaliação do contrato de gestão definirá a amostra a ser verificada						
Periodicidade de medição:	Trimestral (12 trimestres)					
Variável Pactuada:	Percentual de ostos ocupados de acordo com o perfil exigido					
Meta:	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	7	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**
	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Parâmetro de Avaliação:	=100% = 10 pontos < 100% e >= 90% = 9 pontos < 90% e >= 80% = 8 pontos < 80% = 0 ponto					
Pontuação Máxima:	10					
Unidade de medida:	Percentual					
Meio de Verificação:	Processos de contratação de pessoal					
Critérios utilizados para determinação da meta:	Termos do contrato de gestão					
Parâmetro para aplicação de desconto:	Não se aplica					
Desconto Máximo:	Não se aplica					

<table>
<tr><td colspan="7">Codigo do Indicador / Nome do Indicador:
CG.3.1.3 Pessoal contratado de acordo com o quantitativo exigido</td></tr>
<tr><td colspan="7">Objetivo:
Avaliar se a OS cumpre o dimensionamento mínimo de pessoal</td></tr>
<tr><td colspan="7">Fórmula de Cálculo:
Nº postos de trabalho ocupados/ Nº de postos de trabalho previstos x 100</td></tr>
<tr><td colspan="2">Periodicidade de medição:</td><td colspan="5">Trimestral (12 trimestres)</td></tr>
<tr><td colspan="2">Variável Pactuada:</td><td colspan="5">Percentual de ocupação dos postos de trabalho</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">Meta:</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td></tr>
<tr><td>100%</td><td>100%</td><td>100%</td><td>100%</td><td>100%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>10</td><td>11</td><td>12</td></tr>
<tr><td>100%</td><td>100%</td><td>100%</td><td>100%</td><td>100%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td colspan="2">Parâmetro de Avaliação:</td><td colspan="5">=100% = 10 pontos
< 100% e >= 90% = 9 pontos
< 90% e >= 80% = 8 pontos
< 80% = 0 ponto</td></tr>
<tr><td colspan="2">Pontuação Máxima:</td><td colspan="5">10</td></tr>
<tr><td colspan="2">Unidade de medida:</td><td colspan="5">Percentual</td></tr>
<tr><td colspan="2">Meio de Verificação:</td><td colspan="5">Folha de Pagamento de Pessoal e Quadro de Dimensionamento de Pessoal (Anexo do Contrato)</td></tr>
<tr><td colspan="2">Critérios utilizados para determinação da meta:</td><td colspan="5">Termos do contrato de gestão</td></tr>
<tr><td colspan="2">Parâmetro para aplicação de desconto:</td><td colspan="5">Desconto considerará a despesa relativa ao posto de trabalho vago</td></tr>
<tr><td colspan="2">Desconto Máximo:</td><td colspan="5">A remuneração relativa ao posto de trabalho não ocupado multiplicada pela quantidade de meses que a posição ficou desocupada</td></tr>
</table>

CG. 3.2 Capacitar Trabalhadores

Requisitos: A Organização Social deverá estabelecer um Plano Anual de Capacitação para seu corpo funcional, envolvendo atividades contínuas e específicas nas áreas administrativas e afins ao objeto do contrato. O Plano Anual de Capacitação deverá considerar o levantamento das necessidades de capacitação do quadro funcional da OS para a execução do serviço. O Plano conterá, minimamente, o planejamento das ações de capacitação, o público alvo da capacitação e o cronograma de execução. A OS deverá realizar o acompanhamento da execução das ações de capacitação em consonância com o Plano Anual de Capacitação.

Indicador Vinculado:

<table>
<tr><td colspan="7">Codigo do Indicador / Nome do Indicador:
CG.3.2.1 Capacitação dos Trabalhadores</td></tr>
<tr><td colspan="7">Objetivo:
Avaliar se a OS capacita o seu quadro de pessoal</td></tr>
<tr><td colspan="7">Fórmula de Cálculo:
Nº de eventos de capacitação de trabalhadores realizados de acordo com o Plano de Capacitação / Nº de eventos de capacitação previstos no Plano de Capacitação x 100</td></tr>
<tr><td colspan="2">Periodicidade de medição:</td><td colspan="5">Trimestral (12 trimestres)</td></tr>
<tr><td colspan="2">Variável Pactuada:</td><td colspan="5">Percentual de realização do Plano de Capacitação</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">Meta:</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td></tr>
<tr><td>100%</td><td>100%</td><td>100%</td><td>100%</td><td>100%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>10</td><td>11</td><td>12</td></tr>
<tr><td>100%</td><td>100%</td><td>100%</td><td>100%</td><td>100%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td colspan="2">Parâmetro de Avaliação:</td><td colspan="5">>=100% = 10 pontos
< 100% e >= 90% = 9 pontos
< 90% e >= 80% = 8 pontos
< 80% = 0 ponto</td></tr>
<tr><td colspan="2">Pontuação Máxima:</td><td colspan="5">10</td></tr>
<tr><td colspan="2">Unidade de medida:</td><td colspan="5">Percentual</td></tr>
<tr><td colspan="2">Meio de Verificação:</td><td colspan="5">Registros de eventos do Plano de Capacitação</td></tr>
<tr><td colspan="2">Critérios utilizados para determinação da meta:</td><td colspan="5">Não se aplica</td></tr>
<tr><td colspan="2">Parâmetro para aplicação de desconto:</td><td colspan="5">Não se aplica</td></tr>
<tr><td colspan="2">Desconto Máximo:</td><td colspan="5">Não se aplica</td></tr>
</table>

CG. 3.3 Cumprir as Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias (Encargos e Salários)

Requisitos: A OS é responsável por todas as obrigações trabalhistas e previdenciárias de seus colaboradores, inclusive rescisões, devendo provisionar mensalmente os valores correspondentes.

A OS apresentará nas prestações de contas trimestrais os comprovantes de regularidades trabalhista, previdenciária e fiscal e quando do encerramento contratual a Declaração de Recolhimentos das Obrigações Previdenciárias e Trabalhistas, demonstrando que efetuou todos os recolhimentos e pagamentos relativos as obrigações trabalhistas e previdenciárias de seus funcionários.

O valor monetário dos provisionamentos realizados e das obrigações trabalhistas e previdenciárias (encargos e salários) pagas constarão dos demonstrativos financeiros, item 3, do Relatório de Prestação de Contas da OS.

Indicadores:

Codigo do Indicador / Nome do Indicador: CG.3.3.1 Provisionamento das Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias						
Objetivo: Identificar se a OS está provisionando os valores correspondentes às obrigações trabalhistas (verbas rescisórias, férias, 13º salário e salário) e previdenciárias.						
Fórmula de Cálculo: Valor monetário dos provisionamentos realizados/ Valor monetário dos provisionamentos devidos x 100						
Periodicidade de medição:	Trimestral (12 trimestres)					
Variável Pactuada:	Percentual de provisionamento de pessoal					
Meta:	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	7	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**
	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Parâmetro de Avaliação:	>=100% = 10 pontos < 100% e >= 90% = 9 pontos < 90% e >= 80% = 8 pontos < 80% = 0 ponto					
Pontuação Máxima:	10					
Unidade de medida:	Percentual					
Meio de Verificação:	Demonstrativo Financeiro / Relatório de Prestação de Contas					
Critérios utilizados para determinação da meta:	Termos do contrato de gestão					
Parâmetro para aplicação de desconto:	Não se aplica					
Desconto Máximo:	Não se aplica					

Codigo do Indicador / Nome do Indicador: CG.3.3.2 Cumprimento das Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias						
Objetivo: Identificar se a OS está cumprindo com os pagamentos correspondentes às obrigações trabalhistas (encargos e salários) e previdenciárias.						
Fórmula de Cálculo: Valor monetário das obrigações trabalhistas e previdenciárias (encargos e salários) pagas / Valor monetário das obrigações trabalhistas e previdenciárias devidas x 100						
Periodicidade de medição:	Trimestral (12 trimestres)					
Variável Pactuada:	Percentual das obrigações trabalhistas pagas					
Meta:	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	7	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**
	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Parâmetro de Avaliação:	=100% = 10 pontos					

	< 100% = 0 ponto
Pontuação Máxima:	10
Unidade de medida:	Percentual
Meio de Verificação:	Folha de Pagamento
Critérios utilizados para determinação da meta:	Termos do contrato de gestão
Parâmetro para aplicação de desconto:	Não se aplica
Desconto Máximo:	Não se aplica

CG. 4 Gestão Patrimonial

CG.4.1.1 Executar Manutenção Preventiva dos Bens Públicos

Requisitos: A OS deverá administrar os bens móveis e imóveis, cujo uso lhe for permitido em virtude do contrato de gestão, inclusive executando manutenção preventiva e corretiva de forma contínua, até a sua restituição ao Poder Público, contratando seguros prediais e de responsabilidade civil, e responsabilizando-se, inclusive, pela segurança patrimonial do imóvel.

A Organização Social deverá elaborar e executar plano de manutenção preventiva dos bens colocados à sua disposição, sob permissão de uso, para a gestão do serviço. O Plano deve conter minimamente as ações de vistoria e periodicidade de verificação, devendo a área responsável pela manutenção manter os registros das ações realizadas. A Comissão de Monitoramento e Avaliação do contrato de gestão verificará os registros de execução da manutenção preventiva e corretiva dos bens permanentes, observando a sua conformidade com o plano de manutenção, bem como verificar a existência de bens ou instalações fora de operação ou com operação limitada.

Indicador:

Codigo do Indicador / Nome do Indicador: CG.4.1.1 Manutenção Preventiva dos Bens Públicos						
Objetivo: Verificar a execução da manutenção preventiva dos bens públicos em posse da OS						
Fórmula de Cálculo: Nº de ações de manutenção executadas / Nº de ações de manutenção previstas no Plano de Manutenção x 100						
Periodicidade de medição:	Trimestral (12 trimestres)					
Variável Pactuada:	Percentual de ações de manutenção executadas					
Meta:	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	7	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**
	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Parâmetro de Avaliação:	=100% = 10 pontos < 100% e >= 90% = 9 pontos < 90% e >= 80% = 8 pontos < 80% = 0 ponto					
Pontuação Máxima:	10					

Unidade de medida:	Percentual
Meio de Verificação:	Registro de Execução da Manutenção
Critérios utilizados para determinação da meta:	Art. 43, Decreto nº. 8.890/2004
Parâmetro para aplicação de desconto:	Não se aplica
Desconto Máximo:	Não se aplica

CG.4.2.1 Dispor de Equipamentos e Instalações Adequadas à Realização das Atividades

Requisitos: A Organização Social deverá dispor de adequada estrutura física, materiais permanentes, equipamentos e instrumentos para a gestão, operacionalização e execução das ações pactuadas.

Indicadores:

<table>
<tr><td colspan="7">Codigo do Indicador / Nome do Indicador:
CG.4.2.1 Condição de Uso dos Equipamentos Públicos</td></tr>
<tr><td colspan="7">Objetivo:
Avaliar se os equipamentos e instalações disponíveis estão em condições de uso</td></tr>
<tr><td colspan="7">Fórmula de Cálculo:
Nº de equipamentos em condições de uso / Nº de equipamentos vistoriados x 100

Nota: A Comisão de Monitoramento e Avaliação do contrato de gestão definirá a amostra a ser verificada</td></tr>
<tr><td>Periodicidade de medição:</td><td colspan="6">Trimestral (12 trimestres)</td></tr>
<tr><td>Variável Pactuada:</td><td colspan="6">Percentual de equipamentos em condição de uso</td></tr>
<tr><td rowspan="4">Meta:</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td></tr>
<tr><td>100%</td><td>100%</td><td>100%</td><td>100%</td><td>100%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>10</td><td>11</td><td>12</td></tr>
<tr><td>100%</td><td>100%</td><td>100%</td><td>100%</td><td>100%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>Parâmetro de Avaliação:</td><td colspan="6">=100% = 10 pontos
< 100% e >= 90% = 9 pontos
< 90% e >= 80% = 8 pontos
< 80% = 0 ponto</td></tr>
<tr><td>Pontuação Máxima:</td><td colspan="6">10</td></tr>
<tr><td>Unidade de medida:</td><td colspan="6">Percentual</td></tr>
<tr><td>Meio de Verificação:</td><td colspan="6">Relatório de Vistoria</td></tr>
<tr><td>Critérios utilizados para determinação da meta:</td><td colspan="6">Art. 43, Decreto nº. 8.890/2004</td></tr>
<tr><td>Parâmetro para aplicação de desconto:</td><td colspan="6">Não se aplica</td></tr>
<tr><td>Desconto Máximo:</td><td colspan="6">Não se aplica</td></tr>
</table>

CG. 5 Gestão do Controle

CG.5.1 Realizar Prestação de Contas do Contrato de Gestão

Requisitos: A Organização Social deverá apresentar à Contratante, até o 5° dia útil após o termino do trimestre, relatório pertinente à execução do Contrato de Gestão, contendo comparativo específico das metas propostas com os resultados alcançados, acompanhado dos respectivos demonstrativos financeiros sobre a movimentação dos recursos recebidos e movimentados pela Organização Social para execução das atividades e serviços.

