



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

UGE: UFC - SECEIC

Organização Social: ASSOCIAÇÃO DE CULTURA, EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL SANTA MARCELINA

Objeto contratual: PROJETO GURI NO INTERIOR, LITORAL E FUNDAÇÃO CASA

CG: nº 01/2022

I - REPASSES E OUTROS RECURSOS VINCULADOS AO CONTRATO DE GESTÃO		Orçamento Anual	1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre	Realizado 2024	Real x Orçado
1	Recursos Líquidos para o Contato de Gestão	90.049.944	29.529.796	28.636.061	32.933.847	91.099.704	101%
1.1	Repasse Contrato de Gestão	86.453.193	24.500.000	29.003.561	32.949.632	86.453.193	100%
1.2	Movimentação de Recursos Reservados	-1.433.045	0	-367.500	-15.784	-383.284	27%
1.2.1	Constituição Recursos de Reserva e Provisões	-1.102.500	0	-367.500	0	-367.500	33%
1.2.2	Reversão de Recursos de Reserva e Provisões	0	0	0	0	0	%
1.2.3	Constituição Recursos de Contingência	-330.545	0	0	-15.784	-15.784	5%
1.2.4	Reversão de Recursos de Contingência	0	0	0	0	0	%
1.2.5	Constituição de outras reservas (especificar)	0	0	0	0	0	%
1.2.6	Reversão de outras reservas (especificar)	0	0	0	0	0	%
1.3	Outras Receitas	5.029.796	5.029.796	0	0	5.029.796	100%
1.3.1	Saldo anterior para utilização no exercício	5.029.796	5.029.796		0	5.029.796	100%
1.3.2	Outros saldos Receitas financeiras	0	0		0	0	%
2	Recursos de Investimento do Contrato de Gestão	0	0	0	0	0	%
2.1	Investimento do CG	0	0	0	0	0	%
3	Recursos de Captação	15.000.000	204.620	243.971	5.360.093	5.808.684	39%
3.1	Recurso de Captação Voltado a Custeio	15.000.000	204.620	243.971	5.360.093	5.808.684	39%
3.1.1	Captação de Recursos Operacionais (bilheteria, cessão onerosa de espaço, loja, café, doações, estacionamento, etc.)	0	99.978	93.893	95.407	289.277	%
3.1.2	Captação de Recursos Incentivados	5.000.000	104.642	150.078	5.264.686	5.519.407	110%
3.1.3	Captação de Recursos Incentivados - Saldo anterior para utilização no exercício	3.008.525	0	0	0	0	0%
3.1.4	Outras Fontes de Captação de Recursos	6.991.475	0	0	0	0	0%
3.1.5	Captação de Recursos Não Financeiros	0	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

Receitas Apropriadas Vinculadas ao Contrato de Gestão		Orçamento Anual	1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre	Realizado 2024	Real x Orçado
4	Total de Receitas Vinculadas ao Plano de Trabalho	105.264.502	29.083.223	34.209.295	33.555.687	96.848.205	92%
4.1	Receita de Repasse Apropriada	90.049.944	28.718.350	33.767.601	28.048.959	90.534.910	101%
4.2	Receita de Captação Apropriada	15.095.149	204.620	305.519	5.393.694	5.903.833	39%
4.2.1	Captação de Recursos Operacionais (bilheteria, cessão onerosa de espaço, loja, café, doações, estacionamento, etc.)	0	99.978	93.893	95.407	289.277	%
4.2.2	Captação de Recursos Incentivados	15.000.000	104.642	150.078	5.264.686	5.519.407	37%
4.2.3	Trabalho Voluntário	95.149	0	61.547	33.602	95.149	100%
4.2.4	Parcerias	0	0		0	0	%
4.3	Total das Receitas Financeiras	119.409	160.253	136.175	113.034	409.463	343%
5	Total de Receitas para realização de ações condicionadas						
5.1	Receitas para realização de ações condicionadas	4.560.887	0	0	0	0	0%

