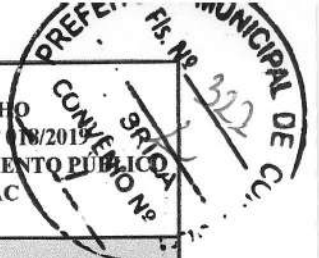




**PREFEITURA MUNICIPAL DE
CONTAGEM**
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social

**PLANO DE TRABALHO
TERMO DE FOMENTO Nº 018/2019
PA. Nº 016/2019/SMDs – CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 002/2017/CMDCAC**



I. DADOS CADASTRAIS

1.1 SECRETARIA GESTORA DA POLÍTICA PÚBLICA

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social

Endereço			Bairro
Av. Padre Rossini Candido, nº 10			Centro
Cidade	U.F.	CEP	DDD/Fone
Contagem	MG	32040-030	(031) 3352-6884

1.1.1 GESTOR(A) DA PARCERIA

Wellington Soares Martins
Matricula nº 01445827

1.2 OSC – ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL

Nome			CNPJ
Casa de Apoio a Criança Carente de Contagem			00.211.504/0001-50
Endereço			Bairro
Rua das Paineiras, 1448			Eldorado
Cidade	U.F.	CEP	DDD/Fone
Contagem	MG	32.310-400	(31)3392-9199/ (31)98835-9055
Banco	AG	C.C	E-mail
CEF	0893	3459-3	casadeapoio@casadeapoio.org.br

1.2.1 DIRIGENTE

Nome do Responsável			C.P.F	
Enoque de Freitas Gonçalves			913.904.196-49	
R.G./Órgão Expedidor	Cargo	Período de Mandato		
M 7287019/ SSP-MG	Presidente	01/08/2018 a 31/07/2020		
Endereço			Bairro	
Av. Padre Joaquim Martins,637 Casa06			Alvorada	
Cidade	U.F.	CEP	Telefone	E-mail
Contagem	MG	32.040-200		fabiane@casadeapoio.org.br

ASSINATURA DO DIRIGENTE VALIDANDO O CONTEÚDO DO PLANO
Enoque de Freitas Gonçalves - CPF:913.904.196-49



2. DESCRIÇÃO DO OBJETO A SER EXECUTADO

2.1 PROGRAMA DE GOVERNO	2.2 PERÍODO DE EXECUÇÃO		
	Início	Fim	

FIA - Fortalecer Laços Familiares e Sociais

10/09/2019 09/05/2020

2.4 IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO

Desenvolvimento das ações do Projeto "Fortalecer Laços Familiares e Sociais", aprovado pela Resolução 23/2019, do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescentes de Contagem

3. JUSTIFICATIVA DA PROPOSIÇÃO

O projeto é muito importante nas comunidades de desenvolvimento, há muitas vulnerabilidades e riscos sociais: crianças e adolescentes com perda ou fragilidade de vínculos de afetividade, pertencimento e sociabilidade, exclusão pela pobreza e, ou, no acesso às demais políticas públicas, uso de substâncias psicoativas, diferentes formas de violência advindas do núcleo familiar, grupos e indivíduos, tráfico e uso de drogas, vivência de violência e, ou negligência, fora da escola ou com defasagem escolar, em situação de acolhimento e ou egressos de acolhimento institucional, em cumprimento de medida socioeducativa em meio aberto, egressos de medidas socioeducativas, situação de abusos e/ou exploração sexual, criminalidade, crianças e adolescentes em situação de rua, com medidas de proteção do ECA, e vulnerabilidades que dizem respeito às pessoas com deficiência), conforme Resolução CIT nº 01/2013 e a Resolução CNAS nº 01/2013. Muitas famílias são monoparentais, isso quando as avós ou avôs não ficaram com a guarda ou responsabilidade sobre os netos.

Quando a instituição teve que interromper o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos na região do Ipê Amarelo, por falta de recursos financeiros, voltou a crescer o envolvimento de muitas crianças e adolescentes no trabalho infanto-juvenil aumentando assim as variadas violações de direitos.

A Política Nacional de Assistência Social (2004) define o foco de sua atenção que é amenizar situações de vulnerabilidades sociais e de riscos, como também tratar as violações de direitos. Desta feita a PNAS define que "a vulnerabilidade constitui-se em situações, ou ainda em identidades, que concorrem para a exclusão social dos sujeitos. Essas situações originam-se no processo de produção e reprodução de desigualdades sociais, nos processos discriminatórios, segregacionais engendrados em construções sócio históricas e em dificuldades de acesso às políticas públicas. Assim, a vulnerabilidade é constituída por fatores biológicos, políticos, culturais, sociais, econômicos e pela dificuldade de acesso a direitos, que atuam isolada ou sinergicamente sobre as possibilidades de enfrentamento de situações adversas". Já o risco social "configura-se como uma situação instalada que, ao se impor, afeta negativamente a identidade e a posição social de indivíduos e grupos. É decorrente dos processos de omissão ou violação de direitos". Portanto, todo esse cenário de vulnerabilidades e riscos, que impacta diretamente no núcleo familiar, enfraquecendo-o em seu papel protetivo, gera consequências diretas para a infância e adolescência.

4. ABRANGÊNCIA

Município de Contagem

5. PÚBLICO ALVO

Crianças e adolescentes de ambos os sexos de 06 a 17 anos .

6. PERÍODO DE EXECUÇÃO

08 meses apartir da assinatura

7. RESULTADO / PRODUTO ESPERADO / IMPACTOS PREVISTOS

- 100% das crianças e adolescentes inscritas e inclusas no projeto.
- 100% dos palestras realizadas.
- 100% das capacitações da equipe realizados.
- 95% das oficinas planejadas realizadas.
- 95% dos estudos de caso e encaminhamentos realizados.
- 100% dos planejamentos realizados.
- 100% da semana do meio ambiente realizada.
- 90% das atividades lúdicas realizadas.
- 90% das atividades esportivas especiais programas realizadas.
- 100% dos eventos realizados.
- 95% dos acompanhamentos, avaliações e monitoramentos realizados.
- 100% da pesquisa de satisfação planejada realizada.



8. METAS E ETAPAS

8.1 METAS

Nº	META	QUANTIDADE	INDICADOR DO CUMPRIMENTO DA META
1	Inscrição e Inclusão das 450 Crianças e Adolescentes no Projeto.	450	Número de crianças e adolescentes inscritas e incluídas.
2	Realizar as palestras planejadas.	6	Quantidade de palestras realizadas
3	Realizar as capacitações da equipe do projeto.	2	Número de palestras realizadas
4	Realizar os planejamentos.	2	Quantidade de planejamentos, realizados.
5	Realizar os acompanhamentos, avaliações e monitoramentos.	Início ao fim	Número de reuniões realizadas.
6	Realizar durante 7 meses as oficinas semanais de basquete, taekwondo, futsal, artes e música.	400 horas mensais	Número de oficinas realizadas.
7	Realizar as oficinas de inclusão digital, recreação, dinâmicas, jogos de mesa, jogos de vídeo game, momento do brincar, leitura, apoio pedagógico no SCFV.	Durante 8 meses	Quantidade de atividades realizadas.
8	Realizar os eventos planejados.	4	Quantidade de eventos realizados.
9	Realizar pesquisa de satisfação.	382	Número de pesquisas realizadas
10	Realizar as atividades planejadas relacionadas ao Meio Ambiente.	Diversas	Número de atividades realizadas
11	Realizar estudos de caso e encaminhamentos para a rede de atendimento.	Conforme demanda	Número de estudos e encaminhamentos realizados.
12	Realizar a Semana do Meio Ambiente.	1	Número de participantes na Semana do Meio Ambiente.

8.1 CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

Nº	META	ETAPA	AÇÃO	DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS
1	Inscrição e Inclusão das 450 Crianças e Adolescentes no Projeto.	1	Inscrição e inclusão das crianças no projeto.	Fichas de Incrições e listas de presença
2	Realizar as palestras planejadas.	2	Realizar as palestras planejadas.	Lista de presença das palestras com a equipe
3	Realizar as capacitações da equipe do projeto.	2	Realizar as capacitações da equipe do projeto.	Lista de presença e registro fotográficos das capacitações
4	Realizar os planejamentos.	4	Realizar os planejamentos.	Cópia dos planejamentos
5	Realizar os acompanhamentos, avaliações e monitoramentos.	5	Realizar os acompanhamentos, avaliações e monitoramentos.	Relatos



6	Realizar durante 7 meses as oficinas semanais de basquete, taekwondo, futsal, artes e música.	6	Realizar durante 7 meses as oficinas semanais de basquete, taekwondo, futsal, artes, música, balé e jazz.	Lista de presença e registro fotográfico
7	Realizar as oficinas de inclusão digital, recreação, dinâmicas, jogos de mesa, jogos de vídeo game, momento do brincar, leitura, apoio pedagógico no SCFV.	7	Realizar as oficinas de inclusão digital, recreação, dinâmicas, jogos de mesa, jogos de vídeo game, momento do brincar, leitura, apoio pedagógico no SCFV.	Relatos e registros fotográficos
8	Realizar os eventos planejados.	8	Realizar os eventos planejados.	Lista de presença e registro fotográfico das oficinas
9	Realizar pesquisa de satisfação.	9	Realizar pesquisa de satisfação.	Cópia da pesquisa
10	Realizar as atividades planejadas relacionadas ao Meio Ambiente.	10	Realizar as atividades planejadas relacionadas ao Meio Ambiente.	Relatos e registros fotográficos dos trabalhos relacionados ao meio ambiente
11	Realizar estudos de caso e encaminhamentos para a rede de atendimento.	11	Realizar estudos de caso e encaminhamentos para a rede de atendimento.	Relatos
12	Realizar a Semana do Meio Ambiente.	12	Realizar a Semana do Meio Ambiente.	Relato e registro fotográfico da Semana do Meio Ambiente



8.2 PLANO DE APLICAÇÃO DETALHADA DOS RECURSOS POR RUBRICA

DESCRIÇÃO DA DESPESA		VALOR MÉDIO MENSAL	VALOR TOTAL
PESSOAL E ENCARGOS (ANEXO I)	Pagamento de Remunerações (13º Salário, Adicional de Férias, Férias, Aviso Prévio Indenizado)	R\$ 21.379,62	R\$ 171.036,96
	Pagamento de Encargos Sociais, Tributos e Benefícios (INSS, FGTS, PIS/PASEP, Ausência Remunerada, Licenças, Vale Transporte e Outros Benefícios)	R\$ 4.455,14	R\$ 35.641,12
SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA (ANEXO II)	serviço de assessoria para comunicação	R\$ 12.000,00	R\$ 12.000,00
	Oficineiros	R\$ 11.428,57	R\$ 80.000,00
	Serviço de PCMSO (NR7)	R\$ 72,75	R\$ 582,00
	Locação de transporte	R\$ 11.233,22	R\$ 11.233,22
	Locação de transporte(local)	R\$ 738,00	R\$ 2.952,00
MATERIAL DE CONSUMO (ANEXO III)	Material para psicologia	R\$ 837,24	R\$ 837,24
	Camisas	R\$ 19,93	R\$ 2.391,60
	bolas de futsal	R\$ 239,03	R\$ 2.390,30
CUSTOS INDIRETOS(ANEXO IV)	0	R\$ -	R\$ -
CUSTOS INVESTIMENTO (ANEXO V)	Mesa de som 16 canais	R\$ 3.252,05	R\$ 3.252,05
	caixa de som	R\$ 770,38	R\$ 1.540,76
	Placar eletrônico poliesportivo	R\$ 13.043,33	R\$ 13.043,33
VALOR TOTAL		R\$ 79.469,26	R\$ 336.900,58

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

- Meta 1- Fichas de Inscrições e listas de presença - 100%
- Meta 2- Lista de presença das palestras com a equipe - 100%
- Meta 3- Lista de presença e registro fotográficos das capacitações - 95%
- Meta 4- Cópia dos planejamentos - 100%
- Meta 5- Relatos - 90%
- Meta 6- Lista de presença e registro fotográfico - 90%
- Meta 7- Relatos e registros fotográficos - 90%
- Meta 8- Lista de presença e registro fotográfico das oficinas - 95%
- Meta 9- Cópia da pesquisa - 95%
- Meta 10- Relatos e registros fotográficos dos trabalhos relacionados ao meio ambiente - 95%
- Meta 11- Relatos - 90%
- Meta 12- Relato e registro fotográfico da Semana do Meio Ambiente - 100%

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

Previsão de receita: Tesouro Municipal.

Estimativa de despesa:

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

As despesas deverão incluir os elementos indicativos da mensuração da compatibilidade dos custos apresentados com os preços praticados no mercado, tais como cotações, tabelas de preços de associações profissionais, publicações especializadas ou quaisquer outras fontes de informação disponíveis ao público.



10. PLANO DE DESEMBOLSO FINANCEIRO

QTDE DE PARCELAS	CONCEDENTE				PROPONENTE				
	ENTE	PREVISÃO DE REPASSE	NATUREZA	VALOR DA PARCELA	QTDE PARCELAS	PREVISÃO DE REPASSE	NATUREZA	VALOR DA PARCELA	
01/03	MUNICIPAL	set/19		R\$ 144.653,81	-	-	-	-	
02/03	MUNICIPAL	dez/19		R\$ 120.431,76	-	-	-	-	
03/03	MUNICIPAL	fev/19		R\$ 71.815,01	-	-	-	-	
					-	-	-	-	
					-	-	-	-	
					-	-	-	-	
					-	-	-	-	
					-	-	-	-	
					-	-	-	-	
TOTAL				R\$ 336.900,58	TOTAL				R\$ -

Identificação da Despesa	Classificação Orçamentária
MUNICIPAL	1103.08.243.0070.2131 - 33504300 - FONTE 2100
MUNICIPAL	1103.08.243.0070.2131 - 44504200 - FONTE 2100

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 CONTRAPARTIDA

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 016/2019 - SMDS.

Contagem, 10 de Setembro de 2019.

Wellington Soares Martins
Matricula nº 01445827

Luzia Maria Ferreira
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social



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

CARGO	ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS										CUSTO TOTAL											
	QTDE	SALÁRIO	Adição al Noturno	13º SALÁRIO	Férias	1/3 Férias	Sub.Total REMUNERAÇÃO	FGTS 8%	Multa 50% FGTS	INSS 20% Cota Patronal		INSS 4,5% Cota terço Patronal	INSS 1% SAT	PIS 1%	Seguro de vida	Plano odontológico	Auxílio de saúde	Contribuição Sindical Patronal CCT	Outros Auxílios Sociais CCT	Vale Transporte	Unifor me	Total dos encargos
Coordenador	2	3.271,35		272,61	272,61	90,87	7.814,89	625,19	312,60	-	-	-	78,15	8,66	32,40	79,00	32,71	24,00	-	-	1.192,71	9.007,60
COZINHEIRA - Elaine	1	1.061,03		86,42	86,42	29,47	1.267,34	101,99	50,69	-	-	-	12,67	4,33	16,20	39,50	5,31	12,00	184,74	-	426,83	1.684,17
AUX SERV GERAIS - Mariluce	1	1.056,60		87,97	87,97	29,32	1.260,86	100,87	50,43	-	-	-	12,61	4,33	16,20	39,50	5,28	12,00	182,76	-	423,88	1.684,84
EDUCADOR SOCIAL - Adriane	4	1.553,93		129,49	129,49	43,16	7.424,33	593,95	296,97	-	-	-	74,24	17,32	64,80	158,00	31,08	48,00	460,89	-	1.745,25	9.169,59
EDUCADOR SOCIAL - Adriane	1	1.653,93		137,83	137,83	45,94	1.975,53	158,04	79,02	-	-	-	19,76	4,33	16,20	39,50	8,27	12,00	114,66	-	451,78	2.427,31
RECEPCIONISTA (6)	1	752,00		62,67	62,67	20,89	898,22	71,86	35,93	-	-	-	8,98	4,33	16,20	39,50	3,76	12,00	200,98	-	393,54	1.291,76
	10						20.641,17	1.651,29	825,65	-	-	-	206,41	43,30	162,00	395,00	58,71	120,00	1.144,04	-	4.634,10	25.275,27
TOTAL PARA 1 MÊS DEZEMBRO/2019											18.536,38											

CARGO	ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS										CUSTO TOTAL											
	QTDE	SALÁRIO	Adição al Noturno	13º SALÁRIO	Férias	1/3 Férias	Sub.Total REMUNERAÇÃO	FGTS 8%	Multa 50% FGTS	INSS 20% Cota Patronal		INSS 4,5% Cota terço Patronal	INSS 1% SAT	PIS 1%	Seguro de vida	Plano odontológico	Auxílio de saúde	Contribuição Sindical Patronal CCT	Outros Auxílios Sociais CCT	Vale Transporte	Unifor me	Total dos encargos
Coordenador	2	3.434,92		286,24	286,24	95,41	8.205,64	656,45	328,23	-	-	-	82,06	9,00	34,40	81,00	34,35	24,00	-	-	1.249,48	9.455,12
COZINHEIRA - Elaine	1	1.140,08		95,01	95,01	31,67	1.361,76	108,94	54,47	-	-	-	13,62	4,50	17,20	40,50	5,70	12,00	188,40	-	445,32	1.807,09
AUX SERV GERAIS - Mariluce	1	1.108,38		92,37	92,37	30,79	1.323,90	105,91	52,96	-	-	-	13,24	4,50	17,20	40,50	5,54	12,00	190,30	-	442,15	1.766,04
EDUCADOR SOCIAL - Jaime	4	1.631,63		135,97	135,97	45,32	7.795,55	623,64	311,82	-	-	-	77,96	18,00	68,80	162,00	32,63	48,00	635,61	-	1.978,46	9.774,01
EDUCADOR SOCIAL - Adriane	1	1.736,63		144,72	144,72	48,24	2.074,30	165,94	82,97	-	-	-	20,74	4,50	17,20	40,50	8,68	12,00	152,60	-	505,15	2.579,45
RECEPCIONISTA (6)	1	789,60		65,80	65,80	21,93	943,13	75,45	37,73	-	-	-	9,43	4,50	17,20	40,50	3,95	12,00	209,42	-	410,18	1.353,31
	10						21.704,28	1.736,34	868,17	-	-	-	217,04	45,00	172,00	405,00	61,91	120,00	1.142,48	-	4.767,94	26.472,22
TOTAL MENSAL PARA 2019											105.888,89											
**PROVISÃO TOTAL PARA 08 MESES REFERENT SETEMBRO/2019 A ABRIL DE 2020 APLICANDO 5% REAJUSTE CONFORME CCT											18.740,31											
TOTAL PARA 08 MESES											131.165,30											

NOTAS EXPLICATIVAS:
 A planilha de gastos acima foi calculada com base nos salários praticados no mês de setembro/2019. Contudo a dita base da Convenção Coletiva de Trabalho é janeiro.
 ** Saldo estimado para cobrir reajuste salarial das categorias pactuadas pela CCT a serem aplicados nos 08 meses da parceria, tendo sido considerado também provisão de reajuste de vale transporte.



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

DETALHAMENTO DE GASTO COM SERVIÇOS DE TERCEIROS

N.	Descrição	Quantidade	Valor Unitário/média	Total Mensal	QTDE DE MESES	Total
1	serviço de assessoria para comunicação	1	R\$ 12.000,00	R\$ 12.000,00	1	R\$ 12.000,00
2	Oficineiros	9	R\$ 1.417,55	R\$ 11.428,57	7	R\$ 80.000,00
3	Serviço de PCMSO (NR7)	10	R\$ 7,20	R\$ 72,75	8	R\$ 582,00
4	Locação de transporte	1	R\$ 11.233,32	R\$ 11.233,32	1	R\$ 11.233,32
5	Locação de transporte(local)	4	R\$ 738,00	R\$ 2.952,00	1	R\$ 2.952,00
Total dos Custos com Serviços de Terceiros				R\$ 37.686,64	-	R\$ 106.767,32

NOTAS EXPLICATIVAS:

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 para psicologia	R\$ 837,24	1	R\$ 837,24
2	Camisas	R\$ 19,93	120	R\$ 2.391,60
3	bolas de futsal	R\$ 239,03	10	R\$ 2.390,30
5				
6				
7				
8				
Custo Total com Materiais de Consumo				R\$ 5.619,14

NOTAS EXPLICATIVAS:



ANEXO IV - DETALHAMENTO DA FORMAÇÃO DOS CUSTOS INDIRETOS

DETALHAMENTO DE CUSTOS INDIRETOS

N.	Descrição	Quantidade	Média Mensal	Total Anual
				R\$ -
				R\$ -
1				R\$ -
Total dos Custos Indiretos		R\$ -	-	R\$ -

NOTAS EXPLICATIVAS:



**ANEXO V - DETALHAMENTO DA FORMAÇÃO DOS INVESTIMENTOS
DETALHAMENTO DOS MÓVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS**

N.	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Total
1	Mesa de som 16 canais	1	R\$ 3.252,05	R\$ 3.252,05
1	caixa de som	2	R\$ 770,38	R\$ 1.540,76
2	Placar electronico poliesportivo	1	R\$ 13.043,33	R\$ 13.043,33
3			R\$ -	-
4			R\$ -	-
5			R\$ -	-
6			R\$ -	-
4			R\$ -	-
5			R\$ -	-
2			R\$ -	-
3			R\$ -	-
4			R\$ -	-
5			R\$ -	-
Total dos Custos Com Investimentos				R\$ 17.836,14

NOTAS EXPLICATIVAS:

