



**PREFEITURA MUNICIPAL DE
CONTAGEM**
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social

**PLANO DE TRABALHO DO TERMO DE
FOMENTO Nº 003/2019 – PROCESSO
ADMINISTRATIVO Nº 019/2019/SMDS –
EMENDA Nº 012/2019**

1.1 SECRETARIA GESTORA DA POLÍTICA PÚBLICA

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social

Endereço		Bairro	
Rua Portugal, nº 20		Glória	
Cidade	U.F.	CEP	DDD/Fone
Contagem	MG	32.340-010	(031) 3392-1508

1.1.1 GESTOR (es) DA PARCERIA

Bruno Eustáquio Pinheiro da Silva, matrícula 513734

1.2 OSC – ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL

Nome			CNPJ
Associação dos Moradores do Bairro Novo Progresso II- AMONP			16.684.664/0001-57
Endereço			Bairro
Rua Gonçalves Dias, 320			Novo Progresso
Cidade	U.F.	CEP	DDD/Fone
Contagem	MG	32140-610	3362-3143
Banco	AGENCIA	C.C	e-mail:
104	2940	2465-2	financeiro@amnp.org

1.2.1 DIRIGENTE

Nome do Responsável		C.P.F	
Paulo Roberto da Silva		653.986.026-91	
R.G./Orgão Expedidor	Cargo	Período de Mandato	
MG-3.357.869 SSP/MG	Presidente	18/02/2017 a 18/02/2021	
Endereço		Bairro	
Rua 136, nº 490		Jardim Laguna	
Cidade	U.F.	CEP	Telefone
Contagem	MG	32.140-000	98637-0707

Email

amonp.institucional@gmail.com

Paulo Roberto da Silva
CPF: 653.986.026-91

2. DESCRIÇÃO DO OBJETO A SER EXECUTADO**2.1 DESCRIÇÃO DO OBJETO**

Título do Projeto	Período de Execução	
	Início	Fim
Projeto Arte de Viver II	08/06/2019	07/06/2020

Identificação do Objeto

Execução do Projeto Social Arte de Viver II - que prevê o desenvolvimento de ações de convivência para crianças, adolescentes, idosos e respectivas famílias em situação de vulnerabilidade social.

3. JUSTIFICATIVA DA PROPOSIÇÃO

O projeto proposto: Arte de Viver II organiza-se em grupos de modo a ampliar as trocas culturais e de vivências entre os usuários, assim como desenvolver o seu sentimento de pertença e de identidade. Como estratégia para prevenir situações de vulnerabilidade, violência e risco social o trabalho com grupos, a partir de faixas etárias e considerando as especificidades dos ciclos de vida, estimula as trocas culturais e o compartilhamento de vivências sempre sob a perspectiva de incentivar a socialização e a convivência familiar e comunitária.

A proposta de Termo de Fomento apresentada propõe ações que buscam promover bons encontros, que fortaleçam a potência de agir impulsionando a ação para enfrentar situações conflituosas, alterar condições de subordinação, estabelecer diálogos, desejar e atuar por um mundo mais digno e mais justo. Enfim, promover mudanças em que haja corresponsabilidade entre a ação das políticas sociais e os sujeitos usuários.

4. ABRANGÊNCIA

Regionais: Nacional; Ressaca; Eldorado e Vargem das Flores.

5. PÚBLICO ALVO / BENEFICIÁRIOS

Famílias em situação de vulnerabilidade social decorrente da pobreza, do precário ou nulo acesso aos serviços públicos, da fragilização de vínculos de pertencimento e sociabilidade e/ou qualquer outra situação de vulnerabilidade e risco social residentes nos territórios de abrangência:

- Famílias beneficiárias de programas de transferência de renda e benefícios assistenciais;
- Famílias que atendem os critérios de elegibilidade a tais programas ou benefícios, mas que ainda não foram contempladas;
- Famílias em situação de vulnerabilidade em decorrência de dificuldades vivenciadas por algum de seus membros;
- Pessoas com deficiência e/ou pessoas idosas que vivem situações de vulnerabilidade e risco social.

