

Proposta Orçamentária 2016 CONSOLIDADA
Inciso VII do artigo 117 das INSTRUÇÕES Nº 02/2016 do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo
AAPG - ASSOCIAÇÃO AMIGOS DO PROJETO GURI
Contrato de Gestão Nº 01/2012

Item	I - RECEITAS	PROJETADO 2016	REALIZADO 1º TRIM.2016	REALIZADO 2º TRIM.2016	REALIZADO 3º TRIM.2016	REALIZADO 4º TRIM.2016	REALIZADO ACUMULADO 2016	% Acumulado 2016
1.	Repasse do Contrato de Gestão	61.052.322,00	15.263.080,50	14.263.080,35	22.031.324,16	8.874.773,99	60.432.259,00	99%
2.	Captação de Recursos	-	-	-	-	-	-	0%
2.1	Receitas Operacionais e outras receitas não incentivadas	-	-	-	-	-	-	0%
2.2	Recursos Incentivados (Meta Captação = Saldo de 2015 + Entr.2016)	3.000.000,00	3.027.149,18	648.973,95	648.075,26	623.234,32	4.947.432,71	165%
2.3	Recursos Incentivados (Captação 2016 para utilização em 2017)	-	-	-	-	2.029.100,00	2.029.100,00	0%
3.1	Reversão Saldo do Fundo Reserva	3.810.592,14	-	-	-	3.810.592,14	3.810.592,14	100%
3.2	Utilização Fundo de Contingência	3.206.572,88	3.206.572,88	-	-	-	3.206.572,88	100%
4.	Saldo Captação Recurso 2015 - (Valores aditados p/2016)	362.234,71	362.234,71	-	-	-	362.234,71	100%
5.	Receitas financeiras	400.000,00	137.396,73	94.483,66	177.367,77	682.727,30	1.091.975,46	273%
	TOTAL DE RECEITAS VINCULADAS AO PLANO DE TRABALHO	71.831.721,73	21.996.434,00	15.006.537,96	22.856.767,19	16.020.427,75	75.880.166,90	106%
	II - PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA							0%
1	Gestão Operacional	64.428.166,49	14.881.489,56	14.626.138,46	16.049.953,02	20.028.414,11	65.585.995,15	102%
1.1	Recursos Humanos	62.762.086,49	14.386.733,09	14.224.876,81	15.637.872,16	19.592.052,36	63.841.534,42	102%
1.1.1	Salários, encargos e benefícios	62.762.086,49	14.386.733,09	14.224.876,81	15.637.872,16	19.592.052,36	63.841.534,42	102%
1.1.1.1	Diretoria	1.834.459,10	325.885,81	327.220,99	526.870,27	412.410,66	1.592.387,73	87%
1.1.1.1.1	Área Meio	1.834.459,10	325.885,81	327.220,99	526.870,27	412.410,66	1.592.387,73	87%
1.1.1.1.2	Área Fim	-	-	-	-	-	-	0%
1.1.1.2	Demais Funcionários	60.927.627,39	14.060.847,27	13.897.655,82	15.111.001,89	19.179.641,70	62.249.146,69	102%
1.1.1.2.1	Área Meio	9.709.870,16	2.097.826,80	1.810.379,00	1.738.647,11	2.694.534,06	8.341.386,97	86%
1.1.1.2.2	Área Fim	51.217.757,23	11.963.020,47	12.087.276,82	13.372.354,78	16.485.107,64	53.907.759,71	105%
1.2	Prestadores de serviços (Consultorias/Assessorias/Pessoas Jurídicas)	1.666.080,00	494.756,47	401.261,65	412.080,86	436.361,75	1.744.460,73	105%
1.2.1	Limpeza	588.720,00	127.965,14	133.783,72	134.479,42	129.723,89	525.952,17	89%
1.2.2	Vigilância / portaria / segurança	284.360,00	62.791,06	57.531,74	57.532,79	46.711,57	224.567,16	79%
1.2.3	Jurídica	60.000,00	7.459,74	12.404,66	18.957,10	22.020,83	60.842,33	101%
1.2.4	Informática	280.000,00	58.891,51	65.539,73	68.593,34	63.196,48	256.221,06	92%
1.2.5	Administrativa / RH	36.000,00	6.825,58	4.365,79	3.989,60	4.778,47	19.959,44	55%
1.2.6	Auditoria	65.000,00	25.714,29	8.571,43	21.600,00	35.410,00	91.295,72	140%
1.2.7	Diário Oficial	30.000,00	17.934,20	896,71	-	-	18.830,91	63%
1.2.8	Serviços de Apoio Terceirizados (SEDE)	57.000,00	13.018,39	14.508,44	14.396,08	8.872,42	50.795,33	89%
1.2.9	Transportes	40.000,00	127.169,26	4.014,06	532,67	29.829,53	161.545,52	404%
1.2.10	Serviços de Manutenção	30.000,00	-	3.715,00	2.100,00	11.128,20	16.943,20	56%
1.2.11	Outros Serviços Prestados (PJ)	180.000,00	45.797,30	85.260,87	88.377,36	84.466,36	303.901,89	169%
1.2.12	Outros Serviços Prestados (PF)	15.000,00	1.190,00	10.669,50	1.522,50	224,00	13.606,00	91%
2	Custos Administrativos	3.265.000,00	778.770,37	853.833,79	774.403,05	850.170,20	3.257.177,41	100%
2.1	Locação de imóveis, IPTU	1.188.000,00	439.044,61	251.237,60	253.305,72	273.528,88	1.217.116,81	102%
2.2	Utilidades públicas (água, luz, telefone, gás, etc.)	480.000,00	140.399,03	112.819,65	105.993,40	121.901,92	481.114,00	100%
2.3	Supervisão de Polos	1.000.000,00	108.677,35	304.588,18	244.188,68	304.181,09	961.635,30	96%



