

Proposta Orçamentária 2013 CONSOLIDADA
AAPG - ASSOCIAÇÃO AMIGOS DO PROJETO GURI
Contrato de Gestão Nº 01/2012

item	RECEITAS VINCULADAS AO CG	PROJETADO 2013
1.	Repasse do Contrato de Gestão	57.780.000,00
2.	Captação de Recursos Operacionais (bilheteria, cessão onerosa de espaço, loja, café, livraria e afins)	
3.	Receitas financeiras	1.100.000,00
4.	Captação de Recursos	3.500.000,00
TOTAL DE RECEITAS VINCULADAS AO CG		62.380.000,00
DESPESAS VINCULADAS AO CG		
1 Gestão Operacional		52.840.292,50
1.1	Recursos Humanos	51.177.405,50
1.1.1	Salários, encargos e benefícios	51.177.405,50
1.1.1.1	Diretoria	-
1.1.1.1.1	Área Meio	-
1.1.1.1.2	Área Fim	
1.1.1.2	Demais Funcionários	51.177.405,50
1.1.1.2.1	Área Meio	10.278.759,12
1.1.1.2.2	Área Fim	40.898.646,38
1.1.1.3	Estagiários	-
1.1.1.3.1	Área Meio	-
1.1.1.3.2	Área Fim	
1.2	Prestadores de serviços (Consultorias/Assessorias/Pessoas Jurídicas)	1.662.887,00
1.2.1	Limpeza	-
1.2.2	Vigilância / portaria / segurança	-
1.2.3	Jurídica	-
1.2.4	Informática	-
1.2.5	Administrativa / RH	-
1.2.6	Contábil	-
1.2.7	Auditoria	-
1.2.8	Diario Oficial	-
1.2.9	Serviços de Apoio Terceirizados (SEDE)	-
1.2.10	Transportes	-
1.2.11	Serviços de Manutenção	-
1.2.12	Outros Serviços Prestados (PJ)	1.662.887,00
1.2.13	Outros Serviços Prestados (PF)	-
2 Custos Administrativos		4.026.388,00
2.1	Locação de imóveis, IPTU	1.805.837,00
2.2	Utilidades públicas (água, luz, telefone, gás, etc.)	828.551,00
2.3	Uniformes e EPIs	-
2.4	Viagens e Supervisão de Polos	1.285.000,00
2.5	Material de consumo, escritório e limpeza	-
2.6	Despesas tributárias e financeiras	-
2.7	Despesas diversas (correio, xerox, motoboy, etc.)	-
2.8	Investimentos - Acervo (Livros, Cds e DVDs p polos)	-
2.9	Investimentos - Equip.de Proc.de Dados	-
2.10	Investimentos - Móveis e Utensílios	-
2.11	Investimentos - Equipos Eletronicos	-
2.12	Investimentos - Software	-
2.13	Investimentos - Outros	107.000,00
3	Programa de Edificações: Conservação, Manutenção e Segurança	-

Proposta Orçamentária 2013 CONSOLIDADA
AAPG - ASSOCIAÇÃO AMIGOS DO PROJETO GURI
Contrato de Gestão Nº 01/2012

3.1	Conservação e manutenção de edificações (reparos, pinturas, limpeza de caixa de água, limpeza de calhas, etc.)	-
3.2	Sistema de Monitoramento de Segurança e AVCB	-
3.3	Equipamentos / Implementos	-
3.4	Seguros (predial, incêndio, etc.)	-
3.5	Outras despesas	-
3.6	Investimentos	-
4	Compra, Manutenção de Acessórios e Instrumentos Musicais	1.000.000,00
4.1	Compra, Manutenção de Acessórios e Instrumentos Musicais	1.000.000,00
5	Promoção da Educação Musical	1.510.997,00
5.1	Capacitações	1.226.000,00
5.2	Livros Didáticos	250.000,00
5.3	Novos Arranjos e Composições	34.997,00
6	Comunicação e Mobilização	916.403,00
6.1	Marketing - Ações	322.003,00
6.2	Marketing - Anuncios Online	150.000,00
6.3	Marketing - Assessoria de Imprensa	244.400,00
6.4	Marketing - Materiais Comunicação	200.000,00
7	Incentivo a Prática Coletiva de Música	766.449,50
7.1	GR - Aulas em Duplas	200.000,00
7.2	GR - Ensaios com artistas convidados	131.449,50
7.3	GR - Apresentações	300.000,00
7.4	Eventos Grupos Polos Guri	100.000,00
7.5	Concurso Guri Consciente	35.000,00
8	APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE CARREIRAS NA ÁREA DE MÚSICA	876.000,00
8.1	GR - Bolsas	720.000,00
8.2	GR - Guris Aprendizes	156.000,00
9	AMPLIAÇÃO DA REDE DE PARCERIAS DO PROJETO GURI EM ÂMBITO NACIONAL E INTERNACIONAL	100.000,00
9.1	Encontros, simpósios ou congressos Nac./Int.	50.000,00
9.2	Ações formação/difusão musical com organizações	50.000,00
10	Avaliação da Efetividade do Ensino da PG	
10.1	Avaliação da Efetividade do Ensino da PG	
11	Medição Indicadores de Impacto	343.470,00
11.1	Medição Indicadores de Impacto	343.470,00
6	Fundos	-
6.1	Fundo de Reserva (6% dos repasses dos 12 primeiros meses de vigência do contrato)	
6.2	Fundo de Contingência	
TOTAL PLANO DE TRABALHO 2013		62.380.000,00