

## ANEXO II

### PLANILHA DE CUSTOS REFERENCIAL

ITEM	DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES	UNID. MED.	QTD	MESES	UNITÁRIO	MENSAL	TOTAL
<b>1</b>	<b>PESSOAL - CONTRATAÇÃO CLT (Encargos, Benefício e demais previsões trabalhistas)</b>					<b>R\$ 218.385,88</b>	<b>R\$ 2.465.804,58</b>
<b>1.1</b>	<b>Cargo/Salário</b>				<b>Unit. por Cargo (encargos, previsões de ausências, rescisão etc)</b>	<b>R\$ 211.385,88</b>	<b>R\$ 2.458.804,58</b>
1.1.1	Diretor executivo	mês	1	12	R\$ 21.592,03	R\$ 21.592,03	R\$ 259.104,32
1.1.2	Diretor artístico	mês	1	12	R\$ 17.419,62	R\$ 17.419,62	R\$ 209.035,47
1.1.3	Coordenador de manutenção e patrimônio	mês	1	12	R\$ 14.290,32	R\$ 14.290,32	R\$ 171.483,83
1.1.4	Técnico de som e audiovisual	mês	1	12	R\$ 6.988,61	R\$ 6.988,61	R\$ 83.863,35
1.1.5	Bilheteiro	mês	1	12	R\$ 4.485,17	R\$ 4.485,17	R\$ 53.822,04
1.1.6	Coordenador administrativo-financeiro	mês	1	12	R\$ 14.290,32	R\$ 14.290,32	R\$ 171.483,83
1.1.7	Analista de planejamento	mês	1	12	R\$ 8.031,71	R\$ 8.031,71	R\$ 96.380,56
1.1.8	Analista de compras e contratos	mês	1	12	R\$ 8.031,71	R\$ 8.031,71	R\$ 96.380,56
1.1.9	Analista de rh	mês	1	12	R\$ 8.031,71	R\$ 8.031,71	R\$ 96.380,56
1.1.10	Analista financeiro/conta a pagar	mês	1	12	R\$ 8.031,71	R\$ 8.031,71	R\$ 96.380,56
1.1.11	Produtor cultural	mês	2	11	R\$ 10.430,75	R\$ 20.861,51	R\$ 229.476,57
1.1.12	Coordenador de educação	mês	1	12	R\$ 14.732,16	R\$ 14.732,16	R\$ 176.785,98
1.1.13	Educador	mês	2	11	R\$ 7.405,85	R\$ 14.811,71	R\$ 162.928,76
1.1.14	Monitor de exposição	mês	4	11	R\$ 6.129,34	R\$ 24.517,37	R\$ 269.691,03
1.1.15	Museólogo	mês	1	12	R\$ 7.634,84	R\$ 7.634,84	R\$ 91.618,03
1.1.16	Assistente de biblioteconomia	mês	1	11	R\$ 7.204,69	R\$ 7.204,69	R\$ 79.251,64
1.1.17	Monitor do espaço de leitura	mês	2	11	R\$ 5.215,34	R\$ 10.430,68	R\$ 114.737,49
<b>1.2</b>	<b>Uniformes/Fardamentos/EPI's</b>					<b>R\$ 7.000,00</b>	<b>R\$ 7.000,00</b>
1.2.1	Aquisições de Uniformes/Fardamentos/EPI's, conforme demandas das atividades.	unidade	100	1	R\$ 70,00	R\$ 7.000,00	R\$ 7.000,00
<b>2</b>	<b>PESSOAL - CONTRATAÇÃO NÃO CLT</b>					<b>R\$ 99.300,00</b>	<b>R\$ 1.086.500,00</b>
2.1	Assessoria Jurídica (Pessoa Jurídica)	mês	1	12	R\$ 3.500,00	R\$ 3.500,00	R\$ 42.000,00
2.2	Contador/Assessoria Contábil (Pessoa Jurídica)	mês	1	12	R\$ 3.500,00	R\$ 3.500,00	R\$ 42.000,00
2.3	Assessoria de imprensa	mês	1	11	R\$ 4.200,00	R\$ 4.200,00	R\$ 46.200,00
2.4	Assessoria de mídias Sociais/comunicação digital/programação visual	serviço	1	11	R\$ 5.300,00	R\$ 5.300,00	R\$ 58.300,00
2.5	Redação/edição de textos	mês	1	10	R\$ 2.800,00	R\$ 2.800,00	R\$ 28.000,00
2.6	Suporte TI	hora	100	11	R\$ 50,00	R\$ 5.000,00	R\$ 55.000,00
2.7	Brigadista de incêndio	pessoa	2	10	R\$ 5.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 100.000,00

2.8	Limpeza (incluso material e equipamentos)	pessoa	4	11	R\$ 5.000,00	R\$ 20.000,00	R\$ 220.000,00
2.9	Segurança (4 postos para portaria, vigilância diurna + 1 posto para vigilância noturna)	serviço	1	11	R\$ 45.000,00	R\$ 45.000,00	R\$ 495.000,00
<b>3</b>	<b>MATERIAIS PERMANENTES</b>					<b>R\$ 11.186,44</b>	<b>R\$ 11.186,44</b>
3.1	Aparelho de Telefone Base Fixa, sem Fio	unidade	1	1	R\$ 133,44	R\$ 133,44	R\$ 133,44
3.2	Aparelho de Telefone de mesa, Base Fixa, com Fio	unidade	5	1	R\$ 60,00	R\$ 300,00	R\$ 300,00
3.3	Bebedouro Elétrico Refrigerado de Mesa	unidade	4	1	R\$ 324,00	R\$ 1.296,00	R\$ 1.296,00
3.4	Cafeteira 32 xícaras	unidade	2	1	R\$ 159,00	R\$ 318,00	R\$ 318,00
3.5	Central telefônica PABX com duas linhas e seis ramais	unidade	1	1	R\$ 600,00	R\$ 600,00	R\$ 600,00
3.6	Forno de micro-ondas aprox. 30 litros	unidade	1	1	R\$ 539,00	R\$ 539,00	R\$ 539,00
3.7	Aquisição de NAS Storage físico (NAS ASUSTOR   AS6404T   4 BAIAS   CPU INTEL QUAD-CORE 1.5 GHZ   8GB RAM   2X GIGABIT   HDMI   EXPANSÍVEL ATÉ 56TB   MPN: AS6404T)	unidade	1	1	R\$ 8.000,00	R\$ 8.000,00	R\$ 8.000,00
<b>4</b>	<b>MATERIAIS DE CONSUMO</b>					<b>R\$ 20.502,70</b>	<b>R\$ 88.002,70</b>
<b>4.1</b>	<b>Material de Expediente</b>					<b>R\$ 8.002,70</b>	<b>R\$ 8.002,70</b>
4.1.1	Apontador com Depósito, Sortido Embalagem com 24 und	caixa	4	1	R\$ 16,50	R\$ 66,00	R\$ 66,00
4.1.2	Bloco Adesivo Cubo 50x50mm 5 Cores Neon 250 fls	Unid	12	1	R\$ 15,47	R\$ 185,64	R\$ 185,64
4.1.3	Caixa Borracha Branca 60 unid.	caixa	2	1	R\$ 27,60	R\$ 55,20	R\$ 55,20
4.1.4	Caixa Box Plástica para Arquivo	unidade	10	1	R\$ 8,34	R\$ 83,40	R\$ 83,40
4.1.5	Caneta Esferográfica, Transparente, Azul 1mm Cx com 50 Unidades	caixa	10	1	R\$ 39,99	R\$ 399,90	R\$ 399,90
4.1.6	Caneta Marca Texto - Cx c/ 12 unid.	caixa	3	1	R\$ 38,65	R\$ 115,95	R\$ 115,95
4.1.7	Clips 2/0 Galvanizado Cx c/ 5000 unid.	caixa	1	1	R\$ 16,48	R\$ 16,48	R\$ 16,48
4.1.8	Clips para Papel 8/0 Bacchi 180 unid.	caixa	3	1	R\$ 16,48	R\$ 49,44	R\$ 49,44
4.1.9	Cola Bastão 40g (unidade)	unidade	20	1	R\$ 15,90	R\$ 318,00	R\$ 318,00
4.1.10	Corretivo líquido 18ml - unidade	unidade	6	1	R\$ 6,89	R\$ 41,34	R\$ 41,34
4.1.11	Extrator de Grampo	unidade	20	1	R\$ 1,21	R\$ 24,20	R\$ 24,20
4.1.12	Fita Adesiva Transparente 48mm x 40m Pct c/ 4 unid.	pacote	10	1	R\$ 4,82	R\$ 48,20	R\$ 48,20
4.1.13	Grampeador Metálico, 26/6 - 25 Folhas G104	unidade	20	1	R\$ 38,50	R\$ 770,00	R\$ 770,00
