



4559994



00135.212399/2024-20



Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania
Secretaria Nacional de Promoção e Defesa dos Direitos Humanos
Diretoria de Defesa dos Direitos Humanos
Coordenação-Geral do Programa de Proteção aos Defensores de Direitos Humanos, Comunicadores e Ambientalistas

ANEXO IV - MODELO DE PLANO DE TRABALHO

[Usar papel timbrado da OSC]
(Artigo 22 da Lei nº 13.019/2014, alterada pela Lei nº 13.204/2015)

1. DADOS CADASTRAIS

Órgão/Entidade Proponente			CNPJ:		
Endereço Completo			Endereço Eletrônico (e-mail):		
Cidade:	UF:	CEP:	(DDD) TEL/FAX:		
Conta Corrente:	Banco:	Agência:	Praça de Pagamento:		
Nome do Responsável:					CPF:
RG/Órgão Expedidor	Cargo:		Função:		
Matricula:	(DDD) Fone/Fax		E-mail:		
Endereço Completo:			CEP:		

1.1. RESPONSÁVEL PELO PROJETO (INSTITUIÇÃO CONVENIENTE):

Nome do Responsável:		
Cargo:	Função:	
RG/Órgão Expedidor:		CPF:
Fone:	Fax:	E-mail:
Endereço Completo:		CEP:

1.2. CONCEDENTE

Órgão Concedente:			CNPJ:		
Secretaria Nacional de Promoção e Defesa dos Direitos Humanos do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania			27.136.980/0005-34		
Endereço Completo			Endereço Eletrônico (e-mail):		
SAUA QD5 BLOCO A, Ed. Multi Brasil			www.mdh.gov.br		
Cidade:	UF:	CEP:	(DDD) TEL/FAX:		
BRASILIA	DF	70.070-050	(61) 2027-3161		
Nome do Responsável:					
Bruno Renato Nascimento Teixeira					
Cargo:					
Secretário Nacional de Promoção e Defesa dos Direitos Humanos					
			E-mail: edital.rj@mdh.gov.br		

2. DESCRIÇÃO DO PROJETO

- 2.1. IDENTIFICAÇÃO
- 2.2. NOME DO PROJETO:
- 2.3. PROGRAMA TEMÁTICO: "5837 - PROMOÇÃO DA CIDADANIA, DEFESA DE DIREITOS HUMANOS E REPARAÇÃO DE VIOLAÇÕES"

3. OBJETO:

Implementação/ Manutenção¹ do Programa de Proteção aos Defensores de Direitos Humanos, Comunicadores e Ambientalistas no estado de **INCLUIR ESTADO DE REFERÊNCIA DO PROGRAMA**

4. OBJETIVO GERAL

Programa de Proteção aos Defensores de Direitos Humanos, Comunicadores e Ambientalistas

5. OBJETIVO ESPECÍFICO

5.1. A implantação/manutenção² do Programa de Proteção aos Defensores de Direitos Humanos, Comunicadores e Ambientalistas busca atingir aos seguintes objetivos:

1. Contribuir com o enfrentamento a graves violações de direitos humanos, por meio do depoimento da testemunha/vítima junto ao Sistema de Justiça;
2. Promover a segurança e o bem-estar da pessoa protegida;
3. Garantir a integridade física e psicológica da testemunha/vítima e seus familiares ameaçada;
4. Proporcionar à pessoa protegida reinserção social em novo espaço territorial diverso do local da ameaça;
5. Promover apoio ao exercício das obrigações civis e administrativas que exigirem comparecimento pessoal;
6. Promover, de forma segura, o acesso a direitos, inclusive à convivência familiar e comunitária.
7. Proporcionar a pessoa protegida acolhimento provisório em local seguro em novo espaço territorial diverso do local da ameaça;

6. METAS (INSERIR METAS PARA O CUMPRIMENTO DOS OBJETIVOS ESPECÍFICOS)

6.1. **META QUANTITATIVA** Para descrever metas quantitativas para os objetivos específicos mencionados, é importante definir indicadores mensuráveis que possam ser monitorados ao longo do tempo e da gestão da parceria. **(Aqui estão algumas sugestões de metas quantitativas para cada objetivo)**

Meta 1.1: Aumentar o número de depoimentos de testemunhas/vítimas em casos de graves violações de direitos humanos em 20% ao ano.

Indicador: Número de depoimentos de testemunhas/vítimas no ano corrente em comparação com o ano anterior.

Meio de aferição: Relatórios anuais de casos judiciais e registros de audiências.

Meta 1.2: Assegurar que 90% das testemunhas/vítimas protegidas participem efetivamente de audiências judiciais.

Indicador: Percentual de participação de testemunhas/vítimas protegidas em audiências.

Meio de aferição: Registros de comparecimento em audiências judiciais.

Meta 1.3: Reduzir em 30% o tempo médio entre a denúncia e o depoimento da testemunha/vítima.

Indicador: Tempo médio entre a denúncia e o depoimento.

Meio de aferição: Registros de denúncias e agendamentos de depoimentos.

Meta 2.1: Garantir que 100% das pessoas protegidas recebam acompanhamento psicológico e social mensal.

Indicador: Percentual de pessoas protegidas recebendo acompanhamento mensal.

Meio de aferição: Relatórios de atendimento psicológico e social.

Meta 2.2: Reduzir em 50% os incidentes de ameaças ou violência contra pessoas protegidas em um ano.

Indicador: Número de incidentes de ameaças ou violência relatados.

Meio de aferição: Registros de incidentes e relatórios de segurança.

Meta 2.3: Fornecer medidas de segurança física para 100% das pessoas protegidas que relatem ameaças.

Indicador: Percentual de pessoas protegidas que recebem medidas de segurança física após relatar ameaças.

Meio de aferição: Registros de medidas de segurança implementadas.

Meta 3.1: Assegurar que 95% das pessoas protegidas e seus familiares recebam atendimento psicológico regular.

Indicador: Percentual de pessoas protegidas e familiares recebendo atendimento psicológico regular.

Meio de aferição: Relatórios de atendimento psicológico.

Meta 3.2: Monitorar e documentar 100% dos casos de ameaças relatadas e as medidas tomadas em resposta.

Indicador: Percentual de casos de ameaças monitorados e documentados.

Meio de aferição: Registros de ameaças e ações de resposta.

Meta 3.3: Realizar avaliações de risco semestrais para todas as pessoas protegidas e seus familiares.

Indicador: Percentual de avaliações de risco realizadas semestralmente.

Meio de aferição: Relatórios de avaliações de risco.

Meta 4.1: Facilitar a realocação de 80% das pessoas protegidas para novos territórios dentro de 60 dias após a solicitação de proteção.

Indicador: Percentual de realocações realizadas dentro do prazo de 60 dias.

Meio de aferição: Registros de realocação e datas de solicitação.

Meta 4.2: Apoiar 100% das pessoas protegidas na obtenção de emprego ou fonte de renda estável em até seis meses após a mudança.

Indicador: Percentual de pessoas protegidas com emprego ou fonte de renda estável após seis meses.

Meio de aferição: Relatórios de acompanhamento de emprego e renda.

Meta 4.3: Organizar programas de integração comunitária para 90% das pessoas realocadas.

Indicador: Percentual de pessoas realocadas participando de programas de integração.

Meio de aferição: Registros de participação em programas de integração.

Meta 5.1: Garantir que 100% das pessoas protegidas tenham assistência jurídica para comparecimento em compromissos civis e administrativos.

Indicador: Percentual de pessoas protegidas com assistência jurídica.

Meio de aferição: Registros de assistência jurídica prestada.

Meta 5.2: Facilitar o comparecimento de 95% das pessoas protegidas em suas obrigações legais dentro dos prazos estabelecidos.

Indicador: Percentual de comparecimento em compromissos legais dentro dos prazos.

Meio de aferição: Registros de comparecimento e prazos de compromissos.

Meta 5.3: Proporcionar transporte seguro para 100% dos compromissos civis e administrativos das pessoas protegidas.

Indicador: Percentual de compromissos com transporte seguro fornecido.

Meio de aferição: Registros de transporte seguro utilizado.

Meta 6.1: Aumentar o acesso a serviços de saúde e educação para 100% das pessoas protegidas.

Indicador: Percentual de pessoas protegidas com acesso a serviços de saúde e educação.

Meio de aferição: Registros de acesso a serviços de saúde e educação.

Meta 6.2: Assegurar que 90% das pessoas protegidas possam manter contato regular e seguro com familiares próximos.

Indicador: Percentual de pessoas protegidas mantendo contato regular com familiares.

Meio de aferição: Registros de comunicação e visitas familiares.

Meta 6.3: Organizar eventos comunitários seguros para 75% das pessoas protegidas, promovendo a convivência familiar e comunitária.

Indicador: Percentual de pessoas protegidas participando de eventos comunitários.

Meio de aferição: Registros de eventos comunitários e participação.

Meta 7.1: Realocar pessoas protegidas em local seguro no prazo máximo de 24 horas após a solicitação.

Indicadores: Percentual de realocações realizadas dentro do prazo de 24 horas.

Meio de Aferição: Relatórios de atendimento, registros de solicitação e realocação.

Meta 7.2: Garantir que 90% das pessoas protegidas relatem sentir-se seguras e acolhidas no novo local.

Indicadores: Percentual de pessoas protegidas que relatam sentir-se seguras

Meio de Aferição: Pesquisas de satisfação, entrevistas com as pessoas protegidas, feedback em formulários de avaliação.

Meta 7.3: Garantir qualidade do acolhimento provisório, oferecendo suporte emocional e psicológico a 100% das pessoas protegidas.

Indicadores: Percentual de pessoas protegidas que recebem suporte emocional e psicológico.

Meio de Aferição: Registros de atendimentos psicológicos, pesquisas de satisfação, entrevistas de acompanhamento.

