



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
DIRETORIA-GERAL DE CONTRATOS E LICITAÇÕES
DEPARTAMENTO DE CONTRATOS E ATOS NEGOCIAIS
MINUTA DE PLANO DE TRABALHO PARA TERMO DE COLABORAÇÃO
(LEI 13.019/2014)

IMPORTANTE: Sempre verifique no site do TJRJ se a versão impressa do documento está atualizada.

PLANO DE TRABALHO: Trata-se de um instrumento que integra o Termo de Colaboração, a depender se proposto pelo Tribunal ou pela Organização da Sociedade Civil, respectivamente, contendo todo o detalhamento das responsabilidades assumidas pelos celebrantes.

AS CLÁUSULAS DESCRITAS NESTE PLANO DE TRABALHO PODERÃO SER ADAPTADAS, OBJETIVANDO ESPECIFICAÇÃO PRECISA PARA O DESENVOLVIMENTO DE CADA AJUSTE.

A celebração de parceria entre o Tribunal de Justiça e as Organizações da Sociedade Civil, que envolva a transferência de recursos financeiros, depende da aprovação do Plano de Trabalho, que deve conter, no mínimo, as seguintes informações:

1 – DADOS CADASTRAIS

| | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| INSTITUIÇÃO CELEBRANTE | | C.G.C./C.N.P.J. (Indicar o número de inscrição do proponente no Cadastro Geral de Contribuintes do Ministério da Fazenda (14 dígitos) ou no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica) | | |
| ENDEREÇO (Indicar o endereço completo da Instituição Celebrante - Distrito, Bairro, Rua, número, etc) | | | | |
| CIDADE (Escrever o nome do município onde se localiza a sede do órgão/instituição celebrante) | U.F. (Escrever a sigla do estado) | C.E.P (Escrever o CEP do Bairro/Logradouro/Cidade onde a Instituição celebrante se localiza - 08 dígitos) | DDD/TELEFONE (Citar o número do telefone da Instituição Celebrante, inclusive com o DDD) | EA (Preencher com "municipal" ou "estadual") |
| CONTA CORRENTE (Citar o número da conta bancária específica aberta para receber os recursos do convênio. <i>Cada convênio deve ter a sua própria conta bancária. Portanto, uma conta deve receber os recursos de apenas um convênio, o que é importantíssimo para facilitar a administração e o controle dos recursos, inclusive quanto à prestação de contas</i>) | BANCO (Citar o código do banco em que foi aberta a conta bancária específica) | AGÊNCIA (Citar o código da agência bancária onde foi aberta a conta bancária específica) | PRAÇA DE PAGAMENTO (Citar o nome da cidade onde se localiza a agência bancária em que foi aberta a conta) | |
| NOME DO REPRESENTANTE LEGAL OU OUTORGADO | | | C.P.F. | |

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
DIRETORIA GERAL DE CONTRATOS E LICITAÇÕES
DEPARTAMENTO DE CONTRATOS E ATOS NEGOCIAIS
MINUTA DE PLANO DE TRABALHO PARA TERMO DE COLABORAÇÃO
(LEI 13.019/2014)

IMPORTANTE: Sempre verifique no site do TJRJ se a versão impressa do documento está atualizada.

| C.I./ÓRGÃO EXPEDIDOR | CARGO | FUNÇÃO | IDENTIFICAÇÃO FUNCIONAL |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|----------------------------|
| NOME DO CONTATO PARA TRATATIVAS (pessoa indicada pelo responsável para prestar esclarecimentos necessários sobre o projeto): | | | |
| EMAIL: | | | TELEFONE: |

2 – IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO A SER EXECUTADO:

DESCRIÇÃO DO PROJETO (INTEGRA O PLANO DE TRABALHO)

TÍTULO DO PROJETO

Projeto Inclusão Legal

IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO

A presente parceria visa a conjunção de esforços para a execução do Projeto Inclusão Legal, que consiste em promover a inserção/reinserção no mercado de trabalho de maiores de 18 anos: mulheres em situação de violência doméstica e familiar, pessoas com vulnerabilidade social, arrimos de família, pessoas com necessidades especiais, idosos e refugiados legalizados no Brasil, através do manejo de resíduos sólidos ou, jardinagem ou, ainda, da execução de atividades acessórias às atividades meio, nas unidades organizacionais do Poder Judiciário, pelo prazo de até 2 (dois) anos.

JUSTIFICATIVA DA PROPOSIÇÃO

O Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, alinhado a políticas protetivas e em especial às seguidas pelo CNJ, de natureza econômica-sócio-ambiental, contribui para a inclusão social de cidadãos em situação de vulnerabilidade social, mediante a oportunidade de serem inseridos numa relação de trabalho produtiva e decente, através de projetos com cunho social.

O Projeto Inclusão Legal promove políticas que visam o emprego pleno, em ambiente seguro e estimula a capacitação do seu público alvo, todos em vulnerabilidade social pela própria condição que vivenciam, objetivando a inserção/reinserção no mercado de trabalho formal, através do exercício de uma experiência profissional supervisionada.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
DIRETORIA GERAL DE CONTRATOS E LICITAÇÕES
DEPARTAMENTO DE CONTRATOS E ATOS NEGOCIAIS
MINUTA DE PLANO DE TRABALHO PARA TERMO DE COLABORAÇÃO
(LEI 13.019/2014)

IMPORTANTE: Sempre verifique no site do TJRJ se a versão impressa do documento está atualizada.

Urge a inclusão ampla, a sensibilização da sociedade e a adaptação dos espaços para pessoas como as do público alvo do projeto Inclusão Legal, para permitir o ir e vir dessa parcela numerosa, porém invisível, da população. Neste sentido o Poder Judiciário deve atuar como catalisador de transformações necessárias.

A permanência no projeto é de até 2 (dois) anos, objetivando que o participante esteja preparado para o enfrentamento do mercado de trabalho, pós projeto.

As atividades do projeto são exercidas nas unidades organizacionais do TJERJ e consistem em: jardinagem, manejo de resíduos sólidos (papéis e similares) e apoio à execução das atividades meio em geral.

Os participantes adquirem novos conhecimentos, desenvolvendo novas perspectivas, obtendo crescimento individual e melhorias na estrutura familiar, através da renda gerada pelo trabalho e por toda a orientação recebida durante a permanência no projeto.

Desta forma os serventuários podem se dedicar às atividades meio e fim, contribuindo sobremaneira para a celeridade da prestação jurisdicional.

A fim de estabelecer regras e procedimentos para formalizar parcerias com as Organizações da Sociedade Civil, que são essenciais à concretização desses projetos, deverá ser observado, para o ajuste proposto, as legislações federal, estadual, municipal, normas e regulamentos do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, bem como as Deliberações do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, em vigor, em especial a Lei Federal nº 13.019/2014.

O projeto Inclusão Legal caminha, também, na direção da Resolução nº 400/2021 do Conselho Nacional de Justiça e da Resolução nº 401/2021 daquele Conselho, que orienta quanto à adequação das atividades dos órgãos do Poder Judiciário e de seus serviços auxiliares.

Assim a parceria viabilizará a operacionalização e sistematização do preenchimento de vagas relativas aos postos do projeto Inclusão Legal, através de celebração de parceria onerosa, com cunho social.

3 – DESCRIÇÃO DAS METAS A SEREM ATINGIDAS E DE ATIVIDADES OU PROJETOS A SEREM EXECUTADOS:

Quanto à meta ver itens 4 e 6; quanto à execução das etapas do projeto, ver item 6 (Cronograma de Execução).

3.1. Atividades:

3.1.1. Participantes do Projeto Inclusão Legal:

3.1.1.1. Agente de Meio Ambiente:

I. Apresentar-se devidamente uniformizado;

a) Os EPIs deverão ser empregados segundo as rotinas determinadas pela Chefia Operacional e Supervisores e em conformidade com as normas técnicas;

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
DIRETORIA GERAL DE CONTRATOS E LICITAÇÕES
DEPARTAMENTO DE CONTRATOS E ATOS NEGOCIAIS
MINUTA DE PLANO DE TRABALHO PARA TERMO DE COLABORAÇÃO
(LEI 13.019/2014)

IMPORTANTE: Sempre verifique no site do TJRJ se a versão impressa do documento está atualizada.

b) Zelar pela guarda e conservação dos uniformes e equipamentos de proteção individual que lhes forem entregues;

II. Zelar pela integridade, conservação, bom funcionamento e limpeza do material operacional, mantendo-o em condições para pronta utilização;

III. Comparecer à Unidade Organizacional de maneira assídua e em conformidade aos horários previstos na jornada de trabalho;

Parágrafo Único - Assinar o ponto na entrada e na saída, inclusive no horário de almoço, com fidelidade dos registros, apresentando as justificativas documentais necessárias nos casos de eventuais faltas e atrasos;

IV. Desenvolver suas funções com postura, atenção e zelo;

V. Cumprir as normas e orientações exigidas para a função, conforme orientação da Chefia Operacional e Supervisores;

VI. Atender as solicitações com rapidez e eficiência, observando os critérios estabelecidos pela Chefia Operacional e Supervisores;

VII. Executar as rotinas diárias segundo a distribuição das tarefas determinadas, reportando ao Supervisor as ocorrências;

VIII. Executar o Manejo dos Resíduos (papel e similares) – coleta, transporte, recepção, seleção, descaracterização, acondicionamento, pesagem, contagem, carregamento e demais ações correlatas, conforme orientação da Chefia Operacional e do Supervisor;

IX. Manter, sob orientação dos Supervisores, o ambiente de manejo de resíduos sólidos e as instalações organizadas e limpas;

X. Auxiliar os Supervisores nas atividades de abertura e fechamento do local de trabalho;

XI. Sinalizar aos Supervisores a necessidade de reparo e manutenção de equipamentos, quando for o caso;

XII. Participar das atividades, reuniões ou grupos com a equipe técnica, objetivando o seu desenvolvimento profissional e o relacionamento interpessoal com demais participantes;

XIII. Participar das atividades educacionais e culturais de capacitação para o desenvolvimento profissional, quando convocado;

XIV. Apresentar, quando solicitado pela equipe técnica, comprovante de matrícula escolar dos menores sob sua responsabilidade, quando for o caso;

XV. Comparecer para atendimento com a equipe técnica, sempre que convocado;

XVI. **É vedado** solicitar/ordenar ao participante do projeto Inclusão Legal o transporte de valores em espécie, fazer pagamentos bancários, realizar serviços particulares e não previstos nas atribuições descritas para a atividade que ocupa.

3.1.1.2. Auxiliar de Jardinagem:

I. Apresentar-se devidamente uniformizado:

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
DIRETORIA GERAL DE CONTRATOS E LICITAÇÕES
DEPARTAMENTO DE CONTRATOS E ATOS NEGOCIAIS
MINUTA DE PLANO DE TRABALHO PARA TERMO DE COLABORAÇÃO
(LEI 13.019/2014)

IMPORTANTE: Sempre verifique no site do TJRJ se a versão impressa do documento está atualizada.

- a) os EPIs deverão ser utilizados segundo as rotinas determinadas pela Chefia Operacional e Supervisores e em conformidade com as normas técnicas;
- b) Zelar pela guarda e conservação dos uniformes e equipamentos de proteção individual que lhes forem entregues;
- II. Zelar pela integridade, conservação, bom funcionamento, limpeza e organização do material, equipamentos, ferramentas e insumos em geral de jardinagem, mantendo-os em condições para pronta utilização, sinalizando aos Supervisores qualquer necessidade de reparo e manutenção;
- III. Realizar a limpeza e a conservação de plantas, jardins e áreas verdes, assim como nos objetos e equipamentos necessários à boa execução do serviço de jardinagem e recolher os resíduos gerados pelo serviço;
- IV. Comparecer à Unidade Organizacional de maneira assídua e em conformidade aos horários previstos na jornada de trabalho;
- V. Assinar o ponto na entrada e na saída, inclusive no horário de almoço, com fidelidade dos registros, apresentando as justificativas documentais necessárias nos casos de eventuais faltas e atrasos;
- VI. Desenvolver suas funções com postura, atenção e zelo;
- VII. Desempenhar suas atribuições atendendo rigorosamente as orientações técnicas, reportando aos Supervisores as ocorrências;
- VIII. Executar as rotinas diárias segundo a distribuição das tarefas determinadas pelos Supervisores, com acompanhamento destes, nos locais de trabalho previamente determinados;
- IX. Cumprir as normas e orientações exigíveis para a função, conforme orientação da Chefia Operacional e do Supervisor;
- X. Atender às solicitações com rapidez e eficiência, observando os critérios estabelecidos pela Chefia Operacional e Supervisores;
- XI. Regar, mondar, verificar a existência de doenças, bem como realizar todas as tarefas próprias do serviço de auxiliar de jardinagem, na ordem definida pela Chefia Operacional e Supervisores;
- XII. Assegurar que os pratos dos vasos de plantas ornamentais fiquem adequadamente drenados após a rega;
- XIII. Entregar os resíduos dos serviços de jardinagem no local e na forma definidas pela Chefia Operacional e Supervisores;
- XIV. Realizar carga, transporte, descarga e instalação de vasos de plantas ornamentais, mudas e materiais correlatos;
- XV. Manter, sob orientação dos Supervisores, os ambientes da jardinagem e as instalações organizadas e limpas;
- XVI. Participar das atividades, reuniões ou grupos com a equipe técnica, objetivando o seu desenvolvimento profissional e o relacionamento interpessoal com demais participantes
- XVII. Participar das atividades educacionais e culturais de capacitação para o desenvolvimento profissional, quando convocado;

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
DIRETORIA GERAL DE CONTRATOS E LICITAÇÕES
DEPARTAMENTO DE CONTRATOS E ATOS NEGOCIAIS
MINUTA DE PLANO DE TRABALHO PARA TERMO DE COLABORAÇÃO
(LEI 13.019/2014)

IMPORTANTE: Sempre verifique no site do TJRJ se a versão impressa do documento está atualizada.

XVIII. Apresentar, quando solicitado pela equipe técnica, comprovante de matrícula escolar dos menores sob sua responsabilidade, quando for o caso;

XIX. Comparecer para atendimento com a equipe técnica, sempre que convocado;

XX. **É vedado** solicitar/ordenar ao participante do projeto Inclusão Legal o transporte de valores em espécie, fazer pagamentos bancários, realizar serviços particulares e não previstos nas atribuições descritas para a atividade que ocupa.

