

## PLANO DE TRABALHO 2018 DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2016

### 1 - DADOS CADASTRAIS

Órgão/Entidade Proponente <b>ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000</b>			CNPJ <b>03.584.058/0001-18</b>	
Endereço <b>RUA BOULEVARD CASTILHO DE FRANÇA, S/N</b>				
Cidade <b>BELÉM</b>	Estado <b>PARÁ</b>	CEP <b>66.053-070</b>	DDD/Telefone <b>91 3212-5525</b>	E.A. <b>PA</b>
C/C <b>6886-1</b>	Banco <b>BANCO DO BRASIL</b>	Agência <b>1674-8</b>	Praça de Pagamento <b>BELÉM-PA</b>	
Nome do Responsável <b>FABRIANO MACHADO FRETES</b>			CPF <b>148.513.501-04</b>	
Cl/Órgão <b>1997381/SSPPA</b>	Cargo <b>DIRETOR-PRESIDENTE</b>	Função <b>DIRETOR-PRESIDENTE</b>	Matrícula <b>487</b>	
Endereço <b>RUA DOS MUNDURUCÚS, 2650 AP 702, BATISTA CAMPOS</b>			CEP <b>66033-718</b>	

### 2 - OUTROS PARTICIPES

<b>MAURO N AMIM</b>	<b>Ger.Novos Negócios</b>	

### 3 - DESCRIÇÃO DO PROJETO

Identificação do Objeto: <b>Gestão Administrativa Estação Mangal Hangar</b>	Execução <b>Início: 02/01/2018 Término: 31/12/2018</b>
Justifica da Proposição: <b>O objetivo desta proposta é a revisão do Plano de trabalho da OS PARÁ 2000 referente ao Contrato de Gestão 001/2016, para execução no exercício de 2018.</b>	
<p>A Organização Social Pará 2000 criada em 27 de Outubro de 1999, ou seja, possuindo vasta experiência na administração de espaços turísticos no estado do Pará. Atualmente administra 04 (quatro) equipamentos: Estação das Docas, Hangar Convenções &amp; Feiras da Amazônia, Mangal das Garças e a Arena Guilherme Paraense – Mangueirinho com menos de 1 ano de gestão.</p> <p>As estratégias propostas visam a continuidade na melhoria das manutenções e apresentações dos equipamentos, cujo trabalho teve início no último trimestre do ano de 2016 com a nova gestão, focar na geração de receitas através da prestação de serviços de alta qualidade, agregando valores à imagem do equipamento e a obtenção gradativa de equilíbrio econômico-financeiro do mesmo, conforme detalharemos no plano de Trabalho.</p> <p>Na proposta é buscar uma redução do valor do repasse de R\$550.000,00 para R\$495.0000 a partir do mês de Maio/18, conforme novo cronograma de desembolso constante neste Plano de Trabalho.</p> <p>Continuaremos focados na busca de congressos, feiras, seminários, cerimônias, eventos artísticos, sociais, culturais, corporativos e religiosos, aplicando as técnicas e ferramentas de gestão já praticadas e buscando novas oportunidades em Feiras e Fóruns da indústria de Eventos nas praças emissores. Também continuaremos participando de Chamamentos públicos, visando gerir outros possíveis equipamentos turísticos no Estado do Pará, bem como reforçando a equipe de profissionais que possibilite melhor controle e segurança em todos os processos da OS Pará 2000, na busca constante da profissionalização da gestão. Com base no ano anterior, o momento econômico porque passamos, tem dificultado nossa geração de receitas adicionais, além do aumento de inadimplência, porém faremos o esforço para redução do repasse por parte do Governo do Estado.</p>	


**4- METAS ESTAÇÃO DAS DOCAS EXERCÍCIO DE 2018 - CONTRATO DE GESTÃO 001/2016 - CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO**

Meta e Especificação	Indicador Físico		Duração	
	Unidade	Quantidade	Início	Termino
<b>CULTURA, ARTE E LAZER.</b>				
Continuar a disseminação e incentivo à cultura, arte e lazer, uma vez que o espaço é ideal para as várias manifestações artísticas, tais como música, cinema, teatro e dança, as quais já se encontram na programação mensal do complexo, oferecendo aos visitantes projetos culturais de forma gratuita.	evento	12 meses	jan/18	dez/18
Projeto pôr do som - Continuar com o bem sucedido projeto permanente de promoção cultural com grupos de danças parafolclóricas e outras vertentes como carimbo de raiz (pau e corda) e grupos de ballet, que se revezam para apresentar ao público, a cultura paraense através da dança e da música.	projeto	Todas as sextas do ano, exceto sexta-feira santa	jan/18	dez/18
Projeto teatro ao pôr do sol - continuar com os espetáculos preservando o apelo didático e educativo, de divulgação e valorização da nossa cultura regional, desenvolvendo uma linguagem lúdica, dentro das diversas expressões artísticas de teatro tradicional, teatro de bonecos e até espetáculos circenses.	projeto	Segundo e quarto domingo de cada mês	jan/18	dez/18
Projeto musica no ar - resgatada a ação de execução diária os palcos deslizantes do boulevard da gastronomia e boulevard das artes, apresentação com os melhores músicos e interpretes da musica paraense, nacional e internacional.	projeto	Diariamente	jan/18	dez/18
Bailinho de Carnaval - Uma programação voltada para as familias paraenses e turistas que ficam na capital paraense durante o carnaval. Entre atrações bandas de fanfarras, palhaços, música mecânica, desfile de bois e pierrôs.	projeto	Sábado, Domingo que antecedem a terça de carnaval	fev/18	fev/18
Cine Estação - cumprir a meta de exibições dentro do teatro Maria Sylvia Nunes, de filmes do circuito alternativo e comercial, com qualidade de som e imagem digital, além de titulos brasileiro e documentários.	exibições	de acordo as metas anuais	jan/18	dez/18
Estação Junina - Tem objetivo de promover a cultura regional e atrair visitantes para o complexo. A programação conta com um mestre de cerimônia, apresentação de uma quadrilha, apresentação de um grupo folclorico e de uma dupla sertaneja.	evento	Dia 24 de junho ou o sábado que antecede esta data.	jun/18	jun/18
Continuar com o Rock na Orla, promovendo lazer aos visitantes e ao mesmo tempo que valoriza os talentos paraenses. Este evento atrai um fluxo intenso de público.	projeto	Aos Sábados	jul/18	jul/18



