

Contrato de Gestão 01/2013 - EMESP

| RECEITAS | Orçamento Anual | | Realizado Liquidado 1º trim | Realizado Liquidado 2º trim | Realizado Liquidado 3º trim | Realizado Liquidado 4º trim | Realizado Liquidado Anual | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|---------------------------|-----------------------|
| 1. Repasse do Contrato de Gestão | 21.255.300 | | 5.313.825 | 5.313.825 | 10.627.650 | 563.075 | 21.818.375 | |
| 2. Captação de Recursos Financeiros Operacionais (bilheteria, cessão onerosa de espaço, loja, café, livraria etc.) | | | | | | | | |
| 3. Receitas financeiras | 88.710 | | 40.818 | 106.073 | 137.710 | 130.280 | 414.881 | |
| TOTAL DE RECEITAS VINCULADAS AO CG | 21.344.010 | | 5.354.643 | 5.419.898 | 10.765.360 | 693.355 | 22.233.256 | |
| DESPESAS vinculadas ao Contrato de Gestão | Despesas | | Realizado Liquidado 1º trim | Realizado Liquidado 2º trim | Realizado Liquidado 3º trim | Realizado Liquidado 4º trim | Realizado Liquidado Anual | % Realizado Liquidado |
| 1 Gestão Operacional | | Categoria Ou Finalidade da despesa | | | | | | |
| 1.1 Recursos Humanos | 15.043.811 | 1 Recursos Humanos | 2.591.727 | 3.347.113 | 3.212.771 | 5.442.079 | 14.593.690 | |
| 1.1.1 Salários, encargos e benefícios | 15.043.811 | 1.1 CLT | 2.591.247 | 3.347.113 | 3.212.771 | 5.442.079 | 14.593.210 | |
| 1.1.1.1 Dirigentes | 0 | 1.1.1.1 Área Meio | 478.264 | 644.012 | 512.393 | 843.719 | 2.478.388 | |
| 1.1.1.1.1 Área Meio | | 1.1.1.1.1 Salários | 287.251 | 386.482 | 258.514 | 439.104 | 1.371.352 | |
| 1.1.1.1.2 Área Fim | | 1.1.1.1.2 Encargos | 118.233 | 185.330 | 174.983 | 326.223 | 804.768 | |
| 1.1.1.2 Demais Empregados | 15.043.811 | 1.1.1.2.1 Benefícios | 72.780 | 72.200 | 78.896 | 78.392 | 302.267 | |
| 1.1.1.2.1 Área Meio | 2.830.897 | 1.1.1.2.2 Área Fim | 2.112.983 | 2.703.101 | 2.700.378 | 4.598.360 | 12.114.822 | |
| 1.1.1.2.2 Área Fim | 12.212.914 | 1.1.1.2.2.1 Salários | 1.146.630 | 1.443.349 | 1.459.089 | 2.696.056 | 6.745.125 | |
| 1.1.1.3 Estagiários | 0 | 1.1.1.2.2.2 Encargos | 584.500 | 870.706 | 857.552 | 1.501.021 | 3.813.778 | |
| 1.1.1.3.1 Área Meio | | 1.1.1.2.2.3 Benefícios | 381.853 | 389.046 | 383.737 | 401.284 | 1.555.919 | |
| 1.1.1.3.2 Área Fim | | 1.2.2 Outras Modalidades | 480 | 0 | 0 | 0 | 480 | |
| 1.2 Prestadores de serviços (Consultorias/Assessorias/Pessoas Jurídicas) | 828.980 | 1.2.2.1 Salários | 480 | 0 | 0 | 0 | 480 | |
| 1.2.1 Limpeza | 298.626 | 1.2.2.2 Encargos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.2.2 Vigilância / portaria / segurança | 237.875 | 1.2.2.3 Benefícios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.2.3 Jurídica | 135.000 | 2 Consultoria / Assessoria / Serviço Terceirizado - PJ | 293.699 | 211.866 | 173.381 | 305.570 | 984.517 | |
| 1.2.4 Informática | 47.604 | Área de atuação da O.S. (Músicos, Curadores, etc.) | 52.667 | 6.938 | 4.700 | 1.800 | 66.105 | |
| 1.2.5 Administrativa / RH | 50.875 | 2.2 Limpeza | 52.675 | 56.202 | 56.202 | 59.938 | 225.018 | |
| 1.2.6 Contábil | 0 | 2.3 Vigilância / Segurança / Portaria | 30.928 | 32.170 | 33.023 | 34.900 | 131.022 | |
