

POP RT - ANEXO 3.1
Relatório Gerencial de Orçamento Previsto x Realizado - exercício 2015
ABAÇAI CULTURA E ARTE

Contrato de Gestão 10/2011

	RECEITAS	Orçamento Anual	Repassado 1º trim	Repassado 2º trim	Repassado 3º trim	Repassado 4º trim	Repassado Anual	% Repassado
1.	Repasso do Contrato de Gestão	12.761.926,00	3.675.129,00	3.028.932,34	3.028.932,33	0,00	9.732.993,67	76,27
2.	Captação de Recursos Financeiros Operacionais (bilheteria, cessão onerosa de espaço, loja, café, livraria etc.)							
3	Receitas financeiras	0,00	79.969,68	129.808,78	158.411,60	101.377,85	469.567,91	
TOTAL DE RECEITAS VINCULADAS AO CG		12.889.545,00	3.675.129,00	3.028.932,34	3.028.932,33	0,00	9.732.993,67	75,51
	DESPESAS vinculadas ao Contrato de Gestão	Despesas	Realizada 1º trim	Realizada 2º trim	Realizada 3º trim	Realizada 4º trim	Realizada Anual	% Realizada
1	Gestão Operacional							
1.1	Recursos Humanos	5.815.000,00	1.377.998,64	1.371.232,37	1.364.041,61	1.246.420,91	5.359.693,53	92,17
1.1.1	Salários, encargos e benefícios	5.815.000,00	1.375.538,64	1.371.232,37	1.364.041,61	1.246.420,91	5.359.693,53	92,17
1.1.1.1	Dirigentes	750.000,00	321.745,39	240.897,72	262.269,13	212.530,39	1.037.442,63	138,33
1.1.1.1.1	Área Meio	250.000,00	84.696,60	98.238,55	74.635,58	69.826,64	327.397,37	130,96
1.1.1.1.1.1	Área Fim	500.000,00	237.048,79	142.659,17	187.633,55	142.703,75	710.045,26	142,01
1.1.1.1.2	Demais Empregados	5.051.800,00	1.053.793,25	1.127.874,65	1.101.772,48	1.031.539,85	4.314.980,23	85,41
1.1.1.1.2.1	Área Meio	1.644.039,00	416.115,83	430.692,17	402.229,17	356.507,09	1.605.544,26	97,66
1.1.1.1.2.1.1	Área Fim	3.407.761,00	637.677,42	697.182,48	699.543,31	675.032,76	2.709.435,97	79,51
1.1.1.1.3	Estagiários	13.200,00	2.460,00	2.460,00	0,00	2.350,67	7.270,67	55,08
1.1.1.1.3.1	Área Meio	13.200,00	2.460,00	2.460,00	0,00	2.350,67	7.270,67	55,08
1.1.1.1.3.1.1	Área Fim		0,00	0,00				
1.1.2	Prestadores de serviços (Consultorias/Assessorias/Pessoas Jurídicas)	255.900,00	28.710,64	44.750,87	43.971,00	76.201,08	193.633,59	75,67
1.1.2.1	Jurídica	56.000,00	13.614,00	13.971,00	13.971,00	13.971,00	55.527,00	99,16
1.1.2.2	Informática	139.700,00	28.000,00	27.000,00	30.000,00	30.000,00	115.000,00	82,32
1.1.2.3	Auditoria	35.200,00	65,95	1.684,67	0,00	21.700,08	23.450,70	66,62
1.1.2.4	Demais (especificar)	25.000,00	15.030,69	2.095,20	0,00	10.530,00	27.655,89	110,62
1.3	Custos Administrativos e Institucionais	790.500,00	203.642,83	208.980,92	201.385,13	237.562,20	851.571,08	107,73
1.3.1	Locação de Imóveis / Condomínio	269.500,00	63.277,97	63.023,90	62.513,02	64.204,20	253.019,09	93,88
1.3.2	Utilidades Públicas	176.000,00	27.848,43	27.837,73	33.616,99	40.278,62	129.581,77	73,63
1.3.3	Jovem aprendiz	72.000,00	10.399,58	11.437,86	11.296,58	7.496,58	40.630,60	56,43
1.3.4	Viagens e Estádias	85.000,00	2.150,44	2.444,85	11.767,28	4.137,15	20.499,72	24,12
1.3.5	Material de Consumo Escritório e Limpeza	45.000,00	14.193,01	7.919,04	19.927,36	6.762,30	48.801,71	108,45
1.3.6	Despesas Diversas (Correio Motoboy Cartorio Publicação etc)	51.000,00	30.576,11	77.443,10	40.479,06	94.132,32	242.630,59	475,75