O período de abrangência do relatório é o trimestre do exercício financeiro. Se o primeiro período de prestação de contas do contrato for inferior a 30 dias, este período deverá ser considerado na prestação de contas do trimestre seguinte.

O relatório será elaborado de acordo com o modelo aprovado pelo Conselho de Gestão das Organizações Sociais - CONGEOS, através da Resolução n° 15/2013. As atualizações do documento serão disponibilizadas no site da Secretaria da Aministração por meio do Manual de Gestão do Programa Estadual de rganizações Sociais.

Indicador:

Codigo do Indicador / Nome do Indicador: CG.5.1.1 **Prestação de Contas do Contrato de Gestão**						
Objetivo: Avaliar se a os cumpre tempestivamente com a obrigação de prestar contas						
Fórmula de Cálculo: Nº de Relatórios de Prestação de Contas tempestivos						
Periodicidade de medição:	Trimestral (12 trimestres)					
Variável Pactuada:	Número previsto de Relatório de Prestação de Contas					
Meta:	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
	1	1	1	1	1	1
	7	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**
	1	1	1	1	1	1
Parâmetro de Avaliação:	1 = 10 pontos 0 = 0 ponto					
Pontuação Máxima:	10					
Unidade de medida:	Número					
Meio de Verificação:	Protocolo de recebimento do relatório pela Contratante					
Critérios utilizados para determinação da meta:	Art. 26 da Lei nº. 8.647/2003 e art. 33 do Decreto nº. 8.890/2004					
Parâmetro para aplicação de desconto:	Não se aplica					
Desconto Máximo:	Não se aplica					

CG. 5.2 Submeter aos Conselhos Deliberativos e Fiscal da OS os Relatórios de Prestação de Contas Anual

Requisitos: Ao final de cada exercício financeiro, a Organização Social consolidará os Relatórios de Prestação de Contas Trimestral no Relatório de Prestação de Contas Anual, que deve ser encaminhado, no prazo máximo de 30 (trinta) dias do encerramento do exercício à Unidade de Monitoramento e Avaliação Secretaria de Desenvolvimento Rural- SDR, após aprovação do Conselho Deliberativo e Fiscal da OS.

O relatório será elaborado de acordo com o modelo aprovado pelo Conselho de Gestão das Organizações Sociais - CONGEOS, através da Resolução n° 15/2013. As atualizações do documento serão disponibilizadas no site da Secretaria da Aministração, por meio do Manual de Gestão do Programa Estadual de Organizações Sociais

Indicador:

<table>
<tr><td colspan="7">Codigo do Indicador / Nome do Indicador:
CG.5.2.1 Manifestação dos Conselhos da OS</td></tr>
<tr><td colspan="7">Objetivo:
Submeter o Relatório de Prestação de Contas aos Conselhos Deliberativos e Fiscal da OS</td></tr>
<tr><td colspan="7">Fórmula de Cálculo:
Nº de Relatório de Prestação de Contas Anual submetidos aos Conselhos da OS</td></tr>
<tr><td>Periodicidade de medição:</td><td colspan="6">Trimestral (12 trimestres)</td></tr>
<tr><td>Variável Pactuada:</td><td colspan="6">Número preisto de Relatório de Prestação de Contas Anual</td></tr>
<tr><td rowspan="4">Meta:</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td></tr>
<tr><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>1</td><td>0</td><td>0</td></tr>
<tr><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>10</td><td>11</td><td>12</td></tr>
<tr><td>0</td><td>1</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>1</td></tr>
<tr><td>Parâmetro de Avaliação:</td><td colspan="6">1 = 10 pontos
0 = 0 ponto</td></tr>
<tr><td>Pontuação Máxima:</td><td colspan="6">10 pontos</td></tr>
<tr><td>Unidade de medida:</td><td colspan="6">Percentual</td></tr>
<tr><td>Meio de Verificação:</td><td colspan="6">Manifestação favorável dos conselhos da OS</td></tr>
<tr><td>Critérios utilizados para determinação da meta:</td><td colspan="6">Parágrafo único do art. 26 da Lei nº. 8.647/2003 e do art. 33 do Decreto nº. 8.890/2004</td></tr>
<tr><td>Parâmetro para aplicação de desconto:</td><td colspan="6">Não se aplica</td></tr>
<tr><td>Desconto Máximo:</td><td colspan="6">Não se aplica</td></tr>
</table>

CG.5.3 Executar o Plano de Melhoria de Gestão

Requisitos: A Organização Social deverá elaborar e executar Plano de Melhoria de Gestão contendo ações para mitigar as não conformidades identificadas nos processos de monitoramento e avaliação.

O Plano de Melhoria de Gestão deverá ser elaborado pela OS quando houver recomendações resultantes do acompanhamento, monitoramento e avaliação realizados pela Secretaria contratante e demais órgãos de controle, e eventuais problemas ou falhas identificadas durante a execução do contrato de gestão.

Deverá ser desenvolvido um Plano específico para cada oportunidade de melhoria ou recomendação. O Plano constará do item 2.3 do Modelo de Relatório de Prestação de Contas e conterá o prazo sugerido para atendimento da recomendação e o responsável pela implementação da ação.

A Contratante acompanhará mensalmente a regularização das não conformidades e apresentação periódica dos status e justificativas de atrasos, que serão demonstrados nos Relatórios Técnicos da Comissão de Monitoramento e Avaliação.

Indicador Vinculado:

Codigo do Indicador / Nome do Indicador: CG.5.3.1 **Implementação do Plano de Ação de Melhoria da Gestão**						
Objetivo: Avaliar se a OS implementou o Plano de Ação de Melhoria em relação às não conformidades identificadas durante o monitoramento e avaliação.						
Fórmula de Cálculo: Nº ações de melhoria concluídas/ Nº de ações de melhoria previstas no Plano para conclusão no período x 100						
Periodicidade de medição:	Trimestral (12 trimestres)					
Variável Pactuada:	Percentual de execução de ações de melhoria					
Meta:	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	7	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**
	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Parâmetro de Avaliação:	=100% = 10 pontos < 100% e >= 90% = 9 pontos < 90% e >= 80% = 8 pontos < 80% = 0 ponto					
Pontuação Máxima:	10 pontos					
Unidade de medida:	Percentual					
Meio de Verificação:	Relatório de Prestação de Contas					
Critérios utilizados para determinação da meta:	Manual de Gestão do Programa Estadual de Organizações Sociais					
Parâmetro para aplicação de desconto:	Não se aplica					
Desconto Máximo:	Não se aplica					

CG.5.4 Cumprir as Obrigações Legais e Contratuais

Requisitos: A Organização Social deverá cumprir todas as obrigações legais e contratuais pactuadas. O descumprimento de obrigações legais e contratuais serão registrados nos Relatórios Técnicos da Comissão de Monitoramento e Avaliação, o qual demonstrará também os casos de notificações expedidas pelos órgãos de controle em que o relatório conslusivo aponte responsabilização da OS.

Indicadores:

Codigo do Indicador / Nome do Indicador: CG.5.4.1 **Cumprimento de Cláusula Contratual**						
Objetivo: Avaliar se a OS cumpre com as obrigações contratuais.						
Fórmula de Cálculo: Nº de ocorrência de descumprimento de cláusula contratual						
Periodicidade de medição:	Trimestral (12 trimestres)					
Variável Pactuada:	Nº de ocorrência de descumprimento de cláusula contratual					
Meta:	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
	0	0	0	0	0	0
	7	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**
	0	0	0	0	0	0
Parâmetro de Avaliação:	Ocorrencia de descumprimento: =>1 = 0 ponto 0 = 10 pontos					
Pontuação Máxima:	10 pontos					
Unidade de medida:	Número					
Meio de Verificação:	Relatorios Técnicos e registros da Comissão de M&A					
Critérios utilizados para determinação da meta:	Termos do contrato de gestão					
Parâmetro para aplicação de desconto:	Não se aplica					
Desconto Máximo:	Não se aplica					

Codigo do Indicador / Nome do Indicador: CG.5.4.2 **Responsabilização de irregularidade pelos órgãos de controle**	
Objetivo: Avaliar se a OS cumpre as exigências dos órgãos de controle.	
Fórmula de Cálculo: Nº de ocorrência de responsabilização por irregularidade impetrada por órgãos de controle como AGE, Ministério Público, TCE, etc	
Periodicidade de medição:	Trimestral (12 trimestres)

Variável Pactuada:	Nº de ocorrência de responsabilização por irregularidade impetrada por órgãos de controle					
Meta:	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
	0	0	0	0	0	0
	7	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**
	0	0	0	0	0	0
Parâmetro de Avaliação:	Ocorrência de responsabilização =>1 = 0 ponto 0 = 10 pontos					
Pontuação Máxima:	10 pontos					
Unidade de medida:	Número					
Meio de Verificação:	Relatórios dos Órgãos de Controle					
Critérios utilizados para determinação da meta:	Não se aplica					
Parâmetro para aplicação de desconto:	Não se aplica					
Desconto Máximo:	Não se aplica					

5.4 DIMENSIONAMENTO DE PESSOAL

DIREÇÃO:

Categoria	Carga Horária Semanal	Qualificação Exigida
Diretor Presidente	40 h	Profissional com formação superior, qualificado ou com experiência comprovada em carteira de trabalho na área de gestão.
Líder de Gestão	40 h	Profissional com formação superior, qualificado, ou com experiência comprovada em carteira de trabalho em administração ou áreas afins. Comprovar experiência.

ÁREA ADMINISTRATIVA

Categoria	Carga Horária Semanal	Qualificação Exigida
Coordenador Técnico	40h	Profissional com formação superior, qualificado, ou com experiência comprovada em carteira de trabalho na gestão de viveiros e produção de mudas em larga escala.
Coordenador Administrativo	40h	Profissional com formação superior, qualificado, ou com experiência comprovada
Coordenador Contábil e Financeiro	40h	Profissional com formação superior, qualificado, ou com experiência comprovada
Coordenador de Controle de Qualidade	40h	Profissional com formação superior, qualificado, ou com experiência comprovada
Assistente Administrativo	40h	Profissional em formação do ensino médio ou superior em administração.
Auxiliar Administrativo	40h	Profissional com formação do Ensino Fundamental ou Médio

ÁREA TÉCNICA

Categoria	Carga Horária Semanal	Qualificação Exigida
Técnicos Agrícolas	40h	Profissional com formação técnica em Agropecuária
Supervisor Geral	40h	Profissional com formação técnica c experiência comprovada
Oficial de Manutenção	40h	Profissional com formação do Ensino Fundamental ou Médio
Motorista	40h	Profissional com formação do Ensino Fundamental ou Médio com experiência comprovada
Operador de Estação de Captação	40h	Profissional com formação do Ensino Fundamental ou Médio
Encarregado de Almoxarifado I	40h	Profissional com formação do Ensino Fundamental ou Médio
Eletricista	40h	Profissional com formação do Ensino Fundamental ou Médio com experiência comprovada
Operador de Sistema de Irrigação I	40h	Profissional com formação do Ensino Fundamental ou Médio
Supervisor de Produção	40h	Profissional com formação do Ensino Fundamental ou Médio
Porteiro	40h	Profissional com formação do Ensino Fundamental ou Médio
Vigia	40h	Profissional com formação do Ensino Fundamental ou Médio
Auxiliar de Serviços Agrícolas	40h	Profissional com formação do Ensino Fundamental ou Médio
Copeira	40h	Profissional com formação do Ensino Fundamental ou Médio
Auxiliar de Laboratório	40h	Profissional com formação do Ensino Fundamental ou Médio com experiência comprovada
Auxiliar de Manutenção	40h	Profissional com formação do Ensino Fundamental ou Médio
Auxiliar Serviços Gerais	40h	Profissional com formação do Ensino Fundamental ou Médio
Trabalhador de Apoio à Agricultura	40h	Profissional com formação do Ensino Fundamental ou Médio

RELAÇÃO DE CARGOS OCUPADOS

SETOR	CARGOS	Nº DE VAGAS
Diretoria	Diretor Presidente	1
	Diretor Adm. Financeiro (Lider de Gestão)	1
Administrativo	Coordenador Administrativo	1
	Coordenador Contábil e Financeiro	1
	Assistente Administrativo II	1
	Assistente Administrativo I	5
	Auxiliar Administrativo	2
	Encarregado de Almoxarifado I	1
Técnico em Manejo e Produção de Plantas	Coordenador de Controle de Qualidade	1
	Coordenador Técnico	1
	Técnico Agrícola I	3
Suporte Operacional	Supervisor Geral	1
	Supervisor de Produção II	1
	Supervisor de Produção I	3
	Operador de Estação de Captação	1
	Operador de Sistema de Irrigação I	4
	Auxiliar de Serviços Agrícola	9
	Auxiliar de Laboratório	4
	Trabalhador de apoio à agricultura	38
Serviços Gerais	Auxiliar Serviços Gerais	2
	Copeira	2
Manutenção	Oficial de Manutenção	1
	Auxiliar de Manutenção	12
	Eletricista	1
Operador de Equipamentos e Veículos Automotores	Motorista	2
Vigilância e Controle	Porteiro	2
	Vigia	4
	TOTAL	**105**

6. PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA

6.1 ESTIMATIVA DE CUSTOS

O orçamento global estimado para a gestão integral da Unidade Biofábrica totaliza **R$ 21.000.000,00** (vinte e um milhões de reais). Este aporte será aplicado ao longo de um ciclo plurianual de 3 (três) anos, contados a partir da data de publicação, abrangendo todos os componentes operacionais e administrativos previstos nesse Plano de Trabalho.

