

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE 2017
PROJETO GURI - INTERIOR, LITORAL E FUNDAÇÃO CASA
Inciso VII do artigo 117 das INSTRUÇÕES Nº 02/2016 do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo
Organização Social: Associação Amigos do Projeto Guri
Contrato de Gestão 06/2016

item	I - RECEITAS	Plano de Trabalho 2017	REALIZADO 1º TRIM. 2017	REALIZADO 2º TRIM. 2017	REALIZADO 3º TRIM. 2017	REALIZADO 4º TRIM. 2017	REALIZADO ACUMULADO 2017	% Acumulado 2017
1.	Repasse do Contrato de Gestão	66.502.322,00	21.508.845,79	11.675.387,00	16.350.774,00	16.967.315,21	66.502.322,00	100%
1.1	Saldo de Exercício Anterior - Fundo de Contingência	192.661,35	192.661,35	-	-	-	192.661,35	100%
2.	Captação de Recursos	-	-	-	-	-	-	0%
2.1	Receitas Operacionais e outras receitas não incentivadas	-	-	-	-	-	-	0%
2.2	Recursos Incentivados (Meta Captação)	1.800.000,00	624.133,04	352.745,38	927.438,50	830.660,87	2.734.977,79	144%
2.3	Saldo Captação Recursos (Cap. 2016 p/Utiliz.2017)	1.801.529,10	2.513.120,30	-	-	-	2.513.120,30	139%
2.4	Captação Recursos (Cap. 2017 p/Utiliz.2018)	-	-	-	-	2.744.696,01	2.744.696,01	0%
4.	Receitas financeiras	450.000,00	123.818,07	198.598,52	153.185,55	124.000,30	599.602,44	133%
4.1	(-) COFINS s/Receitas Financeiras	-	(8.432,50)	(10.126,33)	(7.917,46)	(6.687,40)	(33.163,69)	0%
TOTAL DE RECEITAS VINCULADAS AO PLANO DE TRABALHO		70.746.512,45	24.954.146,05	12.216.604,57	17.423.480,59	20.659.984,99	75.254.216,20	106%
II - PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA								
1	Gestão Operacional	62.965.736,54	15.952.037,15	15.689.721,62	14.758.426,15	19.018.496,23	65.418.681,15	104%
1.1	Recursos Humanos	61.386.659,20	15.543.208,91	15.294.567,78	14.314.686,73	18.547.657,17	63.700.120,59	104%
1.1.1	Salários, encargos e benefícios, inclusive seguros	61.386.659,20	15.543.208,91	15.294.567,78	14.314.686,73	18.547.657,17	63.700.120,59	104%
1.1.1.1	Dirigentes - CLT	1.577.252,68	381.624,26	418.271,42	392.081,36	380.708,72	1.572.685,76	100%
1.1.1.1.1	Área Meio	1.577.252,68	381.624,26	418.271,42	392.081,36	380.708,72	1.572.685,76	100%
1.1.1.1.2	Área Fim	-	-	-	-	-	-	0%
1.1.1.2	Demais Empregados - CLT	59.494.406,52	15.099.066,19	14.808.083,03	13.850.836,89	18.074.074,52	61.832.060,63	104%
1.1.1.2.1	Área Meio	8.146.653,84	1.910.683,98	1.607.566,64	1.420.047,78	1.841.843,59	6.780.141,99	83%
1.1.1.2.2	Área Fim	51.347.752,68	13.188.382,21	13.200.516,39	12.430.789,11	16.232.230,93	55.051.918,64	107%
1.1.1.3	Estagiários	-	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	10.800,00	0%
1.1.1.3.1	Área Meio	-	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	10.800,00	0%
1.1.1.3.2	Área Fim	-	-	-	-	-	-	0%
1.1.1.4	Menores Aprendizizes	315.000,00	59.818,46	65.513,33	69.068,48	90.173,93	284.574,20	90%
1.1.1.4.1	Área Meio	65.000,00	9.726,04	9.725,79	9.830,98	12.513,27	41.796,08	64%
1.1.1.4.2	Área Fim	250.000,00	50.092,42	55.787,54	59.237,50	77.660,66	242.778,12	97%
1.2	Prestadores de Serviços de Área Meio	1.579.077,34	408.828,24	395.153,84	443.739,42	470.839,06	1.718.560,56	109%
1.2.1	Limpeza	552.006,47	138.830,64	141.246,00	139.406,95	122.167,29	541.650,88	98%
1.2.2	Vigilância / portaria / segurança	171.519,87	32.466,55	34.478,25	34.052,11	33.821,04	134.817,95	79%
1.2.3	Assessoria Jurídica	40.000,00	3.365,79	16.160,08	15.245,01	58.920,86	93.691,74	234%
1.2.4	Informática	232.640,00	62.071,98	92.237,81	117.744,66	91.965,86	364.020,31	156%
1.2.5	Assessoria Administrativa / RH	67.861,00	14.497,00	16.407,67	17.856,00	26.779,00	75.539,67	111%
1.2.6	Auditoria Independente	60.000,00	-	-	-	28.000,00	28.000,00	47%
1.2.7	Diário Oficial	20.000,00	22.315,37	-	-	-	22.315,37	112%
1.2.8	Serviços de Apoio Terceirizados (SEDE)	61.050,00	18.205,17	15.643,06	14.698,88	17.505,91	66.053,02	108%
1.2.9	Transportes	225.000,00	9.426,83	3.930,00	15.304,41	35.193,98	63.855,22	28%
1.2.10	Serviços de Manutenção	19.000,00	2.100,00	3.500,00	2.300,00	2.100,00	10.000,00	53%
1.2.11	Outros Serviços Prestados (PJ)	120.000,00	105.244,41	71.494,97	72.877,72	54.320,12	303.937,22	253%
1.2.12	Outros Serviços Prestados (PF)	10.000,00	304,50	56,00	14.253,68	65,00	14.679,18	147%

Item	I - RECEITAS	Plano de Trabalho 2017	REALIZADO 1º TRIM.2017	REALIZADO 2º TRIM.2017	REALIZADO 3º TRIM.2017	REALIZADO 4º TRIM.2017	REALIZADO ACUMULADO 2017	% Acumulado 2017
2	Custos Administrativos e Institucionais	3.445.181,71	704.024,02	821.004,47	883.656,95	1.021.503,70	3.430.189,14	100%
2.1	Locação de imóveis, IPTU	1.175.721,34	324.863,62	255.234,29	255.253,79	255.445,98	1.090.797,68	93%
2.2	Utilidades públicas (água, luz, telefone, gás, etc.)	507.760,37	85.727,96	115.980,39	100.646,91	89.891,99	392.247,25	77%
2.3	Material de consumo, escritório e limpeza	180.700,00	28.113,78	38.140,97	27.750,15	53.574,52	147.579,42	82%
2.4	Viagens e estadias (Institucional, de apoio técnico e área meio)	650.000,00	104.635,97	255.689,26	145.996,99	300.996,50	807.318,72	124%
2.5	Ações de capacitação interna	552.000,00	99.453,92	55.914,37	286.409,44	144.559,52	586.337,25	106%
2.6	Ações de desenvolvimento institucional	-	-	-	-	-	-	0%
2.7	Ajuda de custo para conselheiros	23.400,00	2.250,00	5.700,00	4.350,00	4.650,00	16.950,00	72%
2.8	Despesas tributárias e financeiras	54.000,00	14.748,23	12.372,10	12.848,82	14.673,19	54.642,34	101%
2.9	Despesas diversas (correio, xerox, motoboy etc.)	171.600,00	25.377,41	35.786,97	34.087,40	97.923,00	193.174,78	113%
2.10	Investimento	130.000,00	18.853,13	46.186,12	16.313,45	59.789,00	141.141,70	109%
3	Edificações	191.500,00	21.260,84	22.328,54	20.454,54	68.759,43	132.803,35	69%
3.1	Conservação e manutenção de edificações (reparos, pinturas, limpeza de caixa de água, limpeza de calhas, etc.)	66.500,00	11.979,80	11.416,30	8.992,11	19.044,02	51.432,23	77%
3.2	Despesas c/AVCB	5.000,00	-	-	234,12	-	234,12	5%
3.3	Seguros (predial, incêndio, etc.)	120.000,00	9.281,04	10.912,24	11.228,31	49.715,41	81.137,00	68%
4	Programas de Trabalho da Área Fim	2.188.766,07	105.629,22	343.701,47	395.938,48	1.368.941,41	2.214.210,58	101%
4.1	Compra, Manutenção de Acessórios e Instrumentos Musicais	925.000,00	469,34	28.941,50	35.079,75	918.455,33	982.945,92	106%
4.1.1	Compra de Instrumentos Musicais (CMDCA - São Carlos	-	-	5.557,50	21.967,00	-	27.524,50	0%
4.1.2	Acessórios de Instrumentos Musicais	850.000,00	-	-	-	850.000,00	850.000,00	100%
4.1.3	Manutenção de Acessórios e Instrumentos Musicais	75.000,00	469,34	23.384,00	13.112,75	68.455,33	105.421,42	141%
4.2	Atividades de difusão formativa	853.000,00	76.120,00	250.440,00	249.260,00	253.375,00	829.195,00	97%
4.2.1	GR - Bolsa-Performance	693.000,00	61.420,00	206.290,00	201.355,00	206.975,00	676.040,00	98%
4.2.2	GR - Bolsa-Aprendiz	160.000,00	14.700,00	44.150,00	47.905,00	46.400,00	153.155,00	96%
4.2.4	Custo Total das Regionais do Projeto Guri (vide anexo)	-	-	-	-	-	-	0%
4.3	Promoção da Educação Musical	20.000,00	-	-	300,00	19.225,00	19.525,00	98%
4.3.1	Livros Didáticos	-	-	-	-	-	-	0%
4.3.2	Novos Arranjos e Composições	20.000,00	-	-	300,00	19.225,00	19.525,00	98%
4.4	Incentivo a Prática Coletiva de Música	275.766,07	6.532,16	18.385,09	64.928,76	119.299,89	209.145,90	76%
4.4.1	GR - Ensaios com artistas convidados	60.000,00	-	9.774,53	28.895,22	21.449,94	60.119,69	100%
4.4.2	GR - Apresentações	155.766,07	4.287,16	3.605,42	24.364,73	61.710,32	93.967,63	60%
4.4.3	Apresentações artísticas ou pedagógicas	60.000,00	2.245,00	5.005,14	11.668,81	36.139,63	55.058,58	92%
4.5	Ampliação da Rede de Parcerias do Projeto Guri em Âmbito Nacional e Internacional	115.000,00	22.507,72	45.934,88	46.369,97	58.586,19	173.398,76	151%
4.5.1	Encontros, simpósios ou congressos Nac./Int.	15.000,00	-	17.142,87	-	-	17.142,87	114%
4.5.2	Ações formação/difusão musical com organizações	100.000,00	22.507,72	28.792,01	46.369,97	58.586,19	156.255,89	156%
4.6	Pesquisa de Qualidade, Avaliação de Impacto	-	-	-	-	-	-	0%
4.5.1	Pesquisa de Qualidade, Avaliação de Impacto	-	-	-	-	-	-	0%
5	Programa de Comunicação	430.302,80	61.355,80	57.912,95	55.510,40	243.945,45	418.724,60	97%
5.1	Sites, Redes Sociais e Materiais Gráficos	200.000,00	9.367,33	5.928,60	1.810,00	189.480,43	206.586,36	103%
5.2	Assessoria de Imprensa	230.302,80	51.988,47	51.984,35	53.700,40	54.465,02	212.138,24	92%
6	Provisão para Conta de Reserva	1.000.424,75	-	250.000,00	-	750.424,75	1.000.424,75	100%
6.1	Provisão para Conta de Reserva	1.000.424,75	-	250.000,00	-	750.424,75	1.000.424,75	100%
7	Provisão para Conta de Contingência	192.661,35	192.661,35	-	-	-	192.661,35	100%
7.1	Provisão para Conta de Contingência	192.661,35	192.661,35	-	-	-	192.661,35	100%
8	Despesas com Ações Trabalhistas	331.939,24	-	-	-	331.939,24	331.939,24	100%
8.1	Despesas com Ações Trabalhistas	331.939,24	-	-	-	331.939,24	331.939,24	100%
TOTAL DE DESPESAS E PROVISÕES VINCULADAS AO PLANO DE TRABALHO		70.746.512,45	17.036.968,38	17.184.669,05	16.113.986,52	22.472.070,97	72.807.694,92	103%

