

ANEXO TÉCNICO II – PLANO DE TRABALHO – METAS E PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA

QUADRO DE METAS TÉCNICAS

1. DESENVOLVIMENTO DOS EIXOS DE ATUAÇÃO (PROGRAMAS TÉCNICOS/FINALÍSTICOS)					
1.1. EIXO / PROGRAMA: Projeto Guri – Ensino Musical					
1.1.1. Polos e Polos Regionais					
Nº	Ação	Indicativo de Produtos	Previsão Trimestral		
1	Realizar aulas de música nos polos do Projeto Guri	Vagas oferecidas	1º Trim	38.824 vagas oferecidas	
			2º Trim	38.824 vagas oferecidas	
			3º Trim	48.711 vagas oferecidas	
			4º Trim	48.711 vagas oferecidas	
			META ANUAL	43.768 vagas oferecidas	
			ICM %	100%	
		Indicativo de Resultados	Previsão Trimestral		
		Taxa de ocupação de vagas oferecidas (% das vagas preenchidas) ¹	1º Trim	75%	
			2º Trim	70%	
			3º Trim	75%	
			4º Trim	70%	
			META ANUAL	72,5%	
			ICM %	100%	
		Indicativo de Resultados	Previsão Trimestral		
		Alunos matriculados	1º Trim	24.750 alunos matriculados	
			2º Trim	23.100 alunos matriculados	
			3º Trim	30.431 alunos matriculados	
			4º Trim	28.983 alunos matriculados	
			META ANUAL	26.971 alunos matriculados	
			ICM %	100%	

(1) Considera evasão característica do período

1.1.2. Polos FUNDAÇÃO CASA

Nº	Ação	Indicativo de Produtos	Previsão Trimestral		
2	Realizar aulas de música nos polos do Projeto Guri	Vagas oferecidas	1º Trim	1135 vagas oferecidas	
			2º Trim	1135 vagas oferecidas	
			3º Trim	1.880 vagas oferecidas	
			4º Trim	1.880 vagas oferecidas	
			META ANUAL	1.508 vagas oferecidas	
			ICM %	100%	
		Indicativo de Resultados	Previsão Trimestral		
		Taxa de ocupação de vagas oferecidas (% das vagas preenchidas) ¹	1º Trim	Mín. 75% das vagas preenchidas	
			2º Trim	Mín. 75% das vagas preenchidas	
			3º Trim	Mín. 75% das vagas preenchidas	
			4º Trim	Mín. 75% das vagas preenchidas	
			META ANUAL	Mín. 75% das vagas preenchidas	
			ICM %	100%	
		Indicativo de Resultados	Previsão Trimestral		
		Alunos matriculados	1º Trim	Mín. 851 alunos matriculados	
			2º Trim	Mín. 851 alunos matriculados	
			3º Trim	Mín. 1.410	

	alunos matriculados
4º Trim	Mín. 1.410 alunos matriculados
META ANUAL	Mín. 1.130 alunos matriculados
ICM %	100%

1.1.3. Manutenção de Polos

Nº	Ação	Indicativo de Produtos	Previsão Trimestral		
3	Manter polos de ensino do Projeto Guri	Polos e polos regionais em funcionamento	1º Trim	199 polos e polos regionais em funcionamento	
			2º Trim	199 polos e polos regionais em funcionamento	
			3º Trim	280 polos e polos regionais em funcionamento	
			4º Trim	280 polos e polos regionais em funcionamento	
			META ANUAL	240 polos e polos regionais em funcionamento	
			ICM %	100%	
		Indicativo de Produtos	Previsão Trimestral		
		Polos Fundação CASA em funcionamento	1º Trim	38 polos Fundação CASA em funcionamento	
			2º Trim	38 polos Fundação CASA em funcionamento	
			3º Trim	58 polos Fundação CASA em funcionamento	
			4º Trim	58 polos Fundação CASA em funcionamento	
			META ANUAL	48 polos Fundação CASA em funcionamento	
ICM %	100%				

1.1.4. FORMAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE EQUIPE

Nº	Ação	Indicativo de Produtos	Previsão Trimestral		
4	Capacitar a Equipe	Reuniões entre as equipes das Regionais e da Sede com 16 horas de duração em cada reunião.	1º Trim	1ª reunião realizada	
			2º Trim		
			3º Trim		
			4º Trim	2ª reunião realizada	
			META ANUAL	Duas reuniões entre as equipes das Regionais e da Sede com 16 horas de duração em cada reunião.	
			ICM %	100%	
		Indicativo de Resultados	Previsão Trimestral		
		Empregados participantes nas Reuniões entre as equipes das Regionais e da Sede(*)	1º Trim	80 Empregados participantes na primeira reunião	
			2º Trim		
			3º Trim		
			4º Trim	100 Empregados participantes na segunda reunião	
			META ANUAL	80 Empregados participantes na primeira reunião e 100 Empregados participantes na segunda reunião entre as equipes das Regionais e da Sede (*)	
ICM %	ICM 1a. RT = 100% ICM 2a. RT = 100%				
Indicativo de Produtos	Previsão Trimestral				

Encontros Regionais entre as equipes dos polos e das Regionais com 10 a 16 horas de duração cada uma.	1º Trim	
	2º Trim	
	3º Trim	1 encontro realizado em cada regional
	4º Trim	
	META ANUAL	1 encontro realizado em cada regional
	ICM %	100%
Indicativo de Resultado	Previsão Trimestral	
Empregados participantes dos Encontros Regionais entre as equipes dos polos e das Regionais (*)	1º Trim	
	2º Trim	
	3º Trim	1.050 Empregados participantes no total
	4º Trim	
	META ANUAL	1.050 Empregados participantes no total, dos Encontros Regionais entre as equipes dos polos e das Regionais (*)
	ICM %	100%

* Para ser considerado participante, a frequência do empregado deverá ser de, no mínimo, 75% em cada reunião.

1.2. EIXO / PROGRAMA: Projeto Guri – Atividades de difusão formativa				
Nº	Ação	Indicativo de Produtos	Previsão Trimestral	
5	Realizar apresentações artístico-pedagógicas dos grupos musicais dos polos do Projeto Guri	Apresentações realizadas	1º Trim	Planejamento
			2º Trim	20% das apresentações realizadas
			3º Trim	60% das apresentações realizadas
			4º Trim	100% das apresentações realizadas

			META ANUAL	Mínimo de 1800 apresentações realizadas	
			ICM %	100%	
			Indicativo de Resultado	Previsão Trimestral	
			Alunos participantes	1º Trim	Planejamento
				2º Trim	20% dos alunos participantes
				3º Trim	60% dos alunos participantes
4º Trim	100% dos alunos participantes				
META ANUAL	Mínimo de 87.911 alunos participantes				
ICM %	100%				
			Indicativo de Resultado	Previsão Trimestral	
			Público presente	1º Trim	Planejamento
				2º Trim	20% das pessoas presentes
				3º Trim	60% das pessoas presentes
				4º Trim	100% das pessoas presentes
			META ANUAL	Mínimo de 299.732 pessoas presentes	
ICM %	100%				
Nº	Ação	Indicativo de Produtos	Previsão Trimestral		
6	Realizar encontro de alunos de diferentes polos – Em Cena	Encontros realizados	1º Trim	Planejamento	
			2º Trim	Planejamento	
			3º Trim	80% dos encontros realizados	
			4º Trim	100 % dos encontros	

				realizados	
			META ANUAL	Mínimo de 60 encontros realizados	
			ICM %	100%	
			Indicativo de Resultado	Previsão Trimestral	
			Alunos participantes	1º Trim	Planejamento
				2º Trim	Planejamento
3º Trim	9.600 atendimentos realizados				
4º Trim	100% dos atendimentos realizados				
META ANUAL	Mínimo de 12.000 Alunos participantes				
ICM %	100%				

1.2.1. Grupos de Referência				
Nº	Ação	Indicativo de Resultado	Previsão Trimestral	
7	GR Acif-Franca	Público presente	1º Trim	Planejamento
			2º Trim	Mín. de 173 pessoas presentes
			3º Trim	Mín. de 420 pessoas presentes
			4º Trim	Mín. de 790 pessoas presentes
			META ANUAL	Mínimo de 790 pessoas presentes
			ICM %	100%
Nº	Ação	Indicativo de Resultado	Previsão Trimestral	
8	GR Araçatuba	Público presente	1º Trim	Planejamento
			2º Trim	Mín. de 109 pessoas presentes
			3º Trim	Mín. de 535 pessoas presentes
			4º Trim	Mín. de 725 pessoas presentes
META ANUAL	Mínimo de 725 pessoas presentes			
ICM %	100%			
Nº	Ação	Indicativo de Resultado	Previsão Trimestral	
9	GR Bauru	Público presente	1º Trim	Planejamento
			2º Trim	Mín. de 319 pessoas presentes
			3º Trim	Mín. de 1.050 pessoas presentes
			4º Trim	Mín. de 1.330 pessoas presentes
			META ANUAL	Mínimo de 1.330 pessoas presentes
			ICM %	100%
Nº	Ação	Indicativo de Resultado	Previsão Trimestral	
10	GR Itaberá	Público presente	1º Trim	Planejamento
			2º Trim	Mín. de 292 pessoas presentes
			3º Trim	Mín. de 1.870 pessoas presentes
			4º Trim	Mín. de 2.150 pessoas presentes
			META ANUAL	Mínimo de 2.150 pessoas presentes
			ICM %	100%
Nº	Ação	Indicativo de Resultado	Previsão Trimestral	
11	GR Jundiá	Público presente	1º Trim	Planejamento
			2º Trim	Mín. de 410 pessoas

Nº	Ação	Indicativo de Resultado	Previsão Trimestral	
			1º Trim	2º Trim
			presentes	
			3º Trim	Mín. de 1.610 pessoas presentes
			4º Trim	Mín. de 2.070 pessoas presentes
			META ANUAL	Mínimo de 2.070 pessoas presentes
			ICM %	100%
Nº	Ação	Indicativo de Resultado	Previsão Trimestral	
12	GR Lorena	Público presente	1º Trim	Planejamento
			2º Trim	Mín. de 255 pessoas presentes
			3º Trim	Mín. de 1.030 pessoas presentes
			4º Trim	Mín. de 1.310 pessoas presentes
			META ANUAL	Mínimo de 1.310 pessoas presentes
			ICM %	100%
Nº	Ação	Indicativo de Resultado	Previsão Trimestral	
13	GR Ourinhos	Público presente	1º Trim	Planejamento
			2º Trim	Mín. de 91 pessoas presentes
			3º Trim	Mín. de 695 pessoas presentes
			4º Trim	Mín. de 885 pessoas presentes
			META ANUAL	Mínimo de 885 pessoas presentes
			ICM %	100%
Nº	Ação	Indicativo de Resultado	Previsão Trimestral	
14	GR Presidente	Público presente	1º Trim	Planejamento
	Prudente		2º Trim	Mín. de 438 pessoas presentes
			3º Trim	Mín. de 760 pessoas presentes
			4º Trim	Mín. de 1.450 pessoas presentes
			META ANUAL	Mínimo de 1.450 pessoas presentes
			ICM %	100%
Nº	Ação	Indicativo de Resultado	Previsão Trimestral	
15	GR Santos	Público presente	1º Trim	Planejamento
			2º Trim	Mín. de 109 pessoas presentes
			3º Trim	Mín. de 430 pessoas presentes
			4º Trim	Mín. de 620 pessoas presentes
			META ANUAL	Mínimo de 620 pessoas presentes
			ICM %	100%
Nº	Ação	Indicativo de Resultado	Previsão Trimestral	
16	GR São Carlos	Público presente	1º Trim	Planejamento
			2º Trim	Mín. de 182 pessoas presentes
			3º Trim	Mín. de 395 pessoas presentes
			4º Trim	Mín. de 490 pessoas presentes
			META ANUAL	Mínimo de 490 pessoas presentes
			ICM %	100%
Nº	Ação	Indicativo de Resultado	Previsão Trimestral	