6.2. Esses indicadores e meios de aferição permitirão uma avaliação contínua do progresso em relação aos objetivos estabelecidos e a identificação de áreas que precisam de melhorias.

6.3. **METAS QUALITATIVAS:** Para complementar as metas quantitativas, metas qualitativas são igualmente importantes para garantir a eficácia das ações e proporcionar uma visão mais completa do impacto. **Aqui estão sugestões de metas qualitativas para cada objetivo:**

Meta 1.1: Melhorar a qualidade e a coerência dos depoimentos das testemunhas/vítimas.

Indicador: Feedback de juízes e advogados sobre a clareza e consistência dos depoimentos.

Meio de aferição: Entrevistas e questionários qualitativos aplicados a juízes, advogados e testemunhas/vítimas.

Meta 1.2: Aumentar a confiança das testemunhas/vítimas no Sistema de Justiça.

Indicador: Nível de confiança relatado pelas testemunhas/vítimas antes e após o depoimento.

Meio de aferição: Pesquisas de satisfação e entrevistas com testemunhas/vítimas.

Meta 2.1: Melhorar a percepção de segurança e bem-estar das pessoas protegidas.

Indicador: Relatos de sensação de segurança e bem-estar pelas pessoas protegidas.

Meio de aferição: Questionários de autoavaliação e entrevistas periódicas.

Meta 2.2: Desenvolver planos de segurança personalizados para cada pessoa protegida.

Indicador: Qualidade e individualização dos planos de segurança.

Meio de aferição: Avaliações de especialistas em segurança e feedback das pessoas protegidas.

Meta 3.1: Fortalecer a resiliência emocional das testemunhas/vítimas e seus familiares.

Indicador: Nível de resiliência emocional avaliado por profissionais de saúde mental.

Meio de aferição: Sessões de terapia e avaliações psicológicas.

Meta 3.2: Melhorar a resposta e o suporte em situações de crise.

Indicador: Tempo de resposta e qualidade do suporte em situações de crise.

Meio de aferição: Relatórios de incidentes e feedback das pessoas protegidas.

Meta 4.1: Facilitar a adaptação e integração das pessoas protegidas em novos ambientes.

Indicador: Nível de adaptação e integração social relatado pelas pessoas protegidas.

Meio de aferição: Entrevistas e pesquisas qualitativas com as pessoas protegidas.

Meta 4.2: Melhorar a aceitação e o apoio da comunidade local para as pessoas protegidas.

Indicador: Feedback da comunidade local sobre a integração das pessoas protegidas.

Meio de aferição: Enquetes e entrevistas com membros da comunidade.

Meta 5.1: Aumentar a satisfação com o suporte jurídico fornecido.

Indicador: Nível de satisfação com a assistência jurídica.

Meio de aferição: Questionários de satisfação e entrevistas com as pessoas protegidas.

Meta 5.2: Melhorar a eficiência no cumprimento das obrigações civis e administrativas.

Indicador: Percepção de eficiência no cumprimento das obrigações.

Meio de aferição: Feedback das pessoas protegidas e análise de processos administrativos.

Meta 6.1: Aumentar a qualidade do acesso a serviços de saúde e educação.

Indicador: Percepção de qualidade dos serviços de saúde e educação acessados.

Meio de aferição: Pesquisas de satisfação e entrevistas com as pessoas protegidas.

Meta 6.2: Fortalecer os laços familiares e comunitários das pessoas protegidas.

Indicador: Nível de envolvimento e qualidade das relações familiares e comunitárias.

Meio de aferição: Entrevistas e observações qualitativas.

Meta 6.3: Garantir que as pessoas protegidas sintam-se acolhidas e respeitadas nos novos ambientes.

Indicador: Relatos de acolhimento e respeito nas novas comunidades.

Meio de aferição: Questionários e entrevistas com as pessoas protegidas e membros da comunidade.

Meta 7.1: Prover suporte emocional e psicológico as pessoas protegidas durante o acolhimento provisório.

Indicadores: Percentual de pessoas protegidas que recebem suporte emocional e psicológico e Feedback positivo sobre o suporte recebido.

Meio de Aferição: Registros de atendimentos psicológicos, pesquisas de satisfação e feedback de sessões de suporte.

Meta 7.2: Assegurar que as pessoas protegidas tenham acesso a recursos essenciais (alimentação, vestuário, cuidados médicos) de forma adequada e oportuna.

Indicadores: Percentual de pessoas protegidas que relatam acesso adequado a recursos essenciais.

Meio de Aferição: Pesquisas de satisfação e entrevistas com as pessoas protegidas, registros de fornecimento de recursos.

Meta Qualitativa 7.3: Melhorar a integração social das pessoas protegidas no novo espaço territorial, garantindo que 80% delas participem de atividades comunitárias ou sociais.

Indicadores: Percentual de pessoas protegidas que participam de atividades comunitárias, sociais e Nível de aceitação e integração relatado.

Meio de Aferição: Registros de participação em atividades, entrevistas e pesquisas de satisfação.

6.4. Essas metas qualitativas fornecem uma dimensão mais profunda da eficácia das ações, considerando aspectos subjetivos e experiências pessoais dos defensores envolvidos.

TÍTULO DO PROJETO	PERÍODO DE EXECUÇÃO	
	INÍCIO	TÉRMINO
IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO		

JUSTIFICATIVA
<p>Por que e para quê executar o projeto?</p> <p>A justificativa do plano de trabalho deve apresentar e contextualizar o problema a ser enfrentado com a execução do objeto, com base em dados e indicadores que evidenciam a existência do problema, fazendo, sempre que possível, a conexão entre os trabalhos desenvolvidos pela instituição e as responsabilidades do poder executivo federal na resolução do problema.</p> <p>Assim, todo plano, programa ou projeto deve apresentar qual ou quais os problemas pretendem ser enfrentados, bem como a relevância da implantação daquelas ações para a sociedade. A justificativa deve demonstrar, detalhadamente:</p> <ul style="list-style-type: none">• Os interesses recíprocos entre conveniente e concedente; (Explicação: Neste item, deve-se destacar as funções da instituição proponente relacionadas com o objeto e alinhadas com as competências desta Concedente, demonstrando o nexo de interesse entre as partes para a realização do projeto. Pode-se utilizar o regimento interno da SNDH para pesquisa.)• A relação entre a proposta apresentada e os objetivos e as diretrizes do programa federal; (Nesse item, basta apenas dizer que a proposta se relaciona com os objetivos do programa na medida em que (escrever o objeto) irá (informar o principal resultado ou objetivo da proposta) e o programa nº XXXXXX tem como um dos seus objetivos “descrever o objetivo do programa”)• O público alvo; (descrever os beneficiários diretos com a realização do objeto e os indiretos, se houver)• O problema a ser resolvido; (Descrever de forma clara, se possível, com dados qualitativos e quantitativos o que se pretende resolver)• Os resultados esperados. (Informar o alcance dos objetivos específicos, partindo do pressuposto do atingimento das metas e que a execução das etapas resolverá o problema identificado a partir de intervenções diretas no problema e nas causas identificadas)

7. CONSIDERAÇÕES GERAIS, RELEVÂNCIA E VANTAJOSIDADE

Para além das abordagens de praxe, quais sejam, quando foi regulamentado o programa no estado, a situação de violência, históricos com dados quantitativos sobre execuções em anos anteriores, entre outros, recomendamos abordar os seguintes pontos:

Especificamente em relação à justificativa, recomenda-se que seja complementada para especificar melhor “a caracterização de interesses recíprocos” e contemplar também os seguintes aspectos “a relação entre a proposta apresentada e os objetivos e diretrizes do programa federal; o problema a ser resolvido e dos resultados esperados”. Deve-se abordar também, justificadamente, a capacidade técnica do ente conveniente para a execução das atividades relacionadas ao objeto do convênio. Não basta a menção genérica à existência de tal capacidade.

Outro ponto a ser considerado, previamente à celebração do convênio, é se o mesmo envolve contratação de serviços de terceiros, e ainda, se a referida contratação não caracterizará terceirização irregular, seja por existir no ente Conveniente cargo público específico, seja nas hipóteses de existência de subordinação e pessoalidade.

Por fim, a explanação quanto a relação custo/benefício, analisando a suficiência e regularidade dos custos projetados para os itens/atividades do convênio, bem como a relevância e vantajosidade.

8. METODOLOGIA

Descreva como cada atividade será realizada dentro do projeto

- 8.1. Forma de monitoramento e acompanhamento dos casos;
- 8.2. Forma de contratação e seleção do RH e demais atividades;

9. CRONOGRAMA DE ATIVIDADES

(apresentar cronograma de a serem executadas conforme modelo abaixo para o período de 36 meses)

DESCRIÇÃO	1ºmês	2ºmês	3ºmês	3ºmês	4ºmês	5ºmês	6ºmês	7ºmês	8ºmês	9ºmês	10ºmês	11ºmês	12ºmês
Pesquisa de preço	x												
Contratação		x											
Reuniões de planejamento													
XXXXXXXXXX													
XXXXXXXXXX													
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX													
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX													

10. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO METAS/FASES

Meta Anual de Triagens:	XX pessoas
Meta Anual de Pessoas Incluídas:	XX pessoas
Número de usuários estaduais já incluídos:	XX pessoas
Número de usuários federais já incluídos:	XX pessoas

