



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

UOE: UFC - SECEIC
OS: ASSOCIACAO DE CULTURA, EDUCACAO E ASSISTENCIA SOCIAL SANTA MARCELINA
Objeto contratual: PROJETO GURI NA CAPITAL E NA GRANDE SÃO PAULO CG: nº 04/2023

I - REPASSES E OUTROS RECURSOS VINCULADOS AO CONTRATO DE GESTÃO		Orçamento Anual	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	1º Quadrimestre	Maiο	Junho	Julho	Agosto	2º Quadrimestre	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	3º Quadrimestre	Realizado 2024	Real x Orçado
1	Recursos Líquidos para o Contato de Gestão	31.533.790	2.662.459,00	2.662.459,00	2.662.459,00	2.662.459,00	10.649.836	2.662.459	2.662.459	2.420.813	2.420.813	10.166.543	2.920.999	2.920.999	2.920.999	2.920.999	11.683.996	32.500.375	103%
1.1	Repasse Contrato de Gestão	32.983.668	2.662.459,00	2.662.459,00	2.662.459,00	2.662.459,00	10.649.836	2.662.459	2.662.459	2.662.459	2.662.459	10.649.836	2.920.999	2.920.999	2.920.999	2.920.999	11.683.996	32.983.668	100%
1.2	Movimentação de Recursos Reservados	-1.449.878	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	-241.646	-241.646	-483.293	0	0	0	0	0	-483.293	33%
1.2.1	Constituição Recursos de Reserva	-1.449.878					0			-241.646	-241.646	-483.293					0	-483.293	33%
1.2.2	Reversão de Recursos de Reserva	0					0					0					0	0	%
1.2.3	Constituição Recursos de Contingência	0					0					0					0	0	%
1.2.4	Reversão de Recursos de Contingência						0					0					0	0	%
1.2.5	Constituição de outras reservas (especificar)						0					0					0	0	%
1.2.6	Reversão de outras reservas (especificar)						0					0					0	0	%
1.3	Outras Receitas						0					0					0	0	%
1.3.1	Saldos anteriores para a utilização no exercício						0					0					0	0	%
2	Recursos de Investimento do Contrato de Gestão	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	%
2.1	Investimento do CG						0					0					0	0	%
2.1.1	Saldos anteriores para a utilização no exercício	0					0					0					0	0	%
3	Recursos de Captação	2.200.000	0,00	0,00	0,00	853.895,42	853.895	8.943	760.700	102.803	46.499	918.946	741.496	33.450	45.922	64.844	885.711	2.658.552	121%
3.1	Recurso de Captação Voltado a Custeio	2.200.000	0,00	0,00	0,00	853.895,42	853.895	8.943	760.700	102.803	46.499	918.946	741.496	33.450	45.922	64.844	885.711	2.658.552	121%
3.1.1	Captação de Recursos Operacionais (bilheteria, cessão onerosa de espaço, loja, café, doações, estacionamento, etc.)	0	0,00	0,00	0,00	117.920,00	117.920	8.943	0	0	0	8.943	29.409		4.340	1.000	34.749	161.612	%
3.1.2	Captação de Recursos Incentivados	2.150.000				735.975,42	735.975	0	760.700	102.803	46.499	910.002	712.087	33.450	41.582	63.844	850.963	2.496.940	116%
3.1.3	Captação de Recursos Incentivados - Saldos anteriores para utilização no exercíc	0										0					0	0	%
3.1.4	Captação de Recursos - Outras Fontes	50.000										0					0	0	0%
3.1.5	Captação de Recursos Não Financeiros	0										0					0	0	%
3.1.6	Parcerias	0										0					0	0	%
3.2	Recursos de Captação voltados a Investimentos	0										0					0	0	%

II - DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO

		1,00	2,00	3,00	4,00	5	6	7	8	9	10	11	12						
Receitas Apropriadas Vinculadas ao Contrato de Gestão		Orçamento Anual	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	1º Quadrimestre	Maiο	Junho	Julho	Agosto	2º Quadrimestre	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	3º Quadrimestre	Realizado 2024	Real x Orçado
4	Total de Receitas Vinculadas ao Plano de Trabalho	33.898.906	2.150.335,94	3.191.271,65	3.111.641,09	3.618.637,14	12.071.886	3.129.352	3.272.830	3.578.701	3.214.429	13.195.312	2.705.480	3.195.600	3.053.587	2.649.461	11.604.129	36.871.327	109%
4.1	Receita de Repasse Apropriada	31.533.790	2.148.523,15	3.185.097,31	3.106.516,13	2.757.433,63	11.197.570	3.068.199	2.496.542	3.456.376	3.153.534	12.174.651	1.959.834	3.142.321	2.986.940	2.570.235	10.659.330	34.031.551	108%
4.2	Receita de Captação Apropriada	2.295.149	0,00	0,00	0,00	853.895,42	853.895	52.722	769.832	111.934	55.631	990.118	741.496	40.626	54.322	73.244	909.688	2.753.701	120%
