

ANEXO II - PLANO DE TRABALHO E PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA

As Organizações da Sociedade Civil interessadas deverão entregar:

- Plano de Trabalho do ano de 2019;
- Planos de Trabalho preliminares dos anos de 2020, 2021, 2022 e 2023;
- Proposta Orçamentária do ano de 2019;
- Propostas Orçamentárias preliminares dos anos de 2020, 2021, 2022 e 2023.

O Plano de Trabalho deverá basear-se nas diretrizes programáticas apontadas no Anexo I. Todo o complexo do Theatro Municipal deve manter-se como referência tanto em suas atividades no palco do Theatro (sejam eles corpos artísticos próprios ou outras apresentações artísticas), como também em função de suas atividades fora do palco (apresentações dos corpos artísticos em outros equipamentos da Secretaria Municipal de Cultura).

A política de toda a extensão do Theatro Municipal deve ter como norte a difusão de seu repertório próprio e deve integrar um projeto mais amplo, uma proposta de formação de público. As Organizações da Sociedade Civil interessadas devem apresentar sua visão para o período definido, indicando sua perspectiva curatorial, suas pretensões de estabelecimento de parcerias técnicas e institucionais e os principais resultados que buscará viabilizar a cada ano.

Para 2019, deve-se elaborar uma apresentação com as realizações pretendidas para o ano-exercício indicado, visando à consecução dos objetivos específicos indicados no Plano de Trabalho para toda a vigência da parceria. É na apresentação que a OSC estabelece as linhas gerais da proposta de qualidade a ser obtida e cita o cronograma e a descrição das principais atividades e destaques previstos para o ano.

Para os planos de trabalho anuais (2020 a 2023), a OSC poderá fazer uma apresentação mais sintética, indicando as principais metas com as propostas orçamentárias anuais indicadas.

Além do Plano de Metas, o Plano de Trabalho deverá conter uma Planilha Orçamentária apresentando os principais grupos de receitas e despesas do Termo de Colaboração a cada ano, permitindo posteriormente o acompanhamento mensal da execução orçamentária.

A partir do quadro de Metas indicadoras, que previamente define as metas mínimas que devem respeitar, as Organizações da Sociedade Civil interessadas poderão

propor outras atividades para análise da Fundação, especialmente aquelas que contribuam para o cumprimento da missão do Theatro Municipal e de todo o seu complexo, para a ampliação do acesso dos mais diversos públicos, para a valorização da diversidade cultural e criatividade no tratamento dos temas artísticos e culturais.

Os custos das ações finalísticas deverão ser previstos na Planilha da Proposta Orçamentária.

As Organizações da Sociedade Civil interessadas deverão indicar uma breve proposta de estruturação de rotinas para manutenção e segurança, correspondente aos planos de: a) Manutenção Predial e Conservação Preventiva; e b) Segurança e Salvaguarda. As ações previstas deverão ampliar as medidas de manutenção e conservação corretiva e preventiva das edificações.

Os custos das ações previstas nesse item (exceto remuneração de celetistas e pagamento de contratos de terceirizados de segurança/vigilância/portaria e limpeza) deverão ser previstos na Planilha da Proposta Orçamentária.

As estratégias de comunicação e imprensa deverão considerar o relacionamento com a imprensa e a mídia em geral, assim como redes sociais e grupos específicos (músicos, maestros, entre outros grupos).

Nessa direção, a realização de ações de desenvolvimento institucional, inclusive por meio da elaboração de programas e projetos relacionados a patrocinadores e formadores de opinião deverá ser considerada em suas atividades periódicas.

Deverão ser desenvolvidas estratégias de utilização da internet e das redes sociais, o relacionamento com imprensa, a publicação de materiais de divulgação diversos.

Os custos das ações previstas nesse item (exceto remuneração de celetistas e custos administrativos) deverão ser especificados e previstos na Planilha da Proposta Orçamentária.