| 1.2.7 Auditoria | 59.000 | 2.4 Jurídica | 17.373 | 32.022 | 23.905 | 28.779 | 102.079 | |
| 1.2.8 Demais [especificar] | 0 | 2.5 Comunicação | 36.058 | 38.760 | 32.638 | 84.422 | 191.878 | |
| 2 Custos Administrativos | 1.040.237 | 2.6 Informática | 12.624 | 6.134 | 4.136 | 8.643 | 31.537 | |
| 2.1 Locação de imóveis | 198.000 | 2.7 Contábil | 0 | 14.100 | 560 | 8.406 | 23.066 | |
| 2.2 Utilidades públicas (água, luz, telefone, gás e etc...) | 240.625 | 2.8 Ações educativas | 6.777 | 5.901 | 6.463 | 2.257 | 21.399 | |
| 2.3 Uniformes e EPIs | 18.125 | 2.9 Pesquisa de qualidade | 50.000 | 0 | 0 | 63.680 | 113.680 | |
| 2.4 Viagens e Estádias | 22.000 | 2.10 Auditoria | 15.826 | 14.253 | 6.590 | 7.734 | 44.403 | |
| 2.5 Material de consumo, escritório e limpeza | 136.250 | 2.11 Demais despesas | 18.771 | 5.386 | 5.163 | 5.010 | 34.330 | |
| 2.6 Despesas tributárias e financeiras | 77.500 | 3 Imóveis | 53.570 | 64.072 | 239.185 | 270.895 | 627.721 | |
| 2.7 Despesas diversas (correio, xerox, motoboy e etc...) | 242.302 | 3.1 Locação de imóveis | 36.905 | 55.357 | 55.357 | 73.809 | 221.428 | |
| 2.8 Investimentos (Especificar) | 105.435 | 3.2 Conservação e Manutenção | 16.665 | 8.715 | 183.828 | 197.085 | 406.293 | |
| 3 Programa de Edificações: Conservação, Manutenção e Segurança | 391.492 | 3.3 Contas de Consumo | 35.032 | 37.427 | 27.679 | 35.873 | 136.012 | |
| 3.1 Conservação e manutenção da(s) edificações (reparos, pinturas, limpeza de caixa) | 202.407 | 3.3.1 Água | 9.010 | 11.816 | 4.214 | 8.277 | 33.317 | |
| 3.2 Sistema de Monitoramento de Segurança e AVCB | 18.375 | 3.3.2 Luz | 6.661 | 4.996 | 2.533 | 5.628 | 19.818 | |
| 3.3 Equipamentos / Implementos | 81.250 | 3.3.3 Telefone | 19.361 | 20.615 | 20.932 | 21.968 | 82.877 | |
| 3.4 Seguros (predial, incêndio e etc...) | 89.460 | 4 Ajuda de Custo Conselho | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3.5 Outras despesas [especificar] | 0 | 4.1 Ajuda de Custo Conselho | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3.6 Investimentos (Especificar) | 0 | 5 Conservação e Manutenção | 71.325 | 14.005 | 24.595 | 38.266 | 148.190 | |
| 4 Programa de Desenvolvimento Institucional | 260.925 | 5.1 Restauração e conservação (Acervo, Instrumentos, etc.) | 69.241 | 10.690 | 16.400 | 33.699 | 130.029 | |
| 4.1 Comunicação | 127.800 | 5.2 Veículos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4.2 Site | 42.600 | 5.3 Demais despesas | 2.085 | 3.315 | 8.195 | 4.567 | 18.161 | |
| 4.3 Publicações Institucionais | 42.600 | 6 Material de Consumo, Escritório, Limpeza | 14.371 | 39.501 | 34.211 | 41.101 | 129.184 | |
| 4.4 Parcerias Institucionais | 47.925 | Material de Consumo, escritório e limpeza | 14.371 | 39.501 | 34.211 | 41.101 | 129.184 | |
| 5 Programa de Atividades Extracurriculares | 332.280 | 7 Comunicação / Marketing (institucional) | 29.081 | 30.795 | 25.807 | 36.856 | 122.539 | |
| 5.1 Master classes e Workshops | 51.120 | 7.1 Comunicação / Marketing (institucional) | 29.081 | 30.795 | 25.807 | 36.856 | 122.539 | |
| 5.2 Concertos, Shows e audições | 57.510 | 8 Despesas Administrativas | 32.979 | 131.572 | 110.298 | