

AÇÃO	META	ATIVIDADE	RESULTADO	PRODUTO	PESSOAL		CUSTEIO		INVESTIMENTO		TOTAL
					MENSAL	TOTAL	MENSAL	TOTAL	MENSAL	TOTAL	TOTAL
AÇÃO 1 - Implementar o Plano de Requalificação Urbano da Praia de Iracema, incluindo o desenvolvimento de atividades nas áreas de comunicação, cultura, artes, esporte, socioambiental, economia criativa e urbanismo através de ações de fomento à produção e difusão de conhecimentos e bens culturais	Meta 1 - Executar o plano de requalificação da Praia de Iracema no âmbito das ações culturais realizando no mínimo 120 atividades voltadas à criação e difusão em espaços de artes, atingindo pelo menos 500 pessoas por evento, que possam dialogar mais estreitamente entre si e se retroalimentar, gerando convívio social, trocas simbólicas, sinergia e desenvolvimento econômico.	Atividade 1.1 - Realizar atividades culturais no bairro da Praia de Iracema e adjacências	Democratização do acesso à cultura por meio de programação cultural nas diversas linguagens artísticas; difundir ações culturais e artísticas no bairro da Praia de Iracema e adjacências; fortalecer a economia da cultura local com a circulação de artistas da cena local, regional e nacional.	Realização de no mínimo 50 eventos de ação cultural	R\$ -	R\$ -	R\$ 19.375,00	R\$ 465.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 465.000,00
				Implementação do projeto Cine PI, com realização de no mínimo 18 edições	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.266,67	R\$ 150.400,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 150.400,00
				Realização de no mínimo 2 edições do projeto Férias na PI	R\$ -	R\$ -	R\$ 222.600,00	R\$ 667.800,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 667.800,00
				Realização de no mínimo 14 edições do Domingo Família	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.366,67	R\$ 128.800,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 128.800,00
				Box cultural itinerante - mínimo 18 edições	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.475,00	R\$ 131.400,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 131.400,00
				Realização de 3 exposições no Centro de Memória do Bairro da Praia de Iracema	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.200,00	R\$ 52.800,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 52.800,00
				Realização de no mínimo 60 eventos de turismo cultural	R\$ -	R\$ -	R\$ 13.266,67	R\$ 318.400,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 318.400,00
				Apoio a no mínimo 10 atividades e manifestações culturais na Praia de Iracema e adjacências	R\$ -	R\$ -	R\$ 24.408,33	R\$ 585.800,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 585.800,00
	Contratação de curadoria especializada	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.333,33	R\$ 32.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 32.000,00			
	Atividade 1.2 - Adquirir materiais de consumo e permanente para viabilizar as manifestações culturais executadas pelo contrato de gestão			Aquisição de materiais	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.500,00	R\$ 36.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 120.000,00	R\$ 156.000,00
	Meta 2 - Realizar e implementar no mínimo 4 projetos de ação urbanística; promover concurso de criação de mobiliários urbanos para o bairro da Praia de Iracema e adjacências e apoiar no mínimo, 4 eventos de temática urbanística na cidade de Fortaleza em benefício do bairro da Praia de Iracema, atingindo um público de pelo menos 500 pessoas por evento.	Atividade 2.1 - Fomentar a realização de projetos de ações urbanísticas e mobiliários urbanos a serem implementados no bairro	Projetos implementados	Aquisição de Materiais de Mobiliário Urbano	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 8.500,00	R\$ 204.000,00	R\$ 204.000,00
				Realizar manutenção de bens móveis e imóveis	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.500,00	R\$ 36.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 36.000,00
				Projeto e Execução de Sinalização Informativa e Turística	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.583,33	R\$ 110.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 110.000,00
				Desenvolvimento e Implementação de pelo menos 4 Projetos Urbanísticos	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.666,67	R\$ 160.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 160.000,00
		Atividade 2.2 - Realizar 2 concursos de mobiliário urbano	Concursos realizados	2 Concursos de Mobiliário Urbano	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.500,00	R\$ 84.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 84.000,00
		Atividade 2.3 - Realizar eventos com temática de ações urbanísticas	Eventos realizados	Realização e/ou apoio de no mínimo 4 eventos de temática urbanística	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.283,33	R\$ 30.800,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 30.800,00
	Meta 3 - Realizar, no mínimo, 1 projeto e 4 eventos de ações socioambientais, com público mínimo de 500 pessoas por evento.	Atividade 3.1 - Realizar atividades sócio-ambientais	Atividades realizadas	Realizar Ações de Limpeza e Conservação	R\$ -	R\$ -	R\$ 7.500,00	R\$ 180.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 180.000,00
Criação de 1 projeto sócio-ambiental				R\$ -	R\$ -	R\$ 1.875,00	R\$ 45.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 45.000,00	
Atividade 3.2 - Realizar eventos com temática sócio-ambiental		Eventos realizados	Realização de no mínimo 6 eventos com temática sócio-ambiental	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.000,00	R\$ 24.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 24.000,00	
Meta 4 - Realizar, no mínimo, 4 eventos com público estimado de 500 pessoas por evento e 6 oficinas de esporte e lazer, com carga horária mínima de 20h/a e público mínimo de 20 alunos por oficina, com a	Atividade 4.1 - Eventos esportivos	Eventos realizados	Realização de no mínimo 4 eventos esportivos	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.166,67	R\$ 100.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 100.000,00	
	Atividade 4.2 - Criação de espaços de prática esportiva	Áreas implementadas	Criação de 2 áreas de esporte e lazer	R\$ -	R\$ -	R\$ 833,33	R\$ 20.000,00	R\$ 1.875,00	R\$ 45.000,00	R\$ 65.000,00	

AÇÃO	META	ATIVIDADE	RESULTADO	PRODUTO	PESSOAL		CUSTEIO		INVESTIMENTO		TOTAL
					MENSAL	TOTAL	MENSAL	TOTAL	MENSAL	TOTAL	TOTAL
	público mínimo de 20 alunos por oficina, com a temática Esporte e Lazer; Criar, no mínimo, 1 área de prática esportiva no bairro.	Atividade 4.3 - Realizar ações formativas, na área de esportes e lazer	Formações realizadas	Realização de 5 oficinas com carga horária total de 100h/a	R\$ -	R\$ -	R\$ 374,69	R\$ 8.992,66	R\$ -	R\$ -	R\$ 8.992,66
	Meta 5 - Realizar e/ou apoiar, no mínimo, 18 eventos com a temática da Economia Criativa, com público mínimo de 500 pessoas por evento.	Atividade 5.1 - Realizar atividades de fomento à Economia Criativa	Atividades realizadas	Realização de no mínimo 18 edições de Feiras Criativas pelo bairro da Praia de Iracema.	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.975,00	R\$ 95.400,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 95.400,00
Projeto implementado / Oficinas realizadas			Realização Projetos de Arte Urbana na Praia de Iracema e adjacências, contemplando 6 fachadas de prédios, 30 muros pequenos, 20 muros médios, 6 muros grandes e realizando 16 oficinas de arte urbana com carga horária total de	R\$ -	R\$ -	R\$ 8.276,67	R\$ 198.640,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 198.640,00	
Atividades realizadas			Apoio a no mínimo 2 atividades e eventos de economia criativa na Praia de Iracema	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.145,83	R\$ 123.500,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 123.500,00	
	Meta 6 - Realizar ações de comunicação para divulgação das atividades e metas previstas no contrato de gestão, abrangendo pelo menos 120 espaços de mídia online e "off-line" por trimestre, com o objetivo de atingir um público mínimo de 30 mil pessoas por	Atividade 6.1 - Realizar divulgação de ações institucionais e educativas na região	Serviços contratados	Contratação de Assessorias de comunicação	R\$ -	R\$ -	R\$ 17.000,00	R\$ 408.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 408.000,00
Serviços realizados			Realização de serviços de Serviços Gráficos	R\$ -	R\$ -	R\$ 8.000,00	R\$ 192.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 192.000,00	
TOTAL AÇÃO 01					R\$ -	R\$ -	R\$ 4.384.732,65	R\$ 369.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.753.732,65
Ação 2 - Disponibilizar os espaços do Centro Cultural Belchior (CCBEL) no período de julho de 2019 a julho de 2021, com funcionamento mínimo de terça a sábado, de 10:00h às 22:00h, através de atividades culturais, preservados os períodos necessários aos trabalhos de manutenção preventiva ou corretiva predial e de bens patrimoniais móveis e imóveis.	Meta 1 - Criar um Estúdio Público (Música + Rádio + Web) da Praia de Iracema para desenvolver ações de fomento aos projetos de música e audiovisual da cidade.	Atividade 1.1 - Reformar e implementar o auditório do CCBEL para transformá-lo em um Estúdio Público para uso e produção de projetos nas diversas áreas culturais e	Estúdio implementado	Implementação do Estúdio Público	R\$ -	R\$ -	R\$ 833,33	R\$ 20.000,00	R\$ 7.083,33	R\$ 170.000,00	R\$ 190.000,00
	Meta 2 - Desenvolver no mínimo 80 oficinas, cursos, workshops e palestras com carga horária média de 12h por atividade e público mínimo de 20 pessoas por ação.	Atividade 2.1 - Cursos, oficinas, workshops, palestras, etc	Formações realizadas	Realização de no mínimo 80 oficinas, cursos, workshops e palestras com carga horária média de 12h por cada atividade	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.766,67	R\$ 114.400,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 114.400,00
	Meta 3 - Realizar pelo menos 100 projetos de Ação Cultural com público mínimo de 250 pessoas por atividade	Atividade 3.1 - Shows e Apresentações	Eventos realizados	Na Calçada - Realização de no mínimo 100 atividades culturais	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.500,00	R\$ 132.000,00	R\$ 1.250,00	R\$ 30.000,00	R\$ 162.000,00
		Atividade 3.2 - Realizar atividades culturais em apoio aos coletivos de música da cidade		Circula PI	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.875,00	R\$ 117.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 117.000,00
	Meta 4 - Realizar a gestão administrativa do CCBEL, garantindo seu funcionamento mínimo de terça a sábado, de 10h às 22h.	Atividade 4.1 - Realizar a manutenção e desenvolvimento dos recursos humanos para a execução das atividades e demandas externas/ Manutenção Quadro (Efetivo)	Espaços e recursos humanos disponibilizados para atendimento ao público, artistas e produtores culturais	Contratação de quadro de pessoal	R\$ 23.554,26	R\$ 565.302,29	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 565.302,29
				Pagamentos de gastos de custeio fixos	R\$ -	R\$ -	R\$ 7.000,00	R\$ 168.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 168.000,00
				Compra de material de limpeza e escritório	R\$ -	R\$ -	R\$ 500,00	R\$ 12.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 12.000,00
				Contratação de empresas e serviços de manutenção	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.000,00	R\$ 72.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 72.000,00
	Atividade 4.3 - Realizar despesas administrativas para o funcionamento do espaço		Contratação de assessorias e controle dos gastos com despesas administrativas	R\$ -	R\$ -	R\$ 7.220,83	R\$ 173.300,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 173.300,00	

AÇÃO	META	ATIVIDADE	RESULTADO	PRODUTO	PESSOAL		CUSTEIO		INVESTIMENTO		TOTAL
					MENSAL	TOTAL	MENSAL	TOTAL	MENSAL	TOTAL	TOTAL
TOTAL AÇÃO 02					R\$	565.302,29	R\$	808.700,00	R\$	200.000,00	R\$ 1.574.002,29
Ação 3 - Realizar as atividades administrativas e aperfeiçoamento da gestão institucional do território	Meta 1 - Realizar as atividades administrativas com qualidade, eficiência, transparência e economicidade, bem como a manutenção necessária, garantindo a infraestrutura para a realização das atividades administrativas da Instituição	Atividade 1.1 - Realizar a manutenção e desenvolvimento dos recursos humanos para a execução das atividades e demandas externas e internas, bem como contratação de assessorias técnicas necessárias e despesas administrativas	Atividades administrativas realizadas com qualidade, eficiência, transparência e economicidade para o cumprimento das ações e metas estabelecidas no contrato de gestão e com o objetivo de cumprir com as atividades estatutárias da Instituição, bem como com a criação de rotinas que possibilitem a mensuração de execução dos serviços, contando com equipe técnica capacitada.	Contratação de pessoal	R\$ 98.476,99	R\$ 2.363.447,66	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.363.447,66
		Contratação de assessorias especializadas para realização das atividades		R\$ -	R\$ -	R\$ 26.000,00	R\$ 624.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 624.000,00	
		Desenvolvimento de missão institucional		R\$ -	R\$ -	R\$ 2.833,33	R\$ 68.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 68.000,00	
		Pagamento de custos e despesas administrativas		R\$ -	R\$ -	R\$ 2.300,00	R\$ 55.200,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 55.200,00	
		Atividade 1.2 - Realizar a manutenção preventiva e corretiva dos bens permanentes móveis e imóveis;		Contratação de empresas e serviços de manutenção	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.200,00	R\$ 76.800,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 76.800,00
		Atividade 1.3 - Realizar aquisição de equipamentos e mobiliários necessários para a realização das atividades e manutenção da Instituição		Compra de material permanente e mobiliários para a realização das atividades administrativas	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.333,33	R\$ 80.000,00	R\$ 80.000,00
		Atividade 1.4 - Realizar aquisição de materiais de consumo, limpeza e expediente necessários para a realização das atividades e manutenção da Instituição		Compra de material de limpeza e escritório	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.000,00	R\$ 24.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 24.000,00
		Atividade 1.5 - Custear as despesas de consumo com água, luz, telefone e internet e demais custos necessários ao funcionamento administrativo da Instituição		Pagamentos de gastos de custeio fixos	R\$ -	R\$ -	R\$ 11.525,00	R\$ 276.600,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 276.600,00
Atividade 1.6 - Capacitar a equipe por meio do aperfeiçoamento da gestão, qualificação de pessoal e otimização de processos, como sistemas e softwares de	Aquisição de sistemas de gerenciamento e controle de processos e capacitação da equipe	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.166,67	R\$ 100.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 100.000,00			
TOTAL AÇÃO 03					R\$	2.363.447,66	R\$	1.224.600,00	R\$	80.000,00	R\$ 3.668.047,66
TOTAL GLOBAL (AÇÃO 1 + AÇÃO 2 + AÇÃO 3)					R\$	2.928.749,95	R\$	6.418.032,65	R\$	649.000,00	R\$ 9.995.782,60
					PESSOAL		CUSTEIO		INVESTIMENTO		TOTAL GLOBAL

INDICADORES E METAS

AÇÃO	META	PESO DAS METAS	PRODUTOS	INDICADORES	PESO DOS INDICADORES		
AÇÃO 1 - Implementar o Plano de Requalificação Urbano da Praia de Iracema, incluindo o desenvolvimento de atividades nas áreas de comunicação, cultura, artes, esporte, socioambiental, economia criativa e urbanismo através de ações de fomento à produção e difusão de conhecimentos e bens culturais	Meta 1 - Executar o plano de requalificação da Praia de Iracema no âmbito das ações culturais realizando no mínimo 120 atividades voltadas à criação e difusão em espaços de artes, atingindo pelo menos 500 pessoas por evento, que possam dialogar mais estreitamente entre si e se retroalimentar, gerando convívio social, trocas simbólicas, sinergia e desenvolvimento econômico.	15%	Democratização do acesso à cultura por meio de programação cultural nas diversas linguagens artísticas; difundir ações culturais e artísticas no bairro da Praia de Iracema e adjacências; fortalecer a economia da cultura local com a circulação de artistas da cena local, regional e nacional.	Realização de no mínimo 50 eventos de ação cultural	10%		
				Implementação do projeto Cine PI, com realização de no mínimo 18 edições	10%		
				Realização de no mínimo 2 edições do projeto Férias na PI	10%		
				Realização de no mínimo 14 edições do Domingo Família	10%		
				Box cultural itinerante - mínimo 18	10%		
				Realização de 3 exposições no Centro de Memória do Bairro da Praia de Iracema	10%		
				Realização de no mínimo 60 eventos de turismo cultural	10%		
				Apoio a no mínimo 10 atividades e manifestações culturais na Praia de Iracema e adjacências	10%		
				Contratação de curadoria especializada	10%		
				Aquisição de materiais	10%		
	Meta 2 - Realizar e implementar no mínimo 4 projetos de ação urbanística; promover concurso de criação de mobiliários urbanos para o bairro da Praia de Iracema e adjacências e apoiar no mínimo, 4 eventos de temática urbanística na cidade de Fortaleza em benefício do bairro da Praia de Iracema, atingindo um público de pelo menos 500 pessoas por evento.	10%	Projetos implementados	Aquisição de Materiais de Mobiliário Urbano	20%		
				Realizar manutenção de bens móveis e imóveis	10%		
				Projeto e Execução de Sinalização Informativa e Turística	20%		
				Desenvolvimento e implementação de pelo menos 4 Projetos Urbanísticos	20%		
				2 Concursos de Mobiliário Urbano	20%		
				Eventos realizados	10%		
				Concursos realizado	2 Concursos de Mobiliário Urbano	Realização e/ou apoio de no mínimo 4 eventos de temática urbanística	10%
						Realizar Ações de Limpeza e Criação de 1 projeto sócio-ambiental	60%
				Eventos realizados	Realização de no mínimo 6 eventos com temática sócio-ambiental	Realização de no mínimo 4 eventos esportivos	20%
						Áreas implementadas	Criação de 2 áreas de esporte e lazer
	Meta 4 - Realizar, no mínimo, 4 eventos com público estimado de 500 pessoas por evento e 6 oficinas de esporte e lazer, com carga horária mínima de 20h/a e público mínimo de 20 alunos por oficina, com a temática Esporte e Lazer; Criar, no mínimo, 1 área de prática esportiva no bairro.	5%	Formações realizadas	Realização de 5 oficinas com carga horária total de 100h/a	20%		
				Atividades realizadas	Realização de no mínimo 18 edições de Feiras Criativas pelo bairro da Praia de Iracema.	Realização de no mínimo 18 edições de Feiras Criativas pelo bairro da Praia de Iracema.	40%
	Meta 5 - Realizar e/ou apoiar, no mínimo, 18 eventos com a temática da Economia Criativa, com público mínimo de 500 pessoas por evento.	10%	Projeto implementado / Oficinas realizadas			Realização Projetos de Arte Urbana na Praia de Iracema e adjacências, contemplando 6 fachadas de prédios, 30 muros pequenos, 20 muros médios, 6 muros grandes e realizando 16 oficinas de arte urbana com carga horária total de	40%
Atividades realizadas				Apoio a no mínimo 2 atividades e eventos de economia criativa na Praia de Iracema	20%		
Meta 6 - Realizar ações de comunicação para		Serviços contratados	Contratação de Assessorias de comunicação	60%			

AÇÃO	META	PESO DAS METAS	PRODUTOS	INDICADORES	PESO DOS INDICADORES	
	divulgação das atividades e metas previstas no contrato de gestão, abrangendo pelo menos 120 espaços de mídia online e "off-line" por trimestre, com o objetivo de atingir um público mínimo de 30 mil pessoas por trimestre.	10%	Serviços realizados	Realização de serviços de Serviços Gráficos	40%	
TOTAL AÇÃO 01		55%			100%	
Ação 2 - Disponibilizar os espaços do Centro Cultural Belchior (CCBEL) no período de julho de 2019 a julho de 2021, com funcionamento mínimo de terça a sábado, de 10:00h às 22:00h, através de atividades culturais, preservados os períodos necessários aos trabalhos de manutenção preventiva ou corretiva predial e de bens patrimoniais móveis e imóveis.	Meta 1 - Criar um Estúdio Público (Música + Rádio + Web) da Praia de Iracema para desenvolver ações de fomento aos projetos de música e audiovisual da cidade.	5%	Estúdio implementado	Implementação do Estúdio Público	100%	
	Meta 2 - Desenvolver no mínimo 80 oficinas, cursos, workshops e palestras com carga horária média de 12h por atividade e público mínimo de 20 pessoas por ação.	5%	Formações realizadas	Realização de no mínimo 80 oficinas, cursos, workshops e palestras com carga horária média de 12h por cada atividade	100%	
	Meta 3 - Realizar pelo menos 100 projetos de Ação Cultural com público mínimo de 250 pessoas por atividade	10%	Eventos realizados	Na Calçada - Realização de no mínimo 100 atividades culturais	50%	
	Meta 4 - Realizar a gestão administrativa do CCBEL, garantindo seu funcionamento mínimo de terça a sábado, de 10h às 22h.		10%	Espaços e recursos humanos disponibilizados para atendimento ao público, artistas e produtores culturais	Circula PI	50%
					Contratação de quadro de pessoal	40%
Pagamentos de gastos de custeio fixos					40%	
				Compra de material de limpeza e escritório	5%	
				Contratação de empresas e serviços de manutenção	5%	
				Contratação de assessorias e controle dos gastos com despesas administrativas	10%	
TOTAL AÇÃO 02		30%			100%	
Ação 3 - Realizar as atividades administrativas e aperfeiçoamento da gestão institucional do território	Meta 1 - Realizar as atividades administrativas com qualidade, eficiência e economicidade, bem como a manutenção necessária, garantindo a infraestrutura para a realização das atividades administrativas da Instituição	15%	Atividades administrativas realizadas com qualidade, eficiência, transparência e economicidade para o cumprimento das ações e metas estabelecidas no contrato de gestão e com o objetivo de cumprir com as atividades estatutárias da Instituição, bem como com a criação de rotinas que possibilitem a mensuração de execução dos serviços, contando com equipe técnica capacitada.	Contratação de pessoal	40%	
				Contratação de assessorias especializadas para realização das atividades	10%	
				Desenvolvimento de missão institucional	5%	
				Pagamento de custos e despesas	10%	
				Contratação de empresas e serviços de	5%	
				Compra de material permanente e mobiliários para a realização das atividades administrativas	10%	
				Compra de material de limpeza e	5%	
				Pagamentos de gastos de custeio fixos	10%	
Aquisição de sistemas de gerenciamento e controle de processos e capacitação da equipe	5%					
TOTAL AÇÃO 03		15%			100%	
TOTAL GLOBAL (AÇÃO 1 + AÇÃO 2 + AÇÃO 3)		100%				