A OSC deverá indicar como serão articuladas as estratégias para ampliação e diversificação das fontes de recursos, sobretudo financeiros, para as atividades. Tendo em vista o potencial de captação de recursos possibilitados pela gestão do complexo do Theatro Municipal deverá considerar a captação de recursos mínima de 6% do repasse para o ano de 2019; 8% do repasse para o ano de 2020; e 10% do repasse para o ano de 2021, 2022 e 2023.

Uma variação superior ao mínimo estabelecido é desejável. Deverão ser detalhadas todas as estratégias a serem adotadas, incluindo: elaboração, plano de

captação e gestão de projetos com recursos incentivados e não incentivados (doações), junto a pessoas físicas e jurídicas, plano de assinaturas, locação de espaços, terceirização de serviços e qualquer outro mecanismo de captação de recursos.

A critério da Organização da Sociedade Civil, as ações de captação poderão ser inseridas no contexto das ações de Comunicação.

Para a operacionalização de todo o conjunto de ações que compõem as expectativas da Fundação Theatro Municipal para o Theatro Municipal e todo seu complexo, é importante destacar que a gestão administrativa atenda com rigor aos requisitos de transparência, economicidade e eficácia, observando parâmetros de mercado para remuneração do quadro de funcionários, visando à garantia de equipe especializada, em número adequado para execução da parceria.

O Plano de Trabalho e a Proposta Orçamentária deverão ser estruturados de modo a demonstrar que os recursos viabilizados pelo município (soma do repasse mais recursos operacionais e de leis de incentivo) assegurem a manutenção de todos os programas e rotinas previstos e a operação e funcionamento do Theatro Municipal e de todo seu complexo no período de vigência do Termo Colaboração.

A proposta orçamentária deve contemplar despesas com as atividades a serem realizadas no Theatro Municipal e despesas com o gerenciamento administrativo e operacional de todo o complexo do Theatro Municipal, compreendendo a execução das atividades técnicas e administrativas, com metas, rotinas e obrigações contratuais, sendo elas a manutenção predial e segurança; comunicação; captação de recursos; gestão administrativa.

A proposta orçamentária deve contemplar despesas de segurança, manutenção, água e luz da Praça das Artes e não deve conter despesas com programação artística na Praça das Artes (com exceção dos Corpos Artísticos do Theatro Municipal).

Abaixo, alguns parâmetros. Esses valores e porcentagens não são fixos, podendo variar para mais ou para menos.

PARÂMETRO DE REPASSE ANUAL:

2019 - R\$ 120.000.000,00

2020 - R\$ 126.000.000,00

2021 - R\$ 132.300.000,00

2022 - R\$ 138.915.000,00

2023 - R\$ 145.860.750,00

COMPOSIÇÃO ESTIMADA:

A Organização da Sociedade Civil não poderá ultrapassar:

- 55% do repasse para folha de pagamento (Corpo Artístico)

-15% do repasse para folha de pagamento (Áreas: Administrativa, Institucional, Patrimônio e Produção)

Os valores poderão ser rediscutidos em comum acordo em até 3 (três) meses após assinatura do Termo de Colaboração, desde que aprovados pela FTMSp.

Estimativa de captação de recursos adicionais não constitui uma obrigação de captação, mas assinala a perspectiva da Organização da Sociedade Civil de obtenção de outras receitas para maximizar os resultados do objeto contratual.

Para manutenção dos equipamentos, materiais permanentes, mobiliários, a Organização da Sociedade Civil poderá mediante prévia autorização utilizar receitas operacionais.

Os Planos de Trabalho, Plano de Metas e Propostas Orçamentária deverão ser elaborados de acordo com os modelos apresentados neste Edital.

ANEXO II - Plano de Trabalho – modelo obrigatório

(OBRIGATORIO UTILIZAR ESTE MODELO – ADAPTAÇÕES ESTRITAMENTE NECESSÁRIAS PODERÃO SER REALIZADAS)

Identificação do proponente

Nome:					
CNPJ:	Endereço:				
Complemento:	Bairro:	CEP:			
Telefone: (DDD)	Telefone: (DDD)	Telefone: (DDD)			
E-mail:	Site:				
Responsável pela OSC:					
CPF:	RG:	Órgão Expedidor:			
Endereço do Responsável:					

Dados do projeto

Nome do projeto: Teatro Municipal	
Local de realização: Praça Ramos de Azevedo, s/nº. / Praça das Artes/	Período de realização: 5 anos
Nome do responsável técnico do projeto:	Nº do registro profissional:
Valor total do projeto: R\$ (extenso)	
Valor do Patrocínio: R\$ (extenso)	

Histórico do proponente (experiências na área, parcerias anteriores)

--

Handwritten mark

Plano de divulgação

Captação de Recursos

Plano Anual de Programação Artística – 2019 (quantidade de títulos ilustrativo)

-Inserir esclarecimento textual sobre as escolhas da programação artística, justificando a escolha de títulos e séries temáticas.

PLANO DE TRABALHO ANUAL

ÓPERA

TÍTULO	SOLISTAS/PRINCIPAIS ARTISTAS	QTD. DE RÉCITAS	DATAS E HORÁRIOS	LOCAL	ORÇAMENTO
Ópera 1	a preencher	a preencher	a preencher	a preencher	a preencher
Ópera 2	a preencher	a preencher	a preencher	a preencher	a preencher
Ópera 3	a preencher	a preencher	a preencher	a preencher	a preencher
Ópera 4	a preencher	a preencher	a preencher	a preencher	a preencher

ORÇAMENTO TOTAL DE ÓPERAS:

R\$ a definir

BALE

TÍTULO	ARTISTAS EXTERNOS (coreógrafo, diretor, se houver)	QTD. APRESENTAÇÕES	DATAS E HORÁRIOS	LOCAL	ORÇAMENTO
Balé 1	a preencher	a preencher	a preencher	a preencher	a preencher
Balé 2	a preencher	a preencher	a preencher	a preencher	a preencher
Balé 3	a preencher	a preencher	a preencher	a preencher	a preencher
Balé 4	a preencher	a preencher	a preencher	a preencher	a preencher

ORÇAMENTO TOTAL DE BALE:

R\$ a definir

ORQUESTRA SINFÔNICA MUNICIPAL

TÍTULO	QTD. DE CONCERTOS	DATAS E HORÁRIOS	LOCAL	ORÇAMENTO
Título 1	a preencher	a preencher	a preencher	a preencher
Título 2	a preencher	a preencher	a preencher	a preencher
Título 3	a preencher	a preencher	a preencher	a preencher
...	a preencher	a preencher	a preencher	a preencher
ORÇAMENTO TOTAL DA OSM:				R\$ a definir

CORO LÍRICO

TÍTULO	QTD. DE CONCERTOS	DATAS E HORÁRIOS	LOCAL	ORÇAMENTO
Título 1	a preencher	a preencher	a preencher	a preencher
Título 2	a preencher	a preencher	a preencher	a preencher
Título 3	a preencher	a preencher	a preencher	a preencher
...	a preencher	a preencher	a preencher	a preencher
ORÇAMENTO TOTAL DO CORO LÍRICO:				R\$ a definir



CORAL PAULISTANO

TÍTULO	QTD. DE CONCERTOS	DATAS E HORÁRIOS	LOCAL	ORÇAMENTO
Título 1	a preencher	a preencher	a preencher	a preencher
Título 2	a preencher	a preencher	a preencher	a preencher
Título 3	a preencher	a preencher	a preencher	a preencher
...	a preencher	a preencher	a preencher	a preencher
ORÇAMENTO TOTAL DO CORAL PAULISTANO:				R\$ a definir