ESTIMATIVAS DE CUSTOS

Ano	1º Trimestre	2º Trimestre	3º Trimestre	4º Trimestre	TOTAL GERAL
1º	2.625.000,00	R$ 2.625.000,00	R$ 1.584.664,73	R$ 1.765.335,27	**R$ 8.600.000,00**
2º	1.665.335,27	R$ 1.665.335,27	R$ 1.565.335,27	R$ 1.503.994,19	**R$ 6.400.000,00**
3º	1.565.335,27	R$ 1.503.994,21	R$ 1.465.335,27	R$ 1.465.335,25	**R$ 6.000.000,00**
				TOTAL	**R$ 21.000.000,00**

A primeira parcela dos recursos previstos para execução do 2º trimestre de 2025 será antecipada e repassada em até 5 (cinco) dias úteis após assinatura do contrato e as demais parcelas até o 5º dia útil do mês subsequente ao término do trimestre, mediante a apresentação da prestação de contas, ficando a liberação da terceira parcela condicionada à aprovação da prestação de contas da primeira, a liberação da quarta parcela, condicionada à aprovação da prestação de contas da segunda e assim sucessivamente.

Ilhéus-Ba em 07 fevereiro 2025

INSTITUTO BIOFÁBRICA DA BAHIA
CNPJ: 03.460.819/0001-20
VALDEMIR JOSÉ DOS SANTOS
CPF: 430.224.135-72

4.1 QUADRO ORÇAMENTO ANALÍTICO – 1º ANO

ITEM 4.1 QUADRO ORÇAMENTÁRIO ANALÍTICO / SEÇÃO D - PROPOSTA DE TRABALHO / 1º ANO

	1. Receitas	Mês 1 ago/25	Mês 2 set/25	Mês 3 out/25	Mês 4 nov/25	Mês 5 dez/25	Mês 6 jan/26	Mês 7 fev/26	Mês 8 mar/26	Mês 9 abr/26	Mês 10 mai/26	Mês 11 jun/26	Mês 12 jul/26	Total
1.1	**Receitas**													
1.1.1	Repasse do Contrato de Gestão - Custeio	2.625.000,00			2.625.000,00			1.584.664,73			1.765.335,27			**8.600.000,00**
	Total Receitas	**2.625.000,00**	**0,00**	**0,00**	**2.625.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.584.664,73**	**0,00**	**0,00**	**1.765.335,27**	**0,00**	**0,00**	**8.600.000,00**

	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	207.759,29	207.759,29	207.759,29	207.759,29	207.759,29	207.759,29	226.886,20	226.886,20	226.886,20	226.886,20	226.886,20	226.886,20	**2.607.872,94**
	Subtotal (Remunerações)	**207.759,29**	**207.759,29**	**207.759,29**	**207.759,29**	**207.759,29**	**207.759,29**	**226.886,20**	**226.886,20**	**226.886,20**	**226.886,20**	**226.886,20**	**226.886,20**	**2.607.872,94**
2.1.2	**Encargos Sociais**													
2.1.2.1	FGTS	16.620,74	16.620,74	16.620,74	16.620,74	16.620,74	16.620,74	18.150,90	18.150,90	18.150,90	18.150,90	18.150,90	18.150,90	**208.629,84**
2.1.2.2	PIS sobre Folha de Pagamento	2.077,59	2.077,59	2.077,59	2.077,59	2.077,59	2.077,59	2.268,86	2.268,86	2.268,86	2.268,86	2.268,86	2.268,86	**26.078,70**
	Subtotal (Encargos Sociais)	**18.698,33**	**18.698,33**	**18.698,33**	**18.698,33**	**18.698,33**	**18.698,33**	**20.419,76**	**20.419,76**	**20.419,76**	**20.419,76**	**20.419,76**	**20.419,76**	**234.708,54**
2.1.3	**Provisões - Encargos Trabalhistas e Sociais**													
2.1.3.1	Provisão de 1/3 de férias	5.817,26	5.817,26	5.817,26	5.817,26	5.817,26	5.817,26	6.352,81	6.352,81	6.352,81	6.352,81	6.352,81	6.352,81	**73.020,42**
2.1.3.2	Provisão de 13º salário	17.306,35	17.306,35	17.306,35	17.306,35	17.306,35	17.306,35	18.899,62	18.899,62	18.899,62	18.899,62	18.899,62	18.899,62	**217.235,82**
2.1.3.3	Provisão de FGTS incidente sobre 1/3 de férias e 13º salário	6.648,30	6.648,30	6.648,30	6.648,30	6.648,30	6.648,30	7.260,36	7.260,36	7.260,36	7.260,36	7.260,36	7.260,36	**83.451,96**
2.1.3.4	Provisão de Multa FGTS por dispensa sem justa causa	6.648,30	6.648,30	6.648,30	6.648,30	6.648,30	6.648,30	7.260,36	7.260,36	7.260,36	7.260,36	7.260,36	7.260,36	**83.451,96**
2.1.3.5	Provisão de Contribuições previdenciárias incidentes sobre 1/3 de férias e décimo terceiro	10.803,48	10.803,48	10.803,48	10.803,48	10.803,48	10.803,48	11.798,08	11.798,08	11.798,08	11.798,08	11.798,08	11.798,08	**135.609,36**
2.1.3.6	Provisão de Aviso Prévio Indenizado	1.724,40	1.724,40	1.724,40	1.724,40	1.724,40	1.724,40	1.588,20	1.588,20	1.588,20	1.588,20	1.588,20	1.588,20	**19.875,60**
2.1.3.7	Provisão de PIS Incidente sobre 1/3 de férias+13º Salário	2.077,59	2.077,59	2.077,59	2.077,59	2.077,59	2.077,59	2.268,86	2.268,86	2.268,86	2.268,86	2.268,86	2.268,86	**26.078,70**
	Subtotal (Provisões - Encargos trabalhistas e sociais)	**51.025,68**	**51.025,68**	**51.025,68**	**51.025,68**	**51.025,68**	**51.025,68**	**55.428,29**	**55.428,29**	**55.428,29**	**55.428,29**	**55.428,29**	**55.428,29**	**638.723,82**
				153.077,04			**153.077,04**			**166.284,87**			**166.284,87**	
2.1.4	**Benefícios e Insumos de Pessoal**													
2.1.4.2	Vale Alimentação	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	**552.000,00**
	Subtotal (Benefícios)	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**42.000,00**	**42.000,00**	**42.000,00**	**42.000,00**	**42.000,00**	**42.000,00**	**552.000,00**
	(A) Subtotal Despesas Recursos Humanos	**327.483,30**	**327.483,30**	**327.483,30**	**327.483,30**	**327.483,30**	**327.483,30**	**344.734,25**	**344.734,25**	**344.734,25**	**344.734,25**	**344.734,25**	**344.734,25**	**4.033.305,30**
2.2	**Serviços de Terceiros**													
2.2.1	Assessoria Jurídica	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	**66.000,00**
2.2.2	Assessoria Contábil	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	**42.000,00**
2.2.3	Assessoria Comunicação	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	**72.000,00**
2.2.4	Acessória Agronômica	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	**72.000,00**
2.2.5	Licença, Suporte e utilização Softwares	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	**43.200,00**
2.2.6	Locação de Imóvel	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	**21.600,00**
2.2.7	Despesas de frete e locação de veículos	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	8.500,00	0,00	8.500,00	8.500,00	0,00	8.500,00	**94.000,00**
2.2.8	Consultorias, Eventos, Cursos, Oficinas (Capacitação de Pessoal)	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	**25.800,00**
2.2.9	Serviços Gráficos	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	**21.000,00**
2.2.10	Biossegurança (contenção biológica, proteção pessoal, controle fitosanitário e treinamento)	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	**16.800,00**
2.2.11	Serviço de análise bioquímica (solos, plantas, água)	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**
	(B) Subtotal (Serviços de Terceiros)	**42.950,00**	**42.950,00**	**42.950,00**	**42.950,00**	**42.950,00**	**42.950,00**	**39.450,00**	**30.950,00**	**39.450,00**	**39.450,00**	**30.950,00**	**39.450,00**	**477.400,00**

2.3	**Despesas Gerais**													
2.3.1	Telefonia	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	**7.500,00**
2.3.2	Energia Elétrica	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	**264.000,00**
2.3.4	Internet	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	**24.000,00**
2.3.5	Material de Copa e Cozinha	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	**37.500,00**
2.3.6	Material de Higiene e Limpeza	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	**45.000,00**
2.3.7	Material de Expediente	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	**57.000,00**
2.3.7	Material de Informática	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	**22.500,00**
2.3.8	Despesas de Viagem (Diárias, hospedagens, alimentação, outros)	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	675,00	675,00	675,00	675,00	675,00	675,00	**20.250,00**
2.3.11	Despesas bancárias	735,00	735,00	735,00	735,00	735,00	735,00	183,75	183,75	183,75	183,75	183,75	183,75	**5.512,50**
2.3.13	Fardamento	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**60.000,00**
2.3.14	Combustível e lubrificantes	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	**135.000,00**
2.3.15	Manutenção de Veículos, peças e assessorios	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	**112.500,00**
2.3.16	Material de Embalagem e Enxertia	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	2.125,00	2.125,00	2.125,00	2.125,00	2.125,00	2.125,00	**63.750,00**
2.3.16	Material de Laboratório	5.050,05	5.050,05	5.050,05	5.050,05	5.050,05	5.050,05	1.262,50	1.025,85	1.262,50	1.262,50	1.025,85	1.262,50	**37.402,00**
2.3.16	Sementes, mudas e propágulos	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	**6.600,00**
2.3.16	Utensílios e peças de reposição	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	**330.000,00**
	(C) Subtotal (Despesas Gerais)	**167.785,05**	**167.785,05**	**167.785,05**	**167.785,05**	**167.785,05**	**167.785,05**	**37.046,25**	**36.809,60**	**37.046,25**	**37.046,25**	**36.809,60**	**37.046,25**	**1.228.514,50**
2.4	**Despesas com Manutenção**													
2.4.1	Despesas com Manutenção (Conservação bens, maquinas e instalações)	164.000,00	164.000,00	164.000,00	164.000,00	164.000,00	164.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	**1.104.000,00**
	(D) Subtotal (Despesas com Manutenção)	**164.000,00**	**164.000,00**	**164.000,00**	**164.000,00**	**164.000,00**	**164.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**1.104.000,00**
2.5	**Insumos**													
2.5.1	Substratos	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	**720.000,00**
2.5.2	Defensivos	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	**198.000,00**
2.5.3	Fertilizantes	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	**300.000,00**
2.5.4	Reagentes Químicos	10.250,00	10.250,00	10.250,00	10.250,00	10.250,00	10.250,00	2.626,80	2.626,81	2.626,81	2.626,80	2.626,81	2.626,81	**77.260,84**
2.5.5	Hormônio	5.531,65	5.531,65	5.531,65	5.531,65	5.531,65	5.531,65	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	**42.189,90**
	(E) Despesas Serviços Compartilhados	**172.781,65**	**172.781,65**	**172.781,65**	**172.781,65**	**172.781,65**	**172.781,65**	**50.126,80**	**50.126,81**	**50.126,81**	**50.126,80**	**50.126,81**	**50.126,81**	**1.337.450,74**
	Total (Despesas Custeio)	**875.000,00**	**875.000,00**	**875.000,00**	**875.000,00**	**875.000,00**	**875.000,00**	**491.357,30**	**482.620,66**	**491.357,31**	**491.357,30**	**482.620,66**	**491.357,31**	**8.180.670,54**

