



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

CG: nº 01/2022

PLANO ORÇAMENTÁRIO

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	75.906.552	25.359.736	25.751.736	25.579.210	76.690.682	101%
1.1	Repasso Contrato de Gestão	78.578.211	26.192.736	26.192.736	26.192.739	78.578.211	100%
1.2	Movimentação de Recursos Reservados	-2.671.659	-833.000	-441.000	-613.529	-1.887.529	71%
1.2.1	Constituição Recursos de Reserva e Provisões	-2.357.346	-735.000	-367.500	-470.716	-1.573.216	67%
1.2.2	Reversão de Recursos de Reserva e Provisões		0	0	0	0	%
1.2.3	Constituição Recursos de Contingência	-314.313	-98.000	-73.500	-142.813	-314.313	100%
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	342.000	147.435	158.063	167.782	473.280	138%
1.3.1	Saldos anteriores para utilização no exercício		0	0	0	0	%
1.3.2	Outros saldos Receitas financeiras	342.000	147.435	158.063	167.782	473.280	138%
2	Recursos de Investimento do Contrato de Gestão	0	0	0	0	0	%
2.1	Investimento do CG		0	0	0	0	%
3	Recursos de Captação	14.373.742	2.478.505	691.458	10.579.921	13.749.885	96%
3.1	Recurso de Captação Voltado a Custeio	14.373.742	2.478.505	691.458	10.579.921	13.749.885	96%
3.1.1	Captação de Recursos Operacionais (bilheteria, cessão onerosa de espaço, loja, café, doações, estacionamento, etc.)	0	9.977	31.067	0	41.044	%
3.1.2	Captação de Recursos Incentivados	14.373.742	2.468.528	660.391	10.579.921	13.708.841	95%
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	90.622.294	24.903.210	26.218.762	36.674.577	87.796.548	97%
4.1	Receita de Repasse Apropriada	75.906.552	22.277.269	25.369.241	25.926.874	73.573.384	97%
4.2	Receita de Captação Apropriada	14.373.742	2.478.505	691.458	10.579.921	13.749.885	96%
4.2.1	Captação de Recursos Operacionais (bilheteria, cessão onerosa de espaço, loja, café, doações, estacionamento, etc.)	0	9.977	31.067	0	41.044	%
4.2.2	Captação de Recursos Incentivados	14.373.742	2.468.528	660.391	10.579.921	13.708.841	95%
4.2.3	Trabalho Voluntário		0	0	0	0	%
4.2.4	Parcerias		0	0	0	0	%
4.3	Total das Receitas Financeiras	342.000	147.435	158.063	167.782	473.280	138%
5	Total de Receitas para realização de ações condicionadas	545.000	0	0	0	0	0%
5.1	Receitas para realização de ações condicionadas	545.000	0	0	0	0	0%

Despesas do Contrato De Gestão		Orçamento 2023	1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre	Realizado 2023	%
6	Total de Despesas	-89.739.078	-25.112.533	-33.506.481	-31.238.954	-89.857.967	100%
6.1	Subtotal Despesas	-89.739.078	-25.091.098	-33.463.954	-31.206.293	-89.761.344	100%
6.1.1	Recursos Humanos - Salários, encargos e benefícios	-78.343.546	-23.359.052	-30.164.207	-26.905.263	-80.428.522	103%
6.1.1.1	Diretoria	0	0	0	0	0	%
6.1.1.1.1	Área Meio	0	0	0	0	0	%
6.1.1.1.2	Área Fim	0	0	0	0	0	%
6.1.1.2	Demais Funcionários	-78.009.139	-23.291.879	-30.055.708	-26.736.209	-80.083.796	103%
6.1.1.2.1	Área Meio	-13.023.007	-2.972.826	-3.649.441	-3.157.867	-9.780.135	75%
6.1.1.2.2	Área Fim	-64.986.132	-20.319.052	-26.406.267	-23.578.342	-70.303.661	108%
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	-334.407	-67.173	-108.499	-169.054	-344.726	103%
6.1.1.4.1	Área Meio	-130.001	-33.295	-64.134	-95.675	-193.104	149%
6.1.1.4.2	Área Fim	-204.406	-33.878	-44.364	-73.379	-151.621	74%
6.1.2	Prestadores de serviços (Consultorias/Assessorias/Pessoas Jurídicas)	-1.894.174	-406.602	-486.792	-553.479	-1.446.873	76%
6.1.2.1	Limpeza	-547.249	-147.318	-161.280	-180.774	-489.373	89%
6.1.2.2	Vigilância / portaria / segurança	-42.738	-7.719	-7.943	-8.928	-24.589	58%
6.1.2.3	Jurídica	-48.322	-21.581	-24.132	-77	-45.790	95%
6.1.2.4	Informática	-314.206	-20.526	-77.668	-71.055	-169.249	54%
6.1.2.5	Administrativa / RH	-98.791	-31.167	-61.302	-40.768	-133.236	135%
6.1.2.6	Contábil	-246.980	-89.714	0	-179.427	-269.141	109%
6.1.2.7	Auditoria	-55.838	0	0	0	0	0%
6.1.2.8	Outras Despesas (especificar)	-540.050	-88.577	-154.467	-72.451	-315.495	58%
6.1.2.8.1	Despesas de publicações legais	-20.402	-27.033	0	0	-27.033	133%