QUARTETO DE CORDAS

TÍTULO	QTD. DE CONCERTOS	DATAS E HORÁRIOS	LOCAL	ORÇAMENTO
Título 1	a preencher	a preencher	a preencher	a preencher
Título 2	a preencher	a preencher	a preencher	a preencher
Título 3	a preencher	a preencher	a preencher	a preencher
...	a preencher	a preencher	a preencher	a preencher
ORÇAMENTO TOTAL DO QUARTETO DE CORDAS:				R\$ a definir

ORQUESTRA EXPERIMENTAL DE REPERTÓRIO

TÍTULO	QTD. DE CONCERTOS	DATAS E HORÁRIOS	LOCAL	ORÇAMENTO
Título 1	a preencher	a preencher	a preencher	a preencher
Título 2	a preencher	a preencher	a preencher	a preencher
Título 3	a preencher	a preencher	a preencher	a preencher
...	a preencher	a preencher	a preencher	a preencher
ORÇAMENTO TOTAL DA ORQUESTRA EXPERIMENTAL DE REPERTÓRIO:				R\$ a definir

EDUCATIVO

AÇÃO	DESCRIÇÃO	PREVISÃO DE PÚBLICO	ORÇAMENTO

Handwritten mark

Agção 1	a preencher	a preencher	a preencher
Agção 2	a preencher	a preencher	a preencher
Agção 3	a preencher	a preencher	a preencher
...	a preencher	a preencher	a preencher
ORÇAMENTO TOTAL DO EDUCATIVO:			R\$ a definir

OUTRAS ATRAÇÕES ARTÍSTICAS			
TITULAÇÃO	DESCRIÇÃO	CORPO ARTÍSTICO	ORÇAMENTO
Título 1	a preencher	a preencher	a preencher
Título 2	a preencher	a preencher	a preencher
Título 3	a preencher	a preencher	a preencher
...	a preencher	a preencher	a preencher
ORÇAMENTO TOTAL DE OUTRAS ATRAÇÕES ARTÍSTICAS:			R\$ a definir
ORÇAMENTO ANUAL TOTAL DA PROGRAMAÇÃO ARTÍSTICA:			R\$ a definir

Quadro de Indicadores relacionado ao Plano de Trabalho

O detalhamento de metas e ações abaixo deverá ser elaborado para os anos de 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023. O quadro abaixo é exemplo ilustrativo, podendo ser proposto um novo quadro desde que respeitadas as metas mínimas indicadas.

Área Temática	Indicadores	Meta	Meta	Meta	Meta	Meta	Fontes de Verificação	
		2019	2020	2021	2022	2023		
Theatro Municipal de São Paulo	1.1							
	1.1	Quantidade de óperas (apresentações)	25	26	26	26	26	Monitoramento por meio de relatórios de acompanhamento. Relatórios de bilheteria. Borderôs. Fotos e /ou material de divulgação. **Ao inserir as informações a respeito das apresentações no relatório, relacionar as apresentações aos programas realizados.
	1.1 (a)	Quantidade de operas - apresentações (CONDICIONADA A CAPTAÇÃO ESPECIFICA)	1	1	1	1	1	Monitoramento por meio de relatórios de acompanhamento. Relatórios de bilheteria. Borderôs. Fotos e /ou material de divulgação.
	1.2	Percentual de ingressos gratuitos para formação de público	15%	15%	15%	15%	15%	Monitoramento por meio de relatórios de acompanhamento. Borderôs. Relatórios de distribuição das gratuidades e/ou recibos de distribuição. A contratada deve evidenciar a memória de cálculo. Cortesias para funcionários e patrocinadores não devem ser contabilizados para atendimento da meta.

