



Plano de Trabalho do Contrato de Gestão 272/17

PERÍODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2020



SUMÁRIO

I – Apresentação	3
II – Plano de Trabalho Proposto	4
1 - Requisitos de Base	4
1.1 - Consonância Global com a Vocação do Parque	4
1.2 - Conhecimento, Experiência, Capital Humano	6
1.3 – Infraestrutura e Serviços de Apoio	9
1.4 - Atração de Capital	18
1.5 - Articulação Externa e Comunicação	22
2 – Requisitos Relativos aos Eixos Temáticos	25
2.1 - Patrimônio Histórico e Paisagístico	25
2.1.1 Patrimônio Histórico	25
2.1.2 Patrimônio Paisagístico	32
2.2 - Cultura, Patrimônio Imaterial e Lazer	35
2.2.1 Cultura	35
2.2.2 Patrimônio Imaterial	44
2.2.3 Lazer	47
2.3 - Meio Ambiente	49
2.4 - Atividades Físicas e Qualidade de Vida	54
III – Plano Orçamentário e de Custeio e Cronograma de Desembolso	56
Anexo I	58



I – Apresentação

A Associação para o Fomento da Arte e da Cultura - AFAC, gestora do Parque Vicentina Aranha através de contrato de gestão firmado com a Prefeitura de São José dos Campos, informa que conforme LEI Nº 14.020, DE 6 DE JULHO DE 2020 que institui o Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda; dispõe sobre medidas complementares para enfrentamento do estado de calamidade pública reconhecido pelo Decreto Legislativo nº 6, de 20 de março de 2020, e do decreto DECRETO Nº 10.470, DE 24 DE AGOSTO DE 2020 que Prorroga os prazos para celebrar acordos de redução proporcional de jornada de trabalho e de salário e de suspensão temporária de contrato de trabalho e para efetuar o pagamento dos benefícios emergenciais , considerando a situação emergencial de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus, as atividades de Requisitos de Base e Requisitos de Eixos Temáticos do plano de trabalho serão afetadas com a suspensão temporária ou alteração, durante o período que perdurar a vigência das alterações.

O Plano de Trabalho foi alterado conforme descrito a seguir:

II – PLANO DE TRABALHO

1 - REQUISITOS DE BASE

1.1. - CONSONÂNCIA GLOBAL COM A VOCAÇÃO DO PARQUE

O objetivo é alcançar o êxito no fortalecimento da vocação essencial do Parque Vicentina Aranha, representada por um local de convivência pública, beneficiado por seus aspectos históricos, paisagísticos, arquitetônicos, atividades, culturais, de lazer, físicas e de qualidade de vida.

Descrição da Ação: Estimular a convivência e realçar a centralidade do Parque Vicentina Aranha, estimular a visitação de público local e regional.

***(Meta suspensa temporariamente pois o Parque ficará parcialmente aberto ao público no período, mas sem atividades culturais e de qualidade de vida presenciais)** **Meta 1:** Ampliar em pelo menos 10%, dentro de limites de equilíbrio ambiental requerido, a frequência de visitação e interesse de grupos institucionais ou não para visitarem o Parque Vicentina Aranha.

Indicadores:

- Aferição do número mensal de visitas nos diferentes períodos do dia, do mês e do ano.
- Evolução das manifestações referentes ao Parque Vicentina Aranha nas diversas mídias de comunicação.
- Quantificação e qualificação das atividades de interesse de visitantes por meio de pesquisas.

Resultado:

- Frequência de visitação ao Parque, considerando o equilíbrio ambiental do espaço, como estímulo à convivência e realce da centralidade do Parque Vicentina Aranha.

Cronograma de Execução: Meta 1

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO			
Set/20	Out/20	Nov/20	Dez/20



Cronograma de Desembolso: Meta 1

Meta 1	set/20	out/20	nov/20	dez/20
Pessoal	--	--	--	--
Despesas Operacionais	--	--	--	--
Serviços Terceiros	--	--	--	--
Aquisição de Equipamentos	--	--	--	--
Total	--	--	--	--

Cronograma de Desembolso: Requisito 1.1

CONSONÂNCIA GLOBAL COM A VOCAÇÃO DO PARQUE	set/20	out/20	nov/20	dez/20	Total Geral
Pessoal	--	--	--	--	
Despesas Operacionais	--	--	--	--	--
Serviços Terceiros	--	--	--	--	--
Aquisição de Equipamentos	--	--	--	--	--
Total	--	--	--	--	--



1.2 - CONHECIMENTO, EXPERIÊNCIA, CAPITAL HUMANO

O requisito 1.2 tem como objetivo promover eficiência na gestão dos recursos humanos, bem como, aprimorar as relações e atendimento ao público no que tange as atividades propostas no presente plano de trabalho.

Descrição da Ação: Efetuar a gestão de recursos humanos da equipe AFAC.

***(Meta suspensa temporariamente devido à impossibilidade de realização de eventos com presença de público no Parque que demandam a ação de voluntários)** **Meta 1:** Desenvolver a atitude e a ação do voluntariado, por quadrimestre, durante todo o período do Contrato de Gestão.

Indicadores:

- Programa de desenvolvimento e gestão de voluntários desenvolvido e em operação, nos períodos programados.
- Evolução gradativa do número de candidatos a voluntários.

Resultado:

- Aumento do número de candidatos a voluntários maior ou igual a 20 pessoas por quadrimestre. Tempo médio satisfatório para atendimento das atividades de voluntariado realizadas no parque com qualidade e aceitação dos visitantes, com variação entre 8 e 30 horas semanais.

Cronograma de Execução: Meta 1

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO			
Set/20	Out/20	Nov/20	Dez/20

Cronograma de Desembolso: Meta 1

Meta 1	set/20	out/20	nov/20	dez/20
Pessoal	--	--	--	--
Despesas Operacionais	--	--	--	--
Serviços Terceiros	--	--	--	--
Aquisição de Equipamentos	--	--	--	--
Total	--	--	--	--

***(Meta suspensa temporariamente devido à suspensão e alteração dos contratos de funcionários)** Meta 2: Qualificar 100% do quadro de efetivos operacionais para aprimoramento das funções exercidas, durante o período de vigência do contrato.

Indicadores:

- Realizado treinamento interno do pessoal, com pelo menos 16 horas por quadrimestre.
- Implantado o Programa de Acolhimento aos novos funcionários, se porventura houver esta necessidade.

Resultado:

- Quadro de efetivos capacitados.

Cronograma de Execução: Meta 2

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO			
Set/20	Out/20	Nov/20	Dez/20

Cronograma de Desembolso: Meta 2

Meta 2	set/20	out/20	nov/20	dez/20
Pessoal	--	--	--	--
Despesas Operacionais	--	--	--	--
Serviços Terceiros	--	--	--	--
Aquisição de Equipamentos	--	--	--	--
Total	--	--	--	--

Cronograma de Desembolso: Requisito 1.2

CONHECIMENTO, EXPERIÊNCIA, CAPITAL HUMANO	set/20	out/20	nov/20	dez/20	Total Geral
Pessoal	--	--	--	--	
Despesas Operacionais	--	--	--	--	--
Serviços Terceiros	--	--	--	--	--
Aquisição de Equipamentos	--	--	--	--	--
Total	--	--	--	--	--

1.3 – INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS DE APOIO

Este requisito refere-se ao que se volta aos aspectos de infraestrutura e serviços de apoio às operações e manutenções do Parque, requeridos como sustentáculos a tudo o que é ofertado pelo Parque Vicentina Aranha e, nesse mesmo sentido, o que ele deva ofertar para atendimento das necessidades de seus usuários e frequentadores.

Descrição da Ação: Ampliar facilidades para o condicionamento físico e atividades frequentes ao ar livre, aparelhar o Parque Vicentina Aranha com sanitários e facilidades conexas.

Meta 1: Efetuar a Manutenção quadrimestral da Pista de Caminhada, com extensão de 900 metros, bem como dos 03 conjuntos de equipamentos e estruturas para práticas esportivas.

Indicadores:

- Realizados os serviços de manutenção, adequação e conservação dos espaços e equipamentos.

Resultado:

- Melhoria na qualidade dos espaços e equipamentos para práticas esportivas e ao ar livre.

Cronograma de Execução: Meta 1

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO			
Set/20	Out/20	Nov/20	Dez/20

Cronograma de Desembolso: Meta 1

Meta 1	set/20	out/20	nov/20	dez/20
Pessoal	1.223,05	1.435,30	1.526,03	1.622,08
Despesas Operacionais	1.664,84	1.717,16	1.790,87	1.916,06
Serviços Terceiros	--	--	--	--
Aquisição de Equipamentos	--	--	--	--
Total	2.887,89	3.152,46	3.316,90	3.538,14

***(Meta concluída)** **Meta 2:** Realizar a Manutenção e melhoria de oferta de banheiros para público, armários para guarda de pertences dos frequentadores e vestiários para funcionários.

Indicadores:

- Ampliar em pelo menos em 02 conjuntos de banheiros públicos (masculino e feminino), aquisição de 02 armários para guarda de pertences dos frequentadores e 01 vestiário para funcionários, durante o período do contrato.

Resultado:

- Ampliada a oferta banheiros, vestiários e guarda volumes, com e qualidade e melhoria de atendimento ao público.

Cronograma de Execução: Meta 2

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO			
Set/20	Out/20	Nov/20	Dez/20

Cronograma de Desembolso: Meta 2

Meta 2	set/20	out/20	nov/20	dez/20
Pessoal	--	--	--	--
Despesas Operacionais	--	--	--	--
Serviços Terceiros	--	--	--	--
Aquisição de Equipamentos	--	--	--	--
Total	--	--	--	--

Descrição da Ação: Realizar ações para manutenção, conservação limpeza e segurança do Parque.

***(Meta suspensa temporariamente devido à suspensão e alteração dos contratos de trabalho dos funcionários)**

Meta 1: Prover instalações para atividades de suporte e apoio às operações e manutenções do Parque, durante o período de vigência do contrato.

Indicadores:

- Realizar reforma gradativa para adequação do galpão para abrigos de máquinas e veículos, durante o período de vigência do contrato.
- Implantar gradativa melhoria de almoxarifado central, durante o período de vigência do contrato.
- Instalar gradativamente uma oficina multiuso: Mecânica, Marcenaria, Hidráulica, Elétrica, durante o período de vigência do contrato.

Resultado:

- Realizadas as instalações adequadas para melhoria das atividades de suporte e apoio às operações e manutenções do Parque.

Cronograma de Execução: Meta 1

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO			
Set/20	Out/20	Nov/20	Dez/20

Cronograma de Desembolso: Meta 1

Meta 1	set/20	out/20	nov/20	dez/20
Pessoal	--	--	--	--
Despesas Operacionais	--	--	--	--
Serviços Terceiros	--	--	--	--
Aquisição de Equipamentos	--	--	--	--
Total	--	--	--	--

Meta 2: Efetuar a manutenção e conservação de edifícios e áreas verdes, equipamentos e infraestrutura por atividades do Parque.

Indicadores:

- Realização mensal de serviços de manutenção e conservação dos edifícios e áreas verdes, equipamentos e estruturas, como bebedouros, iluminação, hidráulica, extintores, roçadeiras, mini trator, reposição de vidros, ferragens de portas e janelas, esquadrias entre outros.

Resultado:

- Melhoria das condições de uso e qualidade aos espaços para realização das atividades da Programação do Parque.

Cronograma de Execução: Meta 2

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO			
Set/20	Out/20	Nov/20	Dez/20

Cronograma de Desembolso: Meta 2

Meta 2	set/20	out/20	nov/20	dez/20
Pessoal	1.223,05	1.435,30	1.526,03	1.622,08
Despesas Operacionais	3.464,84	3.517,16	3.590,87	3.716,06
Serviços Terceiros	--	--	--	--
Aquisição de Equipamentos	--	--	--	--
Total	4.687,89	4.952,46	5.116,90	5.338,14

Meta 3: Realizar mensalmente Avaliação e Controle dos Gastos Operacionais (Aperfeiçoamento Operacional).

Indicadores:

- Acompanhamento mensal, com avaliação e controle do "Plano de Trabalho".
- Acompanhamento mensal, com avaliação e controle Orçamentário, Contábil e Financeiro.
- Acompanhamento mensal, com avaliação e controle de Entrada, Saída e Estoque do Almoxarifado e de Patrimônio.

Resultado:

- Avaliações e controles realizados nos períodos pactuados como garantia na qualidade na gestão do Parque.

Cronograma de Execução: Meta 3

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO			
Set/20	Out/20	Nov/20	Dez/20

Cronograma de Desembolso: Meta 3

Meta 3	set/20	out/20	nov/20	dez/20
Pessoal	1.223,05	1.435,30	1.526,03	1.622,08
Despesas Operacionais	2.084,84	2.137,16	2.210,87	2.336,06
Serviços Terceiros	2.656,02	2.656,02	2.656,02	2.656,02
Aquisição de Equipamentos	--	--	--	--
Total	5.963,91	6.228,48	6.392,92	6.614,16

Meta 4: Implantação de Rotina de Limpeza e Coleta de Resíduos, semanalmente, como também quando houver necessidades adicionais.

Indicadores:

- Serviços de limpeza dos ambientes internos, externos (áreas verdes, quiosques, calçadas e circulações), mobiliário e serviços de coleta de resíduos do Parque.

Resultado:

- Manter limpo e conservado os ambientes internos e externos do Parque.

Cronograma de Execução: Meta 4

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO			
Set/20	Out/20	Nov/20	Dez/20

Cronograma de Desembolso: Meta 4

Meta 4	set/20	out/20	nov/20	dez/20
Pessoal	1.223,05	1.435,30	1.526,03	1.622,08
Despesas Operacionais	3.164,84	3.217,16	3.290,87	3.416,06
Serviços Terceiros	--	--	--	--
Aquisição de Equipamentos	--	--	--	--
Total	4.387,89	4.652,46	4.816,90	5.038,14

Meta 5: Melhoria e adequação gradual do Sistema de Segurança e Vigilância, oferecendo ao efetivo existente (porteiros e vigilantes) melhores condições de monitoramento eletrônico.

Indicadores:

- Instalação, até o final do contrato, de 18 conjuntos contendo 2 câmeras com sistema de gravação de imagens, para serem instalados nos pontos de maior vulnerabilidade de segurança do Parque.

Resultado:

- Garantia da Segurança aos visitantes, funcionários bem como a preservação das edificações e equipamentos do Parque.

Cronograma de Execução: Meta 5

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO			
Set/20	Out/20	Nov/20	Dez/20

Cronograma de Desembolso: Meta 5

Meta 5	set/20	out/20	nov/20	dez/20
Pessoal	1.223,05	1.435,30	1.526,03	1.622,08
Despesas Operacionais	1.664,84	1.717,16	1.790,87	1.916,06
Serviços Terceiros	37.539,01	37.539,01	37.539,01	37.539,01
Aquisição de Equipamentos	--	--	--	--
Total	40.426,90	40.691,47	40.855,91	41.077,15

Cronograma de Desembolso: Requisito 1.3

INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS DE APOIO	set/20	out/20	nov/20	dez/20	Total Geral
Pessoal	6.115,25	7.176,50	7.630,15	8.110,40	29.032,30
Despesas Operacionais	12.044,20	12.305,80	12.674,35	13.300,30	50.324,65
Serviços Terceiros	40.195,03	40.195,03	40.195,03	40.195,03	160.780,12
Aquisição de Equipamentos	--	--	--	--	--
Total	58.354,48	59.677,33	60.499,53	61.605,73	240.137,07

1.4 - ATRAÇÃO DE CAPITAL

Estabelecidos os propósitos para qualquer empreendimento, prover os recursos para sua concretização torna-se vital, estratégico e, também, um indicador da consecução do êxito da construção abrangente de parcerias e do desenvolvimento e da manifestação objetiva da edificação de poderosa sensação de propriedade e de cumplicidade com a simbólica existência do Parque Vicentina Aranha. Este requisito traduz a busca da sustentabilidade através das seguintes vertentes: patrocínios, leis de incentivos, verbas diretas, ações de marketing, emendas parlamentares e permutas, resultando, ao todo, na proposição das metas e indicadores que se seguem.

Descrição da Ação: Obtenção de recursos através de Patrocínios, Leis de Incentivo, Verbas diretas, Permutas, Doações e Cessão Onerosa de uso de espaços e patrimônio imobiliário do Parque Vicentina Aranha para captação de recursos destinados às atividades do contrato de gestão e ou para fornecimento de facilidades, utilidades ou atividades aos visitantes do Parque.

***(Meta alterada temporariamente pois o Parque ficará parcialmente aberto ao público no período, mas sem atividades culturais e de qualidade de vida presenciais)** Meta 1: Obtenção de recursos financeiros, através de Patrocínios, Leis de Incentivo, Verbas diretas, Permutas, Doações e Cessão Onerosa de uso de espaços

Indicadores:

- Implantar política de Patrocínios com cotas diferenciadas para empresários de pequeno médio e grande portes e respectivas contrapartidas de exposição de marca.