6. PÉRIODO DE EXECUÇÃO

12 meses a partir da publicação do extrato do termo no diário oficial

7. RESULTADOS/PRODUTOS ESPERADOS/IMPACTOS PREVISTOS

Prevenir situações de vulnerabilidade social pautado nas ações de defesa dos direitos, promoção da cidadania e desenvolvimento das capacidades e potencialidades de cada indivíduo;

Favorecer o desenvolvimento de atividades intergeracionais propiciando trocas de experiências e vivências;

Prevenir a institucionalização e a segregação de crianças, adolescentes, idosos e pessoas com deficiência, assegurando o direito à convivência familiar e comunitária;

Assegurar espaços de referência para o convívio grupal, comunitário e social e o desenvolvimento de relações de afetividade, solidariedade e respeito mútuo.

8. METAS E ETAPAS**8.1- METAS**

N.º	META	QUANTIDADE	INDICADOR DE CUMPRIMENTO DA META FÍSICA
1	Ofertar atendimento aos usuários inscritos no projeto	500	Número de usuários atendidos no projeto
2	Ofertar de oficinas de ginástica e alongamento, ritmos, hidroginástica, geração de renda, pilates, futsal, basquete inclusivo, de convivência para idosos	8 oficinas/mês	86 oficinas/ano
3	Realizar encontros socioeducativos e rodas de conversas com temáticas transversais	5 encontros/mês	50 encontros/ano

8.2 CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

META	AÇÃO	UNIDADE	QTDE
1	Cadastro dos usuários e famílias	BENEFICIÁRIOS	500
	Seleção de Profissionais; Criar as regras de convívio entre usuários e equipe	PROFISSIONAIS	22
	Prestação de contas	UNIDADE	12

Qef

2	Oficinas de ginástica e alongamento; Oficina de ritmos; Oficina de hidroginástica; Oficina de geração de renda; Oficina de Pilates; Oficina de Futsal; Oficina de basquete inclusivo e Oficina de Convivência para idosos.	OFICINAS/MÊS	8
3	Grupos de reflexões para trabalhar temas transversais; Trabalhos em grupo sobre convívio familiar/autonomia.	ENCONTROS/MÊS	5

8.3 PLANO DE APLICAÇÃO DETALHADA DOS RECURSOS POR RUBRICA

DESCRIÇÃO DA DESPESA		VALOR MENSAL	VALOR TOTAL DA DESPESA
PESSOAL E ENCARGOS (ANEXO I)	Pagamento de Remunerações (13º Salário, Adicional de Férias, Férias, Aviso Prévio Indenizado)	44.947,47	R\$ 523.315,75
	Pagamento de Encargos Sociais, Tributos e Benefícios (INSS, FGTS, PIS/PASEP, Ausência Remunerada, Licenças, Vale Transporte e Outros Benefícios)	8.860,96	R\$ 103.261,21
SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA (ANEXO II)	Oficineiros/ Serviços Contábeis/ Locação de Impressora/ Locação de Imóvel	R\$ 15.669,25	R\$ 179.431,00
MATERIAL DE CONSUMO (ANEXO III)	Material de escritório / material gráfico e divulgação (banners, folders, revistas)/ premiações esportivas/ material esportivo (medalhas, troféus)/ material de proteção, segurança, socorro e sobrevivência/ fraldas descartáveis/ materiais elétricos, hidráulicos e de construção/ material de condicionamento e embalagem/ material de higiene e limpeza/ descartáveis (copos, pratos, talheres, bandejas, guardanapos)/ material didático pedagógico e oficinas / suprimentos de informática / Vestuário/ Gás de cozinha P45.	R\$ -	R\$ -
	Aquisição de lanches	R\$ 100,00	R\$ 1.200,00
CUSTOS INDIRETOS (ANEXO IV)	Manutenção veículo / combustível / lubrificante / peças automotivas / seguro de veículo/ pneus/ Rastreadores de veículos.	R\$ 166,67	R\$ 2.000,04
	Água/ Luz / Telefone fixo e móvel/ Internet / Seguros	R\$ 1.347,60	R\$ 16.171,20
	ASO - Admissional e Demissional	R\$ 840,00	R\$ 1.680,00
INVESTIMENTO (ANEXO V)	-	R\$ -	R\$ -
VALOR GLOBAL		R\$ 71.931,95	R\$ 827.059,20

8.4 - INDICADORES, DOCUMENTOS E OUTROS MEIOS A SEREM UTILIZADOS PARA A AFERIÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS

A efetividade quantitativa e qualitativa será verificada através de listas de presença, cadastros, registros fotográficos, Relatórios das atividades ministradas e pesquisas de opinião junto aos usuários.

9. PREVISÃO DE RECEITAS E A ESTIMATIVA DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS NA EXECUÇÃO DAS AÇÕES, INCLUINDO OS ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS E A DISCRIMINAÇÃO DOS CUSTOS INDIRETOS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DO OBJETO

Previsão de receita: Emenda Parlamentar Municipal

Estimativa de despesas:

- 1) ANEXO I - DETALHAMENTO DA FORMAÇÃO DO CUSTO DE PESSOAL;
- 2) ANEXO II - DETALHAMENTO DA FORMAÇÃO DOS CUSTOS DOS SERVIÇOS DE TERCEIROS;
- 3) ANEXO III - DETALHAMENTO DA FORMAÇÃO DOS CUSTOS DOS MATERIAIS DE CONSUMO;
- 4) ANEXO IV - DETALHAMENTO DA FORMAÇÃO DOS CUSTOS INDIRETOS.
- 5) ANEXO V - DETALHAMENTO DA FORMAÇÃO DOS CUSTOS DE INVESTIMENTO

10. DESEMBOLSO FINANCEIRO

ENTE	CONCEDENTE				PROPONENTE		
	QTDE DE PARCELAS	NATUREZA	PREVISÃO DE REPASSE	VALOR DA PARCELA (R\$)	QTDE DE PARCELAS	PREVISÃO DE REPASSE	VALOR DA PARCELA (R\$)
MUNICIPAL	6	330504300	jun/2019	R\$ 137.843,20			-
			jul/2019	R\$ 137.843,20			
			ago/2019	R\$ 137.843,20			
			set/2019	R\$ 137.843,20			
			out/2019	R\$ 137.843,20			
			nov/2019	R\$ 137.843,20			
TOTAL	R\$			827.059,20	R\$		-

Identificação da Despesa	Classificação Orçamentária
MUNICIPAL	1101.08.244.0072.2234 – 33504300 – FONTE 5100
Os valores serão repassados de acordo com o cronograma de desembolso compatível com os gastos das etapas vinculadas às metas do cronograma físico.	
11. CRONOGRAMA DE CONTRA PARTIDA	
Conforme Art 35 da Lei 13019/2014, § 1o não será exigida contrapartida financeira como requisito para celebração de parceria.	
12. PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL	
As prestações de contas deverão ser apresentadas mensalmente conforme estabelecido pelo Manual de prestação de contas da CGM e as regras estabelecidas no Termo de Parceria. RELATÓRIO DE CUMPRIMENTO META FÍSICA: encaminhamento de comprovações de cumprimento de metas. RELATÓRIO DE CUMPRIMENTO DA META FINANCEIRA: de acordo com o cronograma de desembolso e em conformidade com o Manual de Prestação de Contas da Controladoria Geral do Município. RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL: em conformidade com o Manual de Prestação de Contas da Controladoria Geral do Município	
13. APROVAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO PELA PMC	
DECLARAMOS que foi analisado o conteúdo do PLANO DE TRABALHO, aprovamos e autorizamos a execução dos procedimentos operacionais detalhados no mesmo, que será vinculado ao PROCESSO Nº 019/2019 - SMDS. Contagem, 30 de maio de 2019.  _____ Bruno Eustáquio Pinheiro da Silva, matrícula 513734 Gestor da Parceria  _____ Luzia Maria Ferreira Secretária de Desenvolvimento Social	

INEXO I - DETALHAMENTO DA FORMAÇÃO DO CUSTO DE PESSOAL (CLT)

DETALHAMENTO DE GASTO COM PESSOAL (12 meses)