<b>TURISMO</b>				
Desenvolver o turismo na Estação das Docas com as atrações já definidas como metas, uma vez que trata-se de um dos principais pontos turísticos, onde os visitantes tem a oportunidade de conhecer comidas regionais, souvenirs, opções de passeios de barco pela orla da baía do Guajará e ilhas próximas;	ação		jan/18	dez/18
Continuar Serviço de visita monitorada realizada por funcionários bilíngues.	monitoramento	Diariamente	jan/18	dez/18
<b>MANUTENÇÕES E MELHORIAS</b>				
Reformar os 08 Guindastes totalmente deteriorados há anos (madeiras, pinturas e iluminação)	manutenção	8	jan/18	abr/18
Continuar com as substituições de lâmpadas incandescentes por LED, visando melhorar a iluminação e reduzir despesas.	manutenção	12 meses	jan/18	dez/18
Proceder substituições das contadoras elétricas, visando dar maior segurança aos equipamentos eletroeletrônicos instalados na Estação das Docas e por consequência reduzir despesas.	manutenção	6 meses	jan/18	jun/18
Reformar os banheiros e vestiários dos funcionários da Estação das Docas	manutenção	3 meses	jul/18	set/18
Manter o Complexo em perfeito estado de conservação e pleno funcionamento.	manutenção	12 meses	jan/18	dez/18
<b>NEGÓCIOS</b>				
Buscar renegociar dívidas com os locatários inadimplentes e na impossibilidade, retomar amigavelmente, ou na impossibilidade mover ação judicial. Buscar novas locações dos espaços devolvidos/desocupados.	locação	12 meses	jan/18	dez/18
Locação de espaços internos e externos específicos por ocasião da semana/mês do Círio.	locação	1 mês	out/18	out/18
<b>EVENTOS</b>				
Continuar com a comercialização dos espaços da Estação das Docas para eventos, em especial o Boulevard das Feiras e Exposições, espaço ideal para eventos sociais, feiras e exposições de pequeno e médio porte.	evento	12 meses	jan/18	dez/18
Continuar com a celebração do aniversário da Estação das docas no mês de maio, com variados eventos culturais gratuitos à população e visitantes.	evento	1	mai/18	mai/18
<b>RÉVEILLON</b>				
Iniciar o ano com a realização do Réveillon sem o repasse adicional de verba do Governo do Estado como em anos anteriores. Evento gratuito à população para celebrar o novo ano.	evento	2 meses	dez/17	jan/18


**4 - METAS MANGAL DAS GARÇAS EXERCÍCIO DE 2018 - CONTRATO DE GESTÃO 001/2016 - CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO**

Meta e Especificação	Indicador Físico		Duração	
	Unidade	Quantidade	Início	Termino
<b>EDUCAÇÃO AMBIENTAL</b>				
Continuar desenvolvendo projetos de educação ambiental para incentivar a conscientização da preservação do meio ambiente.	ações	12 meses	jan/18	dez/18
Continuar a parceria com as universidades públicas e privadas, visando viabilizar aulas práticas no parque, envolvendo as áreas de biologia e veterinária principalmente.				
Continuar com a educação ambiental já implantada através de visita monitorada com agendamento de guia para escolas e instituições; roteiro expresso para os visitantes, acompanhado por um guia do parque, com duração de trinta minutos pelos turnos da manhã e da tarde	ações	12 meses	jan/18	dez/18
<b>CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS</b>				
Incentivar a capacitação dos funcionários do parque, em especial os gestores chaves viabilizando suas liberações para participação de palestras, cursos ou eventos ligados à sua área, para melhor desempenho do profissional e divulgação do parque;	capacitação	12 meses	jan/18	dez/18
Divulgar através do RH os resultados de parcerias fechadas com instituições públicas ou privadas, ofertando a eles treinamentos gratuitos, visando aperfeiçoando de conhecimentos.	Parcerias	12 meses	jan/18	dez/18
<b>PRESERVAÇÃO</b>				
Diversificar e aumentar através de permutas o plantel do parque com a finalidade de preservação e tornar o parque mais atrativo ao turismo;	acompanhamento	12 meses	jan/18	dez/18
Firmar parcerias com instituições ambientais para receber, reabilitar, inclusive visando introduzir no plantel novas espécies, e novas espécies de plantas.	Parcerias	12 meses	jan/18	dez/18
Continuar com a execução de projetos reprodutivos para aumentar o número de indivíduos do plantel possibilitando permutas com outros zoológicos, com a finalidade de manter a variabilidade genética e introduzir novas espécies no plantel.	projeto	1x por ano	jan/18	dez/18
<b>LOCATÁRIOS</b>				
Buscar a locação dos espaços desocupados e melhorar a qualidade dos atuais quiosques, seja no atendimento e na estrutura física, dando maior conforto aos visitantes.	Quiosques e Restaurante	4	mar/18	dez/18
<b>PESQUISA</b>				
Os especialistas (Veterinária e Biólogo) continuarão adquirindo e disseminando conhecimento para manutenção da fauna e flora do parque, e com isso provocar aumento de publicidade e tornar o parque mais atrativo ao turismo;	capacitação	12 meses	jan/18	dez/18
Dotar o parque de estruturas físicas adequadas para proporcionar desenvolvimento de estudos nas áreas de saúde, nutrição, anatomia, fisiologia, comportamento, reprodução, genética e botânica, por meio de parcerias com instituições de ensino e pesquisa para produzir seus próprios trabalhos científicos e auxiliar nos trabalhos das instituições parceiras, com a finalidade de disseminar conhecimento em nível nacional e internacional.	projeto	6 meses	jul/18	dez/18



