Relatório Gerencial de Orçamento Previsto x Realizado Liquidado - Exercício 2013
Associação de Cultura, Educação e Assistência Social Santa Marcelina

Contrato de Gestão 01/2013 Emesp

Previsão Orçamentária 2013 - R$

	VALORES ORÇADOS				
1	Repasse Contrato de Gestão sem reserva	20.263.298			
2	Fundo para Contingências	1.245.858			
3	**Fundo de Reserva - 5%**	**1.245.858**			
4	1º e 2º Termo Aditivo	300.000			
	Total - Repasse do Contrato de Gestão	**23.515.865**			
5	Receita Financeira	80.250			
6	Captação de Recursos - 2%	460.318			
	Total Entrada de Recursos	24.056.458			
7	Total Pessoal + Demais Despesas	23.516.865			
2.1	Pessoal e Encargos		14.125.644		
2.1.1	Área Meio			2.498.339	
2.1.1.1	Administração				2.498.339
2.1.2	Área Fim			11.627.305	
2.1.2.1	Arquivo Musical				168.612
2.1.2.2	Assistente Social				87.304
2.1.2.3	Biblioteca				146.038
2.1.2.4	Central de Montagem				339.268
2.1.2.5	Coordenação				388.424
2.1.2.6	Estúdio				155.330
2.1.2.7	Inspetor de Alunos				74.817
2.1.2.8	Almoxarifado				157.812
2.1.2.9	Produção				658.820
2.1.2.10	Professores				7.530.466
2.1.2.11	Secretaria				850.408
2.2	Demais Despesas		6.609.154		
2.2.1	TI			268.318	
2.2.1.1	Contratação				140.318
2.2.1.2	Site				40.000
2.2.1.3	Publicações Institucionais				50.000
2.2.1.4	Parcerias Institucionais				38.000
2.3	Performance			3.178.808	
2.3.1	Bolsas - Banda Jovem				252.000
2.3.2	Programação Banda Jovem				240.000
2.3.3	Bolsas - Coral Jovem				240.000
2.3.4	Programação Coral Jovem				180.000
2.3.5	Bolsas - Orquestra Tom Jobim				252.000
2.3.6	Programação Orquestra Tom Jobim				240.000
2.3.7	Bolsas - Orquestra Alvorada				390.000
2.3.8	Programação Orquestra Jovem				240.000
2.3.9	Grupos Alunos e Professores				45.000
2.4	**Escola**			272.808	
2.4.1	Master Classes e Workshops				48.000
2.4.2	Concertos/Shows e Audições				84.000
2.4.3	Encontros				30.000
2.4.4	Bolsa Auxílio para alunos				84.000
2.4.5	Professores Convidados				36.000
2.4.6	DVDs				20.000
2.4.7	Biblioteca				30.000
2.4.8	Estúdio de Gravação				30.000
2.5	**Instrumentos**			240.000	
2.5.1	Aquisição				170.000
2.5.2	Manutenção				70.000
2.6	**Outros**			2.661.914	
2.6.1	Pesquisa de Satisfação				100.000
2.6.2	Encadernações				198.000
2.6.3	Despesas de Ocupação e Manutenção				1.830.914
2.6.4	Serviços de Terceiros				204.000
2.6.5	Capacitações				20.000
2.7	Fundo de Reserva		1.180.858		
2.8	Fundo de Contingência		1.058.000		

