

Memória de Cálculo
Termo de Parceria celebrado entre a Secretaria de Estado de Defesa Social e o Instituto Jurídico para
Efetivação da Cidadania Minas Gerais (IJUCI-MG).

Período Proposto

20 de abril de 2016 a 31 de março de 2017

Versão 4.1 do Modelo de Memória de Cálculo - Fevereiro de 2015



Termo de Parceria celebrado entre a Secretaria de Estado de Defesa Social e o Instituto Jurídico para Efetivação da Cidadania Minas Gerais (IJUCI-MG).
Memória de Cálculo
Tabela 1 - Previsão Sintética de Receitas e Gastos Mensais em Regime de Competência

SR	Mês 1	Mês 2	Mês 3	Mês 4	Mês 5	Mês 6	Mês 7	Mês 8	Mês 9	Mês 10	Mês 11	Mês 12	Total % do Tot	
1	Entrada de Recursos													0,00
1.1	Receitas													
1.1.1	3.563.482,72					4.965.063,82		6.980.845,73			4.784.563,82		25.236.223,77	99,21%
1.1.2														
1.1.3								201.000,00					201.000,00	0,79%
1.2	Rendimentos de Aplicações Fin.													
(E) Total de Entradas:	3.563.482,72				4.942.267,68	4.942.267,68	7.181.845,73		1.769.042,61	1.769.042,61	1.769.042,61	1.769.042,61	18.015.497,12	70,82%
S. Rem. (SR) + Ent. (E)	3.563.482,72				4.942.267,68	4.942.267,68	7.181.845,73		1.769.042,61	1.769.042,61	1.769.042,61	1.769.042,61	18.015.497,12	70,82%
2	Saida de Recursos													0,00%
2.1	Gastos com Pessoal													
2.1.1	72.151,68	72.151,68												
2.1.2			835.193,00	835.193,00	835.193,00	835.193,00	835.193,00	835.193,00	835.193,00	835.193,00	835.193,00	835.193,00	8.496.233,36	33,40%
2.1.3			143.052,80	143.052,80	143.052,80	143.052,80	143.052,80	143.052,80	143.052,80	143.052,80	143.052,80	143.052,80	1.430.528,00	5,63%
2.1.4			571.843,36	571.843,36	571.843,36	571.843,36	571.843,36	571.843,36	571.843,36	571.843,36	571.843,36	571.843,36	5.854.240,50	23,01%
Subtotal (Pessoal):	140.991,65	157.695,51	1.778.722,61	1.769.042,61	1.769.042,61	1.769.042,61	1.769.042,61	1.769.042,61	1.769.042,61	1.769.042,61	1.769.042,61	1.769.042,61	18.015.497,12	70,82%
2.2	203.397,81	123.620,84	1.047.839,30	705.739,30	721.239,30	764.239,30	623.239,30	623.239,30	623.239,30	623.239,30	623.239,30	623.239,30	7.310.511,65	28,74%
2.3														
2.4			111.215,00										111.215,00	0,44%
(S) Total de Saida:	344.389,46	281.316,35	2.937.776,91	2.474.781,91	2.490.281,91	2.549.985,77	2.392.281,91	2.392.281,91	2.392.281,91	2.392.281,91	2.392.281,91	2.392.281,91	25.437.223,77	100,00%
PP	Prov. Pessoal													
C	Recursos													
T	Comprometidos													
	Transporte de Saldo (SR+pp+C)													



[Handwritten signature]

Memória de Cálculo

Termo de Parceria celebrado entre a Secretaria de Estado de Defesa Social e o Instituto Jurídico para Efetivação da Cidadania Minas Gerais (IJUCI-MG).

Tabela 2 - Previsão de Gastos Gerais das Atividades do Termo de Parceria



Nº	Atividades do Termo de Parceria - Vinculação ao Programa de Trabalho	Valor	%
1	Área Meio - Atividades e Gastos	2.748.177,05	37,59%
2	Programa Mediação de Conflitos	39.108,60	0,53%
3	Programa de Controle de Homicídios Fica Vivo!	2.794.108,70	38,22%
4	Programa Central de Acompanhamento de Penas e Medidas Alternativas - CEAPA	154.108,60	2,11%
5	Programa de Inclusão Social dos Egressos do Sistema Prisional	867.508,70	11,87%
6	Desenvolvimento e Capacitação dos Profissionais da Política de Prevenção à Criminalidade	276.000,00	3,78%
7	Ações transversais realizadas pela política de prevenção social à criminalidade	133.000,00	1,82%
8	Catálogo da Rede de Prevenção à Criminalidade	5.000,00	0,07%
9	Diagnóstico de potencialidades locais para a mobilização comunitária	70.000,00	0,96%
10	Banco de Boas Práticas	5.000,00	0,07%
11	Mostra cultural, aberta ao público em geral, envolvendo as práticas e temáticas desenvolvidas pelos quatro programas	136.000,00	1,86%
12	Workshop sobre empreendedorismo	82.500,00	1,13%
13	Número de projetos sociais elaborados pelas comunidades e encaminhados a agentes financiadores	-	0,00%
14	Número de projetos de geração de trabalho e renda	-	0,00%
15	Número de pessoas beneficiárias dos programas encaminhadas para ocupação formal	-	0,00%
16	Número de instituições, empresas e organizações com adesão formal à rede de prevenção à criminalidade	-	0,00%
17	Número de eventos realizados para a amobilização comunitária	-	0,00%
Total		7.310.511,65	100,00%

Destinação dos Gastos do Termo de Parceria

Destinação	Categoria	Valor	%
Área Meio	Pessoal	1.402.649,05	5,54%
Área Meio	Gerais	2.748.177,05	10,85%
Área Meio	Subtotal	4.150.826,10	16,39%
Área Fim	Pessoal	16.612.848,07	65,60%
Área Fim	Gerais	4.562.334,60	18,01%
Área Fim	Subtotal	21.175.182,67	83,61%
Total:		25.326.008,77	100,00%

Memória de Cálculo
Termo de Parceria celebrado entre a Secretaria de Estado de Defesa Social e o Instituto Jurídico para Efetivação da Cidadania Minas Gerais (IUCI-MG).

Tabela 3 - Previsão Analítica de Receitas e Gastos Mensais em Regime de Competência

