Relatório Gerencial de Orçamento Previsto x Realizado Liquidado - Exercício 2013

Associação de Cultura, Educação e Assistência Social Santa Marcellna

Contrato de Gestão 02/2013 - Guri

Previsão Orçamentária 2013 - R$

1	**Repasses do Contrato de Gestão s/fdo reserva**	22.181.225		
1.2	Fundo de Reserva (Repasse no 1º ano)	1.691.235		
1.3	Fundo de Contingência	4.314.785		
1.4	1º Terreno de Aditamento	892.256		
	Total - Repasse do Contrato de Gestão	**29.079.501**		
1.4	Receitas Financeiras	114.882		
1.5	Captação	1.800.000		
	Total	**30.994.383**		
2	**Pessoal e Encargos**	17.707.709		
2.1	**Área Meio**		2.527.596	
				2.527.596
2.2	**Área Fim**		15.180.113	
2.2.1	Agentes			865.343
2.2.2	Assistentes Sociais			1.956.812
2.2.3	Central de Montagens			253.856
2.2.4	Coordenadores			912.541
2.2.5	Estagiários			0
2.2.6	Monitores			1.973.885
2.2.7	Produção			443.425
2.2.8	Professores			7.131.949
2.2.9	Secretaria			471.052
2.2.10	Social			210.504
2.2.11	Supervisores			962.746
3	**Prestadores de Serviços**		2.919.680	
3.1	Limpeza			273.000
3.2	Vigilância/ Portaria/ Segurança			351.000
3.3	Jurídica			101.900
3.4	Informática			88.140
3.5	Administrativo/ RH			0
3.6	Contábil			0
3.7	Auditoria			62.000
3.8	Demais (Especificar)			0
3.9	Programa de Comunicação			
3.10	Plano de Comunicação			16.000
3.11	Site			26.000
3.12	Publicações Institucionais			62.500
3.13	Parcerias Institucionais			52.000
3.14	Assessoria de Imprensa e Custo de			240.000
3.15	Custos Administrativos			256.000
3.16	Locação de Imóvel			422.370
3.17	Utilidade Publica (Água, Luz, Telefone)			452.400
3.18	Uniformes e EPI's			11.700
3.19	Viagens e Estadias			33.600
3.20	Material de Consumo, Escritório e			328.310
3.21	Despesas Tributárias e Financeiras			58.500
3.22	Despesas Diversas (Xerox, Motoboy,			17.160
3.23	Investimentos (Móveis, Utensílios,			276.900
4	**Performance**		1.477.347	
4.1	Grupos Infantis			227.563
4.2	Grupos Juvenis			452.406
4.3	Grupos de Polos			98.160
4.4	Aulas de espetáculos			699.298
5	**Pedagógico**		1.080.149	
5.1	Capacitações			136.500
5.2	Material Didático			117.000
5.3	Acervo Musical			58.500
5.4	Produção/ Métodos de Ensino			32.500
5.5	Workshop/ Masterclass			132.790
5.6	Assessoria Comissão Técnica			169.200
5.7	Atividades Culturais			6.500
5.8	Intercâmbio entre Polos			50.700
5.9	Ações Sócio Educativas			134.450
5.10	Bolsa Auxílio			282.000
6	**Instrumentos**		383.750	
6.1	Aquisição			280.000
6.2	Oficina de Instrumentos			28.250
6.3	Manutenção			45.500
7	**Conservação, Manutenção e Segurança**		469.972	
7.1	Conservação e Manutenção de			367.667
7.2	Sistema de Monitoramento de			15.600
7.3	Equipamentos/ Implementos			24.305
7.4	Seguro (Predial, Incêndio, Etc)			62.400
7.5	Outras Despesas			0
7.6	Investimentos (especificar)			0
8	**Outros**		6.103.520	
8.1	Pesquisa de Satisfação			97.500
8.2	Fundo de Reserva (6% dos repasses			1.691.235
8.3	Fundo de Contingência			4.314.785
Total			**30.102.126**	

Realizado Liquidado 2013 - R$

Recursos Recebidos	1º Trimestre	2º Trimestre	3º Trimestre	4º Trimestre	Anual
Saldo Anterior					
Repasses no período	11.189.845	5.665.800	9.223.856	3.000.000	29.079.501
Receitas com aplicações financeiras dos Repasses Públicos	23.607	99.866	143.458	160.361	427.291
Total de Receitas	**11.213.452**	**5.765.666**	**9.367.314**	**3.160.361**	**29.506.792**
Categoria Ou Finalidade da despesa					
1 Recursos Humanos	**2.997.979**	**3.958.467**	**4.077.578**	**6.553.168**	**17.587.192**
1.1 CLT	**2.997.802**	**3.952.817**	**4.073.882**	**6.547.966**	**17.572.268**
1.1.1.1 Área Meio	449.290	606.661	574.115	908.529	2.538.595
1.1.1.1.1 Salários	264.657	339.157	304.455	417.881	1.326.151
1.1.1.1.2 Encargos	122.130	193.534	190.276	413.862	919.782
1.1.1.1.3 Benefícios	62.523	73.770	79.382	76.786	292.460
1.1.2.2 Área Fim	2.548.353	3.346.366	3.499.770	5.639.438	15.033.875
1.1.2.2.1 Salários	1.450.657	1.831.908	1.904.711	3.333.505	8.520.741
1.1.2.2.2 Encargos	748.732	1.058.885	1.097.493	1.851.468	4.756.628
1.1.2.2.3 Benefícios	348.964	455.512	497.566	454.470	1.756.512
1.2.2 Outras Modalidades	177	5.650	3.695	5.202	14.924
1.2.2.1 Salários	177	4.696	3.422	4.021	12.514
1.2.2.2 Encargos		957	273	1.181	2.410
1.2.2.3 Benefícios					0
2 Consultoria / Assessoria / Serviço	**225.374**	**355.294**	**372.946**	**380.930**	**1.334.544**
2.1 Área de atuação do Q.S. (Músicos,					0
2.2 Limpeza	75.752	79.403	71.772	81.589	308.516
2.3 Vigilância / Segurança / Portaria	87.952	149.342	107.683	108.036	452.993
2.4 Jurídica	15.819	35.289	25.812	35.740	112.659
2.5 Comunicação	19.715	33.664	40.851	60.290	158.520
2.6 **Informática**	20.245	94.438	89.795	37.900	181.874
2.7 Contábil					0
2.8 **Ações educativas**		650			650
2.9 Pesquisa de qualidade	3.658			47.895	49.553
2.10 Auditoria	308	16.000	28.027	668	45.003
2.11 Demais despesas	25	6.418	9.506	8.823	24.767
3 Imóveis	**106.045**	**154.575**	**105.575**	**139.099**	**505.698**
3.1 **Locação de imóveis**	83.714	104.505	95.459	127.923	410.602
3.2 Conservação e Manutenção	23.335	50.070	10.116	11.176	95.097
3.3 Contas de Consumo	**73.746**	**87.461**	**84.867**	**90.736**	**336.810**
3.3.1 **Água**	6.006	14.990	17.327	20.646	60.971
3.3.2 Luz	16.312	17.558	12.126	10.547	56.538
3.3.3 Telefone	50.428	54.917	55.413	59.543	220.301
4 Ajuda de Custo Conselh o	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4.1 Ajuda de Custo Conselho					0
5 Conservação e Manutenção	**4.572**	**80.469**	**53.675**	**49.365**	**188.473**
5.1 Restauração e conservação (Acervo,	367	46.799	13.469	33.684	94.319
5.2 Veículos	3.755	19.766	35.145	12.619	71.284
5.3 Demais despesas	450	13.899	5.061	3.061	22.872
6 Material de Consumo, Escritório.	**583**	**29.127**	**29.510**	**22.165**	**81.382**
6.1 Material de Consumo, escritório e	583	29.127	29.510	22.165	81.382
7 Comunicação / Marketing	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.1 Comunicação / Marketing					0
8 Despesas Administrativas	**54.384**	**158.680**	**137.406**	**241.022**	**591.492**
8.1 Diversos (Serviços de correio, aerop,	21.900	42.687	28.328	59.297	150.213
8.2 Seguros		12.261			12.261
8.3 Despesas com transporte, estadias e	13.741	82.117	75.696	120.359	291.913
8.4 Demais despesas	18.743	21.615	24.382	61.366	126.106
9 Despesas Financeiras	**802**	**1.263**	**381**	**192**	**2.638**
9.1 Despesas Financeiras	802	1.263	381	192	2.638
10 Despesas Tributarias	**17.803**	**64.020**	**11.713**	**8.156**	**101.693**
10.1 **Impostos**, taxas e contribuições	17.803	64.020	11.713	8.156	101.693
11 Demais despesas não relacionadas	**1.179.000**	**0**	**4.989**	**15.037**	**1.199.026**
11.1 Demais despesas não relacionadas	1.179.000		4.989	15.037	1.199.026
12 Projetos / Eventos	**2.700**	**29.288**	**49.156**	**71.246**	**152.391**
12.1 Estadias e Alimentação	2.700	8.941	18.578	32.778	62.998
12.2 Assessoria e Consultorias					0
12.3 Propaganda / Marketing					0
12.4 Agenciamento / Curadoria					0
12.5 Seguro					0
12.6 Transporte		15.260	26.811	21.623	63.694
12.7 Locação de espaços					0
12.8 Demais despesas		5.687	3.767	16.845	26.300
13 Investimentos	**676**	**13.699**	**23.606**	**20.457**	**58.438**
13.1 Equipamentos de Informática	676		7.250		7.926
13.2 Programas e softwares					0
13.3 Moveis e Utensílios		1.662	15.997	429	18.087
13.4 Equipamentos diversos		12.037	359	12.586	24.982
13.5 Acervo / Instrumentos Musicais					0
13.6 Benfeitorias				7.443	7.443
13.7 Demais investimentos					0
Total	4.664.066	4.982.899	4.951.802	7.591.568	22.139.774