



Associação
Amigos da
Biblioteca

Proposta de Adequação do Plano de Trabalho

Termo de Colaboração 08/2019

Julho 2020



1- Proposta de Adequação do Plano de Trabalho

Esta proposta de adequação do plano de trabalho foi elaborada visando compatibilizar as atividades do Termo de Colaboração SEURBS 08/2019 às necessidades encontradas após o início do contrato e aos prazos de cumprimento das metas estabelecidas. Este documento indica as necessidades de alteração para permitir a análise conjunta das metas e prazos a serem adequadas.

A proposta inclui a adequação no cronograma de realização das atividades visto que o tempo necessário para definição de diretrizes técnicas para realização de cadastramento foi subestimado no Plano de Trabalho inicial, com base nas informações enviadas pela comissão de gestão, não é possível alterar as metas dos meses anteriores ao mês da proposta de adequação e desta forma as metas de cadastramento que tiveram atraso em decorrência dos procedimentos internos da PMSJC devem ser redefinidas com base nas orientações da SEURBS.

O valor total do Termo de Colaboração não foi alterado nesta proposta de adequação, bem como a quantificação das metas preestabelecida.

2 - Resumo dos apontamentos indicados para adequação do plano de trabalho

2.1 - As atividades do projeto Arboriza São José sofreram interferências devido ao período de isolamento social e suas consequências. Mediante a pandemia, se faz necessário definir a proposta de readequação das metas preestabelecidas. Nesse sentido foram apresentadas as atividades com acúmulo de atrasos e a sugestão de alteração das metas de Arboricultura.

2.2 - Todo o planejamento das metas estabelecidas no Aditamento nº 01 foi impactado com o isolamento: as ações de Educação Ambiental foram comprometidas, assim como todo planejamento de Comunicação apresentado. Devido a isso, foi ajustado o cronograma de atividades para janeiro do ano de 2021.

2.3 – Os valores orçados para aquisição de combustível não foram suficientes para o desenvolvimento do projeto, no entanto, existe uma rubrica estipulada no Plano de trabalho inicial, destinado a Taxas bancárias que não é permitido o uso. Solicita-se o uso desse recurso já em conta para a finalidade de abastecimento dos carros, bem como a alteração desse valor no Sistema de Gestão do Terceiro Setor (SGTS), conforme solicitação do Apêndice A, nesta proposta de alteração.



2.4 – No Aditamento nº 01 do Plano de trabalho, reservamos um valor do recurso da alteração de compra do carro para Encargos Trabalhistas. É importante frisar que esta rubrica, além dos encargos trabalhistas, contém os seguintes itens: 13º salário, Férias e verbas rescisórias.

Cronograma proposto para os trabalhos de arboricultura

Quadro 1: Cronograma proposto para os serviços de Arboricultura no ano I.

Metas	Cronograma Anual - Trabalhos de Arboricultura- ANO I												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	
1- Elaboração de 4265 laudos técnicos	Nº Laudos	180	240	645	650	650	650	435	435	380	0	0	0
2- Elaboração de 7.735 laudos técnico	Nº Laudos	0	0	0	0	0	0	0	55	730	730	735	
3- Cadastramento de 80.000 árvores.	Nº de Cadastros	0	0	0	0	0	0	0	1.000	3.000	3.500	3.500	

Quadro 2: Cronograma proposto para os serviços de Arboricultura no ano II.

Metas	Cronograma Anual - Trabalhos de Arboricultura- ANO II												
	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	
1- Elaboração de 4265 laudos técnicos	Nº Laudos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2- Elaboração de 7.735 laudos técnico	Nº Laudos	250	250	250	500	350	350	350	250	250	250	250	250
3- Cadastramento de 80.000 árvores.	Nº de Cadastros	3.000	3.000	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	3.000

Quadro 3: Cronograma proposto para os serviços de Arboricultura no ano III.