Nº	Ação	Indicativo de Resultado	Previsão Trimestral	
			1º Trim	2º Trim
17	GR Sorocaba	Público presente	1º Trim	Planejamento
			2º Trim	Mín. de 328 pessoas presentes
			3º Trim	Mín. de 740 pessoas presentes
			4º Trim	Mín. de 1.430 pessoas presentes
			META ANUAL	Mínimo de 1.430 pessoas presentes
			ICM %	100%
Nº	Ação	Indicativo de Resultado	Previsão Trimestral	
18	GR São José do Rio Preto	Público presente	1º Trim	Planejamento
			2º Trim	Mín. de 292 pessoas presentes
			3º Trim	Mín. de 1.480 pessoas presentes
			4º Trim	Mín. de 1.760 pessoas presentes
			META ANUAL	Mínimo de 1.760 pessoas presentes
			ICM %	100%

1.6. EIXO / PROGRAMA: Intercâmbio com projetos nacionais e internacionais

Nº	Ação	Indicativo de Resultado	Previsão Trimestral	
			1º Trim	2º Trim
23	Participar de atividades associativas ou encontros, simpósios ou congressos nacionais e/ou internacionais, nas áreas de Música, Cultura, Educação e/ou Infância e adolescência.	Número de atividades nas quais a Amigos do Guri teve participação efetiva	1º Trim	Participação em 1 atividade
			2º Trim	Participação em 1 atividade
			3º Trim	Participação em 1 atividade
			4º Trim	Participação em 1 atividade
			META ANUAL	Participação em 3 atividades
			ICM %	100%

2. PROGRAMA DE FINANCIAMENTO E FOMENTO

Nº	Ação	Indicativo de Resultado	Previsão Trimestral	
			1º Trim	2º Trim
24	Captar Recursos (incluindo recursos captados em 2016)	5,40% do valor anual repassado no ano de 2017	1º Trim	
			2º Trim	
			3º Trim	
			4º Trim	
			META ANUAL	5,40% do valor anual repassado no ano de 2017
			ICM %	100%

RESUMO DO PLANO DE TRABALHO DE 2017

Para o ano de 2017, o Plano de Trabalho para o Gerenciamento do Projeto Guri (Interior, Litoral e Fundação CASA) prevê a realização de 70 metas de produtos e resultados pactuadas em 25 ações com recursos assegurados, conforme o quadro abaixo:

Metas de Produtos	Meta Anual
Vagas oferecidas nos Polos e Polos Regionais	43.768 vagas oferecidas
Vagas oferecidas nos Polos Fundação CASA	1.508 vagas oferecidas
Polos e polos regionais em funcionamento	240 polos e polos regionais em funcionamento
Polos Fundação CASA em funcionamento	48 polos Fundação CASA em funcionamento
Reuniões entre as equipes das Regionais e da Sede	Dois reuniões entre as equipes das Regionais
Encontros Regionais entre as equipes dos polos e das Regionais	1 encontro realizado em cada regional
Apresentações realizadas pelos grupos musicais dos Polos e Polos Regionais do Projeto Guri	Mínimo de 1.800 apresentações realizadas
Encontro de alunos de diferentes polos – Em Cena	Mínimo de 60 encontros realizados
GR Acif-Franca - Número de Apresentações	Mínimo de 5 apresentações
GR Araçatuba - Número de Apresentações	Mínimo de 5 apresentações
GR Bauru - Número de Apresentações	Mínimo de 5 apresentações
GR Itaberá - Número de Apresentações	Mínimo de 5 apresentações
GR Jundiá - Número de Apresentações	Mínimo de 5 apresentações
GR Lorena - Número de Apresentações	Mínimo de 5 apresentações
GR Ourinhos - Número de Apresentações	Mínimo de 5 apresentações
GR Presidente Prudente - Número de Apresentações	Mínimo de 5 apresentações
GR Santos - Número de Apresentações	Mínimo de 5 apresentações
GR São Carlos - Número de Apresentações	Mínimo de 5 apresentações
GR Sorocaba - Número de Apresentações	Mínimo de 5 apresentações
GR São José do Rio Preto - Número de Apresentações	Mínimo de 5 apresentações
Concessão de bolsa-performance para integrantes dos Grupos de Referência	226 bolsas oferecidas
Concessão de bolsa-aprendiz para integrantes dos Grupos de Referência	35 bolsas oferecidas
Participação no projeto MOVE (Musicians and Organizers Volunteer Exchange)	4 vagas oferecidas para alunos, ex-alunos e educadores do Projeto Guri
Realização de pesquisas	1 pesquisa de satisfação dos alunos, 1 pesquisa de satisfação dos parceiros e 1 Pesquisa de Perfil de Público realizadas

Metas de Resultados	Meta Anual
Taxa de ocupação de vagas oferecidas nos polos e Polos Regionais	Mínimo de 72,5% das vagas preenchidas
Taxa de ocupação de vagas oferecidas nos polos Fundação CASA	Mínimo de 75% das vagas preenchidas
Número de alunos matriculados nos Polos e Polos Regionais do Projeto Guri	Mínimo de 26.971 alunos matriculados
Número de alunos matriculados nos Polos da Fundação CASA do Projeto Guri	Mínimo de Min. 1.130 alunos matriculados
Empregados participantes em cada Reunião entre as equipes das Regionais e da Sede	80 empregados participantes na primeira Reunião e 100 Empregados participantes na segunda Reunião
Empregados participantes dos Encontros Regionais entre as equipes dos polos e das Regionais	1.050 Empregados participantes no total
Alunos participantes das apresentações realizadas pelos grupos musicais dos Polos e Polos Regionais do Projeto Guri	Mínimo de 87.911 alunos participantes
Público presente nas apresentações realizadas pelos grupos musicais dos Polos e Polos Regionais do Projeto Guri	Mínimo de 299.732 pessoas presentes
Encontro de alunos de diferentes polos – Em Cena	Mínimo de 12.000 Alunos participantes
GR Acif-Franca - Público presente	Mínimo de 790 pessoas presentes
GR Araçatuba - Público presente	Mínimo de 725 pessoas presentes
GR Bauru - Público presente	Mínimo de 1.330 pessoas presentes
GR Itaberá - Público presente	Mínimo de 2.150 pessoas presentes
GR Jundiá - Público presente	Mínimo de 2.070 pessoas presentes
GR Lorena - Público presente	Mínimo de 1.310 pessoas presentes
GR Ourinhos - Público presente	Mínimo de 885 pessoas presentes
GR Presidente Prudente - Público presente	Mínimo de 1.450 pessoas presentes
GR Santos - Público presente	Mínimo de 620 pessoas presentes
GR São Carlos - Público presente	Mínimo de 490 pessoas presentes
GR Sorocaba - Público presente	Mínimo de 1.430 pessoas presentes
GR São José do Rio Preto - Público presente	Mínimo de 1.760 pessoas presentes
GR Acif-Franca - Número de Alunos	19 alunos
GR Araçatuba - Número de Alunos	12 alunos
GR Bauru - Número de Alunos	35 alunos
GR Itaberá - Número de Alunos	32 alunos
GR Jundiá - Número de Alunos	45 alunos
GR Lorena - Número de Alunos	28 alunos
GR Ourinhos - Número de Alunos	10 alunos
GR Presidente Prudente - Número de Alunos	48 alunos
GR Santos - Número de Alunos	12 alunos
GR São Carlos - Número de Alunos	20 alunos
GR Sorocaba - Número de Alunos	36 alunos
GR São José do Rio Preto - Número de Alunos	32 alunos
Concessão de bolsa-performance para integrantes dos Grupos de Referência	Mínimo de 209 bolsas
concedidas	
Concessão de bolsa-aprendiz para integrantes dos Grupos de Referência	Mínimo de 32 bolsas concedidas
Alunos atendidos em condição social vulnerável	Mínimo de 70% de alunos atendidos em condição social vulnerável
Participação no projeto MOVE (Musicians and Organizers Volunteer Exchange)	Mínimo de 4 alunos, ex-alunos e educadores do Projeto Guri participando do programa em países estrangeiros
Participação no projeto MOVE (Musicians and Organizers Volunteer Exchange)	Mínimo de 4 participantes estrangeiros no ano
Participar de atividades associativas ou encontros, simpósios ou congressos nacionais e/ou internacionais	Mínimo de Participação em 3 atividades
Captar Recursos (incluindo recursos captados em 2016)	Mínimo de 5,40% do valor anual repassado no ano de 2017
Percentual de Público Satisfeito	Mínimo de 80% dos alunos e parceiros respondentes estão satisfeitos com o Projeto Guri

PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA

item	I - RECEITAS	Plano de Trabalho 2017
1.	Repasse do Contrato de Gestão	66.502.322,00
2.	Captação de Recursos	
2.1	Receitas Operacionais e outras receitas não incentivadas	
2.2	Recursos Incentivados (Meta Captação)	1.800.000,00
2.3	Saldo de Exercício Anterior – Fundo de Contingência	192.661,35
3.	Saldo Captação Recursos	1.801.529,10
4.	Receitas financeiras	450.000,00
4.1	(-) COFINS s/Receitas Financeiras	-
TOTAL DE RECEITAS VINCULADAS AO PLANO DE TRABALHO		70.746.512,45
II - PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA		
1	Gestão Operacional	63.050.376,45
1.1	Recursos Humanos	61.471.299,11
1.1.1	Salários, encargos e benefícios, inclusive seguros	61.471.299,11
1.1.1.1	Dirigentes - CLT	1.577.252,68
1.1.1.1.1	Área Meio	1.577.252,68
1.1.1.1.2	Área Fim	
1.1.1.2	Demais Empregados - CLT	59.494.406,52
1.1.1.2.1	Área Meio	8.146.653,84
1.1.1.2.2	Área Fim	51.347.752,68
1.1.1.3	Estagiários	-
1.1.1.3.1	Área Meio	-
1.1.1.3.2	Área Fim	-
1.1.1.4	Menores Aprendizizes	315.000,00
1.1.1.4.1	Área Meio	65.000,00
1.1.1.4.2	Área Fim	250.000,00
1.2	Prestadores de Serviços de Área Meio	1.579.077,34
1.2.1	Limpeza	552.006,47
1.2.2	Vigilância / portaria / segurança	171.519,87
1.2.3	Assessoria Jurídica	40.000,00
1.2.4	Informática	232.640,00
1.2.5	Assessoria Administrativa / RH	67.861,00
1.2.6	Auditoria Independente	60.000,00
1.2.7	Diário Oficial	20.000,00
1.2.8	Serviços de Apoio Terceirizados (SEDE)	61.050,00
1.2.9	Transportes	225.000,00
1.2.10	Serviços de Manutenção	19.000,00
1.2.11	Outros Serviços Prestados (PJ)	120.000,00
1.2.12	Outros Serviços Prestados (PF)	10.000,00
2	Custos Administrativos e Institucionais	3.445.181,71
2.1	Locação de imóveis, IPTU	1.175.721,34
2.2	Utilidades públicas (água, luz, telefone, gás, etc.)	507.760,37
2.3	Material de consumo, escritório e limpeza	180.700,00