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	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**20.000,00**
3.1.2	Computadores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**20.000,00**
3.1.3	Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**10.000,00**
3.1.4	Infraestrutura e Obras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.329,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**39.329,46**
3.1.5	Veículos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	**330.000,00**
														0,00
														0,00
	Total (Despesas de Investimento)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99.329,46**	**20.000,00**	**0,00**	**300.000,00**	**0,00**	**0,00**	**419.329,46**
Total Geral de Despesas (Custeio + Investimento)		**875.000,00**	**875.000,00**	**875.000,00**	**875.000,00**	**875.000,00**	**875.000,00**	**590.686,76**	**502.620,66**	**491.357,31**	**791.357,30**	**482.620,66**	**491.357,31**	**8.600.000,00**

4.2 QUADRO ORÇAMENTO SINTÉTICO – 1º ANO

4.2 QUADRO ORÇAMENTO SINTÉTICO - 1º ANO

ITEM 4.2 QUADRO ORÇAMENTÁRIO SINTÉTICO / SEÇÃO D - PROPOSTA DE TRABALHO - 1º ANO

	1. Receitas	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 - Custeio	2.625.000,00	0,00	0,00	2.625.000,00	0,00	0,00	1.584.664,73	0,00	0,00	1.765.335,27	0,00	0,00	8.600.000,00
	Subtotal	**2.625.000,00**	**0,00**	**0,00**	**2.625.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.584.664,73**	**0,00**	**0,00**	**1.765.335,27**	**0,00**	**0,00**	**8.600.000,00**

	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	207.759,29	207.759,29	207.759,29	207.759,29	207.759,29	207.759,29	226.886,20	226.886,20	226.886,20	226.886,20	226.886,20	226.886,20	2.607.872,94
2.1.2	Encargos Sociais	18.698,33	18.698,33	18.698,33	18.698,33	18.698,33	18.698,33	20.419,76	20.419,76	20.419,76	20.419,76	20.419,76	20.419,76	234.708,54
2.1.3	Provisões - Encargos Trabalhistas e Sociais	51.025,68	51.025,68	51.025,68	51.025,68	51.025,68	51.025,68	55.428,29	55.428,29	55.428,29	55.428,29	55.428,29	55.428,29	638.723,82
2.1.4	Benefícios e Insumos de Pessoal	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	552.000,00
	(A) Subtotal (Despesas Recursos Humanos)	**327.483,30**	**327.483,30**	**327.483,30**	**327.483,30**	**327.483,30**	**327.483,30**	**344.734,25**	**344.734,25**	**344.734,25**	**344.734,25**	**344.734,25**	**344.734,25**	**4.033.305,30**

2.2	**Serviço de Terceiros**	**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**
	(B) Subtotal (Servicos de Terceiros)	**42.950,00**	**42.950,00**	**42.950,00**	**42.950,00**	**42.950,00**	**42.950,00**	**39.450,00**	**30.950,00**	**39.450,00**	**39.450,00**	**30.950,00**	**39.450,00**	**477.400,00**

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**
	(C) Subtotal (Despesas Gerais)	**167.785,05**	**167.785,05**	**167.785,05**	**167.785,05**	**167.785,05**	**167.785,05**	**37.046,25**	**36.809,60**	**37.046,25**	**37.046,25**	**36.809,60**	**37.046,25**	**1.228.514,50**

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**
	(D) Subtotal (Manutenções)	**164.000,00**	**164.000,00**	**164.000,00**	**164.000,00**	**164.000,00**	**164.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**1.104.000,00**

2.5	**Insumos**	**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**
	(E) Subtotal (Insumos)	**172.781,65**	**172.781,65**	**172.781,65**	**172.781,65**	**172.781,65**	**172.781,65**	**50.126,80**	**50.126,81**	**50.126,81**	**50.126,80**	**50.126,81**	**50.126,81**	**1.337.450,74**

	Total (Despesas Custeio)	**875.000,00**	**875.000,00**	**875.000,00**	**875.000,00**	**875.000,00**	**875.000,00**	**491.357,30**	**482.620,66**	**491.357,31**	**491.357,30**	**482.620,66**	**491.357,31**	**8.180.670,54**

3. Despesa 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**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99.329,46**	**20.000,00**	**0,00**	**300.000,00**	**0,00**	**0,00**	**419.329,46**
	Total Despesas de Investimento	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99.329,46**	**20.000,00**	**0,00**	**300.000,00**	**0,00**	**0,00**	**419.329,46**

	Total Geral de Despesas (Custeio + Investimento)	**875.000,00**	**875.000,00**	**875.000,00**	**875.000,00**	**875.000,00**	**875.000,00**	**590.686,76**	**502.620,66**	**491.357,31**	**791.357,30**	**482.620,66**	**491.357,31**	**8.600.000,00**

4.3 QUADRO ORÇAMENTO ANALÍTICO – 2º ANO

ITEM 4.3 QUADRO ORÇAMENTÁRIO ANALÍTICO / SEÇÃO D - PROPOSTA DE TRABALHO / 2º ANO

	1. Receitas	Mês 1 ago/26	Mês 2 set/26	Mês 3 out/26	Mês 4 nov/26	Mês 5 dez/26	Mês 6 jan/27	Mês 7 fev/27	Mês 8 mar/27	Mês 9 abr/27	Mês 10 mai/27	Mês 11 jun/27	Mês 12 jul/27	Total
1.1	**Receitas**													
1.1.1	Repasse do Contrato de Gestão - Custeio	1.665.335,27	0,00	0,00	1.665.335,27	0,00	0,00	1.565.335,27	0,00	0,00	1.503.994,19	0,00	0,00	**6.400.000,00**
	Total Receitas	1.665.335,27	0,00	0,00	1.665.335,27	0,00	0,00	1.565.335,27	0,00	0,00	1.503.994,19	0,00	0,00	**6.400.000,00**

	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	226.886,20	226.886,20	226.886,20	226.886,20	226.886,20	226.886,20	226.886,20	226.886,20	226.886,20	226.886,20	226.886,20	226.886,20	**2.722.634,40**
	Subtotal (Remunerações)	**226.886,20**	**226.886,20**	**226.886,20**	**226.886,20**	**226.886,20**	**226.886,20**	**226.886,20**	**226.886,20**	**226.886,20**	**226.886,20**	**226.886,20**	**226.886,20**	2.722.634,40
2.1.2	**Encargos Sociais**													
2.1.2.1	FGTS	18.150,90	18.150,90	18.150,90	18.150,90	18.150,90	18.150,90	18.150,90	18.150,90	18.150,90	18.150,90	18.150,90	18.150,90	**217.810,80**
2.1.2.2	PIS sobre Folha de Pagamento	2.268,86	2.268,86	2.268,86	2.268,86	2.268,86	2.268,86	2.268,86	2.268,86	2.268,86	2.268,86	2.268,86	2.268,86	**27.226,32**
	Subtotal (Encargos Sociais)	**20.419,76**	**20.419,76**	**20.419,76**	**20.419,76**	**20.419,76**	**20.419,76**	**20.419,76**	**20.419,76**	**20.419,76**	**20.419,76**	**20.419,76**	**20.419,76**	245.037,12
2.1.3	**Provisões - Encargos Trabalhistas e Sociais**													
2.1.3.1	Provisão de 1/3 de férias	6.352,81	6.352,81	6.352,81	6.352,81	6.352,81	6.352,81	6.352,81	6.352,81	6.352,81	6.352,81	6.352,81	6.352,81	**76.233,72**
2.1.3.2	Provisão de 13º salário	18.899,62	18.899,62	18.899,62	18.899,62	18.899,62	18.899,62	18.899,62	18.899,62	18.899,62	18.899,62	18.899,62	18.899,62	**226.795,44**
2.1.3.3	Provisão de FGTS incidente sobre 1/3 de férias e 13º salário	7.260,36	7.260,36	7.260,36	7.260,36	7.260,36	7.260,36	7.260,36	7.260,36	7.260,36	7.260,36	7.260,36	7.260,36	**87.124,32**
2.1.3.4	Provisão de Multa FGTS por dispensa sem justa causa	7.260,36	7.260,36	7.260,36	7.260,36	7.260,36	7.260,36	7.260,36	7.260,36	7.260,36	7.260,36	7.260,36	7.260,36	**87.124,32**
2.1.3.5	Provisão de Contribuições previdenciárias incidentes sobre 1/3 de férias e décimo terceiro	11.798,08	11.798,08	11.798,08	11.798,08	11.798,08	11.798,08	11.798,08	11.798,08	11.798,08	11.798,08	11.798,08	11.798,08	**141.576,96**
2.1.3.6	Provisão de Aviso Prévio Indenizado	1.588,20	1.588,20	1.588,20	1.588,20	1.588,20	1.588,20	1.588,20	1.588,20	1.588,20	1.588,20	1.588,20	1.588,20	**19.058,40**
2.1.3.7	Provisão de PIS Incidente sobre 1/3 de férias+13º Salário	2.268,86	2.268,86	2.268,86	2.268,86	2.268,86	2.268,86	2.268,86	2.268,86	2.268,86	2.268,86	2.268,86	2.268,86	**27.226,32**
	Subtotal (Provisões - Encargos trabalhistas e sociais)	**55.428,29**	**55.428,29**	**55.428,29**	**55.428,29**	**55.428,29**	**55.428,29**	**55.428,29**	**55.428,29**	**55.428,29**	**55.428,29**	**55.428,29**	**55.428,29**	665.139,48
2.1.4	**Benefícios e Insumos de Pessoal**													
2.1.4.2	Vale Alimentação	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	**504.000,00**
	Subtotal (Benefícios)	**42.000,00**	**42.000,00**	**42.000,00**	**42.000,00**	**42.000,00**	**42.000,00**	**42.000,00**	**42.000,00**	**42.000,00**	**42.000,00**	**42.000,00**	**42.000,00**	504.000,00
	(A) Subtotal Despesas Recursos Humanos	**344.734,25**	**344.734,25**	**344.734,25**	**344.734,25**	**344.734,25**	**344.734,25**	**344.734,25**	**344.734,25**	**344.734,25**	**344.734,25**	**344.734,25**	**344.734,25**	4.136.811,00
2.2	**Serviços de Terceiros**													
2.2.1	Assessoria Jurídica	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	**66.000,00**
2.2.2	Assessoria Contábil	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	**42.000,00**
2.2.3	Assessoria Comunicação	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	**72.000,00**
2.2.4	Assessoria Agronômica	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	**72.000,00**
2.2.5	Licença, Suporte e utilização Softwares	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	**43.200,00**
2.2.6	Locação de Imóvel	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	**21.600,00**
2.2.7	Despesas de frete e locação de veículos		10.000,00		10.000,00		10.000,00		10.000,00			10.000,00		**50.000,00**
2.2.8	Consultorias, Eventos, Cursos, Oficinas (Capacitação de Pessoal)	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	**21.600,00**
2.2.9	Serviços Gráficos	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**
2.2.10	Biossegurança (contenção biológica, proteção pessoal, controle fitosanitário e treinamento)	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**
2.2.11	Serviço de análise bioquímica (solos, plantas, água)	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**