1.3.7	Locação Xerox	34.000,00	7.200,00	7.170,00	10.209,53	6.421,60	31.001,13	91,18
1.3.8	Despesas com TI	12.000,00	1.000,92	340,44	768,44	1.552,44	3.662,24	30,52
1.3.9	Detetização e Outras Conservações	10.000,00	4.906,22	600,00	0,00	1.400,00	6.906,22	69,06
1.3.10	Equipamentos Compra de Imobilizado	30.000,00	4.120,94	10.713,24	10.723,35	11.176,99	44.672,92	148,91
1.3.11	Seguros (Predial, Incendio, etc)	6.000,00	2.030,81	50,76	83,52	0,00	2.165,09	36,08
2	REVELANDO SÃO PAULO - CAPITAL	1.000.000,00	0,00	0,00	420.667,30	622.302,91	1.042.970,21	104,30
2.1	Infraestrutura	690.000,00	0,00	0,00	172.966,20	314.196,66	487.162,86	70,60
2.2	Serviços / Produção	170.000,00	0,00	0,00	168.561,10	218.362,85	386.923,95	227,60
2.3	Despesas de Comunicação	80.000,00	0,00	0,00	61.400,00	24.713,40	86.113,40	107,64
2.4	Despesas Gerais	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
2.5	Logística	30.000,00	0,00	0,00	17.740,00	65.030,00	82.770,00	275,90
3	REVELANDO SÃO PAULO - VALE DO PARAIBA - SÃO JOSE DOS CAMPOS	507.619,00	0,00	20.166,16	231.850,73	8.187,36	260.204,25	51,26
3.1	Infraestrutura	224.200,00	0,00	2.785,53	139.525,55	8.187,36	150.498,44	67,13
3.2	Serviços / Produção	53.200,00	0,00	6.809,73	34.664,47	0,00	41.474,20	77,96
3.3	Despesas de Comunicação	57.000,00	0,00	10.570,90	34.052,13	0,00	44.623,03	78,29
3.4	Despesas Gerais	15.200,00	0,00	0,00	108,58	0,00	108,58	0,71
	Logística	158.019,00	0,00	0,00	23.500,00	0,00	23.500,00	14,87
4	REVELANDO SÃO PAULO - VALE DO RIBEIRA - IGUAPE	200.000,00	0,00	179.391,32	6.425,01	1.000,00	186.816,33	93,41
4.1	Infraestrutura	98.000,00	0,00	94.229,81	0,00	0,00	94.229,81	96,15
4.2	Serviços / Produção	28.000,00	0,00	30.955,81	6.425,00	1.000,00	38.380,81	137,07
4.3	Despesas de Comunicação	40.000,00	0,00	36.813,10	0,00	0,00	36.813,10	92,03
4.4	Despesas Gerais	6.000,00	0,00	42,60	0,00	0,00	42,60	0,71
4.5	Logística	28.000,00	0,00	17.350,00	0,01	0,00	17.350,01	61,96
5	REVELANDO SÃO PAULO - EDIÇÃO ENTRE SERRAS E AGUAS - ATIBAIA	220.000,00	200.512,48	719,43	0,00	1.450,00	202.681,91	92,13
5.1	Infraestrutura	100.000,00	121.704,56	0,00	0,00	0,00	121.704,56	121,70
5.2	Serviços / Produção	30.000,00	24.480,62	719,43	0,00	1.450,00	26.650,05	88,83
5.3	Despesas de Comunicação	45.000,00	46.768,20	0,00	0,00	0,00	46.768,20	103,93
5.4	Despesas Gerais	15.000,00	209,10	0,00	0,00	0,00	209,10	1,39
	Logística	30.000,00	7.350,00	0,00	0,00	0,00	7.350,00	24,50
6	MAPA CULTURAL PAULSTA	950.000,00	26.123,11	36.232,22	137.983,79	508.335,26	708.674,38	74,60
6.1	Serviços / Produção	48.000,00	11.221,29	24.601,51	0,00	0,00	35.822,80	74,63
6.2	Despesas de Comunicação	29.000,00	615,00	9.290,00	0,00	0,00	9.905,00	34,16
6.3	Logística	10.000,00	982,67	0,00	0,00	0,00	982,67	9,83
6.4	Despesas Gerais	16.966,00	13.304,15	720,65	833,00	0,00	14.857,80	87,57
6.5	Cache Artístico	843.000,00	0,00	1.620,06	137.150,79	505.301,26	644.072,11	76,40
6.6	Infraestrutura	3.034,00	0,00	0,00	0,00	3.034,00	3.034,00	100,00
7	ATENDIMENTO AOS MUNICIPIOS	500.000,00	18.000,00	162.877,70	225.899,70	105.860,00	512.637,40	102,53
7.1	Serviços / Produção	86.846,00	0,00	3.450,00	0,00	105.860,00	105.860,00	121,89
