

RELATÓRIO ANUAL DE 2019

Sustenidos- Organização Social de Cultura

UGE: Unidade de Formação Cultural

Contrato de Gestão nº 06/2016

Vigência: 2017-2021

Processo SC/120762/2016

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE 2019
PROJETO GURI - INTERIOR, LITORAL E FUNDAÇÃO CASA
 Organização Social: SUSTENIDOS ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE CULTURA

914

Objeto:

item	I - RECEITAS	Plano de Trabalho 2019	Acumulado 2019	% 2019	Realizado 1º Trim.2019	Realizado 2º Trim.2019	Realizado 3º Trim.2019	Realizado 4º Trim.2019
1.	Repasse do Contrato de Gestão	67.335.065,00	67.335.065,00	100%	17.665.816,00	15.514.249,00	16.429.554,79	17.725.445,21
1.1	Saldo de Exercício Anterior	-	-	0%	-	-	-	-
2.	Captação de Recursos	-	-	0%	-	-	-	-
2.1	Receitas Operacionais e outras receitas não incentivadas	-	-	0%	-	-	-	-
2.2	Recursos Incentivados (Meta Captação)	1.530.000,00	4.704.627,96	307%	392.600,75	708.736,73	719.061,96	2.884.228,52
	Saldo Captação Recursos p/utilização em 2019	3.670.000,00	3.573.051,58	0%	3.573.051,58	-	-	-
4.	Receitas financeiras	450.000,00	175.638,82	39%	31.043,82	67.037,55	49.478,02	28.079,43
4.1	(-) COFINS s/Receitas Financeiras	-	(18.197,62)	43%	(4.214,88)	(5.828,46)	(5.052,45)	(3.101,83)
TOTAL DE RECEITAS VINCULADAS AO PLANO DE TRABALHO		72.943.065,00	75.770.185,74	104%	21.658.297,27	16.284.194,82	17.193.042,32	20.634.651,33
II - PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA								
1	Gestão Operacional	65.050.692,67	64.620.989,31	99%	17.016.917,24	18.239.355,64	13.628.048,39	15.736.668,04
1.1	Recursos Humanos	63.504.752,67	63.124.317,11	99%	16.578.111,62	17.894.927,67	13.333.063,81	15.318.214,01
1.1.1	Salários, encargos e benefícios, inclusive seguros	63.504.752,67	63.124.317,11	99%	16.578.111,62	17.894.927,67	13.333.063,81	15.318.214,01
1.1.1.1	Dirigentes - CLT	832.297,24	789.385,21	95%	181.013,57	181.115,46	204.947,61	222.308,57
1.1.1.1.1	Área Meio	832.297,24	789.385,21	95%	181.013,57	181.115,46	204.947,61	222.308,57
1.1.1.1.2	Área Fim	-	-	0%	-	-	-	-
1.1.1.2	Demais Empregados - CLT	62.327.255,43	61.983.382,30	99%	16.313.980,09	17.630.778,89	13.034.947,23	15.003.676,09
1.1.1.2.1	Área Meio	9.745.040,44	9.322.547,02	96%	2.214.870,96	2.394.806,70	2.323.761,89	2.389.107,47
1.1.1.2.2	Área Fim	52.582.214,99	52.660.835,28	100%	14.099.109,13	15.235.972,19	10.711.185,34	12.614.568,62
1.1.1.3	Estagiários	12.000,00	8.366,67	70%	2.800,00	3.000,00	2.566,67	-
1.1.1.3.1	Área Meio	12.000,00	8.366,67	70%	2.800,00	3.000,00	2.566,67	-
1.1.1.3.2	Área Fim	-	-	0%	-	-	-	-
1.1.1.4	Menores Aprendizes	333.200,00	343.182,93	103%	80.317,96	80.033,32	90.602,30	92.229,35
1.1.1.3.1	Área Meio	43.200,00	32.215,30	75%	7.966,47	7.268,99	8.728,14	8.251,70
1.1.1.3.2	Área Fim	290.000,00	310.967,63	107%	72.351,49	72.764,33	81.874,16	83.977,65
1.2	Prestadores de Serviços de Área Meio	1.545.940,00	1.496.672,20	97%	438.805,62	344.427,97	294.984,58	418.454,03
1.2.1	Limpeza	459.800,00	419.033,69	91%	106.127,88	106.527,78	102.697,18	103.680,85
1.2.2	Vigilância / portaria / segurança	175.560,00	167.264,87	95%	41.858,78	41.273,21	40.504,67	43.628,21
1.2.3	Assessoria Jurídica	90.000,00	151.570,33	168%	47.654,59	49.439,30	40.554,57	23.921,87
1.2.4	Informática	260.000,00	265.839,68	102%	56.510,05	73.785,35	57.707,80	77.836,48
1.2.5	Assessoria Administrativa / RH	80.000,00	83.125,04	104%	19.102,25	23.429,54	20.174,50	20.418,75
1.2.6	Auditoria Independente	52.000,00	27.824,00	54%	8.160,00	-	4.916,00	14.748,00
1.2.7	Diário Oficial	30.000,00	16.390,00	55%	13.390,00	-	-	3.000,00
1.2.8	Serviços de Apoio Terceirizados (SEDE)	66.040,00	62.134,50	94%	14.547,85	16.279,15	14.227,98	17.079,52
1.2.9	Transportes	80.000,00	101.162,60	126%	9.246,52	19.704,64	14.398,99	57.812,45
1.2.10	Serviços de Manutenção	12.540,00	10.420,00	83%	3.250,00	2.850,00	2.100,00	2.220,00
1.2.11	Outros Serviços Prestados (PJ)	230.000,00	191.907,49	83%	118.957,70	11.139,00	7.702,89	54.107,90
1.2.12	Outros Serviços Prestados (PF)	10.000,00	-	0%	-	-	-	-
2	Custos Administrativos e Institucionais	3.765.400,00	3.829.743,08	102%	716.575,40	885.765,75	984.287,41	1.243.114,52
2.1	Locação de imóveis, IPTU	1.150.000,00	1.121.425,79	98%	278.476,92	284.114,40	280.491,30	278.343,17
2.2	Utilidades públicas (água, luz, telefone, gás, etc.)	456.000,00	449.290,69	99%	-	-	-	-
2.2.1	Água	-	44.647,41	0%	9.851,81	10.358,98	11.789,59	12.647,03
2.2.2	Energia Elétrica	-	180.710,58	0%	50.055,84	42.609,77	39.224,91	48.820,06
2.2.3	Telefone	-	110.274,24	0%	26.657,82	28.108,72	28.125,30	27.382,40
2.2.4	Internet	-	113.658,46	0%	27.932,41	27.970,83	28.902,61	28.852,61
2.3	Material de consumo, escritório e limpeza	160.000,00	185.033,34	116%	25.762,11	41.945,30	40.467,00	76.858,93
2.4	Viagens e estadias (Institucional, de apoio técnico e área meio)	800.000,00	858.026,90	107%	79.752,77	322.277,17	196.016,20	259.980,76
2.5	Ações de capacitação interna	700.000,00	696.636,38	100%	100.692,24	20.198,59	260.127,67	315.617,88
2.6	Ações de desenvolvimento institucional	-	-	0%	-	-	-	-
2.7	Ajuda de custo para conselheiros	23.400,00	10.200,00	44%	1.350,00	3.900,00	2.250,00	2.700,00
2.8	Despesas tributárias e financeiras	95.000,00	67.490,97	71%	16.921,25	16.256,79	16.727,65	17.585,28
2.9	Despesas diversas (correio, xerox, motoboy etc.)	170.000,00	151.782,41	89%	26.556,01	31.786,28	34.954,62	58.485,50
2.10	Investimento	211.000,00	289.856,60	137%	72.566,22	56.238,92	45.210,56	115.840,90

item	I - RECEITAS	Plano de Trabalho 2019	Acumulado 2019	% 2019	Realizado 1º Trim.2019	Realizado 2º Trim.2019	Realizado 3º Trim.2019	Realizado 4º Trim.2019
3	Edificações	211.996,29	150.707,86	71%	55.428,74	21.238,50	14.945,83	59.094,79
3.1	Conservação e manutenção de edificações (reparos, pinturas, limpeza de caixa de água, limpeza de calhas, etc.)	62.196,29	83.251,64	134%	40.314,91	20.622,62	11.120,61	11.193,50
3.2	Despesas c/AVCB	3.500,00	4.452,41	127%	185,17	248,70	1.076,29	2.942,25
3.3	Seguros (predial, incêndio, etc.)	146.300,00	63.003,81	43%	14.928,66	367,18	2.748,93	44.959,04
4	Programas de Trabalho da Área Fim	2.826.176,04	2.821.962,30	100%	463.285,94	760.655,44	640.889,61	957.131,31
4.1	Compra, Manutenção de Acessórios e Instrumentos Musicais	850.000,00	988.184,19	116%	170.538,36	66.331,92	291.381,89	459.932,02
4.1.1	Compra de Instrumentos Musicais	100.000,00	183.947,83	184%	32.366,85	48.271,22	40.470,25	62.839,51
4.1.2	Acessórios de Instrumentos Musicais	600.000,00	664.478,98	111%	137.895,61	7.206,21	200.223,78	319.153,38
4.1.3	Manutenção de Acessórios e Instrumentos Musicais	150.000,00	139.757,38	93%	275,90	10.854,49	50.687,86	77.939,13
4.2	Atividades de difusão formativa	1.035.176,04	954.460,00	92%	89.290,00	286.270,00	289.710,00	289.190,00
4.2.1	GR - Bolsa-Performance	1.035.176,04	954.460,00	92%	89.290,00	286.270,00	289.710,00	289.190,00
4.2.2	GR - Bolsa-Aprendiz	-	-	0%	-	-	-	-
4.2.4	Custo Total das Regionais do Projeto Guri (vide anexo)	-	-	0%	-	-	-	-
4.3	Promoção da Educação Musical	370.000,00	391.454,93	106%	195.859,16	176.190,30	1.129,25	18.276,22
4.3.1	Livros Didáticos	350.000,00	369.739,94	106%	192.372,48	175.690,30	1.129,25	547,91
4.3.2	Novos Arranjos e Composições	20.000,00	21.714,99	109%	3.486,68	500,00	-	17.728,31
4.4	Incentivo a Prática Coletiva de Música	351.000,00	259.016,89	74%	3.367,22	28.456,40	42.831,21	184.362,06
4.4.1	GR - Ensaio com artistas convidados	135.000,00	130.143,49	96%	667,22	10.346,88	22.001,77	97.127,62
4.4.2	GR - Apresentações	150.000,00	59.182,05	39%	-	9.243,27	14.266,07	35.672,71
4.4.3	Apresentações artísticas ou pedagógicas	66.000,00	69.691,35	106%	2.700,00	8.866,25	6.563,37	51.561,73
4.5	Ampliação da Rede de Parcerias do Projeto Guri em Âmbito Nacional e Internacional	220.000,00	228.846,29	104%	4.231,20	203.406,82	15.837,26	5.371,01
4.5.1	Encontros, simpósios ou congressos Nac./Int.	50.000,00	30.883,57	62%	4.231,20	5.458,38	15.822,98	5.371,01
4.5.2	Ações formação/difusão musical com organizações	170.000,00	197.962,72	116%	-	197.948,44	14,28	-
4.6	Pesquisa de Qualidade, Avaliação de Impacto	-	-	0%	-	-	-	-
4.6.1	Pesquisa de Qualidade, Avaliação de Impacto	-	-	0%	-	-	-	-
5	Programa de Comunicação	488.800,00	355.992,72	73%	88.457,28	97.153,84	72.103,40	98.278,20
5.1	Sites, Redes Sociais e Materiais Gráficos	260.000,00	115.394,24	44%	14.626,40	41.232,06	16.653,26	42.882,52
5.2	Assessoria de Imprensa	228.800,00	240.598,48	105%	73.830,88	55.921,78	55.450,14	55.395,68
6	Provisão para Conta de Reserva	-	-	0%	-	-	-	-
6.1	Provisão para Conta de Reserva	-	-	0%	-	-	-	-
7	Provisão para Conta de Contingência	600.000,00	950.955,07	158%	-	-	600.000,00	350.955,07
7.1	Provisão para Conta de Contingência	600.000,00	950.955,07	158%	-	-	600.000,00	350.955,07
TOTAL DE DESPESAS E PROVISÕES VINCULADAS AO PLANO DE TRABALHO		72.943.065,00	72.730.350,34	100%	18.340.664,60	20.004.169,17	15.940.274,64	18.445.241,93