6.1.2.8.2	Serviços de apoio terceirizados	-54.764	0	0	0	0	0%
6.1.2.8.3	Serviços de transportes	-161.072	-3.960	-47.720	-5.932	-57.612	36%
6.1.2.8.4	Serviços de manutenção	-6.443	0	-1.160	-1.440	-2.600	40%
6.1.2.8.5	Outros serviços prestados - PJ	-292.000	-57.584	-105.587	-65.079	-228.250	78%
6.1.2.8.6	Outros serviços prestados - PF	-5.369	0	0	0	0	0%
6.1.3	Custos Administrativos e Institucionais	-4.711.937	-773.454	-1.176.359	-1.645.597	-3.595.410	76%
6.1.3.1	Locação de imóveis/IPTU	-775.668	-268.883	-221.541	-215.471	-705.895	91%
6.1.3.2	Utilidades públicas	-187.163	-50.425	-52.976	-66.991	-170.393	91%
6.1.3.2.1	Água	-19.135	-3.234	-2.679	-5.608	-11.521	60%
6.1.3.2.2	Energia elétrica	-37.229	-8.208	-6.475	-11.693	-26.376	71%
6.1.3.2.3	Gás	0	0	0	0	0	%
6.1.3.2.4	Internet	-87.219	-25.325	-28.672	-34.234	-88.230	101%
6.1.3.2.5	Telefonia	-43.580	-13.659	-15.150	-15.456	-44.265	102%
6.1.3.2.6	Outros (descrever)		0	0	0	0	%
6.1.3.3	Uniformes e EPis	-35.477	-365	-240	0	-605	2%
6.1.3.4	Viagens e Estadias	-644.288	-88.868	-264.427	-269.621	-622.916	97%
6.1.3.5	Material de consumo, escritório e limpeza	-311.406	-5.797	-19.921	-34.842	-60.560	19%
6.1.3.6	Despesas tributárias e financeiras	-64.131	-46.439	-59.249	-62.035	-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	-228.198	-356.751	-418.898	-1.003.847	94%
6.1.3.8	Treinamento de Funcionários	-686.166	-17.359	-36.188	-165.458	-219.004	32%
6.1.3.9	Outras Despesas (especificar)	-939.281	-67.120	-165.066	-412.282	-644.468	69%
6.1.3.9.1	Outras Despesas - Ajuda de custo para Conselheiros	-10.350	0	0	0	0	0%
6.1.3.9.2	Pesquisa de Qualidade, Avaliação de Impacto	-96.643	0	0	0	0	0%
6.1.3.9.3	Conserto, Manutenção e Aquisição de Acessórios e Suprimentos de Instrumentos Musicais	-644.288	-40.982	-84.273	-344.142	-469.397	73%
6.1.3.9.4	Bens de Origem Permanente Não Imobilizado	-158.000	-26.138	-80.793	-68.140	-175.070	111%
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	-431.977	-134.896	-92.464	-100.391	-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	-82.783	-39.257	-45.420	-167.460	73%
6.1.4.2	Sistema de Monitoramento de Segurança e AVCB	-12.685	0	0	0	0	0%
6.1.4.3	Equipamentos / Implementos	-17.500	0	-972	-420	-1.392	8%
6.1.4.4	Seguros (predial, incêndio, etc.)	-173.673	-52.113	-52.236	-54.551	-158.899	91%
6.1.4.5	Outras Despesas (especificar)	0	0	0	0	0	%
6.1.5	Programas de Trabalho da Área Fim	-3.649.801	-194.115	-1.261.413	-1.648.865	-3.104.393	85%
6.1.5.1	Programa de Ensino Musical	-188.907	0	-8.595	-12.680	-21.275	11%
6.1.5.1.1	Bancas	-25.000	0	-6.145	-600	-6.745	27%
6.1.5.1.2	Encontros, simpósios ou congressos Nac./Int.	-21.476	0	-700	0	-700	3%
6.1.5.1.3	Ações formação/difusão musical com organizações	-91.274	0	-1.750	-12.080	-13.830	15%
6.1.5.1.4	Fomento as Atividades Musicais Locais	-51.157	0	0	0	0	0%
6.1.5.2	Programa de Atividade Extracurricular	-101.106	0	-5.600	-18.718	-24.318	24%
6.1.5.2.1	Atividades Pedagógicas Complementares	-101.106	0	-5.600	-18.718	-24.318	24%
6.1.5.3	Programa de Atividades de Difusão Formativa	-885.901	-15.369	-550.748	-827.313	-1.393.430	157%
6.1.5.3.1	Grupos Artístico-pedagógicos	-885.901	-15.369	-550.748	-827.313	-1.393.430	157%
6.1.5.4	Desenvolvimento Social	-261.053	-6.995	-41.967	-157.264	-206.226	79%
6.1.5.4.1	Oficinas Socioeducativas	-209.972	-6.995	-28.360	-107.099	-142.454	68%
6.1.5.4.2	Atividades Culturais	-51.081	0	-13.607	-50.166	-63.772	125%
6.1.5.5	Programa de Bolsas	-1.609.870	-169.840	-573.640	-608.340	-1.351.820	84%
6.1.5.5.1	Programa de Bolsas	-1.609.870	-169.840	-573.640	-608.340	-1.351.820	84%
6.1.5.6	Programa de Ações Relativas a Bens Culturais	-150.334	0	-66.619	-10.959	-77.578	52%
6.1.5.6.1	Acervo Musical, Métodos de Ensino e Material Didático.	-150.334	0	-66.619	-10.959	-77.578	52%
6.1.5.7	Programa de Despesas de Operações	-20.000	0	0	0	0	0%
6.1.5.7.1	Operações da área fim	-20.000	0	0	0	0	0%
6.1.5.8	Programa de Ações Educacionais à Distância	-415.000	0	-7.867	-8.000	-15.867	4%
6.1.5.8.1	Programa de Formação de Profissionais da Cultura, Novas Profissões Musicais e Empreendedorismo	-100.000	0	-4.800	-8.000	-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	0	-3.067	0	-3.067	1%
6.1.5.9	Programa de Objetivos Sustentáveis da ONU	-17.630	-1.911	-6.377	-5.591	-13.879	79%
6.1.5.9.1	Projetos Socioeducativos com temáticas sobre Objetivos Sustentáveis da ONU	-17.630	-1.911	-6.377	-5.591	-13.879	79%
6.1.6	Comunicação e Imprensa	-707.643	-216.694	-271.758	-339.982	-828.433	117%
6.1.6.1	Plano de Comunicação e Site	-707.643	-216.694	-271.758	-339.982	-828.433	117%
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	-6.284	-10.962	-12.717	-29.963	%
6.2.1	Depreciação		-6.284	-10.962	-12.717	-29.963	%
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	Superávit/Déficit do exercício	0	-209.323	-7.287.719	5.435.623	-2.061.419	%

III - INVESTIMENTOS/IMOBILIZADO		Orçamento 2023	1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre	Realizado 2023	%
8	Investimentos com recursos vinculados ao Contrato de Gestão	-883.216	-209.323	-27.292	-60.584	-297.199	34%
8.1	Equipamentos de informática	-85.905	0	-4.000	0	-4.000	5%
8.2	Moveis e utensílios	-32.214	-6.855	0	-1.517	-8.372	26%
8.3	Máquinas e equipamentos	-42.953	-75.996	-6.429	-5.530	-87.955	205%
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	Instrumentos Musicais	-322.144	-126.472	-16.863	-53.537	-196.871	61%
8.8	Banco de Instrumentos para Empréstimo aos Alunos e Alunas	-400.000	0	0	0	0	0%
9	Recursos públicos específicos para investimentos no Contrato de Gestão		0	0	0	0	%
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		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	%
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	Banco de Instrumentos para Empréstimo aos Alunos e Alunas		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	Repassé		0	0	0	0	%
11.2	Reserva		0	0	0	0	%
11.3	Contingência		0	0	0	0	%
11.4	Outros (Projetos oriundos de verbos pecuniárias e CMDCA a executar)		0	0	0	416.475	%
12	Recursos incentivados - saldo a ser executado		0	0	0	0	%
12.1	Recursos captados		2.468.528	660.391	10.579.921	13.708.841	%
12.2	Receita apropriada do recurso captado		0	98236	10.263.820	10.362.056	%
12.3	Despesa realizada do recurso captado		0	-98.236	-10.263.820	-10.362.057	%
13	Outras informações (saldos bancários)		0	0	0	0	%
13.1	Conta de Repasse do Contrato de Gestão		0	0	0	4.104.605	%
13.2	Conta de Captação Operacional		0	0	0	5.798	%
13.3	Conta de Projetos Incentivados		0	0	0	2.556.268	%
13.4	Conta de Recurso de Reserva		0	0	0	4.000.838	%
13.5	Conta de Recurso de Contingência		0	0	0	662.760	%
13.6	Demais Saldos (especificar)		0	0	0		%

V - AÇÕES CONDICIONADAS		Orçamento 2023	1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre	Realizado 2023	%
14	Ações Condicionadas	-545.000,00	0	0	0	0	0%
14.1	Projeto de Vida - Trilhas e Carreiras	-330.000,00	0	0	0	0	0%
14.2	Projeto de Inclusão e Acessibilidade	-80.000,00	0	0	0	0	0%
14.3	Projeto Guri Participativo - Protagonismo e Participação	-45.000,00	0	0	0	0	0%
14.4	Projeto Socializando	-30.000,00	0	0	0	0	0%
14.5	Projetos com Famílias - Economia Solidária	-60.000,00	0	0	0	0	0%

São Paulo, 06 de março de 2024

Irmã Rosane Ghedin
Diretora Presidente