META	ETAPA	FASE	DESCRIÇÕES	Ind. Físico		Duração		Resultados Esperados
				Unidade	Quant.	Início	Término	
1 - Viabilizar a colaboração em inquérito ou processo criminal	1.1. Atendimento a interessados em ingressar no Programa de Proteção a Vítimas e Testemunhas Ameaçadas	1.1.1 - Pré-Triagem das vítimas e testemunhas ameaçadas e seus familiares;	Contato com a testemunha/ vítima; Esclarecimento das atribuições do Programa e eventuais dúvidas; Identificação de preenchimento dos requisitos legais.	Relatório Trimestral Consolidado Quantitativo e Qualitativo de Pré-triagem (sem inclusão de dados sigilosos)				Identificar se caso tem o perfil para inclusão no Programa.
		1.1.2 - Triagem das vítimas e testemunhas ameaçadas e seus familiares;	Recebimento, análise e verificação da situação de risco e o preenchimento dos requisitos legais; Esclarecimento das normas e procedimentos do Programa e eventuais dúvidas.	Relatório Trimestral Consolidado Quantitativo e Qualitativo de Triagem (sem inclusão de dados sigilosos)				Produzir elementos para subsidiar decisão sobre ingresso do caso no Programa pelo Conselho Deliberativo.
		1.1.3 - Apresentação do caso ao Conselho Deliberativo	Análise do caso pelo Conselho Deliberativo.	Relatório Trimestral Quantitativo e Qualitativo das Reuniões do Conselho Deliberativo				Conselho Deliberativo manifestando-se sobre cumprimento dos requisitos legais e pertinência do caso para ingresso no programa
	1.2. Atendimento aos usuários	1.2.1 - Acolhimento dos usuários	Análise interdisciplinar; Acolhimento definitivo.	Relatório Trimestral Consolidado Quantitativo e Qualitativo de Acolhimento dos Usuários (sem inclusão de dados sigilosos)				Garantir segurança aos protegidos e estabelecer plano de atendimento que subsidiará as ações junto ao núcleo familiar no decurso da proteção.
		1.2.2 - Acompanhamento aos usuários	Planejamento com base no Plano de Atendimento; Execução do Plano de Atendimento; Registro das atividades de acompanhamento e do Plantão; Acompanhamento do caso pelo Conselho Deliberativo	Relatório Trimestral Consolidado Quantitativo e Qualitativo de Acompanhamento aos Usuários (sem inclusão de dados sigilosos)				Efetivar o Plano de Atendimento.
		1.2.3 - Encontro familiar	Planejamento; Execução	Relatório Trimestral Consolidado Quantitativo e Qualitativo dos Encontros Familiares (sem				Manter os vínculos familiares.

			Registro	inclusão de dados sigilosos)					
			Acompanhamento do caso pelo Conselho Deliberativo						
		1.2.4 - Participação das vítimas e testemunhas em procedimento inquisitorial ou em juízo.	Planejamento da audiência Execução Registro Acompanhamento do caso pelo Conselho Deliberativo	Relatório Trimestral Consolidado Quantitativo e Qualitativo das Audiências (sem inclusão de dados sigilosos)				Garantir o depoimento contribuindo para o enfrentamento às graves violações de Direitos Humanos	
		1.2.5 – Reuniões ordinárias e extraordinárias do Conselho	Deliberações sobre casos.	Ata das reuniões (extrato) e lista de presença.				Conselho Deliberativo acompanhando os casos em proteção.	
2 - Aprimoramento do Programa de Proteção	2.1. Realização das Reuniões do Conselho Deliberativo para Aperfeiçoamento e Otimização do Programa	2.1.1 – Ações e Articulações para Aperfeiçoamento e Otimização do programa	Convocatória dos conselheiros; Elaboração de Plano Estratégico para Aperfeiçoamento do Programa.	Apresentação de Relatório Anual com os Resultados do Plano Estratégico.				Deliberações políticas, técnicas e administrativas.	
	2.2. Participação dos atores envolvidos na execução da Política de Proteção em atividades de capacitação, aprimoramento e fortalecimento do Programa de Proteção	2.2.1 - Capacitar os integrantes da equipe técnica, agentes públicos e demais atores que se relacionem com o Programa de Proteção	Planejamento Execução Registro	Relatório constando documentos comprobatórios da execução das atividades de capacitação (relatórios, listas de presenças, fotografias, material gráfico, etc.).				Qualificar integrantes das equipes técnicas, membros do Conselho Deliberativo e outros atores e agente públicos, para aprimoramento do Programa de Proteção	
	2.3. Comunicação institucional do Programa	2.3.2 - Confeccção de material de divulgação do Programa		Envio dos materiais gráficos para aprovação pelo MDHC Confeccção e distribuição	Materiais gráficos				Divulgação
		2.3.3 - Reunião de apresentação do programa com os atores diretamente envolvidos com a política de proteção3		Planejamento Execução Registro	Relatório constando documentos comprobatórios da execução das atividades de capacitação (relatórios, listas de presenças, fotografias, material gráfico etc.).				
	2.4. Constituição e formalização de parcerias institucionais para garantia de acesso a políticas públicas sociais pelos usuários de forma segura			Articulação da rede parceira (pública e privada). Formalização dos termos de parceria.	Termos de parceria/acordos de cooperação.				Articulação e celebração de parcerias com entes públicos e privados visando o acesso seguro a políticas públicas pelos protegidos em prol da reinserção social dos casos em proteção.
	2.5. Acompanhamento Estratégico das Ações e Atividades do Programa de Proteção				Relatório técnico de monitoramento e avaliação, semestral, contendo dados quantitativos e qualitativos relacionados ao cumprimento do objeto e da execução físico/financeira.				Acompanhamento técnico periódico da execução do projeto, no que tange alcance das metas, execução do plano de trabalho, organização e conservação de documentos, cronograma de desembolso, análises parciais de prestação de contas e elaboração de relatórios de monitoramento e avaliação.
	2.6. Apresentação dados periódicos a concedente para manutenção de banco de dados com informação consolidadas			Preenchimento de dados e instrumentais	Relatório quantitativo mensal com dados gerenciais				Garantir que haja um processo consolidado de apresentação de dados gerenciais para acompanhamento mensal da execução da política por parte da concedente.
2.7. Realização de avaliação das ações e atividades do Programa de Proteção a Vítimas e Testemunhas	2.2.1 - Elaboração do relatório anual de avaliação		Análise dos resultados apresentados ao longo da execução.	Relatório Anual de Avaliação, com Pesquisa de Satisfação dos Atores Envolvidos.				Realização de diagnóstico anual do Programa Estadual.	

11. EXECUÇÃO

11.1. META 1 – Viabilizar a colaboração em inquérito ou processo criminal

Descrever a metodologia que será utilizada na execução desta meta com vistas a atingi-la.

11.2. META 2 – Aprimoramento do Programa de Proteção

Descrever a metodologia que será utilizada na execução desta meta com vistas a atingi-la.

12. PREVISÃO DE RECEITAS E DESPESAS DE EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES

12.1. META 1 – Viabilizar a colaboração em inquérito ou processo criminal.

Valor da Meta 1: R\$ (XXXX)

Descrição	Custeio/ Capital	Valor Total
ETAPA 1.1. – Atendimento a interessados em ingressar no Programa de Proteção à Vítimas e Testemunhas ameaçadas.		
ETAPA 1.2. – Atendimento aos usuários.		
TOTAL		

12.2. **META 2 – Aprimoramento do Programa de Proteção**

Valor da Meta 2: R\$ (XXXX)

Descrição	Custeio/ Capital	Valor Total
ETAPA 2.1. – Realização das Reuniões do Conselho Deliberativo para Aperfeiçoamento e Otimização do Programa		
ETAPA 2.2. – Participação dos atores envolvidos na execução da Política de Proteção em atividades de capacitação, aprimoramento e fortalecimento do Programa de Proteção		
ETAPA 2.3. – Comunicação institucional do Programa		
ETAPA 2.4. – Constituição e formalização de parcerias institucionais para garantia de acesso a políticas públicas sociais pelos usuários de forma segura		
ETAPA 2.5. – Acompanhamento Estratégico das Ações e Atividades do Programa de Proteção		
ETAPA 2.6. – Apresentação dados periódicos a concedente para manutenção de banco de dados com informação consolidadas		
ETAPA 2.7. – Realização de avaliação das ações e atividades do Programa de Proteção a Vítimas e Testemunhas		
TOTAL		

13. **PRÉ-REQUISITOS, CARGOS E ATRIBUIÇÕES DA EQUIPE TÉCNICA INTERDISCIPLINAR**

(Descrição dos pré-requisitos e das atribuições de cada integrante da equipe)

14. **PARÂMETROS UTILIZADOS PARA AFERIÇÃO**14.1. **CUSTOS DE MANUTENÇÃO DA EQUIPE TÉCNICA**

(Descrição da necessidade desse item de despesa para o atingimento do objetivo do projeto)

(Descrição de como se chegou ao valor apresentado no plano de aplicação mensal)

14.2. **CUSTOS COM PESSOAL**

CARGOS	Nº DE PROFISSIONAIS	CARGA HORÁRIA/ JORNADA
		horas semanais
TOTAL		

14.6. VALE TRANSPORTE

DESCRIÇÃO	ANO 1	ANO 2	ANO 3
VALE TRANSPORTE			
TOTAL			

O Vale Transporte é um benefício obrigatório por lei (CLT 458) que tem como objetivo garantir o acesso dos colaboradores ao local de trabalho, além de contribuir para a redução de custos com transporte e para a melhoria da qualidade de vida dos funcionários.

14.7. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO

DESCRIÇÃO	2024/2025	2025/2026	2025/2026
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO			
TOTAL			

(O auxílio alimentação é considerado obrigatório, quando o contrato de trabalho determina essa obrigação, e/ ou casos de convenção coletiva.)