	(B) Subtotal (Serviços de Terceiros)	**30.950,00**	**40.950,00**	**30.950,00**	**40.950,00**	**30.950,00**	**40.950,00**	**30.950,00**	**40.950,00**	**30.950,00**	**30.950,00**	**40.950,00**	**30.950,00**	**421.400,00**
2.3	**Despesas Gerais**													
2.3.1	Telefonia	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**
2.3.2	Energia Elétrica	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	**111.600,00**
2.3.4	Internet	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	**8.400,00**
2.3.5	Material de Copa e Cozinha	875,00	875,00	875,00	875,00	875,00	875,00	875,00	875,00	875,00	875,00	875,00	875,00	**10.500,00**
2.3.6	Material de Higiene e Limpeza	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	**13.200,00**
2.3.7	Material de Expediente	1.417,00	1.417,00	1.417,00	1.417,00	1.417,00	1.418,00	1.418,00	1.418,00	1.418,00	1.418,00	1.418,00	1.418,00	**17.011,00**
2.3.7	Material de Informática	675,00	675,00	675,00	675,00	675,00	675,00	675,00	675,00	675,00	675,00	675,00	675,00	**8.100,00**
2.3.8	Despesas de Viagem (Diárias, hospedagens, alimentação, outros)	675,00	675,00	675,00	675,00	675,00	675,00	675,00	675,00	675,00	675,00	675,00	675,00	**8.100,00**
2.3.11	Despesas bancárias	183,75	183,75	183,75	183,75	183,75	183,75	183,75	183,75	183,75	183,75	183,75	183,75	**2.205,00**
2.3.13	Fardamento	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	**15.000,00**
2.3.14	Combustível e lubrificantes	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	4.500,00	4.500,00	4.500,00	**54.000,00**
2.3.15	Manutenção de Veículos, peças e assessorios	2.437,50	2.437,50	2.437,50	2.437,50	2.437,50	2.437,50	2.437,50	2.437,50	2.437,50	2.437,50	2.437,50	2.437,50	**29.250,00**
2.3.16	Material de Embalagem e Enxertia	1.275,00	1.275,00	1.275,00	1.275,00	1.275,00	1.275,00	1.275,00	1.275,00	1.275,00	1.275,00	1.275,00	1.275,00	**15.300,00**
2.3.16	Material de Laboratório	1.262,50	1.262,50	1.262,50	1.262,50	1.262,50	1.262,50	1.262,50	1.262,50	1.262,50	1.262,50	1.262,50	1.262,50	**15.150,00**
2.3.16	Sementes, mudas e propágulos	243,75	243,76	243,76	243,75	243,75	243,75	243,75	243,75	243,75	243,75	243,75	243,75	**2.925,02**
2.3.16	Utensílios e peças de reposição	14.783,00	14.783,00	14.783,00	11.449,34	11.449,34	11.449,34	14.782,01	14.782,01	14.782,00	14.782,01	14.782,01	14.782,00	**167.389,06**
	(C) Subtotal (Despesas Gerais)	**40.927,50**	**40.927,51**	**40.927,51**	**37.593,84**	**37.593,84**	**37.594,84**	**40.927,51**	**40.927,51**	**40.927,50**	**40.927,51**	**40.927,51**	**40.927,50**	**481.130,08**
2.4	**Despesas com Manutenção**													
2.4.1	Despesas com Manutenção (Conservação bens, maquinas e instalações)	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	**360.000,00**
	(D) Subtotal (Despesas com Manutenção)	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**360.000,00**
2.6	**Insumos**													
2.6.1	Substratos	21.250,00	21.250,00	21.250,00	21.250,00	21.250,00	21.250,00	21.250,00	21.250,00	21.250,00	21.250,00	21.250,00	21.250,00	**255.000,00**
2.6.2	Defensivos	5.750,00	5.750,00	5.750,00	5.750,00	5.750,00	5.750,00	5.750,00	5.750,00	5.750,00	5.750,00	5.750,00	5.750,00	**69.000,00**
2.6.3	Fertilizantes	8.750,00	8.750,00	8.750,00	8.750,00	8.750,00	8.750,00	8.750,00	8.750,00	8.750,00	8.750,00	8.750,00	8.750,00	**105.000,00**
2.6.4	Reagentes Químicos	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	**21.000,00**
2.6.5	Hormônio	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**
	(F) Despesas Serviços Compartilhados	**38.500,00**	**38.500,00**	**38.500,00**	**38.500,00**	**38.500,00**	**38.500,00**	**38.500,00**	**38.500,00**	**38.500,00**	**38.500,00**	**38.500,00**	**38.500,00**	**462.000,00**
	Total (Despesas Custeio)	**485.111,75**	**495.111,76**	**485.111,76**	**491.778,09**	**481.778,09**	**491.779,09**	**485.111,76**	**495.111,76**	**485.111,75**	**485.111,76**	**495.111,76**	**485.111,75**	**5.861.341,08**

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	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**25.000,00**
3.1.2	Computadores	0,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**25.000,00**
3.1.3	Máquinas e Equipamentos	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**50.000,00**
3.1.4	Infraestrutura e Obras	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	38.658,92	0,00	**438.658,92**
3.1.5	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**
	Total (Despesas de Investimento)	**150.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**	**150.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**38.658,92**	**0,00**	**538.658,92**
Total Geral de Despesas (Custeio + Investimento)		**635.111,75**	**520.111,76**	**510.111,76**	**641.778,09**	**506.778,09**	**516.779,09**	**585.111,76**	**495.111,76**	**485.111,75**	**485.111,76**	**533.770,68**	**485.111,75**	**6.400.000,00**

4.4 QUADRO ORÇAMENTO SINTÉTICO – 2º ANO

4.4 QUADRO ORÇAMENTO SINTÉTICO - 2º ANO

ITEM 4.4 QUADRO ORÇAMENTÁRIO SINTÉTICO / SEÇÃO D - PROPOSTA DE TRABALHO - 2º ANO

	1. Receitas	Mês 5	Mês 6	Mês 7	Mês 8	Mês 9	Mês 10	Mês 11	Mês 12	Mês 1	Mês 2	Mês 3	Mês 4	TOTAL
1.1	**Receitas**													
1.1.1	Repasse do Contrato de Gestão - Custeio	1.665.335,27	0,00	0,00	1.665.335,27	0,00	0,00	1.565.335,27	0,00	0,00	1.503.994,19	0,00	0,00	6.400.000,00
	Subtotal	**1.665.335,27**	**0,00**	**0,00**	**1.665.335,27**	**0,00**	**0,00**	**1.565.335,27**	**0,00**	**0,00**	**1.503.994,19**	**0,00**	**0,00**	**6.400.000,00**

	2. Despesas de Custeio	Mês 5	Mês 6	Mês 7	Mês 8	Mês 9	Mês 10	Mês 11	Mês 12	Mês 1	Mês 2	Mês 3	Mês 4	TOTAL
2.1	**Despesas com Recursos Humanos**													
2.1.1	Remunerações	226.886,20	226.886,20	226.886,20	226.886,20	226.886,20	226.886,20	226.886,20	226.886,20	226.886,20	226.886,20	226.886,20	226.886,20	2.722.634,40
2.1.2	Encargos Sociais	20.419,76	20.419,76	20.419,76	20.419,76	20.419,76	20.419,76	20.419,76	20.419,76	20.419,76	20.419,76	20.419,76	20.419,76	245.037,12
2.1.3	Provisões - Encargos Trabalhistas e Sociais	55.428,29	55.428,29	55.428,29	55.428,29	55.428,29	55.428,29	55.428,29	55.428,29	55.428,29	55.428,29	55.428,29	55.428,29	665.139,48
2.1.4	Benefícios e Insumos de Pessoal	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	504.000,00
	(A) Subtotal (Despesas Recursos Humanos)	**344.734,25**	**344.734,25**	**344.734,25**	**344.734,25**	**344.734,25**	**344.734,25**	**344.734,25**	**344.734,25**	**344.734,25**	**344.734,25**	**344.734,25**	**344.734,25**	**4.136.811,00**

2.2	**Serviço de Terceiros**	**Mês 5**	**Mês 6**	**Mês 7**	**Mês 8**	**Mês 9**	**Mês 10**	**Mês 11**	**Mês 12**	**Mês 1**	**Mês 2**	**Mês 3**	**Mês 4**	**TOTAL**
	(B) Subtotal (Servicos de Terceiros)	**30.950,00**	**40.950,00**	**30.950,00**	**40.950,00**	**30.950,00**	**40.950,00**	**30.950,00**	**40.950,00**	**30.950,00**	**30.950,00**	**40.950,00**	**30.950,00**	**421.400,00**

2.3	**Despesas Gerais**	**Mês 5**	**Mês 6**	**Mês 7**	**Mês 8**	**Mês 9**	**Mês 10**	**Mês 11**	**Mês 12**	**Mês 1**	**Mês 2**	**Mês 3**	**Mês 4**	**TOTAL**
	(C) Subtotal (Despesas Gerais)	**40.927,50**	**40.927,51**	**40.927,51**	**37.593,84**	**37.593,84**	**37.594,84**	**40.927,51**	**40.927,51**	**40.927,50**	**40.927,51**	**40.927,51**	**40.927,50**	**481.130,08**

2.4	**Despesas com Manutenção**	**Mês 5**	**Mês 6**	**Mês 7**	**Mês 8**	**Mês 9**	**Mês 10**	**Mês 11**	**Mês 12**	**Mês 1**	**Mês 2**	**Mês 3**	**Mês 4**	**TOTAL**
	(D) Subtotal (Manutenções)	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**360.000,00**

2.5	**Insumos**	**Mês 5**	**Mês 6**	**Mês 7**	**Mês 8**	**Mês 9**	**Mês 10**	**Mês 11**	**Mês 12**	**Mês 1**	**Mês 2**	**Mês 3**	**Mês 4**	**TOTAL**
	(E) Subtotal (Insumos)	**38.500,00**	**38.500,00**	**38.500,00**	**38.500,00**	**38.500,00**	**38.500,00**	**38.500,00**	**38.500,00**	**38.500,00**	**38.500,00**	**38.500,00**	**38.500,00**	**462.000,00**

	Total (Despesas Custeio)	**485.111,75**	**495.111,76**	**485.111,76**	**491.778,09**	**481.778,09**	**491.779,09**	**485.111,76**	**495.111,76**	**485.111,75**	**485.111,76**	**495.111,76**	**485.111,75**	**5.861.341,08**

3. Despesa de Investimento		Mês 5	Mês 6	Mês 7	Mês 8	Mês 9	Mês 10	Mês 11	Mês 12	Mês 1	Mês 2	Mês 3	Mês 4	TOTAL
3.1	**Aquisição de Bens Permanentes**	**150.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**	**150.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**38.658,92**	**0,00**	**538.658,92**
	Total Despesas de Investimento	**150.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**	**150.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**38.658,92**	**0,00**	**538.658,92**

	Total Geral de Despesas (Custeio + Investimento)	**635.111,75**	**520.111,76**	**510.111,76**	**641.778,09**	**506.778,09**	**516.779,09**	**585.111,76**	**495.111,76**	**485.111,75**	**485.111,76**	**533.770,68**	**485.111,75**	**6.400.000,00**

4.5 QUADRO ORÇAMENTO ANALÍTICO – 3º ANO

ITEM 4.5 QUADRO ORÇAMENTÁRIO ANALÍTICO / SEÇÃO D - PROPOSTA DE TRABALHO / 3º ANO

	1. Receitas	Mês 1 ago/27	Mês 2 set/27	Mês 3 out/27	Mês 4 nov/27	Mês 5 dez/27	Mês 6 jan/28	Mês 7 fev/28	Mês 8 mar/28	Mês 9 abr/28	Mês 10 mai/28	Mês 11 jun/28	Mês 12 jul/28	Total
1.1	**Receitas**													
1.1.1	Repasse do Contrato de Gestão - Custeio	1.565.335,27	0,00	0,00	1.503.994,21	0,00	0,00	1.465.335,27	0,00	0,00	1.465.335,25	0,00	0,00	**6.000.000,00**
	Total Receitas	1.565.335,27	0,00	0,00	1.503.994,21	0,00	0,00	1.465.335,27	0,00	0,00	1.465.335,25	0,00	0,00	**6.000.000,00**