7.2	Infraestrutura	10.000,00	0,00	-425,80	6.599,70	0,00	3.450,00	34,50
7.3	Despesas Gerais	10.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	10.175,90	101,74
7.4	Cache Artístico	393.154,00	14.000,00	159.853,50	219.300,00	0,00	393.153,50	100,00
8	ENCONTRO DOS DIRIGENTES DE CULTURA	35.526,00	4.716,30	11.299,05	2.407,39	0,00	18.422,74	51,86
8.1	Serviços / Produção	7.000,00	3.116,30	0,00	2.407,39	0,00	5.523,69	78,91
8.2	Infraestrutura	20.000,00	0,00	6.874,05	0,00	0,00	6.874,05	34,37
8.3	Comunicação	5.000,00	0,00	4.425,00	0,00	0,00	4.425,00	88,50
8.4	Logística	2.000,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	80,00
8.5	Cache Artístico	1.526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	FESTIVAL DE TEATRO DE CARAGUATATUBA - LITORAL ENCENA	320.000,00	0,00	500,77	9.470,00	301.659,24	311.630,01	97,38
9.1	Serviços / Produção	30.000,00	0,00	0,00	0,00	29.089,24	29.089,24	96,96
9.2	Despesas de Comunicação	25.000,00	0,00	0,00	9.470,00	12.970,00	22.440,00	89,76
9.3	Despesas Gerais	13.000,00	0,00	500,77	0,00	8.100,00	8.600,77	66,16
9.4	Cache Artístico	252.000,00	0,00	0,00	0,00	251.500,00	251.500,00	99,80
10	FESTIVAL DE MPB - AVARE	90.000,00	0,00	0,00	0,00	85.582,48	85.582,48	95,09
10.1	Despesas de Comunicação	10.000,00	0,00	0,00	0,00	9.080,00	9.080,00	90,80
10.2	Logística	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
10.3	Infraestrutura	64.000,00	0,00	0,00	0,00	63.356,22	63.356,22	98,99
10.4	Serviços / Produção	10.000,00	0,00	0,00	0,00	9.946,26	9.946,26	99,46
10.5	Despesas Gerais	4.000,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	3.200,00	80,00
11	FESTIVAL DE MPB - ILHA SOLTEIRA	90.000,00	0,00	2.372,27	0,00	87.426,98	89.799,25	99,78
11.1	Despesas de Comunicação	10.000,00	0,00	0,00	0,00	9.730,00	9.730,00	97,30
11.2	Logística	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1.980,00	1.980,00	99,00
11.3	Infraestrutura	64.000,00	0,00	0,00	0,00	63.495,45	63.495,45	99,21
11.4	Serviços / Produção	10.000,00	0,00	2.372,27	0,00	8.321,53	10.693,80	106,94
11.5	Despesas Gerais	4.000,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00	3.900,00	97,50
12	FESTIVAL DE MPB - BOTUCATU	90.000,00	8.950,00	-6.000,00	0,00	77.593,58	80.543,58	89,49
12.1	Despesas de Comunicação	10.000,00	2.950,00	0,00	0,00	4.838,75	7.788,75	77,89
12.2	Infraestrutura	64.000,00	6.000,00	-6.000,00	0,00	63.186,23	63.186,23	98,73
12.3	Logística	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	Serviços / Produção	10.000,00	0,00	0,00	0,00	9.111,20	9.111,20	91,11
12.5	Despesas Gerais	4.000,00	0,00	0,00	0,00	457,40	457,40	11,44
13	FESTIVAL DE MPB - PEREIRA BARRETO	90.000,00	14.519,00	75.550,48	-5.292,00	0,00	84.777,48	94,20
13.1	Logística	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	100,00
13.2	Comunicação	10.000,00	8.099,00	6.370,00	-5.292,00	0,00	9.177,00	91,77
13.3	Infraestrutura	29.000,00	0,00	28.639,99	0,00	0,00	28.639,99	98,76
13.4	Serviços / Produção	10.000,00	1.620,00	8.340,49	0,00	0,00	9.960,49	99,60
13.5	Cache Artístico	35.000,00	4.800,00	30.200,00	0,00	0,00	35.000,00	100,00
13.6	Despesas Gerais	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-

