



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 01/2022

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	83,308,288	76,690,682	92%
1.1	Repasse Contrato de Gestão	83,065,531	78,578,211	95%
1.2	Movimentação de Recursos Reservados	-1,703,779	-1,887,529	111%
1.2.1	Constituição Recursos de Reserva e Provisões	-1,389,466	-1,573,216	113%
1.2.2	Reversão de Recursos de Reserva e Provisões		0	%
1.2.3	Constituição Recursos de Contingência	-314,313	-314,313	100%
1.2.4	Reversão de Recursos de Contingência		0	%
1.2.5	Constituição de outras reservas (especificar)		0	%
1.2.6	Reversão de outras reservas (especificar)		0	%
1.3	Outras Receitas	2,288,536	473,280	21%
1.3.1	Saldos anteriores para utilização no exercício	1,946,536	0	0%
1.3.2	Outros saldos Receitas financeiras	342,000	473,280	138%
2	Recursos de Investimento do Contrato de Gestão	0	0	%
2.1	Investimento do CG		0	%
3	Recursos de Captação	14,373,742	13,749,885	96%
3.1	Recurso de Captação Voltado a Custeio	14,373,742	13,749,885	96%
3.1.1	Captação de Recursos Operacionais (bilheteria, cessão onerosa de espaço, loja, café, doações, estacionamento, etc.)	0	41,044	%
3.1.2	Captação de Recursos Incentivados	14,373,742	13,708,841	95%
3.1.3	Trabalho Voluntário		0	%
3.1.4	Parcerias		0	%
3.2	Recursos de Captação voltados a Investimentos		0	%

II - DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO

Receitas Apropriadas Vinculadas ao Contrato de Gestão

		Orçamento Anual	Realizado 2023	Real x Orçado
4	Total de Receitas Vinculadas ao Plano de Trabalho	98,024,030	87,796,548	90%
4.1	Receita de Repasse Apropriada	83,308,288	73,573,384	88%
4.2	Receita de Captação Apropriada	14,373,742	13,749,885	96%
4.2.1	Captação de Recursos Operacionais (bilheteria, cessão onerosa de espaço, loja, café, doações, estacionamento, etc.)	0	41,044	%
4.2.2	Captação de Recursos Incentivados	14,373,742	13,708,841	95%
4.2.3	Trabalho Voluntário		0	%
4.2.4	Parcerias		0	%
4.3	Total das Receitas Financeiras	342,000	473,280	138%
5	Total de Receitas para realização de ações condicionadas	545,000	0	0%
5.1	Receitas para realização de ações condicionadas	545,000	0	0%

Despesas do Contrato De Gestão

		Orçamento Anual	Realizado 2023	Real x Orçado
6	Total de Despesas	-97,140,814	-89,857,967	93%
6.1	Subtotal Despesas	-97,140,814	-89,761,344	92%
6.1.1	Recursos Humanos - Salários, encargos e benefícios	-85,715,282	-80,428,522	94%
6.1.1.1	Diretoria	0	0	%
6.1.1.1.1	Área Meio	0	0	%
6.1.1.1.2	Área Fim	0	0	%
6.1.1.2	Demais Funcionários	-85,380,875	-80,083,796	94%
6.1.1.2.1	Área Meio	-13,023,007	-9,780,135	75%
6.1.1.2.2	Área Fim	-72,357,868	-70,303,661	97%
6.1.1.3	Estagiários	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	-334,407	-344,726	103%
6.1.1.4.1	Área Meio	-130,001	-193,104	149%
6.1.1.4.2	Área Fim	-204,406	-151,621	74%
6.1.2	Prestadores de serviços (Consultorias/Assessorias/Pessoas Jurídicas)	-1,904,174	-1,446,873	76%
6.1.2.1	Limpeza	-547,249	-489,373	89%
6.1.2.2	Vigilância / portaria / segurança	-42,738	-24,589	58%
6.1.2.3	Jurídica	-58,322	-45,790	79%
6.1.2.4	Informática	-314,206	-169,249	54%
6.1.2.5	Administrativa / RH	-98,791	-133,236	135%
6.1.2.6	Contábil	-246,980	-269,141	109%
6.1.2.7	Auditoria	-55,838	0	0%
6.1.2.8	Outras Despesas (especificar)	-540,050	-315,495	58%
6.1.2.8.1	Despesas de publicações legais	-20,402	-27,033	133%
6.1.2.8.2	Serviços de apoio terceirizados	-54,764	0	0%
6.1.2.8.3	Serviços de transportes	-161,072	-57,612	36%
6.1.2.8.4	Serviços de manutenção	-6,443	-2,600	40%
6.1.2.8.5	Outros serviços prestados - PJ	-292,000	-228,250	78%
6.1.2.8.6	Outros serviços prestados - PF	-5,369	0	0%
6.1.3	Custos Administrativos e Institucionais	-4,731,937	-3,595,410	76%
6.1.3.1	Locação de imóveis/IPTU	-775,668	-705,895	91%
6.1.3.2	Utilidades públicas	-187,163	-170,393	91%
6.1.3.2.1	Água	-19,135	-11,521	60%
6.1.3.2.2	Energia elétrica	-37,229	-26,376	71%
6.1.3.2.3	Gás	0	0	%
6.1.3.2.4	Internet	-87,219	-88,230	101%
6.1.3.2.5	Telefonia	-43,580	-44,265	102%

6.1.3.2.6	Outros (descrever)		0	%
6.1.3.3	Uniformes e EPIs	-35,477	-605	2%
6.1.3.4	Viagens e Estádias	-644,288	-622,916	97%
6.1.3.5	Material de consumo, escritório e limpeza	-331,406	-60,560	18%
6.1.3.6	Despesas tributárias e financeiras	-64,131	-167,722	262%
6.1.3.7	Despesas diversas (outsourcing, licenças e manutenção de softwares, plataformas digitais, afiliações, despesas administrativas, logística, etc.)	-1,068,357	-1,003,847	94%
6.1.3.8	Treinamento de Funcionários	-686,166	-219,004	32%
6.1.3.9	Outras Despesas (especificar)	-939,281	-644,468	69%
6.1.3.9.1	Outras Despesas - Ajuda de custo para Conselheiros	-10,350	0	0%
6.1.3.9.2	Pesquisa de Qualidade, Avaliação de Impacto	-96,643	0	0%
6.1.3.9.3	Conserto, Manutenção e Aquisição de Acessórios e Suprimentos de Instrumentos Musicais	-644,288	-469,397	73%
6.1.3.9.4	Bens de Origem Permanente Não Imobilizado	-158,000	-175,070	111%
6.1.3.9.5	Ações de Sustentabilidade	-30,000	0	0%
6.1.4	Programa de Edificações: Conservação, Manutenção e Segurança	-431,977	-327,751	76%
6.1.4.1	Conservação e manutenção de edificações (reparos, pinturas, limpeza de caixa de água, limpeza de calhas, etc.)	-228,119	-167,460	73%
6.1.4.2	Sistema de Monitoramento de Segurança e AVCB	-12,685	0	0%
6.1.4.3	Equipamentos / Implementos	-17,500	-1,392	8%
6.1.4.4	Seguros (predial, incêndio, etc.)	-173,673	-158,899	91%
6.1.4.5	Outras Despesas (especificar)	0	0	%
6.1.5	Programas de Trabalho da Área Fim	-3,649,801	-3,104,393	85%
6.1.5.1	Programa de Ensino Musical	-188,907	-21,275	11%
6.1.5.1.1	Bancas	-25,000	-6,745	27%
6.1.5.1.2	Encontros, simpósios ou congressos Nac./Int.	-21,476	-700	3%
6.1.5.1.3	Ações formação/difusão musical com organizações	-91,274	-13,830	15%
6.1.5.1.4	Fomento as Atividades Musicais Locais	-51,157	0	0%
6.1.5.2	Programa de Atividade Extracurricular	-101,106	-24,318	24%
6.1.5.2.1	Atividades Pedagógicas Complementares	-101,106	-24,318	24%
6.1.5.3	Programa de Atividades de Difusão Formativa	-885,901	-1,393,430	157%
6.1.5.3.1	Grupos Artístico-pedagógicos	-885,901	-1,393,430	157%
6.1.5.4	Desenvolvimento Social	-261,053	-206,226	79%
6.1.5.4.1	Oficinas Socioeducativas	-209,972	-142,454	68%
6.1.5.4.2	Atividades Culturais	-51,081	-63,772	125%
6.1.5.5	Programa de Bolsas	-1,609,870	-1,351,820	84%
6.1.5.5.1	Programa de Bolsas	-1,609,870	-1,351,820	84%
6.1.5.6	Programa de Ações Relativas a Bens Culturais	-150,334	-77,578	52%
6.1.5.6.1	Acervo Musical, Métodos de Ensino e Material Didático.	-150,334	-77,578	52%
6.1.5.7	Programa de Despesas de Operações	-20,000	0	0%
6.1.5.7.1	Operações da área fim	-20,000	0	0%
6.1.5.8	Programa de Ações Educacionais à Distância	-415,000	-15,867	4%
6.1.5.8.1	Programa de Formação de Profissionais da Cultura, Novas Profissões Musicais e Empreendedorismo	-100,000	-12,800	13%
6.1.5.8.2	Atividades Educacionais à Distância - Guri 4.0 (Videoaulas, Aulas Síncronas, Manutenção e Ampliação da Plataforma EAD)	-315,000	-3,067	1%
6.1.5.9	Programa de Objetivos Sustentáveis da ONU	-17,630	-13,879	79%
6.1.5.9.1	Projetos Socioeducativos com temáticas sobre Objetivos Sustentáveis da ONU	-17,630	-13,879	79%
6.1.6	Comunicação e Imprensa	-707,643	-828,433	117%
6.1.6.1	Plano de Comunicação e Site	-707,643	-828,433	117%
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	-29,963	%
6.2.1	Depreciação		-29,963	%
6.2.2	Amortização		0	%
6.2.3	Baixa de ativo imobilizado		0	%
6.2.4	Outros (especificar)		0	%
7	Superávit/Déficit do exercício	0	-2,061,419	%

III - INVESTIMENTOS/IMOBILIZADO

		Orçamento Anual	Realizado 2023	Real x Orçado
8	Investimentos com recursos vinculados ao Contrato de Gestão	-883,216	-297,199	34%
8.1	Equipamentos de informática	-85,905	-4,000	5%
8.2	Moveis e utensílios	-32,214	-8,372	26%
8.3	Máquinas e equipamentos	-42,953	-87,955	205%
8.4	Software	0	0	%
8.5	Benfeitorias	0	0	%
8.6	Aquisição de acervo	0	0	%
8.7	Instrumentos Musicais	-322,144	-196,871	61%
8.8	Banco de Instrumentos para Empréstimo aos Alunos e Alunas	-400,000	0	0%
9	Recursos públicos específicos para investimentos no Contrato de Gestão		0	%
9.1	Equipamentos de informática		0	%
9.2	Moveis e utensílios		0	%
9.3	Máquinas e equipamentos		0	%
9.4	Software		0	%
9.5	Benfeitorias		0	%
9.6	Aquisição de acervo		0	%
9.7	Outros investimentos/imobilizado (especificar)		0	%
10	Investimentos com recursos incentivados		0	%
10.1	Equipamentos de informática		0	%
10.2	Moveis 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	Banco de Instrumentos para Empréstimo aos Alunos e Alunas		0	%

11.2	Reserva		0	%
11.3	Contingência		0	%
11.4	Outros (Projetos oriundos de verbs pecuniárias e CMDCA a excutar)		416,475	%
12	Recursos incentivados - saldo a ser executado		0	%
12.1	Recursos captados		13,708,841	%
12.2	Receita apropriada do recurso captado		10,362,056	%
12.3	Despesa realizada do recurso captado		-10,362,057	%
13	Outras informações (saldos bancários)		0	%
13.1	Conta de Repasse do Contrato de Gestão		4,104,605	%
13.2	Conta de Captação Operacional		5,798	%
13.3	Conta de Projetos Incentivados		2,556,268	%
13.4	Conta de Recurso de Reserva		4,000,838	%
13.5	Conta de Recurso de Contingência		662,760	%
13.6	Demais Saldos (especificar)			%

V - AÇÕES CONDICIONADAS

		Orçamento Anual	Realizado 2023	Real x Orçado
14	Ações Condicionadas	-545,000.00	0	0%
14.1	Projeto de Vida - Trilhas e Carreiras	-330,000.00	0	0%
14.2	Projeto de Inclusão e Acessibilidade	-80,000.00	0	0%
14.3	Projeto Guri Participativo - Protagonismo e Participação	-45,000.00	0	0%
14.4	Projeto Socializando	-30,000.00	0	0%
14.5	Projetos com Famílias - Economia Solidária	-60,000.00	0	0%

São Paulo, 06 de março de 2024

Irmã Rosane Ghedin
Diretora Presidente