METAS
100%
100%
100%
100%
100%

METAS
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%

**PROJETO: PRAIA DE IRACEMA - FORTALEZA DOS ENCONTROS**

JULHO 2019 / JULHO 2021

**QUADRO DE PESSOAL**

AÇÃO	META	QTD	CARGO	NÍVEL	VINC FUNC	Nº MESES	REMUNERAÇÃO BRUTA MENSAL – R\$			ENCARGOS MENSAIS – R\$						BENEFÍCIOS MENSAIS – R\$						PROVISÕES MENSAIS – R\$				CUSTO TOTAL					
							Salário Atual – médio	Provisão Reajuste – Dissídios	TOTAL DO SALÁRIO MÉDIO MENSAL com	INSS Patronal	INSS (RAT x FAP)	INSS (Sistema S)	FGTS	PIS	TOTAL DE ENCARGOS MENSALIS (IV)	Vale Transporte	Desconto do Vale Transporte	Alimentação	Desconto Alimentação	Auxílio Creche	Desconto Plano de Saúde	TOTAL BENEFÍCIOS MENSALIS	FÉRIAS + Encargos	13º SALÁRIO + encargos	Provisão FGTS Rescisão (Multa +)	Reajuste convenção	TOTAL PROVISÕES MENSALIS (VI)	MENSAL	CONTRATO		
							(a)	(b)	III = (a + b) * I	(c = III x 20%)	(d = III x 2%)	(e = III x 4,5%)	(f = III x 8%)	(g = III x 1%)	(IV = c + d + e + f)	(g = R\$ x 2 un x 22)	(h = III x 6%)	(i = R\$ x 22(d) * I)	(j = R\$ x 22(d))	(k)	(l = k * 30%)	(V = g – h + i – j + k)	(m = [(III + IV) *])	(n = III + IV) *	(o = (III * 4%)	(III + IV) x 2,3%	(VI = m + n + o)	(VII = III + IV + V + VI)	(VIII = VII * II)		
Ação 3 - Realizar as atividades administrativas e aperfeiçoamento da gestão institucional do território	Meta 3.1 - Realizar as atividades administrativas com qualidade, eficiência, transparência e economicidade, bem como a manutenção necessária, garantindo a infraestrutura para a realização das atividades administrativas	ADMINISTRATIVO ICI																													
		1	Diretor-Presidente	superior	CLT	24	12.120,00		12.120,00	2.424,00	242,40	545,40	969,60	121,20	4.302,60	0,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320,00	1.824,28	1.368,55	484,80	377,72	4.055,35	20.797,95	499.150,73	
		1	Diretor de Gestão Financeira e de Negócios	superior	CLT	24	8.080,00		8.080,00	1.616,00	161,60	363,60	646,40	80,80	2.868,40	0,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320,00	1.216,18	912,37	323,20	251,81	2.703,56	13.971,96	335.327,15	
		3	Coordenador - Nível I	superior	CLT	24	6.060,00	-	18.180,00	3.636,00	363,60	818,10	1.454,40	181,80	6.453,90	0,00	0,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960,00	2.736,42	2.052,83	727,20	566,58	6.083,02	31.676,92	760.246,09	
		2	Coordenador - Nível II	superior	CLT	24	5.464,42	-	10.928,84	2.185,77	218,58	491,80	874,31	109,29	3.879,74	0,00	0,00	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640,00	1.644,99	1.234,05	437,15	340,60	3.656,79	19.105,36	458.528,72	
		1	Secretária	superior	CLT	24	2.030,00	-	2.030,00	406,00	40,60	91,35	162,40	20,30	680,05	0,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320,00	301,04	225,84	81,20	62,33	670,41	3.700,46	88.811,04	
		3	Auxiliar Administrativo	superior	CLT	24	1.140,14	-	3.420,42	684,08	68,41	153,92	273,63	34,20	1.214,25	316,80	68,41	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.208,39	514,83	386,22	136,82	1.06,60	1.144,47	6.987,53	167.700,72	
		4	Estagiário	médio	Contrato	24	525,20		2.100,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.236,80	53.683,20		
		15	SUBTOTAL					35.419,76		56.860,06	10.951,85	1.095,19	2.464,17	4.380,74	547,59	19.398,94	316,80	68,41	3.520,00	0,00	0,00	0,00	3.904,39	8.237,74	6.179,85	2.190,37	1.705,64	18.313,60	98.476,99	2.363.447,66	
		Ação 2 - Disponibilizar os espaços do Centro Cultural Belchior (CCBEL) no período de julho de 2019 a julho de 2021, com funcionamento mínimo de terça a sábado, de 10:00h às 22:00h, através de atividades culturais, preservados os períodos necessários aos trabalhos de manutenção preventiva ou corretiva predial e de bens patrimoniais móveis e	Meta 4 - Realizar a gestão administrativa do CCBEL, garantindo seu funcionamento mínimo de terça a sábado, de 10h às 22h.	ADMINISTRATIVO CCBEL																											
				1	Coordenação Executiva	superior	CLT	24	5.519,06		5.519,06	1.103,81	110,38	248,36	441,52	55,19	1.848,89	0,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	320,00	818,46	614,00	220,76	169,46	1.822,68	9.510,62	228.254,92
				1	Gerente de Célula de Gestão Administrativa	superior	CLT	24	2.525,00	-	2.525,00	505,00	50,50	113,63	202,00	25,25	845,88	0,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	320,00	374,45	280,91	101,00	77,53	833,88	4.524,76	108.594,23
				1	Zeladoria	fundamental	CLT	24	1.140,14	-	1.140,14	228,03	22,80	51,31	91,21	11,40	404,75	316,80	68,41	320,00	0,00	0,00	0,00	660,49	171,61	128,74	45,61	35,53	381,49	2.494,77	59.874,52
				1	Zeladoria	fundamental	CLT	24	1.140,14	-	1.140,14	228,03	22,80	51,31	91,21	11,40	404,75	316,80	68,41	320,00	0,00	92,10	0,00	660,49	171,61	128,74	45,61	35,53	381,49	2.586,87	62.084,92
				2	Recepção	fundamental	CLT	24	1.140,14	-	2.280,28	456,06	45,61	102,61	182,42	22,80	763,89	0,00	0,00	640,00	0,00	0,00	0,00	640,00	338,16	253,68	91,21	70,02	753,07	4.437,24	106.493,74
6	SUBTOTAL							11.464,48		12.604,62	2.520,92	252,09	567,21	1.008,37	126,05	4.222,55	633,60	136,82	1.920,00	0,00	92,10	0,00	2.508,88	1.874,28	1.406,06	504,18	388,07	4.172,61	23.554,26	565.302,32	
		21	TOTAL																							122.031,25	2.928.749,98				



AÇÃO	META	ATIVIDADE	RESULTADO	PRODUTO
	Meta 1 - Executar o plano de requalificação da Praia de Iracema no âmbito das Ações Culturais realizando no mínimo 120 atividades voltadas à criação e difusão em espaços de artes, atingindo pelo menos 500 pessoas por evento, que possam dialogar mais estreitamente entre si e se retroalimentar, gerando convívio social, trocas simbólicas, sinergia e desenvolvimento econômico.	Atividade 1.1 - Realizar atividades culturais no bairro da Praia de Iracema e adjacências	Democratização do acesso à cultura por meio de programação cultural nas diversas linguagens artísticas; difundir ações culturais e artísticas no bairro da Praia de Iracema e adjacências; fortalecer a economia da cultura local com a circulação de artistas da cena local, regional e nacional.	Realização de no mínimo 50 eventos de ação cultural
				Implementação do projeto Cine PI, com realização de no mínimo 18 edições
				Realização de no mínimo 2 edições do projeto Férias na PI
				Realização de no mínimo 14 edições do Domingo Família
				Box cultural itinerante - mínimo 18 edições
				Realização de 3 exposições no Centro de Memória do Bairro da Praia de Iracema
				Realização de no mínimo 60 eventos de turismo cultural
				Apoio a no mínimo 10 atividades e manifestações culturais na Praia de Iracema e adjacências
				Contratação de curadoria especializada
				Aquisição de materiais
		Atividade 1.2 - Adquirir materiais de consumo e permanente para viabilizar as manifestações culturais executadas pelo contrato de gestão		

AÇÃO	META	ATIVIDADE	RESULTADO	PRODUTO
#VALUE!	Meta 2 - Realizar e implementar no mínimo 4 projetos de Ação Urbanística (defesa e conservação do patrimônio histórico, cultural e ambiental); promover concurso de mobiliário urbano e realizar e/ou apoiar no mínimo 4 eventos de temática urbanística na cidade de Fortaleza em benefício do bairro da Praia de Iracema, atingindo um público de pelo menos 500 pessoas por evento.	Atividade 2.1 - Fomentar a realização de projetos de ações urbanísticas e mobiliários urbanos a serem implementados no bairro	Projetos implementados	Aquisição de Materiais de Mobiliário Urbano
				Realizar manutenção de bens móveis e imóveis
				Projeto e Execução de Sinalização Informativa e Turística
				Desenvolvimento e Implementação de pelo menos 4 Projetos Urbanísticos
		Atividade 2.2 - Realizar 2 concursos de mobiliário urbano	Concurso realizado	2 Concursos de mobiliário urbano
	Atividade 2.3 - Realizar eventos com temática de ações urbanísticas	Eventos realizados	Realização e/ou apoio de no mínimo 4 eventos de temática urbanística	
	Meta 3 - Realizar no mínimo 2 projetos e 6 eventos de Ações Socioambientais, com público estimado de 400 pessoas por evento.	Atividade 3.1 - Realizar atividades sócio-ambientais	Atividades realizadas	Realizar Ações de Limpeza e Conservação
				Criação de 1 projeto sócio-ambiental
		Atividade 3.2 - Realizar eventos com temática sócio-ambiental	Eventos realizados	Realização de no mínimo 6 eventos com temática sócio-ambiental
	Meta 4 - Realizar no mínimo 8 eventos com público estimado de 500 pessoas por evento e 10 oficinas de esporte e lazer, com carga horária mínima de 200h/a e público estimado de 100 alunos com a temática Esporte e Lazer e criar de no mínimo 2 áreas de	Atividade 4.1 - Eventos esportivos	Eventos realizados	Realização de no mínimo 4 eventos esportivos
		Atividade 4.2 - Criação de espaços de prática esportiva	Áreas implementadas	Criação de 2 áreas de esporte e lazer
		Atividade 4.3 - Realizar ações formativas, na área de esportes e lazer	Formações realizadas	Realização de 5 oficinas com carga horária total de 100h/a
	Meta 5 - Realizar e/ou		Atividades realizadas	Realização de no mínimo 18 edições de Feiras Criativas pelo bairro da Praia de Iracema.