	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	226.886,20	226.886,20	226.886,20	226.886,20	226.886,20	226.886,20	226.886,20	226.886,20	226.886,20	226.886,20	226.886,20	226.886,20	**2.722.634,40**
	Subtotal (Remunerações)	**226.886,20**	**226.886,20**	**226.886,20**	**226.886,20**	**226.886,20**	**226.886,20**	**226.886,20**	**226.886,20**	**226.886,20**	**226.886,20**	**226.886,20**	**226.886,20**	2.722.634,40
2.1.2	**Encargos Sociais**													
2.1.2.1	FGTS	18.150,90	18.150,90	18.150,90	18.150,90	18.150,90	18.150,90	18.150,90	18.150,90	18.150,90	18.150,90	18.150,90	18.150,90	**217.810,80**
2.1.2.2	PIS sobre Folha de Pagamento	2.268,86	2.268,86	2.268,86	2.268,86	2.268,86	2.268,86	2.268,86	2.268,86	2.268,86	2.268,86	2.268,86	2.268,86	**27.226,32**
	Subtotal (Encargos Sociais)	**20.419,76**	**20.419,76**	**20.419,76**	**20.419,76**	**20.419,76**	**20.419,76**	**20.419,76**	**20.419,76**	**20.419,76**	**20.419,76**	**20.419,76**	**20.419,76**	245.037,12
2.1.3	**Provisões - Encargos Trabalhistas e Sociais**													
2.1.3.1	Provisão de 1/3 de férias	6.352,81	6.352,81	6.352,81	6.352,81	6.352,81	6.352,81	6.352,81	6.352,81	6.352,81	6.352,81	6.352,81	6.352,81	**76.233,72**
2.1.3.2	Provisão de 13º salário	18.899,62	18.899,62	18.899,62	18.899,62	18.899,62	18.899,62	18.899,62	18.899,62	18.899,62	18.899,62	18.899,62	18.899,62	**226.795,44**
2.1.3.3	Provisão de FGTS incidente sobre 1/3 de férias e 13º salário	7.260,36	7.260,36	7.260,36	7.260,36	7.260,36	7.260,36	7.260,36	7.260,36	7.260,36	7.260,36	7.260,36	7.260,36	**87.124,32**
2.1.3.4	Provisão de Multa FGTS por dispensa sem justa causa	7.260,36	7.260,36	7.260,36	7.260,36	7.260,36	7.260,36	7.260,36	7.260,36	7.260,36	7.260,36	7.260,36	7.260,36	**87.124,32**
2.1.3.5	Provisão de Contribuições previdenciárias incidentes sobre 1/3 de férias e décimo terceiro	11.798,08	11.798,08	11.798,08	11.798,08	11.798,08	11.798,08	11.798,08	11.798,08	11.798,08	11.798,08	11.798,08	11.798,08	**141.576,96**
2.1.3.6	Provisão de Aviso Prévio Indenizado	1.588,20	1.588,20	1.588,20	1.588,20	1.588,20	1.588,20	1.588,20	1.588,20	1.588,20	1.588,20	1.588,20	1.588,20	**19.058,40**
2.1.3.7	Provisão de PIS Incidente sobre 1/3 de férias+13º Salário	2.268,86	2.268,86	2.268,86	2.268,86	2.268,86	2.268,86	2.268,86	2.268,86	2.268,86	2.268,86	2.268,86	2.268,86	**27.226,32**
	Subtotal (Provisões - Encargos trabalhistas e sociais)	**55.428,29**	**55.428,29**	**55.428,29**	**55.428,29**	**55.428,29**	**55.428,29**	**55.428,29**	**55.428,29**	**55.428,29**	**55.428,29**	**55.428,29**	**55.428,29**	665.139,48
2.1.4	**Benefícios e Insumos de Pessoal**													
2.1.4.2	Vale Alimentação	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	**504.000,00**
	Subtotal (Beneficios)	**42.000,00**	**42.000,00**	**42.000,00**	**42.000,00**	**42.000,00**	**42.000,00**	**42.000,00**	**42.000,00**	**42.000,00**	**42.000,00**	**42.000,00**	**42.000,00**	504.000,00
	(A) Subtotal Despesas Recursos Humanos	**344.734,25**	**344.734,25**	**344.734,25**	**344.734,25**	**344.734,25**	**344.734,25**	**344.734,25**	**344.734,25**	**344.734,25**	**344.734,25**	**344.734,25**	**344.734,25**	4.136.811,00
2.2	**Serviços de Terceiros**													
2.2.1	Assessoria Jurídica	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	**66.000,00**
2.2.2	Assessoria Contábil	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	**42.000,00**
2.2.3	Assessoria Comunicação	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	**72.000,00**
2.2.4	Acessória Agronômica	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	**72.000,00**
2.2.5	Licença, Suporte e utilização Softwares	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	**43.200,00**
2.2.6	Locação de Imóvel	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	**21.600,00**
2.2.7	Despesas de frete e locação de veículos		10.000,00		10.000,00		10.000,00		10.000,00			10.000,00		**50.000,00**
2.2.8	Consultorias, Eventos, Cursos, Oficinas (Capacitação de Pessoal)	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	**21.600,00**
2.2.9	Serviços Gráficos	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**
2.2.10	Biossegurança (contenção biológica, proteção pessoal, controle fitosanitário e treinamento)	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**
2.2.11	Serviço de análise bioquímica (solos, plantas, água)	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**

	(B) Subtotal (Serviços de Terceiros)	**30.950,00**	**40.950,00**	**30.950,00**	**40.950,00**	**30.950,00**	**40.950,00**	**30.950,00**	**40.950,00**	**30.950,00**	**30.950,00**	**40.950,00**	**30.950,00**	**421.400,00**
2.3	**Despesas Gerais**													
2.3.1	Telefonia	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**
2.3.2	Energia Elétrica	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	**111.600,00**
2.3.4	Internet	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	**8.400,00**
2.3.5	Material de Copa e Cozinha	875,00	875,00	875,00	875,00	875,00	875,00	875,00	875,00	875,00	875,00	875,00	875,00	**10.500,00**
2.3.6	Material de Higiene e Limpeza	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	**13.200,00**
2.3.7	Material de Expediente	1.417,00	1.417,00	1.417,00	1.417,00	1.417,00	1.418,00	1.418,00	1.418,00	1.418,00	1.418,00	1.418,00	1.418,00	**17.011,00**
2.3.7	Material de Informática	675,00	675,00	675,00	675,00	675,00	675,00	675,00	675,00	675,00	675,00	675,00	675,00	**8.100,00**
2.3.8	Despesas de Viagem (Diárias, hospedagens, alimentação, outros)	675,00	675,00	675,00	675,00	675,00	675,00	675,00	675,00	675,00	675,00	675,00	675,00	**8.100,00**
2.3.11	Despesas bancárias	183,75	183,75	183,75	183,75	183,75	183,75	183,75	183,75	183,75	183,75	183,75	183,75	**2.205,00**
2.3.13	Fardamento	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	**15.000,00**
2.3.14	Combustível e lubrificantes	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	4.500,00	4.500,00	4.500,00	**54.000,00**
2.3.15	Manutenção de Veículos, peças e assessorios	2.437,50	2.437,50	2.437,50	2.437,50	2.437,50	2.437,50	2.437,50	2.437,50	2.437,50	2.437,50	2.437,50	2.437,50	**29.250,00**
2.3.16	Material de Embalagem e Enxertia	1.275,00	1.275,00	1.275,00	1.275,00	1.275,00	1.275,00	1.275,00	1.275,00	1.275,00	1.275,00	1.275,00	1.275,00	**15.300,00**
2.3.16	Material de Laboratório	1.262,50	1.262,50	1.262,50	1.262,50	1.262,50	1.262,50	1.262,50	1.262,50	1.262,50	1.262,50	1.262,50	1.262,50	**15.150,00**
2.3.16	Sementes, mudas e propágulos	243,75	243,76	243,76	243,75	243,75	243,75	243,75	243,75	243,75	243,75	243,75	243,75	**2.925,02**
2.3.16	Utensílios e peças de reposição	14.783,00	14.783,00	14.783,00	11.449,34	11.449,34	11.449,34	14.782,02	14.782,00	14.782,00	14.782,00	14.782,00	14.782,00	**167.389,04**
	(C) Subtotal (Despesas Gerais)	**40.927,50**	**40.927,51**	**40.927,51**	**37.593,84**	**37.593,84**	**37.594,84**	**40.927,52**	**40.927,50**	**40.927,50**	**40.927,50**	**40.927,50**	**40.927,50**	**481.130,06**
2.4	**Despesas com Manutenção**													
2.4.1	Despesas com Manutenção (Conservação bens, maquinas e instalações)	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	**360.000,00**
	(D) Subtotal (Despesas com Manutenção)	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**360.000,00**
2.6	**Insumos**													
2.6.1	Substratos	21.250,00	21.250,00	21.250,00	21.250,00	21.250,00	21.250,00	21.250,00	21.250,00	21.250,00	21.250,00	21.250,00	21.250,00	**255.000,00**
2.6.2	Defensivos	5.750,00	5.750,00	5.750,00	5.750,00	5.750,00	5.750,00	5.750,00	5.750,00	5.750,00	5.750,00	5.750,00	5.750,00	**69.000,00**
2.6.3	Fertilizantes	8.750,00	8.750,00	8.750,00	8.750,00	8.750,00	8.750,00	8.750,00	8.750,00	8.750,00	8.750,00	8.750,00	8.750,00	**105.000,00**
2.6.4	Reagentes Químicos	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	**21.000,00**
2.6.5	Hormônio	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**
	(F) Despesas Serviços Compartilhados	**38.500,00**	**38.500,00**	**38.500,00**	**38.500,00**	**38.500,00**	**38.500,00**	**38.500,00**	**38.500,00**	**38.500,00**	**38.500,00**	**38.500,00**	**38.500,00**	**462.000,00**
	Total (Despesas Custeio)	**485.111,75**	**495.111,76**	**485.111,76**	**491.778,09**	**481.778,09**	**491.779,09**	**485.111,77**	**495.111,75**	**485.111,75**	**485.111,75**	**495.111,75**	**485.111,75**	**5.861.341,06**

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	Computadores	0,00	0,00	0,00	38.658,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**38.658,94**
3.1.3	Máquinas e Equipamentos	0,00	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	Infraestrutura e Obras	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**100.000,00**
3.1.5	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**
	Total (Despesas de Investimento)	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**38.658,94**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**138.658,94**
Total Geral de Despesas (Custeio + Investimento)		**585.111,75**	**495.111,76**	**485.111,76**	**530.437,03**	**481.778,09**	**491.779,09**	**485.111,77**	**495.111,75**	**485.111,75**	**485.111,75**	**495.111,75**	**485.111,75**	**6.000.000,00**

4.6 QUADRO ORÇAMENTO SINTÉTICO – 3º ANO

4.6 QUADRO ORÇAMENTO SINTÉTICO - 3º ANO

ITEM 4.6 QUADRO ORÇAMENTÁRIO SINTÉTICO / SEÇÃO D - PROPOSTA DE TRABALHO - 3º ANO

	1. Receitas	Mês 5	Mês 6	Mês 7	Mês 8	Mês 9	Mês 10	Mês 11	Mês 12	Mês 1	Mês 2	Mês 3	Mês 4	TOTAL
1.1	**Receitas**													
1.1.1	Repasse do Contrato de Gestão - Custeio	1.565.335,27	0,00	0,00	1.503.994,21	0,00	0,00	1.465.335,27	0,00	0,00	1.465.335,25	0,00	0,00	6.000.000,00
	Subtotal	**1.565.335,27**	**0,00**	**0,00**	**1.503.994,21**	**0,00**	**0,00**	**1.465.335,27**	**0,00**	**0,00**	**1.465.335,25**	**0,00**	**0,00**	**6.000.000,00**

	2. Despesas de Custeio	Mês 5	Mês 6	Mês 7	Mês 8	Mês 9	Mês 10	Mês 11	Mês 12	Mês 1	Mês 2	Mês 3	Mês 4	TOTAL
2.1	**Despesas com Recursos Humanos**													
2.1.1	Remunerações	226.886,20	226.886,20	226.886,20	226.886,20	226.886,20	226.886,20	226.886,20	226.886,20	226.886,20	226.886,20	226.886,20	226.886,20	2.722.634,40
2.1.2	Encargos Sociais	20.419,76	20.419,76	20.419,76	20.419,76	20.419,76	20.419,76	20.419,76	20.419,76	20.419,76	20.419,76	20.419,76	20.419,76	245.037,12
2.1.3	Provisões - Encargos Trabalhistas e Sociais	55.428,29	55.428,29	55.428,29	55.428,29	55.428,29	55.428,29	55.428,29	55.428,29	55.428,29	55.428,29	55.428,29	55.428,29	665.139,48
2.1.4	Benefícios e Insumos de Pessoal	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	504.000,00
	(A) Subtotal (Despesas Recursos Humanos)	**344.734,25**	**344.734,25**	**344.734,25**	**344.734,25**	**344.734,25**	**344.734,25**	**344.734,25**	**344.734,25**	**344.734,25**	**344.734,25**	**344.734,25**	**344.734,25**	**4.136.811,00**

2.2	**Serviço de Terceiros**	**Mês 5**	**Mês 6**	**Mês 7**	**Mês 8**	**Mês 9**	**Mês 10**	**Mês 11**	**Mês 12**	**Mês 1**	**Mês 2**	**Mês 3**	**Mês 4**	**TOTAL**
	(B) Subtotal (Servicos de Terceiros)	**30.950,00**	**40.950,00**	**30.950,00**	**40.950,00**	**30.950,00**	**40.950,00**	**30.950,00**	**40.950,00**	**30.950,00**	**30.950,00**	**40.950,00**	**30.950,00**	**421.400,00**

2.3	**Despesas Gerais**	**Mês 5**	**Mês 6**	**Mês 7**	**Mês 8**	**Mês 9**	**Mês 10**	**Mês 11**	**Mês 12**	**Mês 1**	**Mês 2**	**Mês 3**	**Mês 4**	**TOTAL**
	(C) Subtotal (Despesas Gerais)	**40.927,50**	**40.927,51**	**40.927,51**	**37.593,84**	**37.593,84**	**37.594,84**	**40.927,52**	**40.927,50**	**40.927,50**	**40.927,50**	**40.927,50**	**40.927,50**	**481.130,06**

2.4	**Despesas com Manutenção**	**Mês 5**	**Mês 6**	**Mês 7**	**Mês 8**	**Mês 9**	**Mês 10**	**Mês 11**	**Mês 12**	**Mês 1**	**Mês 2**	**Mês 3**	**Mês 4**	**TOTAL**
	(D) Subtotal (Manutenções)	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**360.000,00**