3.1.1.3. Auxiliar de Documentação:

I. Apresentar-se devidamente uniformizado;

II. Zelar pela integridade, guarda, bom funcionamento, limpeza, organização e conservação do material de trabalho, mantendo-os em condições para pronta utilização, assim como conservação dos uniformes, crachás e equipamentos de proteção individual que lhes forem entregues;

III. Comparecer à Unidade Organizacional de lotação assiduamente e em conformidade com os horários previstos na jornada de trabalho;

IV. Assinar o ponto na entrada e na saída, inclusive no horário de almoço, com fidelidade dos registros, apresentando as justificativas documentais necessárias nos casos de eventuais faltas e atrasos;

V. Auxiliar na execução das atividades meio em geral, inclusive nos serviços operacionais, como por exemplo:

a) prestar atendimento telefônico e auxiliar no atendimento ao público;

b) digitalizar documentos;

c) fotocopiar documentos;

d) realizar serviços de malotes e correios (lacrar envelopes);

e) entregar e buscar expedientes e processos interna e externamente;

f) etiquetar processos;

g) separar autos por destino;

h) organizar as guias de remessa;

i) higienizar documentos (desmonte de processos; retirada de poeira e objetos estranhos como grampos, cliques, etc; separação de folhas; verificação das dobraduras e da ordenação alfanumérica);

j) acompanhar a execução de serviços de manutenção, na condição de observador, oportunamente e sob autorização prévia do setor competente.

VI. Desenvolver suas funções com postura, atenção e zelo;

VII. Desempenhar suas atribuições atendendo rigorosamente as orientações técnicas e as normas exigíveis para a função, conforme orientação da Chefia Operacional;

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
DIRETORIA GERAL DE CONTRATOS E LICITAÇÕES
DEPARTAMENTO DE CONTRATOS E ATOS NEGOCIAIS
MINUTA DE PLANO DE TRABALHO PARA TERMO DE COLABORAÇÃO
(LEI 13.019/2014)

IMPORTANTE: Sempre verifique no site do TJRJ se a versão impressa do documento está atualizada.

- VIII. Atender as solicitações com rapidez e eficiência, observando os critérios estabelecidos pela Chefia Operacional;
- IX. Executar as rotinas diárias segundo a distribuição das tarefas determinadas pela Chefia Operacional;
- X. Reportar à Chefia Operacional e/ou equipe técnica as ocorrências;
- XI. Participar das atividades, reuniões ou grupos com a equipe técnica, objetivando o seu desenvolvimento profissional e o relacionamento interpessoal com demais participantes
- XII. Participar das atividades educacionais e culturais de capacitação para o desenvolvimento profissional, quando convocado;
- XIII. Apresentar, quando solicitado pela equipe técnica, comprovante de matrícula escolar dos menores sob sua responsabilidade;
- XIV. Comparecer para atendimento com a equipe técnica, sempre que solicitado;
- XV. **É vedado** solicitar/ordenar ao participante do projeto Inclusão Legal o transporte de valores em espécie, fazer pagamento bancários, realizar serviços particulares e não previstos nas atribuições descritas para a atividade que ocupa.

3.1.2. Supervisor:

- I. Informar ao fiscal, no último dia útil do mês, através de relatório simples, as inconformidades constatadas na realização das atividades de apoio à jardinagem e de manejo dos resíduos sólidos (papéis e similares), propondo sugestões para o aperfeiçoamento, se for o caso.
- II. Assegurar que os serviços de jardinagem e manejo de resíduos sólidos (papel e similares) sejam realizados de acordo com as metodologias próprias do trabalho desenvolvido;
- III. Comparecer à Unidade Organizacional de maneira assídua e em conformidade aos horários previstos na jornada de trabalho;
- IV. Orientar os participantes do projeto, na execução das atividades de jardinagem e de manejo de resíduos sólidos (papéis e similares);
- V. Estimular, sob a orientação da equipe técnica, o aprimoramento da apresentação pessoal e postura profissional dos participantes;
- VI. Orientar, verificar e exigir dos participantes, a utilização correta dos uniformes, EPIs, insumos e materiais, segundo as rotinas determinadas pela Chefia Operacional, as previstas no Documento de Referência e nas normas técnicas;
- VII. Auxiliar o fiscal na entrega dos EPIs aos participantes;
- VIII. Assegurar o cumprimento das normas de segurança nas instalações, conforme as orientações técnicas, reportando ao fiscal as ocorrências;
- IX. Promover, em conjunto com a Chefia Operacional, a criação, aperfeiçoamento e ajustes das rotinas operacionais das atividades de jardinagem e de manejo de resíduos sólidos (papéis e similares);

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
DIRETORIA GERAL DE CONTRATOS E LICITAÇÕES
DEPARTAMENTO DE CONTRATOS E ATOS NEGOCIAIS
MINUTA DE PLANO DE TRABALHO PARA TERMO DE COLABORAÇÃO
(LEI 13.019/2014)

IMPORTANTE: Sempre verifique no site do TJRJ se a versão impressa do documento está atualizada.

- X. Receber e organizar, sob orientação da Chefia Operacional, as ordens de serviço e demais tarefas que compõem as rotinas de jardinagem e manejo de resíduos sólidos (papéis e similares);
- XI. Elaborar, com orientação de cada Chefia Operacional cronograma para execução de serviços de jardinagem e manejo de resíduos sólidos (papéis e similares);
- XII. Implantar, orientar, distribuir e acompanhar as rotinas de trabalho de jardinagem e de manejo de resíduos sólidos (papéis e similares), determinadas pela Chefia Operacional, promovendo os ajustes necessários e reportando as ocorrências;
- XIII. Atender, registrar e encaminhar solicitações com rapidez e eficiência, dentro dos horários e critérios estabelecidos pela Chefia Operacional;
- XIV. Reportar imediatamente ao fiscal ou equipe técnica de apoio, quaisquer fatos que afetem a realização dos serviços, sem prejuízo de lançar tais registros no relatório mensal acima aludido;
- XV. Encaminhar para a equipe técnica os participantes que apresentem comportamento inadequado à postura profissional;
- XVI. Acompanhar a assinatura da folha de ponto, assegurando a fidelidade dos registros, anotando e reportando à equipe técnica atrasos, faltas e as justificativas porventura apresentadas, bem como qualquer fato fora da rotina prevista;
- XVII. Receber e repassar à equipe técnica atestados, ressalvas e outros documentos relativos a faltas ou atrasos dos participantes;
- XVIII. Manter atualizados os registros de produção, manuais de rotinas, de EPIs e de insumos em geral;
- XIX. Coordenar e promover a organização, limpeza e conservação do local e dos insumos em geral que façam parte das atividades de jardinagem e manejo de resíduos sólidos (papéis e similares);
- XX. Comunicar à Chefia Operacional e ao fiscal, com antecedência, os materiais e insumos em geral necessários para a execução dos serviços de jardinagem e de manejo de resíduos sólidos, bem como a necessidade de reparo e manutenção de equipamentos, ferramentas e instalações;
- XXI. Encaminhar, com orientação da Chefia Operacional, se for o caso, os equipamentos e ferramentas de trabalho para a manutenção;
- XXII. Realizar a abertura e o fechamento da sala de jardinagem e de manejo de resíduos sólidos, podendo delegar, eventualmente, se necessário;
- XXIII. Acompanhar o desenvolvimento profissional e o relacionamento interpessoal dos participantes, reportando-se à equipe técnica, se necessário;
- XXIV. Participar das reuniões de avaliação promovidas pela equipe técnica sobre o desenvolvimento dos participantes, a fim de aprimorar a capacidade de chefia e a liderança;
- XXV. Acompanhar a execução dos serviços de jardinagem e de manejo de resíduos sólidos, nos campos de trabalho determinados, em coordenação com a Chefia Operacional.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
DIRETORIA GERAL DE CONTRATOS E LICITAÇÕES
DEPARTAMENTO DE CONTRATOS E ATOS NEGOCIAIS
MINUTA DE PLANO DE TRABALHO PARA TERMO DE COLABORAÇÃO
(LEI 13.019/2014)

IMPORTANTE: Sempre verifique no site do TJRJ se a versão impressa do documento está atualizada.

3.1.3. Equipe Técnica

3.1.3.1. Assistente Social:

I. Emitir Relatórios avaliativos, qualitativos e quantitativos individuais ou genéricos, em apoio ao Fiscal, submetendo-os aos superiores hierárquicos quando necessário;

II. Conferir a frequência dos participantes, mensalmente, junto com o representante administrativo do parceiro e o Fiscal;

III. Executar, de forma interdisciplinar, as ações para seleção de novos participantes:

Parágrafo Único - Na seleção dos participantes com necessidades especiais, a assistente social deverá solicitar laudo médico que ateste a capacidade laborativa e outros documentos que considere essenciais, a fim de balizar a inserção do candidato no projeto.

IV. Realizar entrevista social para seleção dos novos participantes;

V. Atender individualmente o participante e/ou seu familiar ou pessoa de referência, quando necessário;

VI. Realizar reuniões com os participantes do projeto, familiares, chefias operacionais, quando o caso;

VII. Realizar encaminhamentos diversos, em atendimento às demandas específicas dos participantes;

VIII. Realizar contato e visitas institucionais para construção e manutenção de rede de apoio social consolidada, bem como para discussão de casos, quando necessárias;

IX. Inspecionar, em apoio ao Fiscal, os participantes nas atividades organizacionais onde estão lotados contatando a Chefia Operacional, quando necessário;

X. Solicitar à Chefia Operacional a avaliação de desempenho do participante, bem como a notificação de quaisquer comportamentos incompatíveis com a postura profissional adequada, encaminhando à equipe de psicologia, quando necessário;

XI. Promover ações de caráter educativo;

XII. Realizar o contato com a OSC para orientação e encaminhamento das questões administrativas e funcionais dos participantes;

XIII. Arquivar em pasta própria, atestados, ressalvas e outros documentos relativos a faltas ou atrasos dos participantes;

XIV. Orientar os participantes para melhoria do desempenho e aprimoramento da capacitação profissional;

XV. Realizar visita domiciliar, quando necessário;

XVI. Contatar as instituições parceiras internas e externas para recrutamento de novos participantes;

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
DIRETORIA GERAL DE CONTRATOS E LICITAÇÕES
DEPARTAMENTO DE CONTRATOS E ATOS NEGOCIAIS
MINUTA DE PLANO DE TRABALHO PARA TERMO DE COLABORAÇÃO
(LEI 13.019/2014)

IMPORTANTE: Sempre verifique no site do TJRJ se a versão impressa do documento está atualizada.

- XVII. Realizar encaminhamento para a equipe de psicologia, quando for o caso;
- XVIII. Realizar a discussão interdisciplinar de avaliação geral de desempenho no processo seletivo dos candidatos a participante;
- XIX. Planejar e realizar, de forma interdisciplinar, as atividades do projeto, seu cronograma de execução e os estudos de casos;
- XX. Apresentar os participantes às Chefias Operacionais para inserção nas rotinas de trabalho;
- XXI. Realizar visita técnica às Unidades organizacionais para avaliação da adequação às diretrizes do projeto;
- XXII. Solicitar a comprovação de matrícula escolar dos menores sob a guarda e responsabilidade do participante, a fim de incentivar a escolarização;
- XXIII. Providenciar declarações de mérito e certificados de participação no projeto;
- XXIV. Realizar, no final dos contratos de trabalho, a entrevista de desligamento, orientando quanto à busca por recolocação no mercado de trabalho, quando necessário;
- XXV. Orientar os Supervisores, a fim de promover o seu fortalecimento e capacidade de autonomia frente às equipes de jardinagem e de manejo de resíduos;
- XXVI. Comparecer à Unidade Organizacional de maneira assídua e em conformidade aos horários previstos na jornada de trabalho.

3.1.3.2 Psicólogo:

- I. Realizar processo seletivo dos candidatos ao projeto através de dinâmicas e entrevistas;
- II. Realizar reuniões com as chefias operacionais e com os familiares, quando aconselhado pela equipe de assistentes sociais;
- III. Realizar grupo reflexivo com os participantes do projeto para aprimoramento profissional, questões comportamentais, promoção da cidadania e autonomia familiar;
- IV. Realizar grupo de preparação para término de contrato (Portas Abertas) com os participantes, que estão nos 6 (seis) meses finais do projeto, com a finalidade de orientar o planejamento de carreira e a recolocação profissional;
- V. Atender individualmente o participante e/ou seu familiar ou pessoa de referência, quando necessário;
- VI. Realizar a orientação, encaminhamento e acompanhamento do atendimento às demandas específicas dos participantes, quando necessário;

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
DIRETORIA GERAL DE CONTRATOS E LICITAÇÕES
DEPARTAMENTO DE CONTRATOS E ATOS NEGOCIAIS
MINUTA DE PLANO DE TRABALHO PARA TERMO DE COLABORAÇÃO
(LEI 13.019/2014)

IMPORTANTE: Sempre verifique no site do TJRJ se a versão impressa do documento está atualizada.

- VII. Realizar contato e visitas institucionais para construção e manutenção de rede de apoio psicológico consolidada, bem como para discussão de casos, quando necessárias;
- VIII. Receber o participante encaminhado pela equipe de serviço social;
- IX. Realizar entrevista psicológica de abordagem psicossocial dos candidatos ao projeto;
- X. Realizar a discussão interdisciplinar de avaliação geral de desempenho no processo seletivo dos candidatos ao projeto;
- XI. Emitir relatórios avaliativos, qualitativos e quantitativos, individuais ou genéricos, quando necessário;
- XII. Realizar a entrevista de desligamento no final dos contratos de trabalho, orientando quanto à busca por recolocação no mercado de trabalho, quando necessário;
- XIII. Comparecer à Unidade Organizacional de maneira assídua e em conformidade aos horários previstos na jornada de trabalho.

4. DEFINIÇÃO DOS INDICADORES, DOCUMENTOS E OUTROS MEIOS A SEREM UTILIZADOS PARA A AFERIÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS

4.1. Indicador Principal: $(\sum \text{das notas obtidas nas avaliações dos participantes/número de participantes avaliados}) * 100$

4.2. Meta: 70% dos participantes avaliados com o grau satisfatório = (nota \geq 7)

4.3. Aferição do cumprimento da meta: medição por meio do indicador previsto no Cronograma de Execução e da pesquisa de satisfação do usuário (se houver), a cada 12 meses da parceria ou em outro prazo determinado pela Alta Administração do TJERJ.

