



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

OS: ASSOCIAÇÃO DE CULTURA, EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL SANTA MARCELINA
PLANO ORÇAMENTÁRIO

CG: nº 04/2023

I - REPASSES E OUTROS RECURSOS VINCULADOS AO CONTRATO DE GESTÃO		Orçamento 2023	1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre	Realizado 2023	%
1	Recursos Líquidos para o Contato de Gestão	31.338.394	9.923.478	10.000.206	10.307.118	30.230.803	96%
1.1	Repasse Contrato de Gestão	30.691.170	10.230.390	10.230.390	10.230.390	30.691.170	100%
1.2	Movimentação de Recursos Reservados	-920.735	-306.912	-230.184	76.728	-460.367	50%
1.2.1	Constituição Recursos de Reserva	-920.735	-306.912	-230.184	76.728	-460.367	50%
1.2.2	Reversão de Recursos de Reserva		0	0	0	0	%
1.2.3	Constituição Recursos de Contingência	-942.577	-942.577	0	0	-942.577	100%
1.2.4	Reversão de Recursos de Contingência	942.577	942.577	0	0	942.577	100%
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	1.567.959	1.567.959	0	0	1.567.959	100%
1.3.1	Saldos anteriores para a utilização no exercício	1.567.959	1.567.959	0	0	1.567.959	100%
2	Recursos de Investimento do Contrato de Gestão	11.720.678	11.147.551	0	0	11.147.551	95%
2.1	Investimento do CG		0	0	0	0	%
2.1.1	Saldos anteriores para a utilização no exercício	11.720.678	11.147.551	0	0	11.147.551	95%
3	Recursos de Captação	3.881.593	424.960	2.364.213	0	2.789.173	72%
3.1	Recurso de Captação Voltado a Custeio	3.881.593	424.960	2.364.213	0	2.789.173	72%
3.1.1	Captação de Recursos Operacionais (bilheteria, cessão onerosa de espaço, loja, café, doações, estacionamento, etc.)		0	29.040	0	29.040	%
3.1.2	Captação de Recursos Incentivados	2.000.000	424.960	2.335.173	0	2.760.133	138%
3.1.2.1	Saldos de Captação para a utilização no exercício	1.881.593	0	0	0	0	0%
3.1.3	Trabalho Voluntário		0	0	0	0	%
3.1.4	Parcerias		0	0	0	0	%
3.2	Recursos de Captação voltados a Investimentos		0	0	0	0	%

II - DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO

Receitas Apropriadas Vinculadas ao Contrato de Gestão		Orçamento 2023	1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre	Realizado 2023	%
4	Total de Receitas Vinculadas ao Plano de Trabalho	36.843.397	10.737.423	12.735.538	10.886.222	34.359.183	93%
4.1	Receita de Repasse Apropriada	32.906.353	9.919.388	10.104.409	10.825.039	30.848.837	94%
4.2	Receita de Captação Apropriada	3.881.593	424.960	2.364.213	0	2.789.173	72%
4.2.1	Captação de Recursos Operacionais (bilheteria, cessão onerosa de espaço, loja, café, doações, estacionamento, etc.)	0	0	29.040	0	29.040	%
4.2.2	Captação de Recursos Incentivados	3.881.593	424.960	2.335.173	0	2.760.133	71%
4.2.3	Trabalho Voluntário		0	0	0	0	%
4.2.4	Parcerias		0	0	0	0	%
4.3	Total das Receitas Financeiras	55.451	393.075	266.916	61.183	721.174	1301%
5	Total de Receitas para realização de metas condicionadas	1.550.400	0	0	0	0	0%
5.1	Receitas para realização de metas condicionadas	1.550.400	0	0	0	0	0%

