PARECER CONCLUSIVO ANUAL DE 2018

REFERENTE À ASSOCIAÇÃO AMIGOS DO PROJETO GURI – AAPG

ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE CULTURA

UGE: UNIDADE DE FORMAÇÃO CULTURAL

CONTRATO DE GESTÃO Nº 06/2016
Objeto: Fomento e a operacionalização da gestão e execução das atividades e serviços na área cultural, no PROJETO GURI no Interior, Litoral e Fundação CASA.

Apresentação.....3

I – A Localização E O Regular Funcionamento Da Beneficiária, Descrevendo Sua Finalidade Estatutária E Descrição Do Objeto.....3

II - Relação Dos Repasses Concedidos, Identificando Número, Data E Valor Dos Respectivos Documentos De Crédito, Por Fonte De Recursos, Bem Como, Os Rendimentos Financeiros Auferidos.....4

III - Datas Das Respectivas Prestações De Contas, Bem Como A Aplicação De Sanções Por Eventuais Ausências De Comprovação Ou Desvio De Finalidade 5

IV - Os Valores Aplicados No Objeto Do Repasse, Informando Inclusive Eventuais Glosas;....5

V - A Devolução De Eventuais Glosas, Saldos Ou Autorização Formal Para Sua Utilização Em Exercício Subsequente 6

VI - Se As Atividades Desenvolvidas Com Os Recursos Próprios E As Verbas Públicas Repassadas Se Compatibilizam Com As Metas Propostas, Bem Como Os Resultados Alcançados, Indicando Análise Quantitativa E Qualitativa Do Cumprimento Do Plano De Trabalho, Com Exposição Das Razões Da Não Consecução Ou Extrapolação Das Metas Pactuadas.....6

VII - O Cumprimento Das Cláusulas Pactuadas Em Conformidade Com A Regulamentação Que Rege A Matéria.....31

VIII - A Regularidade Dos Gastos Efetuados E Sua Perfeita Contabilização, Atestadas Pelo Órgão/Entidade Concessor(A) 32

IX - A Conformidade Dos Gastos Às Normas Gerais Sobre Licitações E Contratos Administrativos Definidos Na Lei Federal Nº 8.666, De 21 De Junho De 1993 E Alterações.....32

X - Que Os Originais Dos Comprovantes De Gastos Contêm A Identificação Da Entidade Beneficiária, Do Tipo De Repasse E Do Número Do Ajuste, Bem Como Do Órgão/Entidade Repassador(A) A Que Se referem 33

XI - A Regularidade Dos Recolhimentos De Encargos Trabalhistas, Quando A Aplicação Dos Recursos Envolver Gastos Com Pessoal.....34

XII - O Atendimento Aos Princípios Da Legalidade, Impessoalidade, Moralidade, Publicidade, Eficiência, Motivação E Interesse Público.....34

XIII - A Existência E O Funcionamento Regular Do Controle Interno Do Órgão Ou Entidade Público(A) Concessor(A), Com Indicação Do Nome Completo E Cpf Dos Respectivos Responsáveis.....Er ro! Indicador não definido.

XIV - Indicação Quanto À Realização De Visita *In Loco* Pelo Órgão Ou Entidade Concessor(A), Quando Houver 37

Equipe Técnica De Acompanhamento Do Contrato De Gestão E Elaboração Do Parecer Da Unidade.....37

Documentos Obrigatórios 38

Informações adicionais – Quadro Resumo.....39

Conclusão.....40

APRESENTAÇÃO

Em atendimento à legislação que disciplina a parceria do Estado com organizações sociais no âmbito da Secretaria de Cultura do Estado de São Paulo, apresentamos as informações referentes à execução do Contrato de Gestão nº 06/2016, para fins de transparência da gestão, comprovação do acompanhamento e avaliação dos resultados alcançados no ano de 2018, no âmbito das competências da Unidade Gestora.

A estrutura deste Parecer Conclusivo atende ao contido no Artigo 189 da Instrução Normativa nº 02/2016 Tribunal de Contas do Estado de SP e engloba informações referentes ao parecer do 4º trimestre, consolidadas para o exercício 2018.

I – A LOCALIZAÇÃO E O REGULAR FUNCIONAMENTO DA BENEFICIÁRIA, DESCREVENDO SUA FINALIDADE ESTATUTÁRIA E DESCRIÇÃO DO OBJETO

Localização:

- A Associação Amigos do Projeto Guri tem sede e foro na capital do Estado de São Paulo, na Rua Fidalga nº 92, Pinheiros – CEP: 05432-000 – São Paulo – SP. Além da administração central, o Projeto Guri atua em 335 polos de ensino musical distribuídos no Interior, Litoral e Fundação CASA no Estado de São Paulo, sendo que a relação destes e seus endereços e contatos estão disponibilizados no website: www.projetoguri.org.br.

O regular funcionamento da entidade foi atestado por meio de visitas técnicas realizadas pelos diversos departamentos da Pasta.

O Estatuto Social da Entidade, em seu Artigo 3°, rege que:

"A **ASSOCIAÇÃO** tem como missão promover, com excelência, a educação musical e a prática coletiva de música, tendo em vista o desenvolvimento de gerações em formação."

O Contrato de Gestão n° 06/2016 tem como objeto o Fomento e a operacionalização da gestão e execução das atividades e serviços na área cultural, no PROJETO GURI no Interior, Litoral e Fundação CASA.

II - RELAÇÃO DOS REPASSES CONCEDIDOS, IDENTIFICANDO NÚMERO, DATA E VALOR DOS RESPECTIVOS DOCUMENTOS DE CRÉDITO, POR FONTE DE RECURSOS, BEM COMO, OS RENDIMENTOS FINANCEIROS AUFERIDOS

Fonte 01 (Rubrica)	Nota de Empenho	Data do Repasse	Valor (R$)	Ordem Bancária
13.392.1203.4779	2018NE00007	24/01/2018	8.700.000,00	2018OB00140
	2018NE00029	19/03/2018	11.000.000,00	2018OB00408
	2018NE00054	17/05/2018	11.000.000,00	2018OB00754
	2018NE00060	19/07/2018	11.000.000,00	2018OB01122
	2018NE00077	30/08/2018	1.740.000,00	2018OB01463
	2018NE00060	19/09/2018	11.000.000,00	2018OB01549
	2018NE00060	21/11/2018	5.850.000,00	2018OB02079
	2018NE00060	19/12/2018	6.480.322,00	2018OB02398
Total			**R$ 66.770.322,00**	

Em alguns casos, poderão ser verificadas divergências na comparação entre a data prevista para o repasse e as datas dos repasses efetuados. Isso ocorre em virtude de que a distribuição de recursos para os Contratos de Gestão deve respeitar uma limitação de cotas financeiras a serem liberadas mensalmente pela Secretaria da Fazenda, mas que, influenciada por diversos fatores de arrecadação, nem sempre são disponibilizadas nos montantes totais a que a Secretaria da Cultura teria por necessidade.

Importante mencionar que não se trata de uma falha no planejamento, mas sim, uma adequação necessária frente a diversos fatores econômicos e financeiros que somente podem ser observados no decorrer do exercício e que estão para além da discricionariedade desta Pasta.

Rendimentos financeiros auferidos:

De acordo com as informações prestadas pela Organização Social, os rendimentos financeiros auferidos no período foram: R$ 472.073,20 (quatrocentos e sessenta e dois mil e setenta e três reais e vinte centavos).

III - DATAS DAS RESPECTIVAS PRESTAÇÕES DE CONTAS, BEM COMO A APLICAÇÃO DE SANÇÕES POR EVENTUAIS AUSÊNCIAS DE COMPROVAÇÃO OU DESVIO DE FINALIDADE;

Prestações de Contas	Data do Recebimento
1º relatório trimestral	-
2º relatório trimestral	17/09/2018
3º relatório trimestral	22/11/2018
4º relatório trimestral integrado ao relatório anual	28/02/2019

Atestamos que o relatório de Prestação de Contas do 1º Trimestre foi integralmente elaborado no SMAC – Sistema de Monitoramento e Avaliação da Cultura, dentro do prazo estabelecido pela Unidade de Monitoramento. A via física do relatório foi entregue em 12/06/2018.

O ano de 2018 foi bastante atípico em termos de entrega das prestações de contas. Houve alterações no calendário de entregas trimestrais, decorrentes de ajustes necessários no Sistema de Monitoramento e Avaliação da Cultura - SMAC, de modo que não só os prazos foram postergados, como em função de algumas questões de alimentação das prestações no Sistema, houve diferentes prazos de recebimento de relatórios das Organizações Sociais para as UGE num mesmo trimestre.

IV - OS VALORES APLICADOS NO OBJETO DO REPASSE, INFORMANDO INCLUSIVE EVENTUAIS GLOSAS

Objeto	Valores Realizados *		Eventual Glosa
Fomento e a operacionalização da gestão e execução das atividades e serviços na área cultural, no PROJETO GURI no Interior, Litoral e Fundação CASA.	Repasse de Recursos	**R$ 66.770.322,00**	-
	Saldo de exercício anterior	R$ 4.434.676,33	
	Receitas Financeiras dos Repasses Públicos	R$ 461.262,20	
	Outras receitas decorrentes da execução do ajuste	R$ 10.811,00	
	TOTAL	**R$ 71.677.071,53**	

* Fonte: DIRD fls.2398 do Relatório de Atividades da Organização Social.

V - A DEVOLUÇÃO DE EVENTUAIS GLOSAS, SALDOS OU AUTORIZAÇÃO FORMAL PARA SUA UTILIZAÇÃO EM EXERCÍCIO SUBSEQUENTE

Em 2018 não houve devolução de eventuais glosas.

O saldo de exercício anterior para utilização em 2018 foi de R$ 4.434.676,33 (quatro milhões e quatrocentos e trinta e quatro mil e seiscentos e setenta e seis reais e trinta e três centavos).

VI - SE AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS COM OS RECURSOS PRÓPRIOS E AS VERBAS PÚBLICAS REPASSADAS SE COMPATIBILIZAM COM AS METAS PROPOSTAS, BEM COMO OS RESULTADOS ALCANÇADOS, INDICANDO ANÁLISE QUANTITATIVA E QUALITATIVA DO CUMPRIMENTO DO PLANO DE TRABALHO, COM EXPOSIÇÃO DAS RAZÕES DA NÃO CONSECUÇÃO OU EXTRAPOLAÇÃO DAS METAS PACTUADAS

O quadro abaixo demonstra a relação entre os resultados previstos e os alcançados em 2018, evidenciando o desempenho **Satisfatório** da Organização Social na execução do plano de trabalho no ano.

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	**Ações Pactuadas**	**Nº**	**Atributo da Mensuração**	**Mensuração**	**Previsão Trimestral**		**Meta Realizada**
1	Realizar aulas de música nos polos do Projeto Guri	1.1	Meta-Produto	**Número de Polos e Polos Regionais em funcionamento**	1º trim	268	**268**
					2º trim	268	**268**
					3º trim	233	**236**
					4º trim	277	**277**
					Meta Anual	**277**	**277**
					ICM	**100%**	**100%**
		1.2	Meta-Produto	**Vagas Oferecidas**	1º trim	46.690	**47.263**
					2º trim	46.690	**47.085**
					3º trim	38.463	**43.840**
					4º trim	48.490	**49.444**

					Meta Anual	**45.083**	**46.908**
					ICM	**100%**	**104%**
		1.3	Meta-Resultado	**Alunos(as) Matriculados(as)**	1º trim	29.765	**30.869**
					2º trim	27.781	**27.908**
					3º trim	24.520	**29.446**
					4º trim	28.852	**30.006**
					Meta Anual	**27.729**	**29.557**
					ICM	**100%**	**107%**
1.1.2. Polos FUNDAÇÃO CASA					**Previsão Trimestral**		**Meta Realizada**
2	Realizar aulas de música nos polos do Projeto Guri na Fundação CASA	2.1	Meta-Produto	**Número de polos Fundação CASA em funcionamento**	1º trim	56	**58**
					2º trim	56	**58**
					3º trim	56	**58**
					4º trim	56	**58**
					Meta Anual	**56**	**58**
					ICM	**100%**	**104%**
		2.2	Meta-Produto	**Vagas Oferecidas**	1º trim	1.786	**1.813**
					2º trim	1.786	**1.784**
					3º trim	1.786	**1.782**
					4º trim	1.786	**1.790**
					Meta Anual	**1.786**	**1.792**
					ICM	**100%**	**100,3%**
		2.3	Meta-Resultado	**Alunos(as) Matriculados(as)**	1º trim	1.340	**1.475**
					2º trim	1.340	**1.288**
					3º trim	1.340	**1.314**
					4º trim	1.340	**1.376**
					Meta Anual	**1.340**	**1.363**
					ICM	**100%**	**102%**

Avaliação da UGE:

Devido ao contingenciamento imposto pelo Governo do Estado de São Paulo ao Orçamento do Estado para 2018, o valor de repasse previsto para 2018 foi reduzido, chegando ao montante de R$ 63.548.753,00. Tal valor não comportava o custo de todos os Polos em funcionamento de 2017.

Sendo assim, para que não fossem fechados mais Polos além daqueles que já haviam sido encerrados no final de 2016, o Plano de Trabalho foi elaborado com alguns Polos e número de vagas como metas condicionadas para o 2º Semestre de 2018.

Contudo, os esforços da Pasta em busca de recursos resultaram em suplementação no 3º Trimestre no montante de R$ 1.700.000,00 (hum milhão e setecentos mil reais). No 4º Trimestre, ocorreu o

descontingenciamento de R$ 1.481.569,00 (hum milhão e quatrocentos e oitenta e um mil e quinhentos e sessenta e nove reais) e assim com estes valores foi possível a execução integral do Plano de Trabalho, sendo que as metas condicionadas passaram a ser pactuadas.

Ação 1 – Quanto ao número de Polos e Polos Regionais durante todo o ano permaneceu em operação 277 Polos. Este número foi separado entre as metas pactuadas e condicionadas em virtude do orçamento, como exposto acima, sem nenhum prejuízo para a população.

Podemos observar ao longo do ano que houve uma grande adesão de alunos ao Programa, sendo que apenas no 2º Trimestre houve queda em relação a todos os alunos que foram matriculados no 1º trimestre, o que é perfeitamente aceitável, face a evasão natural que ocorre m instituições de ensino desta natureza. Contudo, o número subiu nos trimestres seguintes, e conforme informação do 3º trimestre foram ocupadas 85% das vagas oferecidas.

Estes números que superaram a previsão estão dentro do percentual aceitável de até 20% acima da meta estabelecida. Ademais, avaliamos como positivo o resultado apresentado, uma vez que os alunos estão se matriculando no Projeto e prosseguindo, o que significa que de alguma forma o Projeto tem trazido a esses adolescentes algum significado positivo em suas vidas, e somente questões muito peculiares estão fazendo-os sair do Programa.

Ação 2 – A Fundação CASA permaneceu durante todo o exercício com 58 Polos em funcionamento.

A Organização Social enviou a informação abaixo justificando este número.

“O excedente de dois polos se justifica pela natureza instável da parceria com a Fundação CASA, (casos de instabilidade, como rebeliões, fugas, greves, tumultos, risco a segurança) e pelo fato da abertura de polos apresentar critérios específicos por parte da Fundação. A fim de minimizar os impactos desse cenário, a Amigos do Guri mantém números ligeiramente acima para evitar impactar em outras metas”.

Devido a esta particularidade que envolve estes Polos, o número de alunos matriculados teve oscilação no 2º e 3º trimestre.

A Organização Social, informou que *“ Os Centros indicam alunos(as) para o Projeto em ciclos de 90 dias. Após esse período, esses alunos(as) muitas vezes vão para outro projeto e novos alunos(as) passam a freqüentar as aulas de música”. O*utro fator ocorrido durante o ano é que o Centro de Marília ficou sem educador em junho.

Contudo, houve a normalidade no funcionamento dos Centros e meta anual foi realizada.

As justificativas em relação a Fundação Casa são perfeitamente aceitáveis, visto que o Programa está lá para auxiliar no processo de ressocialização daqueles jovens, independente do número que queira participar do Programa.

O Relatório apresenta, junto à fl. 316, um dado bastante relevante e interessante quando a evasão de alunos. A série histórica aponta que desde 2014 o menor número de evasão ocorreu no 2º Semestre de 2018, sendo apenas 17,8%. Trata-se de um índice abaixo da média de evasões em cursos desta natureza.

A taxa de freqüência desses alunos também chama atenção, face ao registro de 89% dos alunos dos pólos e Polos Regionais e 99% para os alunos da Fundação CASA (fls.323/324 do Relatório de atividades.)

Sem dúvidas, os resultados mostram que o trabalho realizado pela Organização Social vem atingindo seu objetivo, uma vez que as ações desenvolvidas incitam o interesse dos alunos e depois do ingresso no Programa, estes permanecem comprometidos.

1.1.3. FORMAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE EQUIPE

Nº	Ações Pactuadas	Nº	Atributo da Mensuração	Mensuração	Previsão Trimestral		Meta Realizada
3	Capacitar a Equipe (Capacitar a Equipe- trata-se de dois tipos de Capacitação: Encontros Regionais entre as equipes dos polos e das Regionais com 10 a 16 horas de duração cada uma e reuniões entre as equipes das Regionais e da Sede com 16 horas de duração em cada reunião	3.1	Meta-Produto	**Número de ações**	1º trim	1	**1**
					2º trim	-	**-**
					3º trim	11	**11**
					4º trim	1	**1**
					Meta Anual	**13**	**13**
					ICM	**100%**	**100%**
		3.2	Meta-Resultado	**Empregados(as) Capacitados(as)**	1º trim	100	**115**
					2º trim	-	**-**
					3º trim	627	**627**
					4º trim	100	**107**
					Meta Anual	**827**	**849**
					ICM	**100%**	**103%**
		3.3	Meta-Produto	**Carga Horária**	1º trim	16	**16**
					2º trim	0	**-**
					3º trim	110	**176**
					4º trim	16	**16**
					Meta Anual	**142**	**208**
					ICM	**100%**	**146%**

Avaliação da UGE:

A meta anual de ações de capacitação foi devidamente cumprida.

Em relação aos empregados, foram capacitados 3% a mais que o previsto. A Organização Social

informou que "*Foram convidados todos os 1425 empregados ativos das Regionais e Polos. O objetivo dessa capacitação é a transmissão de conteúdos de interesse comum, não havendo a possibilidade de restrição de participantes".*

A capacitação de fato, não pode ser restrita a nenhum colaborador, pois estes devem estar em constante aprendizado para atender ao Programa de maneira mais qualificada. Ademais, conforme análise do orçamento realizado, não ocorreu qualquer prejuízo financeiro ao Contrato de Gestão, sendo o valor destinado a esta rubrica devidamente respeitado.

Para a carga horária, a Organização Social enviou a seguinte explicação.