5. OBRIGAÇÕES DOS CELEBRANTES:

5.1. Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro

I. Efetuar o repasse dos valores referentes ao projeto à entidade parceira, após o processamento das notas de débito nas unidades competentes, inclusive com o atesto do Gestor e do Fiscal, bem como o visto do agente administrativo, desde que apresentada em conjunto com a documentação prevista neste Documento de Referência;

II. Promover o monitoramento e a avaliação do cumprimento do objeto da parceria, através da unidade demandante, que emitirá relatório técnico de monitoramento e avaliação da parceria celebrada e o submeterá à Comissão de Monitoramento e Avaliação designada para homologação;

III. Nas atividades que demandem a realização de serviço externo, caberá ao Tribunal de Justiça providenciar os meios de transporte a ser utilizado pelos participantes ou pela equipe técnica ou supervisores do projeto.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
DIRETORIA GERAL DE CONTRATOS E LICITAÇÕES
DEPARTAMENTO DE CONTRATOS E ATOS NEGOCIAIS
MINUTA DE PLANO DE TRABALHO PARA TERMO DE COLABORAÇÃO
(LEI 13.019/2014)

IMPORTANTE: Sempre verifique no site do TJRJ se a versão impressa do documento está atualizada.

5.1.1. Departamento de Ações Pró-Sustentabilidade:

- I. Coordenar o projeto Inclusão Legal;
- II. Realizar as reuniões com a equipe técnica, ou administrativa, da OSC e com a chefia operacional, assim como com as unidades internas e demais órgãos externos que realizem interface com o projeto, a fim de avaliar o andamento das diretrizes do projeto ou dos participantes;
- III. Propor mudanças e adequações necessárias ao cumprimento dos objetivos do projeto;
- IV. Realizar reuniões com os participantes e familiares, junto com a equipe técnica, quando for o caso;
- V. Elaborar relatórios de fiscalização e outros, quando necessários;
- VI. Fiscalizar as atividades desenvolvidas pela equipe técnica da OSC, avaliando sua produtividade por meio de relatórios emitidos, visitas realizadas, atendimentos e resultados das supervisões dos participantes do projeto;
- VII. Realizar contato com instituições/órgãos públicos, visando ampliar o leque de serviços à disposição dos participantes do projeto;
- VIII. Supervisionar os participantes com auxílio da equipe técnica;
- IX. Acompanhar a equipe técnica no treinamento dos participantes sobre as diretrizes do projeto e a preparação para as atividades previstas;
- X. Supervisionar as reuniões realizadas pela equipe técnica com os familiares ou pessoa de referência, os participantes e/ou com ambos, quando for o caso;
- XI. Preencher informações cadastrais dos participantes, através da DIISO;
- XII. Providenciar a infraestrutura necessária para a realização das etapas da execução do projeto e acompanhamento do desenvolvimento pessoal e profissional dos participantes;
- XIII. Exercer as funções de fiscalização e gestão, através do gestor, fiscal e substitutos indicados;
- XIV. Realizar o monitoramento da execução do projeto, através das seguintes ações:
 - a) Fiscalização das obrigações e responsabilidades da instituição parceira, que será realizada através do preenchimento de formulários próprios, utilizados para avaliar a execução do ajuste, mediante relatórios próprios de medição e monitoramento;
 - b) Aferição do cumprimento da meta estabelecida e dos resultados da parceria, através de medição por meio do indicador previsto no Cronograma de Execução e da pesquisa de satisfação do usuário (se houver), a cada 12 meses da parceria ou em outro prazo determinado pela Alta Administração do TJERJ;
 - c) Fiscalização de todas as etapas da presente parceria, incluindo a verificação do cumprimento da jornada diária e do desempenho pleno dos participantes, através de formulário próprio (Formulário de Avaliação de Desempenho), distribuído trimestralmente à chefia operacional e conferência mensal das folhas de frequência;

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
DIRETORIA GERAL DE CONTRATOS E LICITAÇÕES
DEPARTAMENTO DE CONTRATOS E ATOS NEGOCIAIS
MINUTA DE PLANO DE TRABALHO PARA TERMO DE COLABORAÇÃO
(LEI 13.019/2014)

IMPORTANTE: Sempre verifique no site do TJRJ se a versão impressa do documento está atualizada.

d) Fiscalização da orientação dos participantes do projeto para que durante suas atividades não se exponham a situações de risco ou prejudicial a sua integridade física, moral e psicológica, a ser realizada *in loco*, quando da visita às unidades operacionais, anotando as inconformidades no Livro de Ocorrências e tratando-as, quando for o caso;

e) Fiscalização da obrigatoriedade do uso do uniforme, crachá e EPI, se houver, bem como de outros materiais de utilização individual de uso obrigatório por força de normativos internos do TJERJ, a ser realizada *in loco*, quando da visita à unidade operacional. As inconformidades deverão ser anotadas no “Livro de Ocorrências” e tratadas, quando for o caso;

f) Fiscalização, através da verificação dos recibos, da entrega pela OSC aos participantes, dos uniformes, crachás e EPIs, se houver, bem como de outros materiais de utilização individual de uso obrigatório por força de normativos internos do TJERJ;

g) Participar da avaliação, para renovação de contrato de trabalho do beneficiário do projeto, ao final dos 6 (seis) primeiros meses, em conjunto com a equipe técnica da OSC;

XV. Promover palestras informativas com temas que estejam em notório destaque, como por exemplo:

- Prevenção de doenças infecciosas e parasitárias (AIDS, DST, etc.);
- Prevenção do alcoolismo e drogas que causam dependência;
- Prevenção de riscos ocupacionais;
- Informações sobre Normas Regulamentadoras;
- Noções básicas sobre gerenciamento de resíduos;
- Eleições;
- Primeiros socorros;
- Combate ao fogo.

XVI. A documentação prevista no inciso XIV ficará arquivada no TJERJ, em conformidade com prazos previstos em lei, à disposição dos órgãos de controle interno e exte

5.1.2. Unidades Organizacionais

I. Coordenar o trabalho a ser realizado pelos participantes do projeto Inclusão Legal e estabelecer as rotinas de trabalho e as funções a serem executadas pelos participantes, previstas no projeto, em nível operacional;

II. Orientar, supervisionar e avaliar os participantes do projeto Inclusão Legal, nas rotinas de trabalho e funções estabelecidas, prestando o apoio necessário à realização das atividades acessórias às atividades meio, de modo a evitar os desvios de função e de exercerem tarefas incompatíveis com a natureza das atividades previstas no projeto;

III. Facilitar a adaptação do participante do projeto, buscando alternativas que revertam as dificuldades de desempenho que possam vir a apresentar e estimular o seu amadurecimento profissional;

IV. Supervisionar a folha de frequência dos participantes, observando os respectivos horários de entrada e saída, bem como de intervalo;

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
DIRETORIA GERAL DE CONTRATOS E LICITAÇÕES
DEPARTAMENTO DE CONTRATOS E ATOS NEGOCIAIS
MINUTA DE PLANO DE TRABALHO PARA TERMO DE COLABORAÇÃO
(LEI 13.019/2014)

IMPORTANTE: Sempre verifique no site do TJRJ se a versão impressa do documento está atualizada.

- V. Comunicar ao DEAPE/DIISO, através do endereço eletrônico gabpres.sepis.il@tjrj.jus.br, faltas, atrasos e comportamentos inadequados do participante, bem como desempenho e situações que interfiram na sua capacidade laborativa, para as adoções das medidas necessárias;
- VI. Observar que os participantes do projeto estejam devidamente uniformizados, portando crachá, bem como outros materiais de utilização individual de uso obrigatório por força de normativos internos do TJERJ e EPI, se for o caso, comunicando ao DEAPE/DIISO quando não estiverem com os respectivos;
- VII. Monitorar a qualidade das atividades acessórias prestadas pelos participantes do projeto Inclusão Legal;
- VIII. Providenciar a infraestrutura necessária para o exercício das atividades do participante do projeto, disponibilizando materiais de consumo ou permanente, quando for o caso, em especial carrinhos para movimentação de carga ou outros meios próprios para o desempenho das tarefas, em razão do deslocamento pelas unidades organizacionais, quando necessário;
- IX. Cuidar para que durante a jornada de trabalho não se exponham a situações de risco ou prejudiciais a sua integridade física, moral e psicológica;
- X. Comunicar ao DEAPE/DIISO, imediatamente, situações de acidente ocorridas durante a jornada de trabalho ou no trajeto entre a residência e o trabalho, para emissão do Comunicado de Acidente de Trabalho;
- XI. Realizar a avaliação de desempenho do participante, através de formulário próprio fornecido pelo DEAPE/DIISO, inclusive quando para a renovação de contrato de trabalho, ao final dos 6 (seis) primeiros meses;
- XII. Comunicar ao DEAPE/DIISO, através do endereço eletrônico gabpres.sepis.il@tjrj.jus.br eventuais necessidades de remanejamento ou desligamento, bem como requerimento de novo participante, nos casos em que o participante não se adeque, satisfatoriamente, ao serviço;
- XIII. Providenciar técnico qualificado para o participante do projeto acompanhar, no caso previsto no subitem 3.1.1.3., V, "j".

5.1.3 Divisão de Atos Negociais do Departamento de Contratos e Atos Negociais:

Parágrafo único - Atuar como agente administrativo da parceria.

5.2. INSTITUIÇÃO PARCEIRA:

- I. Seleção dos candidatos, através da equipe técnica da OSC, de apoio à fiscal, observando a natureza da atividade, os locais de serviços, a escolaridade e o perfil do candidato;
- II. Fazer as admissões, em conformidade com a legislação trabalhista, previdenciária e fiscal;
- III. Providenciar a realização de exames admissionais e demissionais, guardando a documentação comprobatória pertinente;

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
DIRETORIA GERAL DE CONTRATOS E LICITAÇÕES
DEPARTAMENTO DE CONTRATOS E ATOS NEGOCIAIS
MINUTA DE PLANO DE TRABALHO PARA TERMO DE COLABORAÇÃO
(LEI 13.019/2014)

IMPORTANTE: Sempre verifique no site do TJRJ se a versão impressa do documento está atualizada.

- IV. Observar a data fim da parceria na contratação de participantes, a fim de não ultrapassar a vigência do Termo de Colaboração;
- V. Realizar os pagamentos dos salários e de todos os encargos sociais previstos na legislação vigente, assim como de quaisquer ônus, despesas, obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais, de acidente de trabalho, de alimentação, transporte ou outros benefícios previstos na parceria;
- VI. Recolher, mensalmente, até o 10º dia útil, a frequência dos participantes, junto ao Departamento de Ações Pró-Sustentabilidade;
- VII. Fornecer vale refeição/alimentação (previsto pelo PAT/Programa de Alimentação ao Trabalhador) aos participantes, supervisores e à equipe técnica do projeto de acordo com o previsto na planilha de custos;
- VIII. Fornecer auxílio locomoção aos participantes, supervisores e à equipe técnica do projeto em correspondência com as despesas necessárias para deslocamento da residência para o local da prestação de serviço e retorno à residência, até o último dia do mês anterior, considerando o total de dias úteis do mês, conforme Lei 7.418/1985, suas alterações introduzidas pela Lei nº 7.619/1987 e seu Decreto Regulamentador 95.247/1987;
- IX. Providenciar a aquisição de uniformes, EPIs, crachás de identificação do projeto, quando solicitados pelo fiscal, assim como outros materiais eventualmente necessários por força de normativo do TJRJ, a exemplo de emergência de saúde pública. No caso de dano ou extravio, deverá substituir imediatamente;
- X. Entregar ao participante, ao supervisor e, se for o caso, à equipe técnica, os uniformes, crachás, EPIs, outros materiais eventualmente necessários, adquiridos por força de normativo do TJRJ a exemplo de materiais para emergência de saúde pública. No caso de dano ou extravio, deverá substituí-lo imediatamente;
- XI. Providenciar recibo dos participantes, dos supervisores e, se for o caso, da equipe técnica, quando da entrega dos itens mencionados no inciso X, repassando ao fiscal os originais da entrega em até 2 (dois) dias úteis;
- XII. Manter acompanhamento periódico dos participantes, a fim de supervisionar a adaptação ao mundo do trabalho, o processo de aprendizagem profissional, a elevação da sua escolaridade e dirimir/intervir nas questões de cunho familiar, pessoal e de saúde que estejam interferindo no seu desempenho;
- XIII. Manter válidas e vigentes as certidões e os documentos exigidos para a formalização da parceria;
- XIV. A organização da sociedade civil divulgará no seu sítio eletrônico oficial e em locais visíveis de suas sedes sociais e dos estabelecimentos em que exerçam suas ações, desde a celebração da parceria até 180 (cento e oitenta) dias após a apresentação da prestação de contas final, as informações de que tratam o art. 11 da Lei nº 13.019, de 2014;
- XV. A Organização da Sociedade Civil deverá dar ampla transparência, inclusive na plataforma eletrônica, quando houver, aos valores pagos, de maneira individualizada, a título de remuneração de sua equipe de trabalho pertinente à execução do objeto e com recursos da parceria, juntamente à divulgação dos cargos e valores na forma do art. 11 da Lei nº 13.019/14, mantendo sigilo dos nomes, nos termos da LGPD;
- XVI. Apresentar até o 5º dia útil de cada mês, a documentação prevista no item: “Entrega das Notas de Débito”;

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
DIRETORIA GERAL DE CONTRATOS E LICITAÇÕES
DEPARTAMENTO DE CONTRATOS E ATOS NEGOCIAIS
MINUTA DE PLANO DE TRABALHO PARA TERMO DE COLABORAÇÃO
(LEI 13.019/2014)

IMPORTANTE: Sempre verifique no site do TJRJ se a versão impressa do documento está atualizada.

XVII. A Organização da Sociedade Civil deverá providenciar a abertura de conta bancária isenta de tarifa, em instituição financeira indicada pela Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças – DGPCF, destinada **exclusivamente** à parceria celebrada com o TJERJ;

XVIII. A Organização da Sociedade Civil deverá manter atualizadas todas as informações referentes à execução da parceria, inclusive na plataforma eletrônica, quando houver, a fim de que o concedente ou o Tribunal de Contas do Estado possam, no término da parceria ou a qualquer momento, conforme recomende o interesse público, obter os relatórios pertinentes à execução do ajuste;

XIX. Apresentar, anexado ao Plano de Trabalho, Plano de Aplicação dos Recursos Financeiros, com discriminação das despesas;

XX. Providenciar a documentação exigida pelas Normas Regulamentadoras do Trabalho (NR), dentre elas o PPRA, o PCMSO e o Laudo Ergonômico, quando for o caso;

XXI. Promover palestras informativas com temas que estejam em notório destaque, como por exemplo:

- Prevenção de doenças infecciosas e parasitárias (AIDS, DST, etc.);
- Prevenção do alcoolismo e drogas que causam dependência;
- Prevenção de riscos ocupacionais;
- Informações sobre Normas Regulamentadoras;
- Noções básicas sobre gerenciamento de resíduos;
- Eleições;
- Primeiros socorros;
- Combate ao fogo.