1.3	1.3	Percentual de ocupação do público na sala								Numérica: número de presentes dividido pelo número total de cadeiras disponíveis. Considera-se cadeiras disponíveis o número total de 1.440. A contratada deve evidenciar a memória de cálculo. Monitoramento por meio de relatórios de acompanhamento. Borderôs.
1.4	1.4	Índice de satisfação nas pesquisas realizadas (uma pesquisa ao ano).	70%	70%	70%	70%	70%	70%	70%	Resultados das pesquisas no Relatório Anual. Questionários respondidos e/ou pesquisa tabulada e/ou relatório de software de pesquisa. A contratante poderá solicitar todos os questionários respondidos para verificação da base.
1.5	1.5	Índice de satisfação do público sobre a organização dos espaços (uma pesquisa ao ano)	80%	85%	85%	85%	85%	85%	85%	Resultados das pesquisas no Relatório Anual. Questionários respondidos e/ou pesquisa tabulada e/ou relatório de software de pesquisa. A contratante poderá solicitar todos os questionários respondidos para verificação da base.
1.6	1.6	Índice de comodidade e acolhimento proporcionados pela estrutura física e corpo de funcionários (uma pesquisa ao ano)	80%	85%	85%	85%	85%	85%	85%	Resultados das pesquisas no Relatório Anual. Questionários respondidos e/ou pesquisa tabulada e/ou relatório de software de pesquisa. A contratante poderá solicitar todos os questionários respondidos para verificação da base.
1.7	1.7	Pesquisa de perfil de público (uma pesquisa por ano)	1	1	1	1	1	1	1	Resultados das pesquisas no Relatório Anual. Questionários respondidos e/ou pesquisa tabulada e/ou relatório de software de pesquisa. A contratante poderá solicitar todos os questionários respondidos para verificação da base.

									Dados constantes no Relatório Anual. Questionários respondidos e/ou pesquisa tabulada e/ou relatório de software de pesquisa. A contratante poderá solicitar todos os questionários respondidos para verificação da base.
1.8	1.8	Número de pessoas que responderam às pesquisas realizadas	502	550	550	550	550	550	
2.1.	2.1	Quantidade de apresentações no Theatro Municipal - excluindo apresentações em óperas	40	25	25	25	25	25	Monitoramento por meio de relatórios de acompanhamento. Relatórios de bilheteria. Borderôs. Fotos e /ou material de divulgação. **Ao Inserir as informações a respeito das apresentações no relatório, relacionar as apresentações aos programas realizados.
2.2	2.2	Quantidade de apresentações realizadas em outras salas (Incluindo Praça das Artes) - CONDICIONADA A CAPTAÇÃO ESPECIFICA	2	2	2	2	2	2	Monitoramento por meio de relatórios de acompanhamento. Relatórios de bilheteria. Borderôs. Fotos e /ou material de divulgação.
2.3	2.3	Percentual de ingressos gratuitos para formação de público	15%	15%	15%	15%	15%	15%	Monitoramento por meio de relatórios de acompanhamento. Borderôs. Relatórios de distribuição das gratuidades e/ou recibos de distribuição. A contratada deve evidenciar a memória de cálculo. Cortesias para funcionários e patrocinadores não devem ser contabilizados para atendimento da meta.
2.4	2.4	Percentual de ocupação do público nas apresentações	70%	70%	70%	70%	70%	70%	Numérica: número de presentes dividido pelo número total de cadeiras disponíveis. Considera-se cadeiras disponíveis o número total de 1.440. A contratada deve evidenciar a memória de cálculo. Monitoramento por meio de relatórios de acompanhamento. Borderôs.
Orquestra Sinfônica Municipal									

