

Ano 2022				
	Data	Parte Fixa R\$ 90%	Parte Variável R\$ 10%	Valor Total R\$ 100%
1ª Parcela	De 15/01 até 20/01	3.355.415,10	372.823,90	3.728.239,00
2ª Parcela	De 15/02 até 20/02	1.350.000,00	150.000,00	1.500.000,00
3ª Parcela	De 15/03 até 20/03	3.960.000,00	440.000,00	4.400.000,00
4ª Parcela	De 15/05 até 20/05	4.860.000,00	540.000,00	5.400.000,00
5ª Parcela	De 15/07 até 20/07	4.860.000,00	540.000,00	5.400.000,00
6ª Parcela	De 15/09 até 20/09	4.500.000,00	500.000,00	5.000.000,00
7ª Parcela	De 15/11 até 20/11	4.860.000,00	540.000,00	5.400.000,00
8ª Parcela	De 15/12 até 20/12	360.000,00	40.000,00	400.000,00
Total		28.105.415,10	3.122.823,90	31.228.239,00

Observação: Nos termos do Contrato de Gestão, o montante global supracitado poderá ser revisto em caso de variações inflacionárias ou ocorrência de dissídios que impactem diretamente na realização do plano de trabalho, impossibilitando sua realização de acordo com o previsto, ou em caso de indisponibilidade de recursos na Pasta geradas por contingenciamento do Estado. Essa alteração deverá ser devidamente justificada e previamente aprovada pelas devidas instâncias de planejamento e execução orçamentária da Pasta e governamentais.

## UNIDADE DE PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO

### Comunicado

Os processos avaliados pelo Setor Técnico da Unidade de Preservação do Patrimônio Histórico, que:

1-) Para continuarem o prosseguimento da instrução necessitam de documentação complementar, conforme orientação constante em cada item, devem ser atendidos em prazo padrão de 60 dias.

2-) Estão isentos de aprovação, poderão ter seus projetos excedentes retirados em nosso Protocolo, à Rua Mauá 51, 3º andar, São Paulo, horário comercial da segunda a sexta no horário das 9h às 17h, 05 dias úteis após a publicação no D.O.

Processo 84487

Interessado: Tenda Negócios Imobiliários S.A.

Referente ao imóvel localizado na: Rua Dona Paulina Rockx 45, 57, 61, Rua Domingos da Bocaina 17 Esq Rua Bucuituba, Rua Domingos da Bocaina 49, Rua Bucuituba 510 - 530, 1328, 1356 - 1364, Vila Ema - São Paulo/SP

Comunique-se: Considerando que os imóveis em questão até o presente momento não são tombados pelo Condephaat, não se encontram inseridos em área envoltória de bem tombado pelo Condephaat e não estão em estudo de tombamento por este órgão, as intervenções a serem neles realizadas estão isentas da aprovação deste órgão. Sugerimos consultar o Portal: www.idesp.sp.gov.br/Visualizador. Esclareça-se que a presente informação não isenta o interessado da necessidade de consulta aos demais órgãos municipais, estaduais e federais.

Processo 84483

Interessado: Cintia Stelluto

Referente ao imóvel localizado na: Rua Charles Astor, 274, Jardim Aurélia - São Paulo/SP

Comunique-se: Considerando que o imóvel em questão até o presente momento não é tombado pelo Condephaat, não se encontra inserido em área envoltória de bem tombado pelo Condephaat e não está em estudo de tombamento por este órgão, as intervenções a serem neles realizadas estão isentas da aprovação deste órgão. Sugerimos consultar o Portal: www.idesp.sp.gov.br/Visualizador. Esclareça-se que a presente informação não isenta o interessado da necessidade de consulta aos demais órgãos municipais, estaduais e federais.

Processo 84483

Interessado: Cintia Stelluto

Referente ao imóvel localizado na: Rua Charles Astor, 274, Jardim Aurélia - São Paulo/SP

Comunique-se: Considerando que o imóvel em questão até o presente momento não é tombado pelo Condephaat, não se encontra inserido em área envoltória de bem tombado pelo Condephaat e não está em estudo de tombamento por este órgão, as intervenções a serem neles realizadas estão isentas da aprovação deste órgão. Sugerimos consultar o Portal: www.idesp.sp.gov.br/Visualizador. Esclareça-se que a presente informação não isenta o interessado da necessidade de consulta aos demais órgãos municipais, estaduais e federais.

Processo 84483

Interessado: Cintia Stelluto

Referente ao imóvel localizado na: Rua Charles Astor, 274, Jardim Aurélia - São Paulo/SP

Comunique-se: Considerando que o imóvel em questão até o presente momento não é tombado pelo Condephaat, não se encontra inserido em área envoltória de bem tombado pelo Condephaat e não está em estudo de tombamento por este órgão, as intervenções a serem neles realizadas estão isentas da aprovação deste órgão. Sugerimos consultar o Portal: www.idesp.sp.gov.br/Visualizador. Esclareça-se que a presente informação não isenta o interessado da necessidade de consulta aos demais órgãos municipais, estaduais e federais.

Processo 84483

Interessado: Cintia Stelluto

Referente ao imóvel localizado na: Rua Charles Astor, 274, Jardim Aurélia - São Paulo/SP

Comunique-se: Considerando que o imóvel em questão até o presente momento não é tombado pelo Condephaat, não se encontra inserido em área envoltória de bem tombado pelo Condephaat e não está em estudo de tombamento por este órgão, as intervenções a serem neles realizadas estão isentas da aprovação deste órgão. Sugerimos consultar o Portal: www.idesp.sp.gov.br/Visualizador. Esclareça-se que a presente informação não isenta o interessado da necessidade de consulta aos demais órgãos municipais, estaduais e federais.

Processo 84483

Interessado: Cintia Stelluto

Referente ao imóvel localizado na: Rua Charles Astor, 274, Jardim Aurélia - São Paulo/SP

Comunique-se: Considerando que o imóvel em questão até o presente momento não é tombado pelo Condephaat, não se encontra inserido em área envoltória de bem tombado pelo Condephaat e não está em estudo de tombamento por este órgão, as intervenções a serem neles realizadas estão isentas da aprovação deste órgão. Sugerimos consultar o Portal: www.idesp.sp.gov.br/Visualizador. Esclareça-se que a presente informação não isenta o interessado da necessidade de consulta aos demais órgãos municipais, estaduais e federais.

Processo 84483

Interessado: Cintia Stelluto

Referente ao imóvel localizado na: Rua Charles Astor, 274, Jardim Aurélia - São Paulo/SP

Comunique-se: Considerando que o imóvel em questão até o presente momento não é tombado pelo Condephaat, não se encontra inserido em área envoltória de bem tombado pelo Condephaat e não está em estudo de tombamento por este órgão, as intervenções a serem neles realizadas estão isentas da aprovação deste órgão. Sugerimos consultar o Portal: www.idesp.sp.gov.br/Visualizador. Esclareça-se que a presente informação não isenta o interessado da necessidade de consulta aos demais órgãos municipais, estaduais e federais.

Processo 84483

Interessado: Cintia Stelluto

Referente ao imóvel localizado na: Rua Charles Astor, 274, Jardim Aurélia - São Paulo/SP

Comunique-se: Considerando que o imóvel em questão até o presente momento não é tombado pelo Condephaat, não se encontra inserido em área envoltória de bem tombado pelo Condephaat e não está em estudo de tombamento por este órgão, as intervenções a serem neles realizadas estão isentas da aprovação deste órgão. Sugerimos consultar o Portal: www.idesp.sp.gov.br/Visualizador. Esclareça-se que a presente informação não isenta o interessado da necessidade de consulta aos demais órgãos municipais, estaduais e federais.

Processo 84483

Interessado: Cintia Stelluto

Referente ao imóvel localizado na: Rua Charles Astor, 274, Jardim Aurélia - São Paulo/SP

Comunique-se: Considerando que o imóvel em questão até o presente momento não é tombado pelo Condephaat, não se encontra inserido em área envoltória de bem tombado pelo Condephaat e não está em estudo de tombamento por este órgão, as intervenções a serem neles realizadas estão isentas da aprovação deste órgão. Sugerimos consultar o Portal: www.idesp.sp.gov.br/Visualizador. Esclareça-se que a presente informação não isenta o interessado da necessidade de consulta aos demais órgãos municipais, estaduais e federais.

Processo 84483

Interessado: Cintia Stelluto

Referente ao imóvel localizado na: Rua Charles Astor, 274, Jardim Aurélia - São Paulo/SP

Comunique-se: Considerando que o imóvel em questão até o presente momento não é tombado pelo Condephaat, não se encontra inserido em área envoltória de bem tombado pelo Condephaat e não está em estudo de tombamento por este órgão, as intervenções a serem neles realizadas estão isentas da aprovação deste órgão. Sugerimos consultar o Portal: www.idesp.sp.gov.br/Visualizador. Esclareça-se que a presente informação não isenta o interessado da necessidade de consulta aos demais órgãos municipais, estaduais e federais.

Processo 84483

Interessado: Cintia Stelluto

Referente ao imóvel localizado na: Rua Charles Astor, 274, Jardim Aurélia - São Paulo/SP

Comunique-se: Considerando que o imóvel em questão até o presente momento não é tombado pelo Condephaat, não se encontra inserido em área envoltória de bem tombado pelo Condephaat e não está em estudo de tombamento por este órgão, as intervenções a serem neles realizadas estão isentas da aprovação deste órgão. Sugerimos consultar o Portal: www.idesp.sp.gov.br/Visualizador. Esclareça-se que a presente informação não isenta o interessado da necessidade de consulta aos demais órgãos municipais, estaduais e federais.

Processo 84483

Interessado: Cintia Stelluto

Referente ao imóvel localizado na: Rua Charles Astor, 274, Jardim Aurélia - São Paulo/SP

Comunique-se: Considerando que o imóvel em questão até o presente momento não é tombado pelo Condephaat, não se encontra inserido em área envoltória de bem tombado pelo Condephaat e não está em estudo de tombamento por este órgão, as intervenções a serem neles realizadas estão isentas da aprovação deste órgão. Sugerimos consultar o Portal: www.idesp.sp.gov.br/Visualizador. Esclareça-se que a presente informação não isenta o interessado da necessidade de consulta aos demais órgãos municipais, estaduais e federais.

Processo 84483

Interessado: Cintia Stelluto

Referente ao imóvel localizado na: Rua Charles Astor, 274, Jardim Aurélia - São Paulo/SP

Comunique-se: Considerando que o imóvel em questão até o presente momento não é tombado pelo Condephaat, não se encontra inserido em área envoltória de bem tombado pelo Condephaat e não está em estudo de tombamento por este órgão, as intervenções a serem neles realizadas estão isentas da aprovação deste órgão. Sugerimos consultar o Portal: www.idesp.sp.gov.br/Visualizador. Esclareça-se que a presente informação não isenta o interessado da necessidade de consulta aos demais órgãos municipais, estaduais e federais.

Processo 84483

Interessado: Cintia Stelluto

Referente ao imóvel localizado na: Rua Charles Astor, 274, Jardim Aurélia - São Paulo/SP

Comunique-se: Considerando que o imóvel em questão até o presente momento não é tombado pelo Condephaat, não se encontra inserido em área envoltória de bem tombado pelo Condephaat e não está em estudo de tombamento por este órgão, as intervenções a serem neles realizadas estão isentas da aprovação deste órgão. Sugerimos consultar o Portal: www.idesp.sp.gov.br/Visualizador. Esclareça-se que a presente informação não isenta o interessado da necessidade de consulta aos demais órgãos municipais, estaduais e federais.

Processo 84483

Interessado: Cintia Stelluto

Referente ao imóvel localizado na: Rua Charles Astor, 274, Jardim Aurélia - São Paulo/SP

Comunique-se: Considerando que o imóvel em questão até o presente momento não é tombado pelo Condephaat, não se encontra inserido em área envoltória de bem tombado pelo Condephaat e não está em estudo de tombamento por este órgão, as intervenções a serem neles realizadas estão isentas da aprovação deste órgão. Sugerimos consultar o Portal: www.idesp.sp.gov.br/Visualizador. Esclareça-se que a presente informação não isenta o interessado da necessidade de consulta aos demais órgãos municipais, estaduais e federais.

Processo 84483

Interessado: Cintia Stelluto

Referente ao imóvel localizado na: Rua Charles Astor, 274, Jardim Aurélia - São Paulo/SP

Comunique-se: Considerando que o imóvel em questão até o presente momento não é tombado pelo Condephaat, não se encontra inserido em área envoltória de bem tombado pelo Condephaat e não está em estudo de tombamento por este órgão, as intervenções a serem neles realizadas estão isentas da aprovação deste órgão. Sugerimos consultar o Portal: www.idesp.sp.gov.br/Visualizador. Esclareça-se que a presente informação não isenta o interessado da necessidade de consulta aos demais órgãos municipais, estaduais e federais.

Processo 84483

Interessado: Cintia Stelluto

Referente ao imóvel localizado na: Rua Charles Astor, 274, Jardim Aurélia - São Paulo/SP

Comunique-se: Considerando que o imóvel em questão até o presente momento não é tombado pelo Condephaat, não se encontra inserido em área envoltória de bem tombado pelo Condephaat e não está em estudo de tombamento por este órgão, as intervenções a serem neles realizadas estão isentas da aprovação deste órgão. Sugerimos consultar o Portal: www.idesp.sp.gov.br/Visualizador. Esclareça-se que a presente informação não isenta o interessado da necessidade de consulta aos demais órgãos municipais, estaduais e federais.

Processo 84483

Interessado: Cintia Stelluto

Referente ao imóvel localizado na: Rua Charles Astor, 274, Jardim Aurélia - São Paulo/SP

Comunique-se: Considerando que o imóvel em questão até o presente momento não é tombado pelo Condephaat, não se encontra inserido em área envoltória de bem tombado pelo Condephaat e não está em estudo de tombamento por este órgão, as intervenções a serem neles realizadas estão isentas da aprovação deste órgão. Sugerimos consultar o Portal: www.idesp.sp.gov.br/Visualizador. Esclareça-se que a presente informação não isenta o interessado da necessidade de consulta aos demais órgãos municipais, estaduais e federais.

Processo 84483

Interessado: Cintia Stelluto

Referente ao imóvel localizado na: Rua Charles Astor, 274, Jardim Aurélia - São Paulo/SP

Comunique-se: Considerando que o imóvel em questão até o presente momento não é tombado pelo Condephaat, não se encontra inserido em área envoltória de bem tombado pelo Condephaat e não está em estudo de tombamento por este órgão, as intervenções a serem neles realizadas estão isentas da aprovação deste órgão. Sugerimos consultar o Portal: www.idesp.sp.gov.br/Visualizador. Esclareça-se que a presente informação não isenta o interessado da necessidade de consulta aos demais órgãos municipais, estaduais e

## EIXO 1: CRIAÇÃO, MONTAGEM E MANUTENÇÃO DE OBRAS COREOGRÁFICAS

Nº	Ações pactuadas	Nº	Atributo da mensuração	Mensuração	Previsão Trimestral
2	Novas Obras para Repertório	2.1	Meta-Produto	Número de Obras Criadas	1º Trim 0 2º Trim 2 3º Trim 0 4º Trim 1 META ANUAL 3
8	Manutenção de Obras do Repertório	8.1	Meta-Produto	Número de Obras Mantidas	1º Trim 5 2º Trim 7 3º Trim 2 4º Trim 0 META ANUAL 14

## EIXO 2: DIFUSÃO DA DANÇA - TEMPORADAS NA CIDADE DE SÃO PAULO

Nº	Ações pactuadas	Nº	Atributo da mensuração	Mensuração	Previsão Trimestral
4	Apresentação de espetáculos em São Paulo/SP	4.1	Meta-Produto	Quantidade de Espetáculos	1º Trim 3 2º Trim 8 3º Trim 0 4º Trim 5 META ANUAL 16
		4.2	Meta-Resultado	Número de espectadores	1º Trim 1.050 2º Trim 2.000 3º Trim 0 4º Trim 1.750 META ANUAL 5.600

## EIXO 2: DIFUSÃO DA DANÇA - CIRCULAÇÃO NO INTERIOR E LITORAL DO ESTADO DE SÃO PAULO

Nº	Ações pactuadas	Nº	Atributo da mensuração	Mensuração	Previsão Trimestral
5	Apresentações de espetáculos no Interior/Litoral do Estado de SP	5.1	Meta-Produto	Quantidade de Cidades	1º Trim 3 2º Trim 1 3º Trim 0 4º Trim 0 META ANUAL 4
		5.2	Meta-Produto	Quantidade de Espetáculos	1º Trim 5 2º Trim 2 3º Trim 0 4º Trim 0 META ANUAL 7
		5.3	Meta-Resultado	Número de Espectadores	1º Trim 1.750 2º Trim 0 3º Trim 0 4º Trim 0 META ANUAL 2.450

## EIXO 3: APRESENTAÇÕES PARA ESTUDANTES E TERCEIRA IDADE

Nº	Ações pactuadas	Nº	Atributo da mensuração	Mensuração	Previsão Trimestral
3	Apresentação de espetáculos dirigidos a estudantes e terceira idade	3.1	Meta-Produto	Quantidade de espetáculos	1º Trim 2 2º Trim 1 3º Trim 0 4º Trim 1 META ANUAL 4
		3.2	Meta-Resultado	Quantidade de público	1º Trim 700 2º Trim 350 3º Trim 0 4º Trim 350 META ANUAL 1.400

## EIXO 3: OFICINAS DE DANÇA

Nº	Ações pactuadas	Nº	Atributo da mensuração	Mensuração	Previsão Trimestral
6	Oficinas de Dança	6.1	Meta-Produto	Quantidade de Oficinas	1º Trim 3 2º Trim 1 3º Trim 0 4º Trim 3 META ANUAL 7
		6.2	Meta-Resultado	Número de Participantes	1º Trim 75 2º Trim 25 3º Trim 0 4º Trim 75 META ANUAL 175

## EIXO 3: PALESTRAS DE DANÇA

Nº	Ações pactuadas	Nº	Atributo da mensuração	Mensuração	Previsão Trimestral
7	Palestras de dança	7.1	Meta-Produto	Quantidade de palestras	1º Trim 2 2º Trim 2 3º Trim 0 4º Trim 2 META ANUAL 6
		7.2	Meta-Resultado	Número de participantes	1º Trim 130 2º Trim 130 3º Trim 0 4º Trim 130 META ANUAL 390

## EIXO 5: MAPEAMENTO, REGISTRO E MEMÓRIA DA DANÇA

Nº	Ações pactuadas	Nº	Atributo da mensuração	Mensuração	Previsão Trimestral
51	Novos Verbetes na Dança em Rede	33.1	Meta-Produto	Número de Verbetes	1º Trim 25 2º Trim 0 3º Trim 0 4º Trim 0 META ANUAL 25

## FINANCIAMENTO E FOMENTO

Nº	Ações pactuadas	Nº	Atributo da mensuração	Mensuração	Previsão Trimestral
9	Captação de Recursos	9.1	Meta-Resultado	Recursos Captados	1º Trim 2º Trim 3º Trim 4º Trim META ANUAL 4,9% R\$ 482.240,85

## PERFIL DE PÚBLICO E QUALIDADE DE SERVIÇOS PRESTADOS

Nº	Ações pactuadas	Nº	Atributo da mensuração	Mensuração	Previsão Trimestral
10	Satisfação do Público com as Atividades Educativas	10.1	Meta-Resultado	Satisfação do Público com as Atividades Educativas	1º Trim > ou = 75% 2º Trim > ou = 75% 3º Trim > ou = 75% 4º Trim > ou = 75% META ANUAL Trim > ou = 75%
11	Satisfação do Público dos Espetáculos	11.1	Meta-Resultado	Satisfação do Público	1º Trim > ou = 75% 2º Trim > ou = 75% 3º Trim > ou = 75% 4º Trim > ou = 75% META ANUAL Trim > ou = 75%

## RESUMO DO PLANO DE TRABALHO | METAS PACTUADAS

Metas-Produto	Meta Anual 2019
1. Novas obras para repertório - número de obras criadas	3
2. Manutenção de obras do repertório da SPCD - número de obras mantidas	14
3. Apresentação de espetáculos em São Paulo/SP - quantidade de espetáculos	16
4. Apresentação de espetáculos no Interior/Litoral do Estado de São Paulo - quantidade de cidades	4
5. Apresentação de espetáculos no Interior/Litoral do Estado de São Paulo - quantidade de espetáculos	7
6. Apresentação de espetáculos dirigidos a estudantes e terceira idade - quantidade de espetáculos	4
7. Oficinas de Dança - quantidade de oficinas	7
8. Palestras de Dança - quantidade de palestras	6
9. Novos verbetes na Dança em Rede - nº de verbetes	25

Metas	Meta Anual 2019
1. Número de espectadores das apresentações de espetáculos em São Paulo/SP	5.600
2. Número de espectadores das apresentações de espetáculos no Interior/Litoral do Estado de São Paulo	2.450
3. Quantidade de público dos espetáculos dirigidos a estudantes e terceira idade	1.400
4. Número de participantes nas oficinas de dança	175
5. Número de participantes nas palestras de dança	390
6. Recursos Captados - Mínimo de 4,9% do valor repassado no ano	R\$ 482.240,85
7. Percentual de satisfação do público com as atividades educativas	> ou = 75%
8. Percentual de satisfação do público com os espetáculos	> ou = 75%