<b>LAZER E TURISMO</b>				
Continuar com os projetos educacionais fixos do parque para ofertar aos visitantes opções de lazer e turismo de alta qualidade e atratividade.	projeto	12 meses	jan/18	dez/18
<b>MANUTENÇÃO DOS ANIMAIS DO PARQUE</b>				
Buscar patrocínios e parcerias de empresas públicas ou privadas para auxiliar na manutenção dos animais do parque.	Parceria	12 meses	jan/18	dez/18
<b>INVESTIMENTOS GERAIS</b>				
Continuar com as manutenções/reformas do parque em todos seus espaços através de Convênio com a Susipe, em especial nas substituições de madeiras do mirante do rio, recando da margem, recanto do lago e recando da curva.	reforma	12 meses	jan/18	dez/18
Após modernização do elevador, efetuar plotagem interna de imagens para divulgação dos demais equipamentos turísticos geridos pela Pará 2000.	melhoria	3 meses	out/18	dez/18
Refazer o calçamento do estacionamento, recuperar piso de entrada do parque, lavagem da do piso de pedras do borboletário, limpeza geral do armazém do tempo, dentre outros espaços.	reforma	5 meses	fev/18	jun/18
Construir no anexo ao núcleo técnico, uma sala de necropsia, para dar maior conforto nos cuidados com os animais e ambiente de trabalho, refrigerando-a.	investimento	6 meses	mai/18	out/18
Recuperar o guindaste do parque, eliminando as ferrugens da sua estrutura	reforma	3 meses	abr/18	jun/18
<b>TRAPICHE/MIRANTE DO RIO</b>				
Continuar com a oferta pela área comercial, de locação do trapiche para incremento de receita e proporcionar maior divulgação do espaço para múltiplas finalidades.	oferta	12 meses	jan/18	dez/18
<b>ANIVERSÁRIO DO MANGAL</b>				
Continuar com a programação especial em alusão ao Aniversário do Parque Zoobotânico Mangal das Garças, dando publicidade sobre o evento e das melhorias implementadas no parque.	evento	janeiro	jan/18	jan/18
<b>ROTEIRO EXPRESSO REALIZADO POR FUNCIONÁRIOS DO PARQUE</b>				
Continuar com o projeto de gratuidade do serviço de um monitor guia, onde é transmitido para crianças, jovens e adultos a história do Parque, a arquitetura, e informações sobre alimentação reprodução e habitat da diversificada fauna e flora, que compõem a biodiversidade da Amazônica e podem ser encontradas no parque	atração	12 meses	jan/18	dez/18
<b>MOMENTO ECOZOO</b>				
Continuar com o projeto gratuito que antecede o Teatrinho do Mangal, criado para aproximar os visitantes da fauna que habita ou visita constantemente o parque. É um momento de interação e conhecimento. Os profissionais do parque explicam um pouco sobre as características, alimentação e reprodução dos animais apresentados.	projeto	1º e 3º domingo do mês e durante projetos especiais real do parque	jan/18	dez/18
<b>PROJETO TEATRINHO DO MANGAL</b>				
Continuar com o Projeto Teatrinho do Mangal, voltado para o público infantil, as histórias abordam temas ecológicos voltados para a conscientização e preservação;	projeto	1º e 3º domingo de cada mês	jan/18	dez/18
<b>USO DO ARMAZÉM DO TEMPO</b>				
Até que se proceda a possível locação, dotar o espaço de ventiladores e utilizar o espaço para execução dos projetos fixos do parque.	investimento	9 meses	abr/18	dez/18



**4 - METAS HANGAR EXERCÍCIO DE 2018 - CONTRATO DE GESTÃO 001/2016 - CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO**