XXII. Avaliar, através da equipe técnica o beneficiário do projeto, observando, inclusive, o Formulário de Avaliação de Desempenho, para fins de renovação de contrato de trabalho ao final dos 6 (seis) primeiros meses;

XXIII. Apresentar, anexada ao Plano de Trabalho, planilha com a discriminação detalhada dos custos indiretos, tendo como base o anexo de composição de custos do instrumento convocatório.

6. CRONOGRAMA DA EXECUÇÃO DO PROJETO:

| INDICADOR FÍSICO: | | META DO PROJETO | | PRAZO / VIGÊNCIA DA PARCERIA |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------|
| $(\sum \text{das notas obtidas nas avaliações dos participantes} / \text{número de participantes avaliados}) * 100$ | | 70% dos participantes avaliados com o grau satisfatório = (nota \geq 7) | | 24 meses |
| ETAPAS | ESPECIFICAÇÃO DAS ETAPAS | UNIDADE | QUANTIDADE | PERÍODO DAS ETAPAS |
| 1. Seleção da equipe técnica e do supervisor | Seleção e contratação da equipe técnica e supervisores pela OSC conforme requisitos previstos | Assistente Social | 03 | 1º mês da parceria |
| | | Psicólogo | 01 | |
| | | Supervisor | 02 | |
| 2. Seleção dos participantes do projeto | Seleção dos participantes pela equipe técnica da OSC. Inicia-se quando há previsão da vacância de | Agente de Meio Ambiente | 02 | |
| | | Auxiliar de Jardinagem | 14 | |

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
DIRETORIA GERAL DE CONTRATOS E LICITAÇÕES
DEPARTAMENTO DE CONTRATOS E ATOS NEGOCIAIS
MINUTA DE PLANO DE TRABALHO PARA TERMO DE COLABORAÇÃO
(LEI 13.019/2014)

IMPORTANTE: Sempre verifique no site do TJRJ se a versão impressa do documento está atualizada.

| | | | | |
|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| | um posto e assim por diante, durante toda a parceria. | Auxiliar de Documentação | 64 | |
| 3. Visita Técnica | Visita da equipe técnica e/ou Fiscal às unidades organizacionais e/ou Fóruns Regionais e do Interior, abrangidos, para esclarecimento sobre o projeto e adequação às diretrizes do projeto | Visitas | Pelo menos 29 visitas | A cada 12 meses |
| 4. Preparação para as atividades previstas | Treinamento sobre as diretrizes do projeto para o participante | Treinamentos | No mínimo 1 por participante | 1º mês do participante no projeto e durante a permanência no projeto, conforme a necessidade |
| 5. Introdução nos postos de trabalho | Apresentação dos participantes nos postos de trabalho | Participantes | 80 | A cada preenchimento de vaga no projeto |
| 6. Acompanhamento dos Participantes | Acompanhamento social e psicológico dos participantes do projeto, Atendimentos individuais; Grupos operativos; Reuniões com os participantes, chefia operacional e responsáveis. Os participantes serão avaliados, de forma individualizada, trimestralmente, pela chefia operacional e pelo Fiscal/equipe técnica | Reuniões | No mínimo 6 | Mensal |
| 7. Reuniões com a instituição parceira | Reuniões com a instituição parceira | Reuniões | No mínimo 1 | Mensal |
| 8. Avaliação junto à Chefia Operacional, Fiscal/equipe técnica | Sistematização do desempenho dos participantes | Formulário de Avaliação de Desempenho | 4 por participante | A cada 12 meses |
| 9. Realização do "Portas Abertas" | Preparação para o término do contrato e participação no projeto, palestras, entrevista de desligamento e orientação sobre o mercado de trabalho formal | Encontros com participante em procedimento de desligamento do projeto | No mínimo 3 encontros | 6 meses antes de cada desligamento/por participante |

7. CRITÉRIOS PARA REPASSES E LIBERAÇÃO DE RECURSOS:

7.1. Condições Gerais:

I. Após a publicação do Termo de Colaboração a parceira deverá providenciar abertura de conta corrente específica, isenta de tarifa bancária, em instituição financeira determinada pela administração do TJERJ, a fim de receber os recursos decorridos da parceria, na forma da Lei.

Parágrafo Único - Quando da abertura da conta corrente específica, o TJERJ, por meio da Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças, providenciará Ofício a ser apresentado pela parceira na instituição bancária, salientando quanto à isenção de tarifa bancária e correspondente cumprimento do art. 51 da Lei 13.019/2018.

II. A liberação de recursos obedecerá ao cronograma de desembolso constante do plano de trabalho, que guardará consonância com o cronograma físico de execução do projeto.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
DIRETORIA GERAL DE CONTRATOS E LICITAÇÕES
DEPARTAMENTO DE CONTRATOS E ATOS NEGOCIAIS
MINUTA DE PLANO DE TRABALHO PARA TERMO DE COLABORAÇÃO
(LEI 13.019/2014)

IMPORTANTE: Sempre verifique no site do TJRJ se a versão impressa do documento está atualizada.

III. Será repassado o valor da nota de débito quando esse for inferior ou igual ao previsto no cronograma de desembolso do Plano de Trabalho.

IV. As liberações de parcelas serão retidas nas hipóteses previstas no art. 48 da Lei nº 13.019/2014.

V. A verificação das hipóteses de retenção ocorrerá por meio de ações de monitoramento e avaliação, incluindo:

- a) a verificação da existência de denúncias aceitas;
- b) a análise das prestações de contas;
- c) as medidas adotadas para atender a eventuais recomendações existentes dos órgãos de controle interno e externo;
- d) a consulta aos cadastros e sistemas federais e estaduais que permitam aferir a regularidade da parceria.

VI. O atraso injustificado no cumprimento de metas pactuadas no plano de trabalho configura inadimplemento de obrigação estabelecida no termo de colaboração, conforme disposto no inciso II do caput do art. 48 da Lei nº 13.019/2014.

VII. Os recursos depositados na conta corrente específica e não utilizados no prazo de 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias serão motivação para rescisão da parceria; caso em que o Gestor determinará a devolução dos valores repassados relacionados à irregularidade ou inexecução apurada, à prestação de contas não apresentada ou à falta de comprovação da aplicação dos recursos transferidos e, instauração de tomada de contas, se não houver a devolução dos valores no prazo determinado.

Parágrafo Único - O disposto no *caput* poderá ser excepcionado quando houver execução parcial do objeto, desde que previamente justificado pelo Gestor da parceria e autorizado pelo Presidente do Tribunal.

VIII. Os recursos da parceria geridos pela organização da sociedade civil devem estar vinculados ao plano de trabalho e não caracterizam receita própria e nem pagamento por prestação de serviços; devendo ser alocados nos seus registros contábeis, conforme as Normas Brasileiras de Contabilidade.

7.2. Entrega das Notas de Débito pela OSC:

I. A primeira nota de débito deverá ser apresentada pela OSC imediatamente após a publicação do termo de colaboração e abertura da conta corrente específica, devendo o valor estar em consonância com a primeira parcela prevista no cronograma de desembolso, objetivando obter os recursos iniciais necessários para a execução do objeto.

II. As notas de débito deverão ser entregues pela Organização da Sociedade Civil, até o 5º dia útil de cada mês, no Departamento de Ações Pró-Sustentabilidade, situado, na Av. Erasmo Braga, 115, Lâmina I, sala 915, Centro/RJ, contendo:

- a) Número da nota de débito, que não poderá se repetir;
- b) Ano;
- c) Mês das ocorrências e mês de competência;
- d) A identificação da OSC (razão social, CNPJ idêntico ao constante no Termo de Colaboração, endereço e inscrição estadual);

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
DIRETORIA GERAL DE CONTRATOS E LICITAÇÕES
DEPARTAMENTO DE CONTRATOS E ATOS NEGOCIAIS
MINUTA DE PLANO DE TRABALHO PARA TERMO DE COLABORAÇÃO
(LEI 13.019/2014)

IMPORTANTE: Sempre verifique no site do TJRJ se a versão impressa do documento está atualizada.

- e) Data de emissão;
 - f) Nome do projeto;
 - g) Número do processo correspondente no TJERJ;
 - h) Número do Termo de Colaboração;
 - i) Quantidade de postos previstos e quantidade de postos efetivamente ocupados no mês;
 - j) As ocorrências (faltas e atrasos);
 - k) Os valores dos salários com subtotal e encargos com subtotal, insumos com subtotal e custos indiretos;
 - l) Valor total da nota;
 - m) Dados bancários da instituição relacionados ao projeto;
 - n) A assinatura do representante legal da OSC.
- III. As notas de débito deverão estar acompanhadas dos documentos abaixo elencados discriminados em Ofício de encaminhamento, sob pena de ser recusada pela unidade Gestora da parceria:
- a) certidões de regularidade Fiscal e trabalhista, quais sejam: conjunta da RFB/PGFN, FGTS e CNDT, válidas, vigentes e regulares, a fim de evitar a interrupção do repasse;
 - b) planilha de frequência dos participantes do projeto, da equipe técnica e dos supervisores, referente a dois meses anteriores à competência da nota, para os devidos ajustes de faltas e atrasos, observando-se o item 7.3, incisos II e III.
 - c) relatório dos participantes, ativos, constantes no último dia útil do mês anterior.
- IV. Os documentos da frequência deverão ser ratificados pelo fiscal.
- V. As notas de débito, lastreadas em notas fiscais, referentes aos uniformes, crachás, EPIs, exames admissionais ou demissionais, bem como outros itens previstos na parceria, deverão ser apresentadas pela instituição no prazo máximo de 120 dias a contar da aquisição/execução destes, mediante comprovação de sua entrega/realização e preferencialmente no mesmo exercício financeiro, observando-se, ainda, o inciso V do item 7.4.
- VI. As notas de débito lastreadas em notas fiscais correspondentes a aquisições acima referidas, deverão conter:
- a) O número, que não poderá se repetir, o período de competência e o ano;
 - b) A identificação da OSC (razão social, CNPJ idêntico ao constante no Termo de Colaboração, endereço e inscrição estadual);
 - c) Data de emissão;
 - d) Nome do projeto;

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
DIRETORIA GERAL DE CONTRATOS E LICITAÇÕES
DEPARTAMENTO DE CONTRATOS E ATOS NEGOCIAIS
MINUTA DE PLANO DE TRABALHO PARA TERMO DE COLABORAÇÃO
(LEI 13.019/2014)

IMPORTANTE: Sempre verifique no site do TJRJ se a versão impressa do documento está atualizada.

- e) O número do processo correspondente no TJERJ e o número do Termo de Colaboração;
 - f) Os dados bancários da instituição;
 - g) A descrição do insumo, quantidade; valor unitário; valor total e assinatura do representante legal da OSC. Se insumos diversos, deverá constar o subtotal de cada um.
- VII. Os documentos acima referidos **poderão** ser encaminhados por meio eletrônico desde que possuam garantia da origem de seu signatário por certificação digital, sendo considerados, neste caso, originais.

7.3. Pagamentos das Notas de Débito pelo concedente:

I. O pagamento da nota de débito deverá ocorrer no prazo de até 30 (trinta) dias, contados da data da apresentação regular da nota e documentos que a instruem, por meio de crédito em conta corrente específica.

a) No caso de notas de débito em desacordo com o documento de referência, planilha de custos vigente ou com qualquer circunstância que desaconselhe seu pagamento, estas poderão ser recusadas pelo Gestor ou se ele as receber, o prazo previsto para o pagamento deverá ser interrompido e somente reiniciará a partir da respectiva regularização.

b) As notas de diferenças e as notas de débito lastreadas em notas fiscais referentes ao reembolso pela aquisição de uniformes, crachás, EPIs ou dos materiais previstos na parceria, poderão ser pagas em prazo superior ao previsto no inciso anterior, quando houver divergências relacionadas à especificação ou ao valor ajustado na Planilha de Custos.

II. **A primeira liberação de recursos** será realizada após a publicação do Termo de Colaboração, abertura da conta específica e mediante apresentação da nota de débito no valor previsto na primeira parcela do cronograma de desembolso, a fim de assegurar os recursos iniciais necessários para a execução do objeto, inclusive os materiais previstos na alínea "a", inciso I do item 7.4.

III. **A segunda liberação de recursos** e as posteriores serão realizadas após a apresentação da nota de débito regular emitida pela parceira; devendo guardar correspondência com a execução do objeto realizada no mês de referência.

IV. **Na terceira liberação de recursos** serão descontadas as ocorrências e feitas as glosas pertinentes relativas a primeira liberação de recursos e assim sucessivamente durante toda a parceria, devendo a parceira comprovar a execução físico-financeira de, no mínimo, 65% (sessenta e cinco por cento) do montante repassado na penúltima parcela, sob pena de retenção dos valores até o saneamento das impropriedades.

V. A organização da sociedade civil somente poderá pagar despesa em data posterior ao término da execução do termo de colaboração, quando o fato gerador da despesa tiver ocorrido durante a sua vigência e mediante justificativa e admissibilidade do Gestor/Fiscal.

7.4. Uniformes, exames e outros equipamentos:

I. O valor correspondente às aquisições de uniformes, crachás, EPIs, exames admissionais e demissionais ou dos materiais previstos no inciso VII, quando houver, será reembolsado, mediante apresentação das notas fiscais

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
DIRETORIA GERAL DE CONTRATOS E LICITAÇÕES
DEPARTAMENTO DE CONTRATOS E ATOS NEGOCIAIS
MINUTA DE PLANO DE TRABALHO PARA TERMO DE COLABORAÇÃO
(LEI 13.019/2014)

IMPORTANTE: Sempre verifique no site do TJRJ se a versão impressa do documento está atualizada.

regulares, atestadas pelo Fiscal, referentes aos mencionados itens, compiladas por meio da nota de débito emitida pela parceira.

a) Excepcionalmente a OSC parceira poderá utilizar o valor da primeira liberação de recursos para adquirir uniformes, crachás, EPIs ou os materiais previstos no inciso VII, quando houver, assim como realizar os exames admissionais necessários para contratação do pessoal previsto no cronograma de execução. Neste caso, deverá apresentar as notas fiscais correspondentes até a liberação da terceira parcela de recursos, a fim de serem feitos os ajustes contábeis e financeiros, se necessários.