AÇÃO	META	ATIVIDADE	RESULTADO	PRODUTO
	apoiar no mínimo 18 eventos com a temática da Economia Criativa em público estimado de 400 pessoas por evento.	Atividade 5.1 - Realizar atividades de fomento à Economia Criativa	Projeto implementado / Oficinas realizadas	Realização Projetos de Arte Urbana na Praia de Iracema e adjacências, contemplando 6 fachadas de prédios, 30 muros pequenos, 20 muros médios, 6 muros grandes e realizando 16 oficinas de arte urbana com carga horária total de 192 h/a.
			Atividades realizadas	Apoio a no mínimo 2 atividades e eventos de economia criativa na Praia de Iracema
	Meta 6 - Realizar ações de comunicação contendo pelo menos 10 espaços de mídia offline e atingindo um público estimado de 10 mil pessoas por mês	Atividade 6.1 - Realizar divulgação de ações institucionais e educativas na região	Serviços contratados	Contratação de Assessorias de comunicação
			Serviços realizados	Realização de serviços de Serviços Gráficos
TOTAL AÇÃO 01				
Ação 2 - Disponibilizar os espaços do Centro Cultural Belchior no período de julho de 2019 a julho de 2021, com atividades culturais, preservados os períodos necessários aos trabalhos de manutenção preventiva ou corretiva predial e de bens patrimoniais móveis e imóveis.	Meta 1 - Criar um Estúdio Público (Música + Web + Rádio) da Praia de Iracema para desenvolver ações de fomento aos projetos de música e audiovisual da cidade.	Atividade 1.1 - Reformar e implementar o auditório do CCBEL para transformá-lo em um Estúdio Público para uso e produção de projetos nas diversas áreas culturais e criativas.	Estúdio implementado	Implementação do Estúdio Público
	Meta 2 - Desenvolver no mínimo 80 oficinas, cursos, workshops e palestras com carga horária média de 12h por atividade e público estimado mínimo de 10 pessoas por ação	Atividade 2.1 - Cursos, oficinas, workshops, palestras, etc	Formações realizadas	Realização de no mínimo 80 oficinas, cursos, workshops e palestras com carga horária média de 12h por cada atividade
	Meta 3 - Realizar pelo menos 100 projetos de Ação Cultural com público estimado de 250 pessoas por atividade, totalizando um público mínimo de 25.000 pessoas	Atividade 3.1 - Shows e Apresentações	Eventos realizados	Na Calçada - Realização de no mínimo 100 atividades culturais
		Atividade 3.2 - Realizar atividades culturais em apoio aos coletivos de música da cidade		Circula PI
	Meta 4 - Realizar a gestão administrativa do CCBEL	Atividade 4.1 - Realizar a manutenção e desenvolvimento dos recursos humanos para a execução das atividades e demandas externas/ Manutenção Quadro (Estatuto) do Pessoal	Espaços e recursos humanos disponibilizados para atendimento ao público,	Contratação de quadro de pessoal
		Atividade 4.2 - Realizar a manutenção da infraestrutura necessária para atender o público, garantindo o acesso com segurança e com condições de utilização/		Pagamentos de gastos de custeio fixos
				Compra de material de limpeza e escritório

AÇÃO	META	ATIVIDADE	RESULTADO	PRODUTO
		Manutenção estrutural e física do CCBEL	artistas e produtores culturais	Contratação de empresas e serviços de manutenção
		Atividade 4.3 - Realizar despesas administrativas para o funcionamento do espaço		Contratação de assessorias e controle dos gastos com despesas administrativas
TOTAL AÇÃO 02				
				Contratação de pessoal
		Atividade 1.1 - Realizar a manutenção e desenvolvimento dos recursos humanos para a execução das atividades e demandas externas e internas, bem como contratação de assessorias técnicas necessárias e despesas administrativas	Atividades administrativas realizadas com qualidade, eficiência, transparência e economicidade para o cumprimento das ações e metas	Contratação de assessorias especializadas para realização das atividades
				Desenvolvimento de missão institucional
				Pagamento de custos e despesas administrativas
Ação 3 - Realizar as atividades administrativas e	Meta 3.1 - Realizar as atividades administrativas com qualidade, eficiência, transparência e economicidade, bem	Atividade 1.2 - Realizar a manutenção preventiva e corretiva dos bens permanentes móveis e imóveis;	estabelecidas no contrato de gestão e com o	Contratação de empresas e serviços de manutenção

DETALHE CUSTEIO

AÇÃO	META	ATIVIDADE	PRODUTO	RESULTADO	RUBRICA	MODALIDADE	QUANTIDADE	UNIDADE	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	ADITIVO
					Locação de Estrutura	CUSTEIO	50	serviço	R\$ 4.000,00	R\$ 200.000,00	
					Cachê Artístico	CUSTEIO	50	serviço	R\$ 1.700,00	R\$ 85.000,00	
					Produção	CUSTEIO	50	serviço	R\$ 3.600,00	R\$ 180.000,00	
					Locação de Estrutura	CUSTEIO	18	serviço	R\$ 4.800,00	R\$ 86.400,00	
					Produção	CUSTEIO	18	serviço	R\$ 3.000,00	R\$ 54.000,00	
					Taxas administrativas	CUSTEIO	2	ano	R\$ 5.000,00	R\$ 10.000,00	
					Locação de Estrutura	CUSTEIO	2	serviço	R\$ 100.000,00	R\$ 200.000,00	
					Cachê Artístico	CUSTEIO	2	serviço	R\$ 80.000,00	R\$ 160.000,00	
					Produção	CUSTEIO	2	serviço	R\$ 60.000,00	R\$ 120.000,00	
					Taxas administrativas	CUSTEIO	2	mês	R\$ 2.900,00	R\$ 5.800,00	
					Transporte Aéreo	CUSTEIO	70	passagem	R\$ 1.700,00	R\$ 119.000,00	
					Hospedagens	CUSTEIO	140	diária	R\$ 250,00	R\$ 35.000,00	
					Alimentação	CUSTEIO	2	serviço	R\$ 7.000,00	R\$ 14.000,00	
					Transporte Terrestre	CUSTEIO	2	serviço	R\$ 7.000,00	R\$ 14.000,00	
					Locação de Estrutura	CUSTEIO	14	serviço	R\$ 4.000,00	R\$ 56.000,00	
					Cachê Artístico	CUSTEIO	14	serviço	R\$ 1.700,00	R\$ 23.800,00	
					Produção	CUSTEIO	14	serviço	R\$ 2.600,00	R\$ 36.400,00	
					Transporte	CUSTEIO	14	serviço	R\$ 400,00	R\$ 5.600,00	
					Alimentação	CUSTEIO	14	serviço	R\$ 500,00	R\$ 7.000,00	
					Cachê Artístico	CUSTEIO	18	serviço	R\$ 1.700,00	R\$ 30.600,00	
					Produção	CUSTEIO	18	serviço	R\$ 3.000,00	R\$ 54.000,00	
					Manutenção	CUSTEIO	18	serviço	R\$ 800,00	R\$ 14.400,00	
					Monitoria	CUSTEIO	18	serviço	R\$ 1.800,00	R\$ 32.400,00	
					Manutenção	CUSTEIO	24	mês	R\$ 1.000,00	R\$ 24.000,00	
Monitoria	CUSTEIO	6	serviço	R\$ 800,00	R\$ 4.800,00						
Produção	CUSTEIO	3	serviço	R\$ 8.000,00	R\$ 24.000,00						
Produção	CUSTEIO	60	serviço	R\$ 4.000,00	R\$ 240.000,00						
Cachê Artístico	CUSTEIO	40	serviço	R\$ 1.960,00	R\$ 78.400,00						

AÇÃO	META	ATIVIDADE	PRODUTO	RESULTADO	RUBRICA	MODALIDADE	QUANTIDADE	UNIDADE	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	ADITIVO	
Ação 1 - Implementação do Plano de Requalificação Urbano da Praia de Iracema, incluindo o desenvolvimento de atividades nas áreas de comunicação, cultura, artes, esporte, socioambiental e urbanismo através de ações de fomento à produção e difusão de conhecimentos e bens culturais.			Apoio a no mínimo 10 atividades e manifestações culturais na Praia de Iracema e adjacências		Locação de Estrutura	CUSTEIO	12	serviço	R\$ 4.400,00	R\$ 52.800,00		
					Cachê Artístico	CUSTEIO	15	serviço	R\$ 3.000,00	R\$ 45.000,00		
					Produção	CUSTEIO	10	serviço	R\$ 8.800,00	R\$ 88.000,00		
					Incentivo Cultural	CUSTEIO	8	verba	R\$ 50.000,00	R\$ 400.000,00		
			Curadoria		CUSTEIO	8	serviço	R\$ 4.000,00	R\$ 32.000,00			
			Material de Consumo		CUSTEIO	24	verba	R\$ 1.500,00	R\$ 36.000,00			
			Material Permanente		INVESTIMENTO	24	verba	R\$ -	R\$ -			
			Contratação de curadoria especializada									
		Meta 2 - Realizar e implementar no mínimo 4 projetos de Ação Urbanística (defesa e conservação do patrimônio histórico, cultural e ambiental); promover concurso de mobiliário urbano e realizar e/ou apoiar no mínimo 4 eventos de temática urbanística na cidade de Fortaleza em benefício do bairro da Praia de Iracema, atingindo um público de pelo menos 500 pessoas por evento.	Atividade 1.2 - Adquirir materiais de consumo e permanente para viabilizar as manifestações culturais executadas pelo contrato de gestão	Aquisição de Materiais	Projetos implementados	Material Permanente	INVESTIMENTO	24	verba	R\$ -	R\$ -	
	Manutenção					CUSTEIO	24	serviço	R\$ 1.500,00	R\$ 36.000,00		
	Serviços técnicos					CUSTEIO	1	verba	R\$ 60.000,00	R\$ 60.000,00		
	Concepção, Elaboração e Execução de Projetos					CUSTEIO	1	verba	R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00		
	Serviços técnicos		CUSTEIO	4		serviço	R\$ 10.000,00	R\$ 40.000,00				
	Concepção, Elaboração e Execução de Projetos		CUSTEIO	4		serviço	R\$ 30.000,00	R\$ 120.000,00				
	Incentivo cultural		CUSTEIO	2		verba	R\$ 32.000,00	R\$ 64.000,00				
	Material de consumo		CUSTEIO	12		verba	R\$ 1.000,00	R\$ 12.000,00				
	Consultoria especializada		CUSTEIO	2		serviço	R\$ 3.000,00	R\$ 6.000,00				
	Produção		CUSTEIO	2		serviço	R\$ 1.000,00	R\$ 2.000,00				
	Cachê		CUSTEIO	4		serviço	R\$ 2.000,00	R\$ 8.000,00				
	Produção		CUSTEIO	4		serviço	R\$ 4.000,00	R\$ 16.000,00				
	Transporte Aéreo	CUSTEIO	4	passagem	R\$ 1.200,00	R\$ 4.800,00						
	Hospedagem	CUSTEIO	8	diária	R\$ 250,00	R\$ 2.000,00						
		Meta 3 - Realizar no mínimo 2 projetos e 6 eventos de Ações Socioambientais, com público estimado de 400 pessoas por evento.	Atividade 3.1 - Realizar atividades sócio-ambientais	Realizar Ações de Limpeza e Conservação	Atividades realizadas	Serviços de Preservação e Conservação	CUSTEIO	24	serviço	R\$ 7.500,00	R\$ 180.000,00	
	Criação de 1 projeto sócio-ambiental			Consultoria contratada	Consultoria especializada	CUSTEIO	1	serviço	R\$ 45.000,00	R\$ 45.000,00		
Atividade 3.2 - Realizar eventos com temática sócio-ambiental	Realização de no mínimo 6 eventos com temática sócio-ambiental		Eventos realizados	Cachê	CUSTEIO	6	serviço	R\$ 1.000,00	R\$ 6.000,00			
				Produção	CUSTEIO	6	serviço	R\$ 3.000,00	R\$ 18.000,00			
Meta 4 - Realizar no mínimo 8 eventos com público estimado de 500 pessoas por evento e 10 oficinas de esporte e lazer, com carga horária mínima	Atividade 4.1 - Eventos esportivos		Realização de no mínimo 8 eventos esportivos	Eventos realizados	Produção	CUSTEIO	8	serviço	R\$ 10.000,00	R\$ 80.000,00		
					Cachê	CUSTEIO	20	serviço	R\$ 1.000,00	R\$ 20.000,00		
Atividade 4.2 - Criação de espaços de prática esportiva	Criação de 2 áreas de esporte e lazer	Áreas implementadas	Material Permanente	INVESTIMENTO	1	verba	R\$ -	R\$ -				
			Concepção, Elaboração e Execução de Projetos	CUSTEIO	2	serviço	R\$ 10.000,00	R\$ 20.000,00				