## QUADRO DE AVALIAÇÃO DE RESULTADOS

PONTUAÇÃO PARA AVALIAÇÃO DAS METAS	
INDICADORES	PONTUAÇÃO
Não Cumprimento das Metas de Produto do Programa de Produção Artística	1,00%
Não Cumprimento das Metas de Produto do Programa de Difusão	1,00%
Não Cumprimento das Metas de Produto do Programa de Atividades Educativas	1,00%
Não Cumprimento das Metas de Produto do Programa de Pesquisa, Fomento e Formação de Profissionais	1,00%
Não Cumprimento das Metas de Produto do Programa de Mapeamento, Registro e Memória	1,00%
Não cumprimento das Metas Mínimas de Público	0,80%
Não realizar o monitoramento e avaliação da satisfação	0,70%
Não Cumprimento dos compromissos de informação	0,50%
Atraso na entrega do Relatório Trimestral/Annual	0,50%
Não Cumprimento de Obrigações da categoria "Manuais"	0,50%
Não Cumprimento de Obrigações da categoria "Comunicação"	0,50%
Não Cumprimento de Obrigações da categoria "Integração OS"	0,50%
Não Cumprimento de Obrigações da categoria "Redes Sociais"	0,50%
Não Cumprimento de Obrigações da categoria "Agenda"	0,50%
TOTAL	10%

## a-Manuais

Cumprimento das orientações do "Manual de Identidade Visual" do Governo do Estado, disponível em: <http://bit.ly/2EnS4z>

Cumprimento das orientações do "Manual de Releases" da Secretaria de Cultura e Economia Criativa (enviado a todas as OSs)

## b-Comunicação

As Organizações Sociais são responsáveis pela produção de material e divulgação de suas ações (eventos, atividades, inaugurações, inscrições etc) à imprensa de todo o Estado.

As Organizações Sociais são responsáveis pelos atendimentos e acompanhamentos de imprensa referentes a seus equipamentos.

## c-Integração OS - Secretaria

Integração da equipe de Comunicação/Imprensa da Organização Social e a equipe de Comunicação/Imprensa da Secretaria de Cultura e Economia Criativa:

Comunicar datas de eventos à comunicação da Secretaria com, no mínimo, 15 dias de antecedência.

Atendimento de solicitações de informações, agendamentos e demais demandas no prazo estipulado pela equipe de Comunicação/Imprensa da Secretaria.

Demandas de imprensa que envolvam assuntos institucionais devem ser alinhados com a equipe de Comunicação/Imprensa da Secretaria.

Comparcimento de pelo menos um representante da Organização Social nas reuniões de Comunicação/Imprensa agendadas pela Secretaria ou apresentação de justificativa ao não-comparecimento. Eventualmente, é possível realizar transmissões online para participação de equipes localizadas no interior e litoral do Estado.

## d-Redes sociais

Utilização da hashtag #VivaCulturaSP ao final de todas as publicações nas redes sociais (Facebook, Instagram, Twitter).

Seguir diretrizes da "Cartilha de Boas Práticas Digitais" do Governo do Estado, disponível em: <http://bit.ly/2JVN2Cb>

**QUADRO DE METAS CONDICIONADAS DA SÃO PAULO COMPANHIA DE DANÇA ANO 2019**  
**EIXO 1: PRODUÇÃO ARTÍSTICA: CRIAÇÃO, MONTAGEM E MANUTENÇÃO DE OBRAS COREOGRÁFICAS**

Nº	Ações condicionadas	Nº	Atributo da mensuração	Mensuração	Previsão Trimestral
17	Novas Obras para Repertório	17.1	Meta-Produto	Número de Obras Criadas	1º Trim 0 2º Trim 1 3º Trim 0 4º Trim 1 META ANUAL 2
36	Manutenção de Obras do Repertório	36.1	Meta-Produto	Número de Obras Mantidas	1º Trim 0 2º Trim 4 3º Trim 1 4º Trim 4 META ANUAL 9
12	Ateliê de Coreógrafos Brasileiros	12.1	Meta-Produto	Número de Obras Criadas	1º Trim 0 2º Trim 0 3º Trim 0 4º Trim 1 META ANUAL 1

**EIXO 2: DIFUSÃO DA DANÇA - TEMPORADAS NA CIDADE DE SÃO PAULO**

Nº	Ações condicionadas	Nº	Atributo da mensuração	Mensuração	Previsão Trimestral
21	Apresentação de Espetáculos em São Paulo/SP	21.1	Meta-Produto	Quantidade de Espetáculos	1º Trim 0 2º Trim 1 3º Trim 5 4º Trim 7 META ANUAL 13

**EIXO 2: DIFUSÃO DA DANÇA - CIRCULAÇÃO NO INTERIOR E LITORAL DO ESTADO DE SÃO PAULO**

Nº	Ações condicionadas	Nº	Atributo da mensuração	Mensuração	Previsão Trimestral
22	Apresentação de Espetáculos no Interior/Litoral do Estado de SP	22.1	Meta-Produto	Quantidade de Cidades	1º Trim 0 2º Trim 3 3º Trim 1 4º Trim 6 META ANUAL 10
		22.2	Meta-Produto	Quantidade de Espetáculos	1º Trim 0 2º Trim 4 3º Trim 1 4º Trim 8 META ANUAL 13

**EIXO 2: DIFUSÃO DA DANÇA - CIRCULAÇÃO EM OUTROS ESTADOS DO BRASIL**

Nº	Ações condicionadas	Nº	Atributo da mensuração	Mensuração	Previsão Trimestral
23	Apresentações em Outros Estados do País	23.1	Meta-Produto	Quantidade de Cidades	1º Trim 0 2º Trim 0 3º Trim 1 4º Trim 2 META ANUAL 3
		23.2	Meta-Produto	Quantidade de Espetáculos	1º Trim 0 2º Trim 0 3º Trim 2 4º Trim 2 META ANUAL 4

**EIXO 2: DIFUSÃO DA DANÇA - TURNÊS INTERNACIONAIS**

Nº	Ações condicionadas	Nº	Atributo da mensuração	Mensuração	Previsão Trimestral
25	Turnês Internacionais	25.1	Meta-Produto	Quantidade de Turnês	1º Trim 0 2º Trim 1 3º Trim 1 4º Trim 2 META ANUAL 4
		25.2	Meta-Produto	Quantidade de Cidades	1º Trim 0 2º Trim 5 3º Trim 1 4º Trim 5 META ANUAL 11
26	Turnês Internacionais - Espetáculos	26.1	Meta-Produto	Quantidade de Espetáculos	1º Trim 0 2º Trim 7 3º Trim 4 4º Trim 11 META ANUAL 22

**EIXO 2: DIFUSÃO DA DANÇA**

Nº	Ações condicionadas	Nº	Atributo da mensuração	Mensuração	Previsão Trimestral
24	Instalação e/ou Performance/apresentação em museu ou outros espaços	24.1	Meta-Produto	Número de Instalações/Performance	1º Trim 1 2º Trim 2 3º Trim 1 4º Trim 0 META ANUAL 4

**EIXO 3: ATIVIDADES EDUCATIVAS, ACESSIBILIDADE E FORMAÇÃO DE NOVAS PLATEIAS: APRESENTAÇÕES PARA ESTUDANTES E TERCEIRA IDADE**

Nº	Ações condicionadas	Nº	Atributo da mensuração	Mensuração	Previsão Trimestral
20	Apresentação de espetáculos dirigidos a estudantes e terceira idade	20.1	Meta-Produto	Quantidade de Espetáculos	1º Trim 0 2º Trim 7 3º Trim 1 4º Trim 2 META ANUAL 10

**EIXO 3: ATIVIDADES EDUCATIVAS, ACESSIBILIDADE E FORMAÇÃO DE NOVAS PLATEIAS: PALESTRAS E OFICINAS DE DANÇA**

Nº	Ações condicionadas	Nº	Atributo da mensuração	Mensuração	Previsão Trimestral
33	Oficinas de Dança	33.1	Meta-Produto	Quantidade de Oficinas	1º Trim 0 2º Trim 0 3º Trim 5 4º Trim 5 META ANUAL 10
35	Palestras de Dança	35.1	Meta-Produto	Quantidade de Palestras	1º Trim 0 2º Trim 8 3º Trim 0 4º Trim 12 META ANUAL 20

**EIXO 3: ATIVIDADES EDUCATIVAS, ACESSIBILIDADE E FORMAÇÃO DE NOVAS PLATEIAS**

Nº	Ações condicionadas	Nº	Atributo da mensuração	Mensuração	Previsão Trimestral
13	Audiodescrição de Novas Obras	13.1	Meta-Produto	Número de Audiodescrições	1º Trim 0 2º Trim 0 3º Trim 0 4º Trim 4 META ANUAL 4
39	Manutenção do programa de acessibilidade	39.1	Meta-Produto	Manutenção do Programa	1º Trim 0 2º Trim 0 3º Trim 0 4º Trim 1 META ANUAL 1
38	Intercâmbio com Projetos Sociais	38.1	Meta-Produto	Número de Organizações Intercambiadas	1º Trim 0 2º Trim 1 3º Trim 0 4º Trim 1 META ANUAL 2
28	Visitas a hospitais, abrigos, creches, instituições de assistência a pessoas com deficiência	28.1	Meta-Produto	Número de Visitas	1º Trim 0 2º Trim 4 3º Trim 4 4º Trim 10 META ANUAL 18
31	Aulas abertas na SPCD	31.1	Meta-Produto	Número de Aulas	1º Trim 0 2º Trim 0 3º Trim 0 4º Trim 10 META ANUAL 10
14	Documentário de Dança para professor - replicar documentários existentes	14.2	Meta-Produto	Número de DVD's Replicados	1º Trim 0 2º Trim 0 3º Trim 0 4º Trim 1.000 META ANUAL 1.000

**EIXO 4: PESQUISA, FOMENTO E FORMAÇÃO DE PROFISSIONAIS - ATELIÊ DE DANÇA**

Sem atividades neste eixo.

**EIXO 5: MAPEAMENTO, REGISTRO E MEMÓRIA DA DANÇA**

Nº	Ações condicionadas	Nº	Atributo da mensuração	Mensuração	Previsão Trimestral
15	Documentário <i>Figuras da Dança</i>	15.1	Meta-Produto	Número de Documentários Criados	1º Trim 0 2º Trim 0 3º Trim 0 4º Trim 2 META ANUAL 2
		15.2	Meta-Produto	Número de DVD's Reproduzidos	1º Trim 0 2º Trim 0 3º Trim 0 4º Trim 2.000 META ANUAL 2.000
37	Novos Verbetes no <i>Dança em Rede</i>	37.1	Meta-Produto	Número de Verbetes	1º Trim 0 2º Trim 50 3º Trim 75 4º Trim 50 META ANUAL 175
16	Filmagens das novas obras da Companhia e do Ateliê de Coreógrafos Brasileiros	16.1	Meta-Produto	Número de Filmagens	1º Trim 0 2º Trim 2 3º Trim 0 4º Trim 4 META ANUAL 6
19	Livro de ensaios e fotos	19.1	Meta-Produto	Número de Livros Criados	1º Trim 0 2º Trim 0 3º Trim 0 4º Trim 1 META ANUAL 1
		19.2	Meta-Produto	Número de Livros Reproduzidos	1º Trim 0 2º Trim 0 3º Trim 0 4º Trim 1.000 META ANUAL 1.000
18	Documentário de Dança e DVD das obras da SPCD	18.1	Meta-Produto	Número de Filmes Criados	1º Trim 0 2º Trim 4 3º Trim 0 4º Trim 0 META ANUAL 4
		18.2	Meta-Produto	Número de DVD's Reproduzidos	1º Trim 0 2º Trim 0 3º Trim 0 4º Trim 1.000 META ANUAL 1.000
27	Exposição de Dança	27.1	Meta-Produto	Número de Exposições	1º Trim 0 2º Trim 1 3º Trim 0 4º Trim 3 META ANUAL 4

## RESUMO DO PLANO DE TRABALHO - METAS CONDICIONADAS

Metas Condicionadas	Meta Anual 2019
1. Novas obras para seu repertório - número de obras criadas	2
2. Manutenção de obras do repertório da SPCD - número de obras mantidas	9
3. Ateliê de Coreógrafos Brasileiros - quantidade de obras criadas	1
4. Apresentação de espetáculos em São Paulo/SP - quantidade de espetáculos	13
5. Apresentação de espetáculos no Interior/Litoral do Estado de São Paulo - Qts. de cidades	10
6. Apresentação de espetáculos no Interior/Litoral do Estado de São Paulo - Qts. de espetáculos	13
7. Apresentações em outros Estados do País - Qts. de cidades	3
8. Apresentações em outros Estados do País - Qts. de espetáculos	4
9. Turnês internacionais - Qts. de turnês	4
10. Turnês internacionais - Qts. de cidades	11
11. Turnês internacionais - Qts. de espetáculos	22
12. Instalação e ou performance/ apresentação em museu ou outros espaços - nº Instalações/Performance	4
13. Apresentação de espetáculos dirigidos a estudantes e terceira idade - Qts de espetáculos	10
14. Oficina de dança - nº de oficinas	10
15. Palestras de dança - nº de palestras	20
16. Audiodescrição de novas obras - nº de audiodescrições	4
17. Manutenção do programa de acessibilidade - Manutenção do programa	1
18. Intercâmbio com projetos sociais - nº de organizações intercambiadas	2
29. Visitas a hospitais, abrigos, creches, instituições de assistência a pessoas com deficiência - nº de visitas	18
20. Aulas abertas na SPCD - nº de aulas	10
21. Documentários de Dança para professor - replicar documentários existentes - nº DVDs reproduzidos	1.000
22. Documentário <i>Figuras da Dança</i> - nº de documentários criados	2
23. Documentário <i>Figuras da Dança</i> - nº de DVDs reproduzidos	2.000
24. Novos verbetes no <i>Dança em Rede</i> - nº de verbetes	175
25. Filmagem das novas obras da Companhia e do Ateliê de Coreógrafos Brasileiros - nº de filmagens	6
26. Livro de ensaios e fotos - nº de livros criados	1
27. Livro de ensaios e fotos - nº de exemplares reproduzidos a cada tiragem	1.000
28. Documentário de Dança e DVD das obras da SPCD - nº de filmes criados	4
29. Documentário de Dança e DVD das obras da SPCD - nº de DVDs reproduzidos	1.000
30. Exposição de Dança - nº de exposições	4

## ANEXO: DESCrittivo RESUMIDO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DE 2019

(incluindo metas pactuadas e condicionadas)

Janeiro: ensaios; ensaios em museu.

Fevereiro: ensaios, início das obras para temporada no Teatro Sérgio Cardoso (TSC), espetáculos, performance em museu, apresentações para estudantes e terceira idade, atividades educativas, acessibilidade e formação de novas plateias.

Março: ensaios, espetáculos, apresentações para estudantes e terceira idade; atividades educativas, acessibilidade e formação de novas plateias.

Abril: ensaios, espetáculos, performances em museus, atividades educativas, acessibilidade e formação de novas plateias e início da Turnê Internacional.

04 de abril apresentação em Heerlen (Holanda)

06 de abril apresentação em Mainz (Alemanha)

10 de abril apresentação em Fribourg (Suíça)

13 de abril apresentação em Sainte Maxime (França)

18 a 20 de abril apresentações em Paris (França)

Maio: ensaios, espetáculos, estreia de coreografia, finalização das obras para temporada no Teatro Sérgio Cardoso (TSC) e atividades educativas e formação de novas plateias.

Junho: ensaios, montagem e temporada do Teatro Sérgio Cardoso; estreia de coreografias (São Paulo/SP), atividades educativas, acessibilidade e formação de novas plateias, apresentações para estudantes e terceira idade, montagem de coreografia para estreia no segundo semestre.

Julho: ensaios, atividades educativas e formação de novas plateias, turnê internacional.

18 a 21 de julho apresentações em Wolfsburg (Alemanha)

Agosto: ensaios, montagem de coreografia para estreia em outubro, espetáculos, apresentações para estudantes e terceira idade; atividades educativas, acessibilidade e formação de novas plateias.

Setembro: ensaios, atividades educativas, acessibilidade e formação de novas plateias. Ensaio para a temporada de outubro/novembro no TSC.

Outubro: ensaios, espetáculos, apresentações para estudantes e terceira idade; atividades educativas, acessibilidade e formação de novas plateias. Início de temporada no Teatro Sérgio Cardoso; turnê internacional.

18 e 19 de outubro apresentações em Colônia (Alemanha)

Novembro: temporada do TSC; atividades educativas e apresentações para estudantes e terceira idade.

PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA DE 2019 – METAS PACTUADAS

3.7.3	<i>Outras Despesas Tributárias Financeiras</i>	16.769,55
4	<b>Edificações</b>	<b>156.132,47</b>
4.1	Conservação e manutenção de edificações	52.832,47
4.2	Seguro predial, incêndio, multirrisco	63.000,00
4.3	Equipamentos e implementos	40.300,00
5	<b>Programa de Trabalho Área Fim</b>	<b>1.179.500,00</b>
5.1	<b>Eixo 1- Produção Artística</b>	<b>640.000,00</b>
5.1.1	<i>Montagem de Coreografias - Criações e repertório sec. XIX, XX e XXI</i>	520.000,00
5.1.2	<i>Manutenção de Obras do Repertório</i>	120.000,00
5.2	<b>Eixo 2- Difusão</b>	<b>530.000,00</b>
5.2.1	<i>Apresentações de espetáculos em São Paulo - SP</i>	330.000,00
5.2.2	<i>Apresentações de espetáculos fora da Capital, no Estado de São Paulo</i>	200.000,00
5.3	<b>Eixo 3 - Atividades Educativas</b>	<b>9.500,00</b>
5.3.1	<i>Palestra para Educadores e Oficinas de Dança</i>	2.500,00
5.3.2	<i>Apresentações de espetáculos gratuitos e 3º Idade</i>	7.000,00
5.4	<b>Eixo 4- Pesquisa e Fomento e Formação de Profissionais</b>	-
5.5	<b>Eixo 5- Mapeamento, Registro e Memória</b>	-
6	<b>Programa de Comunicação</b>	<b>180.000,00</b>
6.1	Site, Redes Sociais, Clipping e Materiais gráficos e de mediação	70.000,00
6.2	Publicidade	110.000,00
7	<b>Provisão para Conta de Reserva</b>	-
8	<b>Provisão para Conta de Contingência</b>	<b>9.841,65</b>
<b>DESPESAS E PROVISÕES VINCULADAS AO PLANO DE TRABALHO - METAS PACTUADAS</b>		<b>10.523.890,85</b>

## PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA DE 2019 – METAS CONDICIONADAS

Nº	Ação	Indicativo de Produto	ME TA AN UAL	ESTIMATIVA DE CUSTO NO ANO
<b>EIXO 1: PRODUÇÃO ARTÍSTICA: CRIAÇÃO, MONTAGEM E MANUTENÇÃO DE OBRAS COREOGRÁFICAS</b>				
1	Novas obras para seu repertório	Nº de obras criadas	2	R\$ 1.713.333,33
2	Manutenção de obras do repertório	Nº de obras mantidas	9	R\$ 291.600,00
3	Ateliê de Coreógrafos Brasileiros	Nº de obras criadas	1	R\$ 37.800,00
<b>EIXO 2: DIFUSÃO</b>				
4	Apresentação de espetáculos em São Paulo / SP	Quantidade de espetáculos	13	R\$ 280.800,00
5	Apresentação de espetáculos no Interior/Litoral do ESP	Qts. de cidades	10	R\$ 800.000,00
		Qts. de espetáculos	13	
6	Apresentações em outros Estados do País	Qts. de cidades	3	R\$ 1.020.000,00
		Qts. de espetáculos	4	
7	Turnês internacionais	Quantidade de turnês	4	R\$ 1.728.000,00
		Qts. de cidades	11	
		Qts. de espetáculos	22	
8	Instalação e ou performance/apresentação em museu ou outros espaços	Nº de instalações	4	R\$ 115.200,00
<b>EIXO 3: ATIVIDADES EDUCATIVAS: APRESENTAÇÕES PARA ESTUDANTES E TERCEIRA IDADE, ACESsIBILIDADE, PALESTRAS DE DANÇA, OFICINAS DE DANÇA</b>				
9	Apresentação de espetáculos dirigidos a estudantes e terceira idade	Quantidade de Espetáculos	10	R\$ 35.345,45
10	Oficinas de dança	Qtd. de Oficinas	10	R\$ 9.000,00
11	Palestra de Dança	Qtd de palestras	20	R\$ 18.000,00
12	Audiodescrição de novas obras	Nº de audiodescrições	4	R\$ 40.000,00
13	Manutenção do programa de acessibilidade	Manutenção do programa	1	R\$ 21.600,00
14	Intercâmbio com projetos sociais	Nº de organizações intercambiadas	2	R\$ 30.000,00
15	Visitas a hospitais, abrigos, creches, instituições de assistência a pessoas com deficiência	Nº de visitas	18	R\$ 18.000,00
16	Aulas abertas na SPCD	nº de aulas	10	R\$ 9.000,00
17	Documentário de Dança para professor - replicar documentários existentes	nº DVDs replicados	1.000	R\$ 20.000,00
<b>EIXO 5: MAPEAMENTO, REGISTRO E MEMÓRIA DA DANÇA</b>				
18	Documentário <i>Figuras da Dança</i>	Nº de documentários criados	2	R\$ 166.700,00
19	Documentário <i>Figuras da Dança</i>	Nº de DVDs reproduzidos	2.000	R\$ 40.000,00
20	Novos verbetes no <i>Dança em Rede</i>	nº de verbetes	175	R\$ 9.450,00
21	Filmagem das novas obras da Companhia e do Ateliê de Coreógrafos Brasileiros	Nº de filmagens	6	R\$ 46.285,71
22	Livro de ensaios e fotos	Nº de livros criados	1	R\$ 78.400,00
23	Livro de ensaios e fotos	Número de livros reproduzidos	1.000	R\$ 51.600,00
24	Documentário de dança e DVD das obras da SPCD	Nº de filmes criados	4	R\$ 240.000,00
25	Documentários de dança e DVD das obras da SPCD	Nº DVDs reproduzidos	1.000	R\$ 20.000,00
	<b>TOTAL ESTIMADO</b>			<b>R\$ 6.896.114,49</b>

I – PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA GRUPO DAS RECEITAS		Proposta Orçamento Ano 2019 - CG 01/2014 - 7º TA
1.	<b>Repasso do Contrato de Gestão</b>	<b>9.841.650,00</b>
2.	<b>Receitas Operacionais Vinculadas ao Plano de Trabalho - Metas Pactuadas</b>	<b>482.240,85</b>
2.1	Receitas Operacionais – Metas Condicionadas	482.240,85
2.1.1	Receitas Operacionais - Metas Condicionadas e Recursos Incentivados	-
2.2	Recursos Incentivados	-
3	<b>Receitas Financeiras</b>	<b>200.000,00</b>
4	<b>RECUPERACÃO DE DESPESA E REEMBOLSO</b>	-
	<b>TOTAL DE RECEITAS VINCULADAS AO PLANO DE TRABALHO</b>	<b>10.523.890,85</b>
II – PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA GRUPO DAS DESPESAS – ANO 2019		Despesas
1	<b>Recursos Humanos</b>	<b>7.504.137,67</b>
1.1	<b>Salários, encargos e benefícios, inclusive seguros</b>	<b>7.504.137,67</b>
1.1.1	<b>Dirigentes - CLT</b>	<b>634.523,10</b>
1.1.1.1	Área Fim	634.523,10
1.1.1.2	Área Meio	-
1.1.2	<b>Demais Empregados - CLT</b>	<b>6.844.614,57</b>
1.1.2.1	Área Fim	5.588.533,53
1.1.2.2	Área Meio	1.256.081,04

## INDICATIVO DAS PREMISSAS ORÇAMENTÁRIAS ADOTADAS

## I. DAS FONTES DE RECURSOS PARA O PÉRIODO DE 2015 A 2019

As fontes de recursos para a viabilização financeira da presente proposta de gestão da SPCD pela APD geradas em atendimento a chamada pública serão:

1. Repasses de recursos provenientes da SEC e os rendimentos de suas aplicações;
2. Receitas operacionais oriundas da execução contratual (e o rendimento de suas aplicações) provenientes de:

  - 2.1. Realização de atividades relacionadas ao objeto contratual, tais como: venda de ingressos e de assinaturas bem como da venda de produtos;
  - 2.2. Utilização de seus espaços físicos, para oferecer ao público serviços de café, restaurante, loja, livraria, estacionamento e assemelhados;
  - 2.3. Outras formas de cessão remunerada de uso dos espaços físicos, previamente autorizadas pela SEC ou pontualmente autorizadas, mediante solicitação da APD;
  - 2.4. Receitas diversas, inclusive de venda ou cessão de produtos, tais como livrinhos com ou sem DVDs encartados, direitos autorais, conexos e assemelhados.
  3. Receitas diversas oriundas de patrocínios, fomentos e incentivos, tais como doações, legados, apoios e contribuições de pessoas físicas e jurídicas nacionais e estrangeiras com ou sem uso de leis de incentivo, destinados exclusivamente à execução dos produtos e resultados, objeto da presente proposta técnica para gestão da SPCD.

Tabela 2 - Estimativa sintética dos recursos e viabilização financeira

Item/Período	dez/14	2015	2016	2017	2018	2019(*)	Total
Repasso Contrato de Gestão	1.319.450	12.465.765	13.500.000	10.500.000	10.872.500,00	9.841.650,00	58.499.365,00
Receitas Operacionais e outras não incentivadas	79.167	873.448	540.000	420.000	478.261,45	482.240,85	2.873.117,30
Recursos Incentivados	0	90.000	-	-	-	-	90.000,00
Receitas Financeiras	7.000	109.000	170.000	105.000	150.371,22	200.000,00	741.371,22
Recursos Remanescentes de Repasses do CG 38/2009	-	45.734	-	-	-	-	45.734,00
<b>TOTAL DE RECEITAS VINCULADAS AO PLANO DE TRABALHO</b>	<b>1.405.617</b>	<b>13.583.947</b>	<b>14.210.000</b>	<b>11.025.000</b>	<b>11.501.132,67</b>	<b>10.523.890,85</b>	<b>62.249.587,52</b>
Outras Receitas: Recursos Financeiros Remanescentes do CG 38/2009	-	112.696	-	-	-	-	112.696,00
% captação		6,00%	4,00%	4,00%	4,3988%	4,90%	

Nota: (\*) 2019 é considerado o período de Janeiro a Novembro, portanto um período de 11 meses.

Todos os recursos integrantes da viabilização financeira serão devidamente demonstrados nas prestações de contas, e os documentos fiscais correspondentes estarão disponíveis em qualquer tempo para fiscalização dos órgãos públicos do Estado ou para auditorias independentes contratadas.

## II. DAS PREMISSAS ORÇAMENTÁRIAS DO PLANO DE TRABALHO ANO 2019

1. A proposta de aditamento ao CG 01/2014, para 2019, alinha-se ao valor anunciado na reunião do dia 23-05-2019, na Secretaria de Cultura e Economia Criativa.

2. No contrato CG 01/2014 estava previsto para 2019 um orçamento de R\$ 19.382.938,96. O valor acordado neste aditamento é de R\$ 9.841.650,00 o que significa uma redução de R\$ 9.541.288,96 correspondente a percentual aproximado de - 49%.

3. Nos termos do art. 5º, inciso VI, 'a', do Decreto 43.493/1998 e art. 5º, §1º do Decreto 64.056/2018, a percentagem fixada para repasse à referida conta para este ano de 2019 é de 0,1% dos recursos financeiros repassados em decorrência do Contrato de Gestão, diante do atual cenário econômico-financeiro e tendo em vista o orçamento ajustado para este exercício.

4. O valor de captação foi alterado para R\$ 482.240,85, o que representa o percentual de 4,9% do valor do repasse anual do Contrato de Gestão. Esse percentual está condizente com as condições da atual conjuntura econômica e está adequado às metas pactuadas deste plano de trabalho.

5. COFINS (3%). A Associação Pró-Dança ajuizou ação declaratória em face da União Federal (proc. 0011504-31.2011.403.6100) objetivando, em síntese, ver declarada a inexistência de relação jurídico-tributária que a obrigue ao pagamento da COFINS, especialmente em razão da isenção prevista pelo art. 14, X, da MP 2.158-3/2001. A ação foi julgada parcialmente procedente em primeiro grau, tão somente para reconhecer a isenção da COFINS sobre as receitas próprias da APD (bilheteria, venda de livros, espetáculos e outros), não sendo reconhecida, de outra parte, a isenção sobre as receitas de repasses do Contrato de Gestão. A Associação e a União Federal interpuíram recursos de apelação, os quais se encontram pendentes de julgamento perante a 4ª Turma do E. Tribunal Regional Federal da 3ª Região. A Associação Pró-Dança vem efetuando periodicamente o depósito judicial dos valores referentes à COFINS discutida no âmbito da ação declaratória.

6. ISS (5%). A Associação Pró-Dança ajuizou ação declaratória (processo 104.0368-84.2014.8.26.0053) em face do Município de São Paulo objetivando, em síntese, ver declarada a inexistência de relação jurídico-tributária que a

obrigue ao pagamento do ISS, especialmente diante da regra de imunidade prevista no art. 150, VI, C, da CF, inclusive sobre as receitas decorrentes de repasses pelo Governo do Estado de São Paulo no âmbito do Contrato de Gestão e da não-incidência do ISS sobre valores repassados pelo poder público a título de subvenção.