SR	Saldo Remanescente	Mês 1	Mês 2	Mês 3	Mês 4	Mês 5	Mês 6	Mês 7	Mês 8	Mês 9	Mês 10	Mês 11	Mês 12	Total	% do Total	
1	Entrada de Recursos															
1.1	Receitas															
1.1.1	Repasses do Termo de Parceria	3.563.482,72		4.965.063,82		4.942.267,68		6.980.845,73				4.784.563,82		25.236.223,77	99,21%	
1.1.2	Receita Arrecada em Função do TP						201.000,00							201.000,00	0,79%	
1.1.3	Outras Receitas														0,00%	
1.2	Rendimentos de Aplicações Fin.														0,00%	
	(E) Total de Entradas	3.563.482,72		4.965.063,82		4.942.267,68		7.181.845,73				4.784.563,82		25.437.223,77	100,00%	
	Saldo Rem. (SR) + Entradas (E)	3.563.482,72		4.965.063,82		4.942.267,68		7.181.845,73				4.784.563,82		25.437.223,77	100,00%	
2	Saida de Recursos															
2.1	Gastos com Pessoal															
2.1.1	Salários e Remunerações															
2.1.1.1	Salários	72.151,68		835.193,00		835.193,00		835.193,00		835.193,00		835.193,00		835.193,00	33,40%	
2.1.1.2	Prêmio de Produtividade														0,00%	
2.1.1.3	Adicional Noturno														0,00%	
2.1.1.4	Hora Extra														0,00%	
2.1.1.5	DSR sobre Hora Extra/Adic. Noturno														0,00%	
2.1.1.6	Outros Gastos com Pessoal														0,00%	
	Subtotal Salários	72.151,68		835.193,00		835.193,00		835.193,00		835.193,00		835.193,00		835.193,00	33,40%	
2.1.2	Estagiários															
2.1.2.1	Bolsa Estágio			114.400,00		114.400,00		114.400,00		114.400,00		114.400,00		114.400,00	4,50%	
2.1.2.2	Auxílio Transporte			28.652,80		28.652,80		28.652,80		28.652,80		28.652,80		28.652,80	1,13%	
	Subtotal Estagiários			143.052,80		143.052,80		143.052,80		143.052,80		143.052,80		143.052,80	5,62%	
2.1.3	Encargos															
2.1.3.1	INSS Patronal	23.096,55		267.354,55		267.354,55		267.354,55		267.354,55		267.354,55		267.354,55		
2.1.3.2	P/S	861,81		9.975,89		9.975,89		9.975,89		9.975,89		9.975,89		9.975,89		
2.1.3.3	FGTS	6.884,49		79.807,31		79.807,31		79.807,31		79.807,31		79.807,31		79.807,31		
2.1.3.4	FGTS Multa Rescisória	3.447,25		39.903,67		39.903,67		39.903,67		39.903,67		39.903,67		39.903,67		
2.1.3.5	13º Salário	6.012,64		69.599,41		69.599,41		69.599,41		69.599,41		69.599,41		69.599,41		



Tabela 3 - Previsão Analítica de Receitas e Gastos Mensais em Regime de Competência

	Mês 1	Mês 2	Mês 3	Mês 4	Mês 5	Mês 6	Mês 7	Mês 8	Mês 9	Mês 10	Mês 11	Mês 12	Total	% do Total
2.1.3.6 Férias	6.012,64	6.012,64	79.132,74	79.132,74	79.132,74	79.132,74	79.132,74	79.132,74	79.132,74	79.132,74	79.132,74	79.132,74	803.352,68	3,16%
2.1.3.7 13 de Férias	2.004,21	2.004,21	23.199,79	23.199,79	23.199,79	23.199,79	23.199,79	23.199,79	23.199,79	23.199,79	23.199,79	23.199,79	236.006,32	0,93%
2.1.3.8 Rescisão de Trabalho (Saldo Salário Aviso Prévio outros)														0,00%
2.1.3.9 Medicina e Segurança do Trabalho	2.870,00	2.870,00	2.870,00	2.870,00	2.870,00	2.870,00	2.870,00	2.870,00	2.870,00	2.870,00	2.870,00	2.870,00	34.440,00	0,14%
2.1.3.10 Custas com Justiça do Trabalho														0,00%
2.1.3.11 Despesas Sindicais														0,00%
2.1.3.12 Outros Encargos Trabalhistas	16.703,86	16.703,86				16.703,86							33.407,72	0,13%
Subtotal Encargos Trabalhistas:	51.199,59	67.903,45	571.843,36	571.843,36	571.843,36	589.547,22	571.843,36	571.843,36	571.843,36	571.843,36	571.843,36	571.843,36	5.854.240,50	23,01%
2.1.4 Benefícios														
2.1.4.1 Vale Transporte	1.227,08	1.227,08	12.208,25	12.208,25	12.208,25	12.208,25	12.208,25	12.208,25	12.208,25	12.208,25	12.208,25	12.208,25	124.536,66	0,49%
2.1.4.2 Vale Alimentação	8.910,00	8.910,00	104.478,00	104.478,00	104.478,00	104.478,00	104.478,00	104.478,00	104.478,00	104.478,00	104.478,00	104.478,00	1.062.600,00	4,18%
2.1.4.3 Plano de Saúde	7.020,00	7.020,00	95.680,00	95.680,00	95.680,00	95.680,00	95.680,00	95.680,00	95.680,00	95.680,00	95.680,00	95.680,00	970.840,00	3,82%
2.1.4.4 Seguro de Vida														0,00%
2.1.4.5 Plano Odontológico	378,00	378,00	5.152,00	5.152,00	5.152,00	5.152,00	5.152,00	5.152,00	5.152,00	5.152,00	5.152,00	5.152,00	52.276,00	0,21%
2.1.4.6 Cesta Básica														0,00%
2.1.4.7 Outros Benefícios	105,30	105,30	1.435,20	1.435,20	1.435,20	1.435,20	1.435,20	1.435,20	1.435,20	1.435,20	1.435,20	1.435,20	24.242,60	0,10%
Subtotal Benefícios:	17.640,38	17.640,38	228.633,45	218.953,45	218.953,45	218.953,45	218.953,45	218.953,45	218.953,45	218.953,45	218.953,45	218.953,45	2.234.495,26	8,78%
Subtotal Pessoal:	140.991,65	157.695,51	1.778.722,61	1.769.042,61	1.769.042,61	1.785.746,47	1.769.042,61	1.769.042,61	1.769.042,61	1.769.042,61	1.769.042,61	1.769.042,61	18.015.497,12	70,82%
2.2 Gastos Gerais														
2.2.1 Aluguel			7.916,00	7.916,00	7.916,00	7.916,00	7.916,00	7.916,00	7.916,00	7.916,00	7.916,00	7.916,00	79.160,00	0,31%
2.2.2 Condomínio														0,00%
2.2.3 IPTU														0,00%
2.2.4 Seguros de Imóveis														0,00%
2.2.5 Energia Elétrica			18.365,00	18.365,00	18.365,00	18.365,00	18.365,00	18.365,00	18.365,00	18.365,00	18.365,00	18.365,00	183.650,00	0,72%
2.2.6 Água e Esgoto			3.690,00	3.690,00	3.690,00	3.690,00	3.690,00	3.690,00	3.690,00	3.690,00	3.690,00	3.690,00	36.900,00	0,15%
2.2.7 Telefone Fixo			5.520,00	5.520,00	5.520,00	5.520,00	5.520,00	5.520,00	5.520,00	5.520,00	5.520,00	5.520,00	55.200,00	0,22%
2.2.8 Telefone Móvel	31.500,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00	378.000,00	1,49%
2.2.9 Internet			5.520,00	5.520,00	5.520,00	5.520,00	5.520,00	5.520,00	5.520,00	5.520,00	5.520,00	5.520,00	55.200,00	0,22%
2.2.10 Serviços de Internet (Web Design, Hospedagem de Site, outros)			3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	30.000,00	0,12%
2.2.11 Assessoria Contábil	13.600,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00	163.200,00	0,64%
2.2.12 Assessoria Jurídica	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	98.400,00	0,39%
2.2.13 Auditoria Externa	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	66.000,00	0,26%

Tabela 3 - Previsão Analítica de Receitas e Gastos Mensais em Regime de Competência