AÇÃO	META	ATIVIDADE	PRODUTO	RESULTADO	RUBRICA	MODALIDADE	QUANTIDADE	UNIDADE	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	ADITIVO
	de 200h/a e público estimado de 100 alunos com a temática Esporte e Lazer e criar de no mínimo 2 áreas de prática esportiva no bairro.	Atividade 4.3 - Realizar ações formativas, na área de esportes e lazer	Realização de 10 oficinas com carga horária total de 100h/a	Atividades realizadas	Professores, Facilitadores, Educadores e Instrutores, etc.	CUSTEIO	100	hora/aula	R\$ 70,00	R\$ 7.000,00	
					Material de Consumo	CUSTEIO	1	verba	R\$ 1.992,66	R\$ 1.992,66	
	Meta 5 - Realizar e/ou apoiar no mínimo 18 eventos com a temática da Economia Criativa em público estimado de 400 pessoas por evento.	Atividade 5.1 - Realizar atividades de fomento à Economia Criativa	Realização de no mínimo 18 edições de Feiras Criativas pelo bairro da Praia de Iracema.	Atividades realizadas	Produção	CUSTEIO	18	serviço	R\$ 3.600,00	R\$ 64.800,00	
					Cachê Artístico	CUSTEIO	18	serviço	R\$ 1.700,00	R\$ 30.600,00	
					Produção	CUSTEIO	1	verba	R\$ 35.000,00	R\$ 35.000,00	
					Cachê Artístico	CUSTEIO	1	verba	R\$ 40.000,00	R\$ 40.000,00	
			Realização Projetos de Arte Urbana na Praia de Iracema e adjacências, contemplando 6 fachadas de prédios, 30 muros pequenos, 20 muros médios, 6 muros grandes e realizando 16 oficinas de arte urbana com carga horária total de 192 h/a.	Projeto implementado, oficinas realizadas	Professores, Facilitadores, Curadores, Educadores e Instrutores, etc.	CUSTEIO	192	hora/aula	R\$ 70,00	R\$ 13.440,00	
					Material de Consumo	CUSTEIO	1	verba	R\$ 87.000,00	R\$ 87.000,00	
					Passagens Aéreas	CUSTEIO	6	passagem	R\$ 1.700,00	R\$ 10.200,00	
					Hospedagem	CUSTEIO	12	diária	R\$ 250,00	R\$ 3.000,00	
					Locação de Estrutura	CUSTEIO	1	verba	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	
					Apoio a no mínimo 2 atividades e eventos de economia criativa na Praia de Iracema	Atividades realizadas	Locação de Estrutura	CUSTEIO	5	serviço	R\$ 5.000,00
	Meta 6 - Realizar ações de comunicação contendo pelo menos 10 espaços de mídia offline e atingindo um público estimado de 10 mil pessoas por mês	Atividade 6.1 - Realizar divulgação de ações institucionais e educativas na região	Contratação de Assessorias de comunicação	Serviços contratados	Cachê Artístico	CUSTEIO	15	serviço	R\$ 1.700,00	R\$ 25.500,00	
					Produção	CUSTEIO	10	serviço	R\$ 7.300,00	R\$ 73.000,00	
					Design gráfico	CUSTEIO	24	serviço	R\$ 3.000,00	R\$ 72.000,00	
					Audiovisual	CUSTEIO	24	serviço	R\$ 5.000,00	R\$ 120.000,00	
					Assessoria de imprensa	CUSTEIO	24	serviço	R\$ 3.000,00	R\$ 72.000,00	
			Realização de serviços de Serviços Gráficos	Serviço realizado	Mídia Digital	CUSTEIO	24	verba	R\$ 3.000,00	R\$ 72.000,00	
					Mídia Offline	CUSTEIO	24	verba	R\$ 3.000,00	R\$ 72.000,00	
					Serviços gráficos	CUSTEIO	24	serviço	R\$ 8.000,00	R\$ 192.000,00	
TOTAL									R\$ 4.384.732,66		
	Meta 1 - Criar um Estúdio Público (Música + Web + Rádio) da Praia de Iracema para desenvolver ações de fomento aos projetos de música e audiovisual da cidade.	Atividade 1.1 - Reformar e implementar o auditório do CCBEL para transformá-lo em um Estúdio Público para uso e produção de projetos nas diversas áreas culturais e criativas.	Implementação do Estúdio Público	Estúdio Implementado	Projeto	CUSTEIO	1	serviço	R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00	
					Implementação	INVESTIMENTO	1	serviço	R\$ -	R\$ -	
					Material Permanente	INVESTIMENTO	1	verba	R\$ -	R\$ -	
	Meta 2 - Desenvolver no mínimo 80 oficinas, cursos, workshops e palestras com carga horária média de 12h por atividade e público estimado mínimo de 10 pessoas por ação	Atividade 2.1 - Cursos, oficinas, workshops, palestras, etc	Realização de no mínimo 80 oficinas, cursos, workshops e palestras com carga horária média de 12h por cada atividade	Capacitações realizadas	Professores, Facilitadores, Educadores e Instrutores, etc.	CUSTEIO	1000	hora/aula	R\$ 70,00	R\$ 70.000,00	
					Palestrantes	CUSTEIO	48	cachê	R\$ 500,00	R\$ 24.000,00	
					Passagens Aéreas	CUSTEIO	12	passagem	R\$ 1.200,00	R\$ 14.400,00	
					Hospedagens	CUSTEIO	24	diária	R\$ 250,00	R\$ 6.000,00	

AÇÃO	META	ATIVIDADE	PRODUTO	RESULTADO	RUBRICA	MODALIDADE	QUANTIDADE	UNIDADE	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	ADITIVO		
Ação 2 - Disponibilizar os espaços do Centro Cultural Belchior no período de julho de 2019 a julho de 2021, com atividades culturais, preservados os períodos necessários aos trabalhos de manutenção preventiva ou corretiva predial e de bens patrimoniais móveis e imóveis.	Meta 3 - Realizar pelo menos 100 projetos de Ação Cultural com público estimado de 250 pessoas por atividade, totalizando um público mínimo de 25.000 pessoas	Atividade 3.1 - Shows e Apresentações	Na Calçada - Realização de no mínimo 100 atividades culturais	Eventos realizados	Produção	CUSTEIO	24	serviço	R\$ 3.000,00	R\$ 72.000,00			
					Material Permanente	INVESTIMENTO	1	verba	R\$ -	R\$ -			
		Cachê Artístico	CUSTEIO		40	serviço	R\$ 1.500,00	R\$ 60.000,00					
		Cachê Artístico	CUSTEIO		30	serviço	R\$ 1.500,00	R\$ 45.000,00					
		Produção	CUSTEIO		48	serviço	R\$ 1.500,00	R\$ 72.000,00					
	Meta 4 - Realizar a gestão administrativa do CCBEL	Atividade 4.1 - Realizar a manutenção e desenvolvimento dos recursos humanos para a execução das atividades e demandas	Contratação de quadro de pessoal	Espaços e recursos humanos disponibilizados para atendimento ao público, artistas e produtores culturais	Quadro de Pessoal Atualizado	CUSTEIO	24	mês	R\$ 23.554,26	R\$ 565.302,29			
					Água, Energia, Telefone, Internet, etc	CUSTEIO	24	mês	R\$ 7.000,00	R\$ 168.000,00			
					Material de Consumo e Expediente	CUSTEIO	24	mês	R\$ 500,00	R\$ 12.000,00			
					Manutenção predial e de bens, máquinas e utensílios	CUSTEIO	24	mês	R\$ 3.000,00	R\$ 72.000,00			
					Assessorias	CUSTEIO	24	serviço	R\$ 6.700,00	R\$ 160.800,00			
					Taxas Administrativas	CUSTEIO	1	verba	R\$ 500,00	R\$ 500,00			
					Despesas Diversas	CUSTEIO	24	mês	R\$ 500,00	R\$ 12.000,00			
					Atividade 4.2 - Realizar a manutenção da infraestrutura necessária para atender o público, garantindo o acesso com segurança e com condições de utilização/ Manutenção estrutural e física do CCBEL	Pagamentos de gastos de custeio fixos Compra de material de limpeza e escritório	Contratação de empresas e serviços de manutenção	Atividade 4.4 - Realizar despesas administrativas para o funcionamento do espaço	Contratação de assessorias e controle dos gastos com despesas administrativas				
	TOTAL									R\$ 1.374.002,29			
Ação 3 - Realizar as atividades administrativas e	Meta 3.1 - Realizar as atividades administrativas com qualidade, eficiência, transparência e economicidade, bem como a manutenção	Atividade 1.1 - Realizar a manutenção e desenvolvimento dos recursos humanos para a execução das atividades e demandas externas e internas, bem como contratação de assessorias técnicas necessárias e despesas administrativas	Contratação de assessorias especializadas para realização das atividades	Atividades administrativas realizadas com qualidade, eficiência, transparência e economicidade para o cumprimento das ações e metas estabelecidas no contrato de gestão e com o	Quadro de Pessoal Atualizado	CUSTEIO	24	mês	R\$ 98.476,99	R\$ 2.363.447,66			
					Assessoria Jurídica	CUSTEIO	24	mês	R\$ 8.000,00	R\$ 192.000,00			
					Assessoria Contábil	CUSTEIO	24	mês	R\$ 2.000,00	R\$ 48.000,00			
					Assessoria de Captação de Recursos	CUSTEIO	24	mês	R\$ 2.000,00	R\$ 48.000,00			
					Assessoria Administrativa	CUSTEIO	24	mês	R\$ 12.000,00	R\$ 288.000,00			
					Auditoria Externa	CUSTEIO	8	trimestre	R\$ 6.000,00	R\$ 48.000,00			
					Transporte aereo e terrestre	CUSTEIO	20	passagem	R\$ 1.900,00	R\$ 38.000,00			
					Diárias	CUSTEIO	60	diaria	R\$ 500,00	R\$ 30.000,00			
					Taxas Administrativas	CUSTEIO	24	verba	R\$ 300,00	R\$ 7.200,00			
					Despesas Diversas	CUSTEIO	24	mês	R\$ 2.000,00	R\$ 48.000,00			
					Atividade 1.2 - Realizar a manutenção preventiva e corretiva dos bens	Contratação de empresas e serviços de manutenção	Manutenção predial e de bens, máquinas e ute	CUSTEIO	24	mês	R\$ 3.200,00	R\$ 76.800,00	

AÇÃO	META	ATIVIDADE	PRODUTO	RESULTADO	RUBRICA	MODALIDADE	QUANTIDADE	UNIDADE	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	ADITIVO
aperfeiçoamento da gestão institucional do território	necessária, garantindo a infraestrutura para a realização das atividades administrativas da Instituição	Atividade 1.3 - Realizar aquisição de equipamentos e mobiliários necessários para a realização das atividades e manutenção da instituição	Compra de material permanente e mobiliários para a realização das atividades administrativas	objetivo de cumprir com as atividades estatutárias da Instituição, bem como com a criação de rotinas que possibilitem a mensuração de execução dos serviços, contando com equipe técnica capacitada.	Aquisição de Material Permanente	INVESTIMENTO	1	verba	R\$ -	R\$ -	
		Atividade 1.4 - Realizar aquisição de materiais de consumo, limpeza e expediente necessários para a realização das atividades e	Compra de material de limpeza e escritório		Material de Consumo e Expediente	CUSTEIO	24	mês	R\$ 1.000,00	R\$ 24.000,00	
		Atividade 1.5 - Custear as despesas de consumo com água, luz, telefone e internet e demais custos necessários ao funcionamento administrativo da Instituição	Pagamentos de gastos de custeio fixos		Água, Energia, Telefone, Internet, etc	CUSTEIO	24	mês	R\$ 5.000,00	R\$ 120.000,00	
					Serviço de locação de imóveis	CUSTEIO	24	mês	R\$ 5.000,00	R\$ 120.000,00	
					Locação de Equipamentos (impressoras, roteadores, geradores, etc)	CUSTEIO	24	mês	R\$ 1.500,00	R\$ 36.000,00	
		Atividade 1.6 - Capacitar a equipe por meio do aperfeiçoamento da gestão, qualificação de pessoal e	Aquisição de sistemas de gerenciamento e controle de processos e capacitação da equipe		Manutenção de hospedagem de websites e dor	CUSTEIO	2	ano	R\$ 300,00	R\$ 600,00	
					Sistema de gestão administrativa, financeira e	CUSTEIO	24	mês	R\$ 2.500,00	R\$ 60.000,00	
		Consultoria, Capacitação, treinamento, etc	CUSTEIO		1	verba	R\$ 40.000,00	R\$ 40.000,00			
TOTAL									R\$	3.588.047,66	
TOTAL									R\$	9.346.782,61	