"Apesar de ter ultrapassado a carga horária prevista, esse número ainda está dentro do esperado para essa ação, pois, como consta na sua descrição, estas podem ter de 10 a 16 horas de duração e nós tivemos ao longo do ano 13 ações de 16 horas cada uma.

Acolhemos a justificativa apresentada por estar dentro das perspectivas da meta e também não houve qualquer comprometimento no orçamento destinado para esta ação.

1.2. EIXO / PROGRAMA: Projeto Guri – Atividades de difusão formativa							
Nº	**Ações Pactuadas**	**Nº**	**Atributo da Mensuração**	**Mensuração**	**Previsão Trimestral**		**Meta Realizada**
4	Realizar apresentações artísticas ou pedagógicas dos grupos musicais dos polos do Projeto Guri	4.1	Meta-Produto	**Apresentações realizadas**	1º trim	54	**57**
					2º trim	513	**720**
					3º trim	546	**473**
					4º trim	662	**995**
					Meta Anual	**1.775**	**2.245**
					ICM	**100%**	**126%**
		4.2	Meta-Resultado	**Público Presente**	1º trim	8.935	**16.179**
					2º trim	80.414	**108.115**
					3º trim	87.013	**81.813**
					4º trim	105.977	**151.047**
					Meta Anual	**282.339**	**357.154**
					ICM	**100%**	**126%**
		4.3	Meta-Resultado	**Público (alunos(as) participantes)**	1º trim	2.621	**1.311**
					2º trim	28.460	**31.984**
					3º trim	29.111	**19.444**
					4º trim	35.108	**47.226**
					Meta Anual	**95.300**	**99.965**
					ICM	**100%**	**105%**
Avaliação da UGE:							

Ação 4.1 – As apresentações superaram a meta anual.

A Organização Social enviou a seguinte justificativa:

"*A distribuição do número de apresentações ao longo do ano tende a ter seus picos máximos no segundo e no quarto trimestres, especialmente no quarto, que é quando acontecem as apresentações de encerramento do ano. Por isso, para o ano de 2019 revisamos tanto o número total de apresentações quanto sua distribuição ao longo do ano, a fim de se aproximar mais dessa realidade. Cabe ressaltar que a superação da meta não incorreu em prejuízo orçamentário para o Projeto graças às parcerias locais, nem, tampouco, em prejuízo pedagógico aos alunos.*

De fato no final do ano é comum ter aumento nas apresentações. Esta UGE não se opõe a esta superação de meta, desde que respeitado o orçamento anual e esclarecidas as razões que ensejam esta possibilidade, contudo, verificamos que a rubrica orçamentária destinada a esta ação apresentou déficit. Assim, solicitamos esclarecimentos para Organização Social que respondeu conforme abaixo e (doc.01):

"*O déficit da rubrica orçamentária 6.1.5.10 (Apresentações Artísticas ou Pedagógicas) ocorreu por um equívoco no lançamento nessa rubrica, de uma parcela de R$7.417,00, despesa referente à contratação de uma empresa para a realização de registro audiovisual de seis apresentações de GR´s com Artistas Convidados, no valor total de R$ 14.834,00 e que deveria ter sido lançada na rubrica 6.1.5.8 (GR – Ensaios com Artistas Convidados).*

Se não fosse este lançamento equivocado, a rubrica de Apresentações Pedagógicas teria terminado o ano com um saldo negativo de apenas -R$1.511,00 o que explica a justificativa apresentada no relatório anual de 2018, onde afirmamos que a superação da meta não incorreu em prejuízo orçamentário para o Projeto graças às parcerias locais.

A fim de evitar que esse tipo de equívoco ocorra novamente, à partir deste ano, além de uma dupla checagem nos provisionamentos, também iremos realizar uma conferência dos pagamentos realizados, em todos os centros de custos da SEDUC, trimestralmente."

Acolhemos as justificativas apresentadas, visto o reconhecimento do erro ocorrido e a adequação no próximo exercício da meta, mesmo que o resultado obtido não tenha sido deveras excessivo.

Ação 4.2 – Pode observar que a meta de Público foi superada e devidamente justificada pela Organização Social:

"No final do segundo trimestre e, especialmente, no do quarto trimestre, há sempre uma tendência de maior quantidade de apresentações de encerramento de ciclo semestral. Sendo que no final do ano aumenta a frequência de familiares nas apresentações, bem como mais eventos em locais aberto, com maior alcance de público.

A meta de público tem suas especificidades, uma vez que ela é criada levando em consideração o

realizado dos anos anteriores, todavia, cada apresentação pode elevar ou diminuir este número. Contudo, a superação da meta é satisfatória, pois demonstra que o Guri esta se apresentando em eventos expressivos que desperta o interesse das pessoas em ver o Guri tocar.

Ação 4.3 – Em relação aos alunos participantes, a meta anual foi superada apenas em 5%, dentro da variação aceitável.

A Organização Social informou que o *"Resultado vinculado com o aumento do número de apresentações comum em finais de ano".*

Entendemos como positivo, o resultado apresentado em relação aos alunos uma vez que a participação em apresentações estimula o aprendizado principalmente como se portar em meio a públicos que eles não estão habituados.

Esta ação teve variações durante o ano, porém o resultado final se apresentada satisfatório, pois houve a difusão cultural a todos os participantes e também um grande aprendizado aos alunos.

1.2.1. Grupos de Referência

Nº	Ações Pactuadas	Nº	Atributo da Mensuração	Mensuração	Previsão Trimestral		Meta Realizada
5	Realizar apresentações musicais dos grupos de referência do Projeto Guri	5.1	Meta-Resultado	**Público presente consolidado**	1º trim	0	**-**
					2º trim	3.000	**4.691**
					3º trim	6.000	**3.930**
					4º trim	6.309	**9.639**
					Meta Anual	**15.309**	**18.260**
					ICM	**100%**	**119%**
6	Grupo de Referência Acif-Franca	6.1	Meta-Produto	**Número de apresentações**	1º trim	-	**-**
					2º trim	1	**3**
					3º trim	2	**3**
					4º trim	2	**1**
					Meta Anual	**5**	**7**
					ICM	**100%**	**140%**
		6.2	Meta-Resultado	**Público presente**	1º trim	-	**-**
					2º trim	149	**470**
					3º trim	297	**370**
					4º trim	297	**60**
					Meta Anual	**743**	**900**
					ICM	**100%**	**121%**
		6.3	Meta-Resultado	**Número de alunos(as)**	1º trim	20	**16**
					2º trim	18	**20**
					3º trim	18	**21**

					4º trim	18	**20**
					Meta Anual	**19**	**19**
					ICM	**100%**	**100%**
7	Grupo de Referência de Araçatuba	7.1	Meta-Produto	**Número de apresentações**	1º trim	-	**-**
					2º trim	1	**0**
					3º trim	2	**3**
					4º trim	2	**3**
					Meta Anual	**5**	**6**
					ICM	**100%**	**120%**
		7.2	Meta-Resultado	**Número de alunos(as)**	1º trim	14	**8**
					2º trim	13	**14**
					3º trim	13	**14**
					4º trim	13	**14**
					Meta Anual	**13**	**13**
					ICM	**100%**	**100%**
		7.3	Meta-Resultado	**Público presente**	1º trim	-	**-**
					2º trim	222	**0**
					3º trim	446	**300**
					4º trim	446	**739**
					Meta Anual	**1.114**	**1.039**
					ICM	**100%**	**93%**
8	Grupo de Referência de Bauru	8.1	Meta-Produto	**Número de apresentações**	1º trim	-	**-**
					2º trim	1	**1**
					3º trim	2	**2**
					4º trim	2	**2**
					Meta Anual	**5**	**5**
					ICM	**100%**	**100%**
		8.2	Meta-Resultado	**Público presente**	1º trim	-	**0**
					2º trim	200	**31**
					3º trim	402	**270**
					4º trim	402	**380**
					Meta Anual	**1.004**	**681**
					ICM	**100%**	**68%**
		8.3	Meta-Resultado	**Número de alunos(as)**	1º trim	42	**38**
					2º trim	38	**41**
					3º trim	38	**41**
					4º trim	38	**42**
					Meta Anual	**39**	**41**
					ICM	**100%**	**105%**
9	Grupo de	9.1	Meta-Produto	**Número de**	1º trim	-	**-**

	Referência de Itaberá			**apresentações**	2º trim	1	**0**
					3º trim	2	**1**
					4º trim	2	**5**
					Meta Anual	**5**	**6**
					ICM	**100%**	**120%**
		9.2	Meta-Resultado	**Público presente**	1º trim	-	**-**
					2º trim	343	**0**
					3º trim	685	**80**
					4º trim	685	**720**
					Meta Anual	**1.713**	**800**
					ICM	**100%**	**47%**
		9.3	Meta-Resultado	**Número de alunos(as)**	1º trim	37	**31**
					2º trim	33	**37**
					3º trim	33	**36**
					4º trim	33	**37**
					Meta Anual	**34**	**35**
					ICM	**100%**	**103%**
10	Grupo de Referência de Jundiaí	10.1	Meta-Produto	**Número de apresentações**	1º trim	-	**-**
					2º trim	1	**1**
					3º trim	2	**2**
					4º trim	2	**2**
					Meta Anual	**5**	**5**
					ICM	**100%**	**100%**
		10.2	Meta-Resultado	**Público presente**	1º trim	-	**-**
					2º trim	347	**700**
					3º trim	693	**420**
					4º trim	693	**400**
					Meta Anual	**1.733**	**1.520**
					ICM	**100%**	**88%**
		10.3	Meta-Resultado	**Número de alunos(as)**	1º trim	48	**37**
					2º trim	43	**46**
					3º trim	43	**44**
					4º trim	43	**48**
					Meta Anual	**44**	**44**
					ICM	**100%**	**100%**
11	Grupo de Referência de Lorena	11.1	Meta-Produto	**Número de apresentações**	1º trim	-	**-**
					2º trim	1	**2**
					3º trim	2	**1**
					4º trim	2	**4**
					Meta Anual	**5**	**7**

					ICM	**100%**	**140%**
		11.2	Meta-Resultado	**Público presente**	1º trim	-	**-**
					2º trim	156	**700**
					3º trim	309	**400**
					4º trim	309	**1.100**
					Meta Anual	**774**	**2.200**
					ICM	**100%**	**284%**
		11.3	Meta-Resultado	**Número de alunos(as)**	1º trim	30	**28**
					2º trim	27	**30**
					3º trim	27	**29**
					4º trim	27	**26**
					Meta Anual	**28**	**28**
					ICM	**100%**	**100%**
12	Grupo de Referência de Ourinhos	12.1	Meta-Produto	**Número de apresentações**	1º trim	-	**-**
					2º trim	1	**2**
					3º trim	2	**1**
					4º trim	2	**5**
					Meta Anual	**5**	**8**
					ICM	**100%**	**160%**
		12.2	Meta-Resultado	**Público presente**	1º trim	-	**-**
					2º trim	297	**650**
					3º trim	594	**100**
					4º trim	594	**1.000**
					Meta Anual	**1.485**	**1.750**
					ICM	**100%**	**118%**
		12.3	Meta-Resultado	**Número de alunos(as)**	1º trim	11	**10**
					2º trim	10	**11**
					3º trim	10	**11**
					4º trim	10	**10**
					Meta Anual	**10**	**11**
					ICM	**100%**	**110%**
13	Grupo de Referência de Presidente Prudente	13.1	Meta-Produto	**Número de apresentações**	1º trim	-	**-**
					2º trim	1	**0**
					3º trim	2	**2**
					4º trim	2	**3**
					Meta Anual	5	**5**
					ICM	**100%**	**100%**
		13.2	Meta-Resultado	**Público presente**	1º trim	-	**-**
					2º trim	409	**0**
					3º trim	817	**740**
					4º trim	817	**846**

					Meta Anual	2.043	**1.586**
					ICM	**100%**	**78%**
		13.3	Meta-Resultado	**Número de alunos(as)**	1º trim	47	**45**
					2º trim	42	**47**
					3º trim	42	**45**
					4º trim	42	**46**
					Meta Anual	**43**	**46**
					ICM	**100%**	**107%**
14	Grupo de Referência de Piracicaba	14.1	Meta-Produto	**Número de apresentações**	1º trim	-	**-**
					2º trim	-	**-**
					3º trim	-	**-**
					4º trim	2	**3**
					Meta Anual	2	**3**
					ICM	**100%**	**150%**
		14.2	Meta-Resultado	**Público presente**	1º trim	-	**-**
					2º trim	-	**-**
					3º trim	-	**-**
					4º trim	309	**1.714**
					Meta Anual	309	**1.714**
					ICM	**100%**	**555%**
		14.3	Meta-Resultado	**Número de alunos(as)**	1º trim	-	**-**
					2º trim	-	**-**
					3º trim	-	**-**
					4º trim	27	**30**
					Meta Anual	27	**30**
					ICM	**100%**	**111%**
15	Grupo de Referência de Santos	15.1	Meta-Produto	**Número de apresentações**	1º trim	-	**-**
					2º trim	1	**2**
					3º trim	2	**3**
					4º trim	2	**3**
					Meta Anual	5	**8**
					ICM	**100%**	**160%**
		15.2	Meta-Resultado	**Público presente**	1º trim	-	**-**
					2º trim	116	**140**
					3º trim	231	**350**
					4º trim	231	**330**
					Meta Anual	**578**	**820**
					ICM	**100%**	**142%**
		15.3	Meta-Resultado	**Número de alunos(as)**	1º trim	14	**14**
					2º trim	13	**13**
					3º trim	13	**14**

					4º trim	13	**14**
					Meta Anual	**13**	**14**
					ICM	**100%**	**108%**
16	Grupo de Referência de São Carlos	16.1	Meta-Produto	**Número de apresentações**	1º trim	-	**-**
					2º trim	1	**1**
					3º trim	2	**1**
					4º trim	2	**5**
					Meta Anual	**5**	**7**
					ICM	**100%**	**140%**
		16.2	Meta-Resultado	**Público presente**	1º trim	-	**-**
					2º trim	130	**200**
					3º trim	257	**150**
					4º trim	257	**1.500**
					Meta Anual	**644**	**1.850**
					ICM	**100%**	**287%**
		16.3	Meta-Resultado	**Número de alunos(as)**	1º trim	20	**20**
					2º trim	18	**20**
					3º trim	18	**19**
					4º trim	18	**19**
					Meta Anual	**19**	**20**
					ICM	**100%**	**105%**
16	Grupo de Referência de São José do Rio Preto	17.1	Meta-Produto	**Número de apresentações**	1º trim	-	**-**
					2º trim	1	**2**
					3º trim	2	**0**
					4º trim	2	**3**
					Meta Anual	**5**	**5**
					ICM	**100%**	**100%**
		17.2	Meta-Resultado	**Público presente**	1º trim	-	**-**
					2º trim	396	**1.800**
					3º trim	792	**0**
					4º trim	793	**450**
					Meta Anual	**1.981**	**2.250**
					ICM	**100%**	**114%**
		17.3	Meta-Resultado	**Número de alunos(as)**	1º trim	32	**29**
					2º trim	29	**29**
					3º trim	29	**29**
					4º trim	29	**31**
					Meta Anual	**30**	**30**
					ICM	**100%**	**100%**
18	Grupo de	18.1	Meta-Produto	**Número de**	1º trim	-	**-**

	Referência de Sorocaba			**apresentações**	2º trim	1	**0**
					3º trim	2	**3**
					4º trim	2	**2**
					Meta Anual	**5**	**5**
					ICM	**100%**	**100%**
		18.2	Meta-Resultado	**Público presente**	1º trim	-	**-**
					2º trim	238	**0**
					3º trim	475	**750**
					4º trim	475	**400**
					Meta Anual	**1.188**	**1.150**
					ICM	**100%**	**97%**
		18.3	Meta-Resultado	**Número de alunos(as)**	1º trim	36	**29**
					2º trim	32	**31**
					3º trim	32	**31**
					4º trim	32	**34**
					Meta Anual	**33**	**31**
					ICM	**100%**	**94%**

Avaliação da UGE:

Verificamos que a meta de público consolidada superou a meta. A Organização Social enviou a informação abaixo, justificando os números apresentados.

"No quarto trimestre tivemos a contabilização do Grupo de Referência de Piracicaba dentro das metas pactuadas do Contrato. Esse grupo goza de grande popularidade no município e região, por isso tem constantemente superado a quantidade prevista de apresentações e, principalmente a quantidade de público, participando de eventos que integram a agenda cultural do município, como o concerto de encerramento do ano, ocorrido no Teatro Municipal de Piracicaba e do Festival Cantoritiba, ocorrido na cidade de Curitiba, dois eventos que reuniram uma grande quantidade de público devido à sua importância. Além do Grupo de Piracicaba, os Grupos de São Carlos, Lorena e Presidente Prudente também participaram de eventos integrantes da agenda cultural de seus municípios no quarto trimestre sendo alguns deles em locais abertos como praças e parques, o que também contribuiu para o elevado número de público deste trimestre."

Para melhorar visualizar os resultados alcançados, elaboramos o quadro abaixo consolidado.

GR	Apresentações	Público Presente	Alunos
Franca	**140%**	**121%**	**100%**
Araçatuba	**120%**	**100%**	**93%**
Bauru	**100%**	**68%**	**105%**
Itaberá	**120%**	**47%**	**103%**
Jundiaí	**100%**	**88%**	**100%**
Lorena	**140%**	**284%**	**100%**
Ourinhos	**160%**	**118%**	**110%**

Pres. Prudente	**100%**	**78%**	**107%**
Piracicaba	**150%**	**555%**	**111%**
Santos	**160%**	**142%**	**108%**
São Carlos	**140%**	**287%**	**105%**
São José do Rio Preto	**100%**	**114%**	**100%**
Sorocaba	**100%**	**97%**	**94%**

Importante salientar que as informações das previsões até o 3º Trimestre do GR Piracicaba encontram nas metas condicionadas.

Já a meta anual individual do GR´s Araçatuba, Bauru, Itaberá, Jundiaí, Presidente Prudente e Sorocaba ficaram abaixo do previsto. Em análise, verificamos que foram realizados eventos importantes, mas que não houve esta correspondência de público. Inclusive Organização Social informou que está elaborando estratégias para melhoria dessa meta.

As metas de público são difíceis de ser contabilizadas, visto que a cada ano percebemos o crescimento do Programa e isto faz com que os Grupos de Referencia tenham mais convites de Apresentações e também, dependendo do evento, atrai mais público.

Esta meta foi elaborada de acordo com as séries históricas, contudo, sua superação é desejável, pois demonstra a difusão da cultura por intermédio da música. O resultado apresentado para o público consolidado mesmo com GR´s que não conseguira cumprir com a meta anual, se mostra positivo, pois está dentro do percentual aceitável de 20%.

