

PLANO ORÇAMENTÁRIO

PLANO ORÇAMENTÁRIO

SUSTENIDOS ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE CULTURA - CONSERVATÓRIO DRAMÁTICO E MUSICAL “DR. CARLOS DE CAMPOS” DE TATUÍ.

I - REPASSES E OUTROS RECURSOS VINCULADOS AO CONTRATO DE GESTÃO

		Orçamento 2024	Realizado 2024	Var. Orç x Real	1º Quadr.	Justificativas
1	Recursos Líquidos para o Contato de Gestão	39.676.966,52	11.868.231,80	30%	11.868.231,80	
1.1	Repasse Contrato de Gestão	35.546.733,00	11.848.917,00	33%	11.848.917,00	
1.2	Movimentação de Recursos Reservados	-	0,00	0%	0,00	
1.2.1	Constituição Recursos de Reserva	-	0,00	0%	0,00	
1.2.2	Reversão de Recursos de Reserva	-	0,00	0%	0,00	
1.2.3	Constituição Recursos de Contingência	-	0,00	0%	0,00	
1.2.4	Reversão de Recursos de Contingência	-	0,00	0%	0,00	
1.2.5	Constituição de outras reservas (especificar)	-	0,00	0%	0,00	
1.2.6	Reversão de outras reservas (especificar)	-	0,00	0%	0,00	
1.3	Outras Receitas	4.130.233,52	19.314,80	0%	19.314,80	
1.3.1	Saldos anteriores para a utilização no exercício	-	0,00	0%	0,00	
1.3.2	Receitas Financeiras	189.000,00	19.314,80	10%	19.314,80	
2	Recursos de Investimento do Contrato de Gestão	-	0,00	0%	0,00	
2.1	Investimento do CG	-	0,00	0%	0,00	
3	Recursos de Captação	9.958.522,82	6.271.070,77	63%	6.271.070,77	
3.1	Recurso de Captação Voltado a Custeio	9.958.522,82	6.271.070,77	63%	6.271.070,77	
3.1.1	Captação de Recursos Operacionais (bilheteria, cessão onerosa de espaço, loja, café, doações, estacionamento, etc)	100.000,00	13.827,44	14%	13.827,44	
3.1.2	Captação de Recursos Incentivados	3.199.205,93	431.095,80	13%	431.095,80	
3.1.2.01	Saldo Captação Recursos p/utilização em 2024	5.159.316,89	5.159.316,89	100%	5.159.316,89	
3.1.3	Trabalho Voluntário	-	0,00	0%	0,00	
3.1.4	Parcerias	-	0,00	0%	0,00	
3.2	Outros Recursos	-	0,00	0%	0,00	

II - DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO

Receitas Apropriadas Vinculadas ao Contrato de Gestão		Orçamento 2024	Realizado 2024	Var. Orç x Real	1º Quadr.	Justificativas
4	Total de Receitas Vinculadas ao Plano de Trabalho	43.901.049,89	12.617.839,88	29%	12.617.839,88	
4.1	Receita de Repasse Apropriada	35.452.733,00	10.690.478,74	30%	10.690.478,74	
4.1.1	Outras Receitas	-	-	0%	0,00	
4.2	Receita de Captação Apropriada	7.259.316,89	1.595.786,64	22%	1.595.786,64	

4.2.1	Captação de Recursos Operacionais (bilheteria, cessão onerosa de espaço, loja, café, doações, estacionamento, etc)	100.000,00	32.324,45	32%	32.324,45
4.2.2	Captação de Recursos Incentivados	6.659.316,89	1.037.170,55	16%	1.037.170,55
4.2.3	Captação Lei Paulo Gustavo	500.000,00	500.000,00	100%	500.000,00
4.2.4	Trabalho Voluntário	-	-	0%	0,00
4.2.5	Parcerias	-	-	0%	0,00
4.2.6	Outras Receitas	-	12.298,89	0%	12.298,89
4.2.7	Cessão Onerosa	-	13.992,75	0%	13.992,75
4.3	Total das Receitas Financeiras	1.189.000,00	331.574,50	28%	331.574,50
5	Total de Receitas para realização de metas condicionadas	-	-	0%	0,00
5.1	Receitas para realização de metas condicionadas	-	-	0%	0,00