Despesas do Contrato De Gestão		Orçamento 2023	1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre	Realizado 2023	%
6	Total de Despesas	-34.982.422	-10.735.459	-12.741.581	-11.983.833	-35.460.874	101%
6.1	Subtotal Despesas	-34.982.422	-10.637.254	-12.646.766	-11.896.743	-35.180.763	101%
6.1.1	Recursos Humanos - Salários, encargos e benefícios	-27.961.243	-8.936.749	-10.527.013	-9.612.949	-29.076.711	104%
6.1.1.1	Diretoria	-535.005	-160.458	-171.439	-218.246	-550.142	103%
6.1.1.1.1	Área Meio	-240.470	-75.278	-77.148	-95.916	-248.342	103%
6.1.1.1.2	Área Fim	-294.535	-85.180	-94.291	-122.330	-301.801	102%
6.1.1.2	Demais Funcionários	-27.199.978	-8.722.171	-10.288.460	-9.313.922	-28.324.553	104%
6.1.1.2.1	Área Meio	-2.089.459	-1.127.567	-1.269.099	-1.148.008	-3.544.674	170%
6.1.1.2.2	Área Fim	-25.110.519	-7.594.604	-9.019.361	-8.165.914	-24.779.879	99%
6.1.1.3	Estagiários	0	0	0	0	0	%
6.1.1.3.1	Área Meio	0	0	0	0	0	%
6.1.1.3.2	Área Fim	0	0	0	0	0	%
6.1.1.4	Aprendizes	-226.260	-54.121	-67.115	-80.780	-202.016	89%
6.1.1.4.1	Área Meio	-131.887	-38.388	-38.322	-41.716	-118.426	90%
6.1.1.4.2	Área Fim	-94.373	-15.733	-28.793	-39.064	-83.590	89%
6.1.2	Prestadores de serviços (Consultorias/Assessorias/Pessoas Jurídicas)	-1.162.932	-296.055	-245.314	-326.542	-867.910	75%
6.1.2.1	Limpeza	-400.573	-134.069	-135.578	-139.682	-409.328	102%
6.1.2.2	Vigilância / portaria / segurança	-550.906	-72.387	-80.117	-144.951	-297.455	54%
6.1.2.3	Jurídica	-47.295	-40.338	-13.191	-5.350	-58.879	124%
6.1.2.4	Informática	-33.952	0	-2.355	0	-2.355	7%
6.1.2.5	Administrativa / RH	-40.420	-10.870	-14.073	-15.059	-40.003	99%
6.1.2.6	Contábil	0	0	0	0	0	%
6.1.2.7	Auditoria	-89.786	-38.390	0	-21.500	-59.890	67%