Ademais, trata-se de uma meta de resultado em que diversas variáveis podem interferir no resultado como: condições climáticas, temperatura, local de realização, capacidade do espaço, peça a ser executada, etc. São ocorrências que só podem ser verificadas quando do acontecimento do evento e que dificultam o processo de construção desta meta de resultado, razão pela qual se exige um mínimo a ser alcançado para cada Grupo de Referência, baseado na seria histórica destes. Contudo, nem sempre se trata de uma meta construída com assertividade, pois mesmo a seria histórica pode não ser alcançada em algum exercício em razão de diversas circunstâncias. Outro ponto que merece destaque sobre este tema, é que não é sabido o local em que esses grupos se apresentarão no ano seguinte, podendo ser um grande teatro com capacidade para 800 lugares, um estádio de futebol para mais de 5.000 pessoas, ou até mesmo um auditório de escola, com capacidade para 100 lugares. São negociações que só ocorrem durante o ano, quando o Plano de Trabalho já foi construído e suas metas já foram estabelecidas. Entendemos que é uma meta que deve ser avaliada com certo grau de flexibilidade para que não se apresente conclusões equivocadas e prejudiciais ao trabalho realizado, porém sempre focando na superação ampla deste resultado, medida esta estimulada por esta Unidade Gestora.

No exercício de 2018 alguns Gr´s fizeram mais apresentações que o previsto na meta anual. São eles GR Ourinhos, GR Santos com 3 apresentações a mais; GR ACIF-Franca, GR Lorena, GR São Carlos e GR Piracicaba com 2 apresentações a mais contando com as meta que estava condicionada nos

trimestres anteriores. O GR Araçatuba e GR Itaberá fizeram uma apresentação a mais que o previsto.

A maioria das apresentações foram convites de parceiros com extrema importância para o Projeto que oferecem uma experiência grandiosa aos alunos, pois se apresentaram com grandes artistas e grupos bem conhecidos e inclusive em outras cidades. Por exemplo, o Gr. Santos se apresentou em grandes festivais de Santos e no projeto O Grande Circo Místico; o GR São Carlos se apresentou no 11º Encontro Regional Sudeste da ABEM - Associação Brasileira de Música, na UFSCAR e também no EmCena de Sopros em Araraquara além do Chorando Sem Parar, evento de relevância Nacional

Nas fls.46/65 do Relatório de Atividades, constam as justificativas da superação da meta, individualizadas por GR.

Os Grupos de Referência gozam de um talento que esta sendo cada vez mais conhecido em âmbito Nacional. A superação da meta não trouxe qualquer prejuízo ao Contrato de Gestão, pois o orçamento desatinado a esta ação foi devidamente respeitado, visto que muitas apresentações foram convites de parceiros, aliás, somente proporcionou apenas aprendizado aos alunos. Consideramos como positivo este resultado.

Para o número de alunos, destacamos as oscilações no decorrer do ano. No GR Jundiaí embora a meta anual tenha sido atingida, ficou abaixo de 1 aluno previsto para o 4º trimestre; o GR Ourinhos, ficou com 1 aluno a mais da meta anual, mas obedeceu ao número de vagas ofertadas deste o 1º trimestre; GR Presidente Prudente terminou o ano com superando a meta anual em 3 alunos, já o GR Santos e GR São Carlos, com 1 aluno que a meta; o GR Sorocaba ficou com 2 alunos a menos na meta anual, porém com 2 alunos a mais do que o previsto no 4º trimestre.

A Organização Social enviou a seguinte informação quanto a estas oscilações de alunos:

"Historicamente, são previstos desistências e desligamentos, naturais em grupos pedagógicos. Neste trimestre, porém, conseguimos manter o número de alunos(as) dentro dos limites das vagas oferecidas no primeiro trimestre."

Acolhemos a justificativa, pois além dos fatores pessoais, existem os fatores pedagógicos que contribuem para a saída dos alunos, por isso inclusive que as previsões à partir do 2º trimestre são menores que a do 1ª trimestre, pois prevê estas evasões.

Nas fls. 373 consta a listagem da composição dos GR´S com seu número de integrante. A título de informação a soma do total dos integrantes está divergente. Consta 372, quando o correto é 371. Isso se deve contudo, a OS enviou sua justificativa (doc.01), esclarecendo que a divergência se deve ao "*arredondamento matemático, pois tanto o número de alunos, quanto o número de bolsas são obtidos a partir da média do trimestre e no momento da soma dessas médias, que muitas vezes não são números inteiros, pode ocorrer essa diferença".*

Em análise geral aos Gr´s, considerando todas as justificativas enviadas pela Organização Social, e

aqui comentada por ação, consideramos que o trabalho vem sendo muito bem executado, e concluímos que cada vez mais os grupos estão ganhando notoriedade em âmbito nacional, visto que várias apresentações ocorreram fora de São Paulo.

1.3. EIXO / PROGRAMA: bolsas de estudo do Projeto Guri – Grupos de Referência							
Nº	**Ações Pactuadas**	**Nº**	**Atributo da Mensuração**	**Mensuração**	**Previsão Trimestral**		**Meta Realizada**
19	Conceder Bolsa para integrantes dos Grupos de Referência	19.1	Meta-Produto	**Bolsas de estudo oferecidas**	1º trim	351	**351**
					2º trim	351	**351**
					3º trim	351	**351**
					4º trim	381	**381**
					Meta Anual	**359**	**359**
					ICM	**100%**	**100%**
		19.2	Meta-Resultado	**Bolsas de estudo concedidas**	1º trim	351	**305**
					2º trim	316	**340**
					3º trim	316	**335**
					4º trim	343	**371**
					Meta Anual	**332**	**338**
					ICM	**100%**	**102%**

Avaliação da UGE:

A meta das bolsas oferecidas foi cumprida.

Em relação as bolsas concedidas, houve a superação da meta anual.

A Organização Social justificou-se:

"*Historicamente, são previstos desistências e desligamentos, naturais em grupos pedagógicos. Neste trimestre, porém, conseguimos manter o número de alunos(as), e, consequentemente, o número de bolsas, dentro dos limites das bolsas oferecidas, que, contando com o Grupo de Referência de Piracicaba (que passou a ser meta pactuada no quarto trimestre), seria de 381 bolsas"*

Conforme exposto pela Organização Social, embora o número de bolsas concedidas tenha superado a meta, o número está dentro do limite de bolsas oferecidas. Ademais, o orçamento foi devidamente respeitado. Vale lembrar que o orçamento é elaborado com base nas bolsas oferecidas.

Nas fls. 373 consta a relação dos alunos matriculados no GR e nas fls.374 e s.s estão os alunos beneficiados com a bolsa. Como se observa alguns alunos desistiram do curso e outros ingressaram na mesma vaga, considerando assim uma bolsa concedida.

1.4. EIXO / PROGRAMA: Projeto Guri – Desenvolvimento Social							
Nº	**Ações Pactuadas**	**Nº**	**Atributo da Mensuração**	**Mensuração**	**Previsão Trimestral**		**Meta Realizada**
20	Desenvolvimento Social- Alunos atendidos em condição social vulnerável	20.1	Meta-Resultado	**Alunos(as) atendidos(as) em condição social vulnerável**	1º trim	-	**-**
					2º trim	21.773	**23.385**
					3º trim	-	**-**
					4º trim	22.480	**24.173**
					Meta Anual	22.127	**23.779**
					ICM	**100%**	**107%**

Avaliação da UGE:

A meta anual foi minimamente superada. Contudo, esta superação representa que o Projeto vem atingindo seu objetivo social, que é justamente o atendimento a crianças e adolescentes em situação vulnerável. Neste caso o atendimento a estas crianças resultada também na diminuição da vulnerabilidade intelectual, pois as mudanças que ocorrem na vida destas crianças é nítida, vai muito além do aprendizado musical, influencia a vida social de todos eles.

O resultado apresentado representa 75,8% do total dos alunos matriculados o que é extremamente satisfatório.

1.5. EIXO / PROGRAMA: Intercâmbio com projetos nacionais e internacionais							
Nº	**Ações Pactuadas**	**Nº**	**Atributo da Mensuração**	**Mensuração**	**Previsão Trimestral**		**Meta Realizada**
21	Participar do Projeto MOVE (Musicians and Organizers Volunteer Exchange)	21.1	Meta-Produto	**Vagas oferecidas para alunos(as), ex-alunos(as) e educadores(as) do Projeto Guri**	1º trim	6	**6**
					2º trim	6	**6**
					3º trim	6	**6**
					4º trim	6	**6**
					Meta Anual	6	**6**
					ICM	**100%**	**100%**
		21.2	Meta-Resultado	**Alunos(as), ex-alunos(as) e educadores(as) do Projeto Guri participando do Programa em países estrangeiros**	1º trim	6	**6**
					2º trim	6	**6**
					3º trim	6	**6**
					4º trim	6	**6**
					Meta Anual	6	**6**
					ICM	**100%**	**100%**
		21.3	Meta-Resultado	**Participantes estrangeiros participando do Programa nas**	1º trim	6	**6**
					2º trim	6	**6**
					3º trim	6	**6**
					4º trim	6	**-**

				regionais Marília e São José dos Campos	Meta Anual	6	**6**
					ICM	**100%**	**100%**

Avaliação da UGE:

A meta anual relacionada a esta ação foi devidamente cumprida.

"Em andamento o projeto MOVE, de intercâmbio de jovens músicos com a Noruega, o Malawi e Moçambique iniciado em 2015, com a participação de 06 bolsistas brasileiros e 06 bolsistas Estrangeiros, conforme informado na meta assegurada 20 - Participar do projeto MOVE (Musicians and Organizers Volunteer Exchange)."

O Projeto Guri é o maior projeto sociocultural do país e que atende, em sua maioria, crianças e jovens em situação de vulnerabilidade. Esta oportunidade permite o empenho dos alunos para que possam participar desta importante ação e relevante experiência cultural dos alunos. Por isso, ressaltamos a importância dos intercâmbios, visto ser uma experiência grandiosa aos participantes e neste caso, os intercambistas desenvolvem trabalhos importantes nos Polos enriquecendo o aprendizado dos alunos com novas culturas.

Nº	Ações Pactuadas	Nº	Atributo da Mensuração	Mensuração	Previsão Trimestral		Meta Realizada
22	Atividades associativas ou encontros, simpósios ou congressos nacionais e/ou internacionais nas áreas de Música, Cultura, Educação e/ou Infância e Adolescência	22.1	Meta-Resultado	**Número de participações de empregados(as) da Amigos do Guri em atividades nas quais a Amigos do Guri teve participação efetiva**	1º trim	-	-
					2º trim	2	**5**
					3º trim	2	**6**
					4º trim	3	**3**
					Meta Anual	**7**	**14**
					ICM	**100%**	**200%**
		22.2	Meta-Produto	**Promoção de Seminário Internacional sobre "Juventude e conexões pela música"**	1º trim	-	**-**
					2º trim	1	**1**
					3º trim	-	**-**
					4º trim	-	**-**
					Meta Anual	**1**	**1**
					ICM	**100%**	**100%**
		22.3	Meta-Resultado	**250 participantes do Seminário Internacional sobre "Juventude e conexões pela música"**	1º trim	-	**-**
					2º trim	250	**291**
					3º trim	-	**-**
					4º trim	-	**-**
					Meta Anual	**250**	**291**

					ICM	**100%**	**116,4%**

Avaliação da UGE:

Ação 2.1 – A meta anual foi superada e justificada pela Organização Social:

"*Devido a impossibilidade de saber previamente a quantidade de eventos que serão realizados no ano e que podem despertar o interesse da equipe do Guri, além de alguns convites para apresentação de trabalhos, mesas de debates em Encontros, Seminários e Simpósios, é difícil precisar o número de participantes em cada trimestre, pois este depende de vários fatores, além dos já citados, que não possuem critérios objetivos de previsibilidade.*

Acolhemos a justificativa apresentada, pois quando da elaboração da meta muitos dos eventos não tinham sido divulgados e, além disso, a meta é constituída com base em séries históricas.

Ademais, não houve qualquer desequilíbrio financeiro ao Contrato de Gestão.

Ação 22.2 – A realização desta meta foi cumprida no 2º trimestre.

Nestas ações avaliamos como satisfatório os resultados apresentados, visto que se tratam atividades que aprimoram o conhecimento profissional e também pessoal dos colaboradores.

Nº	**Ações Pactuadas**	**Nº**	**Atributo da Mensuração**	**Mensuração**	**Previsão Trimestral**		**Meta Realizada**
23	Ação relacionada aos Objetivos Sustentáveis da ONU	23.1	Meta-Produto	**Atividades Socioeducativas para alunos(as) e/ou famílias com temáticas de Gênero, relacionada ao Obj. 5- atividade realizada ao longo do ano**	1º trim	80	**-**
					2º trim		**12**
					3º trim		**18**
					4º trim		**79**
					Meta Anual	**80**	**109**
					ICM	**100%**	**136%**

Avaliação da UGE:

A meta anual desta ação foi superada. A Organização Social enviou a justificativa a seguir:

"Ao longo do ano de 2018 as equipes de desenvolvimento social das Regionais, em conjunto com educadores e coordenações de polo, discutiram estratégias e desenvolveram momentos de sensibilização junto aos alunos(as)(as) e seus familiares, para trabalhar a temática da igualdade de Gênero, cientes do quão delicado é esse tema. Superado este momento, foi possível realizar diversas palestras, dinâmicas e rodas de conversa no 4º trimestre, o que resultou até na superação da meta prevista anualmente"

Esta meta é muito importante, pois trata de um tema atual e relevante que é a igualdade de gênero.

As atividades desenvolvidas por profissionais como psicólogos, psicopedagogos, dentre outros, tratam

o assunto com mais particularidade e isso promove uma grande interação das crianças e adolescentes e suas famílias, no sentido de refletir sobre a questão dentro da sociedade.

Nas fls.473/514 contam as atividades desenvolvidas, bem como seus conteúdos.

Quanto a superação da meta, neste caso, entendemos como positivo, pois quanto maior a disseminação de um conteúdo tão importante, significa uma contribuição para o crescimento de uma sociedade sem preconceitos.

Nº	Ações Pactuadas	Nº	Atributo da Mensuração	Mensuração	Previsão Trimestral		Meta Realizada
24	Realizar Apresentação artístico-pedagógica integrada ao MincSul	24.1	Meta-Produto	**Apresentação realizada por um dos grupos musicais dos polos ou Grupo de Referência do Projeto Guri**	1º trim	-	-
					2º trim	1	-
					3º trim	-	-
					4º trim	-	-
					Meta Anual	**1**	**0**
					ICM	**100%**	-

Avaliação da UGE:

Esta ação foi proposta pela Unidade de Monitoramento da Pasta que estava acompanhando as reuniões de planejamento do evento do Mincsul.

Contudo, por razões desconhecidas desta UGE, a Unidade de Monitoramento não achou viável a a realização desta ação no evento.

Tendo em vista não haver orçamento destinado a esta ação, pois seria realizada pela organização do evento, entendemos que não houve qualquer prejuízo ao Contrato de Gestão.

Nº	Ações Pactuadas	Nº	Atributo da Mensuração	Mensuração	Previsão Trimestral		Meta Realizada
25	Realizar Apresentação artístico-pedagógica relacionada à ação Estação Cultura - SEC SP	25.1	Meta-Produto	**Apresentação realizada por um dos grupos musicais dos polos ou Grupo de Referência do Projeto Guri**	1º trim	-	**-**
					2º trim	-	**-**
					3º trim	-	**-**
					4º trim	1	**1**
					Meta Anual	**1**	**1**
					ICM	**100%**	**100%**

Avaliação da UGE:

Esta meta foi cumprida no dia 30/10 às 17hrs, na Estação Cultura na SEC.

A apresentação contou com 18 alunos do Polo São Vicente com público aproximado de 50 pessoas.

Este evento se deu no encerramento da exposição Dog.art.

É muito importante estes eventos que visam esta interação dos alunos com o público, principalmente quando permite que eles conheçam outras cidades. Neste caso, por exemplo, alguns alunos não conheciam a cidade de São Paulo.

Tratam-se de experiências importantes na formação musical do aluno, pois estas ocasiões proporcionam a estes a vivência de tudo que envolve uma apresentação musical como viagem, novo público, novos locais, etc. São etapas de desafios que oferecem ao aluno uma segurança cada vez maior para apresentações em público, resultando maior confiança para ações deste tipo, importantíssimas no processo formativo do aluno.

Nº	Ações Pactuadas	Nº	Atributo da Mensuração	Mensuração	Previsão Trimestral		Meta Realizada
26	Projeto Guri na Estrada	26.1	Meta-Produto	**Número de apresentações**	1º trim	-	**-**
					2º trim	-	**-**
					3º trim	12	**6**
					4º trim	-	**-**
					Meta Anual	**12**	**6**
					ICM	**100%**	**50%**
		26.2	Meta-Resultado	**Público presente nas apresentações**	1º trim	-	**-**
					2º trim	-	**-**
					3º trim	2400	**1.289**
					4º trim	-	**-**
					Meta Anual	**2.400**	**1.289**
					ICM	**100%**	**54%**
		26.3	Meta-Produto	**Número de Workshops**	1º trim	-	**-**
					2º trim	-	**-**
					3º trim	24	**19**
					4º trim	-	**-**
					Meta Anual	**24**	**19**
					ICM	**100%**	**79%**
		26.4	Meta-Resultado	**Público presente nos Workshops**	1º trim	-	**-**
					2º trim	-	**-**
					3º trim	720	**514**
					4º trim	-	**-**
					Meta Anual	**720**	**514**
					ICM	**100%**	**71,3%**

Avaliação da UGE:

Esta ação tinha previsão de ocorrer no 3º Trimestre. Contudo, ela ocorreu entre o 3º e 4º Trimestre, conforme informação da OS enviada no relatório do 3º trimestre. Estava condicionada a captação de recursos e a partir do 4º Trimestre passou a integrar o quadro das metas pactuadas.

Sua realização foi possível em virtude do *patrocínio da empresa AES,* conforme consta a informação no relatório de atividades.

Solicitamos justificativas quanto a esta ação e a Organização Social esclareceu o quanto segue: (doc.01):

"O Guri na Estrada a princípio seria feito com recurso do PROAC, com isso não foi relacionado no plano de trabalho de 2018, posteriormente o programa foi alterado para ser realizado com recurso do PRONAC assim incluímos o projeto no 4º Aditivo. Como o 4º aditivo só foi liberado no 4º trimestre tivemos que lançar no SMAC as despesas do Guri na Estrada na linha 6.2.4 Outros até que fosse incluído o aditivo no sistema"

A Organização Social também enviou uma nova planilha orçamentária com os ajustes realizados como se observa no doc.01.

Importante salientar que quando a ação se realiza com recursos do PROAC, ela não pode estar dentro do Plano de Trabalho para que não haja duplicidade de recursos oriundos do Estado e neste caso inicialmente a ação seria realizada com este recurso, porém, como foi alterada para PRONAC, a ação deveria estar como dentro do Pano de Trabalho por ser um recurso Federal.

Esclarecemos que algumas divergências podem ter ocorrido, tendo em vista que o preenchimento do Plano de Trabalho e da planilha orçamentária era feito no SMAC - Sistema de Monitoramento e Avaliação da Cultura, que estava em funcionamento na época, porém apresentava alguns problemas na execução.

Acolhemos todas as informações prestadas pela Organização Social, e entendemos que por depender de recursos de terceiros, muitas vezes não é possível a realização integral da ação.

AÇÕES CONDICIONADAS

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	**Ações Pactuadas**	**Nº**	**Atributo da Mensuração**	**Mensuração**	**Previsão Trimestral**		**Meta Realizada**
1	Realizar aulas de música nos polos do	1.1	Meta-Produto	**Número de Polos e Polos Regionais em**	1º trim	13	**9**
					2º trim	13	**10**
					3º trim	48	**41**

	Projeto Guri			**funcionamento**	4º trim	-	**-**
					Meta Anual	**25**	**20**
					ICM	**100%**	**80%**
		1.2	Meta-Produto	**Vagas Oferecidas**	1º trim	2.021	**1.502**
					2º trim	2.021	**1.721**
					3º trim	10.248	**5.140**
					4º trim	-	**-**
					Meta Anual	**4.763**	**2.787**
					ICM	**100%**	**59%**
		1.3	Meta-Resultado	**Alunos(as) Matriculados(as)**	1º trim	1.288	**801**
					2º trim	1.202	**925**
					3º trim	6.533	**3.446**
					4º trim	-	**-**
					Meta Anual	**3.008**	**1.724**
					ICM	**100%**	**57%**

Avaliação da UGE:

À partir do 4º trimestre todas as ações condicionadas passaram a ser ordinárias, devido ao descontingenciamento de recursos e a celebração do 4º Termo de Aditamento. Portanto, a análise desta atividade já se encontra neste Parecer.

1.2.1. Grupos de Referência

Nº	Ações Pactuadas	Nº	Atributo da Mensuração	Mensuração	Previsão Trimestral		Meta Realizada
2	Grupo de Referência de Piracicaba	2.1	Meta-Produto	**Número de apresentações**	1º trim	-	**-**
					2º trim	1	**0**
					3º trim	2	**6**
					4º trim	-	**-**
					Meta Anual	**3**	**6**
					ICM	**100%**	**200%**
		2.2	Meta-Resultado	**Público presente**	1º trim	-	**-**
					2º trim	156	**0**
					3º trim	309	**2.800**
					4º trim	-	**-**
					Meta Anual	**465**	**2.800**
					ICM	**100%**	**602%**
		2.3	Meta-Resultado	**Número de alunos(as)**	1º trim	30	**30**
					2º trim	27	**30**
					3º trim	27	**30**
					4º trim	-	**-**

					Meta Anual	**28**	**30**
					ICM	**100%**	**107%**

Avaliação da UGE:

À partir do 4º trimestre todas as ações condicionadas passaram a ser ordinárias, devido ao descontingenciamento de recursos e a celebração do 4º Termo de Aditamento. Portanto, a análise desta atividade já se encontra neste Parecer.

1.3. EIXO / PROGRAMA: bolsas de estudo do Projeto Guri – Grupos de Referência							
Nº	**Ações Pactuadas**	**Nº**	**Atributo da Mensuração**	**Mensuração**	**Previsão Trimestral**		**Meta Realizada**
4	Conceder Bolsa para integrantes do Grupo de Referência de Piracaba	4.1	Meta-Produto	**Bolsas de estudo oferecidas**	1º trim	30	**-**
					2º trim	30	**30**
					3º trim	30	**30**
					4º trim	-	**-**
					Meta Anual	**30**	**30**
					ICM	**100%**	**100%**
		4.2	Meta-Resultado	**Bolsas de estudo concedidas**	1º trim	30	**-**
					2º trim	27	**29**
					3º trim	27	**30**
					4º trim	-	**-**
					Meta Anual	28	**30**
					ICM	**100%**	**107%**

Avaliação da UGE:

À partir do 4º trimestre todas as ações condicionadas passaram a ser ordinárias, devido ao descontingenciamento de recursos e a celebração do 4º Termo de Aditamento. Portanto, a análise desta atividade já se encontra neste Parecer.

1.2. EIXO / PROGRAMA: Projeto Guri – Atividades de difusão formativa							
Nº	**Ações Pactuadas**	**Nº**	**Atributo da Mensuração**	**Mensuração**	**Previsão Trimestral**		**Meta Realizada**
6	Realizar apresentações artísticas ou pedagógicas dos grupos musicais dos polos do	6.1	Meta-Produto	**Apresentações realizadas**	1º trim	-	**-**
					2º trim	-	**27**
					3º trim	87	**70**
					4º trim	-	**-**
					Meta Anual	**87**	**97**

	Projeto Guri				**ICM**	**100%**	**111%**
		6.2	Meta-Resultado	**Público Presente**	1º trim	-	**-**
					2º trim	-	**12.272**
					3º trim	14.289	**12.282**
					4º trim		**-**
					Meta Anual	**14.289**	**24.554**
					ICM	**100%**	**172%**
		6.3	Meta-Resultado	**Público (alunos(as) participantes)**	1º trim	-	**-**
					2º trim	-	**1.319**
					3º trim	4.651	**2.615**
					4º trim	-	**-**
					Meta Anual	**4.651**	**3.934**
					ICM	**100%**	**85%**

Avaliação da UGE:

À partir do 4º trimestre todas as ações condicionadas passaram a ser ordinárias, devido ao descontingenciamento de recursos e a celebração do 4º Termo de Aditamento. Portanto, a análise desta atividade já se encontra neste Parecer.

1.4. EIXO / PROGRAMA: Projeto Guri – Desenvolvimento Social							
Nº	**Ações Pactuadas**	**Nº**	**Atributo da Mensuração**	**Mensuração**	**Previsão Trimestral**		**Meta Realizada**
7	Desenvolvimento Social- Alunos atendidos em condição social vulnerável	7.1	Meta-Resultado	**Alunos(as) atendidos(as) em condição social vulnerável**	1º trim	-	**-**
					2º trim	951	**648**
					3º trim	-	**-**
					4º trim	-	**-**
					Meta Anual	951	**648**
					ICM	**100%**	**68%**

Obs: esses números não agregam os alunos da Fundação CASA.

Avaliação da UGE:

À partir do 4º trimestre todas as ações condicionadas passaram a ser ordinárias, devido ao descontingenciamento de recursos e a celebração do 4º Termo de Aditamento. Portanto, a análise desta atividade já se encontra neste Parecer.

6. EIXO: FORMAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE EQUIPE							
No.	**Ações Pactuadas**	**No.**	**Atributo da Mensuração**	**Mensuração**	**Previsão Trimestral**		**Meta Realizada**
8	Capacitar a Equipe - (Trata-se de dois tipos de Capacitação: Encontros Regionais entre as equipes dos polos e das Regionais com 10 a 16 horas de duração cada uma e Reuniões entre as equipes das Regionais e da Sede com 16	8.1	Meta-Resultado	Empregados capacitados	1º Trim	-	**-**
					2º Trim	-	**-**
					3º Trim	373	**555**
					4º Trim	-	**-**
					META ANUAL	**373**	**555**
					ICM	**100%**	**149%**

Avaliação da UGE:

À partir do 4º trimestre todas as ações condicionadas passaram a ser ordinárias, devido ao descontingenciamento de recursos e a celebração do 4º Termo de Aditamento. Portanto, a análise desta atividade já se encontra neste Parecer.

VII - O CUMPRIMENTO DAS CLÁUSULAS PACTUADAS EM CONFORMIDADE COM A REGULAMENTAÇÃO QUE REGE A MATÉRIA

De acordo com o acompanhamento realizado por esta Unidade Gestora, a Associação Amigos do Projeto Guri, Organização Social de Cultura cumpriu, de modo geral, as cláusulas pactuadas no Contrato de Gestão nº 06/2016 durante o exercício de 2018, conforme, reuniões e análise de relatórios e documentos, não tendo chegado a nosso conhecimento nada que aponte o contrário.

Além das metas realizadas previstas no plano de trabalho anual, a Organização Social executou satisfatoriamente a gestão arquivística, apresentando a relação de documentos para descarte nos moldes do CADA, além da manutenção da tabela de temporalidade do plano de

classificação, conforme Decreto N° 48.897, de 27 de agosto de 2004 e suas alterações no Decreto N° 51.286, de 21 de novembro de 2006.

Informamos que o orçamento dimensionado para o exercício de 2018, após o descontingenciamento de recursos, garantiu a execução do Programa com qualidade e segurança aos alunos que freqüentam os recintos que estão sob a gestão da Organização Social, porém, não há metas contempladas no Plano de Trabalho que tratem, especificamente, de manutenção predial dos equipamentos, visto que a grande maioria dos Polos estão em espaços cedidos pelas Prefeituras Municipais ou parceiros, que se responsabilizam pelos prédios.

Cabe destacar que é responsabilidade da Organização Social a veracidade de todas as informações e documentos por ela fornecidos, estando sujeita às penalidades previstas em lei.

VIII - A REGULARIDADE DOS GASTOS EFETUADOS E SUA PERFEITA CONTABILIZAÇÃO, ATESTADAS PELO ÓRGÃO/ENTIDADE CONCESSOR(A)

A UFC, como Unidade de Atividade Cultural, é responsável pelo acompanhamento das atividades das Organizações Sociais e pela coleta de informações para o processo de avaliação dos Contratos de Gestão na sua área de atuação (artigo nº 96 do Decreto nº 50.941, de 05 de julho de 2006) e, portanto, se atém à verificação do cumprimento e execução do plano de trabalho do Projeto Guri (Interior, Litoral e Fundação CASA) pela Associação Amigos do Projeto Guri.

Reforçamos que a UFC não realiza a análise de balanços e balancetes por não possuir corpo técnico qualificado. Salienta-se que a análise dos documentos econômico-financeiros entregues pela Organização Social é tarefa atribuída em complementaridade a várias instâncias, conforme descrito nos artigos 38 e 68-D, inciso VII, alínea “c” do Decreto nº 50.941, de 05 de julho de 2006; e no artigo 7º do decreto nº 43.493 de 29 de setembro de 1988.

Por sua vez, o modelo de parceria com organizações sociais de cultura aplicado pela Secretaria de Estado de Cultura atribui considerável importância à realização de auditoria independente anualmente pela Organização Social, para que a entidade possa comprovar a regularidade dos gastos efetuados e sua perfeita contabilização, sendo que o relatório da auditoria independente bem como os controles internos da OS que atestam essa

comprovação foram devida e expressamente aprovados pelo Conselho de Administração da entidade.

Em seu opinativo, a auditoria independente contratada pela entidade, informa "*Em nossa opinião, as demonstrações contábeis acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da ASSOCIAÇÃO AMIGOS DO PROJETO GURI em 31 de dezembro de 2018, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis às entidades sem fins lucrativos.*"

Ressalta-se ainda que a Secretaria da Cultura, através da criação da Unidade de Monitoramento e Avaliação, estão desempenhando um esforço conjunto entre as unidades gestoras de contratos de gestão para aprimorar os fluxos de monitoramento e avaliação dos processos que envolvem organizações sociais e contratualização dos mesmos.

IX - A CONFORMIDADE DOS GASTOS ÀS NORMAS GERAIS SOBRE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DEFINIDOS NA LEI FEDERAL Nº 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993 E ALTERAÇÕES;

De acordo com o Parágrafo Primeiro do Artigo 189 da Instrução Normativa nº 02/2016 do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, esse atestado não se aplica ao presente Parecer Conclusivo, visto que o mesmo trata de repasses públicos a entidades do Terceiro Setor, enquanto que esse atestado é exclusivamente para os casos de repasses a outros órgãos públicos.

X - QUE OS ORIGINAIS DOS COMPROVANTES DE GASTOS CONTÊM A IDENTIFICAÇÃO DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA, DO TIPO DE REPASSE E DO NÚMERO DO AJUSTE, BEM COMO DO ÓRGÃO/ENTIDADE REPASSADOR(A) A QUE SE REFEREM;

De acordo com as notas recebidas por esta UGE, exclusivamente em relação ao ativo fixo, observa-se que a OS cumpriu em 2018 tal prerrogativa. Cumpre informar que esta questão é assunto recorrente em reuniões realizadas com a Organização Social as quais se orienta e se reforça a necessidade de tal identificação nos comprovantes de gastos.

XI - A REGULARIDADE DOS RECOLHIMENTOS DE ENCARGOS TRABALHISTAS, QUANDO A APLICAÇÃO DOS RECURSOS ENVOLVER GASTOS COM PESSOAL;

De acordo com a documentação apresentada pela Organização Social, verificou-se que a mesma está em dia com o recolhimento dos encargos trabalhistas referentes ao ano de 2018, conforme atestado pelas certidões e declarações entregues com o relatório anual.

XII - O ATENDIMENTO AOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE, IMPESSOALIDADE, MORALIDADE, PUBLICIDADE, EFICIÊNCIA, MOTIVAÇÃO E INTERESSE PÚBLICO

Atestamos o atendimento aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência e economicidade, motivação e interesse público na execução do Contrato de Gestão n° 04/2017, durante o exercício de 2018, com base, entre outras, nas seguintes constatações:

- O contrato de gestão pauta-se pela Lei Estadual Complementar n° 846/1998 e seus regulamentos, sendo que tanto a sua celebração, quanto todas as alterações ocorridas (relacionadas ao detalhamento do plano de trabalho anual ou a modificações nos valores do contrato) foram devidamente analisadas e aprovadas pela douta Consultoria Jurídica da Pasta.
- A celebração do contrato de gestão foi antecedida de convocação pública das organizações sociais interessadas, publicada no Diário Oficial do Estado e no portal eletrônico da Secretaria e divulgada às instituições qualificadas como OS de Cultura no Estado.
- A Organização Social tem regulamento de compras e contratações e é regularmente instada a assegurar que seus processos de seleção de pessoal e aquisição de obras e serviços sejam devidamente publicizados e obedeçam a critérios objetivos, impessoais e técnicos.
- A Secretaria da Cultura tem reforçado sempre o compromisso público que pauta cada contrato de gestão. O respeito aos direitos humanos e constitucionais, às diferenças e à diversidade cultural tem sido enfatizado em vários momentos da parceria e a Organização Social tem participado desse esforço com ações no plano de trabalho. São exemplos as iniciativas relacionadas à ampliação da acessibilidade e à inclusão de pessoas em situação de vulnerabilidade social.

- O Projeto Guri foi criado no ano de 1995 como instrumento de inclusão social em regiões de grande vulnerabilidade. Desde então, se consolidou tanto como um programa de inclusão social quanto pela sua qualidade de ensino na iniciação musical, permitindo, inclusive, a formação de grupos musicais. Falamos aqui do maior projeto sociocultural do país, com atendimento de mais de 48.000 crianças e adolescentes por ano. Além disso, registre-se que esta Secretaria recebe, quase que semanalmente, solicitações de diversos municípios do Estado para a implantação ou a ampliação do Projeto, face aos resultados que o mesmo alcança.
- Entendemos que fica claro, com esses resultados, que é de interesse público a manutenção e, inclusive, o crescimento deste projeto. Tal demanda, enquanto presente, motiva o Estado na manutenção da celebração de contratos de gestão, que hoje se demonstra o melhor modelo para a gestão de projetos culturais.
- Os resultados obtidos até o momento, quando comparado com o desempenho de outros equipamentos e programas culturais geridos pela Administração Direta, demonstram que o modelo de parceria com organizações sociais de cultura é mais eficiente, ágil e econômico, o que motiva a adoção desta modalidade.
- Trata-se de um modelo eficiente, que possibilita o atendimento de mais pessoas e com maior qualidade.
- As visitas técnicas feitas ao objeto do contrato de gestão, bem como as reuniões individuais, reuniões ampliadas e fóruns promovidos pela Secretaria da Cultura com as organizações sociais parceiras, evidenciam o esforço mútuo para o aperfeiçoamento constante da parceria, visando mais e melhores resultados.
- Sendo assim, tanto o Programa que é uma política pública criada pelo Estado, quanto ao seu modelo de gerenciamento através de Organização Social atendem aos princípios que regem a Administração Pública.

XIII - A EXISTÊNCIA E O FUNCIONAMENTO REGULAR DO CONTROLE INTERNO DO ÓRGÃO OU ENTIDADE PÚBLICO(A) CONCESSOR(A), COM INDICAÇÃO DO NOME COMPLETO E CPF DOS RESPECTIVOS RESPONSÁVEIS

Atestamos a existência e o funcionamento regular da Unidade de Formação Cultural, que é a Unidade de Atividades Culturais da Secretaria, gestora e ordenadora de despesas do

Contrato de Gestão nº 06/2016, sendo, entre outras atribuições, responsável pelo acompanhamento das atividades das Organizações Sociais e pela coleta de informações para o processo de avaliação dos Contratos de Gestão na sua área de atuação, nos termos do artigo 96 do Decreto Estadual nº 50.941/2006. A coordenação da Unidade de Formação Cultural no exercício de 2018 foi realizada por Dennis Alexandre Rodrigues de Oliveira – CPF: 293.538.638-80.

Em atuação complementar à Unidade Gestora, destacamos a atuação da Unidade de Monitoramento dos Contratos de Gestão, que tem, entre outras atribuições, a de "realizar análise econômico-financeira dos contratos de gestão, com base no exame anual dos resultados" e a de "elaborar pareceres econômico-financeiros anuais de monitoramento e avaliação da prestação de contas dos contratos de gestão", bem como "recomendações anuais referentes à execução orçamentária", em ambos os casos "considerando a documentação fornecida pelas organizações sociais e os pareceres técnicos e qualitativos das Unidades de Atividades Culturais da Secretaria sobre o cumprimento das metas", conforme disposto no inciso VII, alíneas c e d, do artigo 68 – D do Decreto Estadual nº 59.046/2013.

Ressaltamos ainda que, no âmbito do controle interno Poder Executivo paulista, os Centros de Controle e Avaliação da Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo têm, entre outras atribuições, a de "examinar e analisar a legalidade e a legitimidade dos contratos de gestão, bem como o resultado atingido na sua execução, quanto à eficiência e à eficácia" e "acompanhar e analisar o cumprimento das metas previstas na contratualização por resultados com as entidades parceiras do Estado, integrantes do Terceiro Setor", conforme disposto nos incisos XIII e XIV do artigo 27 do Decreto Estadual nº 60.812/2014.

Vale lembrar que a Organização Social se sujeita, "no que diz respeito aos recursos e bens públicos recebidos e administrados, ao controle e fiscalização dos órgãos de auditoria do Estado, devendo disponibilizar aos mesmos todos os dados e documentos necessários para a verificação do cumprimento dos requisitos de legalidade e economicidade nas compras e contratações efetuadas com recursos públicos, não podendo furtar-se a tais controles sob alegação de sigilo fiscal ou bancário", de acordo com o disposto no artigo 3º do Decreto Estadual nº 51.346/2006.

XIV - INDICAÇÃO QUANTO À REALIZAÇÃO DE VISITA *IN LOCO* PELO ÓRGÃO OU ENTIDADE CONCESSOR(A), QUANDO HOUVER

No ano de 2018 foram realizadas 3 (três) visitas técnicas no Projeto Guri.

Em 18/06/2018, o coordenador da Unidade de Formação Cultural e a técnica responsável pelo acompanhamento do Contrato de Gestão, estiveram na Regional de São José dos Campos a fim de esclarecer diversas situações e condutas que foram apontadas em Ouvidorias recebidas pela SEC referente a esta Regional e também visitaram o Polo da Regional.

Foi constatado ao final da visita que os apontamentos realizados por intermédio da Ouvidoria não se tratavam de ocorrências fundamentadas em problemas de ordem ética ou técnica, mas de divergências conceituais. Quanto ao Polo verificou-se um ambiente com salas ventiladas, professores bem didáticos e alunos animados.

No dia 04/04/2018, o Coordenador Dennis, desta Unidade Gestora esteve na inauguração do Polo da Cadeia Velha de Santos.

Já no dia 19/10/2018, a Unidade de Monitoramento dos Contratos de Gestão esteve na Sede da Organização Social Amigos do Projeto Guri para realização de visita técnica.

Foram analisados vários documentos e arquivos, sendo enviando para a Organização Social o relatório da visita com alguns apontamentos, que foram esclarecidos pela OS neste Relatório Atividades.

As visitas técnicas são de extrema importância, todavia, quadros de funcionários desta UGE, juntamente a grande demanda de trabalho, não possibilitam a realização habitual dessas visitas. Entretanto, o contato e as reuniões com a Diretoria e equipe técnica da Organização Social são periódicos e havendo a necessidade imediata de comparecimento *in loco* em algum Polo, esse com certeza ocorrerá a exemplo da mencionada visita realizada pela UGE.

EQUIPE TÉCNICA DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO DE GESTÃO E ELABORAÇÃO DO PARECER CONCLUSIVO DA UNIDADE:

Dennis Alexandre Rodrigues de Oliveira – Coordenador da Unidade de Formação Cultural
Thais Aparecida Silva Galina - Assessor Técnico III

- **DOS DOCUMENTOS OBRIGATÓRIOS**

- **Documentos - Trimestral**

ITEM	Entregue
Relatório Gerencial de Orçamento Previsto x Realizado	Sim
Relatório Sintético de RH	Sim
Relatório de Captação	Sim
Balancete Contábil	Sim
Declaração assinada pelos representantes legais da Entidade atestando recolhimento no prazo correto dos impostos e encargos trabalhistas	Sim
Certidão contendo nomes dos membros do Conselho de Administração da OS	Sim
Ofício e Cópia da Ata Registrada	Sim

- **Documentos - Semestral**

Item	Entregue
Planilha de acompanhamento de execução dos serviços de manutenção e conservação preventiva das edificações; Descritivo da programação executada quanto ao combate a pragas (descupinização, desratização e desinsetização); Cópia do Alvará de Funcionamento ou registro descritivo das ações realizadas visando sua obtenção; Descritivo de Imagens e registro de ações realizadas, declarando se houve laudos técnicos emitidos por empresas prestadoras de serviços ou comunique-se do Corpo de Bombeiro, visando à obtenção do AVCB; Descritivo das ações de segurança, salvaguarda e contingências realizadas.	Sim
	Sim
	Sim
	Sim
	Sim
Índice de evasão de alunos do Projeto Guri, após a consolidação dos dados.	Sim
Ações implementadas em relação à acessibilidade comunicacional para pessoas com deficiências	Sim
Taxas de frequência dos alunos matriculados.	Sim
Intercorrências e acompanhamentos individuais realizados	Sim
Relatório de atividades de organização do arquivo, e matendimento às orientações da Comissão de Avaliação de Documentos e Acesso.	Sim
Relatório de atividades de organização do arquivo, em atendimento às orientações da Comissão de Avaliação de Documentos e Acesso. Elaborar relação de documentos para eliminação, com base na Tabela de Temporalidade.	Sim
Relação de convênios e parcerias firmadas no período, nacionais e internacionais	Sim
Certidão dos membros do Conselho Administrativo e Fiscal com início e término do mandato e data da reunião da nomeação.	Sim

- **Documentos – Anual**

Item	Entregue
Relação anual de contratos com terceiros, informando nome da contratada, objeto de contratação, valor anual do contrato e vigência.	**SIM**
Normas e procedimentos de atendimento ao público com tabela de valores de cessão onerosa dos espaços e da bilheteria, ambas com os indicativos dos descontos e gratuidades (realizado).	**SIM**
Projeto Político Pedagógico do Projeto Guri.	**Não. A Os informou que não houve alteração.**
Pesquisa sobre o Perfil de Público e qualidade dos Serviços Prestados, indicando o ano de referência.	**Sim**
Relação ANUAL de cargos, salários e benefícios pagos aos recursos humanos custeados com o Contrato de Gestão.	**Sim**
Propostas de publicações (livros, coleções) do Projeto Guri, com indicação de proposta editorial, especificação técnica e tiragem. Enviar Especificações das Publicações Propostas	**Sim**
Apresentação do Plano de Comunicação do objeto cultural junto à proposta de convocação pública e atualização do mesmo junto aos planos de trabalho dos anos posteriores.	**Sim**

- **INFORMAÇÕES ADICIONAIS - QUADRO RESUMO**

RESERVADO PARA UGE - QUADRO SINTÉTICO PARA PARECER ANUAL 2018			
Com relação às informações preenchidas pela OS no quadro resumo, a UGE:			
(X) VALIDA INTEGRALMENTE	( ) VALIDA PARCIALMENTE	( ) NÃO VALIDA	
A UGE realizou ações de acompanhamento in loco ou à distância e avaliação dos resultados qualitativos?		( ) NÃO	(X) SIM
No que tange a avaliação dos resultados qualitativos, a UFC esclarece que é responsável "pela fiscalização das atividades das Organizações Sociais e pela coleta de informações para o processo de avaliação dos contratos de gestão na sua área de atuação e, portanto, se atém à verificação do cumprimento e execução do plano de trabalho estabelecido para a			

ASSOCIAÇÃO AMIGOS DO PROJETO GURI – Organização Social de Cultura.

Ressalta-se, ainda, que esta Unidade Gestora, com as demais instâncias internas e externas atinentes ao modelo de gestão, vem articulando, inclusive por meio de Comitês Técnicos, o aprimoramento de indicadores que permitam examinar amplamente e objetivamente os resultados quanto à adequação do gerenciamento, o alcance dos objetivos e o impacto social.

Cabe dizer também que há uma complementaridade de ação, já que tanto a análise econômico-financeira dos contratos de gestão e de sua execução quanto à fiscalização da execução dos contratos de gestão na Secretaria de Cultura são atribuídas a diversas instâncias, conforme descrito nos artigos 38 e 152 do Decreto nº 50.941, de 05 de julho de 2006, e no artigo 7º do Decreto nº 43.493 de 29 de setembro de 1998 e Decreto nº 50.046 05 de abril de 2013.

Por sua vez, o modelo de parceria com organizações sociais de cultura aplicado pela Secretaria de Estado de Cultura atribui considerável importância à realização de auditoria independente anualmente pela Organização Social, para que a entidade possa comprovar a regularidade dos gastos efetuados e sua perfeita contabilização, sendo que o relatório da auditoria independente bem como os controles internos da OS que atestam essa comprovação foram devida e expressamente aprovados pelo Conselho de Administração da entidade.

Ressaltamos que a validação realizada nesta oportunidade diz respeito, tão somente, a sintonia das informações apresentadas pela Organização Social no corpo do relatório e no quadro sintético resumido.

Vale lembrar que a responsabilidade sobre a veracidade das informações prestadas é inteiramente da **ASSOCIAÇÃO AMIGOS DO PROJETO GURI.**

- **CONCLUSÃO DA COORDENAÇÃO**

O Relatório de Atividades do exercício de 2018 foi entregue a esta Unidade Gestora, por intermédio do Ofício DIREX nº 029/2019 em 28/02/2019, contendo, dentre outros documentos, as atividades realizadas pela Organização Social de Cultura no ano de 2018 junto ao Programa “Projeto Guri – Interior, Litoral e Fundação CASA”.

A documentação que deve ser destinada ao Tribunal de Contas do Estado também foi entregue na mesma data, por intermédio do Ofício DIREX nº 031/2019.

Ressalta-se que todos os prazos estipulados pela Unidade de Monitoramento foram devidamente cumpridos.

Primeiramente, a título de esclarecimento, no exercício de 2018, os relatórios trimestrais e Termos Aditivos firmados no exercício eram elaborados diretamente no SMAC – Sistema de Monitoramento e Avaliação da Cultura, sistema de controle criado pela Unidade de Monitoramento dos Contratos de Gestão. Contudo, após alguns problemas na execução do sistema no 1º trimestre, os relatórios e Termos Aditivos passaram também a ser entregues pelas OS´s e elaborados pela UGE em via física.

Antes de passarmos a análise técnica, primeiramente, passamos a tecer comentários sobre as visitas técnicas.

Sobre a visita técnica da UM realizada na sede da Organização Social em 19/10/2018, a OS enviou juntamente a este relatório sua manifestação em resposta aos apontamentos feitos. Para esta UGE a UM requereu manifestação quanto a anuência de utilização de recursos do Contrato de Gestão para o Projeto MOVE, pois houve pagamento de impostos pagos sobre RPA e não havia sido devolvido para a conta do Contrato de Gestão, sendo a situação regularizada após a Visita Técnica.

A Organização Social informou que houve uma falha interna no processo, pois o houve um descasamento das datas de recebimento de recurso e pagamento das obrigações, assim, houve a utilização dos recursos do Contrato de Gestão para posterior devolução, conforme consta na fls.13 e s.s.

Diante dos apontamentos e manifestações da OS, por mais que esta ação específica seja custeada por entidades parceiras, portanto sem uso do recurso repassado pelo Estado, não há nenhum impedimento no Contrato de Gestão para a operação realizada neste caso, uma vez que houve a devolução do recurso para a conta corrente do Contrato de Gestão.

Ademais, a ação consta do Plano de Trabalho, pois voluntariamente estes intercambistas fazem atividades com os alunos de diversos Polos contribuindo assim para o aprendizado deles.

Em relação a execução do Plano de Trabalho, temos a observar que no exercício de 2018, foram firmados 3 Termos de aditamentos, sendo que 1 tratou do Plano de Trabalho do

exercíci, 1 para suplementação de recursos e o outro para o descontingenciamento, garantindo a execução total do plano de trabalho previsto.

No ano de 2018 estiveram em funcionamento ao todo **335,** sendo que **58** deles estão localizados dentro da Fundação CASA. Foram atendidos **30.920** alunos nos Polos espalhados em **279** municípios do Estado de São Paulo.

A taxa de evasão de 2018 vem se destacando positivamente ano a ano. Em 2017, no 2º Semestre, o índice foi de 26,5%, em 2018 o índice da mesma época foi de apenas **17,8%,** o que sem dúvida é um resultado muito satisfatório. Corroborando, na fl. 323, observamos que a taxa de freqüência dos alunos dos Polos e Polos Regionais é de 89%, sendo que na Fundação CASA é de 99%.

Concluímos que por estes números apresentados, o interesse dos alunos pelo Projeto está em evidente crescimento, e comprovando que a sua desistência do Programa ocorre por motivos muito peculiares.

O Projeto Guri tem feito muitas apresentações pelo Estado e fora dele no caso dos Grupos de Referência. Foram realizadas **2.245** apresentações artísticas/pedagógicas dos grupos musicais dos polos do Projeto Guri com um público de **357.154**. Já os Grupos de Referência se apresentaram para um público total de **18.260**.

Estes números expressivos de apresentações com grandes públicos e em outros locais, fora de suas cidades, são benéficos aos alunos tanto no âmbito pessoal, pois convivem com pessoas com outros costumes e aprendem muitas coisas novas, quanto no pedagógico, uma vez que aperfeiçoam suas técnicas e disciplina no palco.

Aconteceram também no exercício de 2018, atividades para alunos e seus familiares relacionada ao Objetivo 5 da ONU, a qual trata da temática de Gênero. As ações foram realizadas por profissionais como psicólogos e educadores que através de palestras, filmes, rodas de conversa, dentre outros, interagiram com os alunos sobre este tema, que é tão atual e ainda desconhecido na integra por muitos dos alunos e familiares.

Destacamos a captação de recursos, que alcançou o montante de R$ 5.956.395,40, conforme relatório de fls.1.109, que equivale a 9% do repasse anual efetuado (R$ 66.770.322,00). Novamente a Organização Social mostra a eficácia neste trabalho realizado por sua equipe, uma vez que este resultado é bem expressivo, dada a dificuldade de captação de recursos nos últimos anos, devido a crise financeira ocorrida, além de ser um Programa com apelo comercial inferior, quando comparado a grandes eventos.

Quanto as rotinas e obrigações estas foram devidamente cumpridas, sendo que todos os documentos foram enviados junto ao relatório.

Após a análise geral do Relatório de Atividades, verificamos que o Plano de Trabalho de 2018 foi executado com qualidade. As ações foram cumpridas, sendo que algumas superaram ou ficaram abaixo da meta anual prevista. Todavia, a Organização Social enviou suas justificativas e algumas que precisavam de complemento, solicitamos para a Organização Social que prontamente, respondeu a demanda. No quadro de metas constam a analise individual de cada ação.

Acolhemos as justificativas apresentadas, pois foram coerentes e concisas quanto às ações que destoaram da meta. Constatamos que nenhum prejuízo financeiro ou pedagógico foi causado ao Contrato de Gestão e aos alunos.

O Projeto Guri a cada dia mais ganha espaço tanto no Estado de São Paulo como fora dele, despertando mais comprometimento dos alunos, interesse de quem o acompanha e prestigio junto ao seu público.

Trata-se de um projeto consolidado e de grande sucesso que desenvolve habilidades de linguagem, alfabetização e de comunicação, estimula o desenvolvimento físico, desenvolve habilidades cognitivas, estimula o desenvolvimento individual e o desenvolvimento inicial do cérebro.

Especialistas em desenvolvimento infantil reconhecem que a música provoca o estímulo de vários sentidos e ajuda as crianças em seus processos de formação de habilidades linguísticas, além de desenvolver também as habilidades de escuta, escrita e leitura. Por meio da música, as crianças aprendem novas palavras, como pronunciá-las e seus usos no dia a dia. O contato com o universo musical também desperta a curiosidade para a escrita e leitura.

Ao tocar instrumentos de percussão, como tambores, ou de corda, como violão e outros, as crianças desenvolvem a coordenação motora geral, específica e fina. A possibilidade de tocar instrumentos ou seguir os ritmos de uma música estimulam habilidades importantes para a vida escolar e para a vida profissional, quando ela chegar na fase adulta. O cantar ou ouvir música – como o estilo clássico, por exemplo – estimula diferentes padrões de desenvolvimento do cérebro. Experiências musicais ativam nas crianças a habilidade de memorização, de concentração, de inteligência espacial e de pensamento.

A importância da música para as crianças é reconhecida também quando se percebe que a criação de canções desperta nelas habilidades sócio-emocionais, como melhor autocontrole, maior confiança e autoestima. Quando tocam em grupos, as crianças aprendem a trabalhar em equipe, a dar e a receber, a aguardar sua vez e a encorajar os que estão se esforçando para acompanhar o grupo. Essas habilidades as ajudam na socialização tanto na escola como na vida em sociedade.

Além disso, especialistas em crescimento infantil, cientes da importância da música para as crianças, acreditam que quanto mais cedo uma criança é exposta à música, mais efetivamente seu cérebro responde a estímulos. O treinamento musical, por meio da reprodução e escuta da música, tem efeito significativo em partes do cérebro relacionadas à organização e às habilidades motoras.

Portanto, trata-se de um projeto que não produz somente efeito na técnica de aprendizagem, mas sim em diversos fatores de grande importância na construção do ser humano, preparando-o melhor para a convivência social e desenvolvendo habilidades muitas vezes não trabalhadas nas famílias e nas escolas.

Por todo exposto, concluímos que o Plano de Trabalho de 2018 foi cumprido satisfatoriamente obedecendo aos princípios da administração pública, quais sejam, Legalidade, Impessoalidade, Moralidade, Publicidade, Eficiência, Motivação e Interesse Público, bem como o atendimento as determinações contratuais, razão pela qual entendemos que o trabalho realizado pela Associação Amigos do Projeto Guri no exercício de 2018 foi **SATISFATÓRIO**.

São Paulo, 25 de abril de 2019.

Dennis Alexandre Rodrigues de Oliveira

Coordenador da Unidade de Formação Cultural

DOC.01

De: "Ana Godoy" <ana.godoy@projetoguri.org.br>
Para: 'Thaís Aparecida da Silva' <thasilva@sp.gov.br>
cc: "'Alessandra Fernandez'" <alessandra@projetoguri.org.br>, "'Dennis Alexandre Rodrigues de Oliveira'" <daoliveira@sp.gov.br>

Data: Segunda-feira, 08 De abril De 2019 17:05
Assunto: RES: Solicitação de esclarecimentos - Relatório Anual 2018

Prezada Thaís, boa tarde!

Segue anexo o documento em Word com os esclarecimentos solicitados. Anexei também a planilha do Leandro em formato Excel, caso você precise desse formato também.

Quaisquer dúvidas ou esclarecimentos adicionais, estamos à disposição.

Att.,

Ana Paula Godoy
Assessora de Planejamento - Observatório
Rua Fidalga, 92 | São Paulo | 05432-000
11 3874-3355 - ramal: 433 | www.projetoguri.org.br

De: Thaís Aparecida da Silva [mailto:thasilva@sp.gov.br]
Enviada em: quinta-feira, 28 de março de 2019 16:30
Para: Ana Paula Pacheco Godoy <ana.godoy@projetoguri.org.br>
Cc: 'Alessandra Fernandez' <alessandra@projetoguri.org.br>; Dennis Alexandre Rodrigues de Oliveira <daoliveira@sp.gov.br>
Assunto: Solicitação de esclarecimentos - Relatório Anual 2018

Prezadas, boa tarde!