Despesas do Contrato De Gestão

		Orçamento 2024	Realizado 2024	Var. Orç x Real	1º Quadr.	Justificativas
6	Total de Despesas	43.901.049,89	12.617.839,88	29%	12.617.839,88	
6.1	Subtotal Despesas	42.985.049,89	12.136.829,59	28%	12.136.829,59	
6.1.1	Recursos Humanos - Salários, encargos e benefícios	32.135.295,03	10.188.483,70	32%	10.188.483,70	
6.1.1.1	Diretoria	384.500,00	101.498,51	26%	101.498,51	
6.1.1.1.1	Área Meio	384.500,00	101.498,51	26%	101.498,51	
6.1.1.1.2	Área Fim	-	-	0%	0,00	
6.1.1.2	Demais Funcionários	31.570.795,03	10.042.155,96	32%	10.042.155,96	
6.1.1.2.1	Área Meio	9.131.624,33	3.442.322,74	38%	3.442.322,74	
6.1.1.2.2	Área Fim	22.439.170,70	6.599.833,22	29%	6.599.833,22	
6.1.1.3	Estagiários	0,00	-	0%	0,00	
6.1.1.3.1	Área Meio	-	-	0%	0,00	
6.1.1.3.2	Área Fim	-	-	0%	0,00	
6.1.1.4	Aprendizes	180.000,00	44.829,23	25%	44.829,23	
6.1.1.4.1	Área Meio	180.000,00	44.829,23	25%	44.829,23	
6.1.1.4.2	Área Fim	-	-	0%	0,00	
6.1.2	Prestadores de serviços (Consultorias/Assessorias/Pessoas Jurídicas)	1.885.800,00	371.980,92	20%	371.980,92	
6.1.2.1	Limpeza	5.000,00	-	0%	0,00	
6.1.2.2	Vigilância / portaria / segurança	10.000,00	-	0%	0,00	
6.1.2.3	Jurídica	78.000,00	33.361,78	43%	33.361,78	
6.1.2.4	Informática	788.400,00	229.690,26	29%	229.690,26	
6.1.2.5	Administrativa / RH	109.200,00	32.160,00	29%	32.160,00	
6.1.2.6	Contábil	-	-	0%	0,00	
6.1.2.7	Auditoria	30.000,00	12.837,00	43%	12.837,00	
6.1.2.8	Outras Despesas - Diário Oficial	14.000,00	-	0%	0,00	
6.1.2.9	Outras Despesas - Serviços de Apoio Terceirizados (SEDE)	-	-	0%	0,00	
6.1.2.10	Outras Despesas - Serviços de Transportes	171.200,00	32.165,00	19%	32.165,00	