4.1.14	Grampo Galvanizado 26/6 - Cx/5000 unidades	caixa	8	1	R\$ 6,59	R\$ 52,72	R\$ 52,72
4.1.15	Grampo Trilho de Plástico 80mm p/ 200 fls Pct c/ 50 unid.	pacote	10	1	R\$ 11,43	R\$ 114,30	R\$ 114,30
4.1.16	Lápis nº 2 Embalagem com 72 Unidades	caixa	4	1	R\$ 44,72	R\$ 178,88	R\$ 178,88

4.1.17	Papel Sulfite A4, Resma com 500 Folhas	pacote	100	1	R\$ 18,40	R\$ 1.840,00	R\$ 1.840,00
4.1.18	Papel Sulfite A3, Resma com 500 Folhas	pacote	20	1	R\$ 60,00	R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00
4.1.19	Pasta Catálogo Tam. Ofício c/100 Envelopes Plásticos	unidade	12	1	R\$ 22,00	R\$ 264,00	R\$ 264,00
4.1.20	Pasta Suspensa - Cx c/ 50 unid.	caixa	6	1	R\$ 160,00	R\$ 960,00	R\$ 960,00
4.1.21	Pen Drive 8Gb	unidade	10	1	R\$ 22,18	R\$ 221,80	R\$ 221,80
4.1.22	Perfurador de Papel - 2 Furos	unidade	10	1	R\$ 24,30	R\$ 243,00	R\$ 243,00
4.1.23	Registrador A/Z c/ Visor Ofício	unidade	15	1	R\$ 21,35	R\$ 320,25	R\$ 320,25
4.1.24	Régua Escolar 30cm	unidade	20	1	R\$ 2,90	R\$ 58,00	R\$ 58,00
4.1.25	Tesoura 21,3 cm Multiuso	unidade	40	1	R\$ 5,90	R\$ 236,00	R\$ 236,00
4.1.26	Prancheta tamanho ofício	unidade	20	1	R\$ 7,00	R\$ 140,00	R\$ 140,00
<b>4.2</b>	<b>Material para Programa Educativo</b>					<b>R\$ 7.000,00</b>	<b>R\$ 70.000,00</b>
4.2.1	verba mensal para aquisição de material para atividades educativas (material de consumo variado, a ser demandado em conformidade ao desenvolvimento do programa educativo do Museu)	verba	1	10	R\$ 7.000,00	R\$ 7.000,00	R\$ 70.000,00
<b>4.3</b>	<b>Material para Manutenção de Acervo</b>					<b>R\$ 5.500,00</b>	<b>R\$ 10.000,00</b>
4.3.1	Insumos e material para conservação e tratamento do acervo físico	verba	1	10	R\$ 500,00	R\$ 500,00	R\$ 5.000,00
4.3.2	Aquisição de livros e pagamento de assinatura de periódicos para reposição de acervo bibliográfico	verba	1	1	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00
<b>5</b>	<b>SERVIÇOS</b>					<b>R\$ 384.670,00</b>	<b>R\$ 1.328.700,00</b>
<b>5.1</b>	<b>Serviços de Manutenção Predial</b>					<b>R\$ 16.970,00</b>	<b>R\$ 169.700,00</b>
5.1.1	Conservação e Manutenção Predial e Civil	serviço	1	10	R\$ 3.800,00	R\$ 3.800,00	R\$ 38.000,00
5.1.2	Conservação de Áreas Externas (jardinagem dos espaços da casa e do anexo)	serviço	1	10	R\$ 1.800,00	R\$ 1.800,00	R\$ 18.000,00
5.1.3	Seguros prediais	serviço	1	10	R\$ 4.800,00	R\$ 4.800,00	R\$ 48.000,00
5.1.4	SDAI/SDACI - Manutenção sistema de detecção e alarme de incêndio	serviço	1	10	R\$ 370,00	R\$ 370,00	R\$ 3.700,00
5.1.5	Controle de pragas (dedetização, desratização e descupinização)	serviço	1	10	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00	R\$ 30.000,00