Metas	Cronograma Anual - Trabalhos de Arboricultura- ANO III												
	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	
1- Elaboração de 4265 laudos técnicos	Nº Laudos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2- Elaboração de 7.735 laudos técnico	Nº Laudos	250	250	250	250	250	250	250	80	80	25	0	0
3- Cadastramento de 80.000 árvores.	Nº de Cadastros	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000



Quadro 4: Cronograma geral para os serviços de Arboricultura.

Metas	Cronograma Geral - Trabalhos de Arboricultura- 36 meses			
		Ano I	Ano II	Ano III
1- Elaboração de 4265 laudos técnicos	Nº Laudos	4.265	0	0
2- Elaboração de 7.735 laudos técnico	Nº Laudos	2.250	3.550	1.935
3- Cadastramento de 80.000 árvores.	Nº de Cadastros	11.000	28.000	41.000

Cronograma proposto para os trabalhos de Educação Ambiental e Mobilização

As atividades de Educação Ambiental e Mobilização, são desenvolvidas em contato presencial com a comunidade e escolas. Devido ao isolamento social, as atividades estão previstas para retomada em janeiro de 2021, ajustadas as horas para o ano II e III, sem alterar a quantidade total de horas previstas no Plano de Trabalho.

Quadro 5: Cronograma referente ao ano II para os serviços de Educação ambiental e mobilização.

Metas		Cronograma Anual - Trabalhos de Educação Ambiental - ANO II											
		13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Meses		Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai
4 - Campanha de educação ambiental	1400 horas	40	40	40	0	0	0	0	40	40	40	40	40
5 - Oferecimento de 60 palestras e oficinas	30 palestras - 360 horas	12	12	12	0	0	0	0	12	12	12	12	12
	30 oficinas - 840 horas	28	28	28	0	0	0	0	28	28	28	28	28
6 - Realizar 30 atividades ecológicas	720 horas	24	24	24	0	0	0	0	24	24	24	24	24
7 - Realizar 15 trilhas guiadas/passeios ciclísticos	600 horas	0	0	0	0	0	0	0	40	40	40	40	40
8 - Realizar 6 apresentações da peça de teatro	84 horas	0	0	0	0	0	0	0	14	0	14	0	14
9 - Realizar 6 eventos ao ar livre	336 horas	0	0	0	0	0	0	0	56	0	56	0	56
10 - Realizar 12 eventos de plantio	960 horas	0	0	0	0	0	0	0	80	0	80	0	80
Total mensal		104	104	104	0	0	0	0	294	144	294	144	294



Quadro 6: Cronograma referente ao ano III para os serviços de Educação ambiental e mobilização.

Metas		Cronograma Anual - Trabalhos de Educação Ambiental - ANO III											
		25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
Meses		Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai
4 - Campanha de educação ambiental	1400 horas	40	40	40	80	80	80	80	40	40	40	40	40
5 - Oferecimento de 60 palestras e oficinas	30 palestras - 360 horas	12	12	12	24	24	24	24	12	12	12	12	12
	30 oficinas - 840 horas	28	28	28	56	56	56	56	28	28	28	28	28
6 - Realizar 30 atividades ecológicas	720 horas	24	24	24	48	48	24	24	24	24	24		
7 - Realizar 15 trilhas guiadas/passeios ciclísticos	600 horas	0	0	40	40	40	40	40	0	0	0	0	0
8 - Realizar 6 apresentações da peça de teatro	84 horas	0	0	14	14	0	14	0	0	0	0	0	0
9 - Realizar 6 eventos ao ar livre	336 horas	0	0	56	56	0	56	0	0	0	0	0	0
10 - Realizar 12 eventos de plantio	960 horas	0	0	0	0	0	0	160	80	160	80	160	80
Total mensal		104	104	214	318	248	294	384	184	264	184	240	160

Quadro 7: Cronograma geral para os serviços de Educação ambiental e mobilização.