Em análise ao relatório de atividades de 2018, encontramos as questões abaixo, as quais solicitamos

que nos envie esclarecimentos, até quarta-feira (03/04/2019):

- **Ação 4 - Realizar apresentações artísticas ou pedagógicas dos grupos musicais dos polos do Projeto Guri**

Está ação teve superação da meta anual que teve como justificativa as parcerias, que permitiram realizar mais apresentações.Contudo, na rubrica orçamentária 6.1.5.10 destinada a esta ação, teve um déficit de R$ 8.928,00 em relação ao orçamento previsto. Além das ações pactuadas, também há ações condicionadas.

- **Ação 26 - Projeto Guri na Estrada**

A ação era condicionada e consta como realizada no 3º trimestre. todavia, no 4º T.A esta ação se tornou pactuada, sendo destinada rubrica orçamentária especifica, qual seja, 6.1.5.13 como o valor de R$ 309.944,00, porém, consta como realizado, somente o valor de R$ 59.427,82.
Esclareça, por gentileza, se esta ação foi realizada com recursos captados ou recursos do repasse e qual o período.

- **Rubrica Orçamentária 6.1.5.12 - Ações formação/difusão musical com organizações**

Esta rubrica ficou em R$ 20.489,34 acima do previsto. Sobre a justificativa (Estouro em função do recebimento de verba a maior do Projeto Move), solicitamos esclarecimentos, uma vez que o MOVE é custeado por parceiros, independente do Contrato de Gestão.

Qualquer dúvida, estamos à disposição.

Atenciosamente,

Thaís Ap. Silva Galina
Unidade de Formação Cultural - UFC
SECRETARIA DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA
thasilva@sp.gov.br | 11 3339-8285
Rua Mauá, 51 - 2°Andar - Luz - São Paulo /SP | CEP 01028-900
/governosp

Anexos:

justificativa rel anual 2018.doc

PlanoOrcamentarioAnalitico_6_2016-Esclarecimentos rel anual 2018.xls

De: "Ana Godoy" <ana.godoy@projetoguri.org.br>
Para: 'Thaís Aparecida da Silva' <thasilva@sp.gov.br>

Data: Quinta-feira, 11 De abril De 2019 15:16
Assunto: ENC: Justificativa rel anual 2018- revisado

Thaís,
A resposta do Leandro está logo abaixo.
Me avise se precisar de mais alguma coisa.
Abraço,

Ana Paula Godoy
Assessora de Planejamento - Observatório
Rua Fidalga, 92 | São Paulo | 05432-000
11 3874-3355 - ramal: 433 | www.projetoguri.org.br

De: Leandro Barreto [mailto:leandro.barreto@projetoguri.org.br]
Enviada em: quinta-feira, 11 de abril de 2019 15:14
Para: 'Ana Godoy' <ana.godoy@projetoguri.org.br>
Assunto: RES: Justificativa rel anual 2018- revisado

O Guri na Estrada a princípio seria feito com recurso do PROAC, com isso não foi relacionado no plano de trabalho de 2018, posteriormente o programa foi alterado para ser realizado com recurso do PRONAC assim incluímos o projeto no 4º Aditivo.

Como o 4º aditivo só foi liberado no 4º trimestre tivemos q lançar no SMAC as despesas do Guri na Estrada na linha 6.2.4 Outros até q fosse incluído o aditivo no sistema.

Att

LEANDRO BARRETO
CONTROLLER - CONTROLADORIA
Rua Fidalga, 92 - Pinheiros - SP - CEP 05432-000
(11) 3874-3355 - ramal 475 | www.projetoguri.org.br

De: Ana Godoy [mailto:ana.godoy@projetoguri.org.br]
Enviada em: quinta-feira, 11 de abril de 2019 15:01
Para: 'Leandro Barreto' <leandro.barreto@projetoguri.org.br>
Assunto: ENC: Justificativa rel anual 2018- revisado

Leandro, boa tarde!
Por favor, dê uma olhada no e-mail da Thaís logo abaixo, é sobre a justificativa da ação Guri na Estrada.

Att.,

Ana Paula Godoy
Assessora de Planejamento - Observatório
Rua Fidalga, 92 | São Paulo | 05432-000
11 3874-3355 - ramal: 433 | www.projetoguri.org.br

De: Thaís Aparecida da Silva [mailto:thasilva@sp.gov.br]
Enviada em: quinta-feira, 11 de abril de 2019 14:35
Para: Ana Godoy <ana.godoy@projetoguri.org.br>
Assunto: Re: Justificativa rel anual 2018- revisado

Ana,

Conforme falamos preciso que o Leandro faça uma explicação onde consta a informação da razão pela qual a ação passou de condicionada para pactuada. Ele me disse que isso ocorreu pois, foi recebido recurso via Pronac.

Obrigada.

Thaís Ap. Silva Galina
Unidade de Formação Cultural - UFC
SECRETARIA DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA
thasilva@sp.gov.br | 11 3339-8285
Rua Mauá, 51 - 2°Andar - Luz - São Paulo /SP | CEP 01028-900
/governosp
SÃO PAULO
GOVERNO DO ESTADO

-----"Ana Godoy" <ana.godoy@projetoguri.org.br> escreveu: -----
Para: 'Thaís Aparecida da Silva' <thasilva@sp.gov.br>
De: "Ana Godoy" <ana.godoy@projetoguri.org.br>
Data: 09/04/2019 11:38
cc: "'Alessandra Fernandez'" <alessandra@projetoguri.org.br>, "'Dennis Alexandre Rodrigues de Oliveira'" <daoliveira@sp.gov.br>
Assunto: Justificativa rel anual 2018- revisado

Olá Thaís, bom dia!

Segue anexo novamente o documento com as justificativas, constando a observação que você me pediu para adicionar na explicação do Guri na Estrada.

Att.,

Ana Paula Godoy
Assessora de Planejamento - Observatório
Rua Fidalga, 92 | São Paulo | 05432-000
11 3874-3355 - ramal: 433 | www.projetoguri.org.br

[anexo "justificativa rel anual 2018.doc" removido por Thaís Aparecida da Silva/CULTURA/BR]

ESCLARECIMENTOS REFERENTES AO RELATÓRIO ANUAL DE 2018

- **Ação 4 - Realizar apresentações artísticas ou pedagógicas dos grupos musicais dos polos do Projeto Guri**

"Esta ação teve superação da meta anual que teve como justificativa as parcerias, que permitiram realizar mais apresentações. Contudo, na rubrica orçamentária 6.1.5.10 destinada a esta ação, teve um déficit de R$ 8.928,00 em relação ao orçamento previsto. Além das ações pactuadas, também há ações condicionadas. "

O déficit da rubrica orçamentária 6.1.5.10 (Apresentações Artísticas ou Pedagógicas) ocorreu por um equívoco no lançamento nessa rubrica, de uma parcela de R$7.417,00, despesa referente à contratação de uma empresa para a realização de registro audiovisual de seis apresentações de GR´s com Artistas Convidados, no valor total de R$ 14.834,00 e que deveria ter sido lançada na rubrica 6.1.5.8 (GR – Ensaios com Artistas Convidados).

Se não fosse este lançamento equivocado, a rubrica de Apresentações Pedagógicas teria terminado o ano com um saldo negativo de apenas -R$1.511,00, o que explica a justificativa apresentada no relatório anual de 2018, onde afirmamos que a superação da meta não incorreu em prejuízo orçamentário para o Projeto graças às parcerias locais.

A fim de evitar que esse tipo de equívoco ocorra novamente, a partir deste ano, além de uma dupla checagem nos provisionamentos, também iremos realizar uma conferência dos pagamentos realizados, em todos os centros de custos da SEDUC, trimestralmente.

- **Ação 26 - Projeto Guri na Estrada**

"A ação era condicionada e consta como realizada no 3º trimestre. Todavia, no 4º T.A esta ação se tornou pactuada, sendo destinada rubrica orçamentária especifica, qual seja, 6.1.5.13 como o valor de R$ 309.944,00, porém, consta como realizado, somente o valor de R$ 59.427,82. Esclareça, por gentileza, se esta ação foi realizada com recursos captados ou recursos do repasse e qual o período. "

Conforme combinado com o Leandro, segue abaixo o Plano Orçamentário Analítico com as devidas alterações que justificam a divergência encontrada no relatório anual.

*O lançamento dos valores referentes à esta ação foi feito nesta linha no terceiro trimestre, pois naquele momento a ação ainda não constava no Plano de Trabalho, apenas no quarto trimestre é que ela foi incorporada ao Plano.

Exercício:	2018	**UGE:**	UFC
Organização Social:	AAPG	**Objeto Cultural:**	GURI INTERIOR
Contrato de Gestão:	6/2016	**Aditamento:**	4

Valores Realizados do Contrato 4º Trimestre - 2018 - Plano Orçamentário Analítico do Contrato

Plano Orçamentário	Previsto	1° Tri	2° Tri	3° Tri	4° Tri	Anual (R$)	Saldo (R$)	Realizado (%)
I - REPASSES E OUTROS RECURSOS VINCULADOS AO CONTRATO DE GESTÃO								
RECURSOS VINCULADOS AO CONTRATO DE GESTÃO								
1 Recursos Líquidos para o Contrato de Gestão	66.950.402,04	21.481.634,87	10.941.388,55	22.160.668,70	12.308.098,47	66.891.790,59	(58.611,45)	99,91%

1.1 Repasse Contrato de Gestão	66.770.322,00	19.700.000,00	11.000.000,00	23.740.000,00	12.330.322,00	66.770.322,00	-	100,00%
1.2 Movimentação de Recursos Reservados	(1.601.554,83)	-	(58.611,45)	(1.579.331,30)	(22.223,53)	(1.660.166,28)	(58.611,45)	103,66%
1.2.1 Constituição Recursos de Reserva	(1.001.554,83)	-	-	(979.331,30)	(22.223,53)	(1.001.554,83)	-	100,00%
1.2.1.1 Provisão para Conta de Reserva	(1.001.554,83)	-	-	(979.331,30)	(22.223,53)	(1.001.554,83)	-	100,00%
1.2.3 Constituição Recursos de Contingência	(600.000,00)	-	(58.611,45)	(600.000,00)	-	(658.611,45)	(58.611,45)	109,77%
1.2.3.1 Provisão para Conta de Contingência	(600.000,00)	-	(58.611,45)	(600.000,00)	-	(658.611,45)	(58.611,45)	109,77%
1.3 Outros Receitas	1.781.634,87	1.781.634,87	-	-	-	1.781.634,87	-	100,00%
1.3.1 Saldos anteriores para utilização no exercício	1.781.634,87	1.781.634,87	-	-	-	1.781.634,87	-	100,00%
3 Recursos de Captação	4.255.534,26	4.292.422,71	832.466,35	631.000,42	3.040.626,97	8.796.516,45	4.540.982,19	206,71%
3.1 Recursos de Captação voltados a Custeio	4.255.534,26	4.292.422,71	832.466,35	631.000,42	3.040.626,97	8.796.516,45	4.540.982,19	206,71%
3.1.1 Captação de Recursos Operacionais (bilheteria, cessão onerosa de espaço, loja, café, doações, estacionamento, etc.)	-	-	-		-	-	-	0,00%
3.1.2 Captação de Recursos Incentivados	4.255.534,26	4.292.422,71	832.466,35	631.000,42	3.040.626,97	8.796.516,45	4.540.982,19	206,71%
3.1.2.1 Recursos Incentivados (Meta Captação)	2.309.944,00	550.289,34	832.466,35	631.000,42	3.040.626,97	5.054.383,08	2.744.439,08	218,81%
3.1.2.2 Saldo Captação Recursos	1.945.590,26	3.742.133,37	-	-	-	3.742.133,37	1.796.543,11	192,34%
II - DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO								
RECEITAS APROPRIADAS VINCULADAS AO CONTRATO DE GESTÃO								
4 Total de Receitas vinculadas ao Plano de Trabalho	71.483.936,30	15.825.476,01	19.443.964,96	19.839.095,05	20.165.125,19	75.273.661,21	3.789.724,91	105,30%
4.1 Receita de Repasse Apropriada	66.820.402,04	14.456.128,62	17.996.747,70	18.190.663,34	19.296.516,77	69.940.056,43	3.119.654,39	104,67%
4.2 Receita de Captação Apropriada								111,15%

	4.255.534,26	1.237.141,40	1.277.511,12	1.477.966,24	737.548,57	4.730.167,33	474.633,07	
4.2.1 Captação de Recursos Operacionais (bilheteria, cessão onerosa de espaço, loja, café, doações, estacionamento, etc.)	-	5.562,53	13.403,70	30.632,11	190.293,94	239.892,28	-	0,00%
4.2.2 Captação de Recursos Incentivados	4.255.534,26	1.231.578,87	1.264.107,42	1.447.334,13	530.282,92	4.473.303,34	217.769,08	105,12%
4.2.2.1 Recursos Incentivados (Meta Captação)	2.309.944,00	-	-	-	-	-	(2.309.944,00)	0,00%
4.2.2.2 Saldo Captação de Recursos	1.945.590,26	1.231.578,87	1.264.107,42	1.447.334,13	530.282,92	4.473.303,34	2.527.713,08	229,92%
4.2.3 Trabalho Voluntário e Parcerias	-		-	-	16.971,71	16.971,71	-	0,00%
4.3 Total das Receitas Financeiras	408.000,00	132.205,99	169.706,14	170.465,47	131.059,85	603.437,45	195.437,45	147,90%
4.3.1 Receitas Financeiras	450.000,00	132.205,99	169.706,14	170.465,47	131.059,85	603.437,45	153.437,45	134,10%
4.3.2 (-) COFINS s/ Receitas Financeiras	(42.000,00)	-	-	-	-	-	42.000,00	0,00%
5 Total de Receitas para realização de metas condicionadas	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
5.1 Receitas para realização de metas condicionadas	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
DESPESAS DO CONTRATO DE GESTÃO								
6 Total de Despesas	(71.483.936,30)	(15.825.476,01)	(19.443.964,96)	(19.839.095,05)	(20.165.125,19)	(75.273.661,21)	(3.789.724,91)	105,30%
6.1 Subtotal Despesas	(71.483.936,30)	(15.494.330,88)	(19.169.219,52)	(19.404.151,76)	(19.437.285,15)	(73.504.987,31)	(2.021.051,01)	102,83%
6.1.1 Recursos Humanos - Salários, encargos e benefícios	(62.519.617,49)	(14.023.938,31)	(17.008.523,07)	(17.053.364,83)	(16.366.099,71)	(64.451.925,92)	(1.932.308,43)	103,09%
6.1.1.1 Diretoria	(1.346.143,16)	(382.890,29)	(416.643,16)	(334.085,50)	(200.000,69)	(1.333.619,64)	12.523,52	99,07%
6.1.1.1.1 Área Meio	(1.346.143,16)	(382.890,29)	(416.643,16)	(334.085,50)	(200.000,69)	(1.333.619,64)	12.523,52	99,07%
6.1.1.1.2 Área Fim	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
6.1.1.2 Demais Funcionários								103,12%

	(60.876.874,33)	(13.558.122,89)	(16.508.711,46)	(16.639.220,84)	(16.070.170,47)	(62.776.225,66)	(1.899.351,33)	
6.1.1.2.1 Área Meio	(8.842.860,03)	(2.031.410,70)	(2.144.753,15)	(2.262.346,77)	(2.509.776,72)	(8.948.287,34)	(105.427,31)	101,19%
6.1.1.2.2 Área Fim	(52.034.014,30)	(11.526.712,19)	(14.363.958,31)	(14.376.874,07)	(13.560.393,75)	(53.827.938,32)	(1.793.924,02)	103,45%
6.1.1.3 Estagiários	(21.600,00)	(2.700,00)	(2.700,00)	(450,00)	-	(5.850,00)	15.750,00	27,08%
6.1.1.3.1 Área Meio	(21.600,00)	(2.700,00)	(2.700,00)	(450,00)	-	(5.850,00)	15.750,00	27,08%
6.1.1.3.2 Área Fim	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
6.1.1.4 Aprendizes	(275.000,00)	(80.225,13)	(80.468,45)	(79.608,49)	(95.928,55)	(336.230,62)	(61.230,62)	122,27%
6.1.1.4.1 Área Meio	(45.000,00)	(9.067,32)	(9.785,72)	(10.320,04)	(11.556,49)	(40.729,57)	4.270,43	90,51%
6.1.1.4.2 Área Fim	(230.000,00)	(71.157,81)	(70.682,73)	(69.288,45)	(84.372,06)	(295.501,05)	(65.501,05)	128,48%
6.1.2 Prestadores de serviços - área meio (Consultorias/Assessorias/Pessoas Jurídicas)	(1.504.500,00)	(412.306,61)	(281.814,87)	(351.378,05)	(364.726,04)	(1.410.225,57)	94.274,43	93,73%
6.1.2.1 Limpeza	(440.000,00)	(100.698,83)	(100.648,29)	(101.936,61)	(102.122,17)	(405.405,90)	34.594,10	92,14%
6.1.2.2 Vigilância / portaria / segurança	(168.000,00)	(35.224,18)	(37.567,82)	(39.430,83)	(43.834,80)	(156.057,63)	11.942,37	92,89%
6.1.2.3. Jurídica	(80.000,00)	(15.757,97)	(16.147,34)	(61.955,54)	(32.659,40)	(126.520,25)	(46.520,25)	158,15%
6.1.2.4 Informática	(250.000,00)	(59.343,57)	(57.994,14)	(60.572,22)	(58.557,60)	(236.467,53)	13.532,47	94,59%
6.1.2.5. Administrativa / RH	(68.000,00)	(20.125,80)	(23.299,89)	(19.125,00)	(20.714,00)	(83.264,69)	(15.264,69)	122,45%
6.1.2.6. Contábil	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
6.1.2.7 Auditoria	(50.000,00)	(14.000,00)	-	(8.160,00)	(16.320,00)	(38.480,00)	11.520,00	76,96%
6.1.2.8 Outras Despesas (especificar)	(448.500,00)	(167.156,26)	(46.157,39)	(60.197,85)	(90.518,07)	(364.029,57)	84.470,43	81,17%

6.1.2.8.1 Diário Oficial	(23.000,00)	(30.805,20)	(2.941,00)	-	-	(33.746,20)	(10.746,20)	146,76%
6.1.2.8.2 Serviço de Apoio Terceirizado (SEDE)	(63.500,00)	(15.038,24)	(15.831,85)	(15.500,76)	(14.758,04)	(61.128,89)	2.371,11	96,27%
6.1.2.8.3 Transporte	(110.000,00)	(4.467,20)	(22.197,67)	(22.068,72)	(32.145,79)	(80.879,38)	29.120,62	73,53%
6.1.2.8.4 Serviço de Manutenção	(12.000,00)	(2.870,00)	(2.138,50)	(2.100,00)	(4.250,00)	(11.358,50)	641,50	94,65%
6.1.2.8.5 Outros Serviços Prestados (PJ)	(220.000,00)	(113.975,62)	(3.048,37)	(20.528,37)	(36.888,37)	(174.440,73)	45.559,27	79,29%
6.1.2.8.6 Outros Serviços Prestado (PF)	(20.000,00)	-	-	-	(2.475,87)	(2.475,87)	17.524,13	12,38%
6.1.3 Custos Administrativos e Institucionais	(3.561.583,00)	(617.456,34)	(809.660,75)	(1.080.974,68)	(1.166.711,33)	(3.674.803,10)	(113.220,10)	103,18%
6.1.3.1 Locação de imóveis	(1.286.183,00)	(277.679,68)	(277.472,46)	(276.997,45)	(267.462,17)	(1.099.611,76)	186.571,24	85,49%
6.1.3.2 Utilidades públicas	(492.000,00)	(104.161,44)	(100.792,33)	(99.639,34)	(106.077,60)	(410.670,71)	81.329,29	83,47%
6.1.3.2.1 Água	(96.000,00)	(8.153,60)	(10.587,42)	(11.466,39)	(10.484,34)	(40.691,75)	55.308,25	42,39%
6.1.3.2.2 Energia Elétrica	(114.000,00)	(35.104,39)	(38.353,23)	(37.557,86)	(45.168,74)	(156.184,22)	(42.184,22)	137,00%
6.1.3.2.3 Gás	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
6.1.3.2.4 Internet	(168.000,00)	(32.770,57)	(26.275,70)	(27.607,80)	(28.161,37)	(114.815,44)	53.184,56	68,34%
6.1.3.2.5 Telefonia	(114.000,00)	(28.132,88)	(25.575,98)	(23.007,29)	(22.263,15)	(98.979,30)	15.020,70	86,82%
6.1.3.2.6. Outros (especificar)	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
6.1.3.3 Uniformes e EPIs	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
6.1.3.4 Viagens e Estadias	(750.000,00)	(67.532,20)	(285.090,33)	(218.774,85)	(465.671,71)	(1.037.069,09)	(287.069,09)	138,28%
6.1.3.5 Material de consumo, escritório e limpeza	(150.000,00)	(27.160,81)	(38.089,25)	(39.442,72)	(68.874,49)	(173.567,27)	(23.567,27)	115,71%
6.1.3.6 Despesas tributárias e financeiras	(60.000,00)	(21.749,76)	(26.951,03)	(28.077,08)	(27.326,40)	(104.104,27)	(44.104,27)	173,51%

6.1.3.7 Despesas diversas (correio, xerox, motoboy, etc.)	(150.000,00)	(33.224,55)	(41.715,08)	(39.645,53)	(81.773,08)	(196.358,24)	(46.358,24)	130,91%
6.1.3.8 Treinamento de funcionários	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
6.1.3.9 Outras Despesas (especificar)	(673.400,00)	(85.947,90)	(39.550,27)	(378.397,71)	(149.525,88)	(653.421,76)	19.978,24	97,03%
6.1.3.9.2 Ações de capacitação interna	(650.000,00)	(82.797,90)	(35.350,27)	(376.147,71)	(146.375,88)	(640.671,76)	9.328,24	98,56%
6.1.3.9.3 Ajuda de custo para conselheiros	(23.400,00)	(3.150,00)	(4.200,00)	(2.250,00)	(3.150,00)	(12.750,00)	10.650,00	54,49%
6.1.4 Programa de Edificações: Conservação, Manutenção e Segurança	(212.500,00)	(25.695,35)	(20.708,04)	(24.289,00)	(67.452,73)	(138.145,12)	74.354,88	65,01%
6.1.4.1 Conservação e manutenção de edificações (reparos, pinturas, limpeza de caixa de água, limpeza de calhas, etc.)	(69.000,00)	(15.263,46)	(15.808,49)	(16.414,72)	(24.102,55)	(71.589,22)	(2.589,22)	103,75%
6.1.4.2 Sistema de Monitoramento de Segurança e AVCB	(3.500,00)	(242,27)	(305,32)	(1.264,30)	(64,30)	(1.876,19)	1.623,81	53,61%
6.1.4.3 Equipamentos / Implementos	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
6.1.4.4 Seguros (predial, incêndio, etc.)	(140.000,00)	(10.189,62)	(4.594,23)	(6.609,98)	(43.285,88)	(64.679,71)	75.320,29	46,20%
6.1.4.5 Outras Despesas	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
6.1.5 Programas de Trabalho da Área Fim	(3.215.735,81)	(348.908,60)	(976.714,83)	(937.346,82)	(1.253.181,37)	(3.516.151,62)	(300.415,81)	109,34%
6.1.5.1 Compra de Instrumentos Musicais	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
6.1.5.2 Acessórios de Instrumentos Musicais	(850.000,00)	(307.566,27)	(233.569,21)	(163.599,00)	(525.306,61)	(1.230.041,09)	(380.041,09)	144,71%
6.1.5.3 Manutenção de Acessórios e Instrumentos Musicais	(100.000,00)	(1.452,00)	(17.850,00)	(28.208,73)	(57.876,53)	(105.387,26)	(5.387,26)	105,39%
6.1.5.4 GR - Bolsa-Performance	(843.300,00)	-	(251.270,00)	(284.090,00)	(303.450,00)	(838.810,00)	4.490,00	99,47%
6.1.5.6 Livros Didáticos	(391.714,15)	-	(337.600,03)	(8.082,98)	(32.956,98)	(378.639,99)	13.074,16	96,66%
6.1.5.7 Novos Arranjos e								71,21%

Composições	(20.000,00)	(855,60)	-	-	(13.386,16)	(14.241,76)	5.758,24	
6.1.5.8 GR - Ensaio com artistas convidados	(123.435,00)	-	(14.815,90)	(30.990,06)	(83.966,67)	(129.772,63)	(6.337,63)	105,13%
6.1.5.9 GR - Apresentações	(171.342,66)	(1.600,00)	(17.312,82)	(55.977,70)	(90.861,51)	(165.752,03)	5.590,63	96,74%
6.1.5.10 Apresentação artísticas ou pedagógicas	(106.000,00)	(3.307,00)	(10.618,90)	(39.225,76)	(61.776,34)	(114.928,00)	(8.928,00)	108,42%
6.1.5.11 Encontros, simpósios ou congressos Nac./Int.	(150.000,00)	(11.765,50)	(50.530,14)	(113.922,21)	26.682,17	(149.535,68)	464,32	99,69%
6.1.5.12 Ações formação/difusão musical com organizações	(150.000,00)	(22.362,23)	(43.147,83)	(54.124,36)	(50.854,92)	(170.489,34)	(20.489,34)	113,66%
6.1.5.13 Projeto Guri na Estrada	(309.944,00)			(159.126,02)	(59.427,82)	(218.553,84)	250.516,18	70,51%
6.1.6 Comunicação e Imprensa	(470.000,00)	(66.025,67)	(71.797,96)	(115.924,40)	(219.113,97)	(472.862,00)	(2.862,00)	100,61%
6.1.6.1 Sites, redes sociais e materiais gráficos	(250.000,00)	(12.060,00)	(17.886,35)	(74.419,28)	(164.529,88)	(268.895,51)	(18.895,51)	107,56%
6.1.6.2 Assessoria de imprensa	(220.000,00)	(53.965,67)	(53.911,61)	(41.505,12)	(54.584,09)	(203.966,49)	16.033,51	92,71%
6.2 Depreciação/Amortização/Baixa de Imobilizado	-	(331.145,13)	(274.745,44)	(275.817,27)	(727.840,04)	(1.609.547,88)	-	0,00%
6.2.1 Depreciação	-	(259.315,86)	(263.449,54)	(262.950,39)	(249.403,12)	(1.035.118,91)	-	0,00%
6.2.2 Amortização	-	(5.902,41)	(5.789,90)	(5.031,50)	(3.641,11)	(20.364,92)	-	0,00%
6.2.3 Baixa de ativo imobilizado	-	(3.421,70)	(2.467,30)	(1.267,08)	(6.626,85)	(13.782,93)	-	0,00%
6.2.4 Outros (especificar)	-	(62.505,16)	(3.038,70)	(6.568,30)	(468.168,96)	(540.281,12)	-	0,00%
7 Superávit/Déficit do exercício	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
III - INVESTIMENTOS/IMOBILIZADO								
INVESTIMENTOS/IMOBILIZADO								
8 Investimentos com recursos vinculados ao contrato de gestão	130.000,00	7.321,75	91.494,67	82.801,21	115.253,01	296.870,64	166.870,64	228,36%
8.1 Equipamentos de informática	80.000,00	-	81.470,10	15.169,45	19.601,10	116.240,65	36.240,65	145,30%

8.2 Móveis e utensílios	18.000,00	-	4.429,32	823,79	18.246,64	23.499,75	5.499,75	130,55%
8.3 Máquinas e equipamentos	25.000,00	4.930,75	715,25	3.373,08	10.101,31	19.120,39	(5.879,61)	76,48%
8.4 Software	7.000,00	-	-	7.900,00	-	7.900,00	900,00	112,86%
8.5 Benfeitorias	-	-	-	-		-	-	0,00%
8.6 Aquisição de acervo	-	-	-	-		-	-	0,00%
8.7. Outros investimentos/imobilizado (especificar)	-	2.391,00	4.880,00	55.534,89	67.303,96	130.109,85	-	0,00%
IV - PROJETOS A EXECUTAR, SALDOS DE RECURSOS VINCULADOS AO CONTRATO DE GESTÃO E SALDOS BANCÁRIOS								
PROJETOS A EXECUTAR, SALDOS DE RECURSOS VINCULADOS AO CONTRATO DE GESTÃO E SALDOS BANCÁRIOS								
11 Projetos a executar (Contábil)	-	(5.717.283,59)	3.568.690,61	(1.273.090,96)	8.471.312,77	5.049.628,83	0,00	0,00%
11.1 Recursos líquidos disponíveis	-	(24.226.270,65)	(14.428.057,09)	(19.463.754,30)	(4.372.382,25)	(62.490.464,29)	0,00	0,00%
11.1.1 Saldo dos exercícios anteriores	-	(4.526.270,65)	(3.428.057,09)	4.276.245,70	7.957.939,75	4.279.857,71	0,00	0,00%
11.1.2 Recursos líquidos para o contrato de gestão	-	(19.700.000,00)	(11.000.000,00)	(23.740.000,00)	(12.330.322,00)	(66.770.322,00)	0,00	0,00%
11.2 Receitas apropriadas	-	18.493.642,79	17.981.453,25	18.174.167,32	12.809.763,22	67.459.026,58	0,00	0,00%
11.3 Receitas financeiras dos recursos de reservas e contingência	-	15.344,27	15.294,45	16.496,02	33.931,80	81.066,54	0,00	0,00%
11.4 Investimentos com recursos vinculados ao CG	-		-			-	0,00	0,00%
11.5 Restituição de recursos a SEC	-		-			-	0,00	0,00%
12 Recursos Incentivados - saldo a ser executado	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00%
12.1 Recursos captados	-		-			-	0,00	0,00%
12.2 Receita apropriada do recurso captado	-		-			-	0,00	0,00%
12.3 Despesa realizada do recurso							0,00	0,00%

captado	-		-			-		
13. Outras informações: saldos bancários	-	13.010.590,50	9.011.980,96	15.657.402,82	8.647.877,57	8.647.877,57	0,00	0,00%
13.1 Conta de Repasses do Contrato de Gestão	-	8.664.416,60	4.575.331,56	10.219.379,32	2.557.185,93	2.557.185,93	0,00	0,00%
13.2 Conta de Captação Operacional	-	3.196.714,95	3.321.439,59	2.704.344,24	3.786.970,80	3.786.970,80	0,00	0,00%
13.3 Conta de Projetos Incentivados	-		-			-	0,00	0,00%
13.4 Conta de Recurso de Reserva	-	1.037.633,32	1.052.927,77	2.048.479,09	2.100.028,00	2.100.028,00	0,00	0,00%
13.5 Conta de Recurso de Contingência	-	-	14,66	600.283,49	112.552,82	112.552,82	0,00	0,00%
13.6 Demais Saldos (especificar)	-	111.825,63	62.267,38	84.916,68	91.140,02	91.140,02	0,00	0,00%
13.6.1 Guias Judiciais	-	11.624,21	11.804,64	12.313,66	29.183,13	29.183,13	0,00	0,00%
13.6.2 Projeto MOVE	-	52.352,87	16.983,88	42.657,73	9.786,65	9.786,65	0,00	0,00%
13.6.3 AAPG - Recursos Próprios	-	47.848,55	33.478,86	29.945,29	52.170,24	52.170,24	0,00	0,00%

- **Rubrica Orçamentária 6.1.5.12 - Ações formação/difusão musical com organizações**

“Esta rubrica ficou em R$ 20.489,34 acima do previsto. Sobre a justificativa (Estouro em função do recebimento de verba a maior do Projeto Move), solicitamos esclarecimentos, uma vez que o MOVE é custeado por parceiros, independente do Contrato de Gestão. ”

O projeto MOVE, única ação que constava na rubrica 6.1.5.12, é inteiramente financiado com recursos vindos do Ministério de Relações Exteriores da Noruega. Desta forma, a previsão orçamentária é feita em Coroas Norueguesas, e os recursos são repassados em diferentes parcelas durante o ano. Devido a flutuações cambiais, as receitas em 2018 foram maiores do que o previsto, totalizando cerca de R$ 169.470,30. As despesas corresponderam aos repasses efetivamente realizados pelos financiadores, e não houve prejuízo das atividades.

- Quanto à diferença apontada em conversa telefônica com Unidade Gestora, entre o número de bolsas concedidas para integrantes dos Grupos de Referência no quarto trimestre (371) e a soma do número de alunos de cada GR informado individualmente (371), esta pode ser explicada devido à uma questão de arredondamento matemático, pois tanto o número de alunos, quanto o número de bolsas são obtidos a partir da média do trimestre e no momento da soma dessas médias, que muitas vezes não são números inteiros, pode ocorrer essa diferença.

Exercício:	2018	**UGE:**	UFC
Organização Social:	AAPG	**Objeto Cultural:**	GURI INTERIOR
Contrato de Gestão:	6/2016	**Aditamento:**	4

Valores Realizados do Contrato 4º Trimestre - 2018 - Plano Orçamentário Analítico do Contrato

Plano Orçamentário	Previsto	1° Tri	2° Tri	3° Tri	4° Tri	Anual (R$)	Saldo (R$)	Realizado (%)
I - REPASSES E OUTROS RECURSOS VINCULADOS AO CONTRATO DE GESTÃO								
RECURSOS VINCULADOS AO CONTRATO DE GESTÃO								
1 Recursos Líquidos para o Contrato de Gestão	66.950.402,04	21.481.634,87	10.941.388,55	22.160.668,70	12.308.098,47	66.891.790,59	(58.611,45)	99,91%
1.1 Repasse Contrato de Gestão	66.770.322,00	19.700.000,00	11.000.000,00	23.740.000,00	12.330.322,00	66.770.322,00	-	100,00%
1.2 Movimentação de Recursos Reservados	(1.601.554,83)	-	(58.611,45)	(1.579.331,30)	(22.223,53)	(1.660.166,28)	(58.611,45)	103,66%
1.2.1 Constituição Recursos de Reserva	(1.001.554,83)	-	-	(979.331,30)	(22.223,53)	(1.001.554,83)	-	100,00%
1.2.1.1 Provisão para Conta de Reserva	(1.001.554,83)	-	-	(979.331,30)	(22.223,53)	(1.001.554,83)	-	100,00%
1.2.3 Constituição Recursos de Contingência	(600.000,00)	-	(58.611,45)	(600.000,00)	-	(658.611,45)	(58.611,45)	109,77%
1.2.3.1 Provisão para Conta de Contingência	(600.000,00)	-	(58.611,45)	(600.000,00)	-	(658.611,45)	(58.611,45)	109,77%
1.3 Outros Receitas	1.781.634,87	1.781.634,87	-	-	-	1.781.634,87	-	100,00%
1.3.1 Saldos anteriores para utilização no exercício	1.781.634,87	1.781.634,87	-	-	-	1.781.634,87	-	100,00%
3 Recursos de Captação	4.255.534,26	4.292.422,71	832.466,35	631.000,42	3.040.626,97	8.796.516,45	4.540.982,19	206,71%
3.1 Recursos de Captação voltados a Custeio	4.255.534,26	4.292.422,71	832.466,35	631.000,42	3.040.626,97	8.796.516,45	4.540.982,19	206,71%
3.1.1 Captação de Recursos Operacionais (bilheteria,	-	-	-		-	-	-	0,00%
3.1.2 Captação de Recursos Incentivados	4.255.534,26	4.292.422,71	832.466,35	631.000,42	3.040.626,97	8.796.516,45	4.540.982,19	206,71%
3.1.2.1 Recursos Incentivados (Meta Captação)	2.309.944,00	550.289,34	832.466,35	631.000,42	3.040.626,97	5.054.383,08	2.744.439,08	218,81%
3.1.2.2 Saldo Captação Recursos	1.945.590,26	3.742.133,37	-	-	-	3.742.133,37	1.796.543,11	192,34%
II - DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO								
RECEITAS APROPRIADAS VINCULADAS AO CONTRATO DE GESTÃO								
4 Total de Receitas vinculadas ao Plano de Trabalho	71.483.936,30	15.825.476,01	19.443.964,96	19.839.095,05	20.165.125,19	75.273.661,21	3.789.724,91	105,30%
4.1 Receita de Repasse Apropriada	66.820.402,04	14.456.128,62	17.996.747,70	18.190.663,34	19.296.516,77	69.940.056,43	3.119.654,39	104,67%
4.2 Receita de Captação Apropriada	4.255.534,26	1.237.141,40	1.277.511,12	1.477.966,24	737.548,57	4.730.167,33	474.633,07	111,15%
4.2.1 Captação de Recursos Operacionais (bilheteria,	-	5.562,53	13.403,70	30.632,11	190.293,94	239.892,28	-	0,00%
4.2.2 Captação de Recursos Incentivados	4.255.534,26	1.231.578,87	1.264.107,42	1.447.334,13	530.282,92	4.473.303,34	217.769,08	105,12%
4.2.2.1 Recursos Incentivados (Meta Captação)	2.309.944,00	-	-	-	-	-	(2.309.944,00)	0,00%
4.2.2.2 Saldo Captação de Recursos	1.945.590,26	1.231.578,87	1.264.107,42	1.447.334,13	530.282,92	4.473.303,34	2.527.713,08	229,92%
4.2.3 Trabalho Voluntário e Parcerias	-		-	-	16.971,71	16.971,71	-	0,00%
4.3 Total das Receitas Financeiras	408.000,00	132.205,99	169.706,14	170.465,47	131.059,85	603.437,45	195.437,45	147,90%
4.3.1 Receitas Financeiras	450.000,00	132.205,99	169.706,14	170.465,47	131.059,85	603.437,45	153.437,45	134,10%
4.3.2 (-) COFINS s/ Receitas Financeiras	(42.000,00)	-	-	-	-	-	42.000,00	0,00%
5 Total de Receitas para realização de metas	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
5.1 Receitas para realização de metas condicionadas	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
DESPESAS DO CONTRATO DE GESTÃO								
6 Total de Despesas	(71.483.936,30)	(15.825.476,01)	(19.443.964,96)	(19.839.095,05)	(20.165.125,19)	(75.273.661,21)	(3.789.724,91)	105,30%
6.1 Subtotal Despesas	(71.483.936,30)	(15.494.330,88)	(19.169.219,52)	(19.404.151,76)	(19.437.285,15)	(73.504.987,31)	(2.021.051,01)	102,83%
6.1.1 Recursos Humanos - Salários, encargos e	(62.519.617,49)	(14.023.938,31)	(17.008.523,07)	(17.053.364,83)	(16.366.099,71)	(64.451.925,92)	(1.932.308,43)	103,09%
6.1.1.1 Diretoria	(1.346.143,16)	(382.890,29)	(416.643,16)	(334.085,50)	(200.000,69)	(1.333.619,64)	12.523,52	99,07%
6.1.1.1.1 Área Meio	(1.346.143,16)	(382.890,29)	(416.643,16)	(334.085,50)	(200.000,69)	(1.333.619,64)	12.523,52	99,07%
6.1.1.1.2 Área Fim	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
6.1.1.2 Demais Funcionários	(60.876.874,33)	(13.558.122,89)	(16.508.711,46)	(16.639.220,84)	(16.070.170,47)	(62.776.225,66)	(1.899.351,33)	103,12%
6.1.1.2.1 Área Meio	(8.842.860,03)	(2.031.410,70)	(2.144.753,15)	(2.262.346,77)	(2.509.776,72)	(8.948.287,34)	(105.427,31)	101,19%
6.1.1.2.2 Área Fim	(52.034.014,30)	(11.526.712,19)	(14.363.958,31)	(14.376.874,07)	(13.560.393,75)	(53.827.938,32)	(1.793.924,02)	103,45%