14	FESTIVAL DE MPB - BATATAIS	180.000,00	139.455,97	32.924,47	140,00	6.490,00	179.010,44	99,45
14.1	Cache Artístico	80.000,00	43.100,00	32.900,00	0,00	0,00	76.000,00	95,00
14.2	Infraestrutura	85.000,00	78.850,97	0,00	0,00	0,00	78.850,97	92,77
14.3	Comunicação	5.000,00	7.505,00	0,00	140,00	6.490,00	14.135,00	282,70
14.4	Serviços / Produção	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	100,00
14.5	Despesas Gerais	5.000,00	5.000,00	24,47	0,00	0,00	5.024,47	100,49
15	CAFÉ COM VIOLAS E PONTEIOS - SANTA FE DO SUL	50.000,00	0,00	0,00	49.575,94	0,00	49.575,94	99,15
15.1	Serviços / Produção	5.000,00	0,00	0,00	4.900,00	0,00	4.900,00	98,00
15.2	Despesas de Comunicação	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00
15.3	despesas Gerais	6.000,00	0,00	0,00	5.810,94	0,00	5.810,94	96,85
15.4	Cahe Artístico	37.000,00	0,00	0,00	36.865,00	0,00	36.865,00	99,64
16	CAFÉ COM VIOLAS E PONTEIOS - BATATAIS	50.000,00	-0,64	0,00	49.468,37	0,00	49.467,73	98,94
16.1	Serviços / Produção	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00
16.2	Despesas de Comunicação	2.000,00	0,00	0,00	1.876,00	0,00	1.876,00	93,80
16.3	despesas Gerais	3.000,00	-0,64	0,00	2.792,37	0,00	2.791,73	93,06
16.4	Cahe Artístico	40.000,00	0,00	0,00	39.800,00	0,00	39.800,00	99,50
17	APOIO A PROJETOS DE CULTURA NEGRA	470.000,00	13.200,00	46.000,00	96.039,72	307.771,60	463.011,32	98,51
17.1	Serviços / Produção	94.000,00	4.000,00	29.000,00	14.739,72	42.100,00	89.839,72	95,57
17.2	Cache Artístico	274.400,00	6.000,00	17.000,00	75.500,00	175.000,00	273.500,00	99,67
17.3	Despesas de Comunicação	56.400,00	0,00	0,00	0,00	54.689,20	54.689,20	96,97
17.4	Logística	9.000,00	3.200,00	0,00	5.800,00	0,00	9.000,00	100,00
17.5	Despesas Gerais	28.200,00	0,00	0,00	0,00	27.982,40	27.982,40	99,23
17.8	Infraestrutura	8.000,00				8.000,00	8.000,00	100,00
18	APOIO A PROJETO CULTURAL VOLTADO PARA OUTRAS ETNIAS	150.000,00	14.752,00	23.650,00	67.586,20	43.774,50	149.762,70	99,84
18.1	Serviços / Produção	41.000,00	0,00	0,00	33.186,50	7.274,50	40.461,00	98,69
18.2	Cache Artístico	58.000,00	10.000,00	21.650,00	24.800,00	2.000,00	58.450,00	100,78
18.3	Infraestrutura	36.000,00	0,00	0,00	9.599,70	26.500,00	36.099,70	100,28
18.4	Despesas de Comunicação	10.000,00	4.752,00	2.000,00	0,00	3.000,00	9.752,00	97,52
18.5	Despesas Diversas	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	100,00
19	APOIO PROJETO VOLTADO A CULTURA LGTB	110.000,00	8.541,00	67.609,00	33.710,00	0,00	109.860,00	99,87
19.1	Serviços / Produção	24.000,00	8.420,00	15.000,00	0,00	0,00	23.420,00	97,58
19.2	Infraestrutura	28.000,00	121,00	10.879,00	17.050,00	0,00	28.050,00	100,18
19.3	Despesas de Comunicação	14.000,00	0,00	14.030,00	0,00	0,00	14.030,00	100,21
19.4	Logística	15.000,00	0,00	5.100,00	10.000,00	0,00	15.100,00	100,67
19.5	Cache Artístico	29.000,00	0,00	22.600,00	6.660,00	0,00	29.260,00	100,90
20	CENTRO DE CULTURA MEMORIA E ESTUDOS DA DIVERSEIDADE SEXUAL	530.000,00	16.261,40	18.905,33	59.387,21	296.254,21	390.808,15	73,74
20.1	Serviços / Produção	300.000,00	1.470,59	8.133,11	4.816,02	231.195,11	245.614,83	81,87
20.2	Infraestrutura	100.000,00	2.996,85	3.257,72	9.714,89	9.737,10	25.706,56	25,71
20.3	Despesas de Comunicação	30.000,00	5.910,00	6.554,50	16.706,30	0,00	29.170,80	97,24
20.4	Despesas Gerais	65.000,00	5.883,96	0,00	2.500,00	55.322,00	63.705,96	98,01
20.5	Cache Artístico	35.000,00	0,00	960,00	25.650,00	0,00	26.610,00	76,03
21	PROGRAMA DE ACESSIBILIDADE	30.000,00	0,00	3.000,00	5.378,00	20.980,00	29.358,00	97,86
21.1	Serviços / Produção	5.000,00	0,00	0,00	0,00	4.999,00	4.999,00	99,98
21.2	Infraestrutura	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	100,00
21.3	Cache Artístico	10.000,00	0,00	3.000,00	5.378,00	981,00	9.359,00	93,59
21.4	Despesas Gerais	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	100,00
22	ENCONTRO PAULISTA DE HIP HOP	260.000,00	-0,52	10.020,00	0,00	234.890,05	244.909,53	94,20
22.1	Serviços / Produção	78.000,00	-0,52	0,00	0,00	78.081,70	78.081,18	100,10
22.2	Infraestrutura	92.000,00	0,00	0,00	0,00	91.025,85	91.025,85	98,94
22.3	Despesas de Comunicação	36.000,00	0,00	10.020,00	0,00	27.510,00	37.530,00	104,25
22.4	Despesas Gerais	30.000,00	0,00	0,00	0,00	14.272,50	14.272,50	47,58
22.5	Cache Artístico	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00	100,00
23	CAPACITAÇÃO PARA ELABORAÇÃO PROJETOS HIP HOP	20.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	20.000,00	100,00
23.1	Serviços / Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23.2	Infraestrutura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23.3	Cache Artístico	20.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	20.000,00	100,00
23.4	Despesas Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	COMISSÃO SISTEMATIZAÇÃO DE INFORMAÇÕES - PLANO ESTADUAL DE CULTURA	80.000,00	25.845,42	23.999,35	5.443,22	12.202,00	67.489,99	84,36
24.1	Serviços / Produção	11.200,00	0,00	0,00	0,00	10.042,00	10.042,00	89,66
24.2	Infraestrutura	26.400,00	10.239,00	13.999,35	1.600,00	0,00	25.838,35	97,87
24.3	Cache Artístico	26.400,00	5.720,00	10.000,00	0,00	0,00	15.720,00	59,55
24.4	Despesas Gerais	16.000,00	9.886,42	0,00	3.843,22	2.160,00	15.889,64	99,31
25	PROGRAMA DE COMUNICAÇÃO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25.1	Plano de Comunicação Site Projetos Graficos Publicação, etc	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25.2	Assessoria de Imprensa / Custos Publicidades	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25.3	Outras Despesas	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DE DESPESAS VINCULADAS AO CG		12.889.545,00	2.098.767,63	2.334.181,71	3.015.538,32	4.291.944,36	11.740.432,02	91,08
RECEITAS de Captação Incentivada								
DESPESAS de Captação Incentivada								
Total de Receitas do Plano de Trabalho 2015			3.675.129,00	3.028.932,34	3.028.932,33	0,00	9.732.993,67	
Total de Despesas do Plano de Trabalho 2015			2.098.767,63	2.334.181,71	3.015.538,32	4.291.944,36	11.740.432,02	

* Alguns itens de despesas previstos no inicial , foram alterados.

LUIZ CARLOS VINHA
DIRETOR ADMIN./FINANCEIRO

SILVIO MARCONDES CASTRO
DIRETOR EXECUTIVO

WASHINGTON LUIS DE A. BATISTA
CONTADOR

OSVALDO SASSAKI
GERENTE FINANCEIRO