I - RECEITAS	
2.	Captação de Recursos
<i>Composição dos valores de captação de recursos 2017</i>	
	Captação de Recursos - anos anteriores
	Captação de Recursos - 2017
	Captação de Recursos - 2017 para utilização 2018
	Captação de Recursos - Rendimentos Aplicação 2017

4.	Receitas financeiras	599.602,44
	O valor demonstrado nessa rubrica refere-se apenas ao rendimento do repasse recebido em 2017.	
	A diferença entre o valor apresentado no relatório acima para o Balancete é a seguinte:	
	Rendimento Captação de Recursos	178.763,76
	Rendimento Fundo de Reserva/Contingência/CEF	27.856,56
	Rendimento PROAC	7.141,81
	Rendimento conta da Associação	2.353,51
	Rendimento CG 01/2012	12.714,70
	Total Receitas Financeiras apresentado no Balancete	828.432,78

OBS: A rubrica de Recursos Humanos foi alterado nos trimestres anteriores, sendo ajustado ao regime de competência a fim de adequar a sistemática do SMAC, conforme reunião realizada com a Unidade de Monitoramento no dia 07/12/2017.

O valor registrado no Balancete/2017 no grupo "Pessoal e Encargos" é de R\$ 63.724.120,59. A diferença de R\$ 24.739,77 da Rubrica "Recursos Humanos" para "Pessoal e Encargos" na contabilidade é referente a R\$ 17.171,17 correspondente a vale alimentação pagos a intercambistas do projeto Move contabilizados nessa conta mas pagos pela rubrica "Ações formação/difusão musical com organizações" e o valor de R\$ 7.568,60 referente a INSS pago sobre serviços de manutenção de instrumentos pagos pela rubrica "Manutenção de Acessórios e Instrumentos Musicais".

Rubricas realizadas acima/abaixo do orçamento

1.2.3 Assessoria Jurídica

Diante da necessidade de redução de gastos para o ano de 2017 realizamos alguns cortes de pessoal na área meio, o que incluiu a área jurídica interna da organização. Como ficamos apenas com um funcionário nesta área, foi necessário recorrer a escritórios terceirizados em casos de maior complexidade. Ainda assim, a utilização de escritórios terceirizados custou menos do que o cargo de gerência jurídica que foi extinto.

1.2.4 Informática

Valor realizado acima do orçado devido a gastos com customizações de sistema para cumprir a obrigação com o E-Social e adequar o sistema educacional para atendimento aos compromissos e obrigações do Contrato de Gestão (cálculo de frequência)

1.2.6 Auditoria Independente

Valor realizado abaixo do orçado em função do pagamento restante do serviço ser pago somente em 2018 ao término dos trabalhos.

1.2.9 Transportes

Esta rubrica previa gastos correspondentes ao transporte de instrumentos e outros materiais de polos fechados para a sede. Como o fechamento de polos foi muito menor do que o previsto, não foi necessário gastar todo o valor.

1.2.10 Serviço de Manutenção

Valor realizado abaixo do orçado devido a otimização do serviço de manutenção de ar condicionado.

1.2.11 Outros Serviços Prestados (PJ)

Diante do cenário econômico desfavorável e da impossibilidade de aumento na equipe de mobilização de recursos, optamos por recorrer a algumas empresas de captação terceirizadas, no intuito de aumentar as receitas. Obtivemos bons resultados com esta estratégia, mas foi necessário remunerar as empresas de acordo com o percentual previsto em lei. Apesar de esta remuneração ter sido feita com os próprios recursos captados, a despesa acima do previsto foi computada na rubrica de serviços prestados PJ.

1.2.12 Outros Serviços Prestados (PF)

Valor realizado acima do orçado devido a gastos com contratação de digitadores, para lançamento de presença de alunos (que é registrada manualmente nos diários de classe) no sistema educacional WAE. Esta ação foi necessária para atendimento a uma nova medição demandada pela SEC (cálculo de frequência dos alunos).

obs: Os gastos acima do orçamento supracitados, foram cobertos pela verba não utilizada da rubrica Transportes (previsão de gastos com logística para desmobilização dos polos que não se concretizou) e pelo excedente de captação de recursos.

4.1.3 Manutenção de Acessórios e Instrumentos Musicais

Valor realizado acima do orçado em função ao sinistro (enchente) no polo Regional Sorocaba.

4.4.2 GR - Apresentações

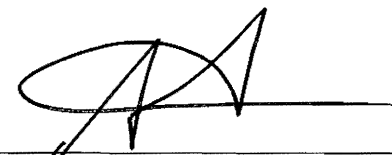
Valor abaixo do orçado em função do contingenciamento ocorrido e após a liberação da verba em novembro não houve tempo hábil para realizar as apresentações.

4.5.2 Ações formação/difusão musical com organizações

Valor realizado acima do orçado em função da ampliação do Projeto Move, integralmente pago com recursos das Forças de Paz da Noruega. No meio de 2017, o financiador decidiu ampliar o número de participantes e seu tempo de permanência nos países que fazem parte do programa, por isso o valor do financiamento (e das despesas) foi aumentado de forma correspondente.

São Paulo, 31 de dezembro de 2017


Diretor Executivo


Diretor Administrativo-Financeiro