As informações do Plano Orçamentário foram fornecidas pela Organização Social

Fonte: SMAC em 18/02/2019 11:53

Plano Orçamentário	Previsto	1° Tri	2° Tri	3° Tri	4° Tri	Anual (R$)	Saldo (R$)	Realizado (%)
6.1.1.3 Estagiários	(21.600,00)	(2.700,00)	(2.700,00)	(450,00)	-	(5.850,00)	15.750,00	27,08%
6.1.1.3.1 Área Meio	(21.600,00)	(2.700,00)	(2.700,00)	(450,00)	-	(5.850,00)	15.750,00	27,08%
6.1.1.3.2 Área Fim	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
6.1.1.4 Aprendizes	(275.000,00)	(80.225,13)	(80.468,45)	(79.608,49)	(95.928,55)	(336.230,62)	(61.230,62)	122,27%
6.1.1.4.1 Área Meio	(45.000,00)	(9.067,32)	(9.785,72)	(10.320,04)	(11.556,49)	(40.729,57)	4.270,43	90,51%
6.1.1.4.2 Área Fim	(230.000,00)	(71.157,81)	(70.682,73)	(69.288,45)	(84.372,06)	(295.501,05)	(65.501,05)	128,48%
6.1.2 Prestadores de serviços - área meio	(1.504.500,00)	(412.306,61)	(281.814,87)	(351.378,05)	(364.726,04)	(1.410.225,57)	94.274,43	93,73%
6.1.2.1 Limpeza	(440.000,00)	(100.698,83)	(100.648,29)	(101.936,61)	(102.122,17)	(405.405,90)	34.594,10	92,14%
6.1.2.2 Vigilância / portaria / segurança	(168.000,00)	(35.224,18)	(37.567,82)	(39.430,83)	(43.834,80)	(156.057,63)	11.942,37	92,89%
6.1.2.3 Jurídica	(80.000,00)	(15.757,97)	(16.147,34)	(61.955,54)	(32.659,40)	(126.520,25)	(46.520,25)	158,15%
6.1.2.4 Informática	(250.000,00)	(59.343,57)	(57.994,14)	(60.572,22)	(58.557,60)	(236.467,53)	13.532,47	94,59%
6.1.2.5 Administrativa / RH	(68.000,00)	(20.125,80)	(23.299,89)	(19.125,00)	(20.714,00)	(83.264,69)	(15.264,69)	122,45%
6.1.2.6 Contábil	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
6.1.2.7 Auditoria	(50.000,00)	(14.000,00)	-	(8.160,00)	(16.320,00)	(38.480,00)	11.520,00	76,96%
6.1.2.8 Outras Despesas (especificar)	(448.500,00)	(167.156,26)	(46.157,39)	(60.197,85)	(90.518,07)	(364.029,57)	84.470,43	81,17%
6.1.2.8.1 Diario Oficial	(23.000,00)	(30.805,20)	(2.941,00)	-	-	(33.746,20)	(10.746,20)	146,76%
6.1.2.8.2 Serviço de Apoio Terceirizado (SEDE)	(63.500,00)	(15.038,24)	(15.831,85)	(15.500,76)	(14.758,04)	(61.128,89)	2.371,11	96,27%
6.1.2.8.3 Transporte	(110.000,00)	(4.467,20)	(22.197,67)	(22.068,72)	(32.145,79)	(80.879,38)	29.120,62	73,53%
6.1.2.8.4 Serviço de Manutenção	(12.000,00)	(2.870,00)	(2.138,50)	(2.100,00)	(4.250,00)	(11.358,50)	641,50	94,65%
6.1.2.8.5 Outros Serviços Prestados (PJ)	(220.000,00)	(113.975,62)	(3.048,37)	(20.528,37)	(36.888,37)	(174.440,73)	45.559,27	79,29%
6.1.2.8.6 Outros Serviços Prestado (PF)	(20.000,00)	-	-	-	(2.475,87)	(2.475,87)	17.524,13	12,38%
6.1.3 Custos Administrativos e Institucionais	(3.561.583,00)	(617.456,34)	(809.660,75)	(1.080.974,68)	(1.166.711,33)	(3.674.803,10)	(113.220,10)	103,18%
6.1.3.1 Locação de imóveis	(1.286.183,00)	(277.679,68)	(277.472,46)	(276.997,45)	(267.462,17)	(1.099.611,76)	186.571,24	85,49%
6.1.3.2 Utilidades públicas	(492.000,00)	(104.161,44)	(100.792,33)	(99.639,34)	(106.077,60)	(410.670,71)	81.329,29	83,47%
6.1.3.2.1 Água	(96.000,00)	(8.153,60)	(10.587,42)	(11.466,39)	(10.484,34)	(40.691,75)	55.308,25	42,39%
6.1.3.2.2 Energia Elétrica	(114.000,00)	(35.104,39)	(38.353,23)	(37.557,86)	(45.168,74)	(156.184,22)	(42.184,22)	137,00%
6.1.3.2.3 Gás	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
6.1.3.2.4 Internet	(168.000,00)	(32.770,57)	(26.275,70)	(27.607,80)	(28.161,37)	(114.815,44)	53.184,56	68,34%
6.1.3.2.5 Telefonia	(114.000,00)	(28.132,88)	(25.575,98)	(23.007,29)	(22.263,15)	(98.979,30)	15.020,70	86,82%
6.1.3.2.6 Outros (especificar)	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
6.1.3.3 Uniformes e EPIs	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
6.1.3.4 Viagens e Estadias	(750.000,00)	(67.532,20)	(285.090,33)	(218.774,85)	(465.671,71)	(1.037.069,09)	(287.069,09)	138,28%
6.1.3.5 Material de consumo, escritório e limpeza	(150.000,00)	(27.160,81)	(38.089,25)	(39.442,72)	(68.874,49)	(173.567,27)	(23.567,27)	115,71%
6.1.3.6 Despesas tributárias e financeiras	(60.000,00)	(21.749,76)	(26.951,03)	(28.077,08)	(27.326,40)	(104.104,27)	(44.104,27)	173,51%
6.1.3.7 Despesas diversas (correio, xerox, motoboy, etc.)	(150.000,00)	(33.224,55)	(41.715,08)	(39.645,53)	(81.773,08)	(196.358,24)	(46.358,24)	130,91%
6.1.3.8 Treinamento de funcionários	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
6.1.3.9 Outras Despesas (especificar)	(673.400,00)	(85.947,90)	(39.550,27)	(378.397,71)	(149.525,88)	(653.421,76)	19.978,24	97,03%
6.1.3.9.2 Ações de capacitação interna	(650.000,00)	(82.797,90)	(35.350,27)	(376.147,71)	(146.375,88)	(640.671,76)	9.328,24	98,56%
6.1.3.9.3 Ajuda de custo para conselheiros	(23.400,00)	(3.150,00)	(4.200,00)	(2.250,00)	(3.150,00)	(12.750,00)	10.650,00	54,49%
6.1.4 Programa de Edificações: Conservação,	(212.500,00)	(25.695,35)	(20.708,04)	(24.289,00)	(67.452,73)	(138.145,12)	74.354,88	65,01%
6.1.4.1 Conservação e manutenção de edificações	(69.000,00)	(15.263,46)	(15.808,49)	(16.414,72)	(24.102,55)	(71.589,22)	(2.589,22)	103,75%
6.1.4.2 Sistema de Monitoramento de Segurança e	(3.500,00)	(242,27)	(305,32)	(1.264,30)	(64,30)	(1.876,19)	1.623,81	53,61%
6.1.4.3 Equipamentos / Implementos	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
6.1.4.4 Seguros (predial, incêndio, etc.)	(140.000,00)	(10.189,62)	(4.594,23)	(6.609,98)	(43.285,88)	(64.679,71)	75.320,29	46,20%
6.1.4.5 Outras Despesas	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
6.1.5 Programas de Trabalho da Área Fim	(3.215.735,81)	(348.908,60)	(976.714,83)	(937.346,82)	(1.253.181,37)	(3.516.151,62)	(300.415,81)	109,34%
6.1.5.1 Compra de Instrumentos Musicais	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
6.1.5.2 Acessórios de Instrumentos Musicais	(850.000,00)	(307.566,27)	(233.569,21)	(163.599,00)	(525.306,61)	(1.230.041,09)	(380.041,09)	144,71%

As informações do Plano Orçamentário foram fornecidas pela Organização Social

Fonte: SMAC em 18/02/2019 11:53

Plano Orçamentário	Previsto	1° Tri	2° Tri	3° Tri	4° Tri	Anual (R$)	Saldo (R$)	Realizado (%)
6.1.5.3 Manutenção de Acessórios e Instrumentos	(100.000,00)	(1.452,00)	(17.850,00)	(28.208,73)	(57.876,53)	(105.387,26)	(5.387,26)	105,39%
6.1.5.4 GR - Bolsa-Performance	(843.300,00)	-	(251.270,00)	(284.090,00)	(303.450,00)	(838.810,00)	4.490,00	99,47%
6.1.5.6 Livros Didáticos	(391.714,15)	-	(337.600,03)	(8.082,98)	(32.956,98)	(378.639,99)	13.074,16	96,66%
6.1.5.7 Novos Arranjos e Composições	(20.000,00)	(855,60)	-	-	(13.386,16)	(14.241,76)	5.758,24	71,21%
6.1.5.8 GR - Ensaio com artistas convidados	(123.435,00)	-	(14.815,90)	(30.990,06)	(83.966,67)	(129.772,63)	(6.337,63)	105,13%
6.1.5.9 GR - Apresentações	(171.342,66)	(1.600,00)	(17.312,82)	(55.977,70)	(90.861,51)	(165.752,03)	5.590,63	96,74%
6.1.5.10 Apresentação artísticas ou pedagógicas	(106.000,00)	(3.307,00)	(10.618,90)	(39.225,76)	(61.776,34)	(114.928,00)	(8.928,00)	108,42%
6.1.5.11 Encontros, simpósios ou congressos Nac./Int.	(150.000,00)	(11.765,50)	(50.530,14)	(113.922,21)	26.682,17	(149.535,68)	464,32	99,69%
6.1.5.12 Ações formação/difusão musical com	(150.000,00)	(22.362,23)	(43.147,83)	(54.124,36)	(50.854,92)	(170.489,34)	(20.489,34)	113,66%
6.1.5.13 Projeto Guri na Estrada	(309.944,00)			(159.126,02)	(59.427,82)	(218.553,84)	250.516,18	70,51%
6.1.6 Comunicação e Imprensa	(470.000,00)	(66.025,67)	(71.797,96)	(115.924,40)	(219.113,97)	(472.862,00)	(2.862,00)	100,61%
6.1.6.1 Sites, redes sociais e materiais gráficos	(250.000,00)	(12.060,00)	(17.886,35)	(74.419,28)	(164.529,88)	(268.895,51)	(18.895,51)	107,56%
6.1.6.2 Assessoria de imprensa	(220.000,00)	(53.965,67)	(53.911,61)	(41.505,12)	(54.584,09)	(203.966,49)	16.033,51	92,71%
6.2 Depreciação/Amortização/Baixa de Imobilizado	-	(331.145,13)	(274.745,44)	(275.817,27)	(727.840,04)	(1.609.547,88)	-	0,00%
6.2.1 Depreciação	-	(259.315,86)	(263.449,54)	(262.950,39)	(249.403,12)	(1.035.118,91)	-	0,00%
6.2.2 Amortização	-	(5.902,41)	(5.789,90)	(5.031,50)	(3.641,11)	(20.364,92)	-	0,00%
6.2.3 Baixa de ativo imobilizado	-	(3.421,70)	(2.467,30)	(1.267,08)	(6.626,85)	(13.782,93)	-	0,00%
6.2.4 Outros (especificar)	-	(62.505,16)	(3.038,70)	(6.568,30)	(468.168,96)	(540.281,12)	-	0,00%
7 Superávit/Déficit do exercício	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
III - INVESTIMENTOS/IMOBILIZADO								
INVESTIMENTOS/IMOBILIZADO								
8 Investimentos com recursos vinculados ao contratos	130.000,00	7.321,75	91.494,67	82.801,21	115.253,01	296.870,64	166.870,64	228,36%
8.1 Equipamentos de informática	80.000,00	-	81.470,10	15.169,45	19.601,10	116.240,65	36.240,65	145,30%
8.2 Móveis e utensílios	18.000,00	-	4.429,32	823,79	18.246,64	23.499,75	5.499,75	130,55%
8.3 Máquinas e equipamentos	25.000,00	4.930,75	715,25	3.373,08	10.101,31	19.120,39	(5.879,61)	76,48%
8.4 Software	7.000,00	-	-	7.900,00	-	7.900,00	900,00	112,86%
8.5 Benfeitorias	-	-	-	-		-	-	0,00%
8.6 Aquisição de acervo	-	-	-	-		-	-	0,00%
8.7 Outros investimentos/imobilizado (especificar)	-	2.391,00	4.880,00	55.534,89	67.303,96	130.109,85	-	0,00%
IV - PROJETOS A EXECUTAR, SALDOS DE RECURSOS VINCULADOS AO CONTRATO DE GESTÃO E SALDOS BANCÁRIOS								
PROJETOS A EXECUTAR, SALDOS DE RECURSOS VINCULADOS AO CONTRATO DE GESTÃO E SALDOS BANCÁRIOS								
11 Projetos a Executar (Contábil)	-	(5.717.283,59)	3.568.690,61	(1.273.090,96)	8.471.312,77	5.049.628,83	0,00	0,00%
11.1 Recursos líquidos disponíveis	-	(24.226.270,65)	(14.428.057,09)	(19.463.754,30)	(4.372.382,25)	(62.490.464,29)	0,00	0,00%
11.1.1 Saldo dos exercícios anteriores	-	(4.526.270,65)	(3.428.057,09)	4.276.245,70	7.957.939,75	4.279.857,71	0,00	0,00%
11.1.2 Recursos líquidos para o contrato de gestão	-	(19.700.000,00)	(11.000.000,00)	(23.740.000,00)	(12.330.322,00)	(66.770.322,00)	0,00	0,00%
11.2 Receitas apropriadas	-	18.493.642,79	17.981.453,25	18.174.167,32	12.809.763,22	67.459.026,58	0,00	0,00%
11.3 Receitas financeiras dos recursos de reservas e	-	15.344,27	15.294,45	16.496,02	33.931,80	81.066,54	0,00	0,00%
11.4 Investimentos com recursos vinculados ao CG	-		-			-	0,00	0,00%
11.5 Restituição de recursos a SEC	-		-			-	0,00	0,00%
12 Recursos Incentivados - saldo a ser executado	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00%
12.1 Recursos captados	-		-			-	0,00	0,00%
12.2 Receita apropriada do recurso captado	-		-			-	0,00	0,00%
12.3 Despesa realizada do recurso captado	-		-			-	0,00	0,00%
13 Outras informações: saldos bancários	-	13.010.590,50	9.011.980,96	15.657.402,82	8.647.877,57	8.647.877,57	0,00	0,00%
13.1 Conta de Repasses do Contrato de Gestão	-	8.664.416,60	4.575.331,56	10.219.379,32	2.557.185,93	2.557.185,93	0,00	0,00%
13.2 Conta de Captação Operacional	-	3.196.714,95	3.321.439,59	2.704.344,24	3.786.970,80	3.786.970,80	0,00	0,00%
13.3 Conta de Projetos Incentivados	-		-			-	0,00	0,00%
13.4 Conta de Recurso de Reserva	-	1.037.633,32	1.052.927,77	2.048.479,09	2.100.028,00	2.100.028,00	0,00	0,00%
13.5 Conta de Recurso de Contingência	-	-	14,66	600.283,49	112.552,82	112.552,82	0,00	0,00%
13.6 Demais Saldos (especificar)	-	111.825,63	62.267,38	84.916,68	91.140,02	91.140,02	0,00	0,00%
13.6.1 Guias Judiciais	-	11.624,21	11.804,64	12.313,66	29.183,13	29.183,13	0,00	0,00%

As informações do Plano Orçamentário foram fornecidas pela Organização Social

Fonte: SMAC em 18/02/2019 11:53

Plano Orçamentário	Previsto	1° Tri	2° Tri	3° Tri	4° Tri	Anual (R$)	Saldo (R$)	Realizado (%)
13.6.2 Projeto MOVE	-	52.352,87	16.983,88	42.657,73	9.786,65	9.786,65	0,00	0,00%
13.6.3 AAPG - Recursos Próprios	-	47.848,55	33.478,86	29.945,29	52.170,24	52.170,24	0,00	0,00%

As informações do Plano Orçamentário foram fornecidas pela Organização Social

Fonte: SMAC em 18/02/2019 11:53