Metas		Cronograma Geral - Trabalhos de Educação Ambiental e Mobilização		
		Ano I	Ano II	Ano III
4 - Campanha de educação ambiental	1400 horas	440	320	640
5 - Oferecimento de 60 palestras e oficinas	30 palestras - 360 horas	72	96	192
	30 oficinas - 840 horas	168	224	448
6 - Realizar 30 atividades ecológicas	720 horas	240	192	288
7 - Realizar 15 trilhas guiadas/passeios ciclísticos	600 horas	200	200	200
8 - Realizar 6 apresentações da peça de teatro	84 horas	0	42	42
9 - Realizar 6 eventos ao ar livre	336 horas	0	168	168
10 - Realizar 12 eventos de plantio	960 horas	0	240	720
Total Geral		1.120	1.482	2.698



Total mensal	92	92	92	92	92	92	92	92	92	92	92	0
--------------	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	---

Quadro 9: Cronograma geral para os serviços de Comunicação.

Metas	Cronograma Geral - Trabalhos de Comunicação			
		Ano I	Ano II	Ano III
11 - Desenvolver a identidade e programação visual	88 horas	88	0	0
12 - Planejar, realizar a campanha de comunicação e marketing do projeto	864 horas	288	312	264
13 - Promover o acompanhamento integral da campanha	576 horas	192	208	176
14 - Elaborar e produzir material gráfico de apoio	504 horas	168	182	156
15 - Realizar a produção de vídeos para a campanha	504 horas	168	182	156
16 - Produzir mídias digitais para a campanha	864 horas	288	312	264
Total mensal		1.192	1.196	1.012

Ressalta-se que esta proposta não inclui alteração do valor total acordados inicialmente e mantém a quantificação das metas definidas no Plano de Trabalho inicial.

Em função do exposto, solicita-se a aprovação dessa proposta de adequação das metas e prazos para o desenvolvimento das atividades no Ano II e III do projeto Arboriza São José.



Associação
Amigos da
Biblioteca

Quadro 10: Cronograma de desembolso – Ano II.

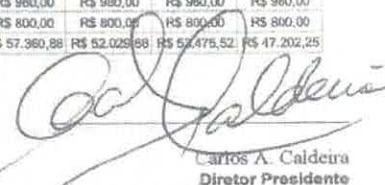
Item	Cronograma de Desembolso - ANO II												
	Mês	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1	Laudos Técnicos Cadastrados												
2	Laudos Técnicos	R\$ 9.000,00	R\$ 9.000,00	R\$ 9.000,00	R\$ 18.000,00	R\$ 12.600,00	R\$ 12.600,00	R\$ 12.600,00	R\$ 9.000,00	R\$ 9.000,00	R\$ 9.000,00	R\$ 9.000,00	R\$ 9.000,00
3	Cadastramento arbóreo	R\$ 29.040,00	R\$ 29.040,00	R\$ 29.040,00	R\$ 19.360,00	R\$ 19.360,00	R\$ 19.360,00	R\$ 19.360,00	R\$ 19.360,00	R\$ 19.360,00	R\$ 19.360,00	R\$ 19.360,00	R\$ 29.040,00
4	Educação ambiental bairros	R\$ 1.675,48	R\$ 1.675,48	R\$ 1.675,48					R\$ 1.675,60	R\$ 1.675,60	R\$ 1.675,60	R\$ 1.675,60	R\$ 1.675,60
5	Palestras	R\$ 502,64	R\$ 502,64	R\$ 502,64					R\$ 502,68	R\$ 502,68	R\$ 502,68	R\$ 502,68	R\$ 502,68
6	Oficinas	R\$ 1.172,84	R\$ 1.172,84	R\$ 1.172,84					R\$ 1.172,92	R\$ 1.172,92	R\$ 1.172,92	R\$ 1.172,92	R\$ 1.172,92
7	Evento ecológico nos parques	R\$ 1.005,29	R\$ 1.005,29	R\$ 1.005,29					R\$ 1.005,36	R\$ 1.005,36	R\$ 1.005,36	R\$ 1.005,36	R\$ 1.005,36
8	Trihas e passeios ciclísticos								R\$ 1.675,60	R\$ 1.675,60	R\$ 1.675,60	R\$ 1.675,60	R\$ 1.675,60
9	Teatro								R\$ 586,46		R\$ 586,46		R\$ 586,46
10	Eventos ao ar livre								R\$ 2.345,84		R\$ 2.345,84		R\$ 2.345,84
11	Plantio Voluntário								R\$ 3.351,20		R\$ 3.351,20		R\$ 3.351,20
12	Profissionais Intermitentes								R\$ 7.620,00		R\$ 7.620,00		R\$ 7.620,00
13	Identidade visual												
14	Campanha de comunicação	R\$ 762,36	R\$ 762,36	R\$ 762,36					R\$ 1.524,48	R\$ 1.524,48	R\$ 1.524,48	R\$ 1.524,48	R\$ 1.524,48
15	Acompanhamento de campanha	R\$ 508,24	R\$ 508,24	R\$ 508,24					R\$ 1.016,32	R\$ 1.016,32	R\$ 1.016,32	R\$ 1.016,32	R\$ 1.016,32
16	Material gráfico de apoio	R\$ 444,71	R\$ 444,71	R\$ 444,71					R\$ 889,28	R\$ 889,28	R\$ 889,28	R\$ 889,28	R\$ 889,28
17	Produção de vídeos	R\$ 444,71	R\$ 444,71	R\$ 444,71					R\$ 889,28	R\$ 889,28	R\$ 889,28	R\$ 889,28	R\$ 889,28
18	Produção de mídias digitais	R\$ 762,36	R\$ 762,36	R\$ 762,36					R\$ 1.524,48	R\$ 1.524,48	R\$ 1.524,48	R\$ 1.524,48	R\$ 1.524,48
19	Materials												
20	Contador proporcional	R\$ 980,00	R\$ 980,00	R\$ 980,00	R\$ 980,00	R\$ 980,00	R\$ 980,00	R\$ 980,00	R\$ 980,00	R\$ 980,00	R\$ 980,00	R\$ 980,00	R\$ 980,00
21	Transporte estagiários	R\$ 800,00	R\$ 800,00	R\$ 800,00	R\$ 800,00	R\$ 800,00	R\$ 800,00	R\$ 800,00	R\$ 800,00	R\$ 800,00	R\$ 800,00	R\$ 800,00	R\$ 800,00
	Total	R\$ 47.098,63	R\$ 47.098,63	R\$ 47.098,63	R\$ 39.140,00	R\$ 33.740,00	R\$ 33.740,00	R\$ 33.740,00	R\$ 55.919,50	R\$ 42.016,00	R\$ 55.919,50	R\$ 42.016,00	R\$ 65.599,50



Associação
Amigos da
Biblioteca

Quadro 11: Cronograma de desembolso – Ano III.

Item	Cronograma de Desembolso - ANO III												
	Mês	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
1	Laudos Técnicos Cadastrados												
2	Laudos Técnicos	R\$ 9.000,00	R\$ 9.000,00	R\$ 9.000,00	R\$ 9.000,00	R\$ 9.000,00	R\$ 9.000,00	R\$ 9.000,00	R\$ 2.880,00	R\$ 2.886,00	R\$ 900,00		
3	Cadastramento arbóreo	R\$ 29.040,00	R\$ 29.040,00	R\$ 29.040,00	R\$ 29.040,00	R\$ 29.040,00	R\$ 29.040,00	R\$ 29.040,00	R\$ 38.720,00	R\$ 38.720,00	R\$ 38.720,00	R\$ 38.720,00	R\$ 38.720,00
4	Educação ambiental bairros	R\$ 1.675,60	R\$ 1.675,60	R\$ 1.675,60	R\$ 3.351,20	R\$ 3.351,20	R\$ 3.351,20	R\$ 3.351,20	R\$ 1.675,60	R\$ 1.675,60	R\$ 1.675,60	R\$ 1.675,60	R\$ 1.675,60
5	Palestras	R\$ 502,68	R\$ 502,68	R\$ 502,68	R\$ 1.005,36	R\$ 1.005,36	R\$ 1.005,36	R\$ 1.005,36	R\$ 502,68	R\$ 502,68	R\$ 502,68	R\$ 502,68	R\$ 502,68
6	Oficinas	R\$ 1.172,92	R\$ 1.172,92	R\$ 1.172,92	R\$ 2.345,84	R\$ 2.345,84	R\$ 2.345,84	R\$ 2.345,84	R\$ 1.172,92	R\$ 1.172,92	R\$ 1.172,92	R\$ 1.172,92	R\$ 1.172,92
7	Evento ecológico nos parques	R\$ 1.005,36	R\$ 1.005,36	R\$ 1.005,36	R\$ 2.010,72	R\$ 2.010,72	R\$ 1.005,36	R\$ 1.005,36	R\$ 1.005,36	R\$ 1.005,36	R\$ 1.005,36		
8	Trilhas e passeios ciclistas				R\$ 1.675,60	R\$ 1.675,60	R\$ 1.675,60	R\$ 1.675,60					
9	Festa				R\$ 586,46	R\$ 586,46	R\$ 586,46						
10	Eventos ao ar livre				R\$ 2.345,84	R\$ 2.345,84	R\$ 2.345,84						
11	Plantio Voluntário							R\$ 6.702,40	R\$ 3.351,20	R\$ 6.702,40	R\$ 3.351,20	R\$ 6.702,40	R\$ 3.351,06
12	Profissionais Intermitentes				R\$ 7.620,00	R\$ 7.620,00	R\$ 7.618,20						
13	Identidade visual												
14	Campanha de comunicação	R\$ 762,24	R\$ 762,24	R\$ 762,24	R\$ 762,24	R\$ 762,24	R\$ 762,24	R\$ 762,24	R\$ 762,24	R\$ 762,24	R\$ 762,24	R\$ 762,24	R\$ 762,24
15	Acompanhamento de campanha	R\$ 508,16	R\$ 508,16	R\$ 508,16	R\$ 508,16	R\$ 508,16	R\$ 508,16	R\$ 508,16	R\$ 508,16	R\$ 508,16	R\$ 508,16	R\$ 508,16	R\$ 508,16
16	Material gráfico de apoio	R\$ 444,64	R\$ 444,64	R\$ 444,64	R\$ 444,64	R\$ 444,64	R\$ 444,64	R\$ 444,64	R\$ 444,64	R\$ 444,64	R\$ 444,64	R\$ 444,64	R\$ 444,64
17	Produção de vídeos	R\$ 444,64	R\$ 444,64	R\$ 444,64	R\$ 444,64	R\$ 444,64	R\$ 444,64	R\$ 444,64	R\$ 444,64	R\$ 444,64	R\$ 444,64	R\$ 444,64	R\$ 444,64
18	Produção de mídias digitais	R\$ 762,24	R\$ 762,24	R\$ 762,24	R\$ 762,24	R\$ 762,24	R\$ 762,24	R\$ 762,24	R\$ 762,24	R\$ 762,24	R\$ 762,24	R\$ 762,24	R\$ 762,24
19	Materiais												
20	Contador proporcional	R\$ 980,00	R\$ 980,00	R\$ 980,00	R\$ 980,00	R\$ 980,00	R\$ 980,00	R\$ 980,00	R\$ 980,00	R\$ 980,00	R\$ 980,00	R\$ 980,00	R\$ 980,00
21	Transporte estagiários	R\$ 800,00	R\$ 800,00	R\$ 800,00	R\$ 800,00	R\$ 800,00	R\$ 800,00	R\$ 800,00	R\$ 800,00	R\$ 800,00	R\$ 800,00	R\$ 800,00	R\$ 800,00
	Total	R\$ 47.098,48	R\$ 47.098,48	R\$ 59.326,38	R\$ 63.682,94	R\$ 63.130,64	R\$ 62.675,78	R\$ 58.827,68	R\$ 54.009,68	R\$ 57.360,88	R\$ 52.029,68	R\$ 52.675,52	R\$ 47.202,25


Carlos A. Caldeira
Diretor Presidente