Resultado:

- Captar por meio de Patrocínios, Leis de Incentivo, Verbas Diretas, Permutas, Doações e Cessão Onerosa recursos para realização das ações do Plano de Trabalho.

Cronograma de Execução: Meta 1

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO			
Set/20	Out/20	Nov/20	Dez/20

Cronograma de Desembolso: Meta 1

Meta 1	set/20	out/20	nov/20	dez/20
Pessoal	3.478,00	3.478,00	6.542,00	8.806,93
Despesas Operacionais	8.324,22	8.585,80	8.954,37	9.580,30
Serviços Terceiros	--	--	--	--
Aquisição de Equipamentos	--	--	--	--
Total	11.802,22	12.063,80	15.496,37	18.387,23

***(Meta suspensa temporariamente pois o Parque ficará parcialmente aberto ao público no período, mas sem atividades culturais e de qualidade de vida presenciais)** **Meta 2:** Promover e efetuar a Cessão Onerosa de uso de espaços e patrimônio imobiliário do Parque Vicentina Aranha, para atividades realizadas por terceiros, condizentes com o espaço do Parque Vicentina Aranha.

Indicadores:

- Realizar a exploração rentável dos edifícios e áreas externas do Parque, tais como quiosques, jardins, área de eventos ao lado da capela e área do cinema ao ar livre, entre outros.

Resultado:

- Captar recursos para atingir os 20% (vinte por cento) do valor aportado anualmente pela contratante, suficientes para realização das ações do Plano de Trabalho.

Cronograma de Execução: Meta 2

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO			
Set/20	Out/20	Nov/20	Dez/20

Cronograma de Desembolso: Meta 2

Meta 2	set/20	out/20	nov/20	dez/20
Pessoal	--	--	--	--
Despesas Operacionais	--	--	--	--
Serviços Terceiros	--	--	--	--
Aquisição de Equipamentos	--	--	--	--
Total	--	--	--	--

Cronograma de Desembolso: Requisito 1.4

ATRAÇÃO DE CAPITAL	set/20	out/20	nov/20	dez/20	Total Geral
Pessoal	3.478,00	3.478,00	6.542,00	8.806,93	22.304,93
Despesas Operacionais	8.324,22	8.585,80	8.954,37	9.580,30	35.444,69
Serviços Terceiros	--	--	--	--	--
Aquisição de Equipamentos	--	--	--	--	--
Total	11.802,22	12.063,80	15.496,37	18.387,23	57.749,62

1.5 - ARTICULAÇÃO EXTERNA E COMUNICAÇÃO

Trata-se neste requisito dos aspectos estratégicos de comunicação que contribuem para o êxito do atendimento ao 1º requisito deste Plano: "Consonância Global com a Vocação do Parque", que engendra a caracterização da percepção da coletividade em relação a todas as atividades que ocorrem no Vicentina Aranha, bem como a promoção de eventos sedimentares do espectro cultural e comportamental que deve efluir do Parque. As metas e indicadores que se seguem, são adequados ao cenário perseguido, dada a peculiaridade estratégica dos mesmos.

Descrição da Ação: Comunicação e intercambio de conhecimento.

***(Meta alterada temporariamente adequando-se às possibilidades para realização de atividades em meio digital) Meta 1:**

Disponibilizar material cultural e de qualidade de vida em mídias sociais (youtube, facebook e instagram).

Indicadores:

- Acompanhamento das visualizações e manifestações de usuários nas diversas mídias sociais (youtube, facebook e instagram).

Resultado:

Prover visibilidade para o material cultural e de qualidade de vida disponibilizadosda em mídias sociais (youtube, facebook e instagram).

-

Cronograma de Execução: Meta 1

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO			
Set/20	Out/20	Nov/20	Dez/20

Cronograma de Desembolso: Meta 1

Meta 1	set/20	out/20	nov/20	dez/20
Pessoal	3.478,00	3.478,00	6.542,00	8.806,93
Despesas Operacionais	8.917,53	9.179,11	9.547,68	10.173,61
Serviços Terceiros	--	--	--	--
Aquisição de Equipamentos	--	--	--	--
Total	12.395,53	12.657,11	16.089,68	18.980,54

***(Meta suspensa temporariamente devido à suspensão e alteração dos contratos de funcionários)** **Meta 2:** Estabelecer semestralmente, intercâmbio de conhecimento e tecnologia, por meio da participação dos funcionários em congressos, seminários, workshops, feiras e palestras (participação custeada pela AFAC).

Indicadores:

- Realização de partilha de conhecimento adquirido e desdobramentos.

Resultado:

- Difusão do conhecimento e das especificidades de domínio da gestão mediada pelos participantes dos eventos.

Cronograma de Execução: Meta 2

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO			
Set/20	Out/20	Nov/20	Dez/20



Cronograma de Desembolso: Meta 2

Meta 2	set/20	out/20	nov/20	dez/20
Pessoal	--	--	--	--
Despesas Operacionais	--	--	--	--
Serviços Terceiros	--	--	--	--
Aquisição de Equipamentos	--	--	--	--
Total	--	--	--	--

Cronograma de Desembolso: Requisito 1.5

ARTICULAÇÃO EXTERNA E COMUNICAÇÃO	set/20	out/20	nov/20	dez/20	Total Geral
Pessoal	3.478,00	3.478,00	6.542,00	8.806,93	22.304,93
Despesas Operacionais	8.917,53	9.179,11	9.547,68	10.173,61	37.817,93
Serviços Terceiros	--	--	--	--	--
Aquisição de Equipamentos	--	--	--	--	--
Total	12.395,53	12.657,11	16.089,68	18.980,54	60.122,86

2.0 - REQUISITOS RELATIVOS AOS EIXOS TEMÁTICOS

2.1 PATRIMÔNIO HISTÓRICO E PAISAGÍSTICO

Faz parte deste eixo, fomentar e fortalecer a vocação de Patrimônio Arquitetônico e Ambiental que o Parque Vicentina Aranha já possui, neste sentido as ações que se seguem preconizam esta premissa e se desenvolvem da seguinte maneira:

2.1.1 – PATRIMÔNIO HISTÓRICO

Descrição da Ação: Restauração e conservação das edificações históricas do complexo arquitetônico do Parque Vicentina Aranha.

Meta 1: Dar continuidade às ações de Restauro do Pavilhão Marina Crespi, com a utilização de recursos captados de origem pública ou privada, a fundos perdido ou não, conforme captação de recursos.

Indicadores:

- Restauro do Pavilhão Marina Crespi restauração e conservação da edificação.

Resultado:

- Restaurar e conservar a edificação (condicionado à captação de recursos financeiros)

Cronograma de Execução: Meta 1

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO			
Set/20	Out/20	Nov/20	Dez/20

Cronograma de Desembolso: Meta 1

Meta 1	set/20	out/20	nov/20	dez/20
Pessoal	1.241,40	1.374,01	1.430,72	1.490,75
Despesas Operacionais	1.040,53	1.073,23	1.119,30	1.197,54
Serviços Terceiros	--	--	--	--
Aquisição de Equipamentos	--	--	--	--
Total	2.281,93	2.447,24	2.550,02	2.688,29

Meta 2: Dar continuidade às ações de Restauro do Pavilhão São José, condicionada a captação de recursos financeiros de origem pública ou privada, a fundos perdido ou não.

Indicadores:

- Continuidade da restauração e conservação da edificação, condicionada a captação de recursos.

Resultado:

- Restauro e conservação da edificação para uso específico, condicionada a captação de recursos.

Cronograma de Execução: Meta 2

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO			
Set/20	Out/20	Nov/20	Dez/20

Cronograma de Desembolso: Meta 2

Meta 2	set/20	out/20	nov/20	dez/20
Pessoal	1.241,40	1.374,01	1.430,72	1.490,75
Despesas Operacionais	1.040,53	1.073,23	1.119,30	1.197,54
Serviços Terceiros	--	--	--	--
Aquisição de Equipamentos	--	--	--	--
Total	2.281,93	2.447,24	2.550,02	2.688,29

Meta 3: Restauro do Pavilhão da Companhia Paulista de Estradas de Ferro, com a utilização de recursos captados de origem pública ou privada, a fundos perdido ou não.

Indicadores:

- Realização dos serviços para restauração e conservação da edificação, condicionada a captação de recursos financeiros .

Resultado:

- Restaurar e conservar a edificação para uso específico, condicionada a captação de recursos financeiros.

Cronograma de Execução: Meta 3

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO			
Set/20	Out/20	Nov/20	Dez/20

Cronograma de Desembolso: Meta 3

Meta 3	set/20	out/20	nov/20	dez/20
Pessoal	1.241,40	1.374,01	1.430,72	1.490,75
Despesas Operacionais	1.040,53	1.073,23	1.119,30	1.197,54
Serviços Terceiros	--	--	--	--
Aquisição de Equipamentos	--	--	--	--
Total	2.281,93	2.447,24	2.550,02	2.688,29

Meta 4: Restaurar o Pavilhão São João, com a utilização de recursos captados de origem pública ou privada, a fundos perdido ou não.

Indicadores:

- Restauração e conservação do Pavilhão São João, condicionada à captação de recursos, de origem pública ou privada, a fundos perdido ou não.

Resultado:

- Edificação restaurada para uso específico, condicionada à captação de recursos, de origem pública ou privada, a fundos perdido ou não.

Cronograma de Execução: Meta 4

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO			
Set/20	Out/20	Nov/20	Dez/20

Cronograma de Desembolso: Meta 4

Meta 4	set/20	out/20	nov/20	dez/20
Pessoal	1.241,40	1.374,01	1.430,72	1.490,75
Despesas Operacionais	1.040,53	1.073,23	1.119,30	1.197,54
Serviços Terceiros	--	--	--	--
Aquisição de Equipamentos	--	--	--	--
Total	2.281,93	2.447,24	2.550,02	2.688,29

Meta 5: Restaurar o Pavilhão Cozinha e Refeitório, com a utilização de recursos captados de origem pública ou privada, a fundos perdido ou não.

Indicadores:

- Gestão dos serviços para restauração e conservação da edificação, com a utilização de recursos captados de origem pública ou privada, a fundos perdido ou não.

Resultado:

- Restaurar e conservar a edificação para uso específico, condicionada com a captação recursos de origem pública ou privada, a fundos perdido ou não.

Cronograma de Execução: Meta 5

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO			
Set/20	Out/20	Nov/20	Dez/20

Cronograma de Desembolso: Meta 5

Meta 5	set/20	out/20	nov/20	dez/20
Pessoal	1.241,40	1.374,01	1.430,72	1.490,75
Despesas Operacionais	1.040,53	1.073,23	1.119,30	1.197,54
Serviços Terceiros	--	--	--	--
Aquisição de Equipamentos	--	--	--	--
Total	2.281,93	2.447,24	2.550,02	2.688,29

Meta 6: Restaurar o Pavilhão Central, condicionada à captação de recursos de origem pública ou privada, a fundos perdido ou não.

Indicadores:

- Gestão dos serviços para restauração e conservação da edificação, condicionada à captação de recursos de origem pública ou privada, a fundos perdido ou não.

Resultado:

- Restaurar e conservar a edificação para uso específico, condicionada à captação de recursos de origem pública ou privada, a fundos perdido ou não.

Cronograma de Execução: Meta 6

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO			
Set/20	Out/20	Nov/20	Dez/20

Cronograma de Desembolso: Meta 6

Meta 6	set/20	out/20	nov/20	dez/20
Pessoal	1.241,40	1.374,01	1.430,72	1.490,75
Despesas Operacionais	1.040,53	1.073,23	1.119,30	1.197,54
Serviços Terceiros	--	--	--	--
Aquisição de Equipamentos	--	--	--	--
Total	2.281,93	2.447,24	2.550,02	2.688,29

Meta 7: Realizar mensalmente a Manutenção, preservação e conservação continuada das edificações do complexo arquitetônico do Parque

Indicadores:

- Manutenção, preservação e conservação das edificações do Parque, mensalmente .

Resultado:

- Patrimônio Arquitetônico do Parque em condições adequadas.

Cronograma de Execução: Meta 7

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO			
Set/20	Out/20	Nov/20	Dez/20

Cronograma de Desembolso: Meta 7

Meta 7	set/20	out/20	nov/20	dez/20
Pessoal	1.241,40	1.374,01	1.430,72	1.490,75
Despesas Operacionais	1.040,53	1.073,23	1.119,30	1.197,54
Serviços Terceiros	--	--	--	--
Aquisição de Equipamentos	--	--	--	--
Total	2.281,93	2.447,24	2.550,02	2.688,29

2.1.2 – PATRIMÔNIO PAISAGÍSTICO

Descrição da Ação: Proteger, manejar, monitorar, as áreas verdes, cultivar e desenvolver o apreço pela flora.

Meta 1: Conhecer, acompanhar e controlar mensalmente as áreas verdes do Parque, durante todo o período do Contrato de Gestão.

Indicadores:

- Monitoramento mensal das espécies existentes.
- Implantar até final de 2020 Plano de manejo das espécies existentes,

Resultado:

- Áreas verdes protegidas e monitoradas durante todo o período do Contrato de Gestão.

Cronograma de Execução: Meta 1

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO			
Set/20	Out/20	Nov/20	Dez/20

Cronograma de Desembolso: Meta 1

Meta 1	set/20	out/20	nov/20	dez/20
Pessoal	1.241,40	1.374,01	1.430,72	1.490,75
Despesas Operacionais	1.040,53	1.073,23	1.119,30	1.197,54
Serviços Terceiros	--	--	--	--
Aquisição de Equipamentos	--	--	--	--
Total	2.281,93	2.447,24	2.550,02	2.688,29

***(Meta suspensa temporariamente pois o Parque ficará parcialmente aberto ao público no período, mas sem atividades culturais e de qualidade de vida presenciais)**

Meta 2: Implantar Programa de Educação Ambiental, a partir de agosto de 2019

Indicadores:

- Realizar mensalmente de ações de educação ambiental para difusão do patrimônio paisagístico, por meio de trilha monitorada etnobotânica, memória das árvores e observação de pássaros.

Resultado:

- Programa de Educação Ambiental implantado e monitorado com objetivo de difundir a consciência e importância do patrimônio paisagístico e ambiental no meio social em que se insere o Parque.

Cronograma de Execução: Meta 2

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO			
Set/20	Out/20	Nov/20	Dez/20

Cronograma de Desembolso: Meta 2

Meta 2	set/20	out/20	nov/20	dez/20
Pessoal	--	--	--	--
Despesas Operacionais	--	--	--	--
Serviços Terceiros	--	--	--	--
Aquisição de Equipamentos	--	--	--	--
Total	--	--	--	--

Cronograma de Desembolso: Requisito 2.1

PATRIMÔNIO HISTÓRICO E PAISAGÍSTICO	set/20	out/20	nov/20	dez/20	Total Geral
Pessoal	9.931,20	10.992,08	11.445,76	11.926,00	44.295,04
Despesas Operacionais	8.324,24	8.585,84	8.954,40	9.580,32	35.444,80
Serviços Terceiros	--	--	--	--	--
Aquisição de Equipamentos	--	--	--	--	--
Total	18.255,44	19.577,92	20.400,16	21.506,32	79.739,84

2.2 - CULTURA, PATRIMÔNIO IMATERIAL E LAZER

Este eixo temático dedica-se ao desenvolvimento atividades culturais e de lazer em consonância com a vocação do Parque Vicentina Aranha através de manifestações coletivas que contribuem para a recuperação das heranças do passado, modos de ser do presente e consequentemente a noção de pertencimento de uma sociedade perante o mundo, ou seja, manifestações puras e naturais que dão identidade a um povo.

2.2.1 – CULTURA

Descrição da Ação: Produção cultural é uma atividade profissional que consiste em gerenciar a organização de eventos culturais ou a confecção de bens culturais. Produtores culturais podem organizar shows, exposição de arte, espetáculos de música, dança, teatro e inúmeras outras atividades de expressão cultural.

***(Meta alterada temporariamente adequando-se às possibilidades para realização de atividades em meio digital) Meta 1:**
Música – Disponibilizar semanalmente material de música, disponibilizando em mídia de comunicação digital (Facebook, Instagram e YouTube), com ênfase na valorização de manifestações culturais diversas e suas especificidades e artistas locais.

Indicadores:

- Realização semanal de material musical diversos, para disponibilização em mídias digitais (Facebook, Instagram e YouTube).

Resultado

- Difundir a música como expressão cultural em suas variadas vertentes. Formação de público e fomento neste segmento de arte.