Após a distribuição da ação, foi promulgada a Lei Municipal 16.127/2015, a qual instituiu a isenção do ISS às OSS de Cultura, abrangendo os recursos orçamentários destinados pelo poder público no âmbito dos contratos de gestão (art. 3º, II), concedeu remissão dos créditos tributários constitutivos ou não, inscritos ou não em dívida ativa, e concedeu anistia das infrações respectivas, sobre fatos geradores relativos a serviços, ocorridos até a data de sua publicação (art. 5º). Referida Lei foi regulamentada pelo Decreto 56.302/15 e o gozo da isenção é condicionado ao reconhecimento do benefício em processo administrativo. Nesse sentido, a Associação apresentou, em juízo, requerimento de levantamento do ISS remitido, bem como apresentou requerimentos de isenção em sede administrativa referentes aos exercícios de 2015, 2016 e 2017 e 2018.

No âmbito da ação declaratória, a sentença inicialmente julgou a demanda improcedente. Contudo, o juízo de primeiro grau houve por bem acolher os embargos de declaração opostos pela Associação Pró-Dança e julgar a demanda parcialmente procedente para reconhecer a isenção do ISS sobre os repasses do Contrato de Gestão e para reconhecer a remissão do ISS sobre tais repasses, incidentes até a publicação da Lei 16.127/2015.

A APD interpôs recurso de apelação para pretender o reconhecimento da imunidade e não incidência do ISS. Já o Município interpôs recurso de apelação para discutir a distribuição das verbas de sucumbência. O processo encontra-se em fase recursal perante o TJSP.

Por força da Lei 16.757/2017, a isenção prevista na redação original da Lei 16.127/2015 foi reduzida de 100% para 60% do ISS devido, observada a alíquota efetiva mínima de 2%.

Assim, após a edição da Lei 16.127/2015, a Associação continuou a efetuar periodicamente o depósito judicial dos valores correspondentes ao ISS relativo aos recursos captados e próprios. Em razão da promulgação da Lei 16.757/2017 e sem prejuízo de continuar a efetuar o depósito judicial relativo aos recursos captados e próprios, a APD depositará no ano de 2019 os recursos da parcela relativa ao ISS sobre repasses do poder público não abrangidos pela isenção, no montante de 2%.

7. O quadro de pessoal para este plano de trabalho ano 2019 é estimado em aproximadamente 67 empregados (CLT), podendo alternar de acordo com a demanda durante a execução do contrato de gestão e disponibilidade financeira.

ÁREA MEIO	ÁREA FIM
Direção Executiva	00
Assistente de direção	01
Administrativo / Financeiro	08
Comunicação	01
<b>TOTAL ÁREA MEIO</b>	<b>10</b>
<b>TOTAL ÁREA FIM</b>	<b>57</b>

1. As despesas com Recursos Humanos contemplam ainda 01 (um) aprendiz a ser alocado de acordo com a demanda do departamento e estão orçadas ao índice de reajuste salarial das categorias profissionais tratado na Convenção Coletiva para o ano de 2019, à razão de 4,00% aplicados em março/2019.

Para o ano de 2019 serão observados como limites: 85,2% do total anual de despesas previstas no plano de trabalho para a remuneração e vantagens de qualquer natureza para os dirigentes e demais empregados, na proporção de 6,2% do total anual de despesas previstas no plano de trabalho para remuneração e vantagens de qualquer natureza para os dirigentes e de 79% do total anual de despesas previstas no plano de trabalho para remuneração e vantagens de qualquer natureza para os demais empregados.

2. Despesas Gerais e Administrativas e Institucionais: muito embora estejam consideradas à luz de uma política de contenção de gastos de custeio e que os gastos com serviços de terceiros estejam considerados com parâmetros e valores dentro do princípio da razoabilidade, esta rubrica encontra-se sobre forte pressão de preços e suas consequências. Portanto, considera-se aceitável uma variação de até 20%. Ademais, essas rubricas foram readequadas para melhor atender às demandas

dos órgãos fiscalizadores da execução orçamentária e do plano de contas da entidade. Como consequência desta adequação algumas rubricas apresentam variações positivas quando comparadas individualmente com os valores orçados na previsão para o ano de 2019 mas, há uma redução de aproximadamente -41% sobre o previsto no CG 01/2014 assinado em 27-11-2014.

3. Valores globais referenciais dos principais eixos ou vetores de ação estão considerados à luz de uma política de contenção de gastos de custeio e quando houver gastos com serviços de terceiros estão considerados parâmetros e valores dentro do princípio da razoabilidade mas respeitando a perspectiva presente e futura de forte desvalorização cambial do Real (R\$) frente a diferentes moedas estrangeiras.

## OUTRAS ESTIMATIVAS:

1. Estimativa de custo das metas condicionadas. Estes números representam a estimativa de custos das metas condicionadas apresentadas no Plano de Trabalho.

2. Não foi considerado um possível gasto com aluguel de novos espaços, nem tampouco, se for o caso, a ação de restauro ou de adequação no complexo da Oficina Cultural Oswald de Andrade.

Figura 1 – QUADRO DE DADOS MACROECONOMICOS

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019P	2020P	2021P	2022P
<b>Atividade econômica</b>											
Mundo – Crescimento real do PIB	3,5%	3,5%	3,6%	3,5%	3,3%	3,7%	3,7%	3,4%	3,5%	3,3%	3,2%
EUA – Crescimento real do PIB	2,2%	1,8%	2,5%	2,9%	1,6%	2,2%	2,9%	2,2%	1,7%	1,7%	1,8%
Zona do Euro – Crescimento real do PIB	-0,8%	-0,2%	1,4%	2,0%	1,9%	2,5%	1,8%	1,2%	1,2%	1,0%	1,0%
China – Crescimento real do PIB	8,0%	7,9%	7,4%	6,9%	6,7%	6,8%	6,6%	6,2%	6,0%	5,3%	4,6%
Japão – Crescimento real do PIB	1,5%	2,0%	0,0%	1,4%	1,0%	1,4%	0,7%	0,6%	0,9%	0,9%	0,9%
<b>Inflação</b>											
EUA – CPI	1,8%	1,5%	0,7%	0,7%	2,1%	2,1%	1,9%	2,3%	2,4%	2,4%	2,4%
Zona do Euro – CPI	2,2%	0,9%	-0,2%	0,2%	1,1%	1,4%	1,6%	1,5%	1,6%	1,7%	2,0%
<b>Brasil</b>											
<b>Atividade econômica</b>											
PIB nominal – Bilhões de reais	4.815	5.332	5.779	5.996	6.267	6.554	6.828	7.190	7.639	8.135	8.686
PIB nominal – Bilhões de dólares	2.463	2.468	2.455	1.800	1.797	2.053	1.868	1.888	1.982	2.027	2.087
Crescimento real do PIB	1,9%	3,0%	0,5%	-3,5%	-3,3%	1,1%	1,1%	1,3%	2,5%	2,8%	3,0%
Taxa de desemprego - média do ano	7,4%	7,1%	6,8%	8,5%	11,5%	12,7%	12,3%	12,1%	11,7%	11,0%	10,2%
Taxa de desemprego - fim de período	7,4%	6,8%	7,1%	9,6%	12,7%	12,4%	11,9%	11,5%	10,6%	10,0%	
<b>Inflação</b> </											