Proposta Orçamentária 2016 CONSOLIDADA								
Inciso VII do artigo 117 das INSTRUÇÕES Nº 02/2016 do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo								
AAPG - ASSOCIAÇÃO AMIGOS DO PROJETO GURI								
Contrato de Gestão Nº 01/2012								
2.4	Material de consumo, escritório e limpeza	180.000,00	29.051,70	32.856,86	42.884,71	46.983,84	151.777,11	84%
2.5	Despesas tributárias e financeiras	37.000,00	11.814,31	12.347,70	15.405,16	14.550,00	54.117,17	146%
2.6	Despesas diversas (correio, xerox, motoboy, etc.)	180.000,00	35.886,19	46.011,59	59.224,00	37.680,42	178.802,20	99%
2.7	Investimento	200.000,00	13.897,18	93.972,21	53.401,38	51.344,05	212.614,82	106%
3	Programa de Edificações: Conservação, Manutenção e Segurança	199.000,00	164.712,41	26.681,80	26.227,26	92.239,47	309.860,94	156%
3.1	Conservação e manutenção de edificações (reparos, pinturas, limpeza de caixa de água, limpeza de calhas, etc.)	50.000,00	114.375,28	33.300,46	13.619,36	25.798,00	187.093,10	374%
3.2	Despesas c/AVCB	9.000,00	-	1.800,00	1.605,38	-	3.405,38	38%
3.3	Seguros (predial, incêndio, etc.)	140.000,00	50.337,13	(8.418,66)	11.002,52	66.441,47	119.362,46	85%
4	Compra, Manutenção de Acessórios e Instrumentos Musicais	750.000,00	16.829,71	368.604,21	241.953,38	149.288,80	776.676,10	104%
4.0	Compra de Instrumentos Musicais / Acessórios (Aquis. Via Verba CMDCA - São Carlos)	-	-	-	-	441.130,34	441.130,34	0%
4.1	Acessórios de Instrumentos Musicais	600.000,00	-	365.470,38	221.490,20	79.880,08	666.840,66	111%
4.2	Manutenção de Acessórios e Instrumentos Musicais	150.000,00	16.829,71	3.133,83	20.463,18	69.408,72	109.835,44	73%
5	Promoção da Educação Musical	1.385.975,24	313.095,21	518.794,44	210.624,62	99.031,31	1.141.545,58	82%
5.1	Capacitações	1.000.000,00	69.366,48	506.394,44	207.469,81	89.031,31	872.262,04	87%
5.2	Livros Didáticos	360.975,24	240.428,73	-	-	3.000,00	243.428,73	67%
5.3	Novos Arranjos e Composições	25.000,00	3.300,00	12.400,00	3.154,81	7.000,00	25.854,81	103%
6	Comunicação e Mobilização	520.000,00	68.551,09	77.072,12	118.128,25	122.426,00	386.177,46	74%
6.1	Marketing - Ações	-	-	-	-	-	-	0%
6.2	Marketing - Anúncios Online	-	-	-	-	-	-	0%
6.3	Marketing - Assessoria de Imprensa	320.000,00	68.455,93	46.057,20	69.439,05	52.815,44	236.767,62	74%
6.4	Marketing - Materiais Comunicação	200.000,00	95,16	31.014,92	48.689,20	69.610,56	149.409,84	75%
7	Provisão para Conta de Reserva	-	-	-	-	-	-	0%
7.1	Provisão para Conta de Reserva	-	-	-	-	-	-	0%
8	Provisão para Conta de Contingência (já constituída)	-	-	-	-	-	-	0%
8.1	Provisão para Conta de Contingência (já constituída)	-	-	-	-	-	-	0%
9	Incentivo a Prática Coletiva de Música	259.800,00	1.780,00	45.976,90	45.302,81	153.011,32	246.071,03	95%
9.1	GR - Ensaios com artistas convidados	49.800,00	-	-	2.205,82	35.176,04	37.381,86	75%
9.2	GR - Apresentações	150.000,00	280,00	38.308,17	23.068,52	88.712,93	150.369,62	100%
9.3	Apresentações artísticas ou pedagógicas	60.000,00	1.500,00	7.668,73	20.028,47	29.122,35	58.319,55	97%
10	APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE CARREIRAS NA ÁREA DE MÚSICA	913.780,00	80.375,00	246.859,99	255.225,00	250.915,00	833.374,99	91%
10.1	GR - Bolsas	747.930,00	62.625,00	199.260,00	204.775,00	202.915,00	669.575,00	90%
10.2	GR - Guris Aprendizes	165.850,00	17.750,00	47.599,99	50.450,00	48.000,00	163.799,99	99%
11	AMPLIAÇÃO DA REDE DE PARCERIAS DO PROJETO GURI EM AMBITO NACIONAL E INTERNACIONAL	110.000,00	18.031,19	24.386,08	19.710,67	29.757,58	91.885,52	84%
11.1	Encontros, simpósios ou congressos Nac./Int.	10.000,00	-	9.536,59	-	-	9.536,59	95%
11.2	Ações formação/difusão musical com organizações (Proj. Move)	100.000,00	18.031,19	14.849,49	19.710,67	29.757,58	82.348,93	82%
TOTAL DE DESPESAS E PROVISÕES VINCULADAS AO PLANO DE TRABALHO		71.831.721,73	16.323.634,54	16.788.347,79	17.741.528,06	21.775.253,79	72.628.764,18	101%