II. Os materiais adquiridos, previstos, deverão estar em consonância com a planilha de custos iniciais, com o plano de trabalho e de acordo com a descrição especificada no processo.

III. Caso a OSC verifique impossibilidade de aquisição dos materiais previstos na parceria de acordo com os valores apontados nas planilhas de custos iniciais, deverá apresentar elementos que demonstrem a compatibilidade dos custos com os preços praticados no mercado, através de cotações (pesquisas de mercado - no mínimo três), tabelas de preços de associações profissionais, publicações especializadas ou quaisquer outras fontes de informação disponíveis ao público, bem como justificativas, por escrito, ao Gestor da parceria, que submeterá a Alta Administração para a competente autorização da compra.

Parágrafo único - A **pesquisa de mercado** deverá ser apresentada de forma planilhada e com os documentos das empresas cotadas, **contendo dados de sua identificação, como CNPJ/MF, timbre, logotipo ou carimbo respectivo.**

IV. O EPI, de fabricação nacional ou importada, deverá ter Certificado de Aprovação, expedido pelo órgão nacional competente em matéria de segurança e saúde no trabalho.

V. A aquisição de uniformes, crachás e EPIs dependerão de provocação do Fiscal, observando-se o número de postos preenchidos e após aceitação de uma amostra, baseada nas especificações previstas em anexo próprio, observado, ainda, o inciso X do item 17.2 do Documento de Referência.

Parágrafo único: A aquisição de uniformes, EPIs e crachás nos últimos 3 (três) meses da parceria, deverá ser excepcionalmente e somente após autorização do Gestor.

VI. As entregas dos uniformes, crachás e EPIs aos participantes deverão atender os quantitativos especificados no anexo próprio e realizadas sob assinatura de recebimento, observando-se ainda, o disposto no inciso V.

VII. Por força de normativos internos do TJERJ, a Organização da Sociedade Civil deverá, quando for o caso, adquirir, mediante reembolso, para os participantes dos projetos, supervisores e para a equipe técnica, outros materiais de utilização individual, obrigatórios, inclusive em razão de emergência de saúde pública, observando sempre as normas regulamentadoras específicas do material e/ou as indicadas pelo TJERJ e o disposto no inciso V.

VIII. **Excepcionalmente e justificadamente**, quando não houver tempo hábil para a apresentação da amostra do material de forma prévia, o Fiscal poderá certificar, posteriormente, o material adquirido pela OSC.

8. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

| Número da Parcela | Mês | Ano | Valor |
|-------------------|-----|-----|-------|
|-------------------|-----|-----|-------|

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
DIRETORIA GERAL DE CONTRATOS E LICITAÇÕES
DEPARTAMENTO DE CONTRATOS E ATOS NEGOCIAIS
MINUTA DE PLANO DE TRABALHO PARA TERMO DE COLABORAÇÃO
(LEI 13.019/2014)

IMPORTANTE: Sempre verifique no *site* do TJRJ se a versão impressa do documento está atualizada.

| | | | |
|-----|--|--|--|
| 1ª | | | |
| 2ª | | | |
| 3ª | | | |
| 4ª | | | |
| 5ª | | | |
| 6ª | | | |
| 7ª | | | |
| 8ª | | | |
| 9ª | | | |
| 10ª | | | |
| 11ª | | | |
| 12ª | | | |
| 13ª | | | |
| 14ª | | | |
| 15ª | | | |
| 16ª | | | |
| 18ª | | | |
| 19ª | | | |
| 20ª | | | |
| 21ª | | | |

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
DIRETORIA GERAL DE CONTRATOS E LICITAÇÕES
DEPARTAMENTO DE CONTRATOS E ATOS NEGOCIAIS
MINUTA DE PLANO DE TRABALHO PARA TERMO DE COLABORAÇÃO
(LEI 13.019/2014)

IMPORTANTE: Sempre verifique no site do TJRJ se a versão impressa do documento está atualizada.

| | | | |
|-----------------|--|--|--|
| 22 ^a | | | |
| 23 ^a | | | |
| 24 ^a | | | |

9. DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E CONTÁBIL

I. Toda movimentação de valores inerentes à parceria deverá ser realizada por meio eletrônico, com a identificação da data da operação e do beneficiário final.

a) Todos os pagamentos deverão ser realizados com recursos depositados na conta específica da parceria, por meio de depósito eletrônico nas contas bancárias dos fornecedores e dos prestadores de serviço.

b) Na hipótese de impossibilidade de pagamento eletrônico, que deverá ser devidamente justificada pela Organização da Sociedade Civil, será permitido o pagamento em cheque.

II. Todos os atos e fatos ligados à administração orçamentária, financeira e patrimonial, sejam eles efetivos ou em potencial, deverão ser informados com a maior brevidade possível, ao Departamento Contábil da Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças, para efetivação dos registros contábeis.

III. Enquanto não utilizados, os recursos deverão ser aplicados em:

a) Caderneta de poupança, se tiverem previsão de uso igual ou superior a um mês;

b) Se tiverem previsão de uso inferior a um mês:

b.1) Fundo de aplicação financeira de curto prazo, de perfil conservador, assegurado pelo fundo garantidor de crédito, preferencialmente lastreados em títulos públicos, mas que, em não sendo possível, poderá ser lastreado em títulos de instituição privada com nota de crédito, melhor ou igual que o risco soberano Brasil e;

b.2) Operação de mercado aberto lastreada em títulos da dívida pública.

IV. Os rendimentos auferidos em aplicação financeira deverão ser destinados especificamente ao objeto da parceria;

V. O montante do valor mensal repassado, correspondente ao somatório dos percentuais dos encargos sociais, previdenciários e trabalhistas, indicados na Tabela de Composição dos Custos deverá observar a regra do Inciso III, enquanto não utilizado.

VI. **A Planilha dos Custos Indiretos**, apresentada no ato da proposta, deverá conter a discriminação detalhada de cada item dos custos indiretos até 15% (quinze por cento) do valor dos salários e encargos, demonstrando a necessidade, a proporcionalidade e a razoabilidade, bem como o critério de rateio, quando houver.

Parágrafo único - Durante toda a execução da parceria a OSC deverá observar os itens apresentados para os custos indiretos na planilha, respeitando os percentuais apresentados para cada item. A alteração dos itens ou

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
DIRETORIA GERAL DE CONTRATOS E LICITAÇÕES
DEPARTAMENTO DE CONTRATOS E ATOS NEGOCIAIS
MINUTA DE PLANO DE TRABALHO PARA TERMO DE COLABORAÇÃO
(LEI 13.019/2014)

IMPORTANTE: Sempre verifique no site do TJRJ se a versão impressa do documento está atualizada.

dos percentuais poderá ser realizada, mediante prévia provocação; caso em que a Alta Administração do TJERJ analisará o pedido.

VII. O **Plano de Aplicação de Recursos Financeiros** deverá ser planilhado, contendo a previsão das receitas e a estimativa das despesas com os seus respectivos códigos da natureza (classificação econômica da despesa); a especificação (nome do elemento da despesa) e o total (registro do valor em unidades monetárias para cada elemento);

VIII. Incluem-se na estimativa de preços dos serviços: tributos; encargos sociais e trabalhistas; insumos; contribuições ou obrigações decorrentes da legislação fiscal e previdenciária; acordo ou convenção coletiva de trabalho do Sindicato a qual a instituição está vinculada; lei ou sentença normativa e demais custos que envolvem a parceria.

IX. A previsão de receitas e despesas acima descritas deverá incluir os elementos que demonstrem a compatibilidade dos custos com os preços praticados no mercado ou com outras parcerias da mesma natureza, com indicativos da mensuração desses custos: cotações, tabelas de preços de associações profissionais, publicações especializadas ou quaisquer outras fontes de informação disponíveis ao público.

10. PLANO DE APLICAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS *(O plano de aplicação de recursos financeiros é o espaço adequado para a descrição do planejamento financeiro do projeto. Para tanto, faz-se necessário prever todas as despesas. O plano de aplicação deverá informar com precisão onde e quando os recursos serão aplicados)*

| Item | Descrição do Bem | Grupo de Natureza de Despesa | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------|------------------|------------------------------|------------|----------------|-------------|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

11. DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS

11.1. Critérios Gerais das Prestações de Contas:

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
DIRETORIA GERAL DE CONTRATOS E LICITAÇÕES
DEPARTAMENTO DE CONTRATOS E ATOS NEGOCIAIS
MINUTA DE PLANO DE TRABALHO PARA TERMO DE COLABORAÇÃO
(LEI 13.019/2014)

IMPORTANTE: Sempre verifique no site do TJRJ se a versão impressa do documento está atualizada.

I. As prestações de contas deverão ser feitas observando-se as regras previstas nas Deliberações do TCE-RJ, na Lei 13.019/2014, além de normas constantes nos instrumentos da parceria, no plano de trabalho e demais legislações internas do TJERJ, se houver.

II. A prestação de contas apresentada pela Organização da Sociedade Civil deverá conter elementos que permitam ao Gestor da parceria avaliar o andamento ou concluir que o seu objeto foi executado conforme pactuado, com a descrição pormenorizada das atividades realizadas e a comprovação do alcance das metas e dos resultados esperados, no período a que se refere à prestação de contas.

III. Serão glosados valores relacionados a metas e resultados descumpridos sem justificativa suficiente.

IV. Os dados financeiros serão analisados com o intuito de estabelecer o nexo de causalidade entre a receita e a despesa realizada, a sua conformidade e o cumprimento das normas pertinentes.

V. A análise da prestação de contas deverá considerar a verdade real e os resultados alcançados.

VI. Em todas as prestações de contas a documentação a ser apresentada deverá ser original com as respectivas cópias, nas quais será declarada a conferência pelo Gestor, a fim de que essas últimas permaneçam arquivadas no TJERJ, em formato eletrônico determinado pela Corte de Contas, à disposição do órgão de controle externo por 5 (cinco) anos, a contar do exercício seguinte ao exercício de competência.

Parágrafo único - A documentação original deverá permanecer com a Organização da Sociedade Civil, pelo prazo de 10 (dez) anos, contado do dia útil subsequente ao da prestação de contas, à disposição dos órgãos de controle interno e externo.

VII. Na hipótese de omissão do dever de apresentar prestação de contas anual ou final, da não comprovação da correta aplicação dos recursos transferidos ou da não apresentação de qualquer documento que deveria compor as prestações anual ou final, o Gestor da parceria notificará a Organização da Sociedade Civil para, no prazo de 15 (quinze) dias, sanar a irregularidade ou cumprir a obrigação, sob pena de aplicação do disposto no § 2º do art. 70 da Lei nº 13.019, de 2014.

VIII. A documentação relativa à prestação de contas anual e final deverá conter, no mínimo, os elementos exigidos pelo TCE-RJ em suas Deliberações.

IX. No caso das prestações de contas entregues por meio físico, os arquivos que as compõem deverão ser apresentados, obrigatoriamente, impressos e em mídia.

X. A documentação referente às prestações de contas **poderá** ser encaminhada por meio eletrônico pela OSC parceira, desde que possua garantia da origem de seu signatário por certificação digital, sendo considerada, neste caso, original.

XI. Na hipótese de não cumprimento do alcance das metas e dos resultados estabelecidos no plano de trabalho, a OSC deverá apresentar justificativa.

11.2. Da Prestação de Contas Parcial:

I. A liberação dos recursos da terceira parcela em diante ficará condicionada à apresentação da prestação de contas parcial referente à primeira parcela liberada e assim sucessivamente, devendo ser apresentada a prestação de contas do total de recursos recebidos.

II. A prestação de contas parcial deverá ser apresentada com antecedência mínima de **10 (dez) dias** da entrega da nota de débito do mês de referência, acompanhada dos seguintes documentos:

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
DIRETORIA GERAL DE CONTRATOS E LICITAÇÕES
DEPARTAMENTO DE CONTRATOS E ATOS NEGOCIAIS
MINUTA DE PLANO DE TRABALHO PARA TERMO DE COLABORAÇÃO
(LEI 13.019/2014)

IMPORTANTE: Sempre verifique no site do TJRJ se a versão impressa do documento está atualizada.

- a) Ofício de encaminhamento da prestação de contas discriminando os documentos apresentados;
 - b) Relatório contendo o quantitativo e os participantes do projeto, ativos, constantes no último dia útil do mês anterior;
 - c) **Atestado de cumprimento do objeto**, emitido pelo representante legal da Organização da Sociedade Civil **com comparativo entre as ações propostas e executadas, relatando inclusive os benefícios alcançados**;
 - d) Conciliação bancária, anexando o extrato consolidado da conta bancária específica contendo toda a movimentação dos recursos e das aplicações;
 - e) Demonstrativo de Movimentação da Aplicação Financeira, anexando extrato consolidado da conta aplicação do período, contendo toda a movimentação dos recursos;
 - f) Relação de pagamentos, anexando os documentos comprobatórios do pagamento das despesas previstas no Plano de Trabalho, em nome da Organização da Sociedade Civil e com a identificação da parceria;
 - g) Relatório de Execução Financeira, contendo a descrição das despesas e das receitas efetivamente realizadas;
 - h) **Declaração** de inexistência de bens ou relação de bens adquiridos;
 - i) Demonstrativo de custos indiretos, a necessidade, a proporcionalidade e a razoabilidade à execução do objeto da parceria. Se for o caso de rateio, a memória de cálculo deverá indicar o valor integral da despesa e o detalhamento quantitativo da divisão que compõe o custo global, especificando a fonte de custeio de cada fração e a parceria, vedada a duplicidade ou a sobreposição de fontes de recursos no custeio de uma mesma parcela da despesa;
 - j) Relatório de visita técnica *in loco*, se houver;
 - k) Demonstrativo dos Vencimentos, comprovando o pagamento de vencimentos a funcionários e/ou participantes alocados na execução do objeto da parceria;
 - l) Demonstrativo dos Benefícios, comprovando os pagamentos aos funcionários e/ou participantes do projeto, alocados na execução do objeto da parceria;
 - m) Outros documentos requeridos pelas unidades integrantes do Sistema de Controle Interno do TJERJ, pelo Conselho Nacional de Justiça e pelo Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro.
- III. Não se considera uma parcela autônoma a nota de débito suplementar emitida dentro do mesmo mês.
- IV. Nas prestações de contas parciais a Organização da Sociedade Civil deverá comprovar a execução físico-financeira de, no mínimo, 65% (sessenta e cinco por cento) do montante repassado na penúltima parcela, sob pena de retenção de valores até o saneamento das impropriedades.
- V. O prazo para saneamento de eventuais impropriedades identificadas no exame da prestação de contas parcial é de, no máximo, 30 (trinta) dias, a contar do recebimento da notificação pela Organização da Sociedade Civil.
- VI. Nos casos em que o Gestor identificar, de maneira inequívoca, as situações previstas no art. 48 da Lei Federal nº 13.019/14, deverá determinar a glosa, ou a retenção, ou a devolução dos recursos financeiros, conforme o caso.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
DIRETORIA GERAL DE CONTRATOS E LICITAÇÕES
DEPARTAMENTO DE CONTRATOS E ATOS NEGOCIAIS
MINUTA DE PLANO DE TRABALHO PARA TERMO DE COLABORAÇÃO
(LEI 13.019/2014)

IMPORTANTE: Sempre verifique no site do TJRJ se a versão impressa do documento está atualizada.