Meta e Especificação	Indicador Físico		Duração	
	Unidade	Quantidade	Início	Termino
<b>CAPACITAÇÃO E PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS</b>				
Participar das reuniões do Fomentur, realizada pela Secretaria de Estado de Turismo - SETUR, visando informar os participantes sobre as atividades da Pará 2000.	evento	02x ao ano	fev/18	set/18
Participar de Fórum, Feiras e Congressos para divulgação do Hangar em nível local e nacional, como destino de realização dos eventos.	feira	03x ao ano	abr/18	out/18
Participação de palestras e cursos de capacitação dos principais gestores.	palestras	03x ao ano	abr/18	out/18
<b>BUSCAR PARCERIAS COM EMPRESAS PRIVADAS</b>				
Concretizar os investimentos de parceria com a Phoenix Tower do Brasil, para ampliar sinal de celular no Hangar.	contrato	01 contrato	jan/18	dez/18
Continuar as parcerias com os organizadores de eventos, visando melhorar receitas.	empresas	12 meses	jan/18	dez/18
Aumentar os eventos com Feiras, congressos, convenções e reduzir gradativamente os eventos sociais.	evento	12 meses	jan/18	dez/18
Reduzir gradativamente o percentual de descontos, visando compensar as reduções de receitas em decorrência do momento econômico.	percentual	12 meses	jan/18	dez/18
<b>APRIMORAR O SITE/SISTEMA</b>				
Ajustar o sistema SAFE 2000, concentrando a agenda comercial de todos os equipamentos turísticos num só lugar e centralizar a área comercial do Hangar.	sistema	6 meses	jan/18	jun/18
Revisar os contratos de locações de eventos de forma que atenda as diversidades de eventos, visando maior segurança jurídica para a OS.	contrato	12 meses	jan/18	dez/18
<b>SEGURANÇA</b>				
Investir nas sinalizações e ARTs exigidas pelo Corpo de Bombeiros.	legislação	6 meses	jan/18	jun/18
<b>PROJETO HANGAR RECICLA</b>				
Continuar a parceria com a Associação de Catadores de Lixo para reciclagem de lixo deixado pelos eventos, fazendo triagem e reduzindo as despesas	projeto	12 meses	jan/18	dez/18
<b>AÇÕES PARA AUMENTAR RECEITA</b>				
Após investimentos com a Phoenix, cobrar contrapartidas da Operadoras de Celular que aderir ao Rack de Comunicação.	reais	-	jul/18	dez/18
Substituir e aumentar mobiliários para locações em eventos (Frigobar, Bebedouros, Notebook, Datashow mais moderno, etc...)	mobiliários	9 meses	abr/18	dez/18
Intensificar a cobrança de inadimplência de toda ordem, visando fazer frente às despesas.	notificação	12 meses	jan/18	dez/18
Reduzir o número de concessões de cortesias de espaços nas negociações comerciais, visando compensar os aumentos anuais de contratos e contas de concessionárias de serviços públicos	negociações	12 meses	jan/18	dez/18
Definir níveis de Alçadas para as gerências comerciais em no máximo 10% nas negociações, sendo que a alçada máxima será somente do Diretor-Presidente da OS.	porcentagem	12 meses	jan/18	dez/18



<b>CONTRATOS COM LOCATÁRIOS</b>				
Renegociar dívidas em atraso ou mover ação judicial para cobrança ou desocupação do espaço locado, visando recuperar perdas.	cobrança	11 meses	fev/18	dez/18
Buscar locação da cozinha industrial pelo menos nos eventos de maior porte, pois com a recessão da economia não será possível para locação integral.	locação	9 meses	abr/18	dez/18
<b>AÇÕES PARA REDUÇÃO DE DESPESAS</b>				
Concluir o Projeto de Energia Solar em parceria com o Governo do Estado, através da SEDEME e CELPA.	projeto	6 MESES	jan/18	mai/18
Continuar com a geração própria de energia durante o período de ponta (18:30h às 21:30h) com uso dos grupos geradores, para economia de energia da concessionária;	fluxo	12 meses	jan/18	dez/18
Continuar com a troca de lâmpadas incandescentes por LED;	manutenção	12 meses	jan/18	dez/18
Centralizar todas as decisões para aprovações de orçamentos de compras e cotações de prestadores de serviços na Gerência de Projetos, para avaliação prévia para então despachar com o Diretor-Presidente, visando ter maior critério nas decisões.	fluxo	10 meses	mar/18	dez/18
Reavaliar agentes de limpeza extra para eventos, adequando o contrato e buscando cobrança junto aos organizadores de eventos.	contratos	12 meses	jan/18	dez/18
<b>CRIAÇÃO DE UM SITE ESPECIALIZADO</b>				
Revisar o Site atual do Hangar e inclusive buscar a gestão própria pela OS Pará 2000, pois atualmente está terceirizado. Adequar o quadro funcional da TI para esta missão e providências.	tecnologia	9 meses	abr/18	dez/18
<b>MANUTENÇÕES</b>				
Manutenções da Cozinha de apoio do Salão B; Portas dos depósitos da Doca do H2 e Portas guilhotina do H1; do refeitório do Administrativo, modernização do elevador de cargas, portas automáticas, Decks entrada e salão B.	manutenção	12 meses	jan/18	dez/18
Buscar orçamentos de Vidros laminados nacionais para possível substituições dos que estão trincados e estilhaçados, lavagem, calafetação e pintura do telhado, avaliação do Lago que está com a manta de impermeabilização totalmente comprometida pelo tempo de uso, buscando apoio do Governo do Estado para os investimentos estruturais.	projeto	12 meses	jan/18	dez/18
Individualizar o sistema de refrigeração das salas Vips, e 2 salas vinculadas à central GMV que vem sinalizando problemas constantes pelo tempo de uso e com falta de peças para manutenção. Além disso reduziremos despesas com energia elétrica.	investimentos	6 meses	jul/18	set/18
Sinalizar o Estacionamento da administração e Doca do H2, visando maior segurança e disciplina no uso adequado.	melhoria	3 meses	jul/18	set/18
Readequar a área comercial, visando dar maior privacidade no atendimento aos clientes que vem negociar eventos.	investimentos	4 meses	mai/18	ago/18
Buscar alternativa de alocar espaço para frituras de alimnetos em eventos no Hangar 1, que não foi projetado com copa ou cozinha. Os organizadores fazem uso do estacionamento de forma indiscriminada, expondo a imagem do equipamento junto ao público.	investimentos	4 meses	jul/18	out/18



## 5 - PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO 2018 - ESTAÇÃO DAS DOCAS

DESCRIÇÃO	VALOR ANUAL/ 2018		VALOR MENSAL/ 2018	
TOTAL GERAL	R\$	14.405.043,84	R\$	1.200.420,32
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	R\$	793.969,32	R\$	66.164,11
SERVIÇO DE PESSOA FISICA	R\$	1.875,00	R\$	156,25
MATERIAL DE EXP / LIMP / MANUTENÇÃO	R\$	1.239,60	R\$	103,30
TAXAS IMPOSTOS	R\$	19.507,68	R\$	1.625,64
FRETE E TRANSPORTE	R\$	4.514,28	R\$	376,19
DESPESAS COM SEGUROS	R\$	41.326,20	R\$	3.443,85
DESPESAS COM VIAGENS	R\$	1.436,64	R\$	119,72
DESPESAS C/ PROCESSOS JUDICIAIS	R\$	569.832,36	R\$	47.486,03
ASSINATURA JORNAIS E REVISTAS	R\$	1.245,96	R\$	103,83
UNIFORMES	R\$	24.000,00	R\$	2.000,00
SERVIÇO DE PESSOA JURIDICA	R\$	91.782,48	R\$	7.648,54
DESPESAS FUNDO FIXO	R\$	26.755,20	R\$	2.229,60
BENS DE NATUREZA PERMANENTE	R\$	4.453,92	R\$	371,16
MATERIAL DE PROTEÇÃO E.P.I.	R\$	6.000,00	R\$	500,00
<b>CUSTO FIXOS - ESTAÇÃO DAS DOCAS</b>	R\$	8.391.312,96	R\$	699.276,08
DESP. CONTRATOS - ESTAÇÃO DA DOCAS	R\$	2.837.798,40	R\$	236.483,20
DESP. C/ ENERGIA ELETRICA ESTAÇÃO DAS	R\$	4.190.386,44	R\$	349.198,87
DESP. ÁGUA ESTAÇÃO	R\$	257.324,40	R\$	21.443,70
DESP. TELEF. FIXO ESTAÇÃO	R\$	9.745,32	R\$	812,11
DESP. TELEF. MÓVEL ESTAÇÃO	R\$	27.168,48	R\$	2.264,04
DESP. SERV. ESTACIONAMENTO INTEL PARK	R\$	1.068.889,92	R\$	89.074,16
<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	R\$	3.771.617,76	R\$	314.301,48
FÉRIAS	R\$	281.037,60	R\$	23.419,80
SALARIOS - ESTAÇÃO DAS DOCAS	R\$	2.326.965,96	R\$	193.913,83
FGTS	R\$	114.302,28	R\$	9.525,19
GRRF - MULTA RESCISORIA	R\$	26.505,24	R\$	2.208,77
AVISO PREVIO	R\$	12.406,08	R\$	1.033,84
13 SALARIO INDENIZADO	R\$	1.426,68	R\$	118,89
PIS FOLHA	R\$	23.172,12	R\$	1.931,01
ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	R\$	9.800,88	R\$	816,74
VALE TRANSPORTE	R\$	18.711,72	R\$	1.559,31
PLANO DE SAUDE	R\$	61.385,16	R\$	5.115,43
13 SALARIO	R\$	179.703,72	R\$	14.975,31
INSS PATRONAL	R\$	700.304,76	R\$	58.358,73
BENEFICIOS LEGAIS	R\$	15.895,56	R\$	1.324,63
<b>DEPTO M.C.C</b>	R\$	201.645,36	R\$	16.803,78
DESP. PROJETOS FIXOS	R\$	66.396,48	R\$	5.533,04
DESP. PROGRAMAÇÃO ESPECIAL	R\$	106.796,88	R\$	8.899,74
DESP. MARKETING / PAPELARIA	R\$	18.000,00	R\$	1.500,00
DESP. MARKETING INTERNO O.S	R\$	2.532,00	R\$	211,00
DESP. EXTRA NÃO ORÇADA ESTAÇÃO	R\$	5.499,96	R\$	458,33
DESP. SERV. TERCEIROS EVENTOS PJ MCC	R\$	2.420,04	R\$	201,67
<b>DEPTO OPERACIONAL</b>	R\$	1.222.498,44	R\$	101.874,87
DESP. MAT. REFRIGERAÇÃO	R\$	19.473,00	R\$	1.622,75
DESP. MAT. PINTURA	R\$	24.000,00	R\$	2.000,00
DESP. MAT. DIVERSOS	R\$	241.448,28	R\$	20.120,69
DESP. MAT. LIMPEZA	R\$	1.261,68	R\$	105,14
DESP. MAT. ELETRICO	R\$	93.949,32	R\$	7.829,11
DESP. FRETE / TRANSPORTE	R\$	64.066,92	R\$	5.338,91
DESP. MAT. COMBUSTIVEL	R\$	277.683,84	R\$	23.140,32
DESP. SERV. EXTRA P.J	R\$	476.026,68	R\$	39.668,89
DESP. SERV. EXTRA P.F	R\$	24.588,72	R\$	2.049,06
<b>DEPTO COMERCIAL - ESTAÇÃO</b>	R\$	24.000,00	R\$	2.000,00
DESP. DIVERSOS DO COMERCIAL	R\$	24.000,00	R\$	2.000,00




**5 - PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO 2018 - MANGAL DAS GARÇAS**

DESCRIÇÃO	VALOR ANUAL/ 2018	VALOR MENSAL/ 2018
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>R\$ 6.249.102,12</b>	<b>R\$ 520.758,51</b>
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>R\$ 328.694,88</b>	<b>R\$ 27.391,24</b>
SERVIÇO DE PESSOA FISICA	R\$ 750,00	R\$ 62,50
SERVIÇO DE PESSOA JURIDICA	R\$ 5.213,16	R\$ 434,43
TAXAS / IMPOSTOS	R\$ 3.982,68	R\$ 331,89
FRETE E TRANSPORTE	R\$ 56,40	R\$ 4,70
DESPESA COM SEGUROS	R\$ 65.054,16	R\$ 5.421,18
DESPESAS COM VIAGENS	R\$ 405,24	R\$ 33,77
DESPESAS COM PROCESSOS JUDICIAIS	R\$ 210.234,12	R\$ 17.519,51
UNIFORMES	R\$ 596,64	R\$ 49,72
DESPESAS FUNDO FIXO	R\$ 41.424,48	R\$ 3.452,04
BENS DE NATUREZA PERMANENTE	R\$ 978,00	R\$ 81,50
<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>R\$ 2.746.443,12</b>	<b>R\$ 228.870,26</b>
SALARIOS MANGAL DAS GARÇAS	R\$ 1.205.329,32	R\$ 100.444,11
13 SALARIO	R\$ 83.867,28	R\$ 6.988,94
FERIAS	R\$ 103.258,80	R\$ 8.604,90
GRRF - MULTA RESCISORIA	R\$ 19.367,16	R\$ 1.613,93
VALE TRANSPORTE	R\$ 60.140,40	R\$ 5.011,70
FGTS	R\$ 124.162,20	R\$ 10.346,85
BENEFICIOS LEGAIS	R\$ 1.223,52	R\$ 101,96
INSS PATRONAL	R\$ 343.200,72	R\$ 28.600,06
PIS FOLHA	R\$ 11.236,68	R\$ 936,39
AVISO PREVIO	R\$ 8.040,24	R\$ 670,02
13 SALARIO INDENIZADO	R\$ 495,60	R\$ 41,30
ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	R\$ 17.503,56	R\$ 1.458,63
RATEIO FOLHA STAFF-ADMINISTRATIVO	R\$ 655.185,36	R\$ 54.598,78
PLANO DE SAUDE	R\$ 113.432,28	R\$ 9.452,69
<b>CUSTO FIXOS - MANGAL</b>	<b>R\$ 2.229.266,76</b>	<b>R\$ 185.772,23</b>
DESP. CONTRATOS - MANGAL	R\$ 913.055,88	R\$ 76.087,99
DESP. C/ ENERGIA ELETRICA MANGAL	R\$ 725.838,60	R\$ 60.486,55
DESP. ÁGUA MANGAL	R\$ 365.656,08	R\$ 30.471,34
DESP. TELEF. FIXO MANGAL	R\$ 4.907,16	R\$ 408,93
DESP. TELEF. MÓVEL MANGAL	R\$ 8.233,20	R\$ 686,10
DESP. SERV. ESTACIONAMENTO INTELPARK	R\$ 211.575,84	R\$ 17.631,32
<b>DEPTO M.C.C</b>	<b>R\$ 38.864,88</b>	<b>R\$ 3.238,74</b>
DESP. PROJETOS FIXOS	R\$ 8.752,44	R\$ 729,37
DESP. PROGRAMAÇÃO ESPECIAL	R\$ 27.037,44	R\$ 2.253,12
DESP. MARKETING / PAPELARIA	R\$ 1.074,96	R\$ 89,58
DESP. SERV. EXTRA OP./ CULTURAL	R\$ 2.000,04	R\$ 166,67
<b>DEPTO OPERACIONAL</b>	<b>R\$ 899.033,40</b>	<b>R\$ 74.919,45</b>
DESP. MAT. REFRIGERAÇÃO	R\$ 5.050,68	R\$ 420,89
DESP. MAT. PINTURA	R\$ 4.610,16	R\$ 384,18
DESP. MAT. DIVERSOS	R\$ 103.941,24	R\$ 8.661,77
DESP. MAT. LIMPEZA	R\$ 11.846,40	R\$ 987,20
DESP. MAT. ELETRICO	R\$ 936,48	R\$ 78,04
DESP. MAT. ENFERMARIA	R\$ 374,04	R\$ 31,17
DESP. SERV. EXTRA P.J	R\$ 240.000,00	R\$ 20.000,00
DESP. SERV. EXTRA P.F	R\$ 7.446,96	R\$ 620,58
DESP. COM ANIMAIS	R\$ 460.556,16	R\$ 38.379,68
DESPESAS C/ COMBUSTIVEL	R\$ 64.271,28	R\$ 5.355,94
<b>DEPTO TECNICO</b>	<b>R\$ 6.799,08</b>	<b>R\$ 566,59</b>
DESP. SERV. EXTRA P.J	R\$ 4.108,68	R\$ 342,39
DESP. SERV. EXTRA P.F	R\$ 2.690,40	R\$ 224,20