5.1.6	Manutenção de Sistema de Monitoramento por câmeras e alarme	serviço	1	10	R\$ 3.200,00	R\$ 3.200,00	R\$ 32.000,00
<b>5.2</b>	<b>Serviços de Infraestrutura Tecnológica</b>					<b>R\$ 15.100,00</b>	<b>R\$ 165.200,00</b>
5.2.1	Locação de notebooks (Corel i7 ou similar, 16GB de memória, SSD de 512 GB, plana de vídeo de 2GB)	unidade	15	12	R\$ 250,00	R\$ 3.750,00	R\$ 45.000,00

5.2.2	Locação de impressora multifuncional a laser, cores, com scanner, conexão wifi e capacidade para papel A3 (incluso manutenção e franquia de 3mil impressões)	unidade	1	12	R\$ 350,00	R\$ 350,00	R\$ 4.200,00
5.2.3	Sistema de bilheteria (implementação+ bilheteiro + equipamentos)	serviço	1	10	R\$ 8.000,00	R\$ 8.000,00	R\$ 80.000,00
5.2.4	Plano de internet na Casa e Anexo com link dedicado	serviço	1	12	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00	R\$ 36.000,00
<b>5.3</b>	<b>Serviços de Programação e Conteúdo</b>					<b>R\$ 166.100,00</b>	<b>R\$ 414.000,00</b>
5.3.1	Manutenção Exposição permanente	serviço	1	10	R\$ 6.000,00	R\$ 6.000,00	R\$ 60.000,00
5.3.2	Recurso para realização do Programa de Eventos Culturais (2 atividades por mês, a serem propostas e planejadas pela equipe do Museu)	verba	2	10	R\$ 6.000,00	R\$ 12.000,00	R\$ 120.000,00
5.3.3	Tecnologia exposição (suporte, atualização e manutenção dos softwares e hardwares dos equipamentos expositivos interativos)	serviço	1	10	R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00	R\$ 25.000,00
5.3.4	Direitos Autorais/ECAD	verba	1	10	R\$ 600,00	R\$ 600,00	R\$ 6.000,00
5.3.5	Recursos para realização das Ações Extramuros, a ser planejada e desenvolvida pela equipe do museu.	verba	1	2	R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00	R\$ 8.000,00
5.3.6	Locação de ônibus para visitação de alunos das escolas municipais	serviço	8	10	R\$ 750,00	R\$ 6.000,00	R\$ 60.000,00
5.3.7	Impressão de caderno para mediação educativa (2 mil unidades)	unidade	2000	1	R\$ 15,00	R\$ 30.000,00	R\$ 30.000,00
5.3.8	Elaboração, diagramação e publicação em ambiente virtual de e-book sobre as práticas formativas (publicação digital com acessibilidade)	serviço	1	1	R\$ 35.000,00	R\$ 35.000,00	R\$ 35.000,00
5.3.9	Consultoria em acessibilidade, produção e implementação dos recursos comunicacionais de acessibilidades na exposição (Libras, AD e experiência tátil)	serviço	1	1	R\$ 70.000,00	R\$ 70.000,00	R\$ 70.000,00
<b>5.4</b>	<b>Serviços de Acervo</b>					<b>R\$ 5.000,00</b>	<b>R\$ 5.000,00</b>
