

RELATÓRIO GERENCIAL DE ORÇAMENTO PREVISTO X REALIZADO - EXERCÍCIO 2014
ASSOCIAÇÃO DOS ARTISTAS AMIGOS DA PRAÇA - ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE CULTURA
CONTRATO DE GESTÃO 9/2013

	RECEITAS	Orçamento Anual	Realizado 1º trim	Realizado 2º trim	Realizado 3º trim	Realizado 4º trim	Realizado Anual	% Realizado
1.	Repasso do Contrato de Gestão	15.109.467,58	4.695.532,50	2.934.822,50	2.934.822,50	4.544.290,08	15.109.467,58	100%
2.	Captação de Recursos Financeiros Operacionais (bilheteria, cessão onerosa de espaço, loja, café, livraria etc.)	151.094,68	-	-	3.981,00	1.311,00	5.292,00	4%
3	Receitas financeiras	-	63.046,04	71.392,45	57.291,82	97.666,66	289.396,97	
TOTAL DE RECEITAS VINCULADAS AO CG		15.260.562,26	4.758.578,54	3.006.214,95	2.996.095,32	4.643.267,74	15.404.156,55	101%
	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	8.192.618,85	1.958.686,44	1.993.130,92	2.041.973,94	2.136.609,52	8.130.400,82	
1.1	Recursos Humanos	7.171.618,85	1.788.060,86	1.833.898,49	1.855.118,74	1.854.016,74	7.331.094,83	
1.1.1	Salários, encargos e benefícios	7.171.618,85	1.788.060,86	1.833.898,49	1.855.118,74	1.854.016,74	7.331.094,83	
1.1.1.1	Dirigentes	537.449,87	89.474,78	103.328,55	124.789,97	174.218,69	491.811,99	
1.1.1.1.1	Salários - Área Meio	108.221,76	-	-	30.875,92	54.632,51	85.508,43	79%
1.1.1.1.2	Encargos - Área Meio	36.853,15	-	-	11.760,65	18.994,53	30.755,18	83%
1.1.1.1.3	Salários - Área Fim	276.815,55	62.993,15	63.110,25	42.624,87	83.359,89	252.088,16	91%
1.1.1.1.4	Encargos - Área Fim	115.559,41	26.481,63	40.218,30	39.528,53	17.231,76	123.460,22	107%
1.1.1.2	Demais Empregados	6.413.831,95	1.671.862,58	1.704.774,19	1.717.660,77	1.659.485,39	6.753.782,93	
1.1.1.2.1	Área Meio	1.785.071,24	537.269,53	494.091,92	460.714,10	355.622,38	1.847.697,93	104%
1.1.1.2.2	Área Fim	4.628.760,71	1.134.593,05	1.210.682,27	1.256.946,67	1.303.863,01	4.906.085,00	106%
1.1.1.3	Estagiários	220.337,03	26.723,50	25.795,75	12.668,00	20.312,66	85.499,91	
1.1.1.3.1	Área Meio	19.610,80	2.739,00	3.243,00	2.179,00	-	8.161,00	42%
1.1.1.3.2	Área Fim	200.726,23	23.984,50	22.552,75	10.489,00	20.312,66	77.338,91	39%
1.2	Prestadores de serviços (Consultorias/Assessorias/Pessoas Jurídicas)	1.021.000,00	170.625,58	159.232,43	186.855,20	282.592,78	799.305,99	78%
1.2.1	Limpeza	336.000,00	58.812,01	37.566,55	51.620,39	64.200,00	212.198,95	63%
1.2.2	Vigilância / portaria / segurança	408.000,00	57.804,39	63.866,07	69.947,59	66.154,06	257.772,11	63%
1.2.3	Jurídica	96.000,00	24.264,12	26.485,68	27.145,20	26.093,74	103.988,74	108%
1.2.4	Informática	61.000,00	13.518,42	23.314,13	34.642,02	37.786,72	109.261,29	179%
1.2.5	Administrativa / RH							
1.2.6	Contábil							
1.2.7	Auditoria	30.000,00	-	8.000,00	-	47.806,86	55.806,86	186%
1.2.8	Consultorias Diversas	90.000,00	16.226,64	-	3.500,00	40.551,40	60.278,04	67%
2	Custos Administrativos	1.167.800,00	264.049,92	290.440,39	281.044,40	287.131,23	1.122.665,94	96%
2.1	Locação de imóveis	660.000,00	127.534,42	167.078,11	176.160,14	179.675,50	650.448,17	99%
2.2	Utilidades públicas (água, luz, telefone, gás e etc...)	228.000,00	58.595,31	52.948,97	52.663,48	52.549,82	216.757,58	95%
2.3	Uniformes e EPIs	-	-	-	-	-	-	
2.4	Viagens e Estadias	-	-	-	-	-	-	