	Mês 1	Mês 2	Mês 3	Mês 4	Mês 5	Mês 6	Mês 7	Mês 8	Mês 9	Mês 10	Mês 11	Mês 12	Total	% do Total
2.2.46 - Locação de Espaço			8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	80.000,00	0,31%
2.2.47 - Buffet														0,00%
2.2.48 - Eventos			276.000,00										276.000,00	1,09%
2.2.49 - Cursos			15.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	27.000,00	0,11%
2.2.50 - Taxa														0,00%
2.2.51 - Locação de Veículos	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	144.000,00	0,57%
2.2.52 - Locação de Veículos com Motorista			1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	15.000,00	0,06%
2.2.53 - Fretes e Carreiros			1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	15.000,00	0,06%
2.2.54 - Combustível	1.440,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00	17.280,00	0,07%
2.2.55 - Estacionamento	360,00	360,00	360,00	360,00	360,00	360,00	360,00	360,00	360,00	360,00	360,00	360,00	4.320,00	0,02%
2.2.56 - IPVA/Seguro Obrigatório/Licenciamento	2.036,22												2.036,22	0,01%
2.2.57 - Seguro de Veículos	1.044,00												1.044,00	0,00%
2.2.58 - Manutenção em Veículos	1.696,75												1.696,75	0,01%
2.2.59 - Despesas de Viagem - Passagem Aérea			12.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	22.800,00	0,09%
2.2.60 - Despesas de Viagem - Passagem Terrestre			6.043,46	6.043,46	6.043,46	6.043,46	6.043,46	6.043,46	6.043,46	6.043,46	6.043,46	6.043,46	60.434,60	0,24%
2.2.61 - Despesas de Viagem	3.500,00	3.500,00	13.100,00	3.500,00	101.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	149.600,00	0,59%
2.2.62 - Serviços de execução de projetos de oficina			250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	2.500.000,00	9,83%
2.2.63 - Outros Gastos Gerais			3.500,00	86.000,00		139.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	8.500,00	3.500,00	3.500,00	263.500,00	1,04%
Subtotal:	203.397,81	123.620,84	1.047.239,30	705.739,30	721.239,30	764.239,30	623.239,30	623.239,30	623.239,30	628.239,30	623.239,30	623.239,30	7.310.511,65	28,74%
2.3 - Aquisição de Bens Permanentes														
2.3.1 - Maquinas, Aparelhos, Utensílios e Equipamentos de Uso Industrial			2.700,00										2.700,00	0,01%
2.3.2 - Equipamentos de Comunicação e Telefone			2.450,00										2.450,00	0,01%
2.3.3 - Equipamentos de Informática			57.100,00										57.100,00	0,22%
2.3.4 - Equipamentos de Som, Vídeo, Fotográfico e Cinematográfico			13.740,00										13.740,00	0,05%
2.3.5 - Maquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo			4.500,00										4.500,00	0,02%
2.3.6 - Material Esportivo e Recreativo														0,00%
2.3.7 - Mobiliário			28.725,00										28.725,00	0,11%
2.3.8 - Veículos														0,00%
2.3.9 - Coleção e Materiais Bibliográficos														0,00%
2.3.10 - Instrumentos Musicais e Artísticos														0,00%
2.3.11 - Equipamentos de Segurança Elétrica														0,00%
2.3.12 - Material Didático														0,00%

Tabela 3 - Previsão Analítica de Receitas e Gastos Mensais em Regime de Competência

	Mês 1	Mês 2	Mês 3	Mês 4	Mês 5	Mês 6	Mês 7	Mês 8	Mês 9	Mês 10	Mês 11	Mês 12	Total	% do Total
2.2.14	Consumidora		70.000,00										70.000,00	0,28%
2.2.15	Publicidade, Comunicação e Marketing		30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	300.000,00	1,18%
2.2.16	Serviços de Registro/Produção Audiovisual		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	150.000,00	0,59%
2.2.17	Assinatura de Certificado Digital de Livros		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	6.000,00	0,02%
2.2.18	Aquisição e Suporte em Softwares		161.100,00	81.100,00	81.100,00	81.100,00	81.100,00	81.100,00	81.100,00	81.100,00	81.100,00	81.100,00	891.000,00	3,50%
2.2.20	Manutenção e Reparos em Redes e Computadores		18.450,00	18.450,00	18.450,00	18.450,00	18.450,00	18.450,00	18.450,00	18.450,00	18.450,00	18.450,00	184.500,00	0,73%
2.2.21	Serviços de Instalação e Manutenção Elétrica e Hidráulica		5.500,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	5.500,00	0,02%
2.2.22	Manutenção e Reparos em Ar Condicionado		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	1.000,00	0,00%
2.2.23	Serviços de Montagem e Desmontagem de Mobiliário		5.500,00	460,00	460,00	460,00	460,00	460,00	460,00	460,00	460,00	460,00	5.500,00	0,02%
2.2.24	Locação de Equipamentos e Máquinas		460,00	460,00	460,00	460,00	460,00	460,00	460,00	460,00	460,00	460,00	4.600,00	0,02%
2.2.25	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas		1.200,00										1.200,00	0,00%
2.2.26	Uniformes													0,00%
2.2.27	Serviços de Entrega/Recarga de Vale Transportes		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	1.500,00	0,01%
2.2.28	Serviços de Mão de obra Terceirizada		9.000,00										9.000,00	0,04%
2.2.29	Serviços de Motoboy		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	4.000,00	0,02%
2.2.30	Serviços de Segurança		1.040,00	1.040,00	1.040,00	1.040,00	1.040,00	1.040,00	1.040,00	1.040,00	1.040,00	1.040,00	11.040,00	0,04%
2.2.31	Correios e Telegrams		700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	8.400,00	0,03%
2.2.32	Cartório		350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	4.200,00	0,02%
2.2.33	Despesas Bancárias		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	1.200,00	0,00%
2.2.34	Taxa de Expediente		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	1.200,00	0,00%
2.2.35	Taxas Municipais, Estaduais e Federais		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	1.200,00	0,00%
2.2.36	IOF													0,00%
2.2.37	IRRF e Aplicações													0,00%
2.2.38	Jurês e Multas													0,00%
2.2.39	Material de Limpeza		9.625,00	9.625,00	9.625,00	9.625,00	9.625,00	9.625,00	9.625,00	9.625,00	9.625,00	9.625,00	115.500,00	0,45%
2.2.40	Material de Copia e Cola		1.087,50	1.087,50	1.087,50	1.087,50	1.087,50	1.087,50	1.087,50	1.087,50	1.087,50	1.087,50	13.050,00	0,05%
2.2.41	Lanches e Refeições													
2.2.42	Serviços Gráficos		45.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	320.000,00	1,26%
2.2.43	Material de Informática		16.733,34	16.733,34	16.733,34	16.733,34	16.733,34	16.733,34	16.733,34	16.733,34	16.733,34	16.733,34	200.800,08	0,79%
2.2.44	Material de Escritório		18.825,00	18.825,00	18.825,00	18.825,00	18.825,00	18.825,00	18.825,00	18.825,00	18.825,00	18.825,00	228.900,00	0,86%
2.2.45	Material Pedagógico Didático		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	59.000,00	0,20%





Tabela 3 - Previsão Analítica de Receitas e Gastos Mensais em Regime de Competência

	Mês 1	Mês 2	Mês 3	Mês 4	Mês 5	Mês 6	Mês 7	Mês 8	Mês 9	Mês 10	Mês 11	Mês 12	Total	% do Total
2.3.13 Outros Materiais Permanentes			2.000,00										2.000,00	0,01%
Subtotal:			111.215,00										111.215,00	0,44%
2.4 Transferência para Reserva de Recursos														0,00%
(S) Total de Salidas	344.389,46	281.316,35	2.937.776,91	2.474.781,91	2.490.281,91	2.549.985,77	2.392.281,91	2.392.281,91	2.392.281,91	2.392.281,91	2.392.281,91	2.392.281,91	25.437.223,77	100,00%
PP Provisionamentos de Pessoal														
C Recursos Comprometidos														
T Transporte de Saldo (SR+PP+C)														

Memória de Cálculo
Termo de Parceria celebrado entre a Secretaria de Estado de Defesa Social e o Instituto Jurídico da Cidadania Minas Gerais (IUCI-MG).

Tabela 4 - Previsão Mensal dos Encargos e Benefícios de Pessoal

Nº	Cargo	Área Destinada	Qnt. Trab.	Rem. Bruta	Qnt. Trab.	Encargos										Benefícios					Total (Rem Bruta + Encargos + Benefícios)
						INSS Patronal	PIS	FGTS	FGTS Multa Rescisória	13º Salário	Férias	1/3 de Férias	Rescisão de Trabalho	Outros	Total	Vale Transporte	Vale Alimentação	Plano de Saúde	Plano Odontológico	Outros	
1	Articulador Político Metodológico	Área Fim	1	3.803,78	3.803,78	1.217,63	45,43	363,47	181,74	316,88	316,88	105,66	76,08	2.623,97	330,00	260,00	14,00	3,90	607,90	7.035,65	
2	Técnico Social	Área Fim	30	3.080,00	92.400,00	29.578,26	1.103,66	8.829,33	4.414,66	7.700,00	7.700,00	2.566,66	1.848,00	63.740,57	9.900,00	7.800,00	420,00	117,00	18.237,00	174.377,57	
3	Técnico Administrativo	Área Fim	45	1.577,84	71.007,30	22.730,23	848,14	6.785,14	3.392,57	5.917,28	5.917,28	1.972,43	1.420,15	48.863,22	14.850,00	11.700,00	630,00	175,50	30.421,06	150.411,58	
4	Supervisor Metodológico	Área Fim	8	3.803,78	30.430,24	9.741,06	363,47	2.907,78	1.453,89	2.535,85	2.535,85	845,78	608,60	20.991,78	2.640,00	2.080,00	112,00	31,20	4.863,20	56.285,22	
5	Analista Social	Área Fim	257	2.200,00	565.000,00	180.990,81	6.753,38	54.027,10	27.013,55	47.116,66	15.705,55	11.308,00	390.031,71	7.915,80	66.820,00	3.598,00	1.022,30	9.680,00	1.102.615,61		
6	Estatístico	Área Fim	176	650,00	114.400,00	2.881,00	107,50	860,00	430,00	750,00	750,00	250,00	180,00	6.208,50	28.652,80	260,00	14,00	3,90	607,90	162.266,13	
7	Dirigente Geral	Área Meio	1	9.000,00	9.000,00	2.016,70	75,25	602,00	301,00	525,00	525,00	175,00	126,00	4.345,95	330,00	260,00	14,00	3,90	607,90	11.253,85	
8	Empregabilidade	Área Meio	15	1.500,00	22.500,00	7.202,50	268,75	2.150,00	1.075,00	1.875,00	1.875,00	625,00	450,00	15.521,25	1.092,00	4.950,00	3.900,00	210,00	58,50	10.210,50	48.231,75
9	Auxiliar Administrativo	Área Meio	1	4.500,00	4.500,00	1.440,50	53,75	430,00	215,00	375,00	375,00	125,00	90,00	3.104,25	330,00	260,00	14,00	3,90	607,90	8.212,15	
10	Gerente Administrativo	Área Meio	1	2.948,15	2.948,15	943,74	35,21	291,71	140,86	245,68	245,68	81,89	58,96	2.033,73	330,00	260,00	14,00	3,90	607,90	5.569,78	
11	Assessor de Comunicação e Marketing	Área Meio	1	1.675,31	1.675,31	536,25	20,01	160,08	80,04	139,60	139,60	46,53	33,50	1.155,61	62,28	330,00	33,50	3,90	607,90	3.501,01	
12	Assistente de Comunicação	Área Meio	4	2.782,08	11.128,32	3.562,30	132,92	1.063,37	531,69	927,36	309,12	222,57	7.676,69	1.300,00	1.040,00	56,00	15,60	2.431,60	21.236,61		
13	Assistente de Direção	Área Meio	1	6.300,00	6.300,00	2.016,70	75,25	602,00	301,00	525,00	525,00	175,00	126,00	4.345,95	330,00	260,00	14,00	3,90	607,90	11.253,85	
14	Dirigente de Recrutamento e Seleção	Área Meio	1	6.300,00	6.300,00	2.016,70	75,25	602,00	301,00	525,00	525,00	175,00	126,00	4.345,95	330,00	260,00	14,00	3,90	607,90	11.253,85	
15	Recursos	Área Meio	1	1.500,00	1.500,00	480,17	17,92	143,33	71,67	125,00	125,00	41,67	30,00	1.034,76	72,80	330,00	260,00	14,00	3,90	680,70	3.215,46
16	Telefonista e Recepcionista	Área Meio	1	1.500,00	1.500,00	480,17	17,92	143,33	71,67	125,00	125,00	41,67	30,00	1.034,76	72,80	330,00	260,00	14,00	3,90	680,70	3.215,46
Total			544	57.920,94	949.993,00	267.354,45	9.975,89	79.807,31	39.903,67	69.599,41	79.132,74	23.199,79	16.703,86	585.677,22	40.661,05	104.478,00	65.660,00	5.152,00	11.115,20	257.286,25	1.792.556,47

Detalhamento dos Outros Encargos

Denominação do Encargo	%	Embasamento Legal	Benefício	R\$	Justificativa
contribuição assistencial patronal	2%	cláusula 39 da CCT/2015 SINTIBREF	seguro de vida patronal	7,00	cláusula 41 da CCT/2015 SINTIBREF
contribuição sindical patronal urbana		conforma a planilha de funcionários exigida pelo SINTIBREF	seguro de vida para estagiários	55,00	Lei 11.789/2008 (OBS incide apenas no mês de contratação de Portaria Interministerial MPSIMF nº 13 de janeiro de 2015
			salário família	37,18	

Total: 2%

Destinação dos Gastos do Termo de Parceria com Pessoal

Destinação	%	Mensal	Total da Memória de Cálculo
Área Meio	8%	139.564,71	1.402.649,05
Área Fim	92%	1.652.991,76	16.842.948,07



Memória de Cálculo
Termo de Parceria celebrado entre a Secretaria de Estado de Defesa Social e o Instituto Jurídico para Efetivação da Cidadania Minas Gerais (IJUCI-MG).

Tabela 5 - Previsão de Gastos com Pessoal

Nº	Cargo	Forma de contratação	Carga-Horária (Semanal)	Qt. Trabalhadores	Remuneração Bruta do Cargo	Encargos	Benefícios	PESQUISA DE MERCADO¹		
								Salário Médio	Menor Salário	Maior Salário
1	Articulador Político Metodológico	Celetista	40	1	3.803,78	2.623,97	607,90	4.767,22	3.051,02	7.448,79
2	Gestor Social	Celetista	40	30	3.080,00	2.124,69	607,90	2.909,15	2.202,33	3.615,98
3	Técnico Administrativo	Celetista	40	45	1.577,94	1.088,52	676,02	1.500,00	1.182,51	1.729,25
4	Supervisor Metodológico	Celetista	40	8	3.803,78	2.623,97	607,90	4.767,22	3.051,02	7.448,79
5	Analista Social	Celetista	30	257	2.200,00	1.517,63	572,70	2.909,15	2.202,33	3.615,98
6	Estagiário	Estagiário	20	176	650,00	54,17	217,80	650,00	500,00	788,00
7	Diretor Geral	Celetista	40	1	9.000,00	6.208,50	607,90	9.383,19	8.159,30	10.607,09
8	Diretor de Geração de Renda e Empregabilidade	Celetista	40	1	6.300,00	4.345,95	607,90	9.383,19	8.159,30	10.607,09
9	Auxiliar Administrativo	Celetista	40	15	1.500,00	1.034,75	680,70	1.500,00	1.182,51	1.729,25
10	Gerente Administrativo	Celetista	40	1	4.500,00	3.104,25	607,90	4.500,00	4.453,75	4.514,43
11	Assessor de Comunicação e Marketing	Celetista	40	1	2.948,15	2.033,73	607,90	2.948,15	2.245,06	3.085,12
12	Assistente de Comunicação	Celetista	40	1	1.675,21	1.155,61	670,19	1.675,21	1.503,78	1.628,14
13	Assistente de Diretoria	Celetista	40	4	2.782,08	1.919,17	607,90	2.948,15	2.245,06	3.085,12
14	Diretor de Redes e Mobilização Comunitária	Celetista	40	1	6.300,00	4.345,95	607,90	9.383,19	8.159,30	10.607,09
15	Diretor de Mobilização e Captação de Recursos	Celetista	40	1	6.300,00	4.345,95	607,90	93.873,19	8.159,30	10.607,09
16	Telefonista e Recepcionista	Celetista	40	1	1.500,00	1.034,76	680,70	1.500,00	1.271,09	1.511,95



Memória de Cálculo
Termo de Parceria celebrado entre a Secretaria de Estado de Defesa Social e o Instituto Jurídico para Efetivação da Cidadania Minas Gerais (IJUCI-MG).

Tabela 6 - Previsão de Aquisição de Bens Permanentes

Item	Subcategoria	Descrição	Mês	Valor Unitário	Quantidade	Total	Justificativa para Aquisição
1	Equipamentos de Informática	notebook 15.60 intelcore. 8gb hd 1 tb sansung	3	2 800,00	05	14 000,00	para utilização dos cargos da area meio
2	Mobiliário	mesa reta 3X1.5	3	190,00	15	2 850,00	para utilização dos cargos da area meio
3	Mobiliário	cadeira assento giratoria com encosto ergométrico	3	475,00	25	11 875,00	para utilização dos cargos da area meio
4	Equipamentos de Comunicação e Telefonia	telefone sem fio	3	150,00	05	750,00	para utilização dos cargos da area meio
5	Equipamentos de Comunicação e Telefonia	pabx conecta analógica	3	600,00	01	600,00	para utilização dos cargos da area meio
6	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	calculadora de bobina	3	500,00	01	500,00	para utilização dos cargos da area meio
7	Mobiliário	arquivos com gavetas	3	500,00	20	10 000,00	para utilização dos cargos da area meio
8	Mobiliário	armário alto duas portas	3	400,00	05	2 000,00	para utilização dos cargos da area meio
9	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	bebedouro	3	1 500,00	02	3 000,00	para utilização dos cargos da area meio
10	Equipamentos de Informática	roteador wireless	3	200,00	04	800,00	para utilização dos cargos da area meio
11	Equipamentos de Informática	estabilizador bivolt 500 VA	3	200,00	10	2 000,00	para utilização dos cargos da area meio
12	Equipamentos de Informática	adaptador padrão wireless USB	3	80,00	10	800,00	para utilização dos cargos da area meio
13	Equipamentos de Informática	no braeak 700 VA	3	750,00	10	7 500,00	para utilização dos cargos da area meio
14	Equipamentos de Informática	computadores LG 8gb hd 1 tb intelcore	3	3 200,00	10	32 000,00	para utilização dos cargos da area meio
15	Equipamentos de Som, Vídeo, Fotográfico e Cinematográfico	camara digital semi profissional channom powershot	3	1 200,00	02	2 400,00	para utilização dos cargos da area meio
16	Equipamentos de Som, Vídeo, Fotográfico e Cinematográfico	filmadora fuuji HD sonny action can	3	2 150,00	02	4 300,00	para utilização dos cargos da area meio
17	Equipamentos de Som, Vídeo, Fotográfico e Cinematográfico	mini sisten LG CM 4640	3	920,00	02	1 840,00	para utilização dos cargos da area meio
18	Equipamentos de Som, Vídeo, Fotográfico e Cinematográfico	projektor Epson power S17	3	2 600,00	02	5 200,00	para utilização dos cargos da area meio
19	Equipamentos de Comunicação e Telefonia	Fax simile panasonic KX FT907	3	1 100,00	01	1 100,00	para utilização dos cargos da area meio
20	Mobiliário	Mesa de reunião oval MRO2001	3	2 000,00	01	2 000,00	para utilização dos cargos da area meio
21	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equipamentos de Uso Industrial	Máquina de preencher cheques	3	900,00	03	2 700,00	para utilização dos cargos da area meio
22	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	cofre eletrônico	3	1 000,00	01	1 000,00	para utilização dos cargos da area meio
23	Outros Materiais Permanentes	geladeira	3	2 000,00	01	2 000,00	para utilização dos cargos da area meio
24							
25							



[Handwritten signature]

84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

Total 138 111.215,00

55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83



Memória de Cálculo

Termo de Parceria celebrado entre o Órgão Estatal Parceiro - OEP e a Organização da Sociedade Civil de Interesse Público - Oscip

Tabela 7 - Previsão Detalhada do Fluxo de Gastos Gerais em Regime de Competência

Nº Lanç o	Subcategoria	Valor	Mês Inicial	Mês Final	Atividades do Termo de Parceria - Vinculação ao Programa de Trabalho	Observações
1	Aluguel	7.916,00	3	12	Área Meio - Atividades e Gastos	locação de espaço para alocação da equipe
2	Energia Elétrica	18.365,00	3	12	Área Meio - Atividades e Gastos	pagamento para sede administrativa e unidades
3	Água e Esgoto	3.690,00	3	12	Área Meio - Atividades e Gastos	pagamento para sede administrativa e unidades
4	Telefone Fixo	5.520,00	3	12	Área Meio - Atividades e Gastos	uso de telefone para atividades-meio do termo de parceria
5	Telefone Móvel	31.500,00	1	12	Área Meio - Atividades e Gastos	pagamento para sede administrativa e unidades
6	Internet	5.520,00	3	12	Área Meio - Atividades e Gastos	uso de internet para atividades-meio do termo de parceria
7	Serviços de Internet (Web Design, Hospedagem de Site, outros)	3.000,00	3	12	Área Meio - Atividades e Gastos	contratação de serviços para atendimento a todos os programas
8	Assessoria Contábil	13.600,00	1	12	Área Meio - Atividades e Gastos	assessoria jurídica especializada nas questões referentes ao termo de parceria, uma vez que a OSCIP não dispõe de departamento jurídico interno
9	Assessoria Jurídica	8.200,00	1	12	Área Meio - Atividades e Gastos	Art. 52 Decreto 46.020/2012 colação de mercado
10	Auditoria Externa	5.500,00	1	12	Área Meio - Atividades e Gastos	contratação de serviços para atendimento a todos os programas
11	Publicidade, Comunicação e Marketing	30.000,00	3	12	Área Meio - Atividades e Gastos	Aquisição de sistemas para facilitação em gerar relatórios quantitativos e qualitativos
12	Aquisição e Suporte em Softwares	1.100,00	3	12	Área Meio - Atividades e Gastos	Prestador de serviços para manter os equipamentos em perfeito estado de utilização
13	Manutenção e Reparos em Redes e Computadores	18.450,00	3	12	Área Meio - Atividades e Gastos	manutenção da sede quando necessário
14	Serviços de Instalação e Manutenção Elétrica e Hidráulica	5.500,00	3	3	Área Meio - Atividades e Gastos	manutenção da sede quando necessário
15	Manutenção e Reparos em Ar Condicionado	100,00	3	12	Área Meio - Atividades e Gastos	manutenção da sede quando necessário
16	Serviços de Montagem e Desmontagem de Mobiliário	5.500,00	3	3	Área Meio - Atividades e Gastos	mudança e ajuste de espaço físico da sede
17	Locação de Equipamentos e Máquinas	460,00	3	12	Área Meio - Atividades e Gastos	Locação para a sede viabilizar atividades atípicas da rotina do trabalho, quando necessário
18	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	1.200,00	3	3	Área Meio - Atividades e Gastos	



Tabela 7 - Previsão Detalhada do Fluxo de Gastos Gerais em Regime de Competência

Nº Lançamento	Subcategoria	Valor	Mês Inicial	Mês Final	Atividades do Termo de Parceria - Vinculação ao Programa de Trabalho	Observações
19	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	150,00	3	12	Área Meio - Atividades e Gastos	Conforme necessidade esporádica e específica da sede não incluídas na rubricas já citadas (pintor, manutenção de aparelhagem específica, jardineiro, pedreiro, etc)
20	Serviços de Segurança	400,00	3	12	Área Meio - Atividades e Gastos	contratação de empresa especializada em segurança privada
21	Correios e Telégrafos	1.104,00	3	12	Área Meio - Atividades e Gastos	Envio de carta registrada, sedex, material para os programas, telegramas, especialmente considerando a existência de sedes no interior por demandas referentes ao termo de parceria e aos programas em geral
22	Cartório	700,00	1	12	Área Meio - Atividades e Gastos	reconhecimento de firma , autenticações, registro de atas e documentos necessários, especialmente para contratos de prestação de serviços específicos para o termo de parceria e programas em geral
23	Despesas Bancárias	350,00	1	12	Área Meio - Atividades e Gastos	Manutenção da conta, taxas de cheques de menor valor, taxas de resgates, tarifas de segunda via de cheques, confecção de cheques com cópia etc. Valor calculado considerando percentual incidente sobre valor do termo de parceria. Será também tentado acordo junto à instituição financeira para isenção de taxas
24	Taxa de Expediente	100,00	1	12	Área Meio - Atividades e Gastos	valor cobrado pelo serviço público quando necessário, para serviços não ligados a cartório, fixado em valor mínimo
25	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	100,00	1	12	Área Meio - Atividades e Gastos	valor cobrado por emissão de documentos/serviço público municipal, estadual ou federal, não englobado em cartório e em expediente, fixado em valor mínimo
26	Material de Limpeza	9.625,00	1	12	Área Meio - Atividades e Gastos	papel higiênico, detergente, papel toalha, sabonete líquido, álcool em gel, vax, lustra móveis, água sanitária, desinfetante, esponja de cozinha, sabão em pó, perfex, pano de chão, flanela, vassouras, rodos
27	Material de Copa e Cozinha	1.087,50	1	12	Área Meio - Atividades e Gastos	utensílios para cozinha, copos, talher, vasilhame, gás, garrafa térmica etc.

Tabela 7 - Previsão Detalhada do Fluxo de Gastos Gerais em Regime de Competência

Nº Lanç o	Subcategoria	Valor	Mês Inicial	Mês Final	Atividades do Termo de Parceria - Vinculação ao Programa de Trabalho	Observações
28	Material de Informática	16.733,34	1	12	Área Meio - Atividades e Gastos	cd, pen drive, hd externo, tonner, tinta para impressora, cabos,
29	Material de Escritório	18.825,00	1	12	Área Meio - Atividades e Gastos	papel, caneta, pastas, plastico, furador de papel, grampeador, grampos, marcador de texto, agendas, cadernos, quadros, protocolo, livros de registro, cola, tesoura, apontador, para todos os programas
30	Cursos	1.500,00	3	12	Área Meio - Atividades e Gastos	capacitação de equipe administrativa. Pagamento de inscrição ou pagamento a empresa especializada para treinamento sob demanda
31	Locação de Veículos	12.000,00	1	12	Área Meio - Atividades e Gastos	considerando que o programa possui apenas um veículo e há inúmeras sedes no interior e em regiões não comerciais na capital.
32	Locação de Veículos com Motorista	1.500,00	3	12	Área Meio - Atividades e Gastos	Contrato para vans ou micro onibus para levar uma equipe maior de funcionários administrativos nas unidades.
33	Fretes e Carretos	1.500,00	3	12	Área Meio - Atividades e Gastos	entrega de um bem móvel de uma sede para outra entre os programas.
34	Combustível	1.440,00	1	12	Área Meio - Atividades e Gastos	Destinada a carros eventualmente locados
35	Estacionamento	360,00	1	12	Área Meio - Atividades e Gastos	A depender da atividade direcionada, do local e da acessibilidade. Conforme necessidade dentro da execução do objeto
36	IPVA/Seguro Obrigatório/Licenciamento	2.036,22	1	1	Área Meio - Atividades e Gastos	será cedido um veículo FIAT Doblo 2009/2009 Considera o valor do veículo conforme tabela FIPE e a alíquota do IPVA - Verificação tabela FIPE em outubro de 2015. Alíquota 6%
37	Seguro de Veículos	1.044,00	1	1	Área Meio - Atividades e Gastos	será cedido um veículo FIAT Doblo 2009/2009. Considera o valor do veículo conforme tabela FIPE. Verificação de tabela FIPE em outubro de 2015
38	Manutenção em Veículos	1.696,75	1	1	Área Meio - Atividades e Gastos	será cedido um veículo FIAT Doblo 2009/2009. Considera a depreciação do veículo (5% sobre o valor). Tabela FIPE consultada em outubro de 2015.



Tabela 7 - Previsão Detalhada do Fluxo de Gastos Gerais em Regime de Competência

Nº Lançamento	Subcategoria	Valor	Mês Inicial	Mês Final	Atividades do Termo de Parceria - Vinculação ao Programa de Trabalho	Observações
39	Despesas de Viagem	3.500,00	1	12	Área Meio - Atividades e Gastos	Destinado à equipe administrativa para acompanhamento dos gestões dos programas, especialmente no interior. Incluso passagem, diárias e alimentação deslocamento na região. Conforme regulamento de diárias de viagem e reembolso.
40	Serviços de Registro/Produção Audiovisual	15.000,00	3	12	Área Meio - Atividades e Gastos	produção, filmagem e edição de eventos dos programas
41	Assinatura de Periódicos e Aquisição de Livros	600,00	3	12	Área Meio - Atividades e Gastos	Aquisição de conteúdo referente às temáticas dos programas
42	Serviços de Motoboy	9.000,00	3	3	Área Meio - Atividades e Gastos	referente às ações dos programas
43	Serviços Gráficos	5.000,00	6	6	Programa Mediação de Conflitos	Para atender as necessidades específicas do programa. Ex. material de divulgação, portfólio, etc.
44	Material Pedagógico/Didático	1.000,00	3	12	Programa Mediação de Conflitos	materiais conforme projetos temáticos, institucional e iniciativas específicas a serem propostos pela equipe e nas unidades de prevenção ou em local ainda a ser definido.
45	Locação de Espaço	8.000,00	3	12	Área Meio - Atividades e Gastos	locação de espaço para realização de atividades específicas dos programas, capacitação das equipes, etc
46	Eventos	49.800,00	3	3	Desenvolvimento e Capacitação dos Profissionais da Política de Prevenção a Criminalidade	despesas com as três capacitações periódicas quadrimestrais, com duração de dois dias cada. Contempla a locação de espaço físico que comporte as equipes
47	Cursos	3.000,00	3	3	Programa Mediação de Conflitos	Despesa para pagamento de inscrição, alimentação, deslocamento e hospedagem para capacitação da equipe do programa
48	Despesas de Viagem - Passagem Aérea	3.600,00	3	3	Programa Mediação de Conflitos	Contempla passagens aéreas que eventualmente sejam necessárias para atividades que não estejam contempladas em outras rubricas
49	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	1.510,86	3	12	Programa Mediação de Conflitos	contempla a disponibilização de transporte interurbano para as equipes técnicas.
50	Despesas de Viagem	2.400,00	3	3	Programa Mediação de Conflitos	Contempla despesas de viagem que eventualmente sejam necessárias para atividades que não estejam contempladas em outras rubricas.

Tabela 7 - Previsão Detalhada do Fluxo de Gastos Gerais em Regime de Competência

Nº Lanç o	Subcategoria	Valor	Mês Inicial	Mês Final	Atividades do Termo de Parceria - Vinculação ao Programa de Trabalho	Observações
51	Serviços Gráficos	25.000,00	3	12	Programa de Controle de Homicídios Fica Vivo!	Para a produção de material de divulgação, portfólio, etc.
52	Serviços Gráficos	15.000,00	3	3	Programa de Inclusão Social dos Egressos do Sistema Prisional	Para a produção de material de divulgação, portfólio, etc.
53	Material Pedagógico/Didático	2.000,00	3	12	Programa de Controle de Homicídios Fica Vivo!	materiais conforme projetos temáticos, institucional e iniciativas específicas a serem propostos pela equipe em unidades de prevenção ou em local ainda a ser definido.
54	Material Pedagógico/Didático	2.000,00	3	12	Programa de Inclusão Social dos Egressos do Sistema Prisional	materiais conforme projetos temáticos, institucional e iniciativas específicas a serem propostos pela equipe em unidades de prevenção ou em local ainda a ser definido.
55	Eventos	45.000,00	3	3	Desenvolvimento e Capacitação dos Profissionais da Política de Prevenção à Criminalidade	despesas com as três capacitações periódicas quadrimestrais, com duração de dois dias cada.
56	Cursos	3.000,00	3	3	Programa de Controle de Homicídios Fica Vivo!	Despesa para pagamento de inscrição, alimentação, deslocamento e hospedagem para capacitação da equipe das unidades de prevenção cujo tema seja relevante para o programa
57	Despesas de Viagem - Passagem Aérea	3.600,00	3	3	Programa de Controle de Homicídios Fica Vivo!	Contempla passagens aéreas que eventualmente sejam necessárias para atividades que não estejam contempladas em outras rubricas.
58	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	1.510,87	3	12	Programa de Controle de Homicídios Fica Vivo!	Contempla a disponibilização de transporte interurbano para as equipes técnicas.
59	Despesas de Viagem	2.400,00	3	3	Programa de Controle de Homicídios Fica Vivo!	Contempla despesas de viagem que eventualmente sejam necessárias para atividades que não estejam contempladas em outras rubricas.
60	Serviços de execução de projetos de oficina	250.000,00	3	12	Programa de Controle de Homicídios Fica Vivo!	Oficinas executadas no âmbito do programa Fica Vivo! a serem especificadas nos termos do produto 3.1 - Projeto de Gestão de Oficinas que integra o programa de Trabalho
61	Serviços Gráficos	5.000,00	3	12	Programa Central de Acompanhamento de Penas e Medidas Alternativas - CEAPA	Para a impressão de materiais gráficos específicos como folder e portfólio
62	Eventos	73.800,00	3	3	Desenvolvimento e Capacitação dos Profissionais da Política de Prevenção à Criminalidade	despesas com as três capacitações periódicas quadrimestrais



Tabela 7 - Previsão Detalhada do Fluxo de Gastos Gerais em Regime de Competência

Nº Lanç o	Subcategoria	Valor	Mês Inicial	Mês Final	Atividades do Termo de Parceria - Vinculação ao Programa de Trabalho	Observações
63	Cursos	3.000,00	3	3	Programa Central de Acompanhamento de Penas e Medidas Alternativas - CEAPA	Despesa para pagamento de inscrição, alimentação, deslocamento e hospedagem para capacitação da equipe das unidades de prevenção cujo tema seja relevante para o programa.
64	Despesas de Viagem - Passagem Aérea	3.600,00	3	3	Programa Central de Acompanhamento de Penas e Medidas Alternativas - CEAPA	Contempla passagens aéreas que eventualmente sejam necessárias para atividades que não estejam contempladas em outras rubricas.
65	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	1.510,86	3	12	Programa Central de Acompanhamento de Penas e Medidas Alternativas - CEAPA	contempla a disponibilização de transporte interurbano para as equipes técnicas
66	Despesas de Viagem	2.400,00	3	3	Programa Central de Acompanhamento de Penas e Medidas Alternativas - CEAPA	Contempla despesas de viagem que eventualmente sejam necessárias para atividades que não estejam contempladas em outras rubricas.
67	Aquisição e Suporte em Softwares	80.000,00	3	3	Programa Central de Acompanhamento de Penas e Medidas Alternativas - CEAPA	Aquisição de um software específico para acompanhamento e monitoramento do objeto do programa.
68	Aquisição e Suporte em Softwares	80.000,00	3	12	Programa de Inclusão Social dos Egressos do Sistema Prisional	Aquisição de um software específico para acompanhamento e monitoramento do objeto do programa.
69	Eventos	59.400,00	3	3	Desenvolvimento e Capacitação dos Profissionais da Política de Prevenção à Criminalidade	despesas com as três capacitações periódicas quadrimestrais, com duração de dois dias cada. Contempla a locação de espaço físico que comporte as equipes
70	Cursos	3.000,00	3	3	Programa de Inclusão Social dos Egressos do Sistema Prisional	Despesa para pagamento de inscrição, alimentação, deslocamento e hospedagem para capacitação da equipe das unidades de prevenção cujo tema seja relevante para o programa
71	Despesas de Viagem - Passagem Aérea	1.200,00	3	12	Programa de Inclusão Social dos Egressos do Sistema Prisional	Contempla passagens aéreas que eventualmente sejam necessárias para atividades que não estejam contempladas em outras rubricas.
72	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	1.510,87	3	12	Programa de Inclusão Social dos Egressos do Sistema Prisional	contempla a disponibilização de transporte interurbano para as equipes técnicas.
73	Despesas de Viagem	2.400,00	3	3	Programa de Inclusão Social dos Egressos do Sistema Prisional	Contempla despesas de viagem que eventualmente sejam necessárias para atividades que não estejam contempladas em outras rubricas.

Tabela 7 - Previsão Detalhada do Fluxo de Gastos Gerais em Regime de Competência

Nº Lanç O	Subcategoria	Valor	Mês Inicial	Mês Final	Atividades do Termo de Parceria - Vinculação ao Programa de Trabalho	Observações
74	Eventos	10.800,00	3	3	Desenvolvimento e Capacitação dos Profissionais da Política de Prevenção à Criminalidade	Encontro trimestral de gestores. Contempla despesas com as 4 capacitações periódicas quadrimestrais, com duração de dois dias cada.
75	Eventos	10.800,00	3	3	Desenvolvimento e Capacitação dos Profissionais da Política de Prevenção à Criminalidade	Encontro trimestral de gestores. Contempla despesas com as 4 capacitações periódicas quadrimestrais, com duração de dois dias cada.
76	Eventos	10.800,00	3	3	Desenvolvimento e Capacitação dos Profissionais da Política de Prevenção à Criminalidade	Encontro trimestral de gestores. Contempla despesas com as 4 capacitações periódicas quadrimestrais, com duração de dois dias cada.
77	Eventos	10.800,00	3	3	Desenvolvimento e Capacitação dos Profissionais da Política de Prevenção à Criminalidade	Encontro trimestral de gestores. Contempla despesas com as 4 capacitações periódicas quadrimestrais, com duração de dois dias cada.
78	Outros Gastos Gerais	5.000,00	10	10	Banco de Boas Práticas	A formação do banco de boas práticas deverá ser fomentada pelos gestores sociais, pelos membros diretamente ligados à instituição parceira e deve funcionar em formato digital, possivelmente se utilizando de uma plataforma "wiki", absolutamente colaborativa e de fácil acesso
79	Outros Gastos Gerais	5.000,00	1	1	Catálogo da Rede de Prevenção à Criminalidade	Esse produto visa garantir que as equipes e os parceiros tomem conhecimento, de uma forma sistematizada e organizada, de todos os recursos de que dispõem os quatro programas como um todo. A formação da rede, que é uma meta da proposta aqui apresentada, culmina na formatação deste produto, que irá colaborar para o trabalho diário das equipes, dando celeridade ao trabalho e propiciando o acesso de todas as equipes de todos os programas às organizações que de forma geral tenham a contribuir e que já tenham aderido à proposta de formação/formalização da rede. Os recursos a serem utilizados dizem respeito à produção de um documento virtual no formato wiki, atualizável e editável, absolutamente colaborativo em ambiente virtual.



Tabela 7.- Previsão Detalhada do Fluxo de Gastos Gerais em Regime de Competência

Nº Lançamento	Subcategoria	Valor	Mês Inicial	Mês Final	Atividades do Termo de Parceria - Vinculação ao Programa de Trabalho	Observações
80	Consultoria	70 000,90	1	1	Diagnóstico de potencialidades locais para a mobilização comunitária	A elaboração de um diagnóstico das potencialidades deverá desenvolver-se por uma abordagem sistêmica de condicionantes urbanos e de estratégias de sustentabilidade no planejamento e gestão de áreas urbanas, na escala de bairros e unidades de vizinhança, devendo também verificar arranjos institucionais e mecanismos de participação que possibilitem a condução de ações e soluções integradas e intersetoriais e que possam contribuir para a prevenção à criminalidade. Os resultados do diagnóstico serão utilizados como base para subsidiar a orientação de ações que forem consideradas viáveis, em todos os territórios contemplados pelos programas da política. É necessária a contratação de uma consultoria que especificamente colabore para fomento e desenvolvimento do plano.
81	Outros Gastos Gerais	136 000,00	6	6	Mostra cultural, aberta ao público em geral, envolvendo as práticas e temáticas desenvolvidas pelos quatro programas	Evento terá duração de 10 dias. Engloba a locação de espaço (R\$ 30 000,00), organização e decoração do espaço (R\$ 6 000,00), divulgação em mídia impressa e falada (R\$ 20 000,00), produção de material gráfico (R\$ 25 000,00), evento de abertura (R\$ 20 000,00), registro da realização (R\$ 10 000,00), logística de organização e segurança (R\$ 25 000,00). Total: R\$ 136 000,00
82	Outros Gastos Gerais	82 500,00	4	4	Workshop sobre empreendedorismo	Contratação de 300 horas-aula, ao custo de R\$ 100,00 por hora (subtotal de R\$ 30 000,00). O curso terá duração média de 30 horas, distribuídas em 5 encontros. Serão, portanto, 10 turmas, no total de 50 encontros, demandando 50 locações, ao custo unitário de R\$ 800,00 (subtotal de R\$ 40 000,00). Serão produzidas 500 apostilas ao custo unitário médio de R\$ 5,00 (R\$ 2 500,00). Outros materiais de apoio: R\$ 1 000,00 por turma (subtotal de R\$ 10 000,00).

Tabela 7 - Previsão Detalhada do Fluxo de Gastos Gerais em Regime de Competência

Nº Lanç o	Subcategoria	Valor	Mês Inicial	Mês Final	Atividades do Termo de Parceria - Vinculação ao Programa de Trabalho	Observações
83	Outros Gastos Gerais	3.500,00	3	12	Ações transversais realizadas pela política de prevenção social à criminalidade	Considerando a natureza das ações transversais propostas, a demanda é pela contratação de supervisão externa e monitoramento.
84	Eventos	1.200,00	3	3	Desenvolvimento e Capacitação dos Profissionais da Política de Prevenção à Criminalidade	Encontro trimestral de supervisores (8) e articulador político metodológico. Total de 4 encontros, sendo desnecessária a locação de espaço e pagamento de diárias. Incluso apenas o pagamento de 4 horas-aula, no total de 16 horas-aula, cada uma no valor de R\$ 300,00. valor rateado entre os 4 programas. Valor total: R\$ 4.800,00, sendo R\$ 1.200,00 para cada programa.
85	Eventos	1.200,00	3	3	Desenvolvimento e Capacitação dos Profissionais da Política de Prevenção à Criminalidade	Encontro trimestral de supervisores (8) e articulador político metodológico. Total de 4 encontros, sendo desnecessária a locação de espaço e pagamento de diárias. Incluso apenas o pagamento de 4 horas-aula, no total de 16 horas-aula, cada uma no valor de R\$ 300,00. valor rateado entre os 4 programas. Valor total: R\$ 4.800,00, sendo R\$ 1.200,00 para cada programa.
86	Eventos	1.200,00	3	3	Desenvolvimento e Capacitação dos Profissionais da Política de Prevenção à Criminalidade	Encontro trimestral de supervisores (8) e articulador político metodológico. Total de 4 encontros, sendo desnecessária a locação de espaço e pagamento de diárias. Incluso apenas o pagamento de 4 horas-aula, no total de 16 horas-aula, cada uma no valor de R\$ 300,00. valor rateado entre os 4 programas. Valor total: R\$ 4.800,00, sendo R\$ 1.200,00 para cada programa.



Tabela 7 - Previsão Detalhada do Fluxo de Gastos Gerais em Regime de Competência

Nº Lançamento	Subcategoria	Valor	Mês Inicial	Mês Final	Atividades do Termo de Parceria - Vinculação ao Programa de Trabalho	Observações
87	Eventos	1.200,00	3	3	Desenvolvimento e Capacitação dos Profissionais da Política de Prevenção à Criminalidade	Encontro trimestral de supervisores (8) e articulador político metodológico. Total de 4 encontros, sendo desnecessária a locação de espaço e pagamento de diárias. Incluso apenas o pagamento de 4 horas-aula, no total de 16 horas-aula, cada uma no valor de R\$ 300,00 valor rateado entre os 4 programas. Valor total: R\$ 4.800,00, sendo R\$ 1.200,00 para cada programa.
88	Despesas de Viagem	98.000,00	5	5	Ações transversais realizadas pela política de prevenção social à criminalidade	Contempla viagens ao interior para propiciar a interação entre as equipes e que fazem parte da rotina de todos os rogramas. Deve contemplar passagens e diárias.

Memória de Cálculo

Termo de Parceria celebrado entre a Secretaria de Estado de Defesa Social e o Instituto Jurídico para Efetivação da Cidadania Minas Gerais (IJUCI-MG).

Período Proposto

20 de abril de 2016 a 31 de março de 2017


Viviane Tompe Souza Mayrink

Presidente

CPF 032.198.616-44

Belo Horizonte, 19 de abril de 2016