4.2	4.2	Percentual de Ingressos gratuitos para formação de público							Monitoramento por meio de relatórios de acompanhamento. Borderôs. Relatórios de distribuição das gratuidades e/ou recibos de distribuição. A contratada deve evidenciar a memória de cálculo. Cortesias para funcionários e patrocinadores não devem ser contabilizados para atendimento da meta.
4.3	4.3	Percentual de ocupação do público nas apresentações							Numérica: número de presentes dividido pelo número total de cadeiras disponíveis. Considera-se cadeiras disponíveis o número total de 1.440. A contratada deve evidenciar a memória de cálculo. Monitoramento por meio de relatórios de acompanhamento. Borderôs.
4.4	4.4	Índice de qualidade profissional – realizar avaliação anual dos músicos, podendo ser públicas ou privadas, de forma a verificar a manutenção do alto nível de qualidade profissional (um relatório de avaliação ao ano)							A contratada deve entregar relatório qualitativo descrevendo método e critérios utilizados para aferição da qualidade profissional. A contratada pode utilizar declaração do Titular do Corpo Artístico (isoladamente ou somadas à equipe técnica: gerente, maestro assistente, etc) sobre o desempenho profissional nas ações realizadas durante o ano; dar informações sobre as audições realizadas, entre outros. Verificação de dois quesitos: comportamental (frequência, pontualidade e postura profissional) e técnico - artístico (técnica instrumental/vocal; afinação, leitura, prática de conjunto, execução. Devem ser avaliados enquanto grupo e não coralistas individualmente.
			15%	15%	15%	15%	15%	15%	
			70%	70%	70%	70%	70%	70%	
			1	1	1	1	1	1	



5.1	5.1	Quantidade de apresentações no Theatro Municipal - excluindo apresentações em óperas	15	10	10	10	10	10	Monitoramento por meio de relatórios de acompanhamento. Relatórios de bilheteria. Bordenós. Fotos e /ou material de divulgação. **Ao inserir as informações a respeito das apresentações no relatório, relacionar as apresentações aos programas realizados.
5.2	5.2	Quantidade de apresentações realizadas em outras salas (incluindo Praça das Artes)	10	15	15	15	15	15	Monitoramento por meio de relatórios de acompanhamento. Relatórios de bilheteria. Bordenós. Fotos e /ou material de divulgação.
5.3	5.3	Percentual de ingressos gratuitos para formação de público	15%	15%	15%	15%	15%	15%	Monitoramento por meio de relatórios de acompanhamento. Bordenós. Relatórios de distribuição das gratuidades e/ou recibos de distribuição. A contratada deve evidenciar a memória de cálculo. Cortesias para funcionários e patrocinadores não devem ser contabilizados para atendimento da meta.
5.4	5.4	Percentual de ocupação do público nas apresentações	70%	70%	70%	70%	70%	70%	Numérica: número de presentes dividido pelo número total de cadeiras disponíveis. Considera-se cadeiras disponíveis o número total de 1.440. A contratada deve evidenciar a memória de cálculo. Monitoramento por meio de relatórios de acompanhamento. Bordenós.
Coral Paulistano									

	8.4	8.4	Índice de satisfação do público sobre a organização dos espaços (uma pesquisa ao ano)	1	1	1	1	1	1	Resultados das pesquisas no Relatório Anual. Questionários respondidos e/ou pesquisa tabulada e/ou relatório de software de pesquisa. A contratante poderá solicitar todos os questionários respondidos para verificação da base.
	8.5	8.5	Índice de comodidade e acolhimento proporcionados pela estrutura física e corpo de funcionários (uma pesquisa ao ano)	80%	85%	85%	85%	85%	85%	Resultados das pesquisas no Relatório Anual. Questionários respondidos e/ou pesquisa tabulada e/ou relatório de software de pesquisa. A contratante poderá solicitar todos os questionários respondidos para verificação da base.
	8.6	8.6	Pesquisa de perfil de público (uma pesquisa por ano)	1	1	1	1	1	1	Resultados das pesquisas no Relatório Anual. Questionários respondidos e/ou pesquisa tabulada e/ou relatório de software de pesquisa. A contratante poderá solicitar todos os questionários respondidos para verificação da base.
	9.1	9.1	Concertos e/ou ensaios didáticos no Theatro Municipal ou nos espaços da Praça das Artes com a participação de corpos artísticos do Theatro Municipal e de outros conjuntos musicais com os quais a Fundação Theatro Municipal mantenha parcerias	24	24	24	24	24	24	Monitoramento por meio de relatórios de acompanhamento. Relatórios de bilheteria. Borderôs. Fotos e /ou material de divulgação.
Formação de público	9.2	9.2	Público atingido nos concertos e/ou ensaios descritos no indicador 10.1	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	Monitoramento por meio de relatórios de acompanhamento. Relatórios de bilheteria. Borderôs. Fotos e /ou material de divulgação. Listas de Presença. A Contratada deve evidenciar a memória de cálculo.
	9.3	9.3	Número de visitas guiadas	1200	1450	1450	1450	1450	1450	Monitoramento por meio de relatórios de acompanhamento. Relatórios de bilheteria. Borderôs. Fotos e /ou material de divulgação. Listas de Presença.