VII. As guias de recolhimento e as notas fiscais originais devem **conter carimbo** de utilização na execução da parceria, conforme modelo. No caso de um mesmo documento ser empregado em itens de despesas distintas, deve ser indicado o valor comprovado para cada uma delas.

11.3. Da Prestação de Contas Anual:

I. A prestação de contas anual deverá ser apresentada no prazo disposto na legislação vigente.

II. A análise da prestação de contas anual será realizada por meio do parecer técnico conclusivo emitido pelo Gestor no prazo de até 45 (quarenta e cinco) dias, a contar do recebimento do rol dos documentos constantes na Deliberação 278/2017 do TCE ou a que a substituir.

III. Deverá integrar a prestação de contas anual os seguintes documentos:

a) **Declaração** de que a OSC não está impedida de celebrar qualquer modalidade de parceria com órgãos públicos e que, portanto, não se submete às vedações previstas no art. 39 da Lei Federal nº 13.019, de 31 de julho de 2014 e alterações posteriores. Sempre que houver alterações, neste quesito, esta Declaração deverá ser devidamente atualizada e informada pela OSC ao Gestor, conforme **anexo**;

b) **Ata de eleição** do quadro dirigente atual da OSC. A OSC deverá manter atualizada a Ata de Eleição, ainda que não haja alteração do quadro;

c) **Quadro de dirigentes da OSC**, com respectivo endereço residencial, número e órgão expedidor da carteira de identidade (RG ou RNE) e CPFs. A OSC deverá manter atualizadas tais informações, ainda que não haja alteração do quadro de dirigentes com os respectivos dados;

d) **Declaração atualizada**, conforme **anexo, acerca da existência** ou não no quadro diretivo da OSC, de agentes políticos de Poder, de membros do Ministério Público ou de dirigente de órgão ou entidade da Administração Pública celebrante, bem como seus respectivos cônjuges, companheiros ou parentes, até o segundo grau, em linha reta, colateral ou por afinidade. A OSC deverá atualizar tais informações, mesmo não havendo alteração, devendo informar acerca da existência ou não no quadro diretivo da OSC de agentes políticos de Poder, de membros do Ministério Público ou de dirigente de órgão ou entidade da Administração Pública celebrante, bem como seus respectivos cônjuges, companheiros ou parentes, até o segundo grau, em linha reta, colateral ou por afinidade;

e) **Declaração atualizada de que não haverá contratação** ou remuneração a qualquer título, pela OSC, com os recursos repassados, de servidor ou empregado público, inclusive aquele que exerça cargo em comissão ou função de confiança de órgão ou entidade da Administração Pública celebrante, bem como seus respectivos cônjuges, companheiros ou parentes, até o segundo grau, em linha reta, colateral ou por afinidade. A OSC deverá manter atualizadas tais informações, mesmo não havendo alteração, informando que não há contratação ou remuneração a qualquer título, pela OSC, com os recursos repassados, de servidor ou empregado público, inclusive aquele que exerça cargo em comissão ou função de confiança de órgão ou entidade da Administração Pública celebrante, bem como seus respectivos cônjuges, companheiros ou parentes, até o segundo grau, em linha reta, colateral ou por afinidade;

f) **Certidão indicando os nomes, CPFs e períodos de atuação** dos dirigentes e conselheiros da OSC, manifestando a forma de remuneração, com destaque para o dirigente responsável pela administração dos recursos recebidos à conta do termo de colaboração. A OSC deve confeccionar certidão contendo os nomes, CPFs e períodos de atuação dos dirigentes e conselheiros da OSC, manifestando a forma de remuneração, com destaque para o dirigente responsável pela administração dos recursos recebidos à conta do termo de colaboração/fomento;

g) **Relatório Anual de Execução do Objeto**, a ser apresentado pela Organização da Sociedade Civil, contendo:

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
DIRETORIA GERAL DE CONTRATOS E LICITAÇÕES
DEPARTAMENTO DE CONTRATOS E ATOS NEGOCIAIS
MINUTA DE PLANO DE TRABALHO PARA TERMO DE COLABORAÇÃO
(LEI 13.019/2014)

IMPORTANTE: Sempre verifique no site do TJRJ se a versão impressa do documento está atualizada.

- g.1) a demonstração do alcance das metas referentes ao período de que trata a prestação de contas e o comparativo de metas propostas com os resultados alcançados;
- g.2) a descrição das ações desenvolvidas para o cumprimento do objeto;
- g.3) os documentos de comprovação do cumprimento do objeto, como listas de presença, fotos, vídeos, entre outros.
- h) O **Relatório Anual de Execução do Objeto** deverá fornecer, ainda, elementos para avaliação:
- h.1) dos impactos econômicos ou sociais das ações desenvolvidas;
- h.2) do grau de satisfação do público alvo, que poderá ser indicado por meio de pesquisa de satisfação, declaração de entidade pública ou privada local e declaração do conselho de política pública setorial, entre outros; e
- h.3) da possibilidade de sustentabilidade das ações após a conclusão do objeto.
- i) **Demonstrativo integral das receitas e despesas**, computadas por fontes de recurso e por categorias ou finalidades dos gastos, aplicadas no objeto do termo de colaboração. Este demonstrativo deverá ser feito mensalmente e consolidado anualmente, pela OSC, tendo por base os Anexos, Quadros I, II, III e IV do Anexo IX da Deliberação 278/2017 do TCE/RJ e que constam neste Documento de Referência;
- j) **Relação dos contratos e respectivos aditamentos** firmados com a utilização de recursos públicos administrados pela OSC para os fins estabelecidos no termo de colaboração, contendo tipo e número do ajuste, identificação das partes, data, objeto, vigência, valor pago no exercício e condições de pagamento, em consonância com o plano de trabalho;
- k) **Conciliação bancária** da conta corrente específica aberta em instituição financeira pública indicada pelo TJERJ para movimentação dos recursos do termo de colaboração, acompanhada dos respectivos extratos de conta corrente bancária específica, consolidados, e toda a movimentação dos recursos e das aplicações financeiras, em consonância com as prestações de contas parciais apresentadas;
- l) **Publicação do Balanço Patrimonial** da OSC, do exercício encerrado e anterior, com a indicação do CRC do contabilista responsável;
- m) **Demonstrações contábeis e financeiras da OSC**, acompanhadas do balancete analítico acumulado no exercício, com a indicação do CRC do contabilista responsável e demais demonstrações contábeis, como por exemplo: Demonstração do Resultado do Exercício, Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido, Notas Explicativas, Demonstração do Fluxo de Caixa e Demonstração do valor Adicionado, as duas últimas, quando aplicável, da OSC, deve estar devidamente assinado pelo contabilista responsável, indicando seu registro profissional no Conselho Regional de Contabilidade do Rio de Janeiro;
- n) **Comprovante da devolução de eventuais recursos não aplicados**;
- o) **Relatório de Execução Financeira**, que deverá ser apresentado pela OSC em caso de não comprovação injustificada do alcance das metas e dos resultados estabelecidos no plano de trabalho, no prazo de até 30 (trinta) dias do recebimento da notificação, contendo a descrição das despesas e das receitas efetivamente realizadas e sua vinculação com a execução do objeto, contendo, ainda:
- o.1) a relação das receitas e despesas realizadas, inclusive rendimentos financeiros, que possibilitem a comprovação da observância do plano de trabalho;
- o.2) o comprovante da devolução do saldo remanescente da conta bancária específica, quando houver;

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
DIRETORIA GERAL DE CONTRATOS E LICITAÇÕES
DEPARTAMENTO DE CONTRATOS E ATOS NEGOCIAIS
MINUTA DE PLANO DE TRABALHO PARA TERMO DE COLABORAÇÃO
(LEI 13.019/2014)

IMPORTANTE: Sempre verifique no site do TJRJ se a versão impressa do documento está atualizada.

o.3) o extrato da conta bancária específica;

o.4) a memória de cálculo do rateio das despesas, quando for o caso;

o.5) a relação de bens adquiridos, produzidos ou transformados, quando houver; e

o.6) cópia simples das notas e dos comprovantes fiscais ou recibos, inclusive holerites, com data do documento, valor, dados da organização da sociedade civil e do fornecedor e indicação do produto ou serviço.

IV. A memória de cálculo referida na alínea “o.4”, a ser apresentada pela organização da sociedade civil, deverá conter a indicação do valor integral da despesa e o detalhamento da divisão de custos, especificando a fonte de custeio de cada fração, com identificação do número e do órgão ou entidade da parceria, vedada a duplicidade ou a sobreposição de fontes de recursos no custeio de uma mesma parcela da despesa.

V. A prestação de contas anual será considerada regular quando no parecer técnico do Gestor forem constatados o alcance das metas da parceria e a aplicação adequada dos recursos públicos transferidos no projeto ou na atividade.

11.4. Da Prestação de Contas Final:

I. A prestação de contas final deverá ser apresentada no prazo de até 90 dias após o término da vigência da parceria, prorrogáveis por até 30 dias mediante justificativa apresentada pela parceira.

II. A análise da prestação de contas final pelo TJERJ será formalizada por meio de parecer técnico conclusivo, no qual deverá ser verificado o cumprimento do objeto e o alcance das metas previstas.

III. Deverá integrar a prestação de contas final:

a) o **Relatório Final de Execução do Objeto**, a ser apresentado pela Organização da Sociedade Civil, contendo:

a.1) a demonstração do alcance das metas referentes ao período de que trata a prestação de contas e o comparativo de metas propostas com os resultados alcançados;

a.2) a descrição das ações desenvolvidas para o cumprimento do objeto;

a.3) os documentos de comprovação do cumprimento do objeto, como listas de presença, fotos, vídeos, entre outros;

IV. O **Relatório Final de Execução do Objeto deverá, ainda**, fornecer elementos para avaliação:

a) dos impactos econômicos ou sociais das ações desenvolvidas;

b) do grau de satisfação do público alvo, que poderá ser indicado por meio de pesquisa de satisfação, **declaração** de entidade pública ou privada local e declaração do conselho de política pública setorial, entre outros; e

c) da possibilidade de sustentabilidade das ações após a conclusão do objeto.

V. A prestação de contas final deverá conter, também:

a) Os documentos/elementos mínimos dispostos no Anexo IX da **Deliberação do TCE-RJ nº 278/2017, relacionados no item 11.3 deste documento;**

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
DIRETORIA GERAL DE CONTRATOS E LICITAÇÕES
DEPARTAMENTO DE CONTRATOS E ATOS NEGOCIAIS
MINUTA DE PLANO DE TRABALHO PARA TERMO DE COLABORAÇÃO
(LEI 13.019/2014)

IMPORTANTE: Sempre verifique no site do TJRJ se a versão impressa do documento está atualizada.

b) Comprovante de devolução de eventual saldo remanescente/recursos não aplicados;

c) Comprovante do cumprimento da previsão de reserva de recursos para pagamento das verbas rescisórias da equipe de trabalho, inclusive de pessoal próprio da OSC, durante a vigência da parceria.

VI. Para pagamento das verbas rescisórias de empregados mantidos na Organização da Sociedade Civil após o encerramento da vigência da parceria, a entidade deverá efetuar a transferência dos respectivos valores para a sua conta institucional, apresentando, na prestação de contas final, planilha de cálculo contendo o CRC do contabilista subscritor, que indique a relação dos valores proporcionais ao tempo trabalhado e beneficiários futuros, ficando a entidade integralmente responsável pelas obrigações trabalhistas e pelo pagamento posterior ao empregado.

VII. Quando da análise de prestação de contas final, o Gestor da parceria concluir que houve descumprimento de metas estabelecidas no plano de trabalho ou evidência de irregularidade, deverá registrar tal fato por escrito e, antes da emissão do parecer técnico conclusivo, notificará a organização da sociedade civil para que, no prazo de até 60 (sessenta) dias, prorrogável por até 15 (quinze) dias, mediante justificativa, apresente **Relatório Final de Execução Financeira**, que deverá conter:

a) a relação das receitas e despesas realizadas, inclusive rendimentos financeiros, que possibilitem a comprovação da observância do plano de trabalho;

b) o comprovante da devolução do saldo remanescente da conta bancária específica, quando houver;

c) o extrato da conta bancária específica;

d) a memória de cálculo do rateio das despesas, a ser apresentada pela Organização da Sociedade Civil que deverá conter a indicação do valor integral da despesa e o detalhamento da divisão de custos, especificando a fonte de custeio de cada fração, com identificação do número e do órgão ou entidade da parceria, vedada a duplicidade ou a sobreposição de fontes de recursos no custeio de uma mesma parcela da despesa;

e) a relação de bens adquiridos, produzidos ou transformados, quando houver;

f) cópia simples das notas e dos comprovantes fiscais ou recibos, inclusive holerites, com data do documento, valor, dados da Organização da Sociedade Civil e do fornecedor e indicação do produto ou serviço.

VIII. A decisão sobre a **prestação de contas final** caberá ao Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, que levará em consideração o parecer técnico conclusivo, podendo requerer a elaboração dos pareceres financeiro e jurídico, caso julgue necessários, permitida a delegação ao agente a ele diretamente subordinado, vedada a subdelegação.

IX. A organização da sociedade civil será notificada da decisão de que trata o inciso VIII e poderá apresentar recurso, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da ciência da decisão, ao Conselho da Magistratura.