Despesas do Contrato De Gestão		Orçamento Anual	1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre	Realizado 2024	Real x Orçado
6	Total de Despesas	-102.016.910	-29.083.223	-34.173.813	-33.178.232	-96.435.268	95%
6.1	Subtotal Despesas	-102.016.910	-29.066.946	-34.153.880	-33.153.245	-96.374.071	94%
6.1.1	Recursos Humanos - Salários, encargos e benefícios	-90.372.970	-26.878.419	-30.508.232	-29.346.605	-86.733.256	96%
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	-89.250.921	-26.658.004	-30.144.532	-28.923.962	-85.726.498	96%
6.1.1.2.1	Área Meio	-7.235.607	-3.761.461	-2.108.486	-1.958.353	-7.828.300	108%
6.1.1.2.2	Área Fim	-82.015.314	-22.896.544	-28.036.046	-26.965.608	-77.898.198	95%
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	-1.122.049	-220.415	-363.699	-422.644	-1.006.758	90%
6.1.1.4.1	Área Meio	-735.035	-124.297	-143.326	-186.670	-454.292	62%
6.1.1.4.2	Área Fim	-387.014	-96.118	-220.373	-235.974	-552.465	143%
6.1.2	Prestadores de serviços (Consultorias/Assessorias/Pessoas Jurídicas)	-1.964.568	-544.583	-467.729	-509.268	-1.521.580	77%
6.1.2.1	Limpeza	-534.389	-188.344	-187.328	-192.499	-568.171	106%
6.1.2.2	Vigilância / portaria / segurança	-41.734	-11.149	-12.623	-11.385	-35.157	84%
6.1.2.3	Jurídica	-356.850	-129.125	-115.350	-114.400	-358.875	101%
6.1.2.4	Informática	-296.020	-62.902	-64.897	-80.676	-208.475	70%
6.1.2.5	Administrativa / RH	-140.621	-52.126	-75.601	-75.439	-203.166	144%
6.1.2.6	Contábil	0	0	0	0	0	%
6.1.2.7	Auditoria	-65.790	-43.000	0	-22.633	-65.633	100%
6.1.2.8	Outras Despesas (especificar)	-529.164	-57.938	-11.930	-12.236	-82.104	16%
6.1.2.8.1	Despesas de publicações legais	-45.102	-31.788	0	0	-31.788	70%
6.1.2.8.2	Serviços de apoio terceirizados	-51.594	0	0	0	0	0%
6.1.2.8.3	Serviços de transportes	-151.749	-15.000	-3.650	-3.290	-21.940	14%
6.1.2.8.4	Outros serviços prestados - PJ	-275.099	-11.150	-8.280	-8.946	-28.376	10%
6.1.2.8.5	Outros serviços prestados - PF	-5.620	0	0	0	0	0%
6.1.3	Custos Administrativos e Institucionais	-5.289.736	-1.100.845	-1.804.326	-1.678.947	-4.584.119	87%
6.1.3.1	Locação de imóveis/IPTU	-800.877	-210.886	-235.935	-233.064	-679.885	85%
6.1.3.2	Utilidades públicas	-183.447	-72.644	-76.966	-84.189	-233.798	127%
6.1.3.2.1	Água	-18.027	-3.155	-5.819	-5.293	-14.266	79%
6.1.3.2.2	Energia elétrica	-35.074	-11.230	-10.254	-13.446	-34.930	100%
6.1.3.2.3	Gás	0	0	0	0	0	%
6.1.3.2.4	Internet	-89.288	-39.946	-43.308	-47.618	-130.872	147%
6.1.3.2.5	Telefonia	-41.058	-18.314	-17.585	-17.832	-53.731	131%
6.1.3.2.6	Outros (descrever)	0	0	0	0	0	%
6.1.3.3	Uniformes e EPIs	-33.424	-9.080	0	0	-9.080	27%
6.1.3.4	Viagens e Estádias	-900.792	-133.801	-242.307	-329.819	-705.927	78%
6.1.3.5	Material de consumo, escritório e limpeza	-280.265	-36.578	-45.102	-49.659	-131.338	47%
6.1.3.6	Despesas tributárias e financeiras	-60.419	-9.059	-1.772	0	-10.831	18%
6.1.3.7	Despesas diversas (outsourcing, licenças e manutenção de softwares, plataformas digitais, afiliações, despesas administrativas, logística, etc.)	-1.337.353,05	-337.641	-580.981	-651.649	-1.570.271	117%
6.1.3.8	Treinamento de Funcionários (capacitações de colaboradores e Redes de Formação)	-696.451	-75.483	-509.131	-16.317	-600.931	86%
6.1.3.9	Outras Despesas (especificar)	-996.708	-215.673	-112.133	-314.252	-642.058	64%
6.1.3.9.1	Assessoria Artístico-Pedagógica e de Acessibilidade	-20.700	0	0	0	0	0%
6.1.3.9.2	Pesquisa de Qualidade, Avaliação de Impacto	-20.000	0	0	0	0	0%
6.1.3.9.3	Concerto, Manutenção e Aquisição de Acessórios e Suprimentos de Instrumentos Musicais	-808.692	-171.509	-76.994	-276.192	-524.696	65%
6.1.3.9.4	Bens de Origem Permanente Não Imobilizado	-132.316	-44.164	-35.138	-38.060	-117.362	89%
6.1.3.9.5	Ações de Sustentabilidade	-15.000	0	0	0	0	0%

6.1.4	Programa de Edificações: Conservação, Manutenção e Segurança	-424.056	-63.958	-80.933	-75.383	-220.274	52%
6.1.4.1	Conservação e manutenção de edificações (reparos, pinturas, limpeza de caixa de água, limpeza de calhas, etc.)	-214.915	-12.585	-28.864	-24.220	-65.669	31%
6.1.4.2	Sistema de Monitoramento de Segurança e AVCB	-11.951	-1.062	-347	-650	-2.059	17%
6.1.4.3	Equipamentos / Implementos	-33.569	0	-1.450	0	-1.450	4%
6.1.4.4	Seguros (predial, incêndio, etc.)	-163.621	-50.310	-50.272	-50.514	-151.096	92%
6.1.4.5	Outras Despesas (especificar)	0	0	0	0	0	%
6.1.5	Programas de Trabalho da Área Fim	-3.245.423	-402.528	-1.132.744	-1.299.336	-2.834.608	87%
6.1.5.1	Ensino Musical	-22.500	0	-8.282	-13.004	-21.286	95%
6.1.5.1.1	Bancas	-22.500	0	-8.282	-13.004	-21.286	95%
6.1.5.2	Programa de Atividade Extraclasse	-153.900	-1.600	-5.600	-41.842	-49.042	32%
6.1.5.2.1	Atividades Pedagógicas Complementares	-153.900	-1.600	-5.600	-41.842	-49.042	32%
6.1.5.3	Programa de Atividades de Difusão Formativa	-2.407.181	-356.457	-980.867	-1.039.154	-2.376.477	99%
6.1.5.3.1	Grupos Artístico-pedagógicos	-797.311	-59.257	-367.867	-439.890	-867.013	109%
6.1.5.3.2	Bolsa-auxílio	-1.609.870	-297.200	-613.000	-599.264	-1.509.464	94%
6.1.5.4	Programa de Ações Educacionais à Distância	-36.000	0	-3.600	-15.600	-19.200	53%
6.1.5.4.1	Atividades Educacionais à Distância	-36.000	0	-3.600	-15.600	-19.200	53%
6.1.5.5	Programa de Intercâmbio	-101.292	-7.902	-4.450	-21.278	-33.631	33%
6.1.5.5.1	Intercâmbio com Projetos Nacionais e Internacionais	-101.292	-7.902	-4.450	-21.278	-33.631	33%
6.1.5.6	Programa de Objetivos Sustentáveis da ONU	-15.867	0	-5.537	-3.171	-8.708	55%
6.1.5.6.1	Projetos Socioeducativos com temáticas sobre Objetivos Sustentáveis da ONU	-15.867	0	-5.537	-3.171	-8.708	55%
6.1.5.7	Programa de Desenvolvimento Social	-317.426	-27.417	-80.179	-123.624	-231.220	73%
6.1.5.7.1	Oficinas Socioeducativas	-150.786	-25.292	-48.654	-78.537	-152.483	101%
6.1.5.7.2	Atividades Culturais	-166.640	-2.125	-31.525	-45.087	-78.738	47%
6.1.5.8	Programa de Ações Relativas a Bens Culturais	-150.301	-8.271	-40.510	-38.063	-86.844	58%
6.1.5.8.1	Acervo Musical, Métodos de Ensino e Material Didático.	-150.301	-8.271	-40.510	-38.063	-86.844	58%
6.1.5.9	Despesas de Operações	-40.956	-882	-3.719	-3.600	-8.201	20%
6.1.5.9.1	Operações da área fim	-40.956	-882	-3.719	-3.600	-8.201	20%
6.1.6	Programa de Desenvolvimento Institucional	-720.157	-76.613	-159.916	-243.705	-480.235	67%
6.1.6.1	Plano de Comunicação e Site	-720.157	-76.613	-159.916	-243.705	-480.235	67%
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	-16.277	-19.933	-24.987	-61.197	%
6.2.1	Depreciação	0	-16.277	-19.933	-24.987	-61.197	%
6.2.2	Amortização	0	0	0	0	0	%
6.2.3	Baixa de ativo imobilizado	0	0	0	0	0	%
6.2.4	Outros (especificar)	0	0	0	0	0	%
7	Superávit/Déficit do exercício	0	0	0	-0	-0	%

III - INVESTIMENTOS/IMOBILIZADO

		Orçamento Anual	1° Quadrimestre	2° Quadrimestre	3° Quadrimestre	Realizado 2024	Real x Orçado
8	Investimentos com recursos vinculados ao Contrato de Gestão	-3.247.592	-159.220	-35.482	-377.455	-572.158	18%
8.1	Equipamentos de informática	-80.933	0	-4.625	-1.928	-6.553	8%
8.2	Moveis e utensílios	-30.349	0	0	0	0	0%
8.3	Máquinas e equipamentos	-202.012	-64.919	-19.995	-39.002	-123.917	61%
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)	-2.934.298	-94.301	-10.862	-336.525	-441.688	15%
8.7.1	Instrumentos Musicais	-673.498	-94.301	-10.862	-336.525	-441.688	66%
8.7.2	Instrumentos Musicais -SEDUC	-2.260.800	0	0	0	0	0%
9	Recursos públicos específicos para investimentos no Contrato de Ges	0	0	0	0	0	%
9.1	Equipamentos de informática	0	0	0	0	0	%
9.2	Moveis e utensílios	0	0	0	0	0	%
9.3	Máquinas e equipamentos	0	0	0	0	0	%
9.4	Software	0	0	0	0	0	%
9.5	Benfeitorias	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	0	0	0	%
10.1	Equipamentos de informática	0	0	0	0	0	%
10.2	Moveis e utensílios	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	Banco de Instrumentos para Empréstimo aos Alunos e Alunas	0	0	0	0	0	%

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

		Orçamento Anual	1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre	Realizado 2024	Real x Orçado
11	Saldo Projetos a Executar (contábil)						
11.1	Repassse		195.198	137.487	4.004.841	4.004.841	%
11.2	Reserva		4.133.128	4.668.348	4.787.318	4.787.318	%
11.3	Contingência		684.032	705.243	743.395	743.395	%
11.4	Outros (especificar)				0	0	%
12	Recursos incentivados - saldo a ser executado					0	%
12.1	Recursos captados		104.642	150.078	5.264.686	5.519.407	%
12.2	Receita apropriada do recurso captado		104.642	150.078	5.264.686	5.519.407	%
12.3	Despesa realizada do recurso captado		104.642	150.078	5.264.686	5.519.407	%
13	Outras informações (saldos bancários)					0	%
13.1	Conta de Repasse do Contrato de Gestão		6.361.614	5.095.044	461.980	461.980	%
13.2	Conta de Captação Operacional		141.729	19.504	5.252	5.252	%
13.3	Conta de Projetos Incentivados		9.008.520	8.030.690	2.302.710	2.302.710	%
13.4	Conta de Recurso de Reserva		4.133.128	4.634.477	4.787.318	4.787.318	%
13.5	Conta de Recurso de Contingência		684.032	705.243	743.395	743.395	%
13.6	Demais Saldos (especificar)				0	0	%