	9.4	9.4	Quantidade de público nas vistas guiadas	26400	31900	31900	31900	31900	31900	Monitoramento por meio de relatórios de acompanhamento. Relatórios de bilheteria. Borderôs. Fotos e /ou material de divulgação. Listas de Presença.
Comunicação e imprensa	10.1	10.1	Número acumulado de inserções sobre o Complexo Artístico do Teatro Municipal em veículos de comunicação, públicos e privados, e por meio de mídia espontânea.	2.200	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	Monitoramento por meio de relatórios de acompanhamento. Clipping Eletrônico. Cópias impressas de matérias publicadas na mídia.
	10.2	10.2	Número de seguidores nas mídias sociais	200.000	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000	Relatório emitido pelo administrador das redes sociais.
Captação de Recursos	11.1	11.2	% de captação (receitas operacionais, outras receitas não incentivadas e recursos incentivados) / total do instrumento de parceria.	6%	8%	10%	10%	10%	10%	Monitoramento por meio de relatórios de acompanhamento. Relatório contábil. Contratos de Locações de Espaço/Cessão Onerosa. Recltos de Patrocínio. Contratos de Permutas.

** As metas referentes à ocupação de público são indicadores de resultado e não metas de produto, portanto, caso o percentual estipulado não seja atingido, a **PROPONENTE** deverá apresentar justificativa para tanto, porém, nenhuma penalidade será aplicada.

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE 2019

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
I- RECEITAS:												
1. Repasse do contrato de gestão												
2. Captação de recursos												
2.1 Receitas operacionais e outras receitas não incentivadas												
2.2 Recursos incentivados												
3. Receitas financeiras												
II- PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA:												
1. Recursos Humanos												
1.1 Salários, encargos, benefícios e auxílios												
1.1.1 Dirigentes - CLT												
1.1.1.1 Área Fim												
1.1.1.2 Área Meio												
1.1.2 Demais Empregados - CLT												
1.1.2.1 Área Fim												
1.1.2.2 Área Meio												
1.1.3 Estagiários												
1.1.3.1 Área Fim												
1.1.3.2 Área Meio												
2. Prestadores de Serviços												
2.1 Limpeza												
2.2 Vigilância / Segurança/ Bombeiros												
2.3 Despesas Jurídicas												
2.4 Informática												
2.4 Assessoria Administrativa / RH												
2.5 Assessoria Contábil												
2.6 Auditoria Independente												
2.7 Outros (a OSC deverá especificar)												
3. Custos Administrativos e Institucionais												
3.1 Locação de Imóveis												
3.2 Utilidades Públicas												
3.3 Material de consumo, escritório, limpeza, uniformes, copa												

