

**Relatório Gerencial de Orçamento Previsto x Realizado - exercício 2013**  
**ASSOCIAÇÃO DE AMIGOS DO CONSERVATÓRIO DE TATUÍ - ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE CULTURA**

**Contrato de Gestão 03/2013**

RECEITAS	Orçamento Anual	Realizado 1º Trim	Realizado 2º Trim	Realizado 3º Trim	Realizado 4º Trim	Realizado Anual	% Realizado
<b>0 - Saldo Anterior (Previsto)</b>	<b>3.470.623</b>	<b>3.474.163</b>	<b>4.263.656</b>	<b>4.785.350</b>	<b>10.659.228</b>	<b>3.469.623</b>	<b>100%</b>
<b>1 - Repasse do Contrato de Gestão + Utilização dos Fundos</b>	<b>23.250.000</b>	<b>8.774.570</b>	<b>5.812.500</b>	<b>11.625.000</b>	<b>2.500.000</b>	<b>28.712.070</b>	<b>123%</b>
<b>2 - Captação de Recursos Financeiros Operacionais (Bilheteria, cessão onerosa de espaço, loja, café, livraria, etc)</b>	<b>465.000</b>	<b>56.951</b>	<b>314.425</b>	<b>184.107</b>	<b>48.341</b>	<b>603.824</b>	<b>130%</b>
<b>3 - Receitas Financeiras</b>	<b>124.514</b>	<b>12.593</b>	<b>39.203</b>	<b>142.129</b>	<b>107.491</b>	<b>305.956</b>	<b>246%</b>
<b>4. Utilização dos Fundos</b>	<b>3.374.442</b>						
<b>TOTAL DE RECEITAS VINCULADAS AO CG</b>	<b>30.684.579</b>	<b>12.318.277</b>	<b>10.429.784</b>	<b>16.736.586</b>	<b>13.315.060</b>	<b>33.091.473</b>	<b>108%</b>
DESPESAS vinculadas ao Contrato de Gestão	Despesas	Realizado 1º Trim	Realizado 2º Trim	Realizado 3º Trim	Realizado 4º Trim	Realizado Anual	% Realizado
<b>1 - Gestão Operacional</b>	<b>19.660.623</b>	<b>4.122.698</b>	<b>4.729.077</b>	<b>5.050.044</b>	<b>6.113.693</b>	<b>20.015.512</b>	<b>102%</b>
<b>1.1 - Recursos Humanos</b>	<b>19.340.383</b>	<b>3.939.852</b>	<b>4.587.393</b>	<b>4.811.131</b>	<b>5.966.628</b>	<b>19.305.004</b>	<b>100%</b>
<b>1.1.1 - Sálarios, encargos e benefícios</b>	<b>19.340.383</b>	<b>3.939.852</b>	<b>4.587.393</b>	<b>4.811.131</b>	<b>5.966.628</b>	<b>19.305.004</b>	<b>100%</b>
<u>1.1.1.1 - Dirigentes</u>	<u>750.873</u>	185.847	163.458	284.292	220.902	854.499	114%
1.1.1.1.1 - Área Meio	750.873	185.847	163.458	284.292	220.902	854.499	114%
1.1.1.1.2 - Área Fim	0	0	0	0	0	0	0%
<u>1.1.1.2 - Demais Empregados</u>	<u>18.517.510</u>	3.741.221	4.410.631	4.512.752	5.730.989	18.395.592	99%
1.1.1.2.1 - Área Meio	1.832.975	373.146	515.402	492.102	646.807	2.027.457	111%
1.1.1.2.2 - Área Fim	16.684.535	3.368.075	3.895.229	4.020.650	5.084.182	16.368.135	98%
<u>1.1.1.3 - Estagiários</u>	<u>72.000</u>	12.784	13.305	14.088	14.736	54.913	76%
1.1.1.3.1 - Área Meio	60.000	12.784	13.305	14.088	14.484	54.660	91%
1.1.1.3.2 - Área Fim	12.000	0	0	0	252,95	253	2%
<b>1.2 - Prestadores de Serviços (Consultorias/Assessorias/Pessoas Jurídicas)</b>	<b>320.240</b>	<b>182.846</b>	<b>141.683</b>	<b>238.913</b>	<b>147.066</b>	<b>710.508</b>	<b>222%</b>
1.2.1 - Limpeza	13.200	28.045	0	0	0	28.045	212% <b>1</b>
1.2.2 - Vigilância/ Portaria/ Segurança	24.840	50.139	257,9	132	70,62	50.600	204% <b>2</b>
1.2.3 - Jurídica	70.000	51.929	90.689	206.286	103.965	452.869	647% <b>3</b>
1.2.4 - Informática	0	0	0	0	0	0	0%
1.2.5 - Administrativa / RH	0	0	0	0	0	0	0%
1.2.6 - Contábil	10.000	1.371	1.371	1.371	3.146	7.259	73%
1.2.7 - Auditoria	25.000	7.663	59,67	4.379	13.415	25.517	102%
1.2.8 - Demais (Contribuição Sindical, Mat. Gráfico, Serv. Tarifas Bancários, Sistema ERP)	177.200	43.698	49.306	26.746	26.470	146.219	83%
<b>2 - Custos Administrativos</b>	<b>1.618.345</b>	<b>384.761</b>	<b>292.929</b>	<b>306.922</b>	<b>339.970</b>	<b>1.324.581</b>	<b>82%</b>
2.1 - Locação de Imóveis	390.357	124.755	103.708	99.102	100.640	428.205	110%
2.2 - Utilidades Públicas (água, luz, telefone, gás e ect ...)	636.000	116.221	112.691	115.421	139.042	483.375	76%