Cronograma de Execução: Meta 1

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO			
Set/20	Out/20	Nov/20	Dez/20

Cronograma de Desembolso: Meta 1

Meta 1	set/20	out/20	nov/20	dez/20
Pessoal	5.235,44	5.387,00	6.293,54	7.399,61
Despesas Operacionais	4.918,07	4.955,44	5.008,09	5.097,51
Serviços Terceiros	--	--	--	--
Aquisição de Equipamentos	--	--	--	--
Total	10.153,51	10.342,44	11.301,63	12.497,12

***(Meta suspensa temporariamente pois o Parque ficará parcialmente aberto ao público no período, mas sem atividades culturais e de qualidade de vida presenciais)** Meta 2: Cinema – Desenvolver quinzenalmente atividade de Cinema no Parque, fomentar a difusão da sétima arte para públicos de todas as idades, bem como, estimular o senso crítico.

Indicadores:

- Exibir periodicamente de Cinema ao Ar Livre com seleção de filmes de interesse do grande público, facilitando o acesso ao cinema para pessoas de todas as idades sem distinção.
- Exibição periódica de filmes do Cinema Nacional, Documentários ou Cine Arte. (Filmes que não circulam em circuito comercial/salas de shopping).

Resultado

- Realizadas as atividade para difusão do cinema como expressão cultural que estimule a capacidade crítica e de apreciação das múltiplas dimensões contidas neste segmento de arte.

Cronograma de Execução: Meta 2

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO			
Set/20	Out/20	Nov/20	Dez/20

Cronograma de Desembolso: Meta 2

Meta 2	set/20	out/20	nov/20	dez/20
Pessoal	--	--	--	--
Despesas Operacionais	--	--	--	--
Serviços Terceiros	--	--	--	--
Aquisição de Equipamentos	--	--	--	--
Total	--	--	--	--

***(Meta suspensa temporariamente pois Parque ficará parcialmente aberto ao público no período mas sem atividades culturais e de qualidade de vida presenciais)** **Meta 3: Evento comemorativo** - Planejamento e realização de evento em comemoração ao Aniversário do Parque Vicentina Aranha, com a realização de atividades que preparem, numa contagem regressiva, a celebração do centenário de inauguração do Vicentina que ocorrerá em 2024.

Indicadores:

- Realizar festividades na semana do aniversário do Parque.

Resultados:

- Eventos realizados com objetivo de valorizar o Parque e sua História, bem como a celebração do centenário de inauguração do Vicentina que ocorrerá em 2024.

Cronograma de Execução: Meta 3

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO			
Set/20	Out/20	Nov/20	Dez/20

Cronograma de Desembolso: Meta 3

Meta 3	set/20	out/20	nov/20	dez/20
Pessoal	--	--	--	--
Despesas Operacionais	--	--	--	--
Serviços Terceiros	--	--	--	--
Aquisição de Equipamentos	--	--	--	--
Total	--	--	--	--

***(Meta alterada temporariamente adequando-se às possibilidades para realização de atividades em meio digital) Meta 4:**

Literatura – Disponibilizar em mídia de comunicação digital (Facebook, Instagram e YouTube), material exclusivo das edições realizadas da FLIM- Festa Litero Musical, evento realizado no Parque Vicentina Aranha que reúne expoentes da literatura local, regional e nacional com o objetivo de estimular a leitura, desenvolver a formação de escritores e também de leitores, realizar mesas de debates, shows musicais, programação infantil, venda e troca de livros entre outras interfaces artísticas com a literatura.

Indicadores:

- Disponibilização mensal de material sobre a literatura em mídia de comunicação digital (Facebook, Instagram e YouTube), produzidos nas edições realizadas da FLIM – Festa Litero Musical.

Resultados:

- Estimular a leitura do público em geral.
- Promover a literatura na comunidade local e fortalece-la como manifestação cultural.

Cronograma de Execução: Meta 4

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO			
Set/20	Out/20	Nov/20	Dez/20

Cronograma de Desembolso: Meta 4

Meta 4	set/20	out/20	nov/20	dez/20
Pessoal	5.235,44	5.387,00	6.293,54	7.399,61
Despesas Operacionais	1.225,44	1.262,81	1.315,46	1.404,88
Serviços Terceiros	--	--	--	--
Aquisição de Equipamentos	--	--	--	--
Total	6.460,88	6.649,81	7.609,00	8.804,49

***(Meta alterada temporariamente adequando-se às possibilidades para realização de atividades em meio digital) Meta 5:**

ECONOMIA CRIATIVA – Divulgação dos artesãos que participam da Feira Mão e Arte em mídia de comunicação digital (Facebook, Instagram e YouTube).

Estimular a produção, profissionalização e geração de renda considerando os preceitos da Economia Criativa.

Indicadores:

- Produção mensal de material de divulgação dos artesãos em mídia de comunicação digital (Facebook, Instagram e YouTube).

Resultado:

- Proporcionar a divulgação dos artesãos nas mídias digitais contribuindo para a oportunidades de desenvolvimento da cadeia produtiva de artesanato.

Cronograma de Execução: Meta 5

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO			
Set/20	Out/20	Nov/20	Dez/20

Cronograma de Desembolso: Meta 5

Meta 5	set/20	out/20	nov/20	dez/20
Pessoal	5.235,44	5.387,00	6.293,54	7.399,61
Despesas Operacionais	1.225,44	1.262,81	1.315,46	1.404,88
Serviços Terceiros	--	--	--	--
Aquisição de Equipamentos	--	--	--	--
Total	6.460,88	6.649,81	7.609,00	8.804,49

***(Meta alterada temporariamente adequando-se às possibilidades para realização de atividades em meio digital)**

Meta 6: Fomento às artes plásticas e visuais – Divulgar material de artistas plásticos em mídia de comunicação digital (Facebook, Instagram e YouTube), para promover e incentivar a produção, a prática, o desenvolvimento e a difusão das artes, valorizando a comunidade artística local.

Indicadores:

- Realização mensal de divulgação de um artista local em mídia de comunicação digital (Facebook, Instagram e YouTube).

Resultado:

- Proporcionar a divulgação de artistas locais, fortalecendo a cadeia produtiva deste segmento de arte.

Cronograma de Execução: Meta 6

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO			
Set/20	Out/20	Nov/20	Dez/20

Cronograma de Desembolso: Meta 6

Meta 6	set/20	out/20	nov/20	dez/20
Pessoal	5.235,44	5.387,00	6.293,54	7.399,61
Despesas Operacionais	1.225,44	1.262,81	1.315,46	1.404,88
Serviços Terceiros	--	--	--	--
Aquisição de Equipamentos	--	--	--	--
Total	6.460,88	6.649,81	7.609,00	8.804,49

***(Meta alterada temporariamente adequando-se às possibilidades para realização de atividades em meio digital)**

Meta 7: Expansão Cultural – Promover mensalmente debates e diálogos instigantes sobre temas variados para promover o debate e a reflexão de questões do cotidiano.

Indicadores:

- Realizar mensalmente de atividades mensais de diálogos em formato de debates e palestras, abordando temáticas sobre história, memória, identidade e contemporaneidade.

Resultado:

- Estimular o pensamento crítico e desenvolvimento cultural na sociedade local.

Cronograma de Execução: Meta 7

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO			
Set/20	Out/20	Nov/20	Dez/20

Cronograma de Desembolso: Meta 7

Meta 7	set/20	out/20	nov/20	dez/20
Pessoal	5.235,44	5.387,00	6.293,54	7.399,61
Despesas Operacionais	1.225,44	1.262,81	1.315,46	1.404,88
Serviços Terceiros	--	--	--	--
Aquisição de Equipamentos	--	--	--	--
Total	6.460,88	6.649,81	7.609,00	8.804,49

***(Meta alterada temporariamente adequando-se às possibilidades para realização de atividades em meio digital)**

Meta 8: CIÊNCIA NO PARQUE - Promover mensalmente, em mídia de comunicação digital (Facebook, Instagram e YouTube), a popularização da ciência, apresentando de forma lúdica, e linguagem acessível por meios inovadores que estimulem a curiosidade e motivem as pessoas a discutir as implicações sociais da ciência, além de aprofundarem seus conhecimentos sobre o tema.

Indicadores:

- Produção mensal de material sobre ciência em mídia de comunicação digital (Facebook, Instagram e YouTube).

Resultado:

- Estimular a comunidade local no entendimento da ciência como manifestação cultural.

Cronograma de Execução: Meta 8

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO			
Set/20	Out/20	Nov/20	Dez/20

Cronograma de Desembolso: Meta 8

Meta 8	set/20	out/20	nov/20	dez/20
Pessoal	5.235,44	5.387,00	6.293,54	7.399,61
Despesas Operacionais	1.225,44	1.262,81	1.315,46	1.404,88
Serviços Terceiros	--	--	--	--
Aquisição de Equipamentos	--	--	--	--
Total	6.460,88	6.649,81	7.609,00	8.804,49

2.2.2 – PATRIMÔNIO IMATERIAL

Descrição da Ação: Patrimônio Cultural Imaterial são práticas representações, expressões, conhecimentos e técnicas transmitidos de geração em geração e constantemente recriados pelas comunidades e grupos em função de seu ambiente, da sua interação com a natureza, da sua história, gerando um sentimento de identidade e pertencimento.

***(Meta suspensa temporariamente pois o Parque ficará parcialmente aberto ao público no período, mas sem atividades culturais e de qualidade de vida presenciais)**

Meta 1: Realizar anualmente Festas Populares e Folclóricas com atividades para valorização da cultura popular e do patrimônio cultural imaterial, destacando o Carnaval, a Folia de Reis e as Comemorações Juninas, de maneira a preservar e resgatar a fruição dessas tradições que são consideradas as maiores manifestações populares brasileira. Realizar oficinas de fantasias, adereços e organizar o bloco do Parque (Galinha D'Angola) para desfile nas ruas do bairro, o que já se tornou o evento que mais atrai famílias de São José dos Campos e cidades vizinhas sendo o atual ponto alto do carnaval joseense com público estimado em 25 mil foliões.

Indicadores:

- Realizar o Carnaval no Vicentina Aranha com o Bloco Galinha D'Angola, no período definido.
- Realizar atividades sobre o Ciclo Natalino, iniciando com a realização do Natal no Vicentina e da Folia de Reis.
- Realizar anualmente as comemorações juninas, com ênfase nas atividades de valorização da cultura caipira no Vicentina.

Resultado:

- Manter a tradição da cultura local por meio de festejos associados ao espaço simbólico do Parque Vicentina Aranha.

Cronograma de Execução: Meta 1

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO			
Set/20	Out/20	Nov/20	Dez/20

Cronograma de Desembolso: Meta 1

Meta 1	set/20	out/20	nov/20	dez/20
Pessoal	--	--	--	--
Despesas Operacionais	--	--	--	--
Serviços Terceiros	--	--	--	--
Aquisição de Equipamentos	--	--	--	--
Total	--	--	--	--

***(Meta alterada temporariamente adequando-se às possibilidades para realização de atividades em meio digital)**

Meta 2: Disponibilizar material sobre a história do Parque Vicentina Aranha em mídia de comunicação digital (Facebook, Instagram e YouTube), no sentido de identificar e fortalecer os vínculos da comunidade com o Parque Vicentina Aranha.

Indicadores:

- Produção mensal de material sobre a história do Parque Vicentina Aranha em mídia de comunicação digital (Facebook, Instagram e YouTube).

Resultado:

- Fortalecer a educação patrimonial como aspecto formador da identidade e cidadania.

Cronograma de Execução: Meta 2

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO			
Set/20	Out/20	Nov/20	Dez/20

Cronograma de Desembolso: Meta 2

Meta 2	set/20	out/20	nov/20	dez/20
Pessoal	5.235,44	5.387,00	6.293,54	7.399,61
Despesas Operacionais	1.225,42	1.262,79	1.315,44	1.404,86
Serviços Terceiros	--	--	--	--
Aquisição de Equipamentos	--	--	--	--
Total	6.460,86	6.649,79	7.608,98	8.804,47

2.2.3 – LAZER

Descrição da Ação: Lazer - Promover atividades de lazer no Parque, para adultos e crianças, em períodos definidos.

***(Meta suspensa temporariamente pois o Parque ficará parcialmente aberto ao público no período mas sem atividades culturais e de qualidade de vida presenciais)**

Meta 1: Realizar atividades de **FÉRIAS NO VICENTINA** com o objetivo promover a integração e a socialização de crianças de forma lúdica, prazerosa, educativa e de lazer, orientadas por meio de atividades ao ar livre relacionadas às brincadeiras, manifestações artísticas e os elementos da música em geral.

Indicadores:

- Realizar nos períodos de férias escolares (janeiro e julho) atividades para o público infantil e juvenil, sessões de cinema infantil e juvenil.
- Realizar nos períodos de férias escolares (janeiro e julho) atividades para o público infantil e juvenil, atividades lúdicas, entre outras.

Resultados:

- Proporcionar ambiente familiar e educativo para o público infantil, através da promoção de atividades de lazer.

Cronograma de Execução: Meta 1

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO			
Set/20	Out/20	Nov/20	Dez/20

Cronograma de Desembolso: Meta 1

Meta 1	set/20	out/20	nov/20	dez/20
Pessoal	--	--	--	--
Despesas Operacionais	--	--	--	--
Serviços Terceiros	--	--	--	--
Aquisição de Equipamentos	--	--	--	--
Total	--	--	--	--

Cronograma de Desembolso: Requisito 2.2

CULTURA, PATRIMONIO IMATERIAL E LAZER	set/20	out/20	nov/20	dez/20	Total Geral
Pessoal	36.648,08	37.709,00	44.054,78	51.797,27	170.209,13
Despesas Operacionais	12.270,69	12.532,28	12.900,83	13.526,77	51.230,57
Serviços Terceiros	--	--	--	--	--
Aquisição de Equipamentos	--	--	--	--	--
Total	48.918,77	50.241,28	56.955,61	65.324,04	221.439,70

2.3 MEIO AMBIENTE

As áreas verdes do Parque Vicentina Aranha demandam ações constantes para sua manutenção e conservação. O atual Parque, área remanescente do antigo sanatório que foi construído sem planejamento arbóreo, sua área verde foi se estabelecendo ao longo do tempo. Existem cerca de 150 espécies de árvores entre nativas e exóticas, o conjunto conta com aproximadamente 3.100 árvores sendo algumas centenárias e ameaçadas de extinção, além de espécies frutíferas, espécies de efeito paisagístico, árvores de madeira nobre, também preserva remanescentes da vegetação original de São José, o cerrado.

Trata-se de uma das áreas mais ricas em vegetação do meio urbano, sua importância para o meio ambiente é significativa. Com a transformação da área em Parque intensificou-se a atividade humana sendo necessária a adequada atenção para o equilíbrio da ocupação e preservação das áreas verdes. Durante o período de declínio e abandono do antigo sanatório, as delimitações dos canteiros, jardins e áreas de circulação foram se descaracterizando, a propagação espontânea também ameaça a integridade física das edificações históricas, demandando monitoramento e manutenção constante, além do trabalho de recuperação dos canteiros originais.

O plano de manejo adequado para área verde do Parque vai requerer a substituição e enriquecimento da diversidade arbórea do parque, além de contribuir para despertar a consciência ambiental da população em geral, para tanto o viveiro de mudas é um instrumento eficiente para o trabalho contínuo de manejo da área.

As ações para atendimento deste requisito tiveram o desenvolvimento adequado das metas propostas para, portanto, terá continuidade do cronograma de execução no que se segue, juntamente com o que se faça necessário ao que tange às suas metas e respectivos indicadores.

Descrição da Ação: Manejo, manutenção e conservação das áreas verdes.

Meta 1: Monitorar e realizar mensalmente a manutenção adequada das áreas verdes do Parque.

Indicadores:

- Realização de serviços de conservação e manejo das áreas verdes.
- Implantação de viveiro de mudas para plantio e reposição de espécies vegetais.

Resultado:

- Equilíbrio ecológico compatível com as atividades desenvolvidas no Parque

Cronograma de Execução: Meta 1

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO			
Set/20	Out/20	Nov/20	Dez/20

Cronograma de Desembolso: Meta 1

Meta 1	set/20	out/20	nov/20	dez/20
Pessoal	3.057,72	3.588,24	3.815,06	4.055,20
Despesas Operacionais	4.162,11	4.292,89	4.477,18	4.790,15
Serviços Terceiros	--	--	--	--
Aquisição de Equipamentos	--	--	--	--
Total	7.219,83	7.881,13	8.292,24	8.845,35

***(Meta suspensa temporariamente pois o Parque ficará parcialmente aberto ao público no período, mas sem atividades culturais e de qualidade de vida presenciais)**

Meta 2: Fomentar e Desenvolver a Agroecologia por meio da realização semanal de feira ao ar livre , onde o público terá acesso a itens cultivados e produzidos na região, como frutas e hortaliças, queijos, mel, bolos dentre outros. Além de contribuir para um sistema de produção que também leva em conta os aspectos sociais, culturais e éticos da agricultura e das comunidades envolvidas.

Indicadores

- Realizar semanalmente a Feira Agroecológica, como incentivo à produção e o consumo de alimentos agroecológicos.
- Acompanhar mensalmente o processo de produção agroecológica nos sítios, por profissional qualificado.

Resultado:

- Promover a educação e conscientização coletiva para produção e consumo sustentáveis.

Cronograma de Execução: Meta 2

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO			
Set/20	Out/20	Nov/20	Dez/20

Cronograma de Desembolso: Meta 2

Meta 2	set/20	out/20	nov/20	dez/20
Pessoal	--	--	--	--
Despesas Operacionais	--	--	--	--
Serviços Terceiros	--	--	--	--
Aquisição de Equipamentos	--	--	--	--
Total	--	--	--	--

Meta 3: Realizar mensalmente a proteção e manejo da fauna.

Indicadores:

- Monitorar e avaliar semanalmente os serviços para proteção, alimentação, monitoramento da saúde e manejo da fauna do Parque.

Resultado:

- Fauna existente protegida e em condições adequadas para fruição do Parque.

Cronograma de Execução: Meta 3

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO			
Set/20	Out/20	Nov/20	Dez/20

Cronograma de Desembolso: Meta 3

Meta 3	set/20	out/20	nov/20	dez/20
Pessoal	3.057,72	3.588,24	3.815,06	4.055,20
Despesas Operacionais	4.162,11	4.292,89	4.477,18	4.790,14
Serviços Terceiros	--	--	--	--
Aquisição de Equipamentos	--	--	--	--
Total	7.219,83	7.881,13	8.292,24	8.845,34



Cronograma de Desembolso: Requisito 2.3

MEIO AMBIENTE	set/20	out/20	nov/20	dez/20	Total Geral
Pessoal	6.115,44	7.176,48	7.630,12	8.110,40	29.032,44
Despesas Operacionais	8.324,22	8.585,78	8.954,36	9.580,29	35.444,65
Serviços Terceiros	--	--	--	--	--
Aquisição de Equipamentos	--	--	--	--	--
Total	14.439,66	15.762,26	16.584,48	17.690,69	64.477,09

2.4 ATIVIDADES FÍSICAS E QUALIDADE DE VIDA

As ações para atendimento deste requisito objetivam a melhoria da qualidade de vida dos visitantes por meio de atividades que ampliam o apreço pelo sentimento do bem-estar físico e mental, intensificam e aperfeiçoam a percepção do valor das práticas de prevenção de doenças. São atividades perenes no Parque, portanto, terão continuidade do cronograma de execução no que se segue, juntamente com o que se faça necessário ao que tange às suas metas e respectivos indicadores.

***(Meta alterada temporariamente adequando-se às possibilidades para realização de atividades em meio digital) Meta 1:**

Disponibilizar em mídia de comunicação digital (Facebook, Instagram e YouTube) material para práticas de Atividades Físicas e de Qualidade de Vida, tais como aulas de Pilates Solo, Yoga, Artes Corporais da Medicina Tradicional chinesa, dentre outras.

Indicadores:

- Realização semanal de atividades em mídia de comunicação digital (Facebook, Instagram e YouTube) para fomento às práticas de atividades físicas, que contribuem para o bem-estar e a saúde.

Resultado:

- Aperfeiçoar a percepção do valor das práticas de prevenção de doenças, promoção da saúde e bem-estar físico e mental.

Cronograma de Execução: Meta 1

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO			
Set/20	Out/20	Nov/20	Dez/20

Cronograma de Desembolso: Meta 1

Meta 1	set/20	out/20	nov/20	dez/20
Pessoal	6.115,44	7.176,46	7.630,11	8.110,40
Despesas Operacionais	8.324,22	8.585,80	8.954,37	9.580,29
Serviços Terceiros	--	--	--	--
Aquisição de Equipamentos	--	--	--	--
Total	14.439,66	15.762,26	16.584,48	17.690,69

Cronograma de Desembolso: Requisito 2.4

ATIVIDADES FÍSICAS E QUALIDADE VIDA	set/20	out/20	nov/20	dez/20	Total Geral
Pessoal	6.115,44	7.176,46	7.630,11	8.110,40	29.032,41
Despesas Operacionais	8.324,22	8.585,80	8.954,37	9.580,29	35.444,68
Serviços Terceiros	--	--	--	--	--
Aquisição de Equipamentos	--	--	--	--	--
Total	14.439,66	15.762,26	16.584,48	17.690,69	64.477,09



III - PLANO ORÇAMENTÁRIO E DE CUSTEIO E CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

ORÇAMENTO DO PLANO DE TRABALHO			
DESPESAS POR FONTE DE RECURSO – PERÍODO: setembro de 2020 a dezembro de 2020			
DESCRIÇÃO DAS DESPESAS	FONTES DE RECURSOS		
	PSJC	Contra Partida AFAC	TOTAL DE RECURSOS
Despesas com Pessoal	R\$ 346.211,37	R\$ --	R\$ 346.211,37
Despesas Operacionais	R\$ 281.151,78	R\$ 21.759,00	R\$ 302.910,78
Serviços Terceiros	R\$ 160.780,12	R\$ 17.648,00	R\$ 178.428,12
Aquisição de Equipamentos	R\$ --	R\$ --	R\$ --
TOTAL	R\$ 788.143,27	R\$ 39.407,00	R\$ 827.550,27

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DO PLANO ORIGINAL PSJC - PERÍODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2020.

Despesas	set/20	out/20	nov/20	dez/20	Total Geral
Pessoal	107.182,69	107.182,69	107.182,69	107.182,69	428.730,76
Despesas Operacionais	80.079,32	80.079,32	80.079,32	80.079,32	320.317,28
Serviços Terceiros	45.587,50	45.587,50	45.587,50	45.587,50	182.350,00
Aquisição de Equipamentos	1.032,50	1.032,50	1.032,50	1.032,50	4.130,00
Total	233.882,01	233.882,01	233.882,01	233.882,01	935.528,04

NOVO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO PSJC - PERÍODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2020.

Despesas	set/20	out/20	nov/20	dez/20	Total Geral
Pessoal	71.881,44	77.186,63	91.474,94	105.668,36	346.211,37
Despesas Operacionais	66.529,29	68.360,30	70.940,34	75.321,85	281.151,78
Serviços Terceiros	40.195,03	40.195,03	40.195,03	40.195,03	160.780,12
Aquisição de Equipamentos	--	--	--	--	--
Total	178.605,76	185.741,96	202.610,31	221.185,24	788.143,27

São José dos Campos, agosto de 2020.



Ângela Maria Tornelli Ribeiro
Diretora Executiva AFAC



Associação para o Fomento da Arte e da Cultura

ANEXO 1

Planilhas de Detalhamento de Desembolso

1.1 - CONSONÂNCIA GLOBAL COM A VOCAÇÃO DO PARQUE

Descrição da Ação: Estimular a convivência e realçar a centralidade do Parque Vicentina Aranha, estimular a visitação de público local e regional.

***(Meta suspensa temporariamente)**

Plano Original					Plano Alterado				
Meta 1	set/20	out/20	nov/20	dez/20	Meta 1	set/20	out/20	nov/20	dez/20
Pessoal	4.452,62	4.452,62	4.452,62	4.452,62	Pessoal	--	--	--	--
Pessoal Comunicação	4.452,62	4.452,62	4.452,62	4.452,62	Pessoal Comunicação	--	--	--	--
Despesas Operacionais	7.558,99	7.558,99	7.558,99	7.558,99	Despesas Operacionais	--	--	--	--
Pessoal Diretoria/ Gerência	5.725,58	5.725,58	5.725,58	5.725,58	Pessoal Diretoria/ Gerência	--	--	--	--
Pessoal Administrativo/ Financeiro	1.647,80	1.647,80	1.647,80	1.647,80	Pessoal Administrativo/ Financeiro	--	--	--	--
Taxas Administrativas	20,73	20,73	20,73	20,73	Taxas Administrativas	--	--	--	--
Serviços de Manutenção e Limpeza	127,63	127,63	127,63	127,63	Serviços de Manutenção e Limpeza	--	--	--	--
Impressão/ Gráfica	37,26	37,26	37,26	37,26	Impressão/ Gráfica	--	--	--	--
Serviços Terceiros	--	--	--	--	Serviços Terceiros	--	--	--	--
Aquisição de Equipamentos	--	--	--	--	Aquisição de Equipamentos	--	--	--	--
Total	12.011,61	12.011,61	12.011,61	12.011,61	Total	--	--	--	--

1.2 - CONHECIMENTO, EXPERIÊNCIA, CAPITAL HUMANO

Descrição da Ação: Gestão de recursos humanos da equipe AFAC.

***(Meta suspensa temporariamente)**

Plano Original					Plano Alterado				
Meta 1	set/20	out/20	nov/20	dez/20	Meta 1	set/20	out/20	nov/20	dez/20
Pessoal	2.224,61	2.224,61	2.224,61	2.224,61	Pessoal	-	-	-	-
Pessoal Comunicação	2.224,61	2.224,61	2.224,61	2.224,61	Pessoal Comunicação	-	-	-	-
Despesas Operacionais	3.872,32	3.872,32	3.872,32	3.872,32	Despesas Operacionais	-	-	-	-
Diretoria/ Gerência	2.862,79	2.862,79	2.862,79	2.862,79	Diretoria/ Gerência	-	-	-	-
Administrativo/ Financeiro	823,90	823,90	823,90	823,90	Administrativo/ Financeiro	-	-	-	-
Taxas Administrativas	20,73	20,73	20,73	20,73	Taxas Administrativas	-	-	-	-
Serviços de Manutenção e Limpeza	127,63	127,63	127,63	127,63	Serviços de Manutenção e Limpeza	-	-	-	-
Impressão/ Gráfica	37,26	37,26	37,26	37,26	Impressão/ Gráfica	-	-	-	-
Serviços Terceiros	--	--	--	--	Serviços Terceiros	-	-	-	-
Aquisição de Equipamentos	--	--	--	--	Aquisição de Equipamentos	-	-	-	-
Total	6.096,93	6.096,93	6.096,93	6.096,93	Total	-	-	-	-

*(Meta suspensa temporariamente)

Plano Original					Plano Alterado				
Meta 2	set/20	out/20	nov/20	dez/20	Meta 2	set/20	out/20	nov/20	dez/20
Pessoal	2.224,61	2.224,61	2.224,61	2.224,61	Pessoal	--	--	--	--
Pessoal Comunicação	2.224,61	2.224,61	2.224,61	2.224,61	Pessoal Comunicação	--	--	--	--
Despesas Operacionais	3.872,32	3.872,32	3.872,32	3.872,32	Despesas Operacionais	--	--	--	--
Diretoria/ Gerência	2.862,79	2.862,79	2.862,79	2.862,79	Diretoria/ Gerência	--	--	--	--
Administrativo/ Financeiro	823,90	823,90	823,90	823,90	Administrativo/ Financeiro	--	--	--	--
Taxas Administrativas	20,73	20,73	20,73	20,73	Taxas Administrativas	--	--	--	--
Serviços de Manutenção e Limpeza	127,63	127,63	127,63	127,63	Serviços de Manutenção e Limpeza	--	--	--	--
Impressão/ Gráfica	37,26	37,26	37,26	37,26	Impressão/ Gráfica	--	--	--	--
Serviços Terceiros	--	--	--	--	Serviços Terceiros	--	--	--	--
Aquisição de Equipamentos	--	--	--	--	Aquisição de Equipamentos	--	--	--	--
Total	6.096,93	6.096,93	6.096,93	6.096,93	Total	--	--	--	--

1.3 - INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS DE APOIO, ALIMENTAÇÃO

Descrição da Ação: Ampliar facilidades para o condicionamento físico e atividades frequentes ao ar livre, aparelhar o Parque Vicentina Aranha com sanitários e facilidades conexas.

Plano Original					Plano Alterado				
Meta 1	set/20	out/20	nov/20	dez/20	Meta 1	set/20	out/20	nov/20	dez/20
Pessoal	1.257,32	1.257,32	1.257,32	1.257,32	Pessoal	1.223,05	1.435,30	1.526,03	1.622,08
Pessoal Manutenção/ Conservação	1.257,32	1.257,32	1.257,32	1.257,32	Pessoal Manutenção/ Conservação	1.223,05	1.435,30	1.526,03	1.622,08
Despesas Operacionais	1.370,03	1.370,03	1.370,03	1.370,03	Despesas Operacionais	1.664,84	1.717,16	1.790,87	1.916,06
Diretoria/ Gerência	817,94	817,94	817,94	817,94	Diretoria/ Gerência	1.293,58	1.293,58	1.293,58	1.293,58
Administrativo/ Financeiro	235,40	235,40	235,40	235,40	Administrativo/ Financeiro	371,26	423,58	497,29	622,48
Taxas Administrativas	20,73	20,73	20,73	20,73	Taxas Administrativas	--	--	--	--
Serviços de Manutenção e Limpeza	127,63	127,63	127,63	127,63	Serviços de Manutenção e Limpeza	--	--	--	--
Higiene/ Copa/ Cozinha	131,07	131,07	131,07	131,07	Higiene/ Copa/ Cozinha	--	--	--	--
Impressão/ Gráfica	37,26	37,26	37,26	37,26	Impressão/ Gráfica	--	--	--	--
Serviços Terceiros	--	--	--	--	Serviços Terceiros	--	--	--	--
Aquisição de Equipamentos	516,25	516,25	516,25	516,25	Aquisição de Equipamentos	--	--	--	--
Equipamentos e ferramentas	516,25	516,25	516,25	516,25					
Total	3.143,61	3.143,61	3.143,61	3.143,61	Total	2.887,89	3.152,46	3.316,90	3.538,14

Obs.: Houve aumento de valor de Despesas de Pessoal e Despesas Operacionais (Diretoria/ Gerência e Administrativo/ Financeiro) em relação ao plano original, visto que foram suspensas 2 metas deste requisito, portanto, o novo rateio dos valores por metas ocasionou a variação. A variação não resultou aumento do valor total das Despesas Operacionais em relação ao plano original, conforme demonstrado nos cronogramas de desembolso da Página 57.

*(Meta suspensa temporariamente)

Plano Original					Plano Alterado				
Meta 2	set/20	out/20	nov/20	dez/20	Meta 2	set/20	out/20	nov/20	dez/20
Pessoal	1.257,32	1.257,32	1.257,32	1.257,32	Pessoal	--	--	--	--
Pessoal Comunicação	1.257,32	1.257,32	1.257,32	1.257,32	Pessoal Comunicação	--	--	--	--
Despesas Operacionais	1.370,03	1.370,03	1.370,03	1.370,03	Despesas Operacionais	--	--	--	--
Diretoria/ Gerência	817,94	817,94	817,94	817,94	Diretoria/ Gerência	--	--	--	--
Administrativo/ Financeiro	235,40	235,40	235,40	235,40	Administrativo/ Financeiro	--	--	--	--
Taxas Administrativas	20,73	20,73	20,73	20,73	Taxas Administrativas	--	--	--	--
Serviços de Manutenção e Limpeza	127,63	127,63	127,63	127,63	Serviços de Manutenção e Limpeza	--	--	--	--
Higiene/ Copa/ Cozinha	131,07	131,07	131,07	131,07	Higiene/ Copa/ Cozinha	--	--	--	--
Impressão/ Gráfica	37,26	37,26	37,26	37,26	Impressão/ Gráfica	--	--	--	--
Serviços Terceiros	--	--	--	--	Serviços Terceiros	--	--	--	--
Aquisição de Equipamentos	516,25	516,25	516,25	516,25	Aquisição de Equipamentos	--	--	--	--
Equipamentos e ferramentas	516,25	516,25	516,25	516,25	Equipamentos e ferramentas	--	--	--	--
Total	3.143,61	3.143,61	3.143,61	3.143,61	Total	--	--	--	--

Descrição da Ação: Ações para manutenção, conservação limpeza e segurança.

***(Meta suspensa temporariamente)**

Plano Original					Plano Alterado				
Meta 1	set/20	out/20	nov/20	dez/20	Meta 1	set/20	out/20	nov/20	dez/20
Pessoal	1.257,32	1.257,32	1.257,32	1.257,32	Pessoal	--	--	--	--
Pessoal Comunicação	1.257,32	1.257,32	1.257,32	1.257,32	Pessoal Comunicação	--	--	--	--
Despesas Operacionais	1.370,03	1.370,03	1.370,03	1.370,03	Despesas Operacionais	--	--	--	--
Diretoria/ Gerência	817,94	817,94	817,94	817,94	Diretoria/ Gerência	--	--	--	--
Administrativo/ Financeiro	235,40	235,40	235,40	235,40	Administrativo/ Financeiro	--	--	--	--
Taxas Administrativas	20,73	20,73	20,73	20,73	Taxas Administrativas	--	--	--	--
Serviços de Manutenção e Limpeza	127,63	127,63	127,63	127,63	Serviços de Manutenção e Limpeza	--	--	--	--
Higiene/ Copa/ Cozinha	131,07	131,07	131,07	131,07	Higiene/ Copa/ Cozinha	--	--	--	--
Impressão/ Gráfica	37,26	37,26	37,26	37,26	Impressão/ Gráfica	--	--	--	--
Serviços Terceiros	--	--	--	--	Serviços Terceiros	--	--	--	--
Aquisição de Equipamentos	--	--	--	--	Aquisição de Equipamentos	--	--	--	--
Total	2.627,35	2.627,35	2.627,35	2.627,35	Total	--	--	--	--

Plano Original					Plano Alterado				
Meta 2	set/20	out/20	nov/20	dez/20	Meta 2	set/20	out/20	nov/20	dez/20
Pessoal	1.257,32	1.257,32	1.257,32	1.257,32	Pessoal	1.223,05	1.435,30	1.526,03	1.622,08
Pessoal Manutenção/ Conservação	1.257,32	1.257,32	1.257,32	1.257,32	Pessoal Manutenção/ Conservação	1.223,05	1.435,30	1.526,03	1.622,08
Despesas Operacionais	1.370,03	1.370,03	1.370,03	1.370,03	Despesas Operacionais	3.464,84	3.517,16	3.590,87	3.716,06
Diretoria/ Gerência	817,94	817,94	817,94	817,94	Diretoria/ Gerência	1.293,58	1.293,58	1.293,58	1.293,58
Administrativo/ Financeiro	235,40	235,40	235,40	235,40	Administrativo/ Financeiro	371,26	423,58	497,29	622,48
Taxas Administrativas	20,73	20,73	20,73	20,73	Taxas Administrativas	--	--	--	--
Serviços de Manutenção e Limpeza	127,63	127,63	127,63	127,63	Serviços de Manutenção e Limpeza	--	--	--	--
Higiene/ Copa/ Cozinha	131,07	131,07	131,07	131,07	Higiene/ Copa/ Cozinha	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
Impressão/ Gráfica	37,26	37,26	37,26	37,26	Impressão/ Gráfica	--	--	--	--
Serviços Terceiros	--	--	--	--	Serviços Terceiros	--	--	--	--
Aquisição de Equipamentos	--	--	--	--	Aquisição de Equipamentos	--	--	--	--
Total	2.627,35	2.627,35	2.627,35	2.627,35	Total	4.687,89	4.952,46	5.116,90	5.338,14

Obs.: Houve aumento de valor de Despesas de Pessoal e Operacionais (Diretoria/ Gerência, Administrativo/Financeiro e Higiene/Copa/Cozinha) em relação ao plano original, visto que foram suspensas 2 metas deste requisito, portanto, o novo rateio dos valores por metas ocasionou a variação, tendo em vista também a necessidade de compra maior de itens de higiene para segurança dos funcionários no período da pandemia. A variação não resultou aumento do valor total das Despesas Operacionais em relação ao plano original, conforme demonstrado nos cronogramas de desembolso da Página 57.

Plano Original					Plano Alterado				
Meta 3	set/20	out/20	nov/20	dez/20	Meta 3	set/20	out/20	nov/20	dez/20
Pessoal	1.257,32	1.257,32	1.257,32	1.257,32	Pessoal	1.223,05	1.435,30	1.526,03	1.622,08
Pessoal Manutenção/ Conservação	1.257,32	1.257,32	1.257,32	1.257,32	Pessoal Manutenção/ Conservação	1.223,05	1.435,30	1.526,03	1.622,08
Despesas Operacionais	1.370,03	1.370,03	1.370,03	1.370,03	Despesas Operacionais	2.084,84	2.137,16	2.210,87	2.336,06
Diretoria/ Gerência	817,94	817,94	817,94	817,94	Diretoria/ Gerência	1.293,58	1.293,58	1.293,58	1.293,58
Administrativo/ Financeiro	235,40	235,40	235,40	235,40	Administrativo/ Financeiro	371,26	423,58	497,29	622,48
Taxas Administrativas	20,73	20,73	20,73	20,73	Taxas Administrativas	150,00	150,00	150,00	150,00
Serviços de Manutenção e Limpeza	127,63	127,63	127,63	127,63	Serviços de Manutenção e Limpeza	--	--	--	--
Higiene/ Copa/ Cozinha	131,07	131,07	131,07	131,07	Higiene/ Copa/ Cozinha	--	--	--	--
Impressão/ Gráfica	37,26	37,26	37,26	37,26	Impressão/ Gráfica	270,00	270,00	270,00	270,00
Serviços Terceiros	4.929,30	4.929,30	4.929,30	4.929,30	Serviços Terceiros	2.656,02	2.656,02	2.656,02	2.656,02
Medicina do Trabalho	336,21	336,21	336,21	336,21	Medicina do Trabalho	--	--	--	--
Informática/T.I.	673,60	673,60	673,60	673,60	Informática/T.I.	542,61	542,61	542,61	542,61
Auditoria Contábil	429,42	429,42	429,42	429,42	Auditoria Contábil	429,41	429,41	429,41	429,41
Contabilidade	1.683,99	1.683,99	1.683,99	1.683,99	Contabilidade	1.684,00	1.684,00	1.684,00	1.684,00
Assessoria Jurídica	1.806,08	1.806,08	1.806,08	1.806,08	Assessoria Jurídica	--	--	--	--
Aquisição de Equipamentos	--	--	--	--	Aquisição de Equipamentos	--	--	--	--
Computadores	--	--	--	--	Computadores	--	--	--	--
Softwares	--	--	--	--	Softwares	--	--	--	--
Total	7.556,65	7.556,65	7.556,65	7.556,65	Total	5.963,91	6.228,48	6.392,92	6.614,16

Obs.: Houve aumento de valor de Despesas Operacionais (Diretoria/ Gerência e Administrativo/Financeiro, Taxas Administrativas e Impressão/ Gráfica) em relação ao plano original, visto que foram suspensas 2 metas deste requisito, portanto, o novo rateio dos valores por metas ocasionou a variação. A variação não resultou aumento do valor total das Despesas Operacionais em relação ao plano original, conforme demonstrado nos cronogramas de desembolso da Página 57.

Plano Original

Meta 4	set/20	out/20	nov/20	dez/20
Pessoal	1.257,32	1.257,32	1.257,32	1.257,32
Pessoal Manutenção/ Conservação	1.257,32	1.257,32	1.257,32	1.257,32
Despesas Operacionais	1.370,03	1.370,03	1.370,03	1.370,03
Diretoria/ Gerência	817,94	817,94	817,94	817,94
Administrativo/ Financeiro	235,40	235,40	235,40	235,40
Taxas Administrativas	20,73	20,73	20,73	20,73
Serviços de Manutenção e Limpeza	127,63	127,63	127,63	127,63
Higiene/ Copa/ Cozinha	131,07	131,07	131,07	131,07
Impressão/ Gráfica	37,26	37,26	37,26	37,26
Serviços Terceiros	--	--	--	--
Aquisição de Equipamentos	--	--	--	--
Total	2.627,35	2.627,35	2.627,35	2.627,35

Plano Alterado

Meta 4	set/20	out/20	nov/20	dez/20
Pessoal	1.223,05	1.435,30	1.526,03	1.622,08
Pessoal Manutenção/ Conservação	1.223,05	1.435,30	1.526,03	1.622,08
Despesas Operacionais	3.164,84	3.217,16	3.290,87	3.416,06
Diretoria/ Gerência	1.293,58	1.293,58	1.293,58	1.293,58
Administrativo/ Financeiro	371,26	423,58	497,29	622,48
Taxas Administrativas	--	--	--	--
Serviços de Manutenção e Limpeza	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Higiene/ Copa/ Cozinha	--	--	--	--
Impressão/ Gráfica	--	--	--	--
Serviços Terceiros	--	--	--	--
Aquisição de Equipamentos	--	--	--	--
Total	4.387,89	4.652,46	4.816,90	5.038,14

Obs.: Houve aumento de valor de Despesa de Pessoal (Manutenção/ Conservação) e Despesas Operacionais (Diretoria/ Gerência e Administrativo/Financeiro) em relação ao plano original, visto que foram suspensas 2 metas deste requisito, portanto, o novo rateio dos valores por metas ocasionou a variação. A variação não resultou aumento do valor total das Despesas Operacionais em relação ao plano original, conforme demonstrado nos cronogramas de desembolso da Página 57. Houve aumento de valores de despesas operacionais (Serviço de Manutenção e Limpeza), tendo em vista também a necessidade de aumento de serviços de limpeza no período da pandemia.

Plano Original					Plano Alterado				
Meta 5	set/20	out/20	nov/20	dez/20	Meta 5	set/20	out/20	nov/20	dez/20
Pessoal	1.257,32	1.257,32	1.257,32	1.257,32	Pessoal	1.223,05	1.435,30	1.526,03	1.622,08
Pessoal Manutenção/ Conservação	1.257,32	1.257,32	1.257,32	1.257,32	Pessoal Manutenção/ Conservação	1.223,05	1.435,30	1.526,03	1.622,08
Despesas Operacionais	1.370,03	1.370,03	1.370,03	1.370,03	Despesas Operacionais	1.664,84	1.717,16	1.790,87	1.916,06
Diretoria/ Gerência	817,94	817,94	817,94	817,94	Diretoria/ Gerência	1.293,58	1.293,58	1.293,58	1.293,58
Administrativo/ Financeiro	235,40	235,40	235,40	235,40	Administrativo/ Financeiro	371,26	423,58	497,29	622,48
Taxas Administrativas	20,73	20,73	20,73	20,73	Taxas Administrativas	--	--	--	--
Serviços de Manutenção e Limpeza	127,63	127,63	127,63	127,63	Serviços de Manutenção e Limpeza	--	--	--	--
Higiene/ Copa/ Cozinha	131,07	131,07	131,07	131,07	Higiene/ Copa/ Cozinha	--	--	--	--
Impressão/ Gráfica	37,26	37,26	37,26	37,26	Impressão/ Gráfica	--	--	--	--
Serviços Terceiros	37.539,01	37.539,01	37.539,01	37.539,01	Serviços Terceiros	37.539,01	37.539,01	37.539,01	37.539,01
Segurança/ Vigilância	37.539,01	37.539,01	37.539,01	37.539,01	Segurança/ Vigilância	37.539,01	37.539,01	37.539,01	37.539,01
Aquisição de Equipamentos	--	--	--	--	Aquisição de Equipamentos	--	--	--	--
Equipamentos de Segurança	--	--	--	--	Equipamentos de Segurança	--	--	--	--
Total	40.166,36	40.166,36	40.166,36	40.166,36	Total	40.426,90	40.691,47	40.855,91	41.077,15
Obs.: Houve aumento de valor de Despesa de Pessoal (Manutenção/ Conservação) e de Despesas Operacionais (Diretoria/ Gerência e Administrativo/Financeiro) em relação ao plano original, visto que foram suspensas 2 metas deste requisito, portanto, o novo rateio dos valores por metas ocasionou a variação. A variação não resultou aumento do valor da meta e nem aumento do valor total das Despesas Operacionais em relação ao plano original, conforme demonstrado nos cronogramas de desembolso da Página 57.									

1.4 - ATRAÇÃO DE CAPITAL

Descrição da Ação: Obtenção de recursos através de Patrocínios, Leis de Incentivo, Verbas diretas, Permutas, Doações e Cessão Onerosa de uso de espaços e patrimônio imobiliário do Parque Vicentina Aranha para captação de recursos destinados às atividades do contrato de gestão e ou para fornecimento de facilidades, utilidades ou atividades aos visitantes do Parque.

Plano Original					Plano Alterado				
Meta 1	set/20	out/20	nov/20	dez/20	Meta 1	set/20	out/20	nov/20	dez/20
Pessoal	2.224,61	2.224,61	2.224,61	2.224,61	Pessoal	3.478,00	3.478,00	6.542,00	8.806,93
Pessoal Comunicação	2.224,61	2.224,61	2.224,61	2.224,61	Pessoal Comunicação	3.478,00	3.478,00	6.542,00	8.806,93
Despesas Operacionais	3.909,49	3.909,49	3.909,49	3.909,49	Despesas Operacionais	8.324,22	8.585,80	8.954,37	9.580,30
Diretoria/ Gerência	2.862,79	2.862,79	2.862,79	2.862,79	Diretoria/ Gerência	6.467,91	6.467,91	6.467,91	6.467,91
Administrativo/ Financeiro	823,90	823,90	823,90	823,90	Administrativo/ Financeiro	1.856,31	2.117,89	2.486,46	3.112,39
Taxas Administrativas	20,73	20,73	20,73	20,73	Taxas Administrativas	--	--	--	--
Serviços de Manutenção e Limpeza	127,63	127,63	127,63	127,63	Serviços de Manutenção e Limpeza	--	--	--	--
Impressão/ Gráfica	37,26	37,26	37,26	37,26	Impressão/ Gráfica	--	--	--	--
Correio	37,17	37,17	37,17	37,17	Correio	--	--	--	--
Serviços Terceiros	3.115,38	3.115,38	3.115,38	3.115,38	Serviços Terceiros	--	--	--	--
Comunicação e Marketing	3.115,38	3.115,38	3.115,38	3.115,38	Comunicação e Marketing	--	--	--	--
Aquisição de Equipamentos	--	--	--	--	Aquisição de Equipamentos	--	--	--	--
Total	9.249,48	9.249,48	9.249,48	9.249,48	Total	11.802,22	12.063,80	15.496,37	18.387,23

Obs.: Houve aumento de valor de Despesa de Pessoal (Pessoal Comunicação) e de Despesas Operacionais (Diretoria/ Gerência e Administrativo/Financeiro) em relação ao plano original, visto que foi suspensa 1 metas deste requisito, portanto, o novo rateio dos valores por metas ocasionou a variação. A variação não resultou aumento do valor da meta e nem aumento do valor total das Despesas Operacionais em relação ao plano original, conforme demonstrado nos cronogramas de desembolso da Página 57.

*(Meta suspensa temporariamente)

Plano Original					Plano Alterado				
Meta 2	set/20	out/20	nov/20	dez/20	Meta 2	set/20	out/20	nov/20	dez/20
Pessoal	2.224,61	2.224,61	2.224,61	2.224,61	Pessoal	--	--	--	--
Pessoal Comunicação	2.224,61	2.224,61	2.224,61	2.224,61	Pessoal Comunicação	--	--	--	--
Despesas Operacionais	3.872,32	3.872,32	3.872,32	3.872,32	Despesas Operacionais	--	--	--	--
Diretoria/ Gerência	2.862,79	2.862,79	2.862,79	2.862,79	Diretoria/ Gerência	--	--	--	--
Administrativo/ Financeiro	823,90	823,90	823,90	823,90	Administrativo/ Financeiro	--	--	--	--
Taxas Administrativas	20,73	20,73	20,73	20,73	Taxas Administrativas	--	--	--	--
Serviços de Manutenção e Limpeza	127,63	127,63	127,63	127,63	Serviços de Manutenção e Limpeza	--	--	--	--
Impressão/ Gráfica	37,26	37,26	37,26	37,26	Impressão/ Gráfica	--	--	--	--
Serviços Terceiros	--	--	--	--	Serviços Terceiros	--	--	--	--
Aquisição de Equipamentos	--	--	--	--	Aquisição de Equipamentos	--	--	--	--
Total	6.096,93	6.096,93	6.096,93	6.096,93	Total	--	--	--	--

1.5 - ARTICULAÇÃO EXTERNA E COMUNICAÇÃO

Plano Original					Plano Alterado				
Meta 1	set/20	out/20	nov/20	dez/20	Meta 1	set/20	out/20	nov/20	dez/20
Pessoal	2.224,61	2.224,61	2.224,61	2.224,61	Pessoal	3.478,00	3.478,00	6.542,00	8.806,93
Pessoal Comunicação	2.224,61	2.224,61	2.224,61	2.224,61	Pessoal Comunicação	3.478,00	3.478,00	6.542,00	8.806,93
Despesas Operacionais	4.357,60	4.357,60	4.357,60	4.357,60	Despesas Operacionais	8.917,53	9.179,11	9.547,68	10.173,61
Diretoria/ Gerência	2.862,79	2.862,79	2.862,79	2.862,79	Diretoria/ Gerência	6.467,91	6.467,91	6.467,91	6.467,91
Administrativo/ Financeiro	823,90	823,90	823,90	823,90	Administrativo/ Financeiro	1.856,31	2.117,89	2.486,46	3.112,39
Taxas Administrativas	20,73	20,73	20,73	20,73	Taxas Administrativas	--	--	--	--
Serviços de Manutenção e Limpeza	127,63	127,63	127,63	127,63	Serviços de Manutenção e Limpeza	--	--	--	--
Impressão/ Gráfica	37,26	37,26	37,26	37,26	Impressão/ Gráfica	--	--	--	--
Transporte*	86,73	86,73	86,73	86,73	Transporte*	100,00	100,00	100,00	100,00
Internet	42,32	42,32	42,32	42,32	Internet	143,36	143,36	143,36	143,36
Marketing	45,84	45,84	45,84	45,84	Marketing	--	--	--	--
Telefonia	269,28	269,28	269,28	269,28	Telefonia	349,95	349,95	349,95	349,95
Serviços Terceiros	--	--	--	--	Serviços Terceiros	--	--	--	--
Aquisição de Equipamentos	--	--	--	--	Aquisição de Equipamentos	--	--	--	--
Total	6.582,21	6.582,21	6.582,21	6.582,21	Total	12.395,53	12.657,11	16.089,68	18.980,54

Obs.: Houve aumento de valor de Despesas de Pessoal (Pessoal Comunicação), Despesas Operacionais (Diretoria/Gerencia, Administrativo/Financeiro, Transporte, internet e telefonia) em relação ao plano original, visto que foi suspensa 1 meta das duas originais deste requisito, além da suspensão das metas dos itens 1.1 CONSONÂNCIA GLOBAL COM A VOCAÇÃO DO PARQUE, 1.2- CONHECIMENTO, EXPERIÊNCIA, CAPITAL HUMANO, portanto, o novo rateio dos valores por metas ocasionou a variação. A variação não resultou aumento do valor total das Despesas Operacionais em relação ao plano original, conforme demonstrado nos cronogramas de desembolso da Página 57.

*O serviço refere-se ao transporte de malote de documentos.

*(Meta suspensa temporariamente)

Plano Original					Plano Alterado				
Meta 2	set/20	out/20	nov/20	dez/20	Meta 2	set/20	out/20	nov/20	dez/20
Pessoal	2.224,61	2.224,61	2.224,61	2.224,61	Pessoal	--	--	--	--
Pessoal Comunicação	2.224,61	2.224,61	2.224,61	2.224,61	Pessoal Comunicação	--	--	--	--
Despesas Operacionais	4.316,49	4.316,49	4.316,49	4.316,49	Despesas Operacionais	--	--	--	--
Diretoria/ Gerência	2.862,79	2.862,79	2.862,79	2.862,79	Diretoria/ Gerência	--	--	--	--
Administrativo/ Financeiro	823,90	823,90	823,90	823,90	Administrativo/ Financeiro	--	--	--	--
Taxas Administrativas	20,73	20,73	20,73	20,73	Taxas Administrativas	--	--	--	--
Serviços de Manutenção e Limpeza	127,63	127,63	127,63	127,63	Serviços de Manutenção e Limpeza	--	--	--	--
Impressão/ Gráfica	37,26	37,26	37,26	37,26	Impressão/ Gráfica	--	--	--	--
Transporte	86,73	86,73	86,73	86,73	Transporte	--	--	--	--
Internet	42,32	42,32	42,32	42,32	Internet	--	--	--	--
Marketing	45,84	45,84	45,84	45,84	Marketing	--	--	--	--
Telefonia	269,28	269,28	269,28	269,28	Telefonia	--	--	--	--
Serviços Terceiros	--	--	--	--	Serviços Terceiros	--	--	--	--
Aquisição de Equipamentos	--	--	--	--	Aquisição de Equipamentos	--	--	--	--
Total	6.541,10	6.541,10	6.541,10	6.541,10	Total	--	--	--	--

2.1 - PATRIMÔNIO HISTÓRICO E PAISAGÍSTICO

2.1.1 Patrimônio Histórico

Plano Original					Plano Alterado				
Meta 1	set/20	out/20	nov/20	dez/20	Meta 1	set/20	out/20	nov/20	dez/20
Pessoal	1.406,28	1.406,28	1.406,28	1.406,28	Pessoal	1.241,40	1.374,01	1.430,72	1.490,75
Pessoal Restauro	428,36	428,36	428,36	428,36	Pessoal Restauro	476,95	476,95	476,95	476,95
Pessoal Manutenção/ Conservação	977,92	977,92	977,92	977,92	Pessoal Manutenção/ Conservação	764,45	897,06	953,77	1013,8
Despesas Operacionais	984,15	984,15	984,15	984,15	Despesas Operacionais	1.040,53	1.073,23	1.119,30	1.197,54
Diretoria/ Gerência	636,17	636,17	636,17	636,17	Diretoria/ Gerência	808,49	808,49	808,49	808,49
Administrativo/ Financeiro	183,09	183,09	183,09	183,09	Administrativo/ Financeiro	232,04	264,74	310,81	389,05
Serviços de Manutenção e Limpeza	127,63	127,63	127,63	127,63	Serviços de Manutenção e Limpeza	--	--	--	--
Impressão/ Gráfica	37,26	37,26	37,26	37,26	Impressão/ Gráfica	--	--	--	--
Serviços Terceiros	--	--	--	--	Serviços Terceiros	--	--	--	--
Aquisição de Equipamentos	--	--	--	--	Aquisição de Equipamentos	--	--	--	--
Total	2.390,43	2.390,43	2.390,43	2.390,43	Total	2.281,93	2.447,24	2.550,02	2.688,29

Obs.: Houve aumento de valor de Despesas de Pessoal (Pessoal Restauro), Despesas Operacionais (Diretoria/ Gerência e Administrativo/Financeiro) em relação ao plano original, visto que foi suspensa 1 meta deste requisito, portanto, o novo rateio dos valores por metas ocasionou a variação. A variação não resultou aumento do valor total das Despesas Operacionais em relação ao plano original, conforme demonstrado nos cronogramas de desembolso da Página 57.

Plano Original					Plano Alterado				

Plano Original					Plano Alterado				
Meta 3	set/20	out/20	nov/20	dez/20	Meta 3	set/20	out/20	nov/20	dez/20
Pessoal	1.406,28	1.406,28	1.406,28	1.406,28	Pessoal	1.241,40	1.374,01	1.430,72	1.490,75
Pessoal Restauo	428,36	428,36	428,36	428,36	Pessoal Restauo	476,95	476,95	476,95	476,95
Pessoal Manutenção/ Conservação	977,92	977,92	977,92	977,92	Pessoal Manutenção/ Conservação	764,45	897,06	953,77	1013,8
Despesas Operacionais	984,15	984,15	984,15	984,15	Despesas Operacionais	1.040,53	1.073,23	1.119,30	1.197,54
Diretoria/ Gerência	636,17	636,17	636,17	636,17	Diretoria/ Gerência	808,49	808,49	808,49	808,49
Administrativo/ Financeiro	183,09	183,09	183,09	183,09	Administrativo/ Financeiro	232,04	264,74	310,81	389,05
Serviços de Manutenção e Limpeza	127,63	127,63	127,63	127,63	Serviços de Manutenção e Limpeza	--	--	--	--
Impressão/ Gráfica	37,26	37,26	37,26	37,26	Impressão/ Gráfica	--	--	--	--
Serviços Terceiros	--	--	--	--	Serviços Terceiros	--	--	--	--
Aquisição de Equipamentos	--	--	--	--	Aquisição de Equipamentos	--	--	--	--
Total	2.390,43	2.390,43	2.390,43	2.390,43	Total	2.281,93	2.447,24	2.550,02	2.688,29

Obs.: Houve aumento de valor de Despesas de Pessoal (Pessoal Restauo), Despesas Operacionais (Diretoria/ Gerência e Administrativo/Financeiro) em relação ao plano original, visto que foi suspensa 1 meta deste requisito, portanto, o novo rateio dos valores por metas ocasionou a variação. A variação não resultou aumento do valor total das Despesas Operacionais em relação ao plano original, conforme demonstrado nos cronogramas de desembolso da Página 57.

Plano Original					Plano Alterado				
Meta 4	set/20	out/20	nov/20	dez/20	Meta 4	set/20	out/20	nov/20	dez/20
Pessoal	1.406,28	1.406,28	1.406,28	1.406,28	Pessoal	1.241,40	1.374,01	1.430,72	1.490,75
Pessoal Restauro	428,36	428,36	428,36	428,36	Pessoal Restauro	476,95	476,95	476,95	476,95
Pessoal Manutenção/ Conservação	977,92	977,92	977,92	977,92	Pessoal Manutenção/ Conservação	764,45	897,06	953,77	1013,8
Despesas Operacionais	984,15	984,15	984,15	984,15	Despesas Operacionais	1.040,53	1.073,23	1.119,30	1.197,54
Diretoria/ Gerência	636,17	636,17	636,17	636,17	Diretoria/ Gerência	808,49	808,49	808,49	808,49
Administrativo/ Financeiro	183,09	183,09	183,09	183,09	Administrativo/ Financeiro	232,04	264,74	310,81	389,05
Serviços de Manutenção e Limpeza	127,63	127,63	127,63	127,63	Serviços de Manutenção e Limpeza	--	--	--	--
Impressão/ Gráfica	37,26	37,26	37,26	37,26	Impressão/ Gráfica	--	--	--	--
Serviços Terceiros	--	--	--	--	Serviços Terceiros	--	--	--	--
Aquisição de Equipamentos	--	--	--	--	Aquisição de Equipamentos	--	--	--	--
Total	2.390,43	2.390,43	2.390,43	2.390,43	Total	2.281,93	2.447,24	2.550,02	2.688,29

Obs.: Houve aumento de valor de Despesas de Pessoal (Pessoal Restauro), Despesas Operacionais (Diretoria/ Gerência e Administrativo/Financeiro) em relação ao plano original, visto que foi suspensa 1 meta deste requisito, portanto, o novo rateio dos valores por metas ocasionou a variação. A variação não resultou aumento do valor total das Despesas Operacionais em relação ao plano original, conforme demonstrado nos cronogramas de desembolso da Página 57.

Plano Original					Plano Alterado				
Meta 5	set/20	out/20	nov/20	dez/20	Meta 5	set/20	out/20	nov/20	dez/20
Pessoal	1.406,28	1.406,28	1.406,28	1.406,28	Pessoal	1.241,40	1.374,01	1.430,72	1.490,75
Pessoal Restauo	428,36	428,36	428,36	428,36	Pessoal Restauo	476,95	476,95	476,95	476,95
Pessoal Manutenção/ Conservação	977,92	977,92	977,92	977,92	Pessoal Manutenção/ Conservação	764,45	897,06	953,77	1013,8
Despesas Operacionais	984,15	984,15	984,15	984,15	Despesas Operacionais	1.040,53	1.073,23	1.119,30	1.197,54
Diretoria/ Gerência	636,17	636,17	636,17	636,17	Diretoria/ Gerência	808,49	808,49	808,49	808,49
Administrativo/ Financeiro	183,09	183,09	183,09	183,09	Administrativo/ Financeiro	232,04	264,74	310,81	389,05
Serviços de Manutenção e Limpeza	127,63	127,63	127,63	127,63	Serviços de Manutenção e Limpeza	--	--	--	--
Impressão/ Gráfica	37,26	37,26	37,26	37,26	Impressão/ Gráfica	--	--	--	--
Serviços Terceiros	--	--	--	--	Serviços Terceiros	--	--	--	--
Aquisição de Equipamentos	--	--	--	--	Aquisição de Equipamentos	--	--	--	--
Total	2.390,43	2.390,43	2.390,43	2.390,43	Total	2.281,93	2.447,24	2.550,02	2.688,29

Obs.: Houve aumento de valor de Despesas de Pessoal (Pessoal Restauo), Despesas Operacionais (Diretoria/ Gerência e Administrativo/Financeiro) em relação ao plano original, visto que foi suspensa 1 meta deste requisito, portanto, o novo rateio dos valores por metas ocasionou a variação. A variação não resultou aumento do valor total das Despesas Operacionais em relação ao plano original, conforme demonstrado nos cronogramas de desembolso da Página 57.

Plano Original					Plano Alterado				
Meta 6	set/20	out/20	nov/20	dez/20	Meta 6	set/20	out/20	nov/20	dez/20
Pessoal	1.406,28	1.406,28	1.406,28	1.406,28	Pessoal	1.241,40	1.374,01	1.430,72	1.490,75
Pessoal Restauro	428,36	428,36	428,36	428,36	Pessoal Restauro	476,95	476,95	476,95	476,95
Pessoal Manutenção/ Conservação	977,92	977,92	977,92	977,92	Pessoal Manutenção/ Conservação	764,45	897,06	953,77	1013,8
Despesas Operacionais	984,15	984,15	984,15	984,15	Despesas Operacionais	1.040,53	1.073,23	1.119,30	1.197,54
Diretoria/ Gerência	636,17	636,17	636,17	636,17	Diretoria/ Gerência	808,49	808,49	808,49	808,49
Administrativo/ Financeiro	183,09	183,09	183,09	183,09	Administrativo/ Financeiro	232,04	264,74	310,81	389,05
Serviços de Manutenção e Limpeza	127,63	127,63	127,63	127,63	Serviços de Manutenção e Limpeza	--	--	--	--
Impressão/ Gráfica	37,26	37,26	37,26	37,26	Impressão/ Gráfica	--	--	--	--
Serviços Terceiros	--	--	--	--	Serviços Terceiros	--	--	--	--
Aquisição de Equipamentos	--	--	--	--	Aquisição de Equipamentos	--	--	--	--
Total	2.390,43	2.390,43	2.390,43	2.390,43	Total	2.281,93	2.447,24	2.550,02	2.688,29

Obs.: Houve aumento de valor de Despesas de Pessoal (Pessoal Restauro), Despesas Operacionais (Diretoria/ Gerência e Administrativo/Financeiro) em relação ao plano original, visto que foi suspensa 1 meta deste requisito, portanto, o novo rateio dos valores por metas ocasionou a variação. A variação não resultou aumento do valor total das Despesas Operacionais em relação ao plano original, conforme demonstrado nos cronogramas de desembolso da Página 57.

Plano Original					Plano Alterado				
Meta 7	set/20	out/20	nov/20	dez/20	Meta 7	set/20	out/20	nov/20	dez/20
Pessoal	1.406,28	1.406,28	1.406,28	1.406,28	Pessoal	1.241,40	1.374,01	1.430,72	1.490,75
Pessoal Restauo	428,36	428,36	428,36	428,36	Pessoal Restauo	476,95	476,95	476,95	476,95
Pessoal Manutenção/ Conservação	977,92	977,92	977,92	977,92	Pessoal Manutenção/ Conservação	764,45	897,06	953,77	1013,8
Despesas Operacionais	984,15	984,15	984,15	984,15	Despesas Operacionais	1.040,53	1.073,23	1.119,30	1.197,54
Diretoria/ Gerência	636,17	636,17	636,17	636,17	Diretoria/ Gerência	808,49	808,49	808,49	808,49
Administrativo/ Financeiro	183,09	183,09	183,09	183,09	Administrativo/ Financeiro	232,04	264,74	310,81	389,05
Serviços de Manutenção e Limpeza	127,63	127,63	127,63	127,63	Serviços de Manutenção e Limpeza	--	--	--	--
Impressão/ Gráfica	37,26	37,26	37,26	37,26	Impressão/ Gráfica	--	--	--	--
Serviços Terceiros	--	--	--	--	Serviços Terceiros	--	--	--	--
Aquisição de Equipamentos	--	--	--	--	Aquisição de Equipamentos	--	--	--	--
Total	2.390,43	2.390,43	2.390,43	2.390,43	Total	2.281,93	2.447,24	2.550,02	2.688,29

Obs.: Houve aumento de valor de Despesas de Pessoal (Pessoal Restauo), Despesas Operacionais (Diretoria/ Gerência e Administrativo/Financeiro) em relação ao plano original, visto que foi suspensa 1 meta deste requisito, portanto, o novo rateio dos valores por metas ocasionou a variação. A variação não resultou aumento do valor total das Despesas Operacionais em relação ao plano original, conforme demonstrado nos cronogramas de desembolso da Página 57.

2.1.2 – PATRIMÔNIO PAISAGÍSTICO

Plano Original					Plano Alterado				
Meta 1	set/20	out/20	nov/20	dez/20	Meta 1	set/20	out/20	nov/20	dez/20
Pessoal	1.406,28	1.406,28	1.406,28	1.406,28	Pessoal	1.241,40	1.374,01	1.430,72	1.490,75
Pessoal Restauro	428,36	428,36	428,36	428,36	Pessoal Restauro	476,95	476,95	476,95	476,95
Pessoal Manutenção/ Conservação	977,92	977,92	977,92	977,92	Pessoal Manutenção/ Conservação	764,45	897,06	953,77	1013,8
Despesas Operacionais	984,15	984,15	984,15	984,15	Despesas Operacionais	1.040,53	1.073,23	1.119,30	1.197,54
Diretoria/ Gerência	636,17	636,17	636,17	636,17	Diretoria/ Gerência	808,49	808,49	808,49	808,49
Administrativo/ Financeiro	183,09	183,09	183,09	183,09	Administrativo/ Financeiro	232,04	264,74	310,81	389,05
Serviços de Manutenção e Limpeza	127,63	127,63	127,63	127,63	Serviços de Manutenção e Limpeza	--	--	--	--
Impressão/ Gráfica	37,26	37,26	37,26	37,26	Impressão/ Gráfica	--	--	--	--
Serviços Terceiros	--	--	--	--	Serviços Terceiros	--	--	--	--
Aquisição de Equipamentos	--	--	--	--	Aquisição de Equipamentos	--	--	--	--
Total	2.390,43	2.390,43	2.390,43	2.390,43	Total	2.281,93	2.447,24	2.550,02	2.688,29

Obs.: Houve aumento de valor de Despesas de Pessoal (Pessoal Pessoal Restauro), Despesas Operacionais (Diretoria/ Gerência e Administrativo/Financeiro) em relação ao plano original, visto que foi suspensa 1 meta deste requisito, portanto, o novo rateio dos valores por metas ocasionou a variação. A variação não resultou aumento do valor total das Despesas Operacionais em relação ao plano original, conforme demonstrado nos cronogramas de desembolso da Página 57.

*(Meta suspensa temporariamente)

Plano Original					Plano Alterado				
Meta 2	set/20	out/20	nov/20	dez/20	Meta 2	set/20	out/20	nov/20	dez/20
Pessoal	1.406,28	1.406,28	1.406,28	1.406,28	Pessoal	--	--	--	--
Pessoal Restauro	428,36	428,36	428,36	428,36	Pessoal Restauro	--	--	--	--
Pessoal Manutenção/ Conservação	977,92	977,92	977,92	977,92	Pessoal Manutenção/ Conservação	--	--	--	--
Despesas Operacionais	984,15	984,15	984,15	984,15	Despesas Operacionais	--	--	--	--
Diretoria/ Gerência	636,17	636,17	636,17	636,17	Diretoria/ Gerência	--	--	--	--
Administrativo/ Financeiro	183,09	183,09	183,09	183,09	Administrativo/ Financeiro	--	--	--	--
Serviços de Manutenção e Limpeza	127,63	127,63	127,63	127,63	Serviços de Manutenção e Limpeza	--	--	--	--
Impressão/ Gráfica	37,26	37,26	37,26	37,26	Impressão/ Gráfica	--	--	--	--
Serviços Terceiros	--	--	--	--	Serviços Terceiros	--	--	--	--
Aquisição de Equipamentos	--	--	--	--	Aquisição de Equipamentos	--	--	--	--
Total	2.390,43	2.390,43	2.390,43	2.390,43	Total	--	--	--	--

2.2 - CULTURA, PATRIMONIO IMATERIAL E LAZER

2..2.1 Cultura

Plano Original					Plano Alterado				
Meta 1	set/20	out/20	nov/20	dez/20	Meta 1	set/20	out/20	nov/20	dez/20
Pessoal	4.575,04	4.575,04	4.575,04	4.575,04	Pessoal	5.235,44	5.387,00	6.293,54	7.399,61
Pessoal Gestão Cultural	3.774,93	3.774,93	3.774,93	3.774,93	Pessoal Gestão Cultural	4.361,81	4.361,80	5.203,52	6.240,99
Pessoal Manutenção/ Conservação	800,11	800,11	800,11	800,11	Pessoal Manutenção/ Conservação	873,63	1.025,20	1.090,02	1.158,62
Despesas Operacionais	4.891,50	4.891,50	4.891,50	4.891,50	Despesas Operacionais	4.918,07	4.955,44	5.008,09	5.097,51
Diretoria/ Gerência	520,51	520,51	520,51	520,51	Diretoria/ Gerência	923,99	923,99	923,99	923,99
Administrativo/ Financeiro	149,80	149,80	149,80	149,80	Administrativo/ Financeiro	265,19	302,56	355,21	444,63
Serviços de Manutenção e Limpeza	127,63	127,63	127,63	127,63	Serviços de Manutenção e Limpeza	--	--	--	--
Impressão/ Gráfica	37,26	37,26	37,26	37,26	Impressão/ Gráfica	--	--	--	--
Papelaria	29,85	29,85	29,85	29,85	Papelaria	36,26	36,26	36,26	36,26
Cache Artístico	3.717,00	3.717,00	3.717,00	3.717,00	Cache Artístico	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
ECAD	173,16	173,16	173,16	173,16	ECAD	692,63	692,63	692,63	692,63
Produtor Cultural	136,29	136,29	136,29	136,29	Produtor Cultural	--	--	--	--
Serviços Terceiros	--	--	--	--	Serviços Terceiros	--	--	--	--
Aquisição de Equipamentos	--	--	--	--	Aquisição de Equipamentos	--	--	--	--
Total	9.466,54	9.466,54	9.466,54	9.466,54	Total	10.153,51	10.342,44	11.301,63	12.497,12

Obs.: Houve aumento de valor de Despesas de Pessoal (Gestão Cultural e Manutenção/ Conservação) e Despesas Operacionais (Diretoria/Gerência, Administrativo/Financeiro, Papelaria e ECAD) em relação ao plano original, visto que foram suspensas 4 metas deste requisito, portanto, o novo rateio dos valores por metas ocasionou a variação. As variações não resultaram aumento do valor total das Despesas Operacionais em relação ao plano original, conforme demonstrado nos cronogramas de desembolso da Página 57.

*(Meta suspensa temporariamente)

Plano Original					Plano Alterado				
Meta 2	set/20	out/20	nov/20	dez/20	Meta 2	set/20	out/20	nov/20	dez/20
Pessoal	4.575,04	4.575,04	4.575,04	4.575,04	Pessoal	--	--	--	--
Pessoal Gestão Cultural	3.774,93	3.774,93	3.774,93	3.774,93	Pessoal Gestão Cultural	--	--	--	--
Pessoal Manutenção/ Conservação	800,11	800,11	800,11	800,11	Pessoal Manutenção/ Conservação	--	--	--	--
Despesas Operacionais	1.038,21	1.038,21	1.038,21	1.038,21	Despesas Operacionais	--	--	--	--
Diretoria/ Gerência	520,51	520,51	520,51	520,51	Diretoria/ Gerência	--	--	--	--
Administrativo/ Financeiro	149,80	149,80	149,80	149,80	Administrativo/ Financeiro	--	--	--	--
Serviços de Manutenção e Limpeza	127,63	127,63	127,63	127,63	Serviços de Manutenção e Limpeza	--	--	--	--
Impressão/ Gráfica	37,26	37,26	37,26	37,26	Impressão/ Gráfica	--	--	--	--
Papelaria	29,85	29,85	29,85	29,85	Papelaria	--	--	--	--
ECAD	173,16	173,16	173,16	173,16	ECAD	--	--	--	--
Serviços Terceiros	--	--	--	--	Serviços Terceiros	--	--	--	--
Aquisição de Equipamentos	--	--	--	--	Aquisição de Equipamentos	--	--	--	--
Total	5.613,25	5.613,25	5.613,25	5.613,25	Total	--	--	--	--

*(Meta suspensa temporariamente)

Plano Original					Plano Alterado				
Meta 3	set/20	out/20	nov/20	dez/20	Meta 3	set/20	out/20	nov/20	dez/20
Pessoal	4.575,04	4.575,04	4.575,04	4.575,04	Pessoal	--	--	--	--
Pessoal Gestão Cultural	3.774,93	3.774,93	3.774,93	3.774,93	Pessoal Gestão Cultural	--	--	--	--
Pessoal Manutenção/ Conservação	800,11	800,11	800,11	800,11	Pessoal Manutenção/ Conservação	--	--	--	--
Despesas Operacionais	1.038,21	1.038,21	1.038,21	1.038,21	Despesas Operacionais	--	--	--	--
Diretoria/ Gerência	520,51	520,51	520,51	520,51	Diretoria/ Gerência	--	--	--	--
Administrativo/ Financeiro	149,80	149,80	149,80	149,80	Administrativo/ Financeiro	--	--	--	--
Serviços de Manutenção e Limpeza	127,63	127,63	127,63	127,63	Serviços de Manutenção e Limpeza	--	--	--	--
Impressão/ Gráfica	37,26	37,26	37,26	37,26	Impressão/ Gráfica	--	--	--	--
Papelaria	29,85	29,85	29,85	29,85	Papelaria	--	--	--	--
ECAD	173,16	173,16	173,16	173,16	ECAD	--	--	--	--
Serviços Terceiros	--	--	--	--	Serviços Terceiros	--	--	--	--
Aquisição de Equipamentos	--	--	--	--	Aquisição de Equipamentos	--	--	--	--
Total	5.613,25	5.613,25	5.613,25	5.613,25	Total	--	--	--	--

Plano Original					Plano Alterado				
Meta 4	set/20	out/20	nov/20	dez/20	Meta 4	set/20	out/20	nov/20	dez/20
Pessoal	4.575,04	4.575,04	4.575,04	4.575,04	Pessoal	5.235,44	5.387,00	6.293,54	7.399,61
Pessoal Gestão Cultural	3.774,93	3.774,93	3.774,93	3.774,93	Pessoal Gestão Cultural	4.361,81	4.361,80	5.203,52	6.240,99
Pessoal Manutenção/ Conservação	800,11	800,11	800,11	800,11	Pessoal Manutenção/ Conservação	873,63	1.025,20	1.090,02	1.158,62
Despesas Operacionais	1.038,21	1.038,21	1.038,21	1.038,21	Despesas Operacionais	1.225,44	1.262,81	1.315,46	1.404,88
Diretoria/ Gerência	520,51	520,51	520,51	520,51	Diretoria/ Gerência	923,99	923,99	923,99	923,99
Administrativo/ Financeiro	149,80	149,80	149,80	149,80	Administrativo/ Financeiro	265,19	302,56	355,21	444,63
Serviços de Manutenção e Limpeza	127,63	127,63	127,63	127,63	Serviços de Manutenção e Limpeza	--	--	--	--
Impressão/ Gráfica	37,26	37,26	37,26	37,26	Impressão/ Gráfica	--	--	--	--
Papelaria	29,85	29,85	29,85	29,85	Papelaria	36,26	36,26	36,26	36,26
ECAD	173,16	173,16	173,16	173,16	ECAD	--	--	--	--
Serviços Terceiros	--	--	--	--	Serviços Terceiros	--	--	--	--
Aquisição de Equipamentos	--	--	--	--	Aquisição de Equipamentos	--	--	--	--
Total	5.613,25	5.613,25	5.613,25	5.613,25	Total	6.460,88	6.649,81	7.609,00	8.804,49

Obs.: Houve aumento de valor de Despesas de Pessoal (Gestão Cultural e Manutenção/ Conservação) e Despesas Operacionais (Diretoria/Gerência, Administrativo/Financeiro e Papelaria) em relação ao plano original, visto que foram suspensas 4 metas deste requisito, portanto, o novo rateio dos valores por metas ocasionou a variação. A variação não resultou aumento do valor total das Despesas Operacionais em relação ao plano original, conforme demonstrado nos cronogramas de desembolso da Página 57.

Plano Original					Plano Alterado				
Meta 5	set/20	out/20	nov/20	dez/20	Meta 5	set/20	out/20	nov/20	dez/20
Pessoal	4.575,04	4.575,04	4.575,04	4.575,04	Pessoal	5.235,44	5.387,00	6.293,54	7.399,61
Pessoal Gestão Cultural	3.774,93	3.774,93	3.774,93	3.774,93	Pessoal Gestão Cultural	4.361,81	4.361,80	5.203,52	6.240,99
Pessoal Manutenção/ Conservação	800,11	800,11	800,11	800,11	Pessoal Manutenção/ Conservação	873,63	1.025,20	1.090,02	1.158,62
Despesas Operacionais	865,05	865,05	865,05	865,05	Despesas Operacionais	1.225,44	1.262,81	1.315,46	1.404,88
Diretoria/ Gerência	520,51	520,51	520,51	520,51	Diretoria/ Gerência	923,99	923,99	923,99	923,99
Administrativo/ Financeiro	149,80	149,80	149,80	149,80	Administrativo/ Financeiro	265,19	302,56	355,21	444,63
Serviços de Manutenção e Limpeza	127,63	127,63	127,63	127,63	Serviços de Manutenção e Limpeza	--	--	--	--
Impressão/ Gráfica	37,26	37,26	37,26	37,26	Impressão/ Gráfica	--	--	--	--
Papelaria	29,85	29,85	29,85	29,85	Papelaria	36,26	36,26	36,26	36,26
Serviços Terceiros	--	--	--	--	Serviços Terceiros	--	--	--	--
Aquisição de Equipamentos	--	--	--	--	Aquisição de Equipamentos	--	--	--	--
Total	5.440,09	5.440,09	5.440,09	5.440,09	Total	6.460,88	6.649,81	7.609,00	8.804,49
Obs.: Houve aumento de valor de Despesas de Pessoal (Gestão Cultural e Manutenção/ Conservação) e Despesas Operacionais (Diretoria Gerência, Administrativo/Financeiro e Papelaria) em relação ao plano original, visto que foram suspensas 4 metas deste requisito, portanto, o novo rateio dos valores por metas ocasionou a variação. A variação não resultou aumento do valor total das Despesas Operacionais em relação ao plano original, conforme demonstrado nos cronogramas de desembolso da Página 57.									

Plano Original					Plano Alterado				
Meta 6	set/20	out/20	nov/20	dez/20	Meta 6	set/20	out/20	nov/20	dez/20
Pessoal	4.575,04	4.575,04	4.575,04	4.575,04	Pessoal	5.235,44	5.387,00	6.293,54	7.399,61
Pessoal Gestão Cultural	3.774,93	3.774,93	3.774,93	3.774,93	Pessoal Gestão Cultural	4.361,81	4.361,80	5.203,52	6.240,99
Pessoal Manutenção/ Conservação	800,11	800,11	800,11	800,11	Pessoal Manutenção/ Conservação	873,63	1.025,20	1.090,02	1.158,62
Despesas Operacionais	865,05	865,05	865,05	865,05	Despesas Operacionais	1.225,44	1.262,81	1.315,46	1.404,88
Diretoria/ Gerência	520,51	520,51	520,51	520,51	Diretoria/ Gerência	923,99	923,99	923,99	923,99
Administrativo/ Financeiro	149,80	149,80	149,80	149,80	Administrativo/ Financeiro	265,19	302,56	355,21	444,63
Serviços de Manutenção e Limpeza	127,63	127,63	127,63	127,63	Serviços de Manutenção e Limpeza	--	--	--	--
Impressão/ Gráfica	37,26	37,26	37,26	37,26	Impressão/ Gráfica	--	--	--	--
Papelaria	29,85	29,85	29,85	29,85	Papelaria	36,26	36,26	36,26	36,26
Serviços Terceiros	--	--	--	--	Serviços Terceiros	--	--	--	--
Aquisição de Equipamentos	--	--	--	--	Aquisição de Equipamentos	--	--	--	--
Total	5.440,09	5.440,09	5.440,09	5.440,09	Total	6.460,88	6.649,81	7.609,00	8.804,49

Obs.: Houve aumento de valor de Despesas de Pessoal (Gestão Cultural e Manutenção/ Conservação) e Despesas Operacionais (Diretoria Gerência, Administrativo/Financeiro e Papelaria) em relação ao plano original, visto que foram suspensas 4 metas deste requisito, portanto, o novo rateio dos valores por metas ocasionou a variação. A variação não resultou aumento do valor total das Despesas Operacionais em relação ao plano original, conforme demonstrado nos cronogramas de desembolso da Página 57.

Plano Original					Plano Alterado				
Meta 7	set/20	out/20	nov/20	dez/20	Meta 7	set/20	out/20	nov/20	dez/20
Pessoal	4.575,04	4.575,04	4.575,04	4.575,04	Pessoal	5.235,44	5.387,00	6.293,54	7.399,61
Pessoal Gestão Cultural	3.774,93	3.774,93	3.774,93	3.774,93	Pessoal Gestão Cultural	4.361,81	4.361,80	5.203,52	6.240,99
Pessoal Manutenção/ Conservação	800,11	800,11	800,11	800,11	Pessoal Manutenção/ Conservação	873,63	1.025,20	1.090,02	1.158,62
Despesas Operacionais	865,05	865,05	865,05	865,05	Despesas Operacionais	1.225,44	1.262,81	1.315,46	1.404,88
Diretoria/ Gerência	520,51	520,51	520,51	520,51	Diretoria/ Gerência	923,99	923,99	923,99	923,99
Administrativo/ Financeiro	149,80	149,80	149,80	149,80	Administrativo/ Financeiro	265,19	302,56	355,21	444,63
Serviços de Manutenção e Limpeza	127,63	127,63	127,63	127,63	Serviços de Manutenção e Limpeza	--	--	--	--
Impressão/ Gráfica	37,26	37,26	37,26	37,26	Impressão/ Gráfica	--	--	--	--
Papelaria	29,85	29,85	29,85	29,85	Papelaria	36,26	36,26	36,26	36,26
Serviços Terceiros	--	--	--	--	Serviços Terceiros	--	--	--	--
Aquisição de Equipamentos	--	--	--	--	Aquisição de Equipamentos	--	--	--	--
Total	5.440,09	5.440,09	5.440,09	5.440,09	Total	6.460,88	6.649,81	7.609,00	8.804,49

Obs.: Houve aumento de valor de Despesas de Pessoal (Gestão Cultural e Manutenção/ Conservação) e Despesas Operacionais (Diretoria Gerência, Administrativo/Financeiro e Papelaria) em relação ao plano original, visto que foram suspensas 4 metas deste requisito, portanto, o novo rateio dos valores por metas ocasionou a variação. A variação não resultou aumento do valor total das Despesas Operacionais em relação ao plano original, conforme demonstrado nos cronogramas de desembolso da Página 57.

Plano Original					Plano Alterado				
Meta 8	set/20	out/20	nov/20	dez/20	Meta 8	set/20	out/20	nov/20	dez/20
Pessoal	4.575,04	4.575,04	4.575,04	4.575,04	Pessoal	5.235,44	5.387,00	6.293,54	7.399,61
Pessoal Gestão Cultural	3.774,93	3.774,93	3.774,93	3.774,93	Pessoal Gestão Cultural	4.361,81	4.361,80	5.203,52	6.240,99
Pessoal Manutenção/ Conservação	800,11	800,11	800,11	800,11	Pessoal Manutenção/ Conservação	873,63	1.025,20	1.090,02	1.158,62
Despesas Operacionais	865,05	865,05	865,05	865,05	Despesas Operacionais	1.225,44	1.262,81	1.315,46	1.404,88
Diretoria/ Gerência	520,51	520,51	520,51	520,51	Diretoria/ Gerência	923,99	923,99	923,99	923,99
Administrativo/ Financeiro	149,80	149,80	149,80	149,80	Administrativo/ Financeiro	265,19	302,56	355,21	444,63
Serviços de Manutenção e Limpeza	127,63	127,63	127,63	127,63	Serviços de Manutenção e Limpeza	--	--	--	--
Impressão/ Gráfica	37,26	37,26	37,26	37,26	Impressão/ Gráfica	--	--	--	--
Papelaria	29,85	29,85	29,85	29,85	Papelaria	36,26	36,26	36,26	36,26
Serviços Terceiros	--	--	--	--	Serviços Terceiros	--	--	--	--
Aquisição de Equipamentos	--	--	--	--	Aquisição de Equipamentos	--	--	--	--
Total	5.440,09	5.440,09	5.440,09	5.440,09	Total	6.460,88	6.649,81	7.609,00	8.804,49

Obs.: Houve aumento de valor de Despesas de Pessoal (Gestão Cultural e Manutenção/ Conservação) e Despesas Operacionais (Diretoria Gerência, Administrativo/Financeiro e Papelaria) em relação ao plano original, visto que foram suspensas 4 metas deste requisito, portanto, o novo rateio dos valores por metas ocasionou a variação. A variação não resultou aumento do valor total das Despesas Operacionais em relação ao plano original, conforme demonstrado nos cronogramas de desembolso da Página 57.

2.2.2 Patrimônio Imaterial

*(Meta suspensa temporariamente)

Plano Original					Plano Alterado				
Meta 1	set/20	out/20	nov/20	dez/20	Meta 1	set/19	out/19	nov/19	dez/19
Pessoal	4.575,04	4.575,04	4.575,04	4.575,04	Pessoal	--	--	--	--
Pessoal Gestão Cultural	3.774,93	3.774,93	3.774,93	3.774,93	Pessoal Gestão Cultural	--	--	--	--
Pessoal Manutenção/ Conservação	800,11	800,11	800,11	800,11	Pessoal Manutenção/ Conservação	--	--	--	--
Despesas Operacionais	1.050,90	1.050,90	1.050,90	1.050,90	Despesas Operacionais	--	--	--	--
Diretoria/ Gerência	520,51	520,51	520,51	520,51	Diretoria/ Gerência	--	--	--	--
Administrativo/ Financeiro	149,80	149,80	149,80	149,80	Administrativo/ Financeiro	--	--	--	--
Serviços de Manutenção e Limpeza	127,63	127,63	127,63	127,63	Serviços de Manutenção e Limpeza	--	--	--	--
Impressão/ Gráfica	37,26	37,26	37,26	37,26	Impressão/ Gráfica	--	--	--	--
Papelaria	29,85	29,85	29,85	29,85	Papelaria	--	--	--	--
Historiador	185,85	185,85	185,85	185,85	Historiador	--	--	--	--
Serviços Terceiros	--	--	--	--	Serviços Terceiros	--	--	--	--
Aquisição de Equipamentos	--	--	--	--	Aquisição de Equipamentos	--	--	--	--
Total	5.625,94	5.625,94	5.625,94	5.625,94	Total	--	--	--	--

Plano Original					Plano Alterado				
Meta 2	set/20	out/20	nov/20	dez/20	Meta 2	set/20	out/20	nov/20	dez/20
Pessoal	4.575,04	4.575,04	4.575,04	4.575,04	Pessoal	5.235,44	5.387,00	6.293,54	7.399,61
Pessoal Gestão Cultural	3.774,93	3.774,93	3.774,93	3.774,93	Pessoal Gestão Cultural	4.361,81	4.361,80	5.203,52	6.240,99
Pessoal Manutenção/ Conservação	800,11	800,11	800,11	800,11	Pessoal Manutenção/ Conservação	873,63	1.025,20	1.090,02	1.158,62
Despesas Operacionais	865,05	865,05	865,05	865,05	Despesas Operacionais	1.225,42	1.262,79	1.315,44	1.404,86
Diretoria/ Gerência	520,51	520,51	520,51	520,51	Diretoria/ Gerência	923,99	923,99	923,99	923,99
Administrativo/ Financeiro	149,80	149,80	149,80	149,80	Administrativo/ Financeiro	265,19	302,56	355,21	444,63
Serviços de Manutenção e Limpeza	127,63	127,63	127,63	127,63	Serviços de Manutenção e Limpeza	--	--	--	--
Impressão/ Gráfica	37,26	37,26	37,26	37,26	Impressão/ Gráfica	--	--	--	--
Papelaria	29,85	29,85	29,85	29,85	Papelaria	36,24	36,24	36,24	36,24
Serviços Terceiros	--	--	--	--	Serviços Terceiros	--	--	--	--
Aquisição de Equipamentos	--	--	--	--	Aquisição de Equipamentos	--	--	--	--
Total	5.440,09	5.440,09	5.440,09	5.440,09	Total	6.460,86	6.649,79	7.608,98	8.804,47
Obs.: Houve aumento de valor de Despesas de Pessoal (Gestão Cultural e Manutenção/ Conservação) e Despesas Operacionais (Diretoria Gerência, Administrativo/Financeiro e Papelaria) em relação ao plano original, visto que foram suspensas 4 metas deste requisito, portanto, o novo rateio dos valores por metas ocasionou a variação. A variação não resultou aumento do valor total das Despesas Operacionais em relação ao plano original, conforme demonstrado nos cronogramas de desembolso da Página 57.									

2.2.3 Lazer

*(Meta suspensa temporariamente)

Plano Original					Plano Alterado				
Meta 1	set/20	out/20	nov/20	dez/20	Meta 1	set/20	out/20	nov/20	dez/20
Pessoal	4.575,04	4.575,04	4.575,04	4.575,04	Pessoal	--	--	--	--
Pessoal Gestão Cultural	3.774,93	3.774,93	3.774,93	3.774,93	Pessoal Gestão Cultural	--	--	--	--
Pessoal Manutenção/ Conservação	800,11	800,11	800,11	800,11	Pessoal Manutenção/ Conservação	--	--	--	--
Despesas Operacionais	865,05	865,05	865,05	865,05	Despesas Operacionais	--	--	--	--
Diretoria/ Gerência	520,51	520,51	520,51	520,51	Diretoria/ Gerência	--	--	--	--
Administrativo/ Financeiro	149,80	149,80	149,80	149,80	Administrativo/ Financeiro	--	--	--	--
Serviços de Manutenção e Limpeza	127,63	127,63	127,63	127,63	Serviços de Manutenção e Limpeza	--	--	--	--
Impressão/ Gráfica	37,26	37,26	37,26	37,26	Impressão/ Gráfica	--	--	--	--
Papelaria	29,85	29,85	29,85	29,85	Papelaria	--	--	--	--
Serviços Terceiros	--	--	--	--	Serviços Terceiros	--	--	--	--
Aquisição de Equipamentos	--	--	--	--	Aquisição de Equipamentos	--	--	--	--
Total	5.440,09	5.440,09	5.440,09	5.440,09	Total	--	--	--	--

2.3 - MEIO AMBIENTE

Plano Original					Plano Alterado				
Meta 1	set/20	out/20	nov/20	dez/20	Meta 1	set/20	out/20	nov/20	dez/20
Pessoal	2.933,75	2.933,75	2.933,75	2.933,75	Pessoal	3.057,72	3.588,24	3.815,06	4.055,20
Pessoal Manutenção/ Conservação	2.933,75	2.933,75	2.933,75	2.933,75	PessoalManutenção/ Conservação	3.057,72	3.588,24	3.815,06	4.055,20
Despesas Operacionais	2.709,41	2.709,41	2.709,41	2.709,41	Despesas Operacionais	4.162,11	4.292,89	4.477,18	4.790,15
Diretoria/ Gerência	1.908,52	1.908,52	1.908,52	1.908,52	Diretoria/ Gerência	3.233,95	3.233,95	3.233,95	3.233,95
Administrativo/ Financeiro	549,27	549,27	549,27	549,27	Administrativo/ Financeiro	928,16	1.058,94	1.243,23	1.556,20
Serviços de Manutenção e Limpeza	127,63	127,63	127,63	127,63	Serviços de Manutenção e Limpeza	--	--	--	--
Impressão/ Gráfica	37,26	37,26	37,26	37,26	Impressão/ Gráfica	--	--	--	--
Transporte	86,73	86,73	86,73	86,73	Transporte	--	--	--	--
Serviços Terceiros	--	--	--	--	Serviços Terceiros	--	--	--	--
Aquisição de Equipamentos	--	--	--	--	Aquisição de Equipamentos	--	--	--	--
Total	5.643,16	5.643,16	5.643,16	5.643,16	Total	7.219,83	7.881,13	8.292,24	8.845,35

Obs.: Houve aumento de valor de Despesas de Pessoal (Manutenção/ Conservação) e de Despesas Operacionais (Diretoria Gerência e Administrativo/Financeiro) em relação ao plano original, visto que foi suspensa 1 meta deste requisito, portanto, o novo rateio dos valores por metas ocasionou a variação. A variação não resultou aumento do valor total das Despesas Operacionais em relação ao plano original, conforme demonstrado nos cronogramas de desembolso da Página 57.

*(Meta suspensa temporariamente)

Plano Original					Plano Alterado				
Meta 2	set/20	out/20	nov/20	dez/20	Meta 2	set/20	out/20	nov/20	dez/20
Pessoal	2.933,75	2.933,75	2.933,75	2.933,75	Pessoal	--	--	--	--
Pessoal Manutenção/ Conservação	2.933,75	2.933,75	2.933,75	2.933,75	Pessoal Manutenção/ Conservação	--	--	--	--
Despesas Operacionais	2.709,41	2.709,41	2.709,41	2.709,41	Despesas Operacionais	--	--	--	--
Diretoria/ Gerência	1.908,52	1.908,52	1.908,52	1.908,52	Diretoria/ Gerência	--	--	--	--
Administrativo/ Financeiro	549,27	549,27	549,27	549,27	Administrativo/ Financeiro	--	--	--	--
Serviços de Manutenção e Limpeza	127,63	127,63	127,63	127,63	Serviços de Manutenção e Limpeza	--	--	--	--
Impressão/ Gráfica	37,26	37,26	37,26	37,26	Impressão/ Gráfica	--	--	--	--
Transporte	86,73	86,73	86,73	86,73	Transporte	--	--	--	--
Serviços Terceiros	--	--	--	--	Serviços Terceiros	--	--	--	--
Aquisição de Equipamentos	--	--	--	--	Aquisição de Equipamentos	--	--	--	--
Total	5.643,16	5.643,16	5.643,16	5.643,16	Total	--	--	--	--

Plano Original					Plano Alterado				
Meta 3	set/20	out/20	nov/20	dez/20	Meta 3	set/20	out/20	nov/20	dez/20
Pessoal	2.933,75	2.933,75	2.933,75	2.933,75	Pessoal	3.057,72	3.588,24	3.815,06	4.055,20
Pessoal Manutenção/ Conservação	2.933,75	2.933,75	2.933,75	2.933,75	Pessoal Manutenção/ Conservação	3.057,72	3.588,24	3.815,06	4.055,20
Despesas Operacionais	2.709,41	2.709,41	2.709,41	2.709,41	Despesas Operacionais	4.162,11	4.292,89	4.477,18	4.790,14
Diretoria/ Gerência	1.908,52	1.908,52	1.908,52	1.908,52	Diretoria/ Gerência	3.233,95	3.233,95	3.233,95	3.233,95
Administrativo/ Financeiro	549,27	549,27	549,27	549,27	Administrativo/ Financeiro	928,16	1.058,94	1.243,23	1.556,19
Serviços de Manutenção e Limpeza	127,63	127,63	127,63	127,63	Serviços de Manutenção e Limpeza	--	--	--	--
Impressão/ Gráfica	37,26	37,26	37,26	37,26	Impressão/ Gráfica	--	--	--	--
Transporte	86,73	86,73	86,73	86,73	Transporte	--	--	--	--
Serviços Terceiros	--	--	--	--	Serviços Terceiros	--	--	--	--
Aquisição de Equipamentos	--	--	--	--	Aquisição de Equipamentos	--	--	--	--
Total	5.643,16	5.643,16	5.643,16	5.643,16	Total	7.219,83	7.881,13	8.292,24	8.845,34
Obs.: Houve aumento de valor de Despesas de Pessoal (Manutenção/ Conservação) e de Despesas Operacionais (Diretoria Gerência e Administrativo/Financeiro) em relação ao plano original, visto que foi suspensa 1 meta deste requisito, portanto, o novo rateio dos valores por metas ocasionou a variação. A variação não resultou aumento do valor total das Despesas Operacionais em relação ao plano original, conforme demonstrado nos cronogramas de desembolso da Página 57.									

2.4 - ATIVIDADES FÍSICAS E QUALIDADE VIDA

Plano Original					Plano Alterado				
Meta 1	set/20	out/20	nov/20	dez/20	Meta 1	set/20	out/20	nov/20	dez/20
Pessoal	8.801,25	8.801,25	8.801,25	8.801,25	Pessoal	6.115,44	7.176,46	7.630,11	8.110,40
Pessoal Manutenção/ Conservação	8.801,25	8.801,25	8.801,25	8.801,25	Pessoal Manutenção/ Conservação	6.115,44	7.176,46	7.630,11	8.110,40
Despesas Operacionais	7.538,27	7.538,27	7.538,27	7.538,27	Despesas Operacionais	8.324,22	8.585,80	8.954,37	9.580,29
Diretoria/ Gerência	5.725,58	5.725,58	5.725,58	5.725,58	Diretoria/ Gerência	6.467,91	6.467,91	6.467,91	6.467,91
Administrativo/ Financeiro	1.647,80	1.647,80	1.647,80	1.647,80	Administrativo/ Financeiro	1.856,31	2.117,89	2.486,46	3.112,38
Serviços de Manutenção e Limpeza	127,63	127,63	127,63	127,63	Serviços de Manutenção e Limpeza	--	--	--	--
Impressão/ Gráfica	37,26	37,26	37,26	37,26	Impressão/ Gráfica	--	--	--	--
Serviços Terceiros	--	--	--	--	Serviços Terceiros	--	--	--	--
Aquisição de Equipamentos	--	--	--	--	Aquisição de Equipamentos	--	--	--	--
Total	16.339,51	16.339,51	16.339,51	16.339,51	Total	14.439,66	15.762,26	16.584,48	17.690,69
Obs.: Houve aumento de valor de Despesas Operacionais (Diretoria Gerência e Administrativo/Financeiro) em relação ao plano original, visto que foram suspensas metas do plano original, portanto, o novo rateio dos valores por metas ocasionou a variação. A variação não resultou aumento do valor total das Despesas Operacionais em relação ao plano original, conforme demonstrado nos cronogramas de desembolso da Página 57.									

Plano de Trabalho do Contrato de Gestão 272/17

PERÍODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2020

Organização Social de Cultura



Associação para o
Fomento da Arte
e da Cultura



Parque Vicentina Aranha