6.1.2.8	Outras Despesas (especificar)	0	0	0	0	0	%
6.1.2.8.1	Outros serviços prestados - PJ	0	0	0	0	0	%
6.1.3	Custos Administrativos e Institucionais	-2.848.292	-1.024.879	-1.054.008	-992.182	-3.071.069	108%
6.1.3.1	Locação de imóveis	-609.603	-188.113	-215.824	-216.995	-620.933	102%
6.1.3.2	Utilidades públicas	-371.601	-103.930	-121.095	-155.639	-380.665	102%
6.1.3.2.1	Água	-51.368	-15.804	-33.815	-19.069	-68.689	134%
6.1.3.2.2	Energia elétrica	-103.243	-26.080	-22.652	-27.718	-76.450	74%
6.1.3.2.3	Gás	0	0	0	0	0	%
6.1.3.2.4	Internet	-79.376	-24.105	-26.326	-65.751	-116.182	146%
6.1.3.2.5	Telefonia	-137.614	-37.941	-38.302	-43.101	-119.343	87%
6.1.3.2.6	Outros (especificar)		0	0	0	0	%
6.1.3.3	Uniformes e EPIs	-8.255	0	0	0	0	0%
6.1.3.4	Viagens e Estádias	-7.500	0	0	0	0	0%
6.1.3.5	Material de consumo, escritório e limpeza	-171.249	-60.558	-74.941	-51.277	-186.775	109%
6.1.3.6	Despesas tributárias e financeiras	-167.742	-60.231	-69.972	-57.239	-187.442	112%
6.1.3.7	Despesas diversas (outsourcing, licenças e manutenção de softwares, plataformas digitais, afiliações, despesas administrativas, logística, etc.)	-923.791	-413.548	-334.560	-355.098	-1.103.207	119%
6.1.3.8	Treinamento de Funcionários (capacitações de colaboradores)	-216.861	-103.705	-78.878	-14.990	-197.574	91%
6.1.3.9	Outras Despesas (especificar)	-371.690	-94.794	-158.736	-140.943	-394.473	106%
6.1.3.9.1	Assessoria Artístico-Pedagógica e de Acessibilidade	-73.941	0	0	-8.700	-8.700	12%
6.1.3.9.2	Pesquisa de público	-95.000	0	-30.130	-30.130	-60.260	63%
6.1.3.9.3	Concerto, Manutenção e Aquisição de Acessórios e Suprimentos de Instrumentos Musicais	-100.000	-93.687	-67.036	-98.670	-259.393	259%
6.1.3.9.4	Bens de Origem Permanente Não Imobilizado	-72.749	-1.107	-61.570	-3.443	-66.120	91%
6.1.3.9.5	Ações de Sustentabilidade	-30.000	0	0	0	0	0%
6.1.4	Programa de Edificações: Conservação, Manutenção e Segurança	-317.107	-90.726	-118.095	-100.967	-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	-76.078	-102.616	-83.441	-262.134	113%
6.1.4.2	Sistema de Monitoramento de Segurança e AVCB	-13.503	0	0	0	0	0%
6.1.4.3	Equipamentos / Implementos	-14.025	0	0	0	0	0%
6.1.4.4	Seguros (predial, incêndio, eventos, etc.)	-57.379	-14.648	-15.478	-17.527	-47.653	83%
6.1.4.5	Outras Despesas (especificar)	0	0	0	0	0	%
6.1.5	Programas de Trabalho da Área Fim	-2.179.336	-213.312	-543.271	-746.375	-1.502.958	69%
6.1.5.1	Programa de Ensino Musical	-70.526	-13.089	-8.696	-21.953	-43.738	62%
6.1.5.1.1	Bancas	-27.454	-2.268	-4.546	-18.200	-25.014	91%
6.1.5.1.2	Intercâmbio com Projetos Nacionais e Internacionais	-43.072	-10.821	-4.150	-3.753	-18.724	43%
6.1.5.2	Programa de Atividade Extraclasse	-83.171	-3.200	-800	-10.400	-14.400	17%
6.1.5.2.1	Atividades Pedagógicas Complementares	-83.171	-3.200	-800	-10.400	-14.400	17%
6.1.5.3	Programa de Atividades de Difusão Formativa	-1.038.484	-68.193	-177.329	-250.415	-495.938	48%
6.1.5.3.1	Grupos Artístico-pedagógicos	-1.038.484	-68.193	-177.329	-250.415	-495.938	48%
6.1.5.4	Programa de Desenvolvimento Social	-343.953	-17.702	-63.665	-290.390	-371.758	108%
6.1.5.4.1	Oficinas Socioeducativas	-228.437	0	-40.501	-225.171	-265.671	116%
6.1.5.4.2	Atividades Culturais	-115.516	-17.702	-23.165	-65.220	-106.087	92%
6.1.5.5	Programa de Bolsas	-455.743	-91.113	-224.639	-135.973	-451.725	99%
6.1.5.5.1	Bolsa-auxílio	-455.743	-91.113	-224.639	-135.973	-451.725	99%
6.1.5.6	Programa de Ações Relativas a Bens Culturais	-88.459	-19.516	-67.641	-28.543	-115.700	131%
6.1.5.6.1	Acervo Musical, Métodos de Ensino e Material Didático.	-88.459	-19.516	-67.641	-28.543	-115.700	131%
6.1.5.7	Programa de Despesas de Operações	-70.000	0	0	0	0	0%
6.1.5.7.1	Operações da área fim	-70.000	0	0	0	0	0%
6.1.5.8	Programa de Ações Educacionais à Distância	-25.000	-500	-500	-8.700	-9.700	39%
6.1.5.8.2	Ações Educacionais à Distância	-25.000	-500	-500	-8.700	-9.700	39%
6.1.5.9	Programa de Objetivos Sustentáveis da ONU	-4.000	0	0	0	0	0%
6.1.5.9.1	Projetos Socioeducativos com Temáticas sobre Objetivos Sustentáveis da ONU	-4.000	0	0	0	0	0%
6.1.6	Programa de Desenvolvimento Institucional	-513.512	-75.534	-159.066	-117.728	-352.328	69%
6.1.6.1	Plano de Comunicação e Site	-513.512	-75.534	-159.066	-117.728	-352.328	69%
6.1.6.2	Projetos gráficos e materiais de comunicação	0	0	0	0	0	%
6.1.6.3	Publicações	0	0	0	0	0	%
6.1.6.4	Assessoria de imprensa e custos de publicidade	0	0	0	0	0	%
6.1.6.5	Outros (especificar)	0	0	0	0	0	%
6.2	Depreciação/Amortização/Exaustão/Baixa de Imobilizado	0	-69.625	-60.794	-53.069	-183.488	%
6.2.1	Depreciação		-69.625	-60.794	-53.069	-183.488	%
6.2.2	Amortização		0	0	0	0	%
6.2.3	Baixa de ativo imobilizado		0	0	0	0	%
6.2.4	Outros (especificar)		0	0	0	0	%
7	Superavit/Déficit do exercício	0	1.964	-6.044	-1.097.611	-1.101.691	%

III - INVESTIMENTOS/IMOBILIZADO

		Orçamento 2023	1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre	Realizado 2023	%
8	Investimentos com recursos vinculados ao Contrato de Gestão	-256.497	0	-4.079	0	-4.079	2%
8.1	Equipamentos de informática	-77.974	0	0	0	0	0%
8.2	Móveis e utensílios	-25.991	0	0	0	0	0%
8.3	Máquinas e equipamentos	-52.532	0	-4.079	0	-4.079	8%
8.4	Software	0	0	0	0	0	%
8.5	Benfeitorias	0	0	0	0	0	%
8.6	Aquisição de acervo	0	0	0	0	0	%

8.7	Outros investimentos/imobilizado (especificar)	-100.000	0	0	0	0	0%
8.7.1	Instrumentos Musicais	-100.000	0	0	0	0	0%
9	Recursos públicos específicos para investimentos no Contrato de Gestão	-11.720.678	-3.614.331	-4.912.351	-2.584.701	-11.111.383	95%
9.1	Equipamentos de informática		0	0	0	0	%
9.2	Moveis e utensílios		0	0	0	0	%
9.3	Máquinas e equipamentos		0	0	0	0	%
9.4	Software		0	0	0	0	%
9.5	Benfeitorias	-11.720.678	-3.614.331	-4.912.351	-2.584.701	-11.111.383	95%
9.5.1	Despesas Gerais	-1.078.237	-214	-1.029.757	-105	-1.030.076	96%
9.5.2	Implantação	-651.000	-48.543	-42.644	-506.960	-598.148	92%
9.5.3	Demolições	-519.438	0	0	-30.000	-30.000	6%
9.5.4	Edifício Principal e Torre de Elevador	-4.721.627	-3.293.669	-2.682.227	-10.075	-5.985.971	127%
9.5.5	Área Externa: Subestação, Reservatório Enterrado e Complementos	-657.633	0	-108.970	-736.050	-845.020	128%
9.5.6	Instalações Elétricas	-1.350.816	-47.343	-157.711	-1.041.675	-1.246.729	92%
9.5.7	Instalações Hidráulicas	-1.160.845	-71.654	-731.558	-61.775	-864.987	75%
9.5.8	Serviços Complementares	-152.587	0	0	-86.948	-86.948	57%
9.5.9	Projetos de Readequação e Planilha Orçamentaria	-23.125	0	-350	0	-350	2%
9.5.10	Gerenciamento de obras	-454.000	-152.908	-159.134	-111.113	-423.155	93%
9.5.11	Recursos para Execução Futura das Obras Suspensas	-951.370	0	0	0	0	0%
9.6	Aquisição de acervo		0	0	0	0	%
9.7	Outros investimentos/imobilizado (especificar)		0	0	0	0	%
10	Investimentos com recursos incentivados	0	0	0	0	0	%
10.1	Equipamentos de informática		0	0	0	0	%
10.2	Moveis e utensílios		0	0	0	0	%
10.3	Máquinas e equipamentos		0	0	0	0	%
10.4	Software		0	0	0	0	%
10.5	Benfeitorias		0	0	0	0	%
10.6	Aquisição de acervo		0	0	0	0	%
10.7	Outros investimentos/imobilizado (especificar)		0	0	0	0	%

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

	Orçamento 2023	1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre	Realizado 2023	%
11	Saldo Projetos a Executar (contábil)	0	0	0	0	%
11.1	Repassse	0	0	0	0	%
11.2	Reserva	0	0	0	0	%
11.3	Contingência	0	0	0	0	%
11.4	Outros (especificar)	0	0	0	0	%
12	Recursos incentivados - saldo a ser executado	0	424.960	2.335.173	2.760.133	%
12.1	Recursos captados	0	424.960	2.335.173	2.760.133	%
12.2	Receita apropriada do recurso captado	0	0	167.765	2.592.368	%
12.3	Despesa realizada do recurso captado	0	0	-167.765	-2.592.368	%
13	Outras informações (saldos bancários)	0	0	0	0	%
13.1	Conta de Repasse do Contrato de Gestão	0	0	0	1.479.078	%
13.2	Conta de Captação Operacional	0	0	0		%
13.3	Conta de Projetos Incentivados	0	0	0		%
13.4	Conta de Recurso de Reserva	0	0	0	496.790	%
13.5	Conta de Recurso de Contingência	0	0	0	1.032.989	%
13.6	Demais Saldos (especificar)	0	0	0		%

V - AÇÕES CONDICIONADAS

	Orçamento 2023	1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre	Realizado 2023	%
14	METAS CONDICIONADAS	-1.550.400	0	0	0	0%
14.1	Programa de empréstimo de instrumentos	-850.400	0	0	0	0%
14.2	Gravação do CD dos Grupos Infantis e Juvenis	-200.000	0	0	0	0%
14.3	Turnê dos Grupos Infantis e Juvenis	-500.000	0	0	0	0%

São Paulo, 06 de março de 2024

Irmã Rosane Ghedin
Diretora Presidente