4.2.1	Captação de Recursos Operacionais (bilheteria, cessão onerosa de espaço, loja, café, doações, estacionamento, etc.)	0	0,00	0,00	0,00	117.920,00	117.920	8.943	0	0	0	8.943	29.409	0	4.340	1.000	34.749	161.612	%
4.2.2	Captação de Recursos Incentivados	2.200.000	0,00	0,00	0,00	735.975,42	735.975	0	760.700	102.803	46.499	910.002	712.087	33.450	41.582	63.844	850.963	2.496.940	113%
4.2.3	Trabalho Voluntário	95.149					0	43.778	9.131	9.131	9.131	71.172	0	7.176	8.400	8.400	23.977	95.149	100%
4.2.4	Parcerias	0					0					0					0	0	%
4.3	Total das Receitas Financeiras	69.967	1.812,79	6.174,34	5.124,96	7.308,09	20.420	8.432	6.457	10.391	5.265	30.544	4.151	12.653	12.324	5.982	35.111	86.074	123%
5	Total de Receitas para realização de metas condicionadas	2.772.218	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
5.1	Receitas para realização de metas condicionadas	2.772.218	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%

Despesas do Contrato De Gestão		Orçamento Anual	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	1º Quadrimestre	Maiο	Junho	Julho	Agosto	2º Quadrimestre	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	3º Quadrimestre	Realizado 2024	Real x Orçado
6	Total de Despesas	-33.479.542	-2.150.335,94	-3.191.271,65	-3.111.641,09	-3.618.637,14	-12.071.886	-3.129.352	-3.272.830	-3.578.701	-3.214.429	-13.195.312	-2.705.480	-3.195.600	-3.053.587	-2.649.461	-11.604.129	-36.871.327	110%
6.1	Subtotal Despesas	-33.479.542	-2.137.824,31	-3.132.788,43	-3.053.364,73	-3.560.719,71	-11.884.697	-3.071.708	-3.215.417	-3.521.161	-3.157.258	-12.965.543	-2.647.986	-3.138.015	-2.996.301	-2.592.619	-11.374.921	-36.225.162	108%
6.1.1	Recursos Humanos - Salários, encargos e benefícios	-25.720.386	-1.804.326,17	-2.658.477,65	-2.452.393,50	-2.896.638,85	-9.811.836	-2.375.297	-2.646.919	-2.607.875	-2.526.702	-10.156.794	-2.113.763	-2.384.809	-2.299.611	-1.801.561	-8.599.743	-28.568.374	111%
6.1.1.1	Diretoria	-538.929	-42.885,32	-42.859,24	-41.005,52	-45.230,43	-171.981	-43.687	-43.638	-43.638	-43.638	-174.600	-43.638	-49.476	-44.921	-46.823	-184.858	-531.439	99%
6.1.1.1.1	Área Meio	-242.114	-20.315,00	-20.288,92	-18.435,19	-20.329,08	-79.368	-19.642	-19.617	-19.617	-19.617	-78.494	-19.617	-22.206	-19.483	-19.483	-80.790	-238.653	99%
6.1.1.1.2	Área Fim	-296.815	-22.570,32	-22.570,32	-22.570,32	-24.901,35	-92.612	-24.045	-24.020	-24.020	-24.020	-96.106	-24.020	-27.270	-25.438	-27.340	-104.068	-292.786	99%
6.1.1.2	Demais Funcionários	-24.941.149	-1.748.159,59	-2.602.818,72	-2.394.686,91	-2.831.880,26	-9.577.545	-2.313.776	-2.583.223	-2.555.727	-2.474.200	-9.926.926	-2.051.955	-2.318.067	-2.235.089	-1.733.465	-8.338.575	-27.843.047	112%

6.1.1.2.1	Área Meio	-3.553.442	-252.227,28	-345.232,44	-304.490,95	-324.789,81	-1.226.740	-307.929	-340.485	-305.721	-328.810	-1.282.945	-312.186	-334.330	-311.453	-338.199	-1.296.167	-3.805.853	107%
6.1.1.2.2	Área Fim	-21.387.707	-1.495.932,31	-2.257.586,28	-2.090.195,96	-2.507.090,45	-8.350.805	-2.005.847	-2.242.738	-2.250.006	-2.145.390	-8.643.980	-1.739.769	-1.983.737	-1.923.636	-1.395.266	-7.042.408	-24.037.194	112%
6.1.1.3	Estagiários	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	%
6.1.1.3.1	Área Meio	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	%
6.1.1.3.2	Área Fim	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	%
6.1.1.4	Aprendizes	-240.308	-13.281,26	-12.799,69	-16.701,07	-19.528,16	-62.310	-17.834	-20.058	-8.511	-8.865	-55.268	-18.170	-17.266	-19.601	-21.272	-76.310	-193.888	81%
6.1.1.4.1	Área Meio	-122.046	-6.061,41	-6.108,77	-8.919,00	-11.640,41	-32.730	-9.405	-9.204	-4.307	-4.803	-27.719	-8.620	-9.470	-10.022	-9.172	-37.284	-97.732	80%
6.1.1.4.2	Área Fim	-118.262	-7.219,85	-6.690,92	-7.782,07	-7.887,75	-29.581	-8.429	-10.855	-4.204	-4.062	-27.550	-9.550	-7.796	-9.579	-12.101	-39.026	-96.156	81%
6.1.2	Prestadores de serviços (Consultorias/Assessorias/Pessoas Jurídicas)	-1.669.299	-102.185,94	-177.806,68	-105.665,09	-159.418,38	-545.076	-111.748	-119.272	-112.040	-134.454	-477.513	-112.344	-112.523	-112.559	-140.644	-478.071	-1.500.660	90%
6.1.2.1	Limpeza	-680.128	0,00	-73.137,40	-36.568,70	-36.568,70	-146.275	-36.569	-42.604	-42.604	-47.231	-169.008	-42.604	-42.604	-42.604	-42.604	-170.416	-485.699	71%
6.1.2.2	Vigilância / portaria / segurança	-572.958	-54.912,76	-54.912,77	-54.912,76	-55.532,76	-220.271	-54.913	-54.913	-54.913	-54.913	-219.651	-54.913	-54.913	-54.913	-54.913	-219.651	-659.573	115%
6.1.2.3	Jurídica	-113.520	-14.125,01	-10.500,00	-12.250,00	-12.350,00	-49.225	-12.350	-12.500	-12.500	-12.500	-49.850	-12.500	-12.500	-12.500	-13.450	-50.950	-150.025	132%
6.1.2.4	Informática	-31.987	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	-1.162	-1.162	-1.162	-1.162	-4.648	-4.648	15%
6.1.2.5	Administrativa / RH	-43.850	-3.447,09	-15.590,97	-1.933,63	-2.921,81	-23.894	-1.881	-1.523	-2.023	-11.774	-17.201	-1.166	-1.345	-1.381	-1.293	-5.184	-46.278	106%
6.1.2.6	Contábil	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	%
6.1.2.7	Auditoria	-71.512	-17.630,00	-17.630,00	0,00	0,00	-35.260	0	0	0	0	0	0	0	0	-18.559	-18.559	-53.819	75%
6.1.2.8	Outras Despesas (especificar)	-155.344	-12.071,08	-6.035,54	0,00	-52.045,11	-70.152	-6.036	-7.732	0	-8.036	-21.803	0	0	0	-8.663	-8.663	-100.617	65%
6.1.2.8.1	Despesas de publicações legais	-43.362	0,00	0,00	0,00	-46.009,57	-46.010	0	-1.697	0	0	-1.697	0	0	0	0	0	-47.706	110%
6.1.2.8.2	Serviços de apoio terceirizados	-12.550	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
6.1.2.8.3	Serviços de transportes	-39.974	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-8.663	-8.663	-8.663	22%
6.1.2.8.4	Outros serviços prestados - PJ	-54.400	-12.071,08	-6.035,54	0,00	-6.035,54	-24.142	-6.036	-6.036	0	-8.036	-20.107	0	0	0	0	0	-44.249	81%
6.1.2.8.5	Outros serviços prestados - PF	-5.058	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
6.1.3	Custos Administrativos e Institucionais	-3.153.173	-206.828,70	-223.097,74	-331.929,80	-266.475,14	-1.028.331	-330.753	-284.949	-312.378	-242.472	-1.170.553	-249.001	-283.532	-273.621	-267.476	-1.073.630	-3.272.514	104%
6.1.3.1	Locação de imóveis/IPTU	-645.778	-49.179,79	-50.972,17	-51.322,66	-51.670,04	-203.145	-52.014	-52.356	-52.694	-53.030	-210.094	-53.363	-53.692	-55.676	-53.508	-216.239	-629.478	97%
6.1.3.2	Utilidades públicas	-395.230	-51.666,77	-42.110,16	-50.287,68	-53.764,37	-197.829	-57.219	-51.121	-48.816	-42.745	-199.903	-42.513	-57.442	-48.252	-51.364	-199.573	-597.304	151%
6.1.3.2.1	Água	-73.347	-13.236,24	-3.056,13	-8.040,54	-911,61	-25.245	-13.089	-7.125	-4.734	-2.367	-27.314	-4.842	-16.093	-5.876	-15.819	-42.630	-95.189	130%
6.1.3.2.2	Energia elétrica	-97.267	-5.955,91	-8.961,20	-11.704,23	-20.988,25	-47.610	-12.098	-13.766	-11.138	-10.290	-47.293	-11.964	-13.905	-12.869	-9.520	-48.258	-143.160	147%
6.1.3.2.3	Gás	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	%
6.1.3.2.4	Internet	-94.967	-22.548,05	-20.221,19	-20.404,24	-21.867,25	-85.041	-22.014	-20.213	-25.057	-22.427	-89.710	-19.533	-19.381	-21.871	-16.141	-76.926	-251.677	265%
6.1.3.2.5	Telefonia	-129.649	-9.926,57	-9.871,64	-10.138,67	-9.997,26	-39.934	-10.018	-10.018	-7.887	-7.662	-35.585	-6.174	-8.064	-7.636	-9.884	-31.758	-107.277	83%
6.1.3.2.6	Outros (especificar)	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	%
6.1.3.3	Uniformes e EPIs	-7.345	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	-1.002	-385	-1.387	-264	0	0	0	-264	-1.651	22%
6.1.3.4	Viagens e Estadias	-6.673	0,00	0,00	0,00	0,00	0	-15	0	-503	-304	-822	0	0	0	0	0	-822	12%
6.1.3.5	Material de consumo, escritório e limpeza	-167.548	-3.999,29	-17.652,17	-32.131,97	-23.435,27	-77.219	-31.145	-15.448	-14.900	-16.184	-77.678	-17.251	-19.059	-18.162	-5.010	-59.482	-214.378	128%
6.1.3.6	Despesas tributárias e financeiras	-177.460	-8.940,05	-16.235,71	-16.235,71	-16.235,71	-57.647	-16.236	-16.236	-16.236	-16.236	-64.943	-16.236	-32.471	0	0	-48.707	-171.297	97%