ADITIVO +
CUSTEIO\

ADITIVO +
CUSTEIO\

ADITIVO +
CUSTEIO\

ADITIVO +
CUSTEIO\

ADITIVO +
CUSTEIO\



PROJETO: PRAIA DE IRACEMA - FORTALEZA DOS ENCONTROS



INVESTIMENTO

JULHO/2019 A JULHO/2021

AÇÃO	META	ATIVIDADE	RESULTADO	PRODUTO	INVESTIMENTO		NÚMERO DE MESES		TOTAL
					MENSAL	TOTAL	MENSAL	TOTAL MENSAL	
AÇÃO 1 - Implementar o Plano de Requalificação Urbano da Praia de Iracema, incluindo o desenvolvimento de atividades nas áreas de comunicação, cultura, artes, esporte, socioambiental, economia criativa e urbanismo através de ações de fomento à produção e difusão de conhecimentos e	Meta 1 - Executar o plano de requalificação da Praia de Iracema no âmbito das Ações Culturais realizando no mínimo 120 atividades voltadas à criação e difusão em espaços de artes, atingindo pelo menos 500 pessoas por evento, que possam dialogar mais estreitamente entre si e se retroalimentar, gerando convívio social, trocas simbólicas, sinergia e desenvolvimento econômico.	Atividade 1.1 - Realizar atividades culturais no bairro da Praia de Iracema e adjacências	Democratização do acesso à cultura por meio de programação cultural nas diversas linguagens artísticas; difundir ações culturais e artísticas no bairro da Praia de Iracema e adjacências; fortalecer a economia da cultura local com a circulação de artistas da cena local, regional e nacional.	Realização de no mínimo 50 eventos de ação cultural	R\$ -	R\$ -	24	R\$ -	
				Implementação do projeto Cine PI, com realização de no mínimo 18 edições	R\$ -	R\$ -	24	R\$ -	
				Realização de no mínimo 2 edições do projeto Férias na PI	R\$ -	R\$ -	24	R\$ -	
				Realização de no mínimo 14 edições do Domingo Família	R\$ -	R\$ -	24	R\$ -	
				Box cultural itinerante - mínimo 18 edições	R\$ -	R\$ -	24	R\$ -	
				Realização de 3 exposições no Centro de Memória do Bairro da Praia de Iracema	R\$ -	R\$ -	24	R\$ -	
				Realização de no mínimo 60 eventos de turismo cultural	R\$ -	R\$ -	24	R\$ -	
				Apóio a no mínimo 10 atividades e manifestações culturais na Praia de Iracema e	R\$ -	R\$ -	24	R\$ -	
				Contratação de curadoria especializada	R\$ -	R\$ -	24	R\$ -	
				Aquisição de materiais	R\$ 5.000,00	R\$ 120.000,00	24	R\$ 120.000,00	
	Meta 2 - Realizar e implementar no mínimo 4 projetos de Ação Urbanística (defesa e conservação do patrimônio histórico, cultural e ambiental); promover concurso de mobiliário urbano e realizar e/ou apoiar no mínimo 4 eventos de temática urbanística na cidade de Fortaleza em benefício do bairro da Praia de Iracema, atingindo um público de pelo menos 500 pessoas por evento.	Atividade 2.1 - Fomentar a realização de projetos de ações urbanísticas e mobiliários urbanos a serem implementados no bairro	Projetos implementados	Aquisição de Materiais de Mobiliário Urbano	R\$ 8.500,00	R\$ 204.000,00	24	R\$ 204.000,00	
				Realizar manutenção de bens móveis e imóveis	R\$ -	R\$ -	24	R\$ -	
				Projeto e Execução de Sinalização Informativa e Turística	R\$ -	R\$ -	24	R\$ -	
				Desenvolvimento e implementação de pelo menos 4 Projetos Urbanísticos	R\$ -	R\$ -	24	R\$ -	
Atividade 2.2 - Realizar 2 concursos de mobiliário urbano	Concurso realizado	Eventos realizados	2 Concursos de Mobiliário Urbano	R\$ -	R\$ -	24	R\$ -		
			Realização e/ou apoio de no mínimo 4 eventos de temática urbanística	R\$ -	R\$ -	24	R\$ -		

AÇÃO	META	ATIVIDADE	RESULTADO	PRODUTO	INVESTIMENTO		NÚMERO DE MESES	TOTAL
					MENSAL	TOTAL	MENSAL	TOTAL MENSAL
bens culturais	Meta 3 - Realizar no mínimo 2 projetos e 6 eventos de Ações Socioambientais, com público estimado de 400 pessoas por evento.	Atividade 3.1 - Realizar atividades sócio-ambientais	Atividades realizadas	Realizar Ações de Limpeza e Conservação	R\$ -	R\$ -	24	R\$ -
				Criação de 1 projeto sócio-ambiental	R\$ -	R\$ -	24	R\$ -
		Atividade 3.2 - Realizar eventos com temática sócio-ambiental	Eventos realizados	Realização de no mínimo 6 eventos com temática sócio-ambiental	R\$ -	R\$ -	24	R\$ -
	Meta 4 - Realizar no mínimo 8 eventos com público estimado de 500 pessoas por evento e 10 oficinas de esporte e lazer, com carga horária mínima de 200h/a e público estimado de 100 alunos com a temática Esporte e Lazer e criar de no mínimo 2 áreas de prática esportiva no bairro.	Atividade 4.1 - Eventos esportivos	Eventos realizados	Realização de no mínimo 4 eventos esportivos	R\$ -	R\$ -	24	R\$ -
				Atividade 4.2 - Criação de espaços de prática esportiva	Áreas implementadas	Criação de 2 áreas de esporte e lazer	R\$ 1.875,00	R\$ 45.000,00
		Atividade 4.3 - Realizar ações formativas, na área de esportes e lazer	Formações realizadas	Realização de 5 oficinas com carga horária total de 100h/a	R\$ -	R\$ -	24	R\$ -
	Meta 5 - Realizar e/ou apoiar no mínimo 18 eventos com a temática da Economia Criativa com público estimado de 400 pessoas por evento.	Atividade 5.1 - Realizar atividades de fomento à Economia Criativa	Atividades realizadas / Projeto implementado / Oficinas realizadas	Realização de no mínimo 18 edições de Feiras Criativas pelo bairro da Praia de Iracema.	R\$ -	R\$ -	24	R\$ -
				Realização Projetos de Arte Urbana na Praia de Iracema e adjacências, contemplando 6 fachadas de prédios, 30 muros pequenos, 20 muros médios, 6 muros	R\$ -	R\$ -	24	R\$ -
				Apoio a no mínimo 2 atividades e eventos de economia criativa na Praia de Iracema	R\$ -	R\$ -	24	R\$ -
	Meta 6 - Realizar ações de comunicação contendo pelo menos 10 espaços de mídia offline e atingindo um público estimado de 10 mil pessoas por mês	Atividade 6.1 - Realizar divulgação de ações institucionais e educativas na região	Serviços contratados	Contratação de Assessorias de comunicação	R\$ -	R\$ -	24	R\$ -
				Serviços realizados	Realização de serviços de Serviços Gráficos	R\$ -	R\$ -	24
	TOTAL AÇÃO 01							R\$
	Meta 1 - Criar um Estúdio Público (Música + Web + Rádio) da Praia de Iracema para desenvolver ações de fomento aos projetos de música e audiovisual da cidade.	Atividade 1.1 - Reformar e implementar o auditório do CCBEL para transformá-lo em um Estúdio Público para uso e produção de projetos nas diversas áreas culturais e criativas.	Estúdio implementado	Implementação do Estúdio Público	R\$ 7.083,33	R\$ 170.000,00	24	R\$ 170.000,00
	Meta 2 - Desenvolver no mínimo 80 oficinas, cursos, workshops e palestras com carga horária média de 12h por atividade e público estimado mínimo de 10 pessoas por ação	Atividade 2.1 - Cursos, oficinas, workshops, palestras, etc	Formações realizadas	Realização de no mínimo 80 oficinas, cursos, workshops e palestras com carga horária média de 12h	R\$ -	R\$ -	24	R\$ -

AÇÃO	META	ATIVIDADE	RESULTADO	PRODUTO	INVESTIMENTO		NÚMERO DE MESES		TOTAL
					MENSAL	TOTAL	MENSAL	TOTAL MENSAL	
Ação 2 - Disponibilizar os espaços do Centro Cultural Belchior no período de julho de 2019 a julho de 2021, com atividades culturais, preservados os períodos necessários aos trabalhos de manutenção preventiva ou corretiva predial e de bens patrimoniais móveis e imóveis.	Meta 3 - Realizar pelo menos 100 projetos de Ação Cultural com público estimado de 250 pessoas por atividade, totalizando um público mínimo de 25.000 pessoas	Atividade 3.1 - Shows e Apresentações	Eventos realizados	Na Calçada - Realização de no mínimo 100 atividades culturais	R\$ 1.250,00	R\$ 30.000,00	24	R\$ 30.000,00	
		Atividade 3.2 - Realizar atividades culturais em apoio aos coletivos de música da cidade		Circula PI	R\$ -	R\$ -	24	R\$ -	
	Meta 4 - Realizar a gestão administrativa do CCBEL	Atividade 4.1 - Realizar a manutenção e desenvolvimento dos recursos humanos para a execução das atividades e demandas externas/ Manutenção Quadro (Efetivo) de Pessoal	Espaços e recursos humanos disponibilizados para atendimento ao público, artistas e produtores culturais	Contratação de quadro de pessoal	R\$ -	R\$ -	24	R\$ -	
		Atividade 4.2 - Realizar a manutenção da infraestrutura necessária para atender o público, garantindo o acesso com segurança e com condições de utilização/ Manutenção estrutural e física do CCBEL		Pagamentos de gastos de custeio fixos	R\$ -	R\$ -	24	R\$ -	
				Compra de material de limpeza e escritório	R\$ -	R\$ -	24	R\$ -	
				Contratação de empresas e serviços de manutenção	R\$ -	R\$ -	24	R\$ -	
	Atividade 4.3 - Realizar despesas administrativas para o funcionamento do espaço		Contratação de assessorias e controle dos gastos com despesas administrativas	R\$ -	R\$ -	24	R\$ -		
TOTAL AÇÃO 02							R\$	200.000,00	
Ação 3 - Realizar as atividades administrativas e aperfeiçoamento da gestão institucional do território	Meta 1 - Realizar as atividades administrativas com qualidade, eficiência, transparência e economicidade, bem como a manutenção necessária, garantindo a infraestrutura para a realização das atividades administrativas da Instituição	Atividade 1.1 - Realizar a manutenção e desenvolvimento dos recursos humanos para a execução das atividades e demandas externas e internas, bem como contratação de assessorias técnicas necessárias e despesas administrativas	Atividades administrativas realizadas com qualidade, eficiência, transparência e economicidade para o cumprimento das ações e metas estabelecidas no contrato de gestão e com o objetivo de cumprir com as atividades estatutárias da Instituição, bem como com a criação de rotinas que possibilitem a	Contratação de pessoal	R\$ -	R\$ -	24	R\$ -	
				Contratação de assessorias especializadas para realização das atividades	R\$ -	R\$ -	24	R\$ -	
				Desenvolvimento de missão institucional	R\$ -	R\$ -	24	R\$ -	
				Pagamento de custos e despesas administrativas	R\$ -	R\$ -	24	R\$ -	
				Contratação de empresas e serviços de manutenção	R\$ -	R\$ -	24	R\$ -	
				Compra de material permanente e mobiliários para a realização das atividades administrativas	R\$ 3.333,33	R\$ 80.000,00	24	R\$ 80.000,00	
				Compra de material de limpeza e escritório	R\$ -	R\$ -	24	R\$ -	