2.5	**Insumos**	**Mês 5**	**Mês 6**	**Mês 7**	**Mês 8**	**Mês 9**	**Mês 10**	**Mês 11**	**Mês 12**	**Mês 1**	**Mês 2**	**Mês 3**	**Mês 4**	**TOTAL**
	(E) Subtotal (Insumos)	**38.500,00**	**38.500,00**	**38.500,00**	**38.500,00**	**38.500,00**	**38.500,00**	**38.500,00**	**38.500,00**	**38.500,00**	**38.500,00**	**38.500,00**	**38.500,00**	**462.000,00**

	Total (Despesas Custeio)	**485.111,75**	**495.111,76**	**485.111,76**	**491.778,09**	**481.778,09**	**491.779,09**	**485.111,77**	**495.111,75**	**485.111,75**	**485.111,75**	**495.111,75**	**485.111,75**	**5.861.341,06**

3. Despesa de Investimento		Mês 5	Mês 6	Mês 7	Mês 8	Mês 9	Mês 10	Mês 11	Mês 12	Mês 1	Mês 2	Mês 3	Mês 4	TOTAL
3.1	**Aquisição de Bens Permanentes**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**38.658,94**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**138.658,94**
	Total Despesas de Investimento	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**38.658,94**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**138.658,94**

	Total Geral de Despesas (Custeio + Investimento)	**585.111,75**	**495.111,76**	**485.111,76**	**530.437,03**	**481.778,09**	**491.779,09**	**485.111,77**	**495.111,75**	**485.111,75**	**485.111,75**	**495.111,75**	**485.111,75**	**6.000.000,00**

1.3 QUADRO DE DESPESAS COM PESSOAL

ITEM 4.3 DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS / SEÇÃO D - PROPOSTA DE TRABALHO

Nº.	Cargo	Qt. de Trabalhadores	REMUNERAÇAO		ENCARGOS TRABALHISTAS E SOCIAIS							BENEFICIOS		Total Geral (A+B+C)
			Total Remuneração Bruta Mensal (A)	Total Remuneração Bruta Anual (A)	FGTS	FGTS Multa Rescisória	PIS	13º Salário	Férias	Total Encargos Mensal	Total de Encargos Anual (B)	Vale Alimentação	Total de Benefícios Anual (C)	
1	Assistente Administrativo II	1	3.200,00	38.400,00	256,00	102,40	32,00	295,36	384,00	1.069,76	12.837,12	400,00	4.800,00	56.037,12
2	Assistente Administrativo I	5	2.702,00	162.120,00	1.080,80	432,32	135,10	1.246,97	1.621,20	4.516,39	54.196,72	400,00	24.000,00	240.316,72
3	Auxiliar Administrativo	2	1.973,40	47.361,60	315,74	126,30	39,47	364,29	473,62	1.319,42	15.832,98	400,00	9.600,00	72.794,58
4	Auxiliar de Laboratório	4	1.821,60	87.436,80	582,91	233,16	72,86	672,53	874,37	2.435,84	29.230,12	400,00	19.200,00	135.866,92
5	Auxiliar de Manutenção	12	1.518,00	218.592,00	1.457,28	582,91	182,16	1.681,34	2.185,92	6.089,61	73.075,31	400,00	57.600,00	349.267,31
6	Auxiliar de Serviços Agrícola	9	1.821,60	196.732,80	1.311,55	524,62	163,94	1.513,20	1.967,33	5.480,65	65.767,78	400,00	43.200,00	305.700,58
7	Auxiliar Serviços Gerais (Laboratório)	2	1.518,00	36.432,00	242,88	97,15	30,36	280,22	364,32	1.014,93	12.179,22	400,00	9.600,00	58.211,22
8	Coordenador Administrativo	1	6.072,00	72.864,00	485,76	194,30	60,72	560,45	728,64	2.029,87	24.358,44	400,00	4.800,00	102.022,44
9	Coordenador Contábil e Financeiro	1	6.072,00	72.864,00	485,76	194,30	60,72	560,45	728,64	2.029,87	24.358,44	400,00	4.800,00	102.022,44
10	Coordenador de Controle de Qualidade	1	6.072,00	72.864,00	485,76	194,30	60,72	560,45	728,64	2.029,87	24.358,44	400,00	4.800,00	102.022,44
11	Coordenador Técnico	1	6.072,00	72.864,00	485,76	194,30	60,72	560,45	728,64	2.029,87	24.358,44	400,00	4.800,00	102.022,44
12	Copeira	2	1.700,00	40.800,00	272,00	108,80	34,00	313,82	408,00	1.136,62	13.639,44	400,00	9.600,00	64.039,44
13	Diretor Presidente	1	12.144,00	145.728,00	971,52	388,61	121,44	1.120,89	1.457,28	4.059,74	48.716,87	400,00	4.800,00	199.244,87
14	Eletricista	1	1.973,40	23.680,80	157,87	63,15	19,73	182,14	236,81	659,71	7.916,49	400,00	4.800,00	36.397,29
15	Encarregado de Almoxarifado I	1	1.973,40	23.680,80	157,87	63,15	19,73	182,14	236,81	659,71	7.916,49	400,00	4.800,00	36.397,29
16	Diretor Adm. Financeiro (Lider de Gestão)	1	9.108,00	109.296,00	728,64	291,46	91,08	840,67	1.092,96	3.044,80	36.537,65	400,00	4.800,00	150.633,65
17	Motorista de Caminhão	2	2.140,00	51.360,00	342,40	136,96	42,80	395,04	513,60	1.430,80	17.169,65	400,00	9.600,00	78.129,65
18	Oficial de Manutenção	1	3.795,00	45.540,00	303,60	121,44	37,95	350,28	455,40	1.268,67	15.224,02	400,00	4.800,00	65.564,02
19	Operador de Estação de Captação	1	2.185,00	26.220,00	174,80	69,92	21,85	201,68	262,20	730,45	8.765,35	400,00	4.800,00	39.785,35
20	Operador de Sistema de Irrigação I	4	1.973,40	94.723,20	631,49	252,60	78,94	728,58	947,23	2.638,83	31.665,97	400,00	19.200,00	145.589,17
21	Porteiro	2	1.700,00	40.800,00	272,00	108,80	34,00	313,82	408,00	1.136,62	13.639,44	400,00	9.600,00	64.039,44
22	Supervisor Geral	1	2.702,00	32.424,00	216,16	86,46	27,02	249,39	324,24	903,28	10.839,34	400,00	4.800,00	48.063,34
23	Supervisor de Produção II	1	2.365,00	28.380,00	189,20	75,68	23,65	218,29	283,80	790,62	9.487,43	400,00	4.800,00	42.667,43
24	Supervisor de Produção I	3	1.973,40	71.042,40	473,62	189,45	59,20	546,43	710,42	1.979,12	23.749,47	400,00	14.400,00	109.191,87
25	Técnico Agrícola I	3	3.795,00	136.620,00	910,80	364,32	113,85	1.050,84	1.366,20	3.806,01	45.672,07	400,00	14.400,00	196.692,07
26	Trabalhador de apoio à agricultura	38	1.518,00	692.208,00	4.614,72	1.845,89	576,84	5.324,23	6.922,08	19.283,76	231.405,13	400,00	182.400,00	1.106.013,13
27	Vigia	4	1.700,00	81.600,00	544,00	217,60	68,00	627,64	816,00	2.273,24	27.278,88	400,00	19.200,00	128.078,88
		105		**2.722.634,40**	**18.150,90**	**7.260,36**	**2.268,86**	**20.941,60**	**27.226,34**	**75.848,06**	**910.176,68**	**10.800,00**	**504.000,00**	**4.136.811,08**

1.4 QUADRO DE INDICADORES E METAS, PARÂMETROS PARA AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO E APLICAÇÃO DE DESCONTO / SEÇÃO C - TERMO DE REFERÊNCIA

ITEM 7 QUADRO DE INDICADORES E METAS, PARÂMETROS PARA AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO E APLICAÇÃO DE DESCONTO / SEÇÃO C - TERMO DE REFERÊNCIA

Nº	LÓGICA DE INTERVENÇÃO	INDICADOR				AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO			DESCONTO		PRESSUPOSTOS	META												
												VARIÁVEL PACTUADA	UNIDADE	MEIO DE VERIFICAÇÃO	ANO 1				ANO 2				ANO 3			
		COD. INDICADOR	NOME DO INDICADOR	FÓRMULA DE CÁLCULO	PERIODICIDADE	PARÂMETRO AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO	PESO	PONTUAÇÃO MÁXIMA	PARÂMETRO PARA APLICAÇÃO DE DESCONTO	DESCONTO MÁXIMO					1º Trim	2º Trim	3º Trim	4º Trim	1º Trim	2º Trim	3º Trim	4º Trim	1º Trim	2º Trim	3º Trim	4º Trim
COMPONENTE FINALÍSTICO - CF																										
1	CF 1. PRODUÇÃO DE MUDAS	CF1.1.1	Produção de Mudas de Cacau Clonal	(Nº de mudas produzidas/numero mudas com produção pactuada) x 100	Trimestral	Igual a 100% = 10 pontos < 100% e > 90%, = 09 pontos < = 90% e > 80% = 08 pontos < = 80% = 0 ponto	2	20	Pontuação total obtida: acima de 18 pontos igual a 0 de desconto maior ou igual a 16 e menor que 18 pontos = 0,5% de desconto. Abaixo de 16 pontos = 2% de desconto	2%	NA	numero mudas com produção pactuada	Número	Relatório Tecnico de Produção da contratada	160 mil	150 mil	160 mil	150 mil	160 mil	150 mil	160 mil	150 mil	160 mil	150 mil	160 mil	150 mil
2		CF 1.1.2	Produção de Mudas de Cacau Seminal	(Nº de mudas produzidas/numero mudas com produção pactuada) x 100	Trimestral	Igual a 100% = 10 pontos < 100% e > 90%, = 09 pontos < = 90% e > 80% = 08 pontos < = 80% = 0 ponto	2	20	Pontuação total obtida: acima de 18 pontos igual a 0 de desconto maior ou igual a 16 e menor que 18 pontos = 0,5% de desconto. Abaixo de 16 pontos = 2% de desconto	2%	NA	numero mudas com produção pactuada	Número	Relatório Tecnico de Produção da contratada	150 mil	0	100 mil	0	150 mil	0	150 mil	0	150 mil	0	150 mil	0
3		CF 1.1.3	Produção de Mudas clonais de mandioca	(Nº de mudas produzidas/numero mudas com produção pactuada) x 100	Trimestral	Igual a 100% = 10 pontos < 100% e > 90%, = 09 pontos < = 90% e > 80% = 08 pontos < = 80% = 0 ponto	2	20	Pontuação total obtida: acima de 18 pontos igual a 0 de desconto maior ou igual a 16 e menor que 18 pontos = 0,5% de desconto. Abaixo de 16 pontos = 2% de desconto	2%	NA	numero mudas com produção pactuada	Número	Relatório Tecnico de Produção da contratada	160 mil	160 mil	160 mil	160 mil	160 mil	160 mil	160 mil	160 mil	160 mil	160 mil	160 mil	160 mil
4		CF 1.1.4	Produção de Mudas clonais e seminais de frutíferas	(Nº de mudas produzidas/numero mnudas com produção pactuada) x 100	Trimestral	Igual a 100% = 10 pontos < 100% e > 90%, = 09 pontos < = 90% e > 80% = 08 pontos < = 80% = 0 ponto	2	20	Pontuação total obtida: acima de 18 pontos igual a 0 de desconto maior ou igual a 16 e menor que 18 pontos = 0,5% de desconto. Abaixo de 16 pontos = 2% de desconto	2%	NA	numero mudas com produção pactuada	Número	Relatório Tecnico da contratada	30 mil	30 mil	30 mil	30 mil	30 mil	30 mil	30 mil	30 mil	30 mil	30 mil	30 mil	30 mil
5		CF 1.1.5	Produção de Mudas seminais de espécies florestais	(Nº de mudas produzidas/numero mudas com produção pactuada) x 100	Trimestral	Igual a 100% = 10 pontos < 100% e > 90%, = 09 pontos < = 90% e > 80% = 08 pontos < = 80% = 0 ponto	2	20	Pontuação total obtida: acima de 18 pontos igual a 0 de desconto maior ou igual a 16 e menor que 18 pontos = 0,5% de desconto. Abaixo de 16 pontos = 2% de desconto	2%	NA	numero mudas com produção pactuada	Número	Relatório Tecnico da contratada	30 mil	30 mil	30 mil	30 mil	30 mil	30 mil	30 mil	30 mil	30 mil	30 mil	30 mil	30 mil
6	CF 6.1 - QUALIDADE DAS MUDAS	CF1.1.6	Qualidade das Mudas (Índice de qualidade de Dickson - IQD)	IQD = MST/ [(APA/DBC) + (PSPA/PSSR)] (Aferido pela média dos IQD de cada tipo de muda produzida)**	Trimestral	Igual a 100% = 10 pontos < 100% e > 90%, = 09 pontos < = 90% e > 80% = 08 pontos < = 80% = 0 ponto	2	20	NA	NA	NA	Percentual de descarte das mudas	Percentual	Relatório Tecnico da contratada	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
7	CF 7.1 - DESCARTES DAS MUDAS	CF1.1.7	Descarte de mudas (perdas, baixa qualidade, clima, % pegamento)	(Nº de mudas produzidas/numero mudas descartadas) x 100	Trimestral	Igual a 100% = 10 pontos < 100% e > 90%, = 09 pontos < = 90% e > 80% = 08 pontos < = 80% = 0 ponto	2	20	NA	NA	NA	Percentual de descarte das mudas	Percentual	Relatório Tecnico da contratada	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%
TOTAL DA PONTUAÇÃO MÁXIMA DO COMPONENTE FINALÍSTICA (A)								140	Desconto Máximo	10%	NA															