6.1.2.11	Outras Despesas - Serviços de Manutenção	-	-	0%	0,00	
6.1.2.12	Outras Despesas - Outros Serviços Prestados - PJ	680.000,00	31.766,88	5%	31.766,88	
6.1.2.13	Outras Despesas - Outros Serviços Prestados - PF	-	-	0%	0,00	
6.1.3	Custos Administrativos e Institucionais	1.464.300,00	432.525,17	30%	432.525,17	
6.1.3.1	Locação de imóveis/IPTU	226.300,00	58.067,85	26%	58.067,85	
6.1.3.2	Utilidades públicas					
6.1.3.2.1	Água	147.000,00	35.735,02	24%	35.735,02	
6.1.3.2.2	Energia elétrica	420.000,00	129.047,59	31%	129.047,59	
6.1.3.2.3	Gás	6.000,00	1.709,00	28%	1.709,00	
6.1.3.2.4	Internet / Telefonia	160.000,00	78.637,77	49%	78.637,77	Inclui pagamento de valores retroativos (R\$ 15 mil)
6.1.3.3	Uniformes e EPIs	30.000,00	1.248,50	4%	1.248,50	
6.1.3.4	Viagens e Estadias	70.000,00	13.558,61	19%	13.558,61	
6.1.3.5	Material de consumo, escritório e limpeza	150.000,00	70.456,55	47%	70.456,55	
6.1.3.6	Despesas tributárias e financeiras	18.000,00	4.781,02	27%	4.781,02	
6.1.3.7	COFINS s/Receitas Financeiras	96.000,00	11.887,35	12%	11.887,35	
6.1.3.8	Despesas diversas (correio, xerox, motoboy, etc.)	80.000,00	25.395,91	32%	25.395,91	
6.1.3.9	Outras Despesas - Ações de Capacitação Interna	61.000,00	2.000,00	3%	2.000,00	
6.1.3.10	Ajuda de custo para conselheiros	-	-	0%	0,00	
6.1.4	Programa de Edificações: Conservação, Manutenção e Segurança	461.000,00	216.124,31	47%	216.124,31	
6.1.4.1	Conservação e manutenção de edificações (reparos, pinturas, limpeza de caixa de água, limpeza de calhas, etc.)	350.000,00	166.608,39	48%	166.608,39	Análise de viabilidade da locação do prédio do Teatro Musical (Oca Arquitetura - R\$ 33.135,99)
6.1.4.2	Sistema de Monitoramento de Segurança e AVCB	25.000,00	1.248,09	5%	1.248,09	
6.1.4.3	Equipamentos / Implementos	16.000,00	-	0%	0,00	
6.1.4.4	Seguros (predial, incêndio, etc.)	70.000,00	48.267,83	69%	48.267,83	Renovação do seguro de instrumentos
6.1.4.5	Outras Despesas (especificar)	-	-	0%	0,00	
6.1.5	Programas de Trabalho da Área Fim	6.688.654,86	778.936,03	12%	778.936,03	
6.1.5.1	1- Programa dos Conservatórios	3.106.654,86	259.544,73	8%	259.544,73	
6.1.5.1.1	Eixo 1: Formação Cultural/Cursos livres e aperfeiçoamento	880.374,86	126.208,00	14%	126.208,00	
6.1.5.1.2	Eixo 2: Atividades de Vivência Artística	570.000,00	16.074,00	3%	16.074,00	
6.1.5.1.3	Eixo 3: Atividades Extra Classe	149.200,00	9.506,81	6%	9.506,81	
6.1.5.1.4	Eixo 4: Ações formativas abertas à comunidade	428.000,00	12.089,21	3%	12.089,21	
	FETESP	0,00	4.000,00	0%	4.000,00	
6.1.5.1.5	Eixo 5: Difusão de grupos Artísticos de bolsistas	1.079.080,00	91.666,71	8%	91.666,71	
6.1.5.2	2 - Programa de Bolsas de Estudo	2.300.000,00	358.430,00	16%	358.430,00	
6.1.5.3	3 - Programa dos Equipamentos Culturais	700.000,00	120.838,47	17%	120.838,47	
6.1.5.4	4 - Programa de Conteúdos Digitais	173.000,00	-	0%	0,00	
6.1.5.5	5 - Encontro de Carreira	4.000,00	200,00	5%	200,00	
6.1.5.6	Arranjos	30.000,00	-	0%	0,00	
6.1.5.7	Materiais Didáticos	15.000,00	239,95	2%	239,95	
6.1.5.8	Afinação de piano	20.000,00	7.650,00	38%	7.650,00	

6.1.5.9	Acessórios	120.000,00	22.607,75	19%	22.607,75	
6.1.5.10	Material de consumo para luteria, oficina de cenografia e figurino.	100.000,00	9.425,13	9%	9.425,13	
6.1.5.11	Manutenção de Instrumentos Musicais	100.000,00	-	0%	0,00	
6.1.5.12	Manutenção de Equipamentos	20.000,00	-	0%	0,00	
6.1.6	Comunicação e Imprensa	350.000,00	148.779,46	43%	148.779,46	
6.1.6.1	Comunicação e Imprensa	350.000,00	148.779,46	43%	148.779,46	Desenvolvimento da nova Identidade Visual e Plano de Comunicação (D4G - R\$ 49.000,00)
6.2	Depreciação/Amortização/Exaustão/Baixa de Imobilizado	916.000,00	481.010,29	53%	481.010,29	
6.2.1	Depreciação	900.000,00	471.439,65	52%	471.439,65	
6.2.2	Amortização	16.000,00	9.570,64	60%	9.570,64	
6.2.3	Baixa de ativo imobilizado	-	-	0%	0,00	
6.2.4	Outros (especificar)	-	-	0%	0,00	
7	Superavit/Deficit do exercício	0,00	0,00	0%	0,00	