CARGO	REMUNERAÇÃO							ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS									CUSTO TOTAL
	QTDE	SALÁRIO	13º SALÁRIO	Férias	Férias - 1/3	Sub.Total REMUNERAÇÃO	FGTS 8%	Multa 50% FGTS	INSS 20% Cota Patronal	INSS 4,5% Terceiros	INSS 1% SAT	PIS 1%	Plano de saúde	VT	Vale Alimentação (9,00 por dia)	Total dos encargos	
Coordenadora de Cursos e Oficinas	1	2.200,00	183,33	183,33	61,11	2.627,78	190,67	95,33	-	-	-	-	-	-	189,00	475,00	3.102,78
Auxiliar Administrativo	1	1.200,00	100,00	100,00	33,33	1.433,33	104,00	52,00	-	-	-	-	-	-	189,00	345,00	1.778,33
Psicóloga	1	1.700,00	141,67	141,67	47,22	2.030,56	147,33	73,67	-	-	-	-	-	-	189,00	410,00	2.440,56
Execucionista	2	1.100,00	91,67	91,67	30,56	2.627,78	190,67	95,33	-	-	-	-	-	-	378,00	664,00	3.291,78
Analista de Projetos	1	1.850,00	154,17	154,17	51,39	2.209,72	160,33	80,17	-	-	-	-	-	-	189,00	429,50	2.639,22
Serviços Gerais	2	1.040,55	86,71	86,71	28,90	2.485,76	180,36	90,18	-	-	-	-	-	-	378,00	648,54	3.134,30
Docador Físico I	1	1.050,00	87,50	87,50	29,17	1.254,17	91,00	45,50	-	-	-	-	-	-	189,00	325,50	1.579,67
Docador Físico II	1	1.200,00	100,00	100,00	33,33	1.433,33	104,00	52,00	-	-	-	-	-	-	189,00	345,00	1.778,33
Docadora Social	1	1.400,00	116,67	116,67	38,89	1.672,22	121,33	60,67	-	-	-	-	-	-	189,00	371,00	2.043,22
Docador Físico III	1	1.800,00	150,00	150,00	50,00	2.150,00	156,00	78,00	-	-	-	-	-	-	189,00	423,00	2.573,00
Coordenadora Administrativa	1	4.458,09	371,51	371,51	123,84	5.324,94	386,37	193,18	-	-	-	-	-	-	189,00	768,55	6.093,49
Analista Social	1	3.050,70	254,23	254,23	84,74	3.643,89	264,39	132,20	-	-	-	-	-	-	189,00	585,59	4.229,48
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL MENSAL	14	22.049,34	1.837,45	1.837,45	612,48	28.893,48	2.096,46	1.048,23	-	-	-	-	-	-	-	5.790,69	34.684,17
TOTAL EM 12 MESES		264.592,08				346.721,76	25.157,49	12.578,74	-	-	-	-	-	-	-	69.488,23	416.209,99

**ANEXO I - DETALHAMENTO DA FORMAÇÃO DO CUSTO DE PESSOAL (CLT)
DETALHAMENTO DE GASTO COM PESSOAL (11 meses)**

CARGO	REMUNERAÇÃO								ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS								CUSTO TOTAL
	QTDE	SALÁRIO	13º SALÁRIO	Férias	Férias - 1/3	Sub.Total REMUNERAÇÃO	FGTS 8%	Multa 50% FGTS	INSS 20% Cota Patronal	INSS 4,5% terceiros	INSS 1% SAT	PIS 1%	VT	Vale Alimentação (9,00 por dia)	Total dos encargos		
Serviços Gerais	1	1.040,55	86,71	86,71	28,90	1.242,88	90,18	45,09	-	-	-	-	-	189,00	324,27	1.567,15	
Orientador Social	1	1.000,00	83,33	83,33	27,78	1.194,44	86,67	43,33	-	-	-	-	-	189,00	319,00	1.513,44	
Orientador Social I	1	2.000,00	166,67	166,67	55,56	2.388,89	173,33	86,67	-	-	-	-	-	189,00	449,00	2.837,89	
Orientador Social II	2	2.300,00	191,67	191,67	63,89	5.494,44	398,67	199,33	-	-	-	-	-	378,00	976,00	6.470,44	
Orientador Social III	1	2.400,00	200,00	200,00	66,67	2.866,67	208,00	104,00	-	-	-	-	-	189,00	501,00	3.367,67	
Assistente Administrativo III	1	2.400,00	200,00	200,00	66,67	2.866,67	208,00	104,00	-	-	-	-	-	189,00	501,00	3.367,67	
TOTAL MENSAL	7	11.140,55	928,38	928,38	309,46	16.053,99	1.164,85	582,42	-	-	-	-	-	-	3.070,27	19.124,26	
TOTAL EM 11 MESES		122.546,05				176.593,89	12.813,32	6.406,66	-	-	-	-	-	-	33.772,99	210.366,88	