2.3 - Uniformes e EPIs	2.000	84	1.184	218,13	89,1	1.575	79%
2.4 - Viagens e Estadias	7.000	0	1.394	1.570	3.313	6.277	90%
2.5 - Material de consumo, escritório e limpeza	122.400	22.518	30.345	26.222	27.328	106.413	87%
2.6 - Despesas Tributárias e financeiras	2.000	562,42	869,32	188,14	327,32	1.947	97%
2.7 - Despesas diversas (correio, xerox, motoboy e etc)	388.588	99.385	20.644	61.874	58.909	240.812	62%
2.8 - Investimentos (Instrumentos Musicais, Equip. Som e Luz, Equip. diversos e Mobiliários)	70.000	21.235	22.093	2.327	10.321	55.976	80%
<b>3 - Programa de Edificações: Conservação, Manutenção e Segurança</b>	<b>412.700</b>	<b>82.286</b>	<b>114.958</b>	<b>62.208</b>	<b>81.191</b>	<b>340.644</b>	<b>1%</b>
3.1 - Conservação e manutenção das edificações(reparos,pinturas,limpeza de calhas, ect)	245.800	76.545	92.677	52.463	26.480	248.165	101%
3.2 - Sistema de Monitoramento de Segurança e AVCB	55.000	1.100	340	2.380	11.724	15.544	28%
3.3 - Equipamentos/ Implementos	12.000	0	82,1	1.750	0	1.832	15%
3.4 - Seguros (Predial, Incêndio e etc)	46.000	663,55	11.160	0	34.272	46.095	100%
3.5 - Outras Despesas (Manut. de Instrumentos, Afinação de Piano)	53.900	3.977	10.700	5.615	8.715	29.007	54%
3.6 - Investimentos (especificar)	0	0	0	0	0	0	0%
<b>4 - Bolsa de Estudo</b>	<b>1.066.800</b>	<b>0</b>	<b>309.901</b>	<b>312.159</b>	<b>378.614</b>	<b>1.000.675</b>	<b>94%</b>
4.1 - Bolsa - PÓLO	16.000	0	0	0	0	0	0%
4.2 - Bolsa - AACT	1.050.800	0	309.901	312.159	378.614	1.000.675	95%
<b>5 - Despesas Acessórias</b>	<b>170.640</b>	<b>15.683</b>	<b>26.219</b>	<b>49.398</b>	<b>60.598</b>	<b>151.898</b>	<b>89%</b>
5.1 - Alimentação/ Camarins	22.190	530	4.401	6.821	13.248	25.000	113%
5.2 - Registro de Eventos	6.750	0	0	0	0	0	0%
5.3 - Transporte (Passagens Aéreas, Locação de Vans e Ônibus)	46.880	8.850	9.587	18.151	20.792	57.381	122%
5.4 - Hospedagem	7.630	343,8	3.123	2.343	2.300	8.110	106%
5.5 - Comunicação	4.750	1.449	1.008	487	2.789	5.733	121%
5.6 - Custeio de Intercâmbio de Alunos e Professores	8.000	0	0	0	0	0	0%
5.7 - Produção do CPP (Material Cênico, Figurinos, Maquiagem, etc)	13.130	353,49	1534,7	10682,08	3230,21	15.800	120%
5.8 - Partituras, Livros, Cds, Apostilas, Assinaturas, Material Didático	31.000	4.157	6.565	6341,25	14.558	31.622	102%
5.9 - Locação de Equipamentos	7.810	0	0	3800	3.680	7.480	96%
5.10 - Governo Presente	11.250	0	0	0	0	0	0%
5.11 - Direito Autoral	11.250	0	0	772,2	0	772	7%
<b>6 - Atividades Complementares à Formação Curricular</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>7.610</b>	<b>3.808</b>	<b>27.665</b>	<b>39.084</b>	<b>98%</b>
<b>6.1 - Série Concursos</b>	<b>24.000</b>	<b>0</b>	<b>280,2</b>	<b>526</b>	<b>26.760</b>	<b>27.566</b>	<b>115%</b>
<b>6.2 - Série Extra</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>7.330</b>	<b>3.282</b>	<b>354,9</b>	<b>10.967</b>	<b>110%</b>
6.2.1 - Workshops e Outros Eventos	10.000	0	7.330	3.282	354,9	10.967	110%
6.2.2 - Simpósios, Congressos e afins	0	0	0	0	0	0	0%
6.2.3 - Professores Convidados	0	0	0	0	0	0	0%
<b>6.3 - Série Encontros</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
<b>6.4 - Série Acesso a Apresentações do SPM</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>550</b>	<b>550</b>	<b>9%</b>
<b>7 - Solistas e Convidados dos Grupos Pedagógico-Artísticos</b>	<b>134.000</b>	<b>7.105</b>	<b>24.710</b>	<b>32.620</b>	<b>37.360</b>	<b>101.795</b>	<b>76%</b>