X. Exaurida a fase recursal, o Gestor da parceria deverá, conforme o caso:

a) no caso de aprovação com ressalvas da prestação de contas, registrar em relatório as causas das ressalvas;
e

b) no caso de rejeição da prestação de contas, notificar a organização da sociedade civil para que, no prazo de trinta dias:

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
DIRETORIA GERAL DE CONTRATOS E LICITAÇÕES
DEPARTAMENTO DE CONTRATOS E ATOS NEGOCIAIS
MINUTA DE PLANO DE TRABALHO PARA TERMO DE COLABORAÇÃO
(LEI 13.019/2014)

IMPORTANTE: Sempre verifique no site do TJRJ se a versão impressa do documento está atualizada.

b.1) devolva os recursos financeiros relacionados com a irregularidade ou inexecução do objeto apurada, com a prestação de contas não apresentada ou, ainda, com a não comprovação da aplicação dos recursos transferidos; ou

b.2) solicite o ressarcimento ao erário por meio de ações compensatórias de interesse público, mediante a apresentação de novo plano de trabalho nos termos do § 2º do art. 72 da Lei Federal nº 13.019/2014.

12. DAS ALTERAÇÕES DA PARCERIA

I. A Unidade Demandante poderá propor ao Presidente do Tribunal de Justiça ou a autoridade delegada, a alteração do termo de colaboração ou do plano de trabalho, após solicitação fundamentada da Organização da Sociedade Civil ou sua anuência, desde que não haja alteração de seu objeto, por termo aditivo à parceria para:

- a) ampliação de até vinte e cinco por cento do valor global;
- b) redução do valor global, sem limitação de montante;
- c) revisão que objetive assegurar a proporcionalidade dos esforços e a manutenção do equilíbrio econômico financeiro inicial do ajuste;
- d) prorrogação da vigência, cujo pedido deverá ser apresentado com no mínimo 180 (cento e oitenta) dias de antecedência do termo final inicialmente previsto, observado o limite máximo de 60 (sessenta) meses;
- e) alteração da destinação dos bens remanescentes, se houver;
- f) utilização de rendimentos de aplicações financeiras ou de saldos porventura existentes antes do término da execução da parceria;
- g) variação do valor avençado para fazer face ao reajuste de preços previsto no próprio instrumento de parceria;
- h) atualizações e compensações de valores;
- i) ajustes da execução do objeto da parceria no plano de trabalho;
- j) remanejamento de recursos sem a alteração do valor global.

II. Sem prejuízo das alterações previstas no item 26, I, a parceria deverá ser alterada por certidão de apostilamento, independentemente de anuência da OSC, para:

- a) prorrogação da vigência, antes de seu término, quando o Tribunal de Justiça tiver dado causa ao atraso na liberação de recursos financeiros, ficando a prorrogação limitada ao exato período do atraso verificado;
- b) indicação dos créditos orçamentários de exercícios futuros.

III. As revisões salariais e dos benefícios previstos na parceria serão concretizadas das seguintes formas:

- a) As revisões salariais da equipe técnica e dos supervisores serão realizadas diante de provocação da OSC, observando-se o percentual de atualização salarial previsto em acordo ou convenção coletiva, registrada, do Sindicato a qual a instituição está vinculada ou de acordo com Lei Estadual que regulamente o piso de cada categoria, considerando aquele que for mais benéfico ao trabalhador (*indubio pro operário*);
- b) As revisões salariais dos participantes do projeto serão realizadas diante de provocação da OSC, observando-se o percentual de atualização salarial previsto em acordo ou convenção coletiva, registrada, do Sindicato a qual

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
DIRETORIA GERAL DE CONTRATOS E LICITAÇÕES
DEPARTAMENTO DE CONTRATOS E ATOS NEGOCIAIS
MINUTA DE PLANO DE TRABALHO PARA TERMO DE COLABORAÇÃO
(LEI 13.019/2014)

IMPORTANTE: Sempre verifique no site do TJRJ se a versão impressa do documento está atualizada.

a instituição está vinculada ou de acordo com Lei Estadual que regulamente o salário mínimo do Estado do Rio de Janeiro, considerando aquele que for mais benéfico ao trabalhador (*indubio pro operário*);

c) As revisões dos benefícios trabalhistas serão solicitadas pela OSC e deverão observar o disposto em acordo ou Convenção Coletiva do Sindicato (CCT) ao qual a instituição é vinculada e, ainda, quando houver, os normativos do Poder Executivo.

13. DO ENCERRAMENTO DA PARCERIA

I. Por ocasião do encerramento da parceria, seja por conclusão, denúncia, rescisão ou extinção, todos os saldos existentes na conta corrente exclusiva, inclusive aqueles decorrentes das receitas auferidas com aplicação financeira, deverão ser devolvidos ao TJERJ, no prazo improrrogável de 30 (trinta) dias, sob pena de abertura de tomada de contas do responsável, providenciada pelo Gestor, na forma do Ato Normativo TJ nº 13/2018 e suas alterações.

II. Os débitos a serem restituídos pela OSC serão apurados e restituídos mediante atualização monetária, acrescido de juros calculados da seguinte forma:

a) nos casos em que for constatado dolo da organização da sociedade civil ou de seus prepostos, os juros serão calculados a partir das datas de liberação dos recursos, sem subtração de eventual período de inércia da administração pública quanto ao prazo de até cento e cinquenta dias para análise da prestação de contas final, contado da data de recebimento do Relatório Final de Execução do Objeto.

b) nos demais casos, os juros serão calculados a partir da liberação dos recursos financeiros, com subtração de evento ou período de inércia da administração pública quanto ao prazo de até cento e cinquenta dias, contado da data de recebimento do Relatório Final de Execução do Objeto.

III - Os débitos a serem restituídos pela organização da sociedade civil observarão os juros equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia SELIC para títulos federais, acumulada mensalmente, até o último dia do mês anterior ao do pagamento, e de um por cento no mês de pagamento.

IV. Não se aplicará o inciso I quando deferida a solicitação de ressarcimento ao erário por meio de ações compensatórias de interesse público, mediante a apresentação de novo plano de trabalho nos termos do § 2º do art. 72 da Lei Federal nº 13.019/14, bem como para os recursos provisionados para pagamento de verbas rescisórias.

V. Após o fim da parceria, a titularidade dos bens e direitos remanescentes, adquiridos com recursos repassados pelo TJERJ ficará:

a) Para o Tribunal de Justiça, quando necessários para assegurar a continuidade do objeto pactuado por meio da celebração de nova parceria. Nessa hipótese, a Organização da Sociedade Civil deverá, a partir da data da apresentação da prestação de contas final, disponibilizar os bens para o Tribunal de Justiça, que deverá retirá-los, no prazo de até 90 (noventa) dias, após o qual a Organização da Sociedade Civil não mais será responsável pelos bens;

b) Para a Organização da Sociedade Civil, quando os bens forem úteis à continuidade da execução de ações de interesse social pela organização, caso em que a Organização da Sociedade Civil poderá realizar doação a terceiros, inclusive beneficiários da política pública, objeto da parceria, desde que demonstrada sua utilidade para realização ou continuidade de ações de interesse social. Nessa hipótese, caso a prestação de contas final seja rejeitada, a titularidade dos bens remanescentes permanecerá com a Organização da Sociedade Civil, observados os seguintes procedimentos:

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
DIRETORIA GERAL DE CONTRATOS E LICITAÇÕES
DEPARTAMENTO DE CONTRATOS E ATOS NEGOCIAIS
MINUTA DE PLANO DE TRABALHO PARA TERMO DE COLABORAÇÃO
(LEI 13.019/2014)

IMPORTANTE: Sempre verifique no site do TJRJ se a versão impressa do documento está atualizada.

- 1- não será exigido ressarcimento do valor relativo ao bem adquirido quando a motivação da rejeição não estiver relacionada ao seu uso ou aquisição; ou
- 2- o valor pelo qual o bem remanescente foi adquirido deverá ser computado no cálculo do dano ao erário a ser ressarcido, quando a motivação da rejeição estiver relacionada ao seu uso ou aquisição.
- VI. Havendo a dissolução da Organização da Sociedade Civil durante a vigência da parceria, os bens e direitos remanescentes ficarão na titularidade do TJERJ, que poderá dar aos mesmos a destinação que melhor atender ao seu interesse institucional.

14. CONDIÇÕES GERAIS

- I. A parceria deverá ser executada fielmente pelos partícipes, de acordo com as cláusulas acordadas e a legislação em vigor, respondendo cada um pela responsabilidade assumida.
- II. O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro se reserva o direito de fazer outras exigências com respeito à saúde, segurança e meio ambiente sempre que julgue necessário para a proteção do pessoal, dos equipamentos, do meio ambiente e das comunidades abrangidas para execução da parceria.
- III. Caso sejam realizadas inspeções de verificação e comprovação dos requisitos de conformidade legal trabalhista e de saúde, segurança e meio ambiente, nas áreas de execução do projeto, o relatório desta inspeção servirá como base para um plano de ações corretivas e preventivas, sendo as inspeções acompanhadas e os resultados informados ao Fiscal e ao Gestor da parceria.
- IV. Os partícipes poderão rescindir o instrumento, a qualquer tempo, desde que observado o prazo mínimo de 90 dias de antecedência para a publicidade dessa intenção, caso em que será confeccionado Termo de Rescisão, observando-se o inciso XVI do art. 42 da Lei nº 13.019/2016 e o art. 20 do Decreto nº 8.726/2016, além das obrigações finais previstas na parceria.
- V. Não será permitida** a atuação em rede na presente parceria.
- VI. Não será permitida** a contrapartida em bens ou serviços na presente parceria.
- VII. O Tribunal de Justiça poderá transferir a responsabilidade pela execução do objeto, no caso de paralisação ou de ocorrência de fato relevante, de modo a evitar sua descontinuidade.
- VIII. A responsabilidade pelo gerenciamento administrativo e financeiro dos recursos recebidos, inclusive no que diz respeito às despesas de custeio, de investimento e de pessoal é exclusiva da Organização da Sociedade Civil.
- IX. A responsabilidade exclusiva da Organização da Sociedade Civil pelo pagamento dos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais relacionados à execução do objeto, não implicando responsabilidade solidária ou subsidiária da administração pública a inadimplência da Organização da Sociedade Civil em relação ao referido pagamento, os ônus incidentes sobre o objeto da parceria ou os danos decorrentes de restrição à sua execução.
- X. A inobservância/descumprimento das obrigações de quitação dos encargos, INSS ou FGTS, no decurso da parceria será causa de rescisão a qualquer tempo.
- XI. Nos casos de interrupção do contrato de trabalho por prestação do serviço militar e por licença à gestante, a responsabilidade pelos depósitos de FGTS será exclusiva da OSC (§ 5º do art.15 da Lei 8.036/90 e art. 28 do Decreto 99.684/90).

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
DIRETORIA GERAL DE CONTRATOS E LICITAÇÕES
DEPARTAMENTO DE CONTRATOS E ATOS NEGOCIAIS
MINUTA DE PLANO DE TRABALHO PARA TERMO DE COLABORAÇÃO
(LEI 13.019/2014)

IMPORTANTE: Sempre verifique no site do TJRJ se a versão impressa do documento está atualizada.

XII. A Organização da Sociedade Civil deverá observar o disposto na Lei 13.709/2018 - **Lei Geral de Proteção de Dados**, especialmente o Capítulo VII, quanto à segurança e ao uso adequado de dados dos participantes, de forma a garantir a privacidade, sigilo e ética, bem como preservar a integralidade e confiabilidade das informações cambiadas entre as instituições, observando, ainda, normativos do TJERJ sobre o tema.

XIII. Durante a vigência da parceria, os documentos a serem apresentados pela instituição parceira poderão ser encaminhados por meio digital ou outra forma determinada pela Alta administração do TJERJ; caso em que serão considerados originais desde que tenham garantia da origem e de seu signatário por certificação digital.

XIV. Durante a vigência da parceria os agentes da administração pública, os servidores do controle interno e do Tribunal de Contas, deverão ter livre acesso aos processos, aos documentos e às informações relacionadas ao termo de colaboração, assim como aos locais da execução do objeto da parceria.

XV. Fica eleito o Foro da Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro para dirimir as dúvidas decorrentes da execução desta parceria, renunciando a qualquer outro por mais privilegiado que seja.

XVI. Antes de invocar as vias judiciais, será obrigatória a tentativa de solução administrativa, com a participação de Assessoria Jurídica da Diretoria Geral de Contratos e Licitações, conforme disposto no inciso XVII do art. 42 da Lei 13.019/2014.

15. PRAZO:

O prazo da parceria é de 24 (vinte e quatro) meses, a contar da data da publicação do Termo de Colaboração no Diário da Justiça Eletrônico do Estado do Rio de Janeiro, prorrogável por mais 36 (trinta e seis) meses, mediante autorização da Alta Administração do TJERJ, observando-se, ainda, o item 26, inciso I, alínea “d” do Documento de Referência”

16. FISCAL DA PARCERIA:

Unidade: DEAPE – Departamento de Ações Pró-Sustentabilidade
Fiscal/matricula: Marilena Lemos da Silva – matrícula: 13.079
Fiscal Substituto/matricula: Giselle Martino Lopes – matrícula: 24.907

17. GESTOR DA PARCERIA:

Unidade: DEAPE – Departamento de Ações Pró-Sustentabilidade
Gestor/matricula: Leonardo de Araújo Rossi, mat, 29.990
Gestor Substituto/matricula: Eduardo Soares Fadul – matrícula: 31.405

18. ACOMPANHAMENTO:

TJERJ: Marilena Lemos da Silva - matrícula: 13.079

OSC: _____

19. AGENTE ADMINISTRATIVO:

Serviço de Gestão de Convênios e Cooperações / Diretoria-Geral de Contratos e Licitações (DGCOL/SECON).

(Assinatura do representante legal da instituição celebrante)

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
DIRETORIA GERAL DE CONTRATOS E LICITAÇÕES
DEPARTAMENTO DE CONTRATOS E ATOS NEGOCIAIS
MINUTA DE PLANO DE TRABALHO PARA TERMO DE COLABORAÇÃO
 (LEI 13.019/2014)

IMPORTANTE: Sempre verifique no site do TJRJ se a versão impressa do documento está atualizada.