6.1.3.7	Despesas diversas (outsourcing, licenças e manutenção de softwares, plataformas digitais, afiliações, despesas administrativas, logística, etc.)	-1.142.500,05	-67.576,41	-71.575,17	-98.501,85	-75.341,53	-312.995	-130.263	-95.403	-148.113	-95.379	-469.158	-99.395	-94.205	-128.351	-98.806	-420.757	-1.202.909	105%
6.1.3.8	Treinamento de Funcionários (capacitações de colaboradores e Redes de Formação)	-214.309	-25.466,39	-7.386,60	-2.702,50	-7.327,30	-42.883	-17.433	-3.200	-11.510	-3.479	-35.623	-6.041	-9.829	-17.065	-9.652	-42.587	-121.093	57%
6.1.3.9	Outras Despesas (especificar)	-396.330	0,00	-17.165,76	-80.747,43	-38.700,92	-136.614	-26.427	-51.185	-18.604	-14.730	-110.946	-13.939	-16.832	-6.114	-49.136	-86.022	-333.582	84%
6.1.3.9.1	Assessoria Artístico-Pedagógica e de Acessibilidade	-61.921	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	-2.000	-2.000	0	0	-4.000	-4.000	6%
6.1.3.9.2	Pesquisa de público	-20.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
6.1.3.9.3	Concerto, Manutenção e Aquisição de Acessórios e Suprimentos de Instrumentos Musicais	-167.985	0,00	-5.825,76	-25.406,12	-13.923,71	-45.156	-18.930	-50.829	-3.057	-14.730	-87.547	-11.939	-14.832	-5.566	-49.136	-81.473	-214.176	127%
6.1.3.9.4	Bens de Origem Permanente Não Imobilizado	-119.730	0,00	-11.340,00	-55.341,31	-24.777,21	-91.459	-7.497	-356	-15.546	0	-23.399	0	0	-548	0	-548	-115.406	96%
6.1.3.9.5	Ações de Sustentabilidade	-26.694	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
6.1.4	Programa de Edificações: Conservação, Manutenção e Segurança	-370.159	-14.154,96	-50.594,03	-17.311,92	-103.434,10	-185.495	-36.166	-44.169	-45.877	-16.577	-142.789	-10.913	-14.402	-25.249	-75.499	-126.062	-454.347	123%
6.1.4.1	Conservação e manutenção de edificações (reparos, pinturas, limpeza de caixa de água, limpeza de calhas, etc.)	-291.607	-9.388,36	-46.196,33	-12.914,22	-99.036,40	-167.535	-31.230	-41.484	-41.359	-12.059	-126.132	-7.931	-10.402	-21.249	-71.499	-111.081	-404.748	139%
6.1.4.2	Sistema de Monitoramento de Segurança e AVCB	-12.015	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
6.1.4.3	Equipamentos / Implementos	-12.479	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
6.1.4.4	Seguros (predial, incêndio, eventos, etc.)	-54.058	-4.766,60	-4.397,70	-4.397,70	-4.397,70	-17.960	-4.936	-2.686	-4.518	-4.518	-16.658	-2.983	-3.999	-3.999	-3.999	-14.981	-49.598	92%
6.1.4.5	Outras Despesas (especificar)	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	%
6.1.5	Programas de Trabalho da Área Fim	-2.082.735	-4.733,26	-20.152,50	-133.460,54	-117.720,76	-276.067	-206.435	-112.908	-424.282	-217.253	-960.879	-147.100	-247.998	-232.050	-238.752	-865.900	-2.102.847	101%
6.1.5.1	Ensino Musical	-27.574	-804,00	0,00	0,00	-1.000,00	-1.804	0	0	0	-1.200	-1.200	0	0	0	-8.300	-8.300	-11.304	41%
6.1.5.1.1	Bancas	-27.574	-804,00	0,00	0,00	-1.000,00	-1.804	0	0	0	-1.200	-1.200	0	0	0	-8.300	-8.300	-11.304	41%
6.1.5.2	Programa de Atividade Extracurricular	-40.946	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	-1.600	0	-800	-2.400	-5.600	-3.200	-1.600	-1.600	-12.000	-14.400	35%
6.1.5.2.1	Atividades Pedagógicas Complementares	-40.946	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	-1.600	0	-800	-2.400	-5.600	-3.200	-1.600	-1.600	-12.000	-14.400	35%
6.1.5.3	Programa de Atividades de Difusão Formativa	-1.439.267	-1.814,96	-19.168,00	-125.397,51	-91.664,18	-238.045	-177.492	-67.394	-366.950	-180.393	-792.229	-88.545	-138.937	-160.658	-208.268	-596.407	-1.626.680	113%
6.1.5.3.1	Grupos Artístico-pedagógicos	-960.874	-1.400,00	-19.168,00	-55.957,31	-42.233,81	-118.759	-106.765	-25.495	-309.630	-137.715	-579.605	-34.883	-89.732	-122.561	-198.698	-445.874	-1.144.238	119%
6.1.5.3.2	Bolsa-auxílio	-478.393	-414,96	0,00	-69.440,20	-49.430,37	-119.286	-70.727	-41.900	-57.319	-42.678	-212.623	-53.662	-49.205	-38.097	-9.570	-150.533	-482.442	101%