Realizado Liquidado 2013 - R$

	Recursos Financeiros	1º Trimestre	2º Trimestre	3º Trimestre	4º Trimestre	Anual
	Repasses no período	5.756.865	5.045.000	10.170.000	500.000	23.515.865
	Total de Receitas	5.756.865	5.045.000	10.170.000	500.000	23.515.865
	Categoria Da Finalidade da despesa					
1	Recursos Humanos	3.860.840	3.090.729	3.969.012	4.000.038	14.888.619
1.1	CLT	3.210.746	2.890.818	3.088.114	4.018.817	13.173.894
1.1.2.1	Área Meio	424.298	524.834	587.786	729.468	2.185.458
1.1.2.1.2	Salários	248.854	208.447	267.591	370.098	1.174.797
1.1.2.1.3	Encargos	142.416	232.869	168.721	281.407	785.248
1.1.2.1.4	Benefícios	62.828	68.518	71.728	67.895	271.378
1.1.2.2	Área Fim	2.867.468	2.356.849	2.476.428	3.288.819	11.089.565
1.1.2.2.1	Salários	1.099.073	1.358.373	1.409.211	2.096.938	6.512.595
1.1.2.2.2	Encargos	519.797	855.104	807.168	1.437.598	3.619.666
1.1.2.2.4	Benefícios	208.620	216.868	264.192	250.878	1.280.947
1.1.3.2	**Outras Modalidades**	90.766	9.911	1.098	21.008	122.694
1.1.3.2.1	Salários	80.707	7.184	1.214	17.818	106.924
1.1.3.2.2	Encargos	81	2.017	474	3.087	5.245
1.1.3.2.4	Benefícios	8.980				8.980
2	**Consultoria / Assessoria / Serviço Terceirizado - PJ**	140.061	108.408	242.827	292.877	808.428
2.1	Área de atuação de D.S. (Médicos, Cuidadores, etc.)					0
2.2	Limpeza	56.028	56.800	53.061	54.415	220.304
2.3	Vigilância / Segurança / Portaria	28.928	42.128	32.598	38.897	142.549
2.4	Jurídica	15.196	39.604	24.084	30.817	109.598
2.5	Contabilidade	22.746	34.177	31.081	40.458	128.418
2.6	Informática	19.824	27.867	24.187	31.048	103.287
2.7	Contábil	6		15.751	953	16.710
2.8	Ações educativas			1.404		1.404
2.9	Pesquisa de qualidade	1.617			30.000	31.617
2.10	Auditoria	200	14.121	18.121	188	32.631
2.11	Demais despesas	706	1.848	808	8.887	12.244
3	**Locação**	66.840	116.987	62.654	118.753	369.353
3.1	Locação de Imóveis	56.468	82.468	82.682	38.268	259.886
3.2	Conservação e Manutenção	24.398	34.121	23.481	45.490	145.548
3.3	Custos de Consumo	28.977	38.938	46.161	41.948	155.421
3.3.1	Água	8.820	10.024	8.084	12.278	39.208
3.3.2	Luz	12.642	6.917	8.181	7.206	34.946
3.3.3	Telefone	24.365	22.175	22.818	22.864	94.222
4	Ajuda de Custo Conselho	0	0	0	0	0
4.1	Ajuda de Custo Conselho					0
5	Conservação e Manutenção	2.271	8.027	17.798	30.318	60.897
5.1	Restauração e conservação (Acervo, instrumentos, etc.)	2.918	6.184	14.027	20.203	42.845
5.2	Veículos					0
5.3	Demais despesas	358	1.843	3.711	4.816	12.252
6	**Material de Consumo, Escritório, Limpeza**	**8.588**	**26.131**	**24.151**	**41.244**	**99.908**
6.1	Material de Consumo, escritório e limpeza	8.588	26.131	24.237	41.244	99.947
7	**Comunicação / Marketing (Institucional)**	0	0	0	0	0
7.1	Comunicação / Marketing (Institucional)					0
8	**Despesas Administrativas**	35.807	144.409	60.881	119.364	359.252
8.1	Diversos (Serviços de correio, xerox, motoboy, etc.)	22.865	53.818	37.753	34.813	149.178
8.2	Seguros		10.828			10.828
8.4	Despesas com transporte, estadias e alimentação	3.218	42.419	18.681	27.545	91.863
8.4	Demais despesas	8.888	47.360	24.154	33.408	134.847
9	**Despesas Financeiras**	**818**	**3.088**	**1.842**	**515**	**6.272**
9.1	Despesas Financeiras	818	3.088	1.041	515	4.171
10	**Despesas Tributarias**	13.165	**33.481**	**18.607**	**7.174**	**94.417**
10.1	Impostos, taxas e contribuições	13.305	55.452	33.697	7.174	94.417
11	**Demais despesas não relacionadas**	**330.816**	**311**	**18.198**	**4.668**	**353.993**
11.1	Demais despesas não relacionadas	330.888	311	18.198	4.668	353.993
12	**Projetos / Eventos**	**31.435**	**1.152.889**	**893.174**	**390.700**	**3.467.529**
12.1	Estadias e Alimentação		35.175	61.181	40.323	136.680
12.2	Hospedagem e Passagens	22.860	16.858			39.478
12.3	Propaganda / Marketing			4.791	2.300	7.246
12.4	Agenciamento / Cenografia	418	41.508			41.926
12.5	Seguro					
12.6	Transporte	4.417	410.674	93.691	61.978	570.759
12.7	Locação de espaço				3.852	3.852
12.8	Demais despesas	4.016	608.817	703.796	842.847	2.159.362
13	**Investimentos**	**0**	**14.528**	**61.579**	**104.008**	**180.104**
13.1	Equipamentos de Informática		6.167	23.285	23.612	53.064
13.2	Programas e softwares					0
13.3	Moveis e Utensílios		3.561	3.495	45.242	52.298
13.4	Equipamentos diversos		3.798	390	27.267	31.455
13.5	Acervo / Instrumentos Musicais		1.027	33.498	8.514	33.039
13.6	Bebedouros				19.611	19.611
13.7	Outros Investimentos			458		458
Total Geral das Despesas		5.248.813	4.815.789	4.936.171	5.087.867	20.188.639

08