7.1 - Coordenação OSCT	84.000	7.105	23.210	32.620	37.360	101.795	121%
7.2 - Solistas e Convidados OSCT	50.000	0	0	0	0	0	0%
7.3 - Solistas e Convidados Outros Grupos	0	0	1.500	0	0	0	0%
<b>8 - Programação Anual de Eventos e Atividades Acessórias</b>	<b>398.337</b>	<b>0</b>	<b>86.802</b>	<b>219.465</b>	<b>68.104</b>	<b>374.371</b>	<b>94%</b>
<b>8.1 - Festival de MPB</b>	<b>275.000</b>	<b>0</b>	<b>9.763</b>	<b>203.870</b>	<b>60.939</b>	<b>274.572</b>	<b>100%</b>
8.1.1 - Certame da Canção	0	0	0	0	0	0	0%
8.1.2 - Paine Instrumental	220.000	0	9.763	203.870	8.033	221.666	101%
8.1.3 - Raiz e Tradição	55.000	0	0	0	52.906	52.906	96%
<b>8.2 - Curso de Férias</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
<b>8.3 - Semana da Música</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
<b>8.4 - FETESP - Festival Estudantil de Teatro do Estado de São Paulo</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.165</b>	<b>7.165</b>	<b>72%</b>
<b>8.5 - Ópera</b>	<b>113.337</b>	<b>0</b>	<b>77.039</b>	<b>15.595</b>	<b>0</b>	<b>92.634</b>	<b>82%</b>
<b>8.6 - Hinos</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
<b>9 - Programa de Comunicação e Imprensa</b>	<b>147.300</b>	<b>52.790</b>	<b>52.227</b>	<b>40.734</b>	<b>32.741</b>	<b>178.492</b>	<b>121%</b>
9.1 - Plano de Comunicação e site	24.000	4.745	5.729	9.792	8.929	29.195	122%
9.2 - Projetos gráficos e materiais de comunicação	35.000	7.530	14.063	10.195	11.712	43.500	124%
9.3 - Projetos gráficos e materiais de comunicação	88.300	40.516	32.435	20.746	12.100	105.797	120%
<b>10 - Outros</b>	<b>3.561.671</b>	<b>3.389.298</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>175.913</b>	<b>3.565.211</b>	<b>-100%</b>
10.1 Constituição Fundo de Reserva 2013	1.395.000	1.395.000				1.395.000	100%
10.2 Constituição Fundo de Contigência 2013	1.543.174	1.543.174				1.543.174	100%
10.3 Devolução Saldo Fundo de Reserva para a Secretaria da Cultura	447.584	447.584				447.584	100%
10.4 - Devolução Saldo Contrato de Gestão para a Secretaria da Cultura		3.540	0	0	0	3.540	-100%
10.5 - Complementação do Fundo de Reserva	175.913				175.913	175.913	100%
<b>TOTAL DE DESPESAS VINCULADAS AO CG</b>	<b>27.210.416</b>	<b>8.054.621</b>	<b>5.644.434</b>	<b>6.077.358</b>	<b>7.315.849</b>	<b>27.092.262</b>	<b>100%</b>
		4.263.656	3.790.965				
<b>Total de Receitas do Plano de Trabalho 2013</b>	<b>30.684.579</b>	<b>12.318.277</b>	<b>10.429.784</b>	<b>16.736.586</b>	<b>13.315.060</b>	<b>33.091.473</b>	<b>108%</b>
<b>Total de Despesas do Plano de Trabalho 2013</b>	<b>27.210.416</b>	<b>8.054.621</b>	<b>5.644.434</b>	<b>6.077.358</b>	<b>7.315.849</b>	<b>27.092.262</b>	<b>100%</b>
<b>SALDO FINAL</b>	<b>3.474.163</b>	<b>4.263.656</b>	<b>4.785.350</b>	<b>10.659.228</b>	<b>5.999.211</b>	<b>5.999.211</b>	<b>173%</b>

**Justificativas:**

**1, 2 e 3:** Os pagamentos dessas rubricas são referentes as despesas do ano de 2012, ou seja, eram saldos remanescentes da rescisão de contrato com a empresa terceirizada.

**4:** Saldo Remanescente da conta corrente 1005-7 Contrato de Gestão referente ao C.G. 32/2008 - Devolvido para a Secretaria da Cultura

**Observação:**

Todas as Rubricas e principalmente os grupos de contas que se encontram abaixo de 100% deve-se ao fato do contingenciamento realizado por essa organização para que de um modo geral todas as ações do plano de trabalho fossem cumpridas sem para tanto comprometer o gerenciamento do fluxo ded caixa.