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
ANEXO IX DA DELIBERAÇÃO TCE-RJ Nº 278/17
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS - APLICÁVEL ÀS ENTIDADES/ÓRGÃOS QUE CONCEDERAM AUXÍLIOS E SUBVENÇÕES
ATRAVÉS DE TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

| Concessão de Recursos | | |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Item | Título Documento/Modelo/ Informações Exigidas | Formato |
| 1 | Edital de chamamento público para a seleção da Organização da Sociedade Civil (OSC), nos termos da Lei Federal nº 13.019, de 31 de julho de 2014 e alterações posteriores, acompanhado de comprovante de sua divulgação, ou justificativa detalhada para sua dispensa ou inexigibilidade, nos termos dos arts. 29 a 32 da referida Lei Federal, acompanhada da devida publicação. | PDF |
| 2 | Eventuais pedidos de esclarecimento e impugnações ao edital de chamamento público, acompanhados das respostas ofertadas pelo órgão concessor aos requerentes. | PDF |
| 3 | Ato de designação da comissão julgadora da seleção, quando for o caso. | PDF |
| 4 | Recursos eventualmente apresentados pelas OSCs e respectivas manifestações e decisões do órgão concessor. | PDF |
| 5 | Ata de julgamento do chamamento público, quando for o caso. | PDF |
| 6 | Comprovante da divulgação em sítio oficial do poder público na internet e/ou publicação do resultado da seleção e da respectiva homologação, quando for o caso. | PDF |
| 7 | Comprovação do cumprimento das exigências previstas na alínea "a", inciso V do art. 33 da Lei Federal nº 13.019, de 31 de julho de 2014 e alterações posteriores. | PDF |
| 8 | Declaração de que as exigências contidas nos incisos II, III, VI e VII do art. 34 da Lei Federal nº 13.019, de 31 de julho de 2014 e alterações posteriores. | PDF |
| 9 | Plano de trabalho aprovado pelo Poder Público, a ser apresentado nos termos da Lei Federal nº 13.019, de 31 de julho de 2014 e alterações posteriores. | PDF |
| 10 | Declaração de que a OSC não está impedida de celebrar qualquer modalidade de parceria com órgãos públicos e que, portanto, não se submete às vedações previstas no art. 39 da Lei Federal nº 13.019, de 31 de julho de 2014 e alterações posteriores. | PDF |
| 11 | Demonstração de que os objetivos e finalidades institucionais e a capacidade técnica e operacional, bem como as instalações da OSC foram avaliados e são compatíveis com o objeto do ajuste. | PDF |
| 12 | Demonstrativo dos custos apurados para a estipulação das metas e do orçamento. | PDF |
| 13 | Pareceres do órgão técnico e do órgão de assessoria ou consultoria jurídica da Administração Pública, nos termos do art. 35, incisos V e VI, da Lei Federal nº 13.019, de 31 de julho de 2014 e alterações posteriores. | PDF |
| 14 | Estatuto social registrado da OSC. | PDF |
| 15 | Inscrição da OSC no Cadastro Nacional das Pessoas Jurídicas (CNPJ). | PDF |
| 16 | Ata de eleição do quadro dirigente atual da OSC. | PDF |
| 17 | Quadro de dirigentes da OSC, com respectivos endereços residencial, número e órgão expedidor da carteira de identidade (RG ou RNE) e CPFs. | PDF |
| 18 | Declaração atualizada acerca da existência ou não no quadro diretivo da OSC de agentes políticos de Poder, de membros do Ministério Público ou de dirigente de órgão ou entidade da Administração Pública celebrante, bem como seus respectivos cônjuges, companheiros ou parentes, até o segundo grau, em linha reta, colateral ou por afinidade. | PDF |

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
DIRETORIA GERAL DE CONTRATOS E LICITAÇÕES
DEPARTAMENTO DE CONTRATOS E ATOS NEGOCIAIS
MINUTA DE PLANO DE TRABALHO PARA TERMO DE COLABORAÇÃO
(LEI 13.019/2014)

IMPORTANTE: Sempre verifique no site do TJRJ se a versão impressa do documento está atualizada.

| | | |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 19 | Declaração atualizada de que não haverá contratação ou remuneração a qualquer título, pela OSC, com os recursos repassados, de servidor ou empregado público, inclusive aquele que exerça cargo em comissão ou função de confiança de órgão ou entidade da Administração Pública celebrante, bem como seus respectivos cônjuges, companheiros ou parentes, até o segundo grau, em linha reta, colateral ou por afinidade. | PDF |
| 20 | Declaração quanto à compatibilização e à adequação das despesas da parceria aos dispositivos dos arts. 15, 16 e 17 da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal). | PDF |
| 21 | Declaração com indicação expressa da existência de prévia dotação orçamentária para execução da parceria. | PDF |
| 22 | Nota(s) de empenho vinculada(s) ao termo, quando for o caso. | PDF |
| 23 | Cadastro do responsável que assinou o termo de colaboração ou de fomento, conforme modelo contido no Modelo 42 desta Deliberação. | PDF |
| 24 | Publicação em meio oficial de publicidade da Administração Pública, do extrato do termo de colaboração ou de fomento. | PDF |
| Prestação de Contas dos Recursos Concedidos | | |
| Item | Título Documento/Modelo/ Informações Exigidas | Formato |
| 1 | Certidão indicando os nomes, CPFs e períodos de atuação: - dos responsáveis pelo órgão concessor; - dos responsáveis pela Fiscalização da execução do termo de colaboração ou de fomento; - dos dirigentes e conselheiros da OSC, manifestando a forma de remuneração, com destaque para o dirigente responsável pela administração dos recursos recebidos à conta do termo de colaboração/fomento; e - dos responsáveis pelo controle interno do órgão concessor manifestando os afastamentos e as substituições. | PDF |
| 2 | Relatório anual de execução do objeto do ajuste, contendo as atividades desenvolvidas para o seu cumprimento e o comparativo de metas propostas com os resultados alcançados. | PDF |
| 3 | Relatório técnico de monitoramento e avaliação da parceria, elaborado pela Administração Pública e homologado pela comissão de monitoramento e avaliação, demonstrando que a parceria permanece a melhor opção, utilizando como base comparativa os dados informados no demonstrativo dos custos apurados para a estipulação das metas e do orçamento, bem como parecer técnico conclusivo de análise da prestação de contas elaborado pelo Gestor da parceria. | PDF |
| 4 | Demonstrativo integral das receitas e despesas, computadas por fontes de recurso e por categorias ou finalidades dos gastos, aplicadas no objeto do termo de colaboração ou de fomento, conforme modelo contido no Modelo 43 e Quadros I, II, III e IV desta Deliberação. | XLS e PDF |
| 5 | Relação dos contratos e respectivos aditamentos firmados com a utilização de recursos públicos administrados pela OSC para os fins estabelecidos no termo de colaboração ou de fomento, contendo tipo e número do ajuste, identificação das partes, data, objeto, vigência, valor pago no exercício e condições de pagamento. | PDF |
| 6 | Conciliação bancária do mês de dezembro da conta corrente específica aberta em instituição financeira pública indicada pelo órgão ou entidade da Administração Pública para movimentação dos recursos do termo de colaboração ou de fomento, acompanhada dos respectivos extratos de conta corrente e de aplicações financeiras. | PDF |
| 7 | Publicação do Balanço Patrimonial da OSC, dos exercícios encerrado e anterior, com a indicação do CRC do contabilista responsável. | PDF |

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
DIRETORIA GERAL DE CONTRATOS E LICITAÇÕES
DEPARTAMENTO DE CONTRATOS E ATOS NEGOCIAIS
MINUTA DE PLANO DE TRABALHO PARA TERMO DE COLABORAÇÃO
(LEI 13.019/2014)

IMPORTANTE: Sempre verifique no [site do TJRJ](#) se a versão impressa do documento está atualizada.

| | | |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 8 | Demais demonstrações contábeis e financeiras da OSC, acompanhadas do balancete analítico acumulado no exercício, com a indicação do CRC do contabilista responsável. | PDF |
| 9 | Comprovante da devolução de eventuais recursos não aplicados. | PDF |
| 10 | Informação e comprovação da destinação de eventuais bens remanescentes adquiridos, produzidos ou transformados com recursos recebidos à conta do termo de colaboração/fomento, quando do término da vigência do ajuste. | PDF |

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
DIRETORIA GERAL DE CONTRATOS E LICITAÇÕES
DEPARTAMENTO DE CONTRATOS E ATOS NEGOCIAIS
MINUTA DE PLANO DE TRABALHO PARA TERMO DE COLABORAÇÃO
(LEI 13.019/2014)

IMPORTANTE: Sempre verifique no site do TJRJ se a versão impressa do documento está atualizada.

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS - ARTIGO 13 DA DELIBERAÇÃO TCE-RJ 278/17

MODELO 43

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - AUXÍLIOS E SUBVENÇÕES CONCEDIDAS ATRAVÉS DE TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

| | | |
|------------------------|------------------------|-------------------|
| Órgão/Entidade: | Órgão Superior: | Exercício: |
|------------------------|------------------------|-------------------|

| | |
|----------------------------------------|--------------|
| Organização da Sociedade Civil: | CNPJ: |
| Responsável pela OSC: | CPF: |
| Endereço da OSC: | |
| Objeto da Parceria: | |
| Origem dos Recursos: | |

| Descrição | Valor (R\$) |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------|
| (A) Total de Recursos Disponíveis no Exercício | |
| (B) Despesas Pagas no Exercício | |
| (C) Recurso Público não Aplicado | |
| (D) Valor Devolvido ao Órgão Público | |
| (E) Valor Autorizado para Aplicação no Exercício Seguinte (C - D) | |

| | | |
|-------------------------|--------------------|------------------------------------------|
| Nome: | | Responsável pela Elaboração |
| Data ___/___/___ | Assinatura: | |
| Nome: | | Responsável pelo Órgão Repassador |
| Data ___/___/___ | Assinatura: | |

Tutorial Modelo 43

Origem dos Recursos: Neste campo indicar se a verba é federal, estadual ou municipal. Deve ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
DIRETORIA GERAL DE CONTRATOS E LICITAÇÕES
DEPARTAMENTO DE CONTRATOS E ATOS NEGOCIAIS
MINUTA DE PLANO DE TRABALHO PARA TERMO DE COLABORAÇÃO
(LEI 13.019/2014)

IMPORTANTE: Sempre verifique no site do TJRJ se a versão impressa do documento está atualizada.

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS - ARTIGO 13 DA DELIBERAÇÃO TCE-RJ 278/17

QUADRO II – MODELO 43

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - AUXÍLIOS E SUBVENÇÕES CONCEDIDAS ATRAVÉS DE TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

| | | |
|-----------------|-----------------|------------|
| Órgão/Entidade: | Órgão Superior: | Exercício: |
|-----------------|-----------------|------------|

| | |
|---------------------------------|-------|
| Organização da Sociedade Civil: | CNPJ: |
| Responsável pela OSC: | CPF: |
| Endereço da OSC: | |
| Objeto da Parceria: | |
| Origem dos Recursos: | |

| Descrição | Valor (R\$) |
|---------------------------------------------------------------|-------------|
| (A) Saldo do Exercício Anterior | |
| (B) Repasses Públicos no Exercício | |
| (C) Receitas com Aplicações Financeiras dos Repasses Públicos | |
| (D) Outras Receitas Decorrentes da Execução do Ajuste | |
| (E) Total de Recursos Públicos (A+B+C+D) | |
| | |
| (F) Recursos Próprios da Entidade Parceira | |
| (G) Total dos Recursos Disponíveis no Exercício (E + F) | |

| | |
|------------------|-----------------------------------|
| Nome: | Responsável pela Elaboração |
| Data ___/___/___ | Assinatura: |
| Nome: | Responsável pelo Órgão Repassador |
| Data ___/___/___ | Assinatura: |

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
DIRETORIA GERAL DE CONTRATOS E LICITAÇÕES
DEPARTAMENTO DE CONTRATOS E ATOS NEGOCIAIS
MINUTA DE PLANO DE TRABALHO PARA TERMO DE COLABORAÇÃO
(LEI 13.019/2014)

IMPORTANTE: Sempre verifique no site do TJRJ se a versão impressa do documento está atualizada.

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS - ARTIGO 13 DA DELIBERAÇÃO TCE-RJ 278/17

QUADRO III – MODELO 43

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - AUXÍLIOS E SUBVENÇÕES CONCEDIDAS ATRAVÉS DE TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

| | | |
|-----------------|-----------------|------------|
| Órgão/Entidade: | Órgão Superior: | Exercício: |
|-----------------|-----------------|------------|

| | |
|---------------------------------|-------|
| Organização da Sociedade Civil: | CNPJ: |
| Responsável pela OSC: | CPF: |
| Endereço da OSC: | |
| Objeto da Parceria: | |
| Origem dos Recursos: | |

| Categoria ou Finalidade da Despesa | Despesas Contabilizadas neste Exercício (R\$) | Total de Despesas Pagas neste Exercício (R\$) |
|------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Recursos Humanos (1) | | |
| Recursos Humanos (2) | | |
| Medicamentos | | |
| Material Médico e Hospitalar (3) | | |
| Gêneros Alimentícios | | |
| Outros Materiais de Consumo | | |
| Serviços Médicos (3) | | |
| Outros Serviços de Terceiros | | |
| Locação de Imóveis | | |
| Locações Diversas | | |
| Utilidades Públicas (4) | | |
| Combustível | | |
| Bens e Materiais Permanentes | | |
| Obras | | |
| Despesas Financeiras e Bancárias | | |
| Outras Despesas | | |
| Total | | |

| | |
|-------|-----------------------------|
| Nome: | Responsável pela Elaboração |
|-------|-----------------------------|

| | |
|---------------------|-------------|
| Data ____/____/____ | Assinatura: |
|---------------------|-------------|

| | |
|-------|-----------------------------------|
| Nome: | Responsável pelo Órgão Repassador |
|-------|-----------------------------------|

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
DIRETORIA GERAL DE CONTRATOS E LICITAÇÕES
DEPARTAMENTO DE CONTRATOS E ATOS NEGOCIAIS
MINUTA DE PLANO DE TRABALHO PARA TERMO DE COLABORAÇÃO
(LEI 13.019/2014)

IMPORTANTE: Sempre verifique no *site* do TJRJ se a versão impressa do documento está atualizada.

Data ____/____/____

Assinatura:

Tutorial Quadro III - Modelo 43

Observações:

- (1) Recursos Humanos - Neste campo indicar o valor referente a despesa com salários, encargos e benefícios.
- (2) Recursos Humanos - Neste campo indicar o valor referente a despesa com autônomos e pessoa jurídica.
- (3) Material Médico e Hospitalar e Serviços Médicos - Preencher esse campo somente em entidades da área de saúde.
- (4) Utilidades Públicas - Neste campo indicar o valor referente a despesa com energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

No rol exemplificativo, incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como despesas, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes

