



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DA CULTURA
UNIDADE DE FORMAÇÃO CULTURAL

PROCESSO SC/120762/2016

CONTRATO DE GESTÃO Nº 06/2016

**PRIMEIRO TERMO DE ADITAMENTO AO
CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM O
ESTADO DE SÃO PAULO, POR INTERMÉDIO DA
SECRETARIA DA CULTURA, E A ASSOCIAÇÃO
AMIGOS DO PROJETO GURI, QUALIFICADA
COMO ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE CULTURA
PARA GESTÃO DO PROJETO GURI (INTERIOR,
LITORAL E FUNDAÇÃO CASA)**

Pelo presente instrumento, de um lado o Estado de São Paulo, por intermédio da **SECRETARIA DA CULTURA**, com sede nesta cidade, na Rua Mauá, nº 51, Luz, São Paulo/SP, CEP 01028-000, neste ato representada pelo Titular da Pasta, **JOSÉ LUIZ DE FRANÇA PENNA**, brasileiro, portador da cédula de identidade RG nº 5.970.355-6 e do CPF/MF nº 501.924.008-78, doravante, denominada **CONTRATANTE**, e de outro lado a **ASSOCIAÇÃO AMIGOS DO PROJETO GURI**, Organização Social de Cultura, com CNPJ/MF nº 01.891.025/0001-95, tendo endereço à Rua Fidalga, 92, Bairro Pinheiros, São Paulo/SP – CEP 05432-000, e com estatuto registrado no 4º Cartório Oficial de Registro de Títulos e Documentos e Civil de Pessoa Jurídica da Cidade de São Paulo - SP, sob nº 343398/97, neste ato representada por **ALESSANDRA FERNANDEZ ALVES DA COSTA**, Diretora Executiva, brasileira, portadora da cédula de identidade RG nº 23.434.685-1 e do CPF 177.835.998-18, doravante, denominada **CONTRATADA**, resolvem **ADITAR** o **CONTRATO DE GESTÃO Nº 06/2016** que tem por objeto o gerenciamento e execução das atividades do **PROJETO GURI (INTERIOR, LITORAL E FUNDAÇÃO CASA)**, mediante as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA

Em razão do presente Termo de Aditamento fica alterado o ANEXO TÉCNICO II - PLANO DE TRABALHO - METAS E PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA; ANEXO TÉCNICO IV - SISTEMA DE PAGAMENTO / CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO, bem como as Cláusulas Sétima e Oitava, conforme abaixo:



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DA CULTURA
UNIDADE DE FORMAÇÃO CULTURAL

CLÁUSULA SÉTIMA
DOS RECURSOS FINANCEIROS

PARÁGRAFO PRIMEIRO – Para fomento e execução do objeto deste CONTRATO DE GESTÃO, conforme atividades, metase compromissos especificados nos Anexos I, II e III, a CONTRATANTE repassará à CONTRATADA, no prazo e condições constantes deste instrumento, bem como no Anexo IV – Sistema de Pagamento (Cronograma de Desembolso), a importância global de **R\$ 310.904.271,35 (trezentos e dez milhões, novecentos e quatro mil e duzentos e setenta e um reais e trinta e cinco centavos)**.

CLÁUSULA OITAVA
SISTEMA DE REPASSE DOS RECURSOS

Para o exercício de 2017, a CONTRATANTE repassará à CONTRATADA um total de **R\$ 66.502.322,00 (sessenta e seis milhões e quinhentos e dois mil e trezentos e vinte e dois reais)** mediante a liberação de **8 parcelas**, de acordo com o “Anexo IV – Cronograma de Desembolso”. O valor a ser repassado nos anos seguintes correrá por conta dos recursos consignados nas respectivas leis orçamentárias dos exercícios subsequentes.

PARÁGRAFO PRIMEIRO– No primeiro dia útil de vigência do CONTRATO DE GESTÃO 06/2016, haverá a transferência do valor de **R\$ 192.661,35 (cento e noventa e dois mil, seiscentos e sessenta e um reais e trinta e cinco centavos)**, referente ao saldo remanescente do Fundo de Contingência do Contrato de Gestão nº 01/2012, e será destinado à conta do Fundo de Contingência.