6.1.5.4	Programa de Ações Educacionais à Distância	-26.243	-840,00	0,00	0,00	0,00	-840	0	0	0	0	0	0	-1.600	-4.800	0	-6.400	-7.240	28%
6.1.5.4.1	Ações Educacionais à Distância	-26.243	-840,00	0,00	0,00	0,00	-840	0	0	0	0	0	0	-1.600	-4.800	0	-6.400	-7.240	28%
6.1.5.5	Programa de Intercâmbio	-45.000	0,00	0,00	0,00	-1.732,43	-1.732	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.732	4%
6.1.5.5.1	Intercâmbio com Projetos Nacionais e Internacionais	-45.000	0,00	0,00	0,00	-1.732,43	-1.732	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.732	4%
6.1.5.6	Programa de Objetivos Sustentáveis da ONU	-8.113	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.175	0	-3.175	-3.175	39%
6.1.5.6.1	Projetos Socioeducativos com Temáticas sobre Objetivos Sustentáveis da ONU	-8.113	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.175	0	-3.175	-3.175	39%
6.1.5.7	Programa de Desenvolvimento Social	-343.954	0,00	0,00	0,00	-1.976,00	-1.976	-7.970	-25.754	-23.281	-26.943	-83.948	-36.911	-92.156	-53.697	-17.380	-200.145	-286.068	83%
6.1.5.7.1	Oficinas Socioeducativas	-228.438	0,00	0,00	0,00	-1.976,00	-1.976	-5.419	-25.754	-13.234	-6.248	-50.655	-10.616	-46.459	-43.202	-17.380	-117.658	-170.289	75%
6.1.5.7.2	Atividades Culturais	-115.516	0,00	0,00	0,00	0	0	-2.551	0	-10.047	-20.695	-33.293	-26.295	-45.697	-10.495	0	-82.487	-115.780	100%
6.1.5.8	Programa de Ações Relativas a Bens Culturais	-92.855	-1.274,30	-984,50	-1.321,03	-16.698,15	-20.278	-12.177	-7.383	-21.586	-4.202	-45.348	-11.264	-6.088	-8.120	-3.204	-28.675	-94.301	102%
6.1.5.8.1	Acervo Musical, Métodos de Ensino e Material Didático.	-92.855	-1.274,30	-984,50	-1.321,03	-16.698,15	-20.278	-12.177	-7.383	-21.586	-4.202	-45.348	-11.264	-6.088	-8.120	-3.204	-28.675	-94.301	102%
6.1.5.9	Despesas de Operações	-58.783	0,00	0,00	-6.742,00	-4.650,00	-11.392	-8.797	-10.777	-12.465	-3.716	-35.755	-4.780	-6.018	0	0	-10.798	-57.945	99%
6.1.5.9.1	Operações da área fim	-58.783	0,00	0,00	-6.742,00	-4.650,00	-11.392	-8.797	-10.777	-12.465	-3.716	-35.755	-4.780	-6.018	0	0	-10.798	-57.945	99%
6.1.6	Programa de Desenvolvimento Institucional	-483.790	-5.595,28	-2.659,83	-12.603,88	-17.032,48	-37.891	-11.308	-7.198	-18.708	-19.799	-57.014	-14.864	-94.752	-53.212	-68.688	-231.515	-326.421	67%
6.1.6.1	Plano de Comunicação e Site	-483.790	-5.595,28	-2.659,83	-12.603,88	-17.032,48	-37.891	-11.308	-7.198	-18.708	-19.799	-57.014	-14.864	-94.752	-53.212	-68.688	-231.515	-326.421	67%
6.1.6.2	Projetos gráficos e materiais de comunicação	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	%
6.1.6.3	Publicações	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	%
6.1.6.4	Assessoria de imprensa e custos de publicidade	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	%
6.1.6.5	Outros (especificar)	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	%
6.2	Depreciação/Amortização/Exaustão/Baixa de Imobilizado	0	-12.511,63	-58.483,22	-58.276,36	-57.917,43	-187.189	-57.644	-57.413	-57.540	-57.171	-229.769	-57.495	-57.585	-57.286	-56.842	-229.207	-646.165	%
6.2.1	Depreciação	0	-12.511,63	-58.483,22	-58.276,36	-57.917,43	-187.189	-57.644	-57.413	-57.540	-57.171	-229.769	-57.495	-57.585	-57.286	-56.842	-229.207	-646.165	%
6.2.2	Amortização	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	%
6.2.3	Baixa de ativo imobilizado	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	%
6.2.4	Outros (especificar)	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	%
6.2.4.1	Voluntários/Serviços Gratuitos	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	%
7	Superavit/Déficit do exercício	-0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%

III - INVESTIMENTOS/IMOBILIZADO		Orçamento Anual	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	1º Quadrimestre	Maio	Junho	Julho	Agosto	2º Quadrimestre	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	3º Quadrimestre	Realizado 2024	Real x Orçado
