

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE CULTURA, ECONOMIA E INDÚSTRIA CRIATIVAS
UNIDADE DE MONITORAMENTO



OS: ASSOCIACAO DE CULTURA, EDUCACAO E ASSISTENCIA SOCIAL SANTA MARCELINA

CG: nº 04/2023

PLANO ORÇAMENTÁRIO

I - REPASSES E OUTROS RECURSOS VINCULADOS AO CONTRATO DE GESTÃO

		Orçamento Anual	Realizado 2023	Real x Orçado
1	Recursos Líquidos para o Contato de Gestão	31,338,394	30,230,803	96%
1.1	Repasso Contrato de Gestão	30,691,170	30,691,170	100%
1.2	Movimentação de Recursos Reservados	-920,735	-460,367	50%
1.2.1	Constituição Recursos de Reserva	-920,735	-460,367	50%
1.2.2	Reversão de Recursos de Reserva		0	%
1.2.3	Constituição Recursos de Contingência	-942,577	-942,577	100%
1.2.4	Reversão de Recursos de Contingência	942,577	942,577	100%
1.2.5	Constituição de outras reservas (especificar)		0	%
1.2.6	Reversão de outras reservas (especificar)		0	%
1.3	Outras Receitas	1,567,959	1,567,959	100%
1.3.1	Saldos anteriores para a utilização no exercício	1,567,959	1,567,959	100%
2	Recursos de Investimento do Contrato de Gestão	11,720,678	11,147,551	95%
2.1	Investimento do CG		0	%
2.1.1	Saldos anteriores para a utilização no exercício	11,720,678	11,147,551	95%
3	Recursos de Captação	3,881,593	2,789,173	72%
3.1	Recurso de Captação Voltado a Custeio	3,881,593	2,789,173	72%
3.1.1	Captação de Recursos Operacionais (bilheteria, cessão onerosa de espaço, loja, café, doações, estacionamento, etc.)		29,040	%
3.1.2	Captação de Recursos Incentivados	2,000,000	2,760,133	138%
3.1.2.1	Saldos de Captação para a utilização no exercício	1,881,593	0	0%
3.1.3	Trabalho Voluntário		0	%
3.1.4	Parcerias		0	%
3.2	Recursos de Captação voltados a Investimentos		0	%

II - DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO

		36,843,397		
		Orçamento Anual	Realizado 2023	Real x Orçado
4	Receitas Apropriadas Vinculadas ao Contrato de Gestão			
4.1	Total de Receitas Vinculadas ao Plano de Trabalho	36,843,397	34,359,183	93%
4.1	Receita de Repasse Apropriada	32,906,353	30,848,837	94%
4.2	Receita de Captação Apropriada	3,881,593	2,789,173	72%
4.2.1	Captação de Recursos Operacionais (bilheteria, cessão onerosa de espaço, loja, café, doações, estacionamento, etc.)	0	29,040	%
4.2.2	Captação de Recursos Incentivados	3,881,593	2,760,133	71%
4.2.3	Trabalho Voluntário		0	%
4.2.4	Parcerias		0	%
4.3	Total das Receitas Financeiras	55,451	721,174	1301%
5	Total de Receitas para realização de metas condicionadas	1,550,400	0	0%
5.1	Receitas para realização de metas condicionadas	1,550,400	0	0%

Despesas do Contrato De Gestão

		Orçamento Anual	Realizado 2023	Real x Orçado
6	Total de Despesas	-34,982,422	-35,460,874	101%
6.1	Subtotal Despesas	-34,982,422	-35,180,763	101%
6.1.1	Recursos Humanos - Salários, encargos e benefícios	-27,961,243	-29,076,711	104%
6.1.1.1	Diretoria	-535,005	-550,142	103%
6.1.1.1.1	Área Meio	-240,470	-248,342	103%
6.1.1.1.2	Área Fim	-294,535	-301,801	102%
6.1.1.2	Demais Funcionários	-27,199,978	-28,324,553	104%
6.1.1.2.1	Área Meio	-2,089,459	-3,544,674	170%
6.1.1.2.2	Área Fim	-25,110,519	-24,779,879	99%
6.1.1.3	Estagários	0	0	%
6.1.1.3.1	Área Meio	0	0	%
6.1.1.3.2	Área Fim	0	0	%
6.1.1.4	Aprendizes	-226,260	-202,016	89%
6.1.1.4.1	Área Meio	-131,887	-118,426	90%
6.1.1.4.2	Área Fim	-94,373	-83,590	89%
6.1.2	Prestadores de serviços (Consultorias/Assessorias/Pessoas Jurídicas)	-1,162,932	-867,910	75%
6.1.2.1	Limpeza	-400,573	-409,328	102%
6.1.2.2	Vigilância / portaria / segurança	-550,906	-297,455	54%
6.1.2.3	Jurídica	-47,295	-58,879	124%
6.1.2.4	Informática	-33,952	-2,355	7%
6.1.2.5	Administrativa / RH	-40,420	-40,003	99%
6.1.2.6	Contábil	0	0	%
6.1.2.7	Auditoria	-89,786	-59,890	67%
6.1.2.8	Outras Despesas (especificar)	0	0	%
6.1.2.8.1	Outros serviços prestados - PJ	0	0	%
6.1.3	Custos Administrativos e Institucionais	-2,848,292	-3,071,069	108%
6.1.3.1	Locação de imóveis	-609,603	-620,933	102%
6.1.3.2	Utilidades públicas	-371,601	-380,665	102%
6.1.3.2.1	Água	-51,368	-68,689	134%
6.1.3.2.2	Energia elétrica	-103,243	-76,450	74%
6.1.3.2.3	Gás	0	0	%
6.1.3.2.4	Internet	-79,376	-116,182	146%
6.1.3.2.5	Telefonia	-137,614	-119,343	87%
6.1.3.2.6	Outros (especificar)		0	%
6.1.3.3	Uniformes e EPIs	-8,255	0	0%
6.1.3.4	Viagens e Estadias	-7,500	0	0%
6.1.3.5	Material de consumo, escritório e limpeza	-171,249	-186,775	109%
6.1.3.6	Despesas tributárias e financeiras	-167,742	-187,442	112%
6.1.3.7	Despesas diversas (outsourcing, licenças e manutenção de softwares, plataformas digitais, afiliações, despesas administrativas, logística, etc.)	-923,791	-1,103,207	119%
6.1.3.8	Treinamento de Funcionários (capacitações de colaboradores)	-216,861	-197,574	91%
6.1.3.9	Outras Despesas (especificar)	-371,690	-394,473	106%
6.1.3.9.1	Assessoria Artístico-Pedagógica e de Acessibilidade	-73,941	-8,700	12%
6.1.3.9.2	Pesquisa de público	-95,000	-60,260	63%
6.1.3.9.3	Concerto, Manutenção e Aquisição de Acessórios e Suprimentos de Instrumentos Musicais	-100,000	-259,393	259%
6.1.3.9.4	Bens de Origem Permanente Não Imobilizado	-72,749	-66,120	91%
6.1.3.9.5	Ações de Sustentabilidade	-30,000	0	0%
6.1.4	Programa de Edificações: Conservação, Manutenção e Segurança	-317,107	-309,788	98%
6.1.4.1	Conservação e manutenção de edificações (reparos, pinturas, limpeza de caixa de água, limpeza de calhas, etc.)	-232,200	-262,134	113%
6.1.4.2	Sistema de Monitoramento de Segurança e AVCB	-13,503	0	0%
6.1.4.3	Equipamentos / Implementos	-14,025	0	0%
6.1.4.4	Seguros (predial, incêndio, eventos, etc.)	-57,379	-47,653	83%
6.1.4.5	Outras Despesas (especificar)	0	0	%
6.1.5	Programas de Trabalho da Área Fim	-2,179,336	-1,502,958	69%
6.1.5.1	Programa de Ensino Musical	-70,526	-43,738	62%
6.1.5.1.1	Bancas	-27,454	-25,014	91%
6.1.5.1.2	Intercâmbio com Projetos Nacionais e Internacionais	-43,072	-18,724	43%

6.1.5.2	Programa de Atividade Extracurricular	-83,171	-14,400	17%
6.1.5.2.1	Atividades Pedagógicas Complementares	-83,171	-14,400	17%
6.1.5.2.2	Festival Multicultural do Guri	0	0	%
6.1.5.3	Programa de Atividades de Difusão Formativa	-1,038,484	-495,938	48%
6.1.5.3.1	Grupos Artístico-pedagógicos	-1,038,484	-495,938	48%
6.1.5.3.2	Integração e Circulação dos Grupos Infantis e Juvenis	0	0	%
6.1.5.3.3	Maratona Musical do Guri	0	0	%
6.1.5.3.4	Horizontes Musicais - Série de Concertos Didáticos	0	0	%
6.1.5.4	Programa de Desenvolvimento Social	-343,953	-371,758	108%
6.1.5.4.1	Oficinas Socioeducativas	-228,437	-265,671	116%
6.1.5.4.2	Atividades Culturais	-115,516	-106,087	92%
6.1.5.5	Programa de Bolsas	-455,743	-451,725	99%
6.1.5.5.1	Bolsa-auxílio	-455,743	-451,725	99%
6.1.5.6	Programa de Ações Relativas a Bens Culturais	-88,459	-115,700	131%
6.1.5.6.1	Acervo Musical, Métodos de Ensino e Material Didático	-88,459	-115,700	131%
6.1.5.7	Programa de Despesas de Operações	-70,000	0	0%
6.1.5.7.1	Operações da área fim	-70,000	0	0%
6.1.5.8	Programa de Ações Educacionais à Distância	-25,000	-9,700	39%
6.1.5.8.2	Ações Educacionais à Distância	-25,000	-9,700	39%
6.1.5.9	Programa de Objetivos Sustentáveis da ONU	-4,000	0	0%
6.1.5.9.1	Projetos Socioeducativos com Temáticas sobre Objetivos Sustentáveis da ONU	-4,000	0	0%
6.1.6	Programa de Desenvolvimento Institucional	-513,512	-352,328	69%
6.1.6.1	Plano de Comunicação e Site	-513,512	-352,328	69%
6.1.6.2	Projetos gráficos e materiais de comunicação	0	0	%
6.1.6.3	Publicações	0	0	%
6.1.6.4	Assessoria de imprensa e custos de publicidade	0	0	%
6.1.6.5	Outros (especificar)	0	0	%
6.2	Depreciação/Amortização/Exaustão/Baixa de Imobilizado	0	-183,488	%
6.2.1	Depreciação		-183,488	%
6.2.2	Amortização		0	%
6.2.3	Baixa de ativo imobilizado		0	%
6.2.4	Outros (especificar)		0	%
7	Superavit/Déficit do exercício	0	-1,101,691	%

III - INVESTIMENTOS/IMOBILIZADO

		Orçamento Anual	Realizado 2023	Real x Orçado
8	Investimentos com recursos vinculados ao Contrato de Gestão	-256,497	-4,079	2%
8.1	Equipamentos de informática	-77,974	0	0%
8.2	Móveis e utensílios	-25,991	0	0%
8.3	Máquinas e equipamentos	-52,532	-4,079	8%
8.4	Software	0	0	%
8.5	Benfeitorias	0	0	%
8.6	Aquisição de acervo	0	0	%
8.7	Outros investimentos/imobilizado (especificar)	-100,000	0	0%
8.7.1	Instrumentos Musicais	-100,000	0	0%
9	Recursos públicos específicos para investimentos no Contrato de Gestão	-11,720,678	-11,111,383	95%
9.1	Equipamentos de informática		0	%
9.2	Móveis e utensílios		0	%
9.3	Máquinas e equipamentos		0	%
9.4	Software		0	%
9.5	Benfeitorias	-11,720,678	-11,111,383	95%
9.5.1	Despesas Gerais	-1,078,237	-1,030,076	96%
9.5.2	Implantação	-651,000	-598,148	92%
9.5.3	Demolições	-519,438	-30,000	6%
9.5.4	Edifício Principal e Torre de Elevador	-4,721,627	-5,985,971	127%
9.5.5	Área Externa: Subestação, Reservatório Enterrado e Complementos	-657,633	-845,020	128%
9.5.6	Instalações Elétricas	-1,350,816	-1,246,729	92%
9.5.7	Instalações Hidráulicas	-1,160,845	-864,987	75%
9.5.8	Serviços Complementares	-152,587	-86,948	57%
9.5.9	Projetos de Readequação e Planilha Orçamentaria	-23,125	-350	2%
9.5.10	Gerenciamento de obras	-454,000	-423,155	93%
9.5.11	Recursos para Execução Futura das Obras Suspensas	-951,370	0	0%
9.6	Aquisição de acervo		0	%
9.7	Outros investimentos/imobilizado (especificar)		0	%
10	Investimentos com recursos incentivados	0	0	%
10.1	Equipamentos de informática		0	%
10.2	Móveis e utensílios		0	%
10.3	Máquinas e equipamentos		0	%
10.4	Software		0	%
10.5	Benfeitorias		0	%
10.6	Aquisição de acervo		0	%
10.7	Outros investimentos/imobilizado (especificar)		0	%

IV - PROJETOS A EXECUTAR E SALDOS DE RECURSOS VINCULADOS AO CONTRATO DE GESTÃO

		Orçamento Anual	Realizado 2023	Real x Orçado
11	Saldo Projetos a Executar (contábil)	0	0	%
11.1	Repasso	0	0	%
11.2	Reserva	0	0	%
11.3	Contingência	0	0	%
11.4	Outros (especificar)	0	0	%
12	Recursos incentivados - saldo a ser executado	0	2,760,133	%
12.1	Recursos captados	0	2,760,133	%
12.2	Receita apropriada do recurso captado	0	2,760,133	%
12.3	Despesa realizada do recurso captado	0	-2,760,133	%
13	Outras informações (saldos bancários)	0	0	%
13.1	Conta de Repasse do Contrato de Gestão	0	1,479,078	%
13.2	Conta de Captação Operacional	0		%
13.3	Conta de Projetos Incentivados	0		%
13.4	Conta de Recurso de Reserva	0	496,790	%
13.5	Conta de Recurso de Contingência	0	1,032,989	%
13.6	Demais Saldos (especificar)	0		%

V - AÇÕES CONDICIONADAS

		Orçamento Anual	Realizado 2023	Real x Orçado
14	METAS CONDICIONADAS	-1,550,400	0	0%
14.1	Programa de empréstimo de instrumentos	-850,400	0	0%
14.2	Gravação do CD dos Grupos Infantis e Juvenis	-200,000	0	0%
14.3	Turnê dos Grupos Infantis e Juvenis	-500,000	0	0%

São Paulo, 06 de março de 2024

Irmã Rosane Ghedin
Diretora Presidente