PARÁGRAFO SEGUNDO – O montante de **R\$ 66.502.322,00 (sessenta e seis milhões e quinhentos e dois mil e trezentos e vinte e dois reais)**, que onerará a rubrica 13.392.1203.4779.0000 no item 33903975 no exercício de 2017 na seguinte conformidade:

1 – 90% (noventa por cento) do valor previsto no “caput”, correspondentes a **R\$ 59.852.089,80 (cinquenta e nove milhões, oitocentos e cinquenta e dois mil e oitenta e nove reais e oitenta centavos)**, serão repassados através de 8 parcelas, conforme Anexo IV.

2 – 10% (dez por cento) do valor previsto no “caput”, correspondentes a **R\$ 6.650.232,20 (seis milhões, seiscentos e cinquenta mil e duzentos e trinta e dois reais e vinte centavos)**, serão repassados através de 8 parcelas, conforme Anexo IV, cujos valores



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DA CULTURA
UNIDADE DE FORMAÇÃO CULTURAL

variáveis serão determinados em função da avaliação trimestral da execução contratual, conforme previsto no Anexo II – Plano de Trabalho – Metas e Proposta Orçamentária Global.

CLÁUSULA SEGUNDA

Ficam inalteradas as demais Cláusulas do Contrato de Gestão.

E, por estarem justas e contratadas, assinam o presente Termo em 03 (três) vias de igual teor e forma.

São Paulo, 17 de Outubro de 2017.

CONTRATANTE

JOSÉ LUIZ DE FRANÇA PENNA
TITULAR DA PASTA
SECRETARIA DA CULTURA

CONTRATADA

ASSOCIAÇÃO AMIGOS DO PROJETO GURI
ALESSANDRA FERNANDEZ ALVES DA COSTA
Diretora Executiva

Testemunhas:

Nome:

RG: 42.370.054-6

Nome:

RG: 35.604.274-1



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DA CULTURA
UNIDADE DE FORMAÇÃO CULTURAL

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



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DA CULTURA
UNIDADE DE FORMAÇÃO CULTURAL

			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



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DA CULTURA
UNIDADE DE FORMAÇÃO CULTURAL

			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



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DA CULTURA
UNIDADE DE FORMAÇÃO CULTURAL

			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 Resultado	Previsão Trimestral	
		Empregados participantes nas Reuniões entre as	1º Trim	80 Empregados participantes na primeira reunião



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DA CULTURA
UNIDADE DE FORMAÇÃO CULTURAL

		equipes das Regionais e da Sede(*)	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



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DA CULTURA
UNIDADE DE FORMAÇÃO CULTURAL

				(*)
			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	



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DA CULTURA
UNIDADE DE FORMAÇÃO CULTURAL

		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%



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DA CULTURA
UNIDADE DE FORMAÇÃO CULTURAL

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



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DA CULTURA
UNIDADE DE FORMAÇÃO CULTURAL

			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 Jundiaí	Público presente	1º Trim	Planejamento
			2º Trim	Mín. de 410 pessoas 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



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DA CULTURA
UNIDADE DE FORMAÇÃO CULTURAL

			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 Prudente	Público presente	1º Trim	Planejamento
			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



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DA CULTURA
UNIDADE DE FORMAÇÃO CULTURAL

			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	
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	Público presente	1º Trim	Planejamento



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DA CULTURA
UNIDADE DE FORMAÇÃO CULTURAL

	Rio Preto		2º Trim	Mín. de 292 pessoas presentes
			3º Trim	Mín. de 1.480 pessoas presentes
			4º Trim	Mín. de 1760 pessoas presentes
			META ANUAL	Mínimo de 1.760 pessoas presentes
			ICM %	100%

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

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.	Indicativo de Resultado	Previsão Trimestral	
			1º Trim	
			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	
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	5,40% do valor anual



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DA CULTURA
UNIDADE DE FORMAÇÃO CULTURAL

			ANUAL	repassado no ano de 2017
			ICM %	100%



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DA CULTURA
UNIDADE DE FORMAÇÃO CULTURAL

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
1. Vagas oferecidas nos Polos e Polos Regionais	43.768 vagas oferecidas
2. Vagas oferecidas nos Polos Fundação CASA	1.508 vagas oferecidas
3. Polos e polos regionais em funcionamento	240 polos e polos regionais em funcionamento
4. Polos Fundação CASA em funcionamento	48 polos Fundação CASA em funcionamento
5. Reuniões entre as equipes das Regionais e da Sede	Duas reuniões entre as equipes das Regionais
6. Encontros Regionais entre as equipes dos polos e das Regionais	1 encontro realizado em cada regional
7. Apresentações realizadas pelos grupos musicais dos Polos e Polos Regionais do Projeto Guri	Mínimo de 1.800 apresentações realizadas
8. Encontro de alunos de diferentes polos – Em Cena	Mínimo de 60 encontros realizados
9. GR Acif-Franca - Número de Apresentações	Mínimo de 5 apresentações
10. GR Araçatuba - Número de Apresentações	Mínimo de 5 apresentações
11. GR Bauru - Número de Apresentações	Mínimo de 5 apresentações
12. GR Itaberá - Número de Apresentações	Mínimo de 5 apresentações
13. GR Jundiaí - Número de Apresentações	Mínimo de 5 apresentações
14. GR Lorena - Número de Apresentações	Mínimo de 5 apresentações
15. GR Ourinhos - Número de Apresentações	Mínimo de 5 apresentações
16. GR Presidente Prudente - Número de Apresentações	Mínimo de 5 apresentações
17. GR Santos - Número de Apresentações	Mínimo de 5 apresentações
18. GR São Carlos - Número de Apresentações	Mínimo de 5 apresentações



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DA CULTURA
UNIDADE DE FORMAÇÃO CULTURAL

19. GR Sorocaba - Número de Apresentações	Mínimo de 5 apresentações
20. GR São José do Rio Preto - Número de Apresentações	Mínimo de 5 apresentações
21. Concessão de bolsa-performance para integrantes dos Grupos de Referência	226 bolsas oferecidas
22. Concessão de bolsa-aprendiz para integrantes dos Grupos de Referência	35 bolsas oferecidas
23. Participação no projeto MOVE (Musicians and Organizers Volunteer Exchange)	4 vagas oferecidas para alunos, ex-alunos e educadores do Projeto Guri
24. 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
1. Taxa de ocupação de vagas oferecidas nos polos e Polos Regionais	Mínimo de 72,5% das vagas preenchidas
2. Taxa de ocupação de vagas oferecidas nos polos Fundação CASA	Mínimo de 75% das vagas preenchidas
3. Número de alunos matriculados nos Polos e Polos Regionais do Projeto Guri	Mínimo de 26.971 alunos matriculados
4. Número de alunos matriculados nos Polos da Fundação CASA do Projeto Guri	Mínimo de Mín. 1.130 alunos matriculados
5. 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
6. Empregados participantes dos Encontros Regionais entre as equipes dos polos e das Regionais	1.050 Empregados participantes no total
7. Alunos participantes das apresentações realizadas pelos grupos musicais dos Polos e Polos Regionais do Projeto Guri	Mínimo de 87.911 alunos participantes
8. Público presente nas apresentações realizadas pelos grupos musicais dos Polos e Polos Regionais do Projeto Guri	Mínimo de 299.732 pessoas presentes



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DA CULTURA
UNIDADE DE FORMAÇÃO CULTURAL

