

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
0 - Saldo Anterior (Previsto)	3.470.623	3.474.163	4.263.656	4.785.350	10.659.228	3.469.623	100%
1 - Repasse do Contrato de Gestão + Utilização dos Fundos	23.250.000	8.774.570	5.812.500	11.625.000	2.500.000	28.712.070	123%
2 - Captação de Recursos Financeiros Operacionais (Bilheteria, cessão onerosa de espaço, loja, café, livraria, etc)	465.000	56.951	314.425	184.107	48.341	603.824	130%
3 - Receitas Financeiras	124.514	12.593	39.203	142.129	107.491	305.956	246%
4. Utilização dos Fundos	3.374.442						
TOTAL DE RECEITAS VINCULADAS AO CG	30.684.579	12.318.277	10.429.784	16.736.586	13.315.060	33.091.473	108%
DESPESAS vinculadas ao Contrato de Gestão	Despesas	Realizado 1º Trim	Realizado 2º Trim	Realizado 3º Trim	Realizado 4º Trim	Realizado Anual	% Realizado
1 - Gestão Operacional	19.660.623	4.122.698	4.729.077	5.050.044	6.113.693	20.015.512	102%
1.1 - Recursos Humanos	19.340.383	3.939.852	4.587.393	4.811.131	5.966.628	19.305.004	100%
1.1.1 - Sálarios, encargos e benefícios	19.340.383	3.939.852	4.587.393	4.811.131	5.966.628	19.305.004	100%
<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%
1.2 - Prestadores de Serviços (Consultorias/Assessorias/Pessoas Jurídicas)	320.240	182.846	141.683	238.913	147.066	710.508	222%
1.2.1 - Limpeza	13.200	28.045	0	0	0	28.045	212% 1
1.2.2 - Vigilância/ Portaria/ Segurança	24.840	50.139	257,9	132	70,62	50.600	204% 2
1.2.3 - Jurídica	70.000	51.929	90.689	206.286	103.965	452.869	647% 3
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%
2 - Custos Administrativos	1.618.345	384.761	292.929	306.922	339.970	1.324.581	82%
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%
3 - Programa de Edificações: Conservação, Manutenção e Segurança	412.700	82.286	114.958	62.208	81.191	340.644	1%
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%
4 - Bolsa de Estudo	1.066.800	0	309.901	312.159	378.614	1.000.675	94%
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%
5 - Despesas Acessórias	170.640	15.683	26.219	49.398	60.598	151.898	89%
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%
6 - Atividades Complementares à Formação Curricular	40.000	0	7.610	3.808	27.665	39.084	98%
6.1 - Série Concursos	24.000	0	280,2	526	26.760	27.566	115%
6.2 - Série Extra	10.000	0	7.330	3.282	354,9	10.967	110%
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%
6.3 - Série Encontros	0	0	0	0	0	0	0%
6.4 - Série Acesso a Apresentações do SPM	6.000	0	0	0	550	550	9%
7 - Solistas e Convidados dos Grupos Pedagógico-Artísticos	134.000	7.105	24.710	32.620	37.360	101.795	76%

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%
8 - Programação Anual de Eventos e Atividades Acessórias	398.337	0	86.802	219.465	68.104	374.371	94%
8.1 - Festival de MPB	275.000	0	9.763	203.870	60.939	274.572	100%
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%
8.2 - Curso de Férias	0	0	0	0	0	0	0%
8.3 - Semana da Música	0	0	0	0	0	0	0%
8.4 - FETESP - Festival Estudantil de Teatro do Estado de São Paulo	10.000	0	0	0	7.165	7.165	72%
8.5 - Ópera	113.337	0	77.039	15.595	0	92.634	82%
8.6 - Hinos	0	0	0	0	0	0	0%
9 - Programa de Comunicação e Imprensa	147.300	52.790	52.227	40.734	32.741	178.492	121%
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%
10 - Outros	3.561.671	3.389.298	0	0	175.913	3.565.211	-100%
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% ⁴
10.5 - Complementação do Fundo de Reserva	175.913				175.913	175.913	100%
TOTAL DE DESPESAS VINCULADAS AO CG	27.210.416	8.054.621	5.644.434	6.077.358	7.315.849	27.092.262	100%
		4.263.656	3.790.965				
Total de Receitas do Plano de Trabalho 2013	30.684.579	12.318.277	10.429.784	16.736.586	13.315.060	33.091.473	108%
Total de Despesas do Plano de Trabalho 2013	27.210.416	8.054.621	5.644.434	6.077.358	7.315.849	27.092.262	100%
SALDO FINAL	3.474.163	4.263.656	4.785.350	10.659.228	5.999.211	5.999.211	173%

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.