ITEM 7 QUADRO DE INDICADORES E METAS, PARÂMETROS PARA AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO E APLICAÇÃO DE DESCONTO / SEÇÃO C - TERMO DE REFERÊNCIA

Nº	LÓGICA DE INTERVENÇÃO	INDICADOR				AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO			DESCONTO		PRESSUPOSTOS	META													
															ANO 1				ANO 2				ANO 3			
		COD. INDICADOR	NOME DO INDICADOR	FÓRMULA DE CÁLCULO	PERIODICIDADE	PARÂMETRO AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO	PESO	PONTUAÇÃO MÁXIMA	PARÂMETRO PARA APLICAÇÃO DE DESCONTO	DESCONTO MÁXIMO		VARIÁVEL PACTUADA	UNIDADE	MEIO DE VERIFICAÇÃO	1º Trim	2º Trim	3º Trim	4º Trim	1º Trim	2º Trim	3º Trim	4º Trim	1º Trim	2º Trim	3º Trim	4º Trim
COMPONENTE DE GESTÃO - CG																									
8	CG 1.1 - EXECUTAR ORÇAMENTO	CG 1.1.1	Conformidade das despesas efetuadas pela OS	Total das despesas em conformidade / Total de despesas efetivadas no Relatório de Prestação de Contas * 100	Trimestral	=100% = 10 pontos < 100% = 0 ponto	1	10	NA	NA	NA	Percentual de conformidade das despesas	Percentual	Relatório de Prestação de Contas	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
9	CG 1.2 - EXECUTAR DESPESA DE PESSOAL RESPEITANDO O LIMITE CONTRATUAL	CG 1.2.1	Limite de gastos com pessoal	Percentual do orçamento de pessoal executado em relação ao orçamento total previsto/ Limite percentual de execução do orçamento de pessoal) x 100 Nota: Para o cálculo do indicador os valores serão registrados observando o regime de competência	Trimestral	Menor ou igual a 75% = 10 pontos Maior que 75% = 0 ponto	1	10	NA	NA	NA	Limite percentual de execução do orçamento de pessoal	Percentual	Relatório de Prestação de Contas	Até 75%	Até 75%	Até 75%	Até 75%	Até 75%	Até 75%	Até 75%	Até 75%	Até 75%	Até 75%	Até 75%	Até 75%
10	CG 1.3 - CAPTAR RECURSOS	CG 1.3.1	Captação de recursos	Percentual de captação de recursos financeiros em relação ao orçamento/ Percentual previsto para captação de recursos x 100 Onde: Percentual de captação de recursos financeiros em relação ao orçamento = Valor dos recursos financeiros extracontratuais captados/ Valor do orçamento anual do contrato x 100	Trimestral	Igual a 100% = 10 pontos < 100% e > 90%, = 09 pontos <= 90% e > 80% = 08 pontos < = 80% = 0 ponto	1	10	NA	NA	NA	Percentual previsto para captação de recursos	Percentual	Relatório de Prestação de Contas	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%
11	CG 2.1 - APLICAR REGULAMENTO DE COMPRAS	CG 2.1.1	Aplicação do 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 ponto	1	10	NA	NA	NA	Percentual de processos de compras conformes	Percentual	Processos de compra	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
12	CG 3.1 - CONTRATAR PESSOAL DE ACORDO COM OS REQUISITOS EXIGIDOS	CG 3.1.1	Aplicação do 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 x 100 Nota: o indicador só será aferido quando da ocorrencia dos eventos previstos no indicador.	Trimestral	=100% = 10 pontos < 100% = 0 ponto	1	10	NA	NA	NA	Percentual de processos de seleção conformes	Percentual	Processos de contratação de pessoal	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
13		CG 3.1.2	Pessoal contratado de acordo com o requisitos quali quantitativos exigidos	Nº de postos de trabalho ocupados de acordo com o perfil exigido / Nº de postos de trabalho verificados x 100 Nota: o indicador só será aferido quando da ocorrencia dos eventos previstos no indicador.	Trimestral	=100% = 10 pontos < 100% e >= 90% = 9 pontos < 90% e >= 80% = 8 pontos < 80% = 0 ponto	1	10	NA	NA	NA	Percentual de postos ocupados de acordo com o perfil exigido	Percentual	Processos de contratação de pessoal	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
14		CG 3.1.3	Pessoal contratado de acordo com o quantitativo exigido	Nº postos de trabalho ocupados/ Nº de postos de trabalho previstos x 100 Nota: o indicador só será aferido quando da ocorrencia dos eventos previstos no indicador.	Trimestral	>=100% = 10 pontos < 100% e >= 90% = 9 pontos < 90% e >= 80% = 8 pontos < 80% = 0 ponto	1	10	NA	NA	NA	Percentual de ocupação dos postos de trabalho	Percentual	Folha de Pagamento de Pessoal e Quadro de Dimensionamento Mínimo de Pessoal (Anexo do Contrato)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
15	CG 3.2 - CAPACITAR TRABALHADORES	CG 3.2.1	Capacitação dos trabalhadores	Nº de eventos de capacitação de trabalhadores realizados de acordo com o Plano de Capacitação / Nº de eventos de capacitação previstos no Plano de Capacitação x 100	Trimestral	>=100% = 10 pontos < 100% e >= 90% = 9 pontos < 90% e >= 80% = 8 pontos < 80% = 0 ponto	1	10	NA	NA	NA	Percentual de realização de Plano de Capacitação	Percentual	Registros de eventos do Plano de Capacitação	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

ITEM 7 QUADRO DE INDICADORES E METAS, PARÂMETROS PARA AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO E APLICAÇÃO DE DESCONTO / SEÇÃO C - TERMO DE REFERÊNCIA

Nº	LÓGICA DE INTERVENÇÃO	INDICADOR				AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO			DESCONTO		PRESSUPOSTOS	META													
															ANO 1				ANO 2				ANO 3			
		COD. INDICADOR	NOME DO INDICADOR	FÓRMULA DE CÁLCULO	PERIODICIDADE	PARÂMETRO AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO	PESO	PONTUAÇÃO MÁXIMA	PARÂMETRO PARA APLICAÇÃO DE DESCONTO	DESCONTO MÁXIMO		VARIÁVEL PACTUADA	UNIDADE	MEIO DE VERIFICAÇÃO	1º Trim	2º Trim	3º Trim	4º Trim	1º Trim	2º Trim	3º Trim	4º Trim	1º Trim	2º Trim	3º Trim	4º Trim
16	CG 3.3 - CUMPRIR AS OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS (ENCARGOS E SALÁRIO)	CG 3.3.1	Provisionamento das obrigações trabalhistas e previdenciárias	Valor monetário dos provisionamentos realizados/ Valor monetário dos provisionamentos devidos x 100	Trimestral	>=100% = 10 pontos < 100% e >= 90% = 9 pontos < 90% e >= 80% = 8 pontos < 80% = 0 ponto	1	10	NA	NA	NA	Percentual de provisionamento de pessoal	Percentual	Relatório de Prestação de Contas	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
17		CG 3.3.2	Cumprimento das obrigações trabalhistas e previdenciárias	Valor monetário das obrigações trabalhistas e previdenciárias (encargos e salários) pagas / Valor monetário das obrigações trabalhistas e previdenciárias devidas x 100	Trimestral	=100% = 10 pontos < 100% = 0 ponto	1	10	NA	NA	NA	Percentual de obrigações trabalhistas pagas	Percentual	Folha de Pagamento	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
18	CG 4.1 - EXECUTAR MANUTENÇÃO PREVENTIVA DOS BENS PÚBLCOS	CG 4.1.1	Manutenção preventiva dos bens públicos	Nº de ações de manutenção executadas / Nº de ações de manutenção previstas no Plano de Manutenção x 100 Nota: o indicador só será aferido quando da ocorrencia dos eventos previstos no indicador.	Trimestral	=100% = 10 pontos < 100% e >= 90% = 9 pontos < 90% e >= 80% = 8 pontos < 80% = 0 ponto	1	10	NA	NA	NA	Percentual de ações de manutenção executadas	Percentual	Registro de Execução da Manutenção	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
19	CG 4.2 - DISPOR DE EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES ADEQUADOS A REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES	CG 4.2.1	Condição de uso dos equipamentos	Nº de equipamentos em condições de uso / Nº de equipamentos vistoriados x 100 Nota: o indicador só será aferido quando da ocorrencia dos eventos previstos no indicador.	Trimestral	=100% = 10 pontos < 100% e >= 90% = 9 pontos < 90% e >= 80% = 8 pontos < 80% = 0 ponto	1	10	NA	NA	NA	Percentual de equipamentos em condição de uso	Percentual	Relatório de vistoria	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
20	CG 5.1 - REALIZAR PRESTAÇÃO DE CONTAS DO CONTRATO DE GESTÃO	CG 5.1.1	Prestação de Contas do Contrato de Gestão	Nº de Relatórios de Prestação de Contas tempestivos	Trimestral	1 = 10 pontos 0 = 0 ponto	1	10	NA	NA	NA	Nº previsto de Relatórios de Prestação de Contas	Número	Protocolo de recebimento do relatório	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1
21	CG 5.2 - SUBMETER AOS CONSELHOS DELIBERATIVO E FISCAL DA OS OS RELATÓRIOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL	CG 5.2.1	Manifestação dos Conselhos da OS	Nº de Relatório de Prestação de Contas Anual submetidos ao Conselho da OS	Anual	1 = 10 pontos 0 = 0 ponto	1	10	NA	NA	NA	Nº previsto de Relatório de Prestação de Contas Anual	Número	Manifestação favorável dos conselhos da OS	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1
22	CG 5.3 - EXECUTAR O PLANO DE MELHORIA DE GESTÃO	CG 5.3.1	Implementação do Plano de Ação de Melhoria da Gestão	Nº ações de melhoria concluídas/ Nº de ações de melhoria previstas no Plano para conclusão no período x 100 Nota: o indicador só será aferido quando da ocorrencia dos eventos previstos no indicador.	Semestral	=100% = 10 pontos < 100% e >= 90% = 9 pontos < 90% e >= 80% = 8 pontos < 80% = 0 ponto	1	10	NA	NA	NA	Percentual de execução de ações de melhoria	Percentual	Relatório de Prestação de Contas	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
23	CG 5.4 - CUMPRIR AS	CG 5.4.1	Cumprimento de cláusula contratual	Nº de ocorrência de descumprimento de cláusula contratual	Trimestral	Ocorrencia de descumprimento: =>1 = 0 ponto 0 = 10 pontos	1	10	NA	NA	NA	Nº de ocorrência de descumprimento de cláusula contratual	Número	Relatorios Técnicos e registros da Comissão de M&A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	OBRIGAÇÕES LEGAIS E CONTRATUAIS	CG 5.4.2	Responsabilização de irregularidade pelos órgãos de controle	Nº de ocorrência de responsabilização por irregularidade impetrada por órgãos de controle como AGE, Ministério Público, TCE, etc	Trimestral	Ocorrencia de responsabilização =>1 = 0 ponto 0 = 10 pontos	1	10	NA	NA	NA	Nº de ocorrência de responsabilização por irregularidade impetrada por órgãos de controle	Número	Relatórios dos órgãos de Controle	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL DA PONTUAÇÃO MÁXIMA DO COMPONENTE DE GESTÃO (B)								170	Desconto Máximo	0															

TOTAL DA PONTUAÇÃO MÁXIMA DO COMPONENTE FINALÍSTICA (A)	140	TOTAL DE DESCONTO MÁXIMO	10%
TOTAL DA PONTUAÇÃO MÁXIMA DO COMPONENTE DE GESTÃO (B)	170		