9. Encontro de alunos de diferentes polos – Em Cena	Mínimo de 12.000 Alunos participantes
10. GR Acif-Franca - Público presente	Mínimo de 790 pessoas presentes
11. GR Araçatuba - Público presente	Mínimo de 725 pessoas presentes
12. GR Bauru - Público presente	Mínimo de 1.330 pessoas presentes
13. GR Itaberá - Público presente	Mínimo de 2.150 pessoas presentes
14. GR Jundiaí - Público presente	Mínimo de 2.070 pessoas presentes
15. GR Lorena - Público presente	Mínimo de 1.310 pessoas presentes
16. GR Ourinhos - Público presente	Mínimo de 885 pessoas presentes
17. GR Presidente Prudente - Público presente	Mínimo de 1.450 pessoas presentes
18. GR Santos - Público presente	Mínimo de 620 pessoas presentes
19. GR São Carlos - Público presente	Mínimo de 490 pessoas presentes
20. GR Sorocaba - Público presente	Mínimo de 1.430 pessoas presentes
21. GR São José do Rio Preto - Público presente	Mínimo de 1.760 pessoas presentes
22. GR Acif-Franca - Número de Alunos	19 alunos
23. GR Araçatuba - Número de Alunos	12 alunos
24. GR Bauru - Número de Alunos	35 alunos
25. GR Itaberá - Número de Alunos	32 alunos
26. GR Jundiaí - Número de Alunos	45 alunos
27. GR Lorena - Número de Alunos	28 alunos
28. GR Ourinhos - Número de Alunos	10 alunos
29. GR Presidente Prudente - Número de Alunos	48 alunos



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DA CULTURA
UNIDADE DE FORMAÇÃO CULTURAL

30. GR Santos - Número de Alunos	12 alunos
31. GR São Carlos - Número de Alunos	20 alunos
32. GR Sorocaba - Número de Alunos	36 alunos
33. GR São José do Rio Preto - Número de Alunos	32 alunos
34. Concessão de bolsa-performance para integrantes dos Grupos de Referência	Mínimo de 209 bolsas concedidas
35. Concessão de bolsa-aprendiz para integrantes dos Grupos de Referência	Mínimo de 32 bolsas concedidas
36. Alunos atendidos em condição social vulnerável	Mínimo de 70% de alunos atendidos em condição social vulnerável
37. 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
38. Participação no projeto MOVE (Musicians and Organizers Volunteer Exchange)	Mínimo de 4 participantes estrangeiros no ano
39. Participar de atividades associativas ou encontros, simpósios ou congressos nacionais e/ou internacionais	Mínimo de Participação em 3 atividades
40. Captar Recursos (incluindo recursos captados em 2016)	Mínimo de 5,40% do valor anual repassado no ano de 2017
41. Percentual de Público Satisfeito	Mínimo de 80% dos alunos e parceiros respondentes estão satisfeitos com o Projeto Guri



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DA CULTURA
UNIDADE DE FORMAÇÃO CULTURAL

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	<u>Dirigentes - CLT</u>	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	<u>Demais Empregados - CLT</u>	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	<u>Estagiários</u>	-
1.1.1.3.1	Área Meio	-
1.1.1.3.2	Área Fim	-
1.1.1.4	<u>Menores Aprendizizes</u>	315.000,00
1.1.1.3.1	Área Meio	65.000,00
1.1.1.3.2	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



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DA CULTURA
UNIDADE DE FORMAÇÃO CULTURAL

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



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DA CULTURA
UNIDADE DE FORMAÇÃO CULTURAL

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



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DA CULTURA
UNIDADE DE FORMAÇÃO CULTURAL

ANEXO TÉCNICO IV - SISTEMA DE PAGAMENTO / CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

Valor total do Contrato Gestão: R\$ 310.904.271,35 (trezentos e dez milhões, novecentos e quatro mil e duzentos e setenta e um reais e trinta e cinco centavos).

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 (trezentos e dez milhões, novecentos e quatro mil e duzentos e setenta e um reais e trinta e cinco centavos)** 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 1º parte	21/03/2017	6.907.848,30	767.538,70	7.675.387,00
3ª Parcela 2º 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	22/09/20017	607.848,30	67.538,70	



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DA CULTURA
UNIDADE DE FORMAÇÃO CULTURAL

2ª parte				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.