ANEXO II - DETALHAMENTO DA FORMAÇÃO DO CUSTO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS

DETALHAMENTO DE GASTO COM SERVIÇOS DE TERCEIROS

N.	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Total Mensal	QTDE DE MESES	Total
1	Oficineiros			R\$ 6.589,25	12	R\$ 79.071,00
2	Serviços contábeis	1	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	12	R\$ 24.000,00
3	Locação de Impressora	1	R\$ 180,00	R\$ 180,00	12	R\$ 2.160,00
4	Locação de Imóvel	1	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00	12	R\$ 36.000,00
5	Locação de Imóvel	1	R\$ 1.800,00	R\$ 1.800,00	10	R\$ 18.000,00
6	Locação de Imóvel	1	R\$ 1.300,00	R\$ 1.300,00	10	R\$ 13.000,00
7	Locação de Imóvel	1	R\$ 800,00	R\$ 800,00	9	R\$ 7.200,00
8				R\$ -		R\$ -
9				R\$ -		R\$ -
Total dos Custos com Serviços de Terceiros				R\$ 15.669,25	-	R\$ 179.431,00

NOTAS EXPLICATIVAS:

- 1 Contratação de prestadores de serviço por RPA/e ou MEI para ministrar oficinas diversas, de acordo com o planejamento da OSC.
- 2 Serviços contábeis (execução contábil da parceria e encerramento contábil)
- 3 Locação de Impressora para a execução do projeto.
- 4, 5, 6, 7 Locação de Imóveis (Regional Ressaca, Eldorado, Nacional e Vargem das Flores) para execução do projeto nas regionais.

ANEXO III - DETALHAMENTO DA FORMAÇÃO DO CUSTO DE MATERIAIS DE CONSUMO

DETALHAMENTO DE GASTO COM MATERIAIS DE CONSUMO

N.	DESCRIÇÃO	Valor Unitário	Quantidade	Total
1	Material de escritório / material gráfico e divulgação (banners, folders, revistas)/ premiações esportivas/ material esportivo(medalhas, troféus)/ material de proteção, segurança, socorro e sobrevivência/ fraldas descartáveis/ materiais elétricos, hidráulicos e de construção/ material de acondicionamento e embalagem/ material de higiene e limpeza/ descartáveis (copos, pratos, talheres, bandejas, guardanapos)/ material didático pedagógico e oficinas / suprimentos de informática / Vestuário/ Gás de cozinha P45.	R\$ -	0	R\$ -
2	Aquisição de lanches	R\$ 100,00	12	R\$ 1.200,00
Custo Total com Materiais de Consumo				R\$ 1.200,00

NOTAS EXPLICATIVAS:

Materiais de consumo para a execução do projeto no período de 12 meses.

ANEXO IV - DETALHAMENTO DA FORMAÇÃO DOS CUSTO INDIRETOS**DETALHAMENTO DE CUSTOS INDIRETOS**

N.	Descrição	Quantidade	Média Mensal	Total Anual
1	Manutenção veículo / combustível / lubrificante / peças automotivas / seguro de veículo/ pneus/ Rastreadores de veículos.	12	R\$ 166,67	R\$ 2.000,04
2	Água/ Luz / Telefone fixo e móvel/ Internet / Seguros	12	R\$ 1.347,60	R\$ 16.171,20
3	ASO - Admissional e Demissional	2	R\$ 840,00	R\$ 1.680,00
4			R\$ -	-
Total dos Custos Indiretos			R\$ 2.354,27	R\$ 19.851,24

NOTAS EXPLICATIVAS:

Combustível e manutenção do veículo da OSC para acompanhar os projetos nas regionais

ANEXO V - DETALHAMENTO DA FORMAÇÃO DOS INVESTIMENTOS

DETALHAMENTO DOS MÓVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

N.	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Total
1			R\$	-
2			R\$	-
3			R\$	-
4			R\$	-
5			R\$	-
Total dos Custos Com Investimentos			R\$	-

NOTAS EXPLICATIVAS: