




19

 PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania		PLANO DE TRABALHO	
<b>1. DADOS CADASTRAIS</b>			
<b>1.1 SECRETARIA GESTORA DA POLÍTICA PÚBLICA</b>			
Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania			
Endereço		Av. José Faria da Rocha, 1016, 2º Andar	
Bairro	Eldorado		
Cidade	U.F.	CEP	Contagem
	MG	32315-040	
1.1.1 GESTOR(A) DA PARCERIA			
PAULA CRISTINA RIBEIRO ROCHA Matrícula: 01443085 DAM - 11 Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania			
<b>1.2 OSC - ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL</b>			
Nome		Sociedade Mineira de Cultura	
Endereço		Avenida Brasil, 2079	
Bairro	Funcionários		
Cidade	U.F.	CEP	Belo Horizonte
	MG	30.140-002	
Banco	AG	C.C	Banco do Brasil - 001
	3308-1	6800-4	
<b>1.2.1 DIRIGENTE</b>			
Nome do Responsável		Dom Walmor Oliveira de Azevedo	
C.P.F		181639806-30	
R.G./Orgão Expedidor		MG-414.442	
Cargo		Presidente	
Endereço		Praça da Liberdade, 263, Casa	
Funcionários		Bairro	
Cidade	U.F.	CEP	Belo Horizonte
	MG	30.140-010	
E-mail		proexpresidentor@pucminas.br	
ASSINATURA DO DIRIGENTE VALIDANDO O CONTEUDO DO PLANO Presidente DOM WALMOR OLIVEIRA DE AZEVEDO			





CA

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

Relatório com a indicação da equipe técnica contratada, listas de presença, fotografias, relatórios técnicos de execução do objeto e relatório financeiro, atas de reunião, ofícios, registro de comunicações internas, cartazes, folder, banner, artigos científicos

N.º	AÇÃO	INDICADOR		INÍCIO	TÉRMINO	RESPONSÁVEL
		UNIDADE	QTDE			
1	Seleção dos profissionais, contratação da equipe: entrevistas, análise de currículo	Equipes constituídas	6	11/9/2018	10/10/2018	SMC/PUC Minas
2	Seleção e inscrição dos beneficiários	Seleção e inscrição realizada	6	11/9/2018	10/10/2018	SMC/PUC Minas
3	Realização de oficinas livres	Oficinas realizadas	600	11/9/2018	10/09/2019	SMC/PUC Minas
4	Realização de atividades de hidroginástica	Atividades de hidroginástica realizada	240	11/9/2018	10/09/2019	SMC/PUC Minas
5	Realização de atividades de pilates	Atividades de pilates realizadas	96	11/9/2018	10/09/2019	SMC/PUC Minas
6	Realização de atendimentos psicológicos	Atendimentos realizados	70	11/9/2018	10/09/2019	SMC/PUC Minas
7	Promoção de atividades de convivência em grupos	Atividades realizadas	24	11/9/2018	10/09/2019	SMC/PUC Minas
8	Registro fotográfico, elaboração de atas de reunião, listas de presença	Fotos, Atas, Listas de Presença produzidos	12	11/9/2018	10/09/2019	SMC/PUC Minas
9	Elaboração de relatórios de execução do objeto e relatório financeiro	Relatórios produzidos	12	11/9/2018	10/09/2019	SMC/PUC Minas

**3.1 CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO**





5. PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS			
DESCRIÇÃO DA DESPESA	QTDE	VALOR MENSAL	VALOR TOTAL DA DESPESA
1	12	R\$ 45.828,43	R\$ 549.941,20
2	12	R\$ 15.514,16	R\$ 186.169,89
<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>			
1	12	R\$ 791,67	R\$ 9.500,04
2	12	R\$ 1.600,00	R\$ 19.200,00
3	12	R\$ 1.400,00	R\$ 16.800,00
4	12	R\$ 500,00	R\$ 6.000,00
5	6	R\$ 1.100,00	R\$ 6.600,00
6	6	R\$ 2.000,00	R\$ 12.000,00
7	12	R\$ 1.928,31	R\$ 23.139,72
<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>			
1	12	R\$ 5.542,80	R\$ 66.513,60
2	12	R\$ 1.719,20	R\$ 20.630,40
3	12	R\$ 583,40	R\$ 7.000,80
4	12	R\$ 2.700,00	R\$ 32.400,00
5	12	R\$ 4.278,83	R\$ 51.345,91
6	12	R\$ 1.173,00	R\$ 14.076,00
<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>			
SUB TOTAL		R\$ 86.659,80	R\$ 1.021.317,56
VALOR GLOBAL		R\$	R\$ 1.021.317,56







**10. 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 006/2018

Contagem, 11 de Setembro de 2018.

**PAULA CRISTINA RIBEIRO ROCHA**  
 Gestor(a) da Parceria  
*Paula Ribeiro Rocha*

**MARCELO LINO DA SILVA**  
 Secretário Municipal de Direitos Humanos e Cidadania  
*Marcelo Lino da Silva*

**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;**

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;

**9.1. PREVISÃO DE RECEITAS**

ENTE	Parcelas (qtd)	Parcela(s) R\$	Total R\$	CONCEDENTE		PROPONENTE	
				Parcelas (s) R\$	Total R\$	Parcelas (s) R\$	Total R\$
MUNICIPAL	1	R\$ 510.658,78	510.658,78				
MUNICIPAL	1	R\$ 510.658,78	510.658,78				
<b>TOTAL</b>				<b>R\$</b>	<b>1.021.317,56</b>		

A suplementação e despesas decorrentes da assinatura deste termo, para o exercício de 2018 correrão à conta das seguintes dotações orçamentárias:

Identificação da Despesa	Classificação Orçamentária
FEDERAL	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
ESTADUAL	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
MUNICIPAL	1.18.1.04.122.0001.2049.33504300 - 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.

**8. PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL**

As prestações de contas deverão ser apresentadas **SEMESTRALMENTE** de forma condizente com o objeto e com o cronograma de desembolso de recursos.

**7. CONTRA PARTIDA**

2018	2019
SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL MAIO JUNHO JULHO AGOSTO	Conforme art 35 da Lei 13019/2014, § 1º Não será exigida contrapartida financeira como requisito para celebração de parceria.



ANEXO I - DETALHAMENTO DA FORMAÇÃO DO CUSTO DE PESSOAL  
DETALHAMENTO DE GASTO COM PESSOAL

RH

NOME	CARGO	REMUNERAÇÃO		Grupo A	ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS										TOTAL ÚNICO
		SALÁRIO	FGTS 8%		13º SALÁRIO	Adicional- 1/3	Férias Substituição	Aviso Prévio Indenizado	Aux. Doença	Lei 9.013/95 (Adm 10 15T)	Estabilidade Concessão	Multa 50% FGTS	Incidência A s/B	VT/Bonaprev /Plano de saúde	
A ser contratado	Docente	2.205,66	176,45	181,71	61,12	38,41	18,31	9,26	27,57	73,45	104,89	11,22	45,41	749,04	2.954,70
A ser contratado	Assistente (20.00)	1.473,32	117,85	122,71	40,95	12,23	12,23	6,19	9,28	69,18	19,67	161,31	558,35	2.011,58	
A ser contratado	Assistente (30.00)	2.209,67	176,77	184,07	61,43	18,34	18,34	9,28	13,42	104,08	23,42	241,95	817,69	3.027,36	
A ser contratado	Assistente (35.00)	2.572,97	206,24	214,24	71,67	21,40	21,40	10,83	15,14	121,42	27,33	282,28	977,31	3.555,28	
A ser contratado	Auxiliar de Administração (20.00)	1.087,97	87,04	90,61	30,25	9,03	9,03	4,57	6,19	51,24	11,53	119,13	412,35	1.600,42	
A ser contratado	Auxiliar de Administração (30.00)	1.682,97	134,64	141,26	45,38	13,56	13,56	6,78	9,28	76,86	17,29	180,41	612,90	2.300,84	
A ser contratado	Auxiliar de Administração (40.00)	2.175,94	174,08	181,26	60,49	18,06	18,06	9,14	12,23	102,49	23,06	238,27	824,90	3.000,84	
A ser contratado	Auxiliar de Administração (40.00)	2.175,94	174,08	181,26	60,49	18,06	18,06	9,14	12,23	102,49	23,06	238,27	824,90	3.000,84	
A ser contratado	Instituto Desportivo (20.00)	1.473,32	117,85	122,71	40,95	12,23	12,23	6,19	9,28	69,18	19,67	161,31	558,35	2.011,58	
A ser contratado	Instituto Desportivo (30.00) - Lata 6	1.944,40	155,55	161,97	54,05	16,14	16,14	8,17	11,23	91,58	20,61	212,91	734,12	2.681,52	
A ser contratado	Instituto Desportivo (30.00) - Lata 6	1.944,40	155,55	161,97	54,05	16,14	16,14	8,17	11,23	91,58	20,61	212,91	734,12	2.681,52	
A ser contratado	Instituto Desportivo (40.00) - Lata 6	2.420,00	193,60	200,98	71,03	21,03	21,03	10,51	14,01	117,58	26,52	276,46	910,58	3.331,58	
A ser contratado	Instituto Desportivo (40.00) - Lata 6	2.420,00	193,60	200,98	71,03	21,03	21,03	10,51	14,01	117,58	26,52	276,46	910,58	3.331,58	
A ser contratado	Instituto Desportivo (50.00) - Lata 6	2.895,60	231,65	239,55	83,87	23,87	23,87	11,93	15,88	141,49	31,42	328,39	1.068,88	3.960,48	
A ser contratado	Instituto Desportivo (50.00) - Lata 6	2.895,60	231,65	239,55	83,87	23,87	23,87	11,93	15,88	141,49	31,42	328,39	1.068,88	3.960,48	
A ser contratado	Instituto Desportivo (60.00) - Lata 6	3.371,20	269,70	278,10	96,72	27,72	27,72	13,86	18,48	165,40	36,51	381,90	1.250,30	4.621,50	
A ser contratado	Instituto Desportivo (60.00) - Lata 6	3.371,20	269,70	278,10	96,72	27,72	27,72	13,86	18,48	165,40	36,51	381,90	1.250,30	4.621,50	
A ser contratado	Instituto Desportivo (70.00) - Lata 6	3.846,80	307,74	316,54	109,57	31,57	31,57	15,79	21,03	189,31	42,56	447,81	1.440,31	5.287,11	
A ser contratado	Instituto Desportivo (70.00) - Lata 6	3.846,80	307,74	316,54	109,57	31,57	31,57	15,79	21,03	189,31	42,56	447,81	1.440,31	5.287,11	
A ser contratado	Instituto Desportivo (80.00) - Lata 6	4.322,40	345,79	355,19	122,42	35,42	35,42	17,71	23,87	213,21	49,61	512,81	1.630,41	5.952,81	
A ser contratado	Instituto Desportivo (80.00) - Lata 6	4.322,40	345,79	355,19	122,42	35,42	35,42	17,71	23,87	213,21	49,61	512,81	1.630,41	5.952,81	
A ser contratado	Instituto Desportivo (90.00) - Lata 6	4.798,00	383,84	393,64	135,27	39,27	39,27	19,64	26,72	237,10	54,66	562,70	1.820,50	6.623,50	
A ser contratado	Instituto Desportivo (90.00) - Lata 6	4.798,00	383,84	393,64	135,27	39,27	39,27	19,64	26,72	237,10	54,66	562,70	1.820,50	6.623,50	
A ser contratado	Instituto Desportivo (100.00) - Lata 6	5.273,60	421,89	431,89	148,12	43,12	43,12	21,56	29,64	261,00	60,71	621,71	2.010,71	7.284,31	
A ser contratado	Instituto Desportivo (100.00) - Lata 6	5.273,60	421,89	431,89	148,12	43,12	43,12	21,56	29,64	261,00	60,71	621,71	2.010,71	7.284,31	
A ser contratado	Instituto Desportivo (110.00) - Lata 6	5.749,20	460,00	470,00	161,00	47,00	47,00	23,50	31,68	284,88	65,76	674,64	2.200,64	7.954,84	
A ser contratado	Instituto Desportivo (110.00) - Lata 6	5.749,20	460,00	470,00	161,00	47,00	47,00	23,50	31,68	284,88	65,76	674,64	2.200,64	7.954,84	
A ser contratado	Instituto Desportivo (120.00) - Lata 6	6.224,80	498,11	508,11	173,87	50,87	50,87	25,44	33,84	308,76	70,84	728,60	2.390,60	8.625,40	
A ser contratado	Instituto Desportivo (120.00) - Lata 6	6.224,80	498,11	508,11	173,87	50,87	50,87	25,44	33,84	308,76	70,84	728,60	2.390,60	8.625,40	
A ser contratado	Instituto Desportivo (130.00) - Lata 6	6.700,40	536,22	546,22	186,72	54,72	54,72	27,28	36,24	332,64	75,76	772,40	2.580,40	9.295,80	
A ser contratado	Instituto Desportivo (130.00) - Lata 6	6.700,40	536,22	546,22	186,72	54,72	54,72	27,28	36,24	332,64	75,76	772,40	2.580,40	9.295,80	
A ser contratado	Instituto Desportivo (140.00) - Lata 6	7.176,00	574,33	584,33	199,63	59,63	59,63	29,12	38,64	356,56	80,72	826,28	2.770,28	9.966,28	
A ser contratado	Instituto Desportivo (140.00) - Lata 6	7.176,00	574,33	584,33	199,63	59,63	59,63	29,12	38,64	356,56	80,72	826,28	2.770,28	9.966,28	
A ser contratado	Instituto Desportivo (150.00) - Lata 6	7.651,60	612,44	622,44	212,54	62,54	62,54	30,96	40,56	380,48	85,68	870,16	2.960,16	10.636,66	
A ser contratado	Instituto Desportivo (150.00) - Lata 6	7.651,60	612,44	622,44	212,54	62,54	62,54	30,96	40,56	380,48	85,68	870,16	2.960,16	10.636,66	
A ser contratado	Instituto Desportivo (160.00) - Lata 6	8.127,20	650,55	660,55	225,45	66,45	66,45	32,80	42,48	404,40	90,64	924,08	3.150,08	11.307,08	
A ser contratado	Instituto Desportivo (160.00) - Lata 6	8.127,20	650,55	660,55	225,45	66,45	66,45	32,80	42,48	404,40	90,64	924,08	3.150,08	11.307,08	
A ser contratado	Instituto Desportivo (170.00) - Lata 6	8.602,80	688,66	698,66	238,36	69,36	69,36	34,64	44,16	428,32	95,56	948,16	3.340,16	11.977,16	
A ser contratado	Instituto Desportivo (170.00) - Lata 6	8.602,80	688,66	698,66	238,36	69,36	69,36	34,64	44,16	428,32	95,56	948,16	3.340,16	11.977,16	
A ser contratado	Instituto Desportivo (180.00) - Lata 6	9.078,40	726,77	736,77	251,27	72,27	72,27	36,48	45,84	452,24	100,48	1.001,92	3.530,24	12.647,44	
A ser contratado	Instituto Desportivo (180.00) - Lata 6	9.078,40	726,77	736,77	251,27	72,27	72,27	36,48	45,84	452,24	100,48	1.001,92	3.530,24	12.647,44	
A ser contratado	Instituto Desportivo (190.00) - Lata 6	9.554,00	764,88	774,88	264,18	75,18	75,18	38,32	47,28	476,16	105,36	1.052,72	3.720,36	13.317,76	
A ser contratado	Instituto Desportivo (190.00) - Lata 6	9.554,00	764,88	774,88	264,18	75,18	75,18	38,32	47,28	476,16	105,36	1.052,72	3.720,36	13.317,76	
A ser contratado	Instituto Desportivo (200.00) - Lata 6	10.029,60	802,99	812,99	277,09	78,09	78,09	40,16	48,72	499,04	110,24	1.098,48	3.910,48	13.988,08	
A ser contratado	Instituto Desportivo (200.00) - Lata 6	10.029,60	802,99	812,99	277,09	78,09	78,09	40,16	48,72	499,04	110,24	1.098,48	3.910,48	13.988,08	
A ser contratado	Instituto Desportivo (210.00) - Lata 6	10.505,20	841,10	851,10	289,99	81,09	81,09	41,92	50,24	511,92	115,04	1.144,16	4.100,16	14.658,32	
A ser contratado	Instituto Desportivo (210.00) - Lata 6	10.505,20	841,10	851,10	289,99	81,09	81,09	41,92	50,24	511,92	115,04	1.144,16	4.100,16	14.658,32	
A ser contratado	Instituto Desportivo (220.00) - Lata 6	10.980,80	879,21	889,21	302,89	84,09	84,09	43,76	51,68	523,84	119,84	1.189,84	4.290,16	15.328,64	
A ser contratado	Instituto Desportivo (220.00) - Lata 6	10.980,80	879,21	889,21	302,89	84,09	84,09	43,76	51,68	523,84	119,84	1.189,84	4.290,16	15.328,64	
A ser contratado	Instituto Desportivo (230.00) - Lata 6	11.456,40	917,32	927,32	315,79	87,09	87,09	45,60	53,04	535,76	124,64	1.235,36	4.480,16	16.008,96	
A ser contratado	Instituto Desportivo (230.00) - Lata 6	11.456,40	917,32	927,32	315,79	87,09	87,09	45,60	53,04	535,76	124,64	1.235,36	4.480,16	16.008,96	
A ser contratado	Instituto Desportivo (240.00) - Lata 6	11.932,00	955,43	965,43	328,69	90,09	90,09	47,44	54,48	547,68	129,44	1.280,80	4.670,16	16.679,16	
A ser contratado	Instituto Desportivo (240.00) - Lata 6	11.932,00	955,43	965,43	328,69	90,09	90,09	47,44	54,48	547,68	129,44	1.280,80	4.670,16	16.679,16	
A ser contratado	Instituto Desportivo (250.00) - Lata 6	12.407,60	993,54	1.003,54	341,59	93,09	93,09	49,28	55,92	559,60	134,24	1.325,84	4.860,16	17.349,16	
A ser contratado	Instituto Desportivo (250.00) - Lata 6	12.407,60	993,54	1.003,54	341,59	93,09	93,09	49,28	55,92	559,60	134,24	1.325,84	4.860,16	17.349,16	
A ser contratado	Instituto Desportivo (260.00) - Lata 6	12.883,20	1.031,65	1.041,65	354,49	96,09	96,09	51,12	57,36	571,52	139,04	1.371,36	5.050,16	18.019,16	
A ser contratado	Instituto Desportivo (260.00) - Lata 6	12.883,20	1.031,65	1.041,65	354,49	96,09	96,09	51,12	57,36	571,52	139,04	1.371,36	5.050,16	18.019,16	
A ser contratado	Instituto Desportivo (270.00) - Lata 6	13.358,80	1.069,76	1.079,76	367,39	99,09	99,09	52,96	58,80	583,44	143,84	1.416,80	5.240,16	18.689,16	
A ser contratado	Instituto Desportivo (270.00) - Lata 6	13.358,80	1.069,76	1.079,76	367,39	99,09	99,09	52,96	58,80	583,44	143,84	1.416,80	5.240,16	18.689,16	
A ser contratado	Instituto Desportivo (280.00) - Lata 6	13.834,40	1.107,87	1.117,87	380,29	102,09	102,09	54,80	60,24	595,28	148,64	1.461,84	5.430,16	19.359,16	
A ser contratado	Instituto Desportivo (280.00) - Lata 6	13.834,40	1.107,87	1.117,87	380,29	102,09	102,09	54,80	60,24	595,28	148,64	1.461,84	5.430,16	19.359,16	
A ser contratado	Instituto Desportivo (290.00) - Lata 6	14.310,00	1.145,98	1.155,											





*(Handwritten mark)*

NOTAS EXPLICATIVAS:

N.	Descrição	Quantidade Mensal	Valor Unitário	Total Mensal	Total Anual
1	Oficinas	1,00	791,67	R\$ 791,67	R\$ 9.500,04
2	Locação de veículos	1,00	1.600,00	R\$ 1.600,00	R\$ 19.200,00
3	Locação de Ônibus	2,00	700,00	R\$ 1.400,00	R\$ 16.800,00
4	Combustível	1,00	500,00	R\$ 500,00	R\$ 6.000,00
5	Serviços de Terceiros	1,00	1.100,00	R\$ 1.100,00	R\$ 6.600,00
6	Locação de mesas, cadeiras, decoração, banheiro químico, palco, contratação de cantores e outros itens	1,00	2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 12.000,00
7	Auxílio transporte dos estudantes	19,00	101,49	R\$ 1.928,31	R\$ 23.139,72
<b>Total dos Custos com Serviços de Terceiros</b>				<b>R\$ 9.319,98</b>	<b>R\$ 93.239,76</b>

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

DETALHAMENTO DE GASTO COM SERVIÇOS DE TERCEIROS

pl





NOTAS EXPLICATIVAS:

N.	DESCRIÇÃO	Valor Unitário	Quantidade Mensal	Total Mensal	Total Anual
1	Generos de Alimentação	277,14	20,00	5.542,80	66.513,60
2	Material de Expediente	85,96	20,00	1.719,20	20.630,40
3	Uniformes	29,17	20,00	583,40	7.000,80
4	Higienização e Limpeza	135,00	20,00	2.700,00	32.400,00
5	Materiais Esportivos e Educativos	213,94	20,00	4.278,83	51.345,91
6	Serviços Gráficos	58,65	20,00	1.173,00	14.076,00
	<b>Custo Total com Materiais de Consumo</b>			<b>R\$ 15.997,23</b>	<b>R\$ 191.966,71</b>

DETALHAMENTO DE GASTO COM MATERIAIS DE CONSUMO

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

M Consumo