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE 2020 A 2023

	2020	2021	2022	2023
I- RECEITAS:				
1. Repasse do contrato de gestão				
2. Captação de recursos				
2.1 Receitas operacionais e outras receitas não incentivadas				
2.2 Recursos incentivados				
3. Receitas financeiras				
II- PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA:				
1. Recursos Humanos				
1.1 Salários, encargos, benefícios e auxílios				
1.1.1 Dirigentes - CLT				
1.1.1.1 Área Fim				
1.1.1.2 Área Meio				
1.1.2 Demais Empregados - CLT				
1.1.2.1 Área Fim				
1.1.2.2 Área Meio				
1.1.3 Estagiários				
1.1.3.1 Área Fim				
1.1.3.2 Área Meio				
2. Prestadores de Serviços				
2.1 Limpeza				
2.2 Vigilância / Segurança/ Bombeiros				
2.3 Despesas Jurídicas				
2.4 Informática				
2.4 Assessoria Administrativa / RH				
2.5 Assessoria Contábil				
2.6 Auditoria Independente				
2.7 Outros (a OSC deverá especificar)				
3. Custos Administrativos e Institucionais				
3.1 Locação de Imóveis				
3.2 Utilidades Públicas				
3.3 Material de consumo, escritório, limpeza, uniformes, copa				
3.4 Viagens e estadias (institucional, de apoio técnico e área meio)				
3.5 Ações de capacitação interna				
3.6 Ações de desenvolvimento institucional				
3.7 Despesas tributárias e financeiras				

3.8 Despesas diversas (correio, fotocópias, motoboy, etc.)				
3.9 Equipamentos, materiais permanentes e mobiliários				
3.10 Outros (a OSC deverá especificar)				
4. Edificações - conservação, manutenção e segurança.				
4.1 Conservação e manutenção de edificações				
4.2 Seguro predial, incêndio, multirrisco				
4.3 Sistemas de segurança / AVCB / automação predial				
4.4 Equipamentos e implementos (relacionados à conservação, manutenção e segurança das edificações)				
4.5 Projetos / obras civis / benfeitorias				
4.6 Outras despesas (a OSC deverá especificar)				
5. Plano de Trabalho da Área Fim (Theatro Municipal, Corpos artísticos profissionais e semi profissional, acervo, outros.)				

Cronograma de receitas e despesas				
Receitas (descrição)	Valor (R\$)	Despesas (descrição)	Valor (R\$)	
	Total:		Total:	

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO		
ANO 1 - 2019		
Parcela	Mês	Valor
1	Assinatura do Termo	R\$ 30.000.000,00
2	Maio	R\$ 30.000.000,00
3	Julho	R\$ 30.000.000,00

4	Setembro	R\$ 30.000.000,00
ORÇAMENTO PREVISTO:		R\$ 120.000.000,00
ANO 2 - 2020		
Parcela	Mês	Valor
1	Fevereiro	R\$ 31.500.000,00
2	Maio	R\$ 31.500.000,00
3	Julho	R\$ 31.500.000,00
4	Setembro	R\$ 31.500.000,00
ORÇAMENTO PREVISTO:		R\$ 126.000.000,00
ANO 3 - 2021		
Parcela	Mês	Valor
1	Fevereiro	R\$ 33.075.000,00
2	Maio	R\$ 33.075.000,00
3	Julho	R\$ 33.075.000,00
4	Setembro	R\$ 33.075.000,00
ORÇAMENTO PREVISTO:		R\$ 132.300.000,00
ANO 4 - 2022		
Parcela	Mês	Valor
1	Fevereiro	R\$ 34.728.750,00
2	Maio	R\$ 34.728.750,00
3	Julho	R\$ 34.728.750,00
4	Setembro	R\$ 34.728.750,00
ORÇAMENTO PREVISTO:		R\$ 138.915.000,00
ANO 5 - 2023		
Parcela	Mês	Valor
1	Fevereiro	R\$ 36.465.187,50
2	Maio	R\$ 36.465.187,50
3	Julho	R\$ 36.465.187,50
4	Setembro	R\$ 36.465.187,50
ORÇAMENTO PREVISTO:		R\$ 145.860.750,00
ORÇAMENTO PREVISTO PARA TODO O CONTRATO:		R\$ 663.075.750,00