Justificativas	
1.2.3	Assessoria Jurídica
Realizado a maior em função de gasto com processo do ISS não previsto em orçamento. Valor compensado com outras rubricas do grupo "Prestadores de Serviço Area Meio".	
1.2.9	Transportes
Gasto a maior devido a distribuição de Acessórios aos polos referente a saldo de 2018. Valor compensado com outras rubricas do grupo "Prestadores de Serviço Area Meio".	
2.3	Material de consumo, escritório e limpeza
Gasto a maior referente compras de materiais para os polos com recursos de captação.Tivemos um gasto maior por conta das captações direcionadas (FORUM) que no caso as regionais tem que gastar para o polo recebido.	
2.4	Viagens e estadias (Institucional, de apoio técnico e área meio)
Realizado a maior com recursos de captação excedente. A previsão original era insuficiente, devido às restrições orçamentárias. Decidimos destinar parte dos recursos captados para esta rubrica, pois ela impacta a frequência das visitas de supervisão, e por consequência a qualidade do trabalho nos polos.	
2.10	Investimento
Realizado a maior com recursos de captação excedente. Temos uma grande demanda reprimida para substituição dos computadores no campo, alguns deles tem mais de dez anos de utilização.	

3.1	Conservação e manutenção de edificações (reparos, pinturas, limpeza de caixa de água, limpeza de calhas, etc.)
<i>Gasto a maior em manutenção predial realizado com economia da rubrica "Seguros". O valor disponível para essa rubrica foi insuficiente para atender as demandas de manutenção predial e manutenção preventiva para Licença e AVCB da Sede e Regionais.</i>	
3.2	Despesas c/ AVCB
<i>Gasto a maior em Taxas de AVCB realizado com economia da rubrica "Seguros". Tivemos uma demanda não prevista em orçamento por conta da mudança de imóvel da regional Presidente Prudente que teve que devolver o imóvel cedido pela Secretaria de Cultura do município.</i>	
4.1.1	Compra de Instrumentos Musicais (CMDCA)
<i>Aquisição de Instrumentos com recursos de captação excedente, para atender a demanda reprimida no campo pela substituição de instrumentos. Os recursos para compra de instrumentos tem sido escassos nos últimos anos, devido a restrições orçamentárias.</i>	
4.1.2 e 4.3.1	Acessórios de Instrumentos Musicais e Livros Didáticos
<i>Realizado a maior devido a saldo em estoque do ano de 2018, distribuído no início de 2019. Os valores registrados nas rubricas são extraídos da contabilidade que utiliza o registro de competência. No caso de acessórios e livros didáticos, esses são adquiridos e lançados em conta de estoque para no momento da utilização serem lançados na despesa. O relatório Orçado x Realizado segue esse critério por solicitação da Unidade de Monitoramento que cruza as informações desse relatório com o Balancete enviado da contabilidade.</i>	
4.4.3	Apresentações artísticas ou pedagógicas
<i>Gasto a maior realizado com a economicidade do grupo "Incentivos a Prática Coletiva de Musica". Devido ao grande potencial de visibilidade, direcionamos recursos da rubrica de apresentações de Grupos de Referência para realizar uma grande apresentação com alunos de cinco polos de ensino no centro da cidade de São Paulo, no Dia de Doar. Essa apresentação foi noticiada três vezes na Rede Globo no mesmo dia.</i>	
4.5.2	Ações formação/difusão musical com organizações
<i>Realizado a maior com recursos de captação excedente. Tivemos gastos maiores do que os previstos na compra de passagens, emissão de passaportes e vistos do grupo que trouxemos do Malawi (África), devido à alta do dólar.</i>	