0

Proposta Orçamentária 2016 CONSOLIDADA
Inciso VII do artigo 117 das INSTRUÇÕES Nº 02/2016 do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo
AAPG - ASSOCIAÇÃO AMIGOS DO PROJETO GURI
Contrato de Gestão Nº 01/2012

I - RECEITAS		
2.	Captação de Recursos	7.338.767,42
	<i>Composição dos valores de captação de recursos 2016</i>	
	Captação de Recursos - anos anteriores	1.817.398,85
	Captação de Recursos - 2016	3.245.762,34
	Captação de Recursos - 2016 para utilização 2017	2.029.100,00
	Captação de Recursos - Rendimentos Aplicação 2016	246.506,23
	Custos Rescisões - 2016	2.055.228,39
	Área Meio	760.493,58
	Área FIM	1.294.734,80

Rubricas realizadas acima do orçamento

1.1.1 Salários, encargos e benefícios

Valor realizado acima do orçamento devido ao custo com rescisões com fechamento de polos/desmobilização na SEDE.

1.2.6 Auditoria

Valores previsto no orçamento de 2015 realizados no início de 2016.

1.2.9 Transportes

Valor realizado acima do orçado devido a gastos com mudança da SEDE previstos no orçamento de 2015 e realizado somente em janeiro/2016 no valor de R\$ 124.124,90

1.2.11 Outros Serviços Prestados (PJ)

*Despesa com mudanças regionais Araçatuba; Itapeva e São Paulo Preto para prédios de parceiros / aluguel menor valor. Valor gasto total de R\$ 19.060,38
Contratação de Consultoria de Processos. (Serviço realizado contingenciando a Rubrica Capacitações) - Valor pago em 2017 - R\$ 77.858,36
Consultoria Desenvolvimento Social - R\$ 8.000,00*

2.7 Investimento

Valor realizado acima do orçado referente a aquisições de bens via verba de captação de recursos no valor de R\$ 63.498,36

3.1 Conservação e manutenção de edificações (reparos, pinturas, limpeza de caixa de água, limpeza de calhas, etc.)

*Valor realizado acima do orçado devido a gastos com mudança da SEDE previstos no orçamento de 2015 e realizado somente em janeiro/2016 no valor de R\$ 118.775,53
Despesa com mudanças regionais Araçatuba; Itapeva e Ribeirão Preto para prédios de parceiros / aluguel menor valor. Valor gasto R\$ 24.508,08*

4.1 Acessórios de Instrumentos Musicais

*Devido a necessidade de atender a demanda das regionais referente a acessórios, foi disponibilizado o valor de R\$ 66.840,65.
Esse valor foi possível considerando o valor excedente de captação e receita financeira.*

São Paulo, 14 de fevereiro de 2017



Diretor Executivo



Diretor Administrativo-Financeiro