AÇÃO	META	ATIVIDADE	RESULTADO	PRODUTO	INVESTIMENTO		NÚMERO DE MESES		TOTAL	
					MENSAL	TOTAL	MENSAL	TOTAL MENSAL		
		Atividade 1.5 - Custear as despesas de consumo com água, luz, telefone e internet e demais custos necessários ao funcionamento administrativo da	mensuração de execução dos serviços, contando com equipe técnica capacitada.	Pagamentos de gastos de custeio fixos	R\$ -	R\$ -	24	R\$ -		
		Atividade 1.6 - Capacitar a equipe por meio do aperfeiçoamento da gestão, qualificação de pessoal e otimização de processos, como sistemas e softwares de processos		Aquisição de sistemas de gerenciamento e controle de processos e capacitação da equipe	R\$ -	R\$ -	24	R\$ -		
TOTAL AÇÃO 03									R\$	80.000,00
TOTAL GLOBAL									R\$	649.000,00



PROJETO: PRAIA DE IRACEMA - FORTALEZA DOS ENCONTROS



DETALHE INVESTIMENTO

JULHO 2019 / JULHO 2021

ACÇÃO	META	ATIVIDADE	PRODUTO	RESULTADO	RUBRICA	MODALIDADE	QUANTIDADE	UNIDADE	VALOR UNIT	VALOR TOTAL				
Meta 1 - Executar o plano de requalificação da Praia de Iracema no âmbito das Ações Culturais realizando no mínimo 120 atividades voltadas à criação e difusão em espaços de artes, atingindo pelo menos 500 pessoas por evento, que possam dialogar mais estreitamente entre si e se retroalimentar, gerando convívio social, trocas simbólicas, sinergia e desenvolvimento económico.	Atividade 1.1 - Realizar atividades culturais no bairro da Praia de Iracema e adjacências	Realização de no mínimo 50 eventos de ação cultural	Implementação do projeto Cine PI, com realização de no mínimo 18 edições	Realização de no mínimo 2 edições do projeto Férias na PI	Realização de no mínimo 14 edições do Domingo Família	Box cultural itinerante - mínimo 18 edições	Realização de 3 exposições no Centro de Memória do Bairro da Praia de Iracema	Realização de no mínimo 60 eventos de turismo cultural	Locação de Estrutura	CUSTEIO	50	serviço	R\$ -	R\$ -
									Cachê Artístico	CUSTEIO	50	serviço	R\$ -	R\$ -
									Produção	CUSTEIO	50	serviço	R\$ -	R\$ -
									Locação de Estrutura	CUSTEIO	18	serviço	R\$ -	R\$ -
									Produção	CUSTEIO	18	serviço	R\$ -	R\$ -
									Taxas administrativas	CUSTEIO	2	ano	R\$ -	R\$ -
									Locação de Estrutura	CUSTEIO	2	serviço	R\$ -	R\$ -
									Cachê Artístico	CUSTEIO	2	serviço	R\$ -	R\$ -
									Produção	CUSTEIO	2	serviço	R\$ -	R\$ -
									Taxas administrativas	CUSTEIO	2	mês	R\$ -	R\$ -
									Transporte Aéreo	CUSTEIO	70	passagem	R\$ -	R\$ -
									Hospedagens	CUSTEIO	140	diária	R\$ -	R\$ -
									Alimentação	CUSTEIO	2	serviço	R\$ -	R\$ -
									Transporte Terrestre	CUSTEIO	2	serviço	R\$ -	R\$ -
									Locação de Estrutura	CUSTEIO	14	serviço	R\$ -	R\$ -
									Cachê Artístico	CUSTEIO	14	serviço	R\$ -	R\$ -
									Produção	CUSTEIO	14	serviço	R\$ -	R\$ -
									Transporte	CUSTEIO	14	serviço	R\$ -	R\$ -
									Alimentação	CUSTEIO	14	serviço	R\$ -	R\$ -
									Cachê Artístico	CUSTEIO	18	serviço	R\$ -	R\$ -
									Produção	CUSTEIO	18	serviço	R\$ -	R\$ -
									Manutenção	CUSTEIO	18	serviço	R\$ -	R\$ -
									Monitoria	CUSTEIO	18	serviço	R\$ -	R\$ -
									Manutenção	CUSTEIO	24	mês	R\$ -	R\$ -
Monitoria	CUSTEIO	6	serviço	R\$ -	R\$ -									
Produção	CUSTEIO	3	serviço	R\$ -	R\$ -									
Produção	CUSTEIO	60	serviço	R\$ -	R\$ -									
Cachê Artístico	CUSTEIO	40	serviço	R\$ -	R\$ -									
Locação de Estrutura	CUSTEIO	12	serviço	R\$ -	R\$ -									

ACÇÃO	META	ATIVIDADE	PRODUTO	RESULTADO	RUBRICA	MODALIDADE	QUANTIDADE	UNIDADE	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
Ação 1 - Implementação do Plano de Requalificação Urbano da Praia de Iracema, incluindo o desenvolvimento de atividades nas áreas de comunicação, cultura, artes, esporte, socioambiental e urbanismo através de ações de fomento à produção e difusão de conhecimentos e bens culturais.			Apoio a no mínimo 10 atividades e manifestações culturais na Praia de Iracema e adjacências		Cachê Artístico	CUSTEIO	15	serviço	R\$ -	R\$ -
			Produção		CUSTEIO	10	serviço	R\$ -	R\$ -	
			Incentivo Cultural		CUSTEIO	4	verba	R\$ -	R\$ -	
			Contratação de curadoria especializada		Curadoria	CUSTEIO	8	serviço	R\$ -	R\$ -
			Material de Consumo			CUSTEIO	24	verba	R\$ -	R\$ -
			Material Permanente			INVESTIMENTO	24	verba	R\$ 5.000,00	R\$ 120.000,00
	Meta 2 - Realizar e implementar no mínimo 4 projetos de Ação Urbanística (defesa e conservação do patrimônio histórico, cultural e ambiental); promover concurso de mobiliário urbano e realizar e/ou apoiar no mínimo 4 eventos de temática urbanística na cidade de Fortaleza em benefício do bairro da Praia de Iracema, atingindo um público de pelo menos 500 pessoas por evento.	Atividade 2.1 - Fomentar a realização de projetos de ações urbanísticas e mobiliários urbanos a serem implementados no bairro	Aquisição de Materiais de Mobiliário Urbano Realizar manutenção de bens móveis e imóveis Projeto e Execução de Sinalização Informativa e Turística Desenvolvimento e Implementação de pelo menos 4 Projetos Urbanísticos	Projetos implementados	Material Permanente	INVESTIMENTO	24	verba	R\$ 8.500,00	R\$ 204.000,00
					Manutenção	CUSTEIO	24	serviço	R\$ -	R\$ -
					Serviços técnicos	CUSTEIO	1	verba	R\$ -	R\$ -
					Concepção, Elaboração e Execução de Projetos	CUSTEIO	1	verba	R\$ -	R\$ -
					Serviços técnicos	CUSTEIO	4	serviço	R\$ -	R\$ -
					Concepção, Elaboração e Execução de Projetos	CUSTEIO	4	serviço	R\$ -	R\$ -
		Atividade 2.2 - Realizar 2 Concursos de mobiliário urbano	2 Concursos de Mobiliário Urbano	Concurso realizado	Incentivo cultural	CUSTEIO	1	verba	R\$ -	R\$ -
					Material de consumo	CUSTEIO	6	verba	R\$ -	R\$ -
					Consultoria especializada	CUSTEIO	1	serviço	R\$ -	R\$ -
					Produção	CUSTEIO	1	serviço	R\$ -	R\$ -
		Atividade 2.3 - Realizar eventos com temática de ações urbanísticas	Realização e/ou apoio de no mínimo 4 eventos de temática urbanística	Eventos realizados	Cachê	CUSTEIO	4	serviço	R\$ -	R\$ -
					Produção	CUSTEIO	4	serviço	R\$ -	R\$ -
					Transporte Aéreo	CUSTEIO	4	passagem	R\$ -	R\$ -
					Hospedagem	CUSTEIO	8	diária	R\$ -	R\$ -
Meta 3 - Realizar no mínimo 2 projetos e 6 eventos de Ações Socioambientais, com público estimado de 400 pessoas por evento.	Atividade 3.1 - Realizar atividades sócio-ambientais	Realizar Ações de Limpeza e Conservação Criação de 1 projeto sócio-ambiental	Atividades realizadas	Realizar Ações de Limpeza e Conservação	CUSTEIO	12	serviço	R\$ -	R\$ -	
				Consultoria especializada	CUSTEIO	1	serviço	R\$ -	R\$ -	
	Atividade 3.2 - Realizar eventos com temática sócio-ambiental	Realização de no mínimo 6 eventos com temática sócio-ambiental	Eventos realizados	Cachê	CUSTEIO	6	serviço	R\$ -	R\$ -	
				Produção	CUSTEIO	6	serviço	R\$ -	R\$ -	
Meta 4 - Realizar no mínimo 8 eventos com público estimado de 500 pessoas por evento e 10 oficinas de esporte e lazer, com carga horária mínima de 200h/a e público estimado de 100 alunos com a temática Esporte e Lazer e criar de no mínimo 2 áreas de prática	Atividade 4.1 - Eventos esportivos	Realização de no mínimo 4 eventos esportivos	Eventos realizados	Produção	CUSTEIO	4	serviço	R\$ -	R\$ -	
				Cachê	CUSTEIO	20	serviço	R\$ -	R\$ -	
	Atividade 4.2 - Criação de espaços de prática esportiva	Criação de 2 áreas de esporte e lazer	Áreas implementadas	Material Permanente	INVESTIMENTO	1	verba	R\$ 1.875,00	R\$ 45.000,00	
				Concepção, Elaboração e Execução de Projetos	CUSTEIO	2	serviço	R\$ -	R\$ -	
	Atividade 4.3 - Realizar ações formativas, na área de esportes e lazer	Realização de 5 oficinas com carga horária total de 100h/a	Atividades realizadas	Professores, Facilitadores, Educadores e Instrutores, etc.	CUSTEIO	100	hora/aula	R\$ -	R\$ -	
Material de Consumo				CUSTEIO	1	verba	R\$ -	R\$ -		