**5 - PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO 2018 - HANGAR CONVENÇÕES & FEIRAS**

DESCRIÇÃO	VALOR ANUAL/ 2018	VALOR MENSAL/ 2018
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>R\$ 12.171.281,88</b>	<b>R\$ 1.014.273,49</b>
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>R\$ 268.737,96</b>	<b>R\$ 22.394,83</b>
SERVIÇO DE PESSOA FISICA	R\$ 750,00	R\$ 62,50
SERVIÇO DE PESSOA JURIDICA	R\$ 6.659,04	R\$ 554,92
TAXAS / IMPOSTOS	R\$ 3.550,08	R\$ 295,84
FRETE E TRANSPORTE	R\$ 4.818,36	R\$ 401,53
DESPESAS COM SEGUROS	R\$ 26.124,96	R\$ 2.177,08
DESPESAS COM VIAGENS	R\$ 6.243,24	R\$ 520,27
DESPESAS C/ PROCESSOS JUDICIAIS	R\$ 199.169,16	R\$ 16.597,43
UNIFORMES	R\$ 596,64	R\$ 49,72
DESPESAS FUNDO FIXO	R\$ 14.902,68	R\$ 1.241,89
BENS DE NATUREZA PERMANENTE	R\$ 5.923,80	R\$ 493,65
<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>R\$ 3.031.145,28</b>	<b>R\$ 252.595,44</b>
SALARIOS HANGAR	R\$ 1.911.966,24	R\$ 159.330,52
13 SALARIO	R\$ 128.822,52	R\$ 10.735,21
FERIAS	R\$ 170.725,08	R\$ 14.227,09
GRRF - MULTA RESCISORIA	R\$ 13.425,48	R\$ 1.118,79
VALE TRANSPORTE	R\$ 51.149,04	R\$ 4.262,42
FGTS	R\$ 113.364,24	R\$ 9.447,02
BENEFICIOS LEGAIS	R\$ 1.223,52	R\$ 101,96
INSS PATRONAL	R\$ 515.375,52	R\$ 42.947,96
PIS FOLHA	R\$ 17.253,96	R\$ 1.437,83
AVISO PREVIO	R\$ 7.190,40	R\$ 599,20
13 SALARIO INDENIZADO	R\$ 2.666,28	R\$ 222,19
ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	R\$ 11.085,12	R\$ 923,76
PLANO DE SAUDE	R\$ 86.897,88	R\$ 7.241,49
<b>CUSTO FIXOS - HANGAR</b>	<b>R\$ 7.205.632,32</b>	<b>R\$ 600.469,36</b>
DESP. CONTRATOS - HANGAR	R\$ 2.706.145,92	R\$ 225.512,16
DESP. C/ ENERGIA ELETRICA HANGAR	R\$ 3.619.955,28	R\$ 301.662,94
DESP. ÁGUA HANGAR	R\$ 2.072,16	R\$ 172,68
DESP. TELEF. FIXO HANGAR	R\$ 9.399,60	R\$ 783,30
DESP. TELEF. MÓVEL HANGAR	R\$ 24.841,68	R\$ 2.070,14
DESP. SERV. ESTACIONAMENTO INTELPARK	R\$ 843.217,68	R\$ 70.268,14
<b>DEPTO M.C.C</b>	<b>R\$ 30.489,84</b>	<b>R\$ 2.540,82</b>
DESP. PROJETOS FIXOS	R\$ 4.500,00	R\$ 375,00
DESP. PROGRAMAÇÃO ESPECIAL	R\$ 23.801,88	R\$ 1.983,49
DESP. MARKETING / PAPELARIA	R\$ 900,00	R\$ 75,00
DESP. COMUNICAÇÃO	R\$ 1.287,96	R\$ 107,33
<b>DEPTO OPERACIONAL</b>	<b>R\$ 1.553.744,76</b>	<b>R\$ 129.478,73</b>
DESP. MAT. REFRIGERAÇÃO	R\$ 1.539,24	R\$ 128,27
DESP. MAT. PINTURA	R\$ 36.000,00	R\$ 3.000,00
DESP. MAT. DIVERSOS	R\$ 202.699,32	R\$ 16.891,61
DESP. MAT. LIMPEZA	R\$ 1.020,00	R\$ 85,00
DESP. MAT. ELETRICO	R\$ 72.000,00	R\$ 6.000,00
DESP. MAT. COMBUSTIVEL	R\$ 142.918,32	R\$ 11.909,86
DESP. SERV. EXTRA P.J	R\$ 1.029.417,84	R\$ 85.784,82
DESP. SERV. EXTRA P.F	R\$ 68.150,04	R\$ 5.679,17
<b>DEPTO COMERCIAL</b>	<b>R\$ 75.306,12</b>	<b>R\$ 6.275,51</b>
DESP. DIVERSOS DO COMERCIAL	R\$ 24.000,00	R\$ 2.000,00
DESP. SERV. EVENTOS P.J	R\$ 1.599,96	R\$ 133,33
DESP. SERV. EVENTOS P.F (RPA / NFA )	R\$ 12.123,00	R\$ 1.010,25
DESP. SERV. TERCEIROS EVENTOS PJ	R\$ 36.200,04	R\$ 3.016,67
DESP. PARTICIPAÇÕES EM REUNIÕES	R\$ 1.383,12	R\$ 115,26
<b>DEPTO EVENTOS</b>	<b>R\$ 6.225,60</b>	<b>R\$ 518,80</b>
DESP. SERV. EXTRA P.F. - EVENTOS	R\$ 6.225,60	R\$ 518,80



**6 - RESUMO DO PLANO DE APLICAÇÃO - CONTRATO DE GESTÃO 001/2016 - JANEIRO A ABRIL/2018**

EQUIPAMENTO TURÍSTICO	VALOR ANUAL/ 2018	VALOR MENSAL/ 2018	CONCEDENTE MENSAL	PROPONENTE MENSAL	CONCEDENTE 4 MESES	PROPONENTE 4 MESES
ESTAÇÃO DAS DOCAS	R\$ 14.405.043,84	R\$ 1.200.420,32	R\$ 150.000,00	R\$ 1.050.420,32	R\$ 600.000,00	R\$ 4.201.681,28
MANGAL DAS GARÇAS	R\$ 6.249.102,12	R\$ 520.758,51	R\$ 150.000,00	R\$ 370.758,51	R\$ 600.000,00	R\$ 1.483.034,04
HANGAR CONVENÇÕES & FEIRAS	R\$ 12.171.281,88	R\$ 1.014.273,49	R\$ 250.000,00	R\$ 764.273,49	R\$ 1.000.000,00	R\$ 3.057.093,96
<b>TOTAL ORÇAMENTO 2018 = 001/2016</b>	<b>R\$ 32.825.427,84</b>	<b>R\$ 2.735.452,32</b>	<b>R\$ 550.000,00</b>	<b>R\$ 2.185.452,32</b>	<b>R\$ 2.200.000,00</b>	<b>R\$ 8.741.809,28</b>

**6 - RESUMO DO PLANO DE APLICAÇÃO - CONTRATO DE GESTÃO 001/2016 - MAIO A DEZEMBRO/2018**

EQUIPAMENTO TURÍSTICO	VALOR ANUAL/ 2018	VALOR MENSAL/ 2018	CONCEDENTE MENSAL	PROPONENTE MENSAL	CONCEDENTE 8 MESES	PROPONENTE 8 MESES
ESTAÇÃO DAS DOCAS	R\$ 14.405.043,84	R\$ 1.200.420,32	R\$ 150.000,00	R\$ 1.050.420,32	R\$ 1.200.000,00	R\$ 8.403.362,56
MANGAL DAS GARÇAS	R\$ 6.249.102,12	R\$ 520.758,51	R\$ 150.000,00	R\$ 370.758,51	R\$ 1.200.000,00	R\$ 2.966.068,08
HANGAR CONVENÇÕES & FEIRAS	R\$ 12.171.281,88	R\$ 1.014.273,49	R\$ 195.000,00	R\$ 819.273,49	R\$ 1.560.000,00	R\$ 6.554.187,92
<b>TOTAL ORÇAMENTO 2018 = 001/2016</b>	<b>R\$ 32.825.427,84</b>	<b>R\$ 2.735.452,32</b>	<b>R\$ 495.000,00</b>	<b>R\$ 2.240.452,32</b>	<b>R\$ 3.960.000,00</b>	<b>R\$ 17.923.618,56</b>

**TOTAL GERAL ANUAL DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2016 CONCEDENTE E PROPONENTE** R\$ 6.160.000,00 R\$ 26.665.427,84

**TOTAL GERAL DAS DESPESAS/INVESTIMENTOS ANUAL DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2016** R\$ 32.825.427,84

**7 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO – TOTAL DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2016**

**CONCEDENTE**

Meta	Jan	Fev	Mar	Abril	Maio	Jun
	550.000,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00	495.000,00	495.000,00
Meta	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
	495.000,00	495.000,00	495.000,00	495.000,00	495.000,00	495.000,00

**PROPONENTE (Contrapartida)**

Meta	Jan	Fev	Mar	Abril	Maio	Jun
	2.185.452,32	2.185.452,32	2.185.452,32	2.185.452,32	2.240.452,32	2.240.452,32
Meta	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
	2.240.452,32	2.240.452,32	2.240.452,32	2.240.452,32	2.240.452,32	2.240.452,32



<b>7 – CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO – ESTAÇÃO DAS DOCAS</b>						
CONCEDENTE						
Meta	Jan	Fev	Mar	Abril	Maio	Jun
	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
Meta	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
PROPONENTE (Contrapartida)						
Meta	Jan	Fev	Mar	Abril	Maio	Jun
	1.050.420,32	1.050.420,32	1.050.420,32	1.050.420,32	1.050.420,32	1.050.420,32
Meta	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
	1.050.420,32	1.050.420,32	1.050.420,32	1.050.420,32	1.050.420,32	1.050.420,32

<b>7 – CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO – MANGAL DAS GARÇAS</b>						
CONCEDENTE						
Meta	Jan	Fev	Mar	Abril	Maio	Jun
	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
Meta	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
PROPONENTE (Contrapartida)						
Meta	Jan	Fev	Mar	Abril	Maio	Jun
	370.758,51	370.758,51	370.758,51	370.758,51	370.758,51	370.758,51
Meta	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
	370.758,51	370.758,51	370.758,51	370.758,51	370.758,51	370.758,51



7 – CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO – HANGAR CONVENÇÕES & FEIRAS						
CONCEDENTE						
Meta	Jan	Fev	Mar	Abril	Maio	Jun
	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	195.000,00	195.000,00
Meta	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
	195.000,00	195.000,00	195.000,00	195.000,00	195.000,00	195.000,00
PROPONENTE (Contrapartida)						
Meta	Jan	Fev	Mar	Abril	Maio	Jun
	764.273,49	764.273,49	764.273,49	764.273,49	819.273,49	819.273,49
Meta	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
	819.273,49	819.273,49	819.273,49	819.273,49	819.273,49	819.273,49

### 8 – DECLARAÇÃO

Na qualidade de representante legal do Proponente, declaro, para fins de prova junto ao Concedente, para os efeitos e sob as penas da lei, que inexistente qualquer débito em mora ou situação de inadimplência com o Tesouro Nacional ou qualquer órgão ou entidade da administração pública federal, que impeça a transferência de recursos oriundos de dotações consignadas nos orçamentos da União, na forma deste Plano de Trabalho.

Pede deferimento,

Belém-Pa, 30 de Dezembro de 2017

### 9 – APROVAÇÃO PELO CONCEDENTE

Aprovado

Belém-Pa,

Proponente

Concedente