14.8. EXAME ADMISSIONAL/DEMISSIONAL

(Descrição da necessidade desse item de despesa para o atingimento do objetivo do projeto)

(Descrição de como se chegou ao valor apresentado no plano de aplicação mensal)

Exame Admissional/Demissional						
Descrição	Quantidade	Preço 1	Preço 2	Preço 3	Média Unitária	Valor Total
		R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
VALOR (ANO 1)						R\$
VALOR (ANO 2)						R\$
VALOR (ANO 3)						R\$
VALOR TOTAL CONVÊNIO						R\$

14.9. PLANO DE SAÚDE

(Descrição da necessidade desse item de despesa para o atingimento do objetivo do projeto)

(Descrição de como se chegou ao valor apresentado no plano de aplicação mensal)

Plano de Saúde						
Descrição	Quantidade	Preço 1	Preço 2	Preço 3	Média Unitária	Valor Total
		R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
VALOR (ANO 1)						R\$
VALOR (ANO 2)						R\$
VALOR (ANO 3)						R\$
VALOR TOTAL CONVÊNIO						R\$

14.10. SEGURO DE VIDA

(Descrição da necessidade desse item de despesa para o atingimento do objetivo do projeto)

(Descrição de como se chegou ao valor apresentado no plano de aplicação mensal)

Seguro de Vida						
Descrição	Quantidade	Preço 1	Preço 2	Preço 3	Média Unitária	Valor Total
		R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
VALOR (ANO 1)						R\$

VALOR (ANO 2)	R\$
VALOR (ANO 3)	R\$
VALOR TOTAL CONVÊNIO	R\$

15. MATERIAL DE CONSUMO

15.1. MATERIAL PARA DESCARACTERIZAÇÃO

(Descrição da necessidade desse item de despesa para o atingimento do objetivo do projeto)

(Descrição de como se chegou ao valor apresentado no plano de aplicação mensal)

Material de Descaracterização						
Descrição	Quantidade	Preço 1	Preço 2	Preço 3	Média Unitária	Valor Total
		R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
VALOR (ANO 1)						R\$
VALOR (ANO 2)						R\$
VALOR (ANO 3)						R\$
VALOR TOTAL CONVÊNIO						R\$

15.2. SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA E JURÍDICA

15.3. SUPERVISÃO TÉCNICA

(Descrição da necessidade desse item de despesa para o atingimento do objetivo do projeto)

(Descrição de como se chegou ao valor apresentado no plano de aplicação mensal)

Supervisão Técnica						
Descrição	Quantidade	Preço 1	Preço 2	Preço 3	Média Unitária	Valor Total
		R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
VALOR (ANO 1)						R\$
VALOR (ANO 2)						R\$
VALOR (ANO 3)						R\$
VALOR TOTAL CONVÊNIO						R\$

15.4. ATENDIMENTO E FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA

15.5. MATERIAL DE CONSUMO

15.6. MATERIAL DE EXPEDIENTE

(Descrição da necessidade desse item de despesa para o atingimento do objetivo do projeto)

(Descrição de como se chegou ao valor apresentado no plano de aplicação mensal)

Material de Expediente (Ano)						
Descrição	Quantidade	Preço 1	Preço 2	Preço 3	Média Unitária	Valor Total
		R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
		R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
		R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
		R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
		R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
		R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
VALOR TOTAL						R\$

Material de Expediente (Ano)						
Descrição	Quantidade	Preço 1	Preço 2	Preço 3	Média Unitária	Valor Total
		R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
		R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
		R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
		R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
		R\$	R\$	R\$	R\$	R\$

	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
VALOR TOTAL					R\$

Material de Expediente (Ano)						
Descrição	Quantidade	Preço 1	Preço 2	Preço 3	Média Unitária	Valor Total
		R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
		R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
		R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
		R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
		R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
		R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
VALOR TOTAL						R\$

MATERIAL DE EXPEDIENTE	
VALOR (ANO 1)	R\$
VALOR (ANO 2)	R\$
VALOR (ANO 3)	R\$
TOTAL GERAL	R\$

15.7. SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA

(Descrição da necessidade desse item de despesa para o atingimento do objetivo do projeto)

(Descrição de como se chegou ao valor apresentado no plano de aplicação mensal)

Suprimento de Informática (Ano)						
Descrição	Quantidade	Preço 1	Preço 2	Preço 3	Média Unitário	Valor Total
		R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
		R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
		R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
		R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
		R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
		R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
VALOR TOTAL						R\$

Suprimento de Informática (Ano)						
Descrição	Quantidade	Preço 1	Preço 2	Preço 3	Média Unitário	Valor Total
		R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
		R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
		R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
		R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
		R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
		R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
VALOR TOTAL						R\$

Suprimento de Informática (Ano)						
Descrição	Quantidade	Preço 1	Preço 2	Preço 3	Média Unitário	Valor Total
		R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
		R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
		R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
		R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
		R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
		R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
VALOR TOTAL						R\$

SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	
VALOR (ANO 1)	R\$
VALOR (ANO 2)	R\$
VALOR (ANO 3)	R\$
TOTAL GERAL	R\$

15.8. MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA

(Descrição da necessidade desse item de despesa para o atingimento do objetivo do projeto)

(Descrição de como se chegou ao valor apresentado no plano de aplicação mensal)

Material de Higiene e Limpeza (Ano)						
Descrição	Quantidade	Preço 1	Preço 2	Preço 3	Média Unitário	Valor Total
		R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
		R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
		R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
		R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
		R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
		R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
VALOR TOTAL						R\$

Material de Higiene e Limpeza (Ano)						
Descrição	Quantidade	Preço 1	Preço 2	Preço 3	Média Unitário	Valor Total
		R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
		R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
		R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
		R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
		R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
		R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
VALOR TOTAL						R\$

Material de Higiene e Limpeza (Ano)						
Descrição	Quantidade	Preço 1	Preço 2	Preço 3	Média Unitário	Valor Total
		R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
		R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
		R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
		R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
		R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
		R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
VALOR TOTAL						R\$

MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	
VALOR (ANO 1)	R\$
VALOR (ANO 2)	R\$
VALOR (ANO 3)	R\$
TOTAL GERAL	R\$

15.9. COMBUSTÍVEL

(Descrição da necessidade desse item de despesa para o atingimento do objetivo do projeto)

(Descrição de como se chegou ao valor apresentado no plano de aplicação mensal)

Combustível						
Descrição	Quantidade	Preço 1	Preço 2	Preço 3	Média Unitário	Valor Total
		R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
VALOR (ANO 1)						R\$
VALOR (ANO 2)						R\$
VALOR (ANO 3)						R\$
TOTAL GERAL						R\$

15.10. SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA / PESSOA JURÍDICA

15.11. MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

(Descrição da necessidade desse item de despesa para o atingimento do objetivo do projeto)

(Descrição de como se chegou ao valor apresentado no plano de aplicação mensal)

- Despesas ocorridas nos convênios anteriores:

Manutenção de Bens Imóveis	Mês	Ano
----------------------------	-----	-----

Histórico de gastos – Ano de XXXX	R\$	R\$
Histórico de gastos – Ano de XXXX	R\$	R\$
Histórico de gastos – Ano de XXXX	R\$	R\$

VALOR (ANO 1)	R\$	R\$
VALOR (ANO 2)	R\$	R\$
VALOR (ANO 3)	R\$	R\$
VALOR TOTAL		R\$

15.12. MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS

(Descrição da necessidade desse item de despesa para o atingimento do objetivo do projeto)

(Descrição de como se chegou ao valor apresentado no plano de aplicação mensal)

Despesas ocorridas nos convênios anteriores:

Manutenção de Bens Móveis	Mês	Ano
Histórico de gastos – Ano de XXXX	R\$	R\$
Histórico de gastos – Ano de XXXX	R\$	R\$
Histórico de gastos – Ano de XXXX	R\$	R\$

VALOR (ANO 1)	R\$	R\$
VALOR (ANO 2)	R\$	R\$
VALOR (ANO 3)	R\$	R\$
VALOR TOTAL		R\$

15.13. SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA

(Descrição da necessidade desse item de despesa para o atingimento do objetivo do projeto)

(Descrição de como se chegou ao valor apresentado no plano de aplicação mensal)

Serviço de Conservação e Limpeza						
Descrição	Quantidade	Preço 1	Preço 2	Preço 3	Média Unitária	Valor Total
		R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
VALOR (ANO 1)						R\$
VALOR (ANO 2)						R\$
VALOR (ANO 3)						R\$
VALOR TOTAL						R\$

15.14. SERVIÇO DE CONTABILIDADE

(Descrição da necessidade desse item de despesa para o atingimento do objetivo do projeto)

(Descrição de como se chegou ao valor apresentado no plano de aplicação mensal)

Serviço de Contabilidade						
Descrição	Quantidade	Preço 1	Preço 2	Preço 3	Média Unitária	Valor Total
		R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
VALOR (ANO 1)						R\$
VALOR (ANO 2)						R\$
VALOR (ANO 3)						R\$
VALOR TOTAL						R\$

15.15. LOCAÇÃO DE VEÍCULO

(Descrição da necessidade desse item de despesa para o atingimento do objetivo do projeto)

(Descrição de como se chegou ao valor apresentado no plano de aplicação mensal)

Locação de Veículo

Descrição	Quantidade	Preço 1	Preço 2	Preço 3	Média Unitária	Valor Total
		R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
VALOR (ANO 1)						R\$
VALOR (ANO 2)						R\$
VALOR (ANO 3)						R\$
VALOR TOTAL						R\$

15.16. **LOCAÇÃO DE IMÓVEIS, IPTU, CONDOMÍNIO E ENCARGOS RELATIVOS À LOCAÇÃO**

(Descrição da necessidade desse item de despesa para o atingimento do objetivo do projeto)

(Descrição de como se chegou ao valor apresentado no plano de aplicação mensal)

Locação de Imóvel						
Descrição	Quantidade	Preço 1	Preço 2	Preço 3	Média Unitária	Valor Total
		R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
VALOR (ANO 1)						R\$
VALOR (ANO 2)						R\$
VALOR (ANO 3)						R\$
VALOR TOTAL						R\$

15.17. **SERVIÇO DE SEGURANÇA**

(Descrição da necessidade desse item de despesa para o atingimento do objetivo do projeto)

(Descrição de como se chegou ao valor apresentado no plano de aplicação mensal)