ACÇÃO	META	ATIVIDADE	PRODUTO	RESULTADO	RUBRICA	MODALIDADE	QUANTIDADE	UNIDADE	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
	Meta 5 - Realizar e/ou apoiar no mínimo 18 eventos com a temática da Economia Criativa em público estimado de 400 pessoas por evento.	Atividade 5.1 - Realizar atividades de fomento à Economia Criativa	Realização de no mínimo 18 edições de Feiras Criativas pelo bairro da Praia de Iracema.	Atividades realizadas	Produção	CUSTEIO	18	serviço	R\$ -	R\$ -
					Cachê Artístico	CUSTEIO	18	serviço	R\$ -	R\$ -
				Realização Projetos de Arte Urbana na Praia de Iracema e adjacências, contemplando 6 fachadas de prédios, 30 muros pequenos, 20 muros médios, 6 muros grandes e realizando 16 oficinas de arte urbana com carga horária total de 192 h/a.	Projeto implementado, oficinas realizadas	Produção	CUSTEIO	1	verba	R\$ -
			Cachê Artístico			CUSTEIO	1	verba	R\$ -	R\$ -
			Professores, Facilitadores, Curadores, Educadores e Instrutores, etc.			CUSTEIO	192	hora/aula	R\$ -	R\$ -
			Material de Consumo			CUSTEIO	1	verba	R\$ -	R\$ -
			Passagens Aéreas			CUSTEIO	6	passagem	R\$ -	R\$ -
			Apoio a no mínimo 2 atividades e eventos de economia criativa na Praia de Iracema	Atividades realizadas	Hospedagem	CUSTEIO	12	diária	R\$ -	R\$ -
					Locação de Estrutura	CUSTEIO	1	verba	R\$ -	R\$ -
	Locação de Estrutura	CUSTEIO			5	serviço	R\$ -	R\$ -		
	Meta 6 - Realizar ações de comunicação contendo pelo menos 10 espaços de mídia offline e atingindo um público estimado de 10 mil pessoas por mês	Atividade 6.1 - Realizar divulgação de ações institucionais e educativas na região	Contratação de Assessorias de comunicação	Serviços contratados	Cachê Artístico	CUSTEIO	15	serviço	R\$ -	R\$ -
					Produção	CUSTEIO	10	serviço	R\$ -	R\$ -
					Design gráfico	CUSTEIO	24	serviço	R\$ -	R\$ -
					Audiovisual	CUSTEIO	24	serviço	R\$ -	R\$ -
					Assessoria de imprensa	CUSTEIO	24	serviço	R\$ -	R\$ -
Mídia Digital			CUSTEIO	24	verba	R\$ -	R\$ -			
Realização de serviços de Serviços Gráficos	Serviço realizado	Mídia Offline	CUSTEIO	24	verba	R\$ -	R\$ -			
TOTAL									R\$369.000,00	
Ação 2 - Disponibilizar os espaços do Centro Cultural Belchior no período de julho de 2019 a julho de 2021, com	Meta 1 - Criar um Estúdio Público (Música + Web + Rádio) da Praia de Iracema para desenvolver ações de fomento aos projetos de música e audiovisual da cidade.	Atividade 1.1 - Reformar e implementar o auditório do CCBEL para transformá-lo em um Estúdio Público para uso e produção de projetos nas diversas áreas culturais e criativas.	Implementação do Estúdio Público	Estúdio Implementado	Projeto	CUSTEIO	1	serviço	R\$ -	R\$ -
					Implementação	INVESTIMENTO	1	serviço	R\$ 70.000,00	R\$ 70.000,00
					Material Permanente	INVESTIMENTO	1	verba	R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00
	Meta 2 - Desenvolver no mínimo 80 oficinas, cursos, workshops e palestras com carga horária média de 12h por atividade e público estimado mínimo de 10 pessoas por ação	Atividade 2.1 - Cursos, oficinas, workshops, palestras, etc	Realização de no mínimo 80 oficinas, cursos, workshops e palestras com carga horária média de 12h por cada atividade	Capacitações realizadas	Professores, Facilitadores, Educadores e Instrutores, etc.	CUSTEIO	1000	hora/aula	R\$ -	R\$ -
					Palestrantes	CUSTEIO	48	cachê	R\$ -	R\$ -
					Passagens Aéreas	CUSTEIO	12	passagem	R\$ -	R\$ -
					Hospedagens	CUSTEIO	24	diária	R\$ -	R\$ -
	Meta 3 - Realizar pelo menos 100 projetos de Ação Cultural com público	Atividade 3.1 - Shows e Apresentações	Na Calçada - Realização de no mínimo 100 atividades culturais		Produção	CUSTEIO	24	serviço	R\$ -	R\$ -
					Material Permanente	INVESTIMENTO	1	verba	R\$ 30.000,00	R\$ 30.000,00
					Cachê Artístico	CUSTEIO	80	serviço	R\$ -	R\$ -

ACÇÃO	META	ATIVIDADE	PRODUTO	RESULTADO	RUBRICA	MODALIDADE	QUANTIDADE	UNIDADE	VALOR UNIT	VALOR TOTAL				
2024, com atividades culturais, preservados os períodos necessários aos trabalhos de manutenção preventiva ou corretiva predial e de bens patrimoniais móveis e imóveis.	estimado de 250 pessoas por atividade, totalizando um público mínimo de 25.000 pessoas	Atividade 3.2 - Realizar atividades culturais em apoio aos coletivos de música da cidade	Circula PI	Eventos realizados	Cachê Artístico	CUSTEIO	60	serviço	R\$ -	R\$ -				
					Produção	CUSTEIO	48	serviço	R\$ -	R\$ -				
	Meta 4 - Realizar a gestão administrativa do CCBEL	Atividade 4.1 - Realizar a manutenção e desenvolvimento dos recursos humanos para a execução das atividades e	Atividade 4.2 - Realizar a manutenção da infraestrutura necessária para atender o público, garantindo o acesso com segurança e com condições de utilização/ Manutenção estrutural e física do CCBEL	Contração de quadro de pessoal	Espaços e recursos humanos disponibilizados para atendimento ao público, artistas e produtores culturais	Quadro de Pessoal Atualizado	CUSTEIO	24	mês	R\$ -	R\$ -			
						Água, Energia, Telefone, Internet, etc	CUSTEIO	24	mês	R\$ -	R\$ -			
						Material de Consumo e Expediente	CUSTEIO	24	mês	R\$ -	R\$ -			
						Manutenção predial e de bens, máquinas e utensílios	CUSTEIO	24	mês	R\$ -	R\$ -			
						Assessorias	CUSTEIO	24	serviço	R\$ -	R\$ -			
						Taxas Administrativas	CUSTEIO	1	verba	R\$ -	R\$ -			
						Despesas Diversas	CUSTEIO	24	mês	R\$ -	R\$ -			
						Atividade 4.4 - Realizar despesas administrativas para o funcionamento do espaço	Contração de assessorias e controle dos gastos com despesas administrativas							
TOTAL									R\$200.000,00					
Ação 3 - Realizar as atividades administrativas e aperfeiçoamento da gestão institucional do território	Meta 3.1 - Realizar as atividades administrativas com qualidade, eficiência, transparência e economicidade, bem como a manutenção necessária, garantindo a infraestrutura para a realização das atividades	Atividade 1.1 - Realizar a manutenção e desenvolvimento dos recursos humanos para a execução das atividades e demandas externas e internas, bem como contratação de assessorias técnicas necessárias e despesas administrativas	Contração de pessoal	Atividades administrativas realizadas com qualidade, eficiência, transparência e economicidade para o cumprimento das ações e metas estabelecidas no contrato de gestão e com o objetivo de cumprir com as atividades estatutárias da Instituição, bem como com a criação	Quadro de Pessoal Atualizado	CUSTEIO	24	mês	R\$ -	R\$ -				
					Assessoria Jurídica	CUSTEIO	24	mês	R\$ -	R\$ -				
					Assessoria Contábil	CUSTEIO	24	mês	R\$ -	R\$ -				
					Assessoria de Captação de Recursos	CUSTEIO	24	mês	R\$ -	R\$ -				
					Assessoria Administrativa	CUSTEIO	24	mês	R\$ -	R\$ -				
					Auditoria Externa	CUSTEIO	8	trimestre	R\$ -	R\$ -				
					Transporte aéreo e terrestre	CUSTEIO	20	passagem	R\$ -	R\$ -				
					Hopedagens	CUSTEIO	80	diária	R\$ -	R\$ -				
					Taxas Administrativas	CUSTEIO	1	verba	R\$ -	R\$ -				
					Despesas Diversas	CUSTEIO	24	mês	R\$ -	R\$ -				
					Atividade 1.2 - Realizar a manutenção preventiva e corretiva dos bens permanentes móveis e imóveis;	Contração de empresas e serviços de manutenção								
					Atividade 1.3 - Realizar aquisição de equipamentos e mobiliários necessários para a realização das atividades e manutenção	Compra de material permanente e mobiliários para a realização das atividades administrativas								
					Manutenção predial e de bens, máquinas e utensílios	CUSTEIO	24	mês	R\$ -	R\$ -				
					Aquisição de Material Permanente	INVESTIMENTO	1	verba	R\$ 80.000,00	R\$ 80.000,00				

AÇÃO	META	ATIVIDADE	PRODUTO	RESULTADO	RUBRICA	MODALIDADE	QUANTIDADE	UNIDADE	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
	atividades administrativas da Instituição	Atividade 1.4 - Realizar aquisição de materiais de consumo, limpeza e expediente necessários para a realização das	Compra de material de limpeza e escritório	de rotinas que possibilitem a mensuração de execução dos serviços, contando com equipe técnica capacitada.	Material de Consumo e Expediente	CUSTEIO	24	mês	R\$ -	R\$ -
		Atividade 1.5 - Custear as despesas de consumo com água, luz, telefone e internet e demais custos necessários ao funcionamento administrativo da Instituição	Pagamentos de gastos de custeio fixos		Água, Energia, Telefone, Internet, etc	CUSTEIO	24	mês	R\$ -	R\$ -
		Serviço de locação de imóveis			CUSTEIO	24	mês	R\$ -	R\$ -	
		Locação de Equipamentos (impressoras, roteadores, geradores, etc)			CUSTEIO	24	mês	R\$ -	R\$ -	
		Manutenção de hospedagem de websites e domínios			CUSTEIO	2	ano	R\$ -	R\$ -	
		Atividade 1.6 - Capacitar a equipe por meio do aperfeiçoamento da gestão, qualificação de pessoal e otimização de processos, como sistemas e softwares de processos	Aquisição de sistemas de gerenciamento e controle de processos e capacitação da equipe		Sistema de gestão administrativa, financeira e patrimônio	CUSTEIO	24	mês	R\$ -	R\$ -
		Consultoria, Capacitação, treinamento, etc			CUSTEIO	1	verba	R\$ -	R\$ -	
TOTAL									R\$ 80.000,00	
TOTAL									R\$ 649.000,00	



PROJETO: PRAIA DE IRACEMA - FORTALEZA DOS ENCONTROS



SETEMBRO/2019 A SETEMBRO/2021

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

FONTE	set/19	dez/19	mar/20	jun/20	jul/20	ago/20	set/20	dez/20	mar/21	jun/21	TOTAL
CONTRATO DE GESTÃO	R\$ 1.500.000,00	R\$ 1.000.000,00	R\$ 1.500.000,00	R\$ 400.000,00	R\$ 400.000,00	R\$ 450.000,00	R\$ 1.500.000,00	R\$ 1.000.000,00	R\$ 1.000.000,00	R\$ 1.245.982,60	R\$ 9.995.982,60
	R\$ 4.800.000,00					R\$ 5.195.982,60					