III - INVESTIMENTOS/IMOBILIZADO

		Orçamento 2024	Realizado 2024	Var. Orç x Real	1º Quadr.	Justificativas
8	Investimentos com recursos vinculados ao Contrato de Gestão	1.010.000,00	34.768,80	3%	34.768,80	
8.1	<u>Equipamentos de informática</u>	80.000,00	4.016,94	5%	4.016,94	
8.2	<u>Moveis e utensílios</u>	30.000,00	629,00	2%	629,00	
8.3	<u>Máquinas e equipamentos</u>	620.000,00	25.498,59	4%	25.498,59	
8.4	<u>Software</u>	0,00	-	0%	0,00	
8.5	<u>Benfeitorias</u>	0,00	-	0%	0,00	
8.6	<u>Aquisição de acervo</u>	60.000,00	-	0%	0,00	
8.7	<u>Instrumentos Musicais</u>	220.000,00	4.624,27	2%	4.624,27	
9	Recursos públicos específicos para investimentos no Contrato de	0,00	-	0%	0,00	
9.1	<u>Equipamentos de informática</u>	0,00	-	0%	0,00	
9.2	<u>Moveis e utensílios</u>	0,00	-	0%	0,00	
9.3	<u>Máquinas e equipamentos</u>	0,00	-	0%	0,00	
9.4	<u>Software</u>	0,00	-	0%	0,00	
9.5	<u>Benfeitorias</u>	0,00	-	0%	0,00	
9.6	<u>Aquisição de acervo</u>	0,00	-	0%	0,00	
9.7	<u>Outros investimentos/imobilizado (especificar)</u>	0,00	-	0%	0,00	
10	Investimentos com recursos incentivados	0,00	-	0%	0,00	
10.1	<u>Equipamentos de informática</u>	0,00	-	0%	0,00	
10.2	<u>Moveis e utensílios</u>	0,00	-	0%	0,00	
10.3	<u>Máquinas e equipamentos</u>	0,00	-	0%	0,00	
10.4	<u>Software</u>	0,00	-	0%	0,00	
10.5	<u>Benfeitorias</u>	0,00	-	0%	0,00	
10.6	<u>Aquisição de acervo</u>	0,00	-	0%	0,00	
10.7	<u>Outros investimentos/imobilizado (especificar)</u>	0,00	-	0%	0,00	

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

PROJETOS A EXECUTAR		Orçamento 2024	Realizado 2024	Var. Orç x Real	1º Quadr.	Justificativas
11	Saldo Projetos a Executar (contábil)	0,00			7.998.713,74	
11.1	Repasse				7.998.713,74	
11.2	Reserva				0,00	
11.3	Contingência				0,00	
11.4	Outros (especificar)				0,00	
12	Recursos incentivados - saldo a ser executado	0,00			0,00	
12.1	Recursos captados				0,00	
12.2	Receita apropriada do recurso captado				0,00	
12.3	Despesa realizada do recurso captado				0,00	
13	Outras informações (saldos bancários)	0,00			12.264.246,48	
13.1	Conta de Repasse do Contrato de Gestão				2.422.377,07	
13.2	Conta de Captação Operacional				29.318,09	
13.3	Conta de Projetos Incentivados				4.461.033,31	
13.4	Conta de Recurso de Reserva				0,00	
13.5	Conta de Recurso de Contingência				4.845.548,31	
13.6	Demais Saldos (especificar)				505.969,70	