2.5	Material de consumo, escritório e limpeza	84.000,00	19.752,27	21.554,93	22.107,10	18.099,11	81.513,41	97%
2.6	Despesas tributárias e financeiras	53.000,00	12.494,57	22.116,19	2.632,55	1.534,14	38.777,45	73%
2.7	Despesas diversas (correio, xerox, motoboy e etc...)	142.800,00	45.673,35	26.742,19	27.481,13	35.272,66	135.169,33	95%
2.8	Investimentos							
3	Programa de Edificações: Conservação, Manutenção e Segurança	810.173,15	43.516,49	339.463,24	138.311,93	25.372,91	546.664,57	67%
3.1	Conservação e manutenção da(s) edificações (reparos, pinturas, limpeza de caixa de água, limpeza de calhas, etc.)	110.000,00	27.601,85	61.278,31	25.700,75	11.287,50	125.868,41	114%
3.2	Sistema de Monitoramento de Segurança e AVCB	6.000,00	-	-	7.696,95	-	7.696,95	128%
3.3	Equipamentos / Implementos	649.173,15	15.295,38	274.125,00	93.207,62	10.294,40	392.922,40	61%
3.4	Seguros (predial, incêndio e etc...)	45.000,00	619,26	4.059,93	11.706,61	3.791,01	20.176,81	45%
3.5	Outras despesas (Pintura, Revitalização de fachada)		-	-	-	-	-	
3.6	Investimentos		-	-	-	-	-	
4	Ações Técnicas	3.678.773,64	563.430,60	744.539,65	1.085.223,38	1.016.543,07	3.409.736,70	93%
4.1	Cursos Regulares	940.400,00	152.788,91	191.272,47	236.766,53	271.051,64	851.879,55	91%
4.2	Suporte do Departamento Pedagógico	98.000,00	31.119,64	31.360,37	12.313,76	35.008,89	109.802,66	112%
4.3	Atividades de Extensão Cultural	408.160,00	121.104,63	74.531,56	46.277,26	179.413,00	421.326,45	103%
4.4	Bolsas e Incentivos	979.650,00	187.222,00	270.570,00	179.758,00	291.153,48	928.703,48	95%
4.5	Programa Kairós	160.678,64	37.767,22	58.398,41	27.673,57	38.626,75	162.465,95	101%
4.6	Biblioteca do Corpo	623.885,00	-	110.498,66	470.072,19	-	580.570,85	93%
4.7	Circo	290.000,00	-	-	63.433,94	114.804,31	178.238,25	61%
4.8	Residências Artísticas	128.000,00	14.700,00	4.353,34	37.780,00	64.825,00	121.658,34	95%
4.9	Pós Graduação I - Performance							
4.10	Pós Graduação II - Crítica							
4.11	Eventos	50.000,00	18.728,20	3.554,84	11.148,13	21.660,00	55.091,17	110%
5	Programa de Comunicação	394.000,00	41.375,98	66.483,30	46.343,75	66.511,44	220.714,47	56%
5.1	Plano de Comunicação e site	30.000,00	7.359,84	6.300,00	4.000,00	12.500,00	30.159,84	101%
5.2	Projetos gráficos e materiais de comunicação	184.000,00	30.655,07	45.693,30	18.400,00	44.317,34	139.065,71	76%
5.3	Publicações	180.000,00	3.361,07	14.490,00	23.943,75	9.694,10	51.488,92	29%
5.4	Assessoria de imprensa e custos de publicidade							
6	Fundos	1.006.568,05	381.731,95	176.089,35	176.089,35	273.000,00	1.006.910,65	100%
6.1	Fundo de Reserva (6% dos repasses dos 12 primeiros meses de vigência do contrato)	906.568,05	281.731,95	176.089,35	176.089,35	273.000,00	906.910,65	100%
6.2	Fundo de Contingência	100.000,00	100.000,00	-	-	-	100.000,00	100%
TOTAL DE DESPESAS VINCULADAS AO CG		15.249.933,69	3.252.791,38	3.610.146,85	3.768.986,75	3.805.168,17	14.437.093,15	95%
RECEITAS Condicionada à Captação Adicional								
Captação de recursos adicionais								
Despesas Condicionadas à Captação Adicional								
Despesas com Projetos realizadas com Recursos Adicionais								
Total de Receitas do Plano de Trabalho 2014								
Total de Despesas do Plano de Trabalho 2014		15.249.933,69	3.252.791,38	3.610.146,85	3.768.986,75	3.805.168,17	14.437.093,15	95%