2.4	Viagens e estadias (Institucional, de apoio técnico e área meio)	650.000,00
2.5	Ações de capacitação interna	552.000,00
2.6	Ações de desenvolvimento institucional	-
2.7	Ajuda de custo para conselheiros	23.400,00
2.8	Despesas tributárias e financeiras	54.000,00
2.9	Despesas diversas (correio, xerox, motoboy etc.)	171.600,00
2.10	Investimento	130.000,00
3	Edificações	191.500,00
3.1	Conservação e manutenção de edificações (reparos, pinturas, limpeza de caixa de água, limpeza de calhas, etc.)	66.500,00
3.2	Despesas c/AVCB	5.000,00
3.3	Seguros (predial, incêndio, etc.)	120.000,00
4	Programas de Trabalho da Área Fim	2.188.766,07
4.1	Compra, Manutenção de Acessórios e Instrumentos Musicais	925.000,00
4.1.1	Compra de Instrumentos Musicais (CMDCA - São Carlos	-
4.1.2	Acessórios de Instrumentos Musicais	850.000,00
4.1.3	Manutenção de Acessórios e Instrumentos Musicais	75.000,00
4.2	Atividades de difusão formativa	853.000,00
4.2.1	GR - Bolsa-Performance	693.000,00
4.2.2	GR - Bolsa-Aprendiz	160.000,00
4.2.4	Custo Total das Regionais do Projeto Guri (vide anexo)	-
4.3	Promoção da Educação Musical	20.000,00
4.3.1	Livros Didáticos	-
4.3.2	Novos Arranjos e Composições	20.000,00
4.4	Incentivo a Prática Coletiva de Música	275.766,07
4.4.1	GR - Ensaio com artistas convidados	60.000,00
4.4.2	GR - Apresentações	155.766,07
4.4.3	Apresentações artísticas ou pedagógicas	60.000,00
4.5	Ampliação da Rede de Parcerias do Projeto Guri em Âmbito Nacional e Internacional	115.000,00
4.5.1	Encontros, simpósios ou congressos Nac./Int.	15.000,00
4.5.2	Ações formação/difusão musical com organizações	100.000,00
5	Programa de Comunicação	430.302,80
5.1	Sites, Redes Sociais e Materiais Gráficos	200.000,00
5.2	Assessoria de Imprensa	230.302,80
6	Provisão para Conta de Reserva	1.000.424,75
6.1	Provisão para Conta de Reserva	1.000.424,75
7	Provisão para Conta de Contingência	192.661,35
7.1	Provisão para Conta de Contingência	192.661,35
8	Despesas com Ações Trabalhistas	331.939,24
8.1	Despesas com Ações Trabalhistas	331.939,24
TOTAL DE DESPESAS E PROVISÕES VINCULADAS AO PLANO DE TRABALHO		70.746.512,45

ANEXO TÉCNICO IV - SISTEMA DE PAGAMENTO / CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO
 Valor total do Contrato Gestão: R\$ 310.904.271,35.
 A Secretaria da Cultura se obriga por esse contrato a repassar à Organização Social Associação Amigos do Projeto Guri o montante de R\$ 310.904.271,35 para o desenvolvimento das metas e obrigações previstas neste contrato de gestão, entre o período de 2017 a 2021, obedecendo ao cronograma de desembolso a seguir:

Ano 2017				
Parcela	Data	Parte Fixa R\$ 90%	Parte Variável R\$ 10%	Valor Total R\$ 100%
1ª Parcela	30/01/2017	8.257.848,30	917.538,70	9.175.387,00
2ª Parcela	15/02/2017	4.192.264,61	465.807,18	4.658.071,79
3ª Parcela 1ª parte	21/03/2017	6.907.848,30	767.538,70	7.675.387,00
3ª Parcela 2ª parte	18/04/2017	1.350.000,00	150.000,00	1.500.000,00
4ª Parcela 1ª parte	18/05/2017	8.132.298,30	903.588,70	9.035.887,00
4ª Parcela 2ª parte	26/05/2017	450.000,00	50.000,00	500.000,00
4ª Parcela 3ª parte	12/06/2017	575.550,00	63.950,00	639.500,00
5ª Parcela 1ª parte	18/07/2017	5.967.482,09	663.053,57	6.630.535,66
5ª Parcela 2ª parte	15/08/2017	490.366,21	54.485,13	544.851,34
5ª Parcela 3ª parte e 6ª parcela 1ª parte	31/08/2017	7.650.000,00	850.000,00	8.500.000,00
6ª parcela 2ª parte	22/09/2017	607.848,30	67.538,70	675.387,00
7ª parcela	De 05/10/2017 Até 20/10/2017	2.403.867,70	267.096,41	2.670.964,11
8ª parcela	De 05/11/2017 Até 20/11/2017	12.866.715,99	1.429.635,11	14.296.351,10
Total	-	59.852.089,80	6.650.232,20	66.502.322,00

PARCELA ÚNICA	
02/01	R\$ 192.661,35

Valor correspondente ao saldo bancário da conta do Fundo de Contingência do Contrato de estão nº 01/2012 e que será destinado ao Fundo de Contingência do presente Contrato.