5.4.1	Seguro das obras e objetos em exposição	serviço	1	1	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00
<b>5.5</b>	<b>Serviços de Concessionárias</b>					<b>R\$ 32.200,00</b>	<b>R\$ 386.400,00</b>
5.5.1	Água	serviço	1	12	R\$ 5.500,00	R\$ 5.500,00	R\$ 66.000,00
5.5.2	Eletricidade	serviço	1	12	R\$ 26.700,00	R\$ 26.700,00	R\$ 320.400,00
<b>5.6</b>	<b>Serviços de Comunicação</b>					<b>R\$ 97.000,00</b>	<b>R\$ 106.000,00</b>
5.6.1	Criação de site do museu (com recursos de acessibilidade)	serviço	1	1	R\$ 30.000,00	R\$ 30.000,00	R\$ 30.000,00
5.6.2	Manutenção do site	serviço	1	10	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 10.000,00

5.6.3	Contratar campanha de comunicação para a inauguração do Museu	serviço	1	1	R\$ 48.000,00	R\$ 48.000,00	R\$ 48.000,00
5.6.4	Produção de folheteria do Museu	unidade	8000	1	R\$ 2,25	R\$ 18.000,00	R\$ 18.000,00
<b>5.7</b>	<b>Outros Serviços</b>					<b>R\$ 52.300,00</b>	<b>R\$ 82.400,00</b>
5.7.1	Pesquisa de público	serviço	1	1	R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00
5.7.2	Alvará (custos administrativos estimados referentes à emissão de Alvará do Museu)	verba	1	1	R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00
5.7.3	Treinamento de funcionário (com empresa de RH com especialização em atendimento a museus e centros culturais)	serviço	1	1	R\$ 25.000,00	R\$ 25.000,00	R\$ 25.000,00
5.7.4	Serviços Cartoriais (custo mensal de assinatura digital e cartório)	verba	1	11	R\$ 400,00	R\$ 400,00	R\$ 4.400,00
5.7.5	Transporte de materiais e pessoal administrativo	verba	1	10	R\$ 1.400,00	R\$ 1.400,00	R\$ 14.000,00
5.7.6	Auditoria	serviço	1	10	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00	R\$ 15.000,00
<b>6</b>	<b>CUSTOS INDIRETOS</b>		<b>5%</b>	<b>1</b>			<b>R\$ 249.009,69</b>
<b>TOTAL CUSTOS DIRETOS (sem custos indiretos)</b>							<b>R\$ 4.980.193,72</b>
<b>VALOR GLOBAL/TOTAL ESTIMADO (com custos indiretos)</b>							<b>R\$ 5.229.203,41</b>

Nº ITEM	CENTRO DE CUSTO	% SOBRE VALOR GLOBAL	% SOBRE CUSTOS DIRETOS	TOTAL POR CUSTO
1	PESSOAL - CONTRATAÇÃO CLT (Encargos, Benefício e demais previsões trabalhistas)	47,15%	49,51%	R\$ 2.465.804,58
2	PESSOAL - CONTRATAÇÃO NÃO CLT	20,78%	21,82%	R\$ 1.086.500,00
3	MATERIAIS PERMANENTES	0,21%	0,22%	R\$ 11.186,44
4	MATERIAIS DE CONSUMO	1,68%	1,77%	R\$ 88.002,70
5	SERVIÇOS	25,41%	26,68%	R\$ 1.328.700,00
<b>TOTAL CUSTOS DIRETOS (sem custos indiretos)</b>		<b>69,83%</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 4.980.193,72</b>
6	CUSTOS INDIRETOS	4,76%	5,00%	R\$ 249.009,69
<b>VALOR GLOBAL/TOTAL ESTIMADO (com custos indiretos)</b>		<b>100,00%</b>	<b>-</b>	<b>R\$ 5.229.203,41</b>