Serviço de Segurança						
Descrição	Quantidade	Preço 1	Preço 2	Preço 3	Média Unitária	Valor Total
		R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
VALOR (ANO 1)						R\$
VALOR (ANO 2)						R\$
VALOR (ANO 3)						R\$
VALOR TOTAL						R\$

15.18. **MANUTENÇÃO DE VEÍCULO**

(Descrição da necessidade desse item de despesa para o atingimento do objetivo do projeto)

(Descrição de como se chegou ao valor apresentado no plano de aplicação mensal)

- Despesas ocorridas nos convênios anteriores:

Manutenção de Veículo	Mês	Ano
Histórico de gastos – Ano de XXXX	R\$	R\$
Histórico de gastos – Ano de XXXX	R\$	R\$
Histórico de gastos – Ano de XXXX	R\$	R\$
VALOR (ANO 1)	R\$	R\$
VALOR (ANO 2)	R\$	R\$
VALOR (ANO 3)	R\$	R\$
VALOR TOTAL	R\$	R\$

15.19. **MANUTENÇÃO DE SOFTWARE**

(Descrição da necessidade desse item de despesa para o atingimento do objetivo do projeto)

(Descrição de como se chegou ao valor apresentado no plano de aplicação mensal)

Manutenção de Software						
Descrição	Quantidade	Preço 1	Preço 2	Preço 3	Média Unitária	Valor Total
		R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
VALOR (ANO 1)						R\$
VALOR (ANO 2)						R\$
VALOR (ANO 3)						R\$
VALOR TOTAL						R\$

15.20. MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA

(Descrição da necessidade desse item de despesa para o atingimento do objetivo do projeto)

(Descrição de como se chegou ao valor apresentado no plano de aplicação mensal)

- Despesas ocorridas nos convênios anteriores:

Manutenção de Equipamentos de Informática	Mês	Ano
Histórico de gastos – Ano de XXXX	R\$	R\$
Histórico de gastos – Ano de XXXX	R\$	R\$
Histórico de gastos – Ano de XXXX	R\$	R\$

VALOR (ANO 1)	R\$	R\$
VALOR (ANO 2)	R\$	R\$
VALOR (ANO 3)	R\$	R\$
VALOR TOTAL	R\$	R\$

15.21. SERVIÇOS GRÁFICOS, REPROGRÁFICOS E CORREIOS

(Descrição da necessidade desse item de despesa para o atingimento do objetivo do projeto)

(Descrição de como se chegou ao valor apresentado no plano de aplicação mensal)

- Despesas ocorridas nos convênios anteriores:

Serviços Gráficos, Reprográficos e Correios.	Mês	Ano
Histórico de gastos – Ano de XXXX	R\$	R\$
Histórico de gastos – Ano de XXXX	R\$	R\$
Histórico de gastos – Ano de XXXX	R\$	R\$

VALOR (ANO 1)	R\$	R\$
VALOR (ANO 2)	R\$	R\$
VALOR (ANO 3)	R\$	R\$
VALOR TOTAL	R\$	R\$

15.22. TELEFONE CELULAR

(Descrição da necessidade desse item de despesa para o atingimento do objetivo do projeto)

(Descrição de como se chegou ao valor apresentado no plano de aplicação mensal)

Telefone Celular						
Descrição	Quantidade	Preço 1	Preço 2	Preço 3	Média Unitária	Valor Total
		R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
VALOR (ANO 1)						R\$
VALOR (ANO 2)						R\$
VALOR (ANO 3)						R\$
VALOR TOTAL						R\$

15.23. TELEFONE FIXO

(Descrição da necessidade desse item de despesa para o atingimento do objetivo do projeto)

(Descrição de como se chegou ao valor apresentado no plano de aplicação mensal)

Telefone Fixo						
Descrição	Quantidade	Preço 1	Preço 2	Preço 3	Média Unitária	Valor Total
		R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
VALOR (ANO 1)						R\$
VALOR (ANO 2)						R\$
VALOR (ANO 3)						R\$
VALOR TOTAL						R\$

15.24. INTERNET

(Descrição da necessidade desse item de despesa para o atingimento do objetivo do projeto)

(Descrição de como se chegou ao valor apresentado no plano de aplicação mensal)

Internet						
Descrição	Quantidade	Preço 1	Preço 2	Preço 3	Média Unitária	Valor Total
		R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
VALOR (ANO 1)						R\$
VALOR (ANO 2)						R\$
VALOR (ANO 3)						R\$
VALOR TOTAL						R\$

15.25. ÁGUA E ENERGIA

(Descrição da necessidade desse item de despesa para o atingimento do objetivo do projeto)

(Descrição de como se chegou ao valor apresentado no plano de aplicação mensal)

- Despesas ocorridas nos convênios anteriores:

Água e Energia	Mês	Ano
Histórico de gastos – Ano de XXXX	R\$	R\$
Histórico de gastos – Ano de XXXX	R\$	R\$
Histórico de gastos – Ano de XXXX	R\$	R\$

VALOR (ANO 1)	R\$	R\$
VALOR (ANO 2)	R\$	R\$
VALOR (ANO 3)	R\$	R\$
VALOR TOTAL		R\$

.1.1.16. DESPESAS LEGAIS, CARTORIAIS E POSTAIS

(Descrição da necessidade desse item de despesa para o atingimento do objetivo do projeto)

(Descrição de como se chegou ao valor apresentado no plano de aplicação mensal)

- Despesas ocorridas nos convênios anteriores:

Despesas Legais, Cartoriais e Postais	Mês	Ano
Histórico de gastos – Ano de XXXX	R\$	R\$
Histórico de gastos – Ano de XXXX	R\$	R\$
Histórico de gastos – Ano de XXXX	R\$	R\$

VALOR (ANO 1)	R\$	R\$
---------------	-----	-----

VALOR (ANO 2)	R\$	R\$
VALOR (ANO 3)	R\$	R\$
VALOR TOTAL		R\$

15.26. ESTACIONAMENTO E PEDÁGIO

(Descrição da necessidade desse item de despesa para o atingimento do objetivo do projeto)

(Descrição de como se chegou ao valor apresentado no plano de aplicação mensal)

- Despesas ocorridas nos convênios anteriores:

Estacionamento e Pedágio	Mês	Ano
Histórico de gastos – Ano de XXXX	R\$	R\$
Histórico de gastos – Ano de XXXX	R\$	R\$
Histórico de gastos – Ano de XXXX	R\$	R\$

VALOR (ANO 1)	R\$	R\$
VALOR (ANO 2)	R\$	R\$
VALOR (ANO 3)	R\$	R\$
VALOR TOTAL		R\$

15.27. PASSAGENS AÉREAS, FLUVIAIS E RODOVIÁRIAS

Refere-se às despesas realizadas com as passagens aéreas dos profissionais do Programa durante as atividades de acolhimento, acompanhamento, transferências de rede, encontro familiar e audiência. Considerando que os traslados são realizados a depender do evento, local e período, apresentamos os trechos partindo de XXXX para 03 capitais do país de regiões diferentes, conforme demonstrativo.

Registre-se que o valor apresentado na Memória de Cálculo representa uma projeção, considerando o valor das passagens e no número de atividades (acolhimento, acompanhamento, audiência, transferência de rede e encontro familiar). Ressalta-se que estão sendo contabilizados apenas as atividades nas quais são necessários os deslocamentos aéreos.

Descrição	Preço 1	Preço 2	Preço 3	Média Unitária	Valor Total
Cotação 1 Região Norte (valor ida e volta)	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
Cotação 2 Região Sul (valor ida e volta)	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
Cotação 3 Região Metropolitana (valor ida e volta)	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
Cotação 5 Região Centro-Oeste (valor ida e volta)	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
Valor Médio Final*					R\$

*Os valores acima se referem às cotações realizadas durante a elaboração do Termo de Referência. Trata-se de valor de referência (uma estimativa), a sua realização dependerá da demanda real, que não temos como antecipar ou prever com exatidão.

Viagens dos Técnicos para Acolhimentos

	Quant. viagens	Quant. Técnicos	Quant. Passagens por técnicos	Total de Passagens	Valor médio da passagem	Valor total
Ano 1				R\$	R\$	R\$
Ano 2				R\$	R\$	R\$
Ano 3				R\$	R\$	R\$
TOTAL CONVÊNIO				R\$	R\$	R\$

Viagens dos Técnicos para Acompanhamentos/ Transferências de Rede

	Quant. viagens	Quant. Técnicos	Quant. Passagens por técnicos	Total de Passagens	Valor médio da passagem	Valor total
Ano 1				R\$	R\$	R\$
Ano 2				R\$	R\$	R\$
Ano 3				R\$	R\$	R\$
TOTAL CONVÊNIO				R\$	R\$	R\$

Viagens dos Técnicos para Encontros Familiares

	Quant. viagens	Quant. Técnicos	Quant. Passagens por técnicos	Total de Passagens	Valor médio da passagem	Valor total
Ano 1				R\$	R\$	R\$
Ano 2				R\$	R\$	R\$
Ano 3				R\$	R\$	R\$
TOTAL CONVÊNIO				R\$	R\$	R\$

Viagens dos Técnicos para Audiências

	Quant. viagens	Quant. Técnicos	Quant. Passagens por técnicos	Total de Passagens	Valor médio da passagem	Valor total
Ano 1				R\$	R\$	R\$
Ano 2				R\$	R\$	R\$
Ano 3				R\$	R\$	R\$
TOTAL CONVÊNIO				R\$	R\$	R\$

A Memória de Cálculo para essa rubrica foi estimada da seguinte forma: planejamos XX acolhimentos com participação de XX profissionais em cada, sendo XX no ano de 2020, XX no ano de 2021, XX no ano de 2022 e mais XX no ano de 2023. Assim, multiplicamos a média do valor da passagem R\$ XXXX, por XX técnicos, o que totaliza uma despesa de R\$ XXXX por atividade, e, ao final do Convênio, o montante de R\$ XXXX.

Quanto ao acompanhamento, estimamos XX situações de acompanhamento/transferência de rede, atividade esta com a presença de XX técnicos, sendo XX no ano de 2020, XX no ano de 2021, XX no ano de 2022 e mais XX no ano de 2023. Assim, multiplicando a média do valor da passagem R\$ XXXX, por XX técnicos, totaliza uma despesa de R\$ XXXX, por atividade, e, ao final do Convênio, o montante de R\$ XXXX.

Ademais, planejamos XX encontros familiares no decorrer da execução do Convênio. Em cada encontro participam XX técnicos, o que corresponde a XX passagens por atividade, sendo XX no ano de 2020, XX no ano de 2021, XX no ano de 2022 e mais XX no ano de 2023. Assim, multiplicando a média do valor da passagem (R\$ XXXX), por XX técnicos, totaliza uma despesa R\$ XXXX, por atividade, e, ao final do Convênio, o montante de R\$ XXXX.

Ainda, estão sendo planejadas XX audiências, sendo XX no ano de 2020, XX no ano de 2021, XX no ano de 2022 e mais XX no ano de 2023. Considerando que XX técnicos participam de tal atividade, multiplicando a média do valor da passagem (R\$ XXXX), por XX técnicos, totaliza uma despesa R\$ XXXX, por evento, e, ao final do Convênio, o montante de R\$ XXXX.

Assim, para a presente rubrica, foi previsto para o final do convênio uma despesa que totalizará o montante de **R\$ XXXX**.

Viagens dos Técnicos para Acolhimentos

	Quant. viagens	Quant. Técnicos	Quant. Diárias por técnicos	Total de Diárias	Valor médio da Diária	Valor total
Ano 1				R\$	R\$	R\$
Ano 2				R\$	R\$	R\$
Ano 3				R\$	R\$	R\$
TOTAL CONVÊNIO				R\$	R\$	R\$

Viagens dos Técnicos para Acompanhamentos/ Transferências de Rede

	Quant. viagens	Quant. Técnicos	Quant. Diárias por técnicos	Total de Diárias	Valor médio da Diária	Valor total
Ano 1				R\$	R\$	R\$
Ano 2				R\$	R\$	R\$
Ano 3				R\$	R\$	R\$
TOTAL CONVÊNIO				R\$	R\$	R\$

Viagens dos Técnicos para Encontros Familiares

	Quant. viagens	Quant. Técnicos	Quant. Diárias por técnicos	Total de Diárias	Valor médio da Diária	Valor total
Ano 1				R\$	R\$	R\$
Ano 2				R\$	R\$	R\$
Ano 3				R\$	R\$	R\$
TOTAL CONVÊNIO				R\$	R\$	R\$

Viagens dos Técnicos para Audiências

	Quant. viagens	Quant. Técnicos	Quant. Diárias por técnicos	Total de Diárias	Valor médio da Diária	Valor total
Ano 1				R\$	R\$	R\$
Ano 2				R\$	R\$	R\$
Ano 3				R\$	R\$	R\$
TOTAL CONVÊNIO				R\$	R\$	R\$

DIÁRIAS	ACOLHIMENTO	ACOMPANHAMENTO/ TRANSFERÊNCIAS	ENCONTRO FAMILIAR	AUDIÊNCIAS	ANO
VALOR (ANO 1)	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
VALOR (ANO 2)	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
VALOR (ANO 3)	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
VALOR TOTAL CONVÊNIO	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$

15.28. BENS DE CAPITAL

(Descrição da necessidade desse item de despesa para o atingimento do objetivo do projeto)

(Descrição de como se chegou ao valor apresentado no plano de aplicação mensal)

Bens de Capital (Ano)							
Descrição	Unidade de Medida	Quantidade	Preço 1	Preço 2	Preço 3	Média Unitário	Valor Total
			R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
			R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
			R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
			R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
			R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
			R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
VALOR ANO 1							R\$

Bens de Capital (Ano)							
Descrição	Unidade de Medida	Quantidade	Preço 1	Preço 2	Preço 3	Média Unitário	Valor Total
			R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
			R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
			R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
			R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
			R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
			R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
VALOR ANO 2							R\$

Bens de Capital (Ano)							
Descrição	Unidade de Medida	Quantidade	Preço 1	Preço 2	Preço 3	Média Unitário	Valor Total
			R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
			R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
			R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
			R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
			R\$	R\$	R\$	R\$	R\$

			R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
VALOR ANO 3							R\$

BENS DE CAPITAL	
VALOR (ANO 1)	R\$
VALOR (ANO 2)	R\$
VALOR (ANO 3)	R\$
VALOR TOTAL CONVÊNIO	R\$

15.29. FUNDO DE APOIO AO USUÁRIO

15.30. SUBSÍDIO

(Descrição da necessidade desse item de despesa para o atingimento do objetivo do projeto)

Valor parametrizado para suprir as despesas com alimentação, saúde, educação, vestuário, higiene, transporte e lazer

	Valor por Núcleo Familiar (4 pessoas)	Quant. de Núcleos Familiars	VALOR TOTAL
			R\$
VALOR (ANO 1)			R\$
VALOR (ANO 2)			R\$
VALOR (ANO 3)			R\$
VALOR TOTAL CONVÊNIO			R\$

15.31. PLANILHA DE DESLIGAMENTO

	Valor por Núcleo Familiar (4 pessoas)	Quant. de Núcleos Familiars	VALOR TOTAL <i>(vlr por núcleo x quant. núcleos x 3)</i>
Subsídio	R\$		
Aluguel	R\$		
Água e Energia	R\$		
			R\$
VALOR (ANO 1)			R\$
VALOR (ANO 2)			R\$
VALOR (ANO 3)			R\$
VALOR TOTAL CONVÊNIO			R\$

15.32. SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA / PESSOA JURÍDICA

15.33. ÁGUA E ENERGIA

(Descrição de como se chegou ao valor apresentado no plano de aplicação mensal)

- Despesas ocorridas nos convênios anteriores:

Água e Energia Elétrica	Mês	Ano
Histórico de gastos – Ano de XXXX	R\$	R\$

Histórico de gastos – Ano de XXXX	R\$	R\$
Histórico de gastos – Ano de XXXX	R\$	R\$

VALOR (ANO 1)	R\$	R\$
VALOR (ANO 2)	R\$	R\$
VALOR (ANO 3)	R\$	R\$
VALOR TOTAL CONVÊNIO		R\$

15.34. ALUGUEL, IPTU E ENCARGOS RELATIVOS À LOCAÇÃO

Portaria 297, de 24 de agosto de 2018:

Art. 5º São critérios para composição da proposta de trabalho:

(...)

II - as características e peculiaridades do imóvel a ser locado serão definidas no plano de trabalho de forma geral, a fim de garantir a sua compatibilidade com os objetivos do programa de proteção, devendo ser justificada, na prestação de contas, a dimensão do imóvel locado, levando-se em consideração a quantidade de indivíduos que integram o núcleo familiar e a peculiaridade local na oferta de imóveis para a locação;

III - a área finalística ficará responsável pela avaliação das especificações do imóvel, bem como pela chancela da locação em valor superior ao previsto no item abaixo na prestação de contas;

IV - o valor máximo a ser pago pela locação será calculado, considerando a média dos preços praticados para imóveis semelhantes em Brasília, Rio de Janeiro e São Paulo, cidades em que os custos de vida são mais elevados em relação às demais cidades do País;

V - apenas em situações excepcionais, o valor apurado poderá ser ultrapassado, desde que amplamente comprovada a necessidade, mediante chancela da área finalística responsável pela avaliação das especificações do imóvel na prestação de contas;

(Descrição da necessidade desse item de despesa para o atingimento do objetivo do projeto)

(Descrição das especificações gerais do imóvel e de como se chegou ao valor apresentado no plano de aplicação mensal)

(Descrição de como se chegou ao valor apresentado no plano de aplicação mensal)

Descrição	Fonte 1	Fonte 2	Fonte 3	Média Unitária
Pesquisa 1 (Brasília)	R\$	R\$	R\$	R\$
Pesquisa 2 (São Paulo)	R\$	R\$	R\$	R\$
Pesquisa 3 (Rio de Janeiro)	R\$	R\$	R\$	R\$
Valor Médio Final				R\$

Aluguel	Quantidade	Valor Médio	Valor Mensal	Valor Anual
VALOR (ANO 1)		R\$	R\$	R\$
VALOR (ANO 2)		R\$	R\$	R\$
VALOR (ANO 3)		R\$	R\$	R\$
VALOR TOTAL CONVÊNIO				R\$

15.35. SERVIÇOS DE LAVANDERIA (SÓ NOS CASOS DE POUSO PROVISÓRIO)

(Descrição da necessidade desse item de despesa para o atingimento do objetivo do projeto)

(Descrição de como se chegou ao valor apresentado no plano de aplicação mensal)

- Despesas ocorridas nos convênios anteriores:

Serviços de Lavanderia	Mês	Ano

Histórico de gastos – Ano de XXXX	R\$	R\$
Histórico de gastos – Ano de XXXX	R\$	R\$
Histórico de gastos – Ano de XXXX	R\$	R\$

VALOR (ANO 1)	R\$	R\$
VALOR (ANO 2)	R\$	R\$
VALOR (ANO 3)	R\$	R\$
VALOR TOTAL CONVÊNIO		R\$

15.36. **FRETE**

(Descrição da necessidade desse item de despesa para o atingimento do objetivo do projeto)

(Descrição de como se chegou ao valor apresentado no plano de aplicação mensal)

Frete						
Descrição	Quantidade	Preço 1	Preço 2	Preço 3	Média Unitária	Valor Total
		R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
VALOR (ANO 1)						R\$
VALOR (ANO 2)						R\$
VALOR (ANO 3)						R\$
VALOR TOTAL CONVÊNIO						R\$

15.37. **ROUPA DE CAMA, MESA E BANHO**

(Descrição da necessidade desse item de despesa para o atingimento do objetivo do projeto)

(Descrição de como se chegou ao valor apresentado no plano de aplicação mensal)

Roupa de Cama, Mesa e Banho						
Descrição	Quantidade	Preço 1	Preço 2	Preço 3	Média Unitária	Valor Total
		R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
VALOR (ANO 1)						R\$
VALOR (ANO 2)						R\$
VALOR (ANO 3)						R\$
VALOR TOTAL CONVÊNIO						R\$

15.38. **CURSO DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL**

(Descrição da necessidade desse item de despesa para o atingimento do objetivo do projeto)

(Descrição de como se chegou ao valor apresentado no plano de aplicação mensal)

Curso de Capacitação Profissional						
Descrição	Quantidade	Preço 1	Preço 2	Preço 3	Média Unitária	Valor Total
		R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
VALOR (ANO 1)						R\$
VALOR (ANO 2)						R\$
VALOR (ANO 3)						R\$

VALOR TOTAL CONVÊNIO	R\$
----------------------	-----

15.39. ENXOVAL DE BEBÊ

(Descrição da necessidade desse item de despesa para o atingimento do objetivo do projeto)

(Descrição de como se chegou ao valor apresentado no plano de aplicação mensal)

Enxoval de Bebê						
Descrição	Quantidade	Preço 1	Preço 2	Preço 3	Média Unitária	Valor Total
		R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
VALOR (ANO 1)						R\$
VALOR (ANO 2)						R\$
VALOR (ANO 3)						R\$
VALOR TOTAL CONVÊNIO						R\$

15.40. PASSAGENS AÉREAS, FLUVIAIS E RODOVIÁRIAS

Refere-se às despesas realizadas com as passagens aéreas dos protegidos do Programa durante as atividades de acolhimento, transferências de rede, encontro familiar e audiência. Considerando que os traslados são realizados a depender do evento, local e período, apresentamos os trechos partindo de XXXX para 03 capitais do país de regiões diferentes, conforme demonstrativo.

Registre-se que o valor apresentado na Memória de Cálculo representa uma projeção, considerando o valor das passagens e no número de atividades (acolhimento, transferência de rede, encontro familiar e audiência). Ressalta-se que estão sendo contabilizados apenas as atividades nas quais são necessários os deslocamentos aéreos.

(Descrição de como se chegou ao valor apresentado no plano de aplicação mensal)

Descrição	Preço 1	Preço 2	Preço 3	Média Unitária	Valor Total
Cotação 1 Região Norte (valor ida e volta)	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
Cotação 2 Região Nordeste (valor ida e volta)	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
Cotação 3 Região Sul (valor ida e volta)	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
Cotação 4 Região Sudeste (valor ida e volta)	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
Cotação 5 Região Centro-Oeste (valor ida e volta)	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
Valor Médio Final*					R\$

*Os valores acima se referem às cotações realizadas durante a elaboração do Termo de Referência. Trata-se de valor de referência (uma estimativa), a sua realização dependerá da demanda real, que não temos como antecipar ou prever com exatidão.

Viagens dos Técnicos para Acolhimentos

	Quant. viagens	Quant. Técnicos	Quant. Passagens por técnicos	Total de Passagens	Valor médio da passagem	Valor total
Ano 1					R\$	R\$
Ano 2					R\$	R\$
Ano 3					R\$	R\$
TOTAL CONVÊNIO						R\$

Viagens dos Técnicos para Transferências de Rede

	Quant. viagens	Quant. Técnicos	Quant. Passagens por técnicos	Total de Passagens	Valor médio da passagem	Valor total
Ano 1					R\$	R\$
Ano 2					R\$	R\$
Ano 3					R\$	R\$

TOTAL CONVÊNIO	R\$
----------------	-----

Viagens dos Técnicos para Encontros Familiares

	Quant. viagens	Quant. Técnicos	Quant. Passagens por técnicos	Total de Passagens	Valor médio da passagem	Valor total
Ano 1					R\$	R\$
Ano 2					R\$	R\$
Ano 3					R\$	R\$
Ano 4					R\$	R\$
TOTAL CONVÊNIO						R\$

Viagens dos Técnicos para Audiências

	Quant. viagens	Quant. Técnicos	Quant. Passagens por técnicos	Total de Passagens	Valor médio da passagem	Valor total
Ano 1					R\$	R\$
Ano 2					R\$	R\$
Ano 3					R\$	R\$
TOTAL CONVÊNIO						R\$

A Memória de Cálculo para essa rubrica foi estimada da seguinte forma: planejamos XX acolhimentos com participação de XX protegidos em cada, sendo XX no ano de 2020, XX no ano de 2021, XX no ano de 2022 e mais XX no ano de 2023. Assim, multiplicamos a média do valor da passagem R\$ XXXX, por XX protegidos, o que totaliza uma despesa de R\$ XXXX por atividade, e, ao final do Convênio, o montante de R\$ XXXX.

Quanto ao acompanhamento, estimamos XX situações de acompanhamento/transferência de rede, atividade esta com a presença de XX protegidos, sendo XX no ano de 2020, XX no ano de 2021, XX no ano de 2022 e mais XX no ano de 2023. Assim, multiplicando a média do valor da passagem R\$ XXXX, por XX protegidos, totaliza uma despesa de R\$ XXXX, por atividade, e, ao final do Convênio, o montante de R\$ XXXX.

Ademais, planejamos XX encontros familiares no decorrer da execução do Convênio. Em cada encontro participam XX protegidos, o que corresponde a XX passagens por atividade, sendo XX no ano de 2020, XX no ano de 2021, XX no ano de 2022 e mais XX no ano de 2023. Assim, multiplicando a média do valor da passagem (R\$ XXXX), por XX protegidos, totaliza uma despesa R\$ XXXX, por atividade, e, ao final do Convênio, o montante de R\$ XXXX.

Ainda, estão sendo planejadas XX audiências, sendo XX no ano de 2020, XX no ano de 2021, XX no ano de 2022 e mais XX no ano de 2023. Considerando que XX protegidos participam de tal atividade, multiplicando a média do valor da passagem (R\$ XXXX), por XX protegidos, totaliza uma despesa R\$ XXXX, por evento, e, ao final do Convênio, o montante de R\$ XXXX.

Assim, para a presente rubrica, foi previsto para o final do convênio uma despesa que totalizará o montante de **R\$ XXXX**.

PASSAGENS AÉREAS	ACOLHIMENTO	TRANSFERÊNCIAS	ENCONTRO FAMILIAR	AUDIÊNCIAS	ANO
VALOR (ANO 1)	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
VALOR (ANO 2)	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
VALOR (ANO 3)	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
VALOR TOTAL CONVÊNIO	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$

15.41. DIÁRIAS

Compreende o custeio de diárias para cobertura das despesas com hospedagem, alimentação e deslocamento dos protegidos. Como referência para o cálculo dessa rubrica, utilizamos o valor da diária destinada aos servidores públicos federais, conforme anexo I do Decreto nº 6.907, de 21 de julho de 2009, **no valor de R\$ 267,90**.

Planejamos XX acolhimento com participação de 02 protegidos, com duração de XX dia, sendo XX no ano de 2020, XX no ano de 2021, XX no ano de 2022 e mais XX no ano de 2023. Assim, multiplicando o valor da diária (R\$ 267,90) por XX, por XX protegidos, totaliza uma despesa de R\$ XXXX, por atividade, e, ao final do convênio, o montante de R\$ XXXX.

Quanto ao acompanhamento/transferência de rede, fora planejado XX atividades, com participação de XX protegidos, com duração de XX dia, sendo XX no ano de 2020, XX no ano de 2021, XX no ano de 2022 e mais XX no ano de 2023. Assim, multiplicando o valor da diária (R\$ 267,90), por XX, por XX protegidos, totaliza uma despesa de R\$ XXXX, por atividade, e, ao final do convênio, o montante de R\$ XXXX.

Planejamos, ainda, XX situações de acolhimento/acompanhamento durante toda a execução do Convênio, tais como permuta e transferência de rede, atividade esta com a presença de XX protegidos, com duração de XX dia, sendo XX no ano de 2020, XX no ano de 2021, XX no ano de 2022 e mais XX no ano de 2023. Assim, multiplicando o valor da diária (R\$ 267,90), por 02 protegidos, totaliza uma despesa de R\$ XXXX, por atividade, e, ao final do convênio, o montante de R\$ XXXX.

Planejamos XX encontros familiares no decorrer da execução do Convênio. Em cada encontro participam XX protegidos, atividade esta que tem duração de XX dias, o que corresponde a XX diárias para cada protegido, sendo XX no ano de 2020, XX no ano de 2021, XX no ano de 2022 e mais XX no ano de 2023, totalizando para cada encontro familiar uma despesa de R\$ XXXX. Assim, ao final do Convênio o montante de R\$ XXXX.

Ainda, estão sendo planejadas XX audiências, sendo XX no ano de 2020, XX no ano de 2021, XX no ano de 2022 e mais XX no ano de 2023. Em cada atividade de audiência participarão XX protegidos, com duração de XX dias, que corresponde a XX diárias para cada protegido, totalizando para cada audiência uma despesa no valor de R\$ XXXX, e, ao final do convênio, o montante de R\$ XXXX.

Assim, para a presente rubrica, foi previsto para o final do convênio uma despesa que totalizará o montante de R\$ XXXX.