V - AÇÕES CONDICIONADAS

		Orçamento Anual	1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre	Realizado 2024	Real x Orçado
14	Ações Condicionadas	-4.560.887	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	-425.200	0	0	0	0	0%
14.6	Turnê dos Grupos Musicais	-1.053.000	0	0	0	0	0%
14.7	Projeto Socializando	-275.000	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	Ampliação dos Grupos Musicais do Guri	-177.289	0	0	0	0	0%
14.12	Programa de Banco de empréstimo de instrumentos	-800.000	0	0	0	0	0%

Notas Explicativas

Rubrica 1.2.1 – Constituição Recursos de Reserva – executado 33% do valor previsto, a pedido da SMC através do ofício SMC nº 522/2024, em 02/01/2025 através do ofício nº 02/2025 - SCEIC-UFC foi autorizado que o valor de R\$735.000,00 para integração do Fundo de Reserva não fosse constituído em 2024.

Rubrica 1.2.3 – Constituição Recursos de Contingência – executado 5% do valor previsto, em 2024 houve a constituição do valor do fundo de contingência correspondente ao valor do repasse do Programa Guri nas Escolas Estaduais, a composição completa do fundo ocorrerá em 2025 e 2026.

Rubrica 3.1 - Recurso de Captação Voltado a Custeio: executado 39% do valor previsto, com a alteração na metodologia de aferição da meta de captação de recursos que passou a considerar não apenas a captação, mas também a aplicação dos recursos. O valor total apropriado em recursos de captação foi de R\$ 5.808.684,00, atingindo 39% da meta. Diversos desafios impactaram o cumprimento da meta, como a perda de patrocinadores estratégicos (CCR, Faber Castell, Grupo Colorado) e a não obtenção do CEBAS. Além disso, a dificuldade em monetizar recursos não-financeiros, como doações de serviços e materiais, prejudicou a contabilização do total de recursos captados. Embora a meta não tenha sido totalmente cumprida, os recursos foram aplicados de forma transparente. A organização está revisando suas estratégias para diversificar fontes de financiamento e buscar novos patrocinadores, com foco na melhoria contínua e na transparência na execução dos projetos.

Rubrica 4.3 – Receitas Financeiras: execução de 343% do valor previsto, a estimativa das receitas financeiras varia de acordo com o fluxo dos desembolsos realizados durante o exercício, assim como a diferença das taxas reais versus as taxas previstas para as aplicações.

Rubrica 6.1.1.4.1 - Aprendizês Área Meio: execução de 62% do valor previsto, pois foi contratado um número menor de jovem aprendiz na área meio e um número maior de aprendiz na área fim.

Rubrica 6.1.1.4.2 - Aprendizês Área Fim - execução de 143% do valor previsto, pois foi contratado um número menor de jovem aprendiz na área meio que possibilitou a contratação de um número maior de jovem aprendiz na área fim.

Rubrica 6.1.2.4 – Informática: execução de 70% do valor previsto, pois alguns serviços previstos não foram necessários no decorrer da execução contratual.

Rubrica 6.1.2.5 - Administrativa / RH: execução de 144% do valor previsto, devido a contratação de sistema de ponto eletrônico para uso dos colaboradores do Guri Interior.

Rubrica 6.1.2.8.1 - Outras Despesas (Publicações Legais): execução de 70%, do valor previsto, pois o tamanho dos arquivos publicados no DO ficaram abaixo do previsto.

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 14%, do valor previsto, pois parte dos transportes foram realizados por taxi e/ou pela frota própria.

Rubrica 6.1.2.8.4 - Outras Despesas (Serviços Pessoa Jurídica): execução de 10%, do valor previsto, pois não houve contratação de todas as pessoas jurídicas para prestação de serviços como previstos inicialmente.

Rubrica 6.1.2.8.5 - Outras Despesas (Serviços Pessoa Física): execução de 0%, do valor previsto, pois não houve a necessidade da contratação de pessoas físicas para a prestação de serviços.

Rubrica 6.1.3.2.4 – Internet: execução de 147%, do valor previsto, houve a contratação de links dedicados para as regionais cuja internet comum não estava atendendo as demandas do sistema acadêmico.

Rubrica 6.1.3.2.5 – Telefonia: execução de 131%, ocasionado por uma demanda de consumo maior.

Rubrica 6.1.3.3 - Uniformes e EPIS: execução de 27%, do valor previsto, pois parte dos uniformes ficaram para entrega no ano de 2025.

Rubrica 6.1.3.5 – Material de consumo, escritório e limpeza: execução de 47%, do valor previsto, pois parte dos materiais para funcionamento dos Polos, foram fornecidos pelos parceiros.

Rubrica 6.1.3.6 - Despesas tributárias e financeiras: execução de 18%, do valor previsto, pois as despesas foram adequadas durante a execução contratual.

Rubrica 6.1.3.9.1 – Assessoria Artístico-Pedagógica e de Acessibilidade: execução de 0% do valor previsto, pois os serviços de assessoria de acessibilidade foram custeados pelo Plano Anual de Atividades 2024 da Lei de Incentivo à Cultura Lei Rouanet.

Rubrica 6.1.3.9.2 – Pesquisa de Público - execução de 0% do valor previsto, pois foi possível que os serviços de pesquisa fossem realizados por colaboradores SMC.

Rubrica 6.1.3.9.3 Concerto, Manutenção e Aquisição de Acessórios e Suprimentos de Instrumentos – execução de 65%, do valor previsto, pois algumas aquisições de suprimentos de 2024 tiveram suas entregas e pagamento para 2025.

Rubrica 6.1.3.9.5 Ações de Sustentabilidade – execução de 0% do valor previsto, apesar de não ter gastado na 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.

Rubrica 6.1.4.1 – Conservação e Manutenção de Edificações: execução de 31% do valor previsto, como os parceiros são responsáveis pela manutenção dos Polos, os gastos com manutenção predial se limitaram as Regionais.

Rubrica 6.1.4.2 – Sistema de Monitoramento de Segurança e AVCB: execução de 17% do valor previsto, os polos estão instalados em locais compartilhados com os parceiros e nos Polos instalados em locais exclusivos de uso da SMC, a equipe interna realizou parte dos serviços que estavam previstos para serem contratados.

Rubrica 6.1.4.3 – Equipamentos/Implementos: execução de 4%, do valor previsto, a execução orçamentária foi adequada às necessidades no decorrer da execução contratual, não foram necessárias todas as aquisições e manutenções de equipamentos / implementos previstas.

Rubrica 6.1.5.2.1 – Atividades Pedagógicas Complementares: execução de 32%, do valor previsto, algumas atividades foram realizadas em parceria com musicistas e/ou festivais de música, o que trouxe economia de recursos, já que os professores(as) não foram remunerados pelo Contrato de Gestão.

Rubrica 6.1.5.4.1 Atividades Educacionais à Distância: execução de 53%, 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 33%, do valor previsto, algumas das ações foram elaboradas para o cumprimento da meta e executadas por meio de parcerias sem repasse 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 55%, do valor previsto, pois parte dos temas foram trabalhados por colaboradores da SMC e parceiros.

Rubrica 6.1.5.7.2 - Atividades Culturais: execução de 47%, do valor previsto, pois parte dos custos de transporte e alimentação foram custeados pelos parceiros.

Rubrica 6.1.5.8.1 – Arquivo Musical, Biblioteca e Estúdio de Gravação: execução de 58%, do valor previsto, a demanda de compra e de aluguel de partituras e materiais musicais foi readequada no decorrer da execução contratual conforme a demanda dos grupos musicais.

Rubrica 6.1.5.9.1 – Operações da área fim: execução de 20%, do valor previsto, pois parte dos custos com mão de obra de profissionais técnicos nos teatros, foram custeados pelos parceiros e as locações dos teatros sem custos.

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 8%, do valor previsto, a execução orçamentária foi adequada às necessidades no decorrer da execução contratual, havendo uma menor necessidade de aquisições que o previsto inicialmente.

Rubrica 8.2 – Móveis e Utensílios: execução de 0%, do valor previsto, a execução orçamentária foi adequada às necessidades no decorrer da execução contratual, não sendo necessária a aquisição dos bens previstos.

Rubrica 8.3 – Máquinas e Equipamentos: execução de 61%, do valor previsto, execução orçamentária foi readequada não sendo necessário aquisição de todos os itens previstos.

Irmã Rosane Ghedin
Diretora Presidente