8	Investimentos com recursos vinculados ao Contrato de Gestão	-419.364	-60.331,35	-8.703,10	-14.580,00	-9.848,00	-93.462	-55.678	-4.572	-42.494	-15.568	-118.312	-46.245	0	0	-6.310	-52.555	-264.330	63%
8.1	Equipamentos de informática	-71.849	0,00	0,00	0,00	0,00	0					0					0	0	0%
8.2	Moveis e utensilios	-126.418	0,00	0,00	-14.580,00	0,00	-14.580	-5.098				-5.098					0	-19.678	16%
8.3	Máquinas e equipamentos	-46.872	-3.056,25	0,00	0,00	-2.549,00	-5.605	-2.280				-2.280					0	-7.885	17%
8.4	Software	0					0					0					0	0	%
8.5	Benfeitorias	0	-57.275,10	-4.903,10	0,00	0,00	-62.178					0					0	-62.178	%
8.6	Aquisição de acervo	0					0					0					0	0	%
8.7	Outros investimentos/imobilizado (especificar)	-174.225	0,00	-3.800,00	0,00	-7.299,00	-11.099	-48.300	-4.572	-42.494	-15.568	-110.934	-46.245	0	0	-6.310	-52.555	-174.588	100%
8.7.1	Instrumentos Musicais	-174.225	0,00	-3.800,00	0,00	-7.299,00	-11.099	-48.300	-4.572	-42.494	-15.568	-110.934	-46.245			-6.310	-52.555	-174.588	100%
9	Recursos públicos específicos para investimentos no Contrato de Gestão	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	%
9.1	Equipamentos de informática	0					0					0					0	0	%
9.2	Moveis e utensilios	0					0					0					0	0	%
9.3	Máquinas e equipamentos	0					0					0					0	0	%
9.4	Software	0					0					0					0	0	%
9.6	Aquisição de acervo	0					0					0					0	0	%
9.7	Outros investimentos/imobilizado (especificar)	0					0					0					0	0	%
10	Investimentos com recursos incentivados	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	%
10.1	Equipamentos de informática	0					0					0					0	0	%
10.2	Moveis e utensilios	0					0					0					0	0	%
10.3	Máquinas e equipamentos	0					0					0					0	0	%
10.4	Software	0					0					0					0	0	%
10.5	Benfeitorias	0					0					0					0	0	%
10.6	Aquisição de acervo	0					0					0					0	0	%
10.7	Outros investimentos/imobilizado (especificar)	0					0					0					0	0	%

IV - PROJETOS A EXECUTAR E SALDOS DE RECURSOS VINCULADOS AO CONTRATO DE GESTÃO		Orçamento Anual	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	1º Quadrimestre	Maio	Junho	Julho	Agosto	2º Quadrimestre	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	3º Quadrimestre	Realizado 2024	Real x Orçado
11	Saldo Projetos a Executar (contábil)																	0	%
11.1	Repasse	0	466.751,99	9.685,88	4.825,73	9.068,47	9.068	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	%
11.2	Reserva	0	501.281,67	505.057,71	508.997,77	513.217,01	513.217	517.212	521.027	766.889	1.014.647	1.014.647	1.022.354	1.031.236	1.038.871	595.779	595.779	595.779	%
11.3	Contingência	0	1.038.887,42	1.045.321,98	1.050.602,50	1.056.500,45	1.056.500	1.062.720	1.068.624	1.074.970	1.081.192	1.081.192	1.087.365	1.093.647	1.099.980	1.106.256	1.106.256	1.106.256	%
11.4	Outros (especificar)	0					0						0	0	0	0	0	0	%
12	Recursos incentivados - saldo a ser executado																		%
12.1	Recursos captados	0	0,00	0,00	0,00	735.975,42	735.975	0	760.700	102.803	46.499	910.002	712.087	33.450	41.582	63.844	850.963	2.496.940	%
12.2	Receita apropriada do recurso captado	0	0,00	0,00	0,00	735.975,42	735.975	0	760.700	102.803	46.499	910.002	712.087	33.450	41.582	63.844	850.963	2.496.940	%
12.3	Despesa realizada do recurso captado	0	0,00	0,00	0,00	735.975,42	735.975	0	760.700	102.803	46.499	910.002	712.087	33.450	41.582	63.844	850.963	2.496.940	%
13	Outras informações (saldos bancários)	0																	%
13.1	Conta de Repasse do Contrato de Gestão	0	976.738,38	845.389,45	724.943,33	##### #	1.199.550	981.140	1.512.641	789.274	204.982	204.982	1.410.587	1.604.074	1.199.499	201.988	201.988	201.988	%
13.2	Conta de Captação Operacional	0					0					0					0	0	%
13.3	Conta de Projetos Incentivados	0	6.572.115,20	6.632.348,51	6.751.016,32	##### #	9.008.520	8.979.241	8.131.245	8.151.520	8.030.690	8.030.690	7.806.349	8.527.559	4.270.267	2.302.710	2.302.710	2.302.710	%
13.4	Conta de Recurso de Reserva	0	501.281,67	505.057,71	508.997,77	513.217,01	513.217	517.212	521.027	766.889	1.014.647	1.014.647	1.022.224	1.031.107	1.038.741	595.649	595.649	595.649	%
13.5	Conta de Recurso de Contingência	0	1.038.887,42	1.045.321,98	1.050.602,50	##### #	1.056.500	1.062.720	1.068.624	1.074.970	1.081.192	1.081.192	1.087.365	1.093.647	1.099.980	1.106.256	1.106.256	1.106.256	%
13.6	Demais Saldos (especificar)	0																0	%

V - AÇÕES CONDICIONADAS		Orçamento Anual	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	1º Quadrimestre	Maio	Junho	Julho	Agosto	2º Quadrimestre	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	3º Quadrimestre	Realizado 2024	Real x Orçado
14	METAS CONDICIONADAS	-3.047.218	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
14.1	Festival Multicultural do Guri	-275.000					0					0					0	0	0%
14.2	Maratona Musical do Guri	-120.000					0					0					0	0	0%
14.3	Horizontes Musicais - Série de Concertos Didáticos	-464.625					0					0					0	0	0%
14.4	Integração e Circulação dos Grupos Musicais	-250.000					0					0					0	0	0%
14.5	Gravação dos Grupos Musicais	-212.600					0					0					0	0	0%
14.6	Turnê dos Grupos Musicais	-526.500					0					0					0	0	0%
14.7	Projeto Socializando	-10.000					0					0					0	0	0%
14.8	Projetos com Famílias - Economia Solidária	-209.686					0					0					0	0	0%
14.9	Projeto de Vida - Trilhas e Carreiras	-464.625					0					0					0	0	0%
14.10	Projeto Guri Participativo - Protagonismo e Participação	-46.462					0					0					0	0	0%
14.11	Programa de Banco de empréstimo de instrumentos	-467.720					0					0					0	0	0%

Notas Explicativas																			
Rubrica 3.1.1 – Captação de Recursos Operacionais: apesar de não haver previsão de captação de recursos operacionais, foi realizada a captação do valor de R\$161.612,00, relativo a caches e doação.																			
Rubrica 1.2.1 – Constituição Recursos de Reserva: executado 33% do valor previsto, para o ano de 2024, a pedido da SMC através do ofício SMC nº 521/2024, em 02/01/2025 através de ofício da SCEIC relativo ao Processo SEI 010.00000011/2025-19, foi autorizado que o valor de R\$966.585,00 para a integração do Fundo de Reserva não fosse constituído em 2024.																			
Rubrica 6.1.2.1 - Limpeza: execução de 71% do valor previsto, devido ao término da obra do Polo Brooklyn ter acontecido no mês de fevereiro e a retomada dos serviços de limpeza se estabelecer em março, quando do início das atividades do Polo, houve gastos menores do que o previsto.																			
Rubrica 6.1.2.3 – Jurídica: execução de 132% devido ao reajuste anual ter ultrapassado o índice previsto.																			
Rubrica 6.1.2.4 – Informática: execução de 15% do valor previsto, haviam serviços previstos que não foram necessários contratar no decorrer da execução anual.																			
Rubrica 6.1.2.8.2 - Outras Despesas (Serviços Terceirizados): execução de 0%, do valor previsto, pois não houve contratação de serviços administrativos terceirizados.																			
Rubrica 6.1.2.8.3 - Outras Despesas (Transporte): execução de 22%, do valor previsto, pois foi possível a realização de parte dos transportes pela frota própria.																			
Rubrica 6.1.2.8.4 - Outras Despesas (Serviços Pessoa Física): execução de 0%, do valor previsto, pois não houve necessidade da contratação de pessoas físicas para prestação de serviços.																			
Rubrica 6.1.3.2.1 – Água: execução de 130%, do valor previsto, maior consumo após o retorno das atividades do polo Brooklyn, pois o polo estava em obras.																			
Rubrica 6.1.3.2.2 – Energia elétrica: execução de 147%, maior consumo após o retorno das atividades do polo Brooklyn, pois o polo estava em obras.																			
Rubrica 6.1.3.2.4 – Internet: execução de 265%, houve a necessidade da contratação de links dedicados para os polos cuja internet comum não estava mais atendendo as demandas do sistema pedagógico e social.																			
Rubrica 6.1.3.3 - Uniformes e EPIS: execução de 22%, do valor previsto, pois parte dos uniformes ficaram para entrega no ano de 2025.																			
Rubrica 6.1.3.4 – Viagens e Estadias: execução de 12%, do valor previsto, houve a possibilidade do transporte ser realizado pela frota própria de veículo da SMC.																			
Rubrica 6.1.3.5 – Material de consumo, escritório e limpeza: execução de 128%, do valor previsto, pois com a volta do funcionamento do Polo Brooklyn houve a necessidade de repor os materiais para suprir as demandas do Polo.																			
Rubrica 6.1.3.8 – Treinamento de Funcionários: execução de 57% do valor previsto, pois parte das atividades de formação foi realizada em formato online e por equipe interna.																			
Rubrica 6.1.3.9.1 – Assessoria Artístico-Pedagógica e de Acessibilidade: execução de 6% do valor previsto, pois parte dos serviços serão entregues em 2025.																			
Rubrica 6.1.3.9.2 – Pesquisa de Público: execução de 0% do valor previsto, pois os serviços de pesquisa foram feitos por colaboradores SMC.																			
Rubrica 6.1.3.9.3 Concerto, Manutenção e Aquisição de Acessórios e Suprimentos de Instrumentos: execução de 127%, do valor previsto, foi necessário a compra de quantidade maior de suprimentos de instrumentos musicais, para uso dos alunos e alunas nas aulas, ensaios e apresentações; assim como uma quantidade maior de concertos dos instrumentos musicais além do previsto inicialmente.																			
Rubrica 6.1.3.9.5 Ações de Sustentabilidade: execução de 0% do valor previsto, apesar de não ter ocorrido despesas com a rubrica, são realizadas ações de conscientização tais como descarte correto de resíduos contaminantes (bateria de celular, pilhas, etc.), uso de canecas de vidro ao invés de copos descartáveis, manutenção das torneiras automáticas, caixas acopladas nos sanitários e sensor de iluminação nos sanitários.																			
Rubrica 6.1.4.1 – Conservação e Manutenção de Edificações: execução de 139% do valor previsto, a execução orçamentária foi adequada às necessidades das manutenções dos polos da Capital e Grande São Paulo																			
Rubrica 6.1.4.2 – Sistema de Monitoramento de Segurança e AVCB, execução de 0% do valor previsto, apesar de previsto não foram necessários gastos com esta rubrica, uma vez que os polos estão instalados em locais compartilhados com os parceiros e nos Polos instalados em locais exclusivos de uso da SMC, não houve necessidade destes gastos, assim como o AVCB do Polo Brooklyn estar em vigência.																			
Rubrica 6.1.4.3 – Equipamentos/Implementos: execução de 0%, do valor previsto, a execução orçamentária foi adequada às necessidades no decorrer da execução contratual, sendo que não houve a necessidade de novas aquisições.																			
Rubrica 6.1.5.1.1 – Bancas: execução de 41%, do valor previsto, pois uma parte dos serviços prestados em dezembro terão seus pagamentos realizados em 2025.																			
Rubrica 6.1.5.2.1 – Atividades Pedagógicas Complementares: execução de 35%, do valor previsto, pois algumas atividades foram realizadas em parceria com musicistas e/ou festivais de música, o que trouxe economia de recursos, já que tais professores(as) não foram remunerados pelo Contrato de Gestão.																			
A rubrica 6.1.5.3.1 Grupos Artístico-pedagógicos: execução de 119%, destaca-se aqui que parte de seus gastos foram custeados com recursos de captação de Leis de Incentivo à Cultura – Lei Rouanet.																			
Rubrica 6.1.5.4.1 Ações Educacionais à Distância: execução de 28%, do valor previsto, pois algumas atividades foram realizadas com parcerias, o que trouxe economia de recursos, já que tais professores(as) não foram remunerados pelo Contrato de Gestão.																			
Rubrica 6.1.5.5.1 - Intercâmbio com Projetos Nacionais e Internacionais: execução de 4%, do valor previsto, algumas das ações foram elaboradas para o cumprimento da meta e executadas por meio de parcerias sem repasse/gasto financeiro, que viabilizaram importantes parcerias e intercâmbios internacionais.																			
Rubrica 6.1.5.6.1 Projetos Socioeducativos com Temáticas sobre Objetivos Sustentáveis da ONU: execução de 39%, do valor previsto, pois parte dos temas foram trabalhados por colaboradores da SMC e por parceiros.																			
Rubrica 6.1.6.1 Plano de Comunicação e Site: execução de 67%, do valor previsto,pois houve readequação orçamentária durante a execução contratual.																			
Rubrica 8.1 – Equipamentos de Informática: execução de 0%, do valor previsto, a execução orçamentária foi adequada às necessidades no decorrer da execução contratual, não sendo necessária a aquisição de novos equipamentos.																			
Rubrica 8.2 – Móveis e Utensílios: execução de 16%, do valor previsto, a execução orçamentária foi adequada às necessidades no decorrer da execução contratual, não sendo necessária a aquisição de todos os bens previstos.																			
Rubrica 8.3 – Máquinas e Equipamentos: execução de 17%, do valor previsto, execução orçamentária foi readequada não sendo necessário aquisição de todos os itens previstos.																			