Diárias dos Protegidos para Acolhimentos

	Quant. diárias	Quant. Protegidos	Quant. Diárias por Protegidos	Total de Diárias	Valor médio da diária	Valor total
Ano 1					R\$	R\$
Ano 2					R\$	R\$
Ano 3					R\$	R\$
TOTAL CONVÊNIO						R\$

Diárias dos Protegidos para Transferências de Rede

	Quant. diárias	Quant. Protegidos	Quant. Diárias por Protegidos	Total de Diárias	Valor médio da diária	Valor total
Ano 1					R\$	R\$
Ano 2					R\$	R\$
Ano 3					R\$	R\$
TOTAL CONVÊNIO						R\$

Diárias dos Protegidos para Encontros Familiares

	Quant. diárias	Quant. Protegidos	Quant. Diárias por Protegidos	Total de Diárias	Valor médio da diária	Valor total
Ano 1					R\$	R\$
Ano 2					R\$	R\$
Ano 3					R\$	R\$
TOTAL CONVÊNIO						R\$

Diárias dos Protegidos para Audiências

	Quant. diárias	Quant. Protegidos	Quant. Diárias por Protegidos	Total de Diárias	Valor médio da diária	Valor total
Ano 1					R\$	R\$
Ano 2					R\$	R\$
Ano 3					R\$	R\$
TOTAL CONVÊNIO						R\$

DIÁRIAS	ACOLHIMENTO	ACOMPANHAMENTO/ TRANSFERÊNCIAS	ENCONTRO FAMILIAR	AUDIÊNCIAS	ANO
VALOR (ANO 1)	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
VALOR (ANO 2)	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
VALOR (ANO 3)	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
VALOR TOTAL CONVÊNIO	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$

15.42. BENS DE CAPITAL

(Descrição da necessidade desse item de despesa para o atingimento do objetivo do projeto)

(Descrição de como se chegou ao valor apresentado no plano de aplicação mensal)

Bens de Capital (Ano)							
Descrição	Unidade de Medida	Quantidade	Preço 1	Preço 2	Preço 3	Média Unitária	Valor Total
			R\$	R\$	R\$	R\$	R\$

			R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
			R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
			R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
			R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
			R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
VALOR ANO 1							R\$

Bens de Capital (Ano)							
Descrição	Unidade de Medida	Quantidade	Preço 1	Preço 2	Preço 3	Média Unitário	Valor Total
			R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
			R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
			R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
			R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
			R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
			R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
VALOR ANO 2							R\$

Bens de Capital (Ano)							
Descrição	Unidade de Medida	Quantidade	Preço 1	Preço 2	Preço 3	Média Unitário	Valor Total
			R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
			R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
			R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
			R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
			R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
			R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
VALOR ANO 3							R\$

Bens de Capital (Ano)							
Descrição	Unidade de Medida	Quantidade	Preço 1	Preço 2	Preço 3	Média Unitário	Valor Total
			R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
			R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
			R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
			R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
			R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
			R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
VALOR ANO 4							R\$

16. AVALIAÇÃO DO PROJETO

A proposta para avaliação deste projeto é que ela ocorra periodicamente no início de cada mês, de modo a levantar os olhares de dois seguimentos: da equipe técnica multidisciplinar e do público atendido.

A avaliação da equipe técnica tem como objetivo a contribuição de seus diferentes saberes para adaptar continuamente a proposta e intenção do Projeto às necessidades e aos interesses de cada região atendida.

Já dos atendidos, tem como objetivo levantar se os instrumentos utilizados para divulgação e as informações disponibilizadas estão coerentes às suas expectativas e necessidades, além de colhermos suas sugestões.

Para tal a equipe técnica realizará relatórios ao final de cada mês, para que caso identificada alguma deficiência metodológica ela possa ser ajustada/corrigida periodicamente. Enquanto aos atendidos, o instrumento utilizado será um questionário semiaberto estruturado de forma que estes possam avaliar a qualidade dos materiais de divulgação, do atendimento e de e sua qualidade, dentre outras questões.

Como instrumento de avaliação também serão utilizados livros Atas para que seja feito o levantamento das pessoas presentes nas palestras e sua frequência para sabermos se as metas quantitativas, de público direto, foram atingidas. Com o propósito de averiguar se a relação custo/benefício atendeu aos propósitos descritos na SDH.

17. RESULTADO ESPERADO

Quantitativamente, espera-se atingir **200 atendimentos diretos mês na sede**, estes resultados podem ser medidos através do cadastro feito pelo técnico no momento do atendimento, que subsidiará a confecção das estatísticas do projeto. Já qualitativamente, o sucesso das ações desenvolvidas pode ser mensurado através do acompanhamento dos encaminhamentos feitos através de contatos telefônicos ou retorno dos usuários par acompanhamento.

Estas reuniões (acompanhamento) tem um papel importante no empoderamento dessas pessoas, por estimular espaços que seja fortalecido a coletividade e que propicie que estes se articulem em torno de suas próprias demandas. Esses avanços no campo reflexivo e de ações são perceptíveis através das suas falas, ações e projetos para o futuro e que darão a resposta que precisamos pra saber se o trabalho esta no caminho certo e/ou em que pode ser melhorado, de acordo com as demandas e interesses que se expressarem de modo a propiciar o fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários e a apropriação da população sobre os seus direitos sociais e políticos. Sendo relatado em um livro Ata as principais questões apresentadas.

18. SUSTENTABILIDADE DO PROJETO

(Descrever)

19. DIVULGAÇÃO DO PROJETO

(Descrever)

20. GERENCIAMENTO DE RISCO

(Descrever)

21. MONITORAMENTO

(Descrever)

22. 3. ORÇAMENTO DO PROJETO

Despesas de Custeio: R\$ ****

Despesas de Capital: R\$ *****

Total da Concedente: R\$ *****

Total da Contrapartida do Órgão ou Instituição: R\$ *****

Total Geral do Projeto (incluindo o valor da contrapartida): R\$ *****

23. PLANO DE APLICAÇÃO CONSOLIDADO

Grupo de Despesa	Concedente	Proponente	Total
Despesa com Pessoal			
Encargos			
Material de Consumo			
Serviço de Terceiros - Pessoa Física Jurídica			
Material Permanente / Bens de Capital			
TOTAL GERAL RS			

24. PLANO DE APLICAÇÃO (1º PERÍODO)

Grupo de Despesa	Concedente	Proponente	Total
Despesa com Pessoal			
Encargos			
Material de Consumo			
Serviço de Terceiros - Pessoa Física Jurídica			
Material Permanente / Bens de Capital			
TOTAL GERAL R\$			

25. PLANO DE APLICAÇÃO (2º PERÍODO)

Grupo de Despesa	Concedente	Proponente	Total
Despesa com Pessoal			
Encargos			
Material de Consumo			
Serviço de Terceiros - Pessoa Física Jurídica			
Material Permanente / Bens de Capital			
TOTAL GERAL R\$			

26. PLANO DE APLICAÇÃO (3º PERÍODO)

Grupo de Despesa	Concedente	Proponente	Total
Despesa com Pessoal			
Encargos			
Material de Consumo			
Serviço de Terceiros - Pessoa Física Jurídica			
Material Permanente / Bens de Capital			
TOTAL GERAL R\$			

27. PLANO DE APLICAÇÃO (4º PERÍODO)

Grupo de Despesa	Concedente	Proponente	Total
Despesa com Pessoal			
Encargos			
Material de Consumo			
Serviço de Terceiros - Pessoa Física Jurídica			
Material Permanente / Bens de Capital			
TOTAL GERAL R\$			

28. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO (R\$)

28.1. CONCEDENTE R\$ xx.xxx,xx (xxxxxxxxxxxxxx).

Repasso		Mês/Ano	Mês/Ano	Mês/Ano	Mês/Ano	Subtotal	TOTAL GERAL
ANO 1	Custeio						

	Capital						
Repassé		Mês/Ano	Mês/Ano	Mês/Ano	Mês/Ano	Subtotal	TOTAL GERAL
ANO 2	Custeio						
	Capital						
Repassé		Mês/Ano	Mês/Ano	Mês/Ano	Mês/Ano	Subtotal	TOTAL GERAL
ANO 3	Custeio						
	Capital						

28.2. **PROPONENTE R\$ xx.xxx,xx (xxxxxxxxxxxxxxxxxx)**

Repassé		Mês/Ano	Mês/Ano	Mês/Ano	Mês/Ano	Subtotal	TOTAL GERAL
ANO 1	Custeio						
	Capital						
Repassé		Mês/Ano	Mês/Ano	Mês/Ano	Mês/Ano	Subtotal	TOTAL GERAL
ANO 2	Custeio						
	Capital						
Repassé		Mês/Ano	Mês/Ano	Mês/Ano	Mês/Ano	Subtotal	TOTAL GERAL
ANO 3	Custeio						
	Capital						

28.3. **VALOR TOTAL DO PROJETO: R\$ xx.xxx,xx (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx)**

29. **PRAZO DE EXECUÇÃO**

O Projeto será executado no período de XX MESES, a partir da data de assinatura.

30. **DECLARAÇÃO**

Brasília-DF, ____/____/_____
Assinatura / Carimbo da Concedente

DECLARAÇÃO

Na qualidade de representante legal do proponente, declaro, para fins de prova junto a Secretaria Nacional de Promoção e Defesa dos Direitos Humanos do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, para os efeitos e sob as penas do art. 299 do Código Penal, que inexistente mora ou débito junto a qualquer órgão ou entidade da Administração Pública Federal direta ou indireta, que impeça a transferência de recursos oriundos de dotações consignadas no orçamento da União, na forma deste plano de trabalho.

, ____/____/____
Local e data

Assinatura / Carimbo da Concedente

31. APROVAÇÃO PELA CONCEDENTE

APROVADO

, ____/____/____
Local e data

Assinatura / Carimbo da Concedente



Documento assinado eletronicamente por **Igo Martini registrado(a) civilmente como Arildo José Martini, Coordenador(a)-Geral**, em 09/10/2024, às 18:43, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://sei.mdh.gov.br/autenticidade>, informando o código verificador **4559994** e o código CRC **825DEEA5**.

Referência: Processo nº 00135.212399/2024-20

SEI nº 4559994

Criado por [aline.barcellos](#), versão 3 por [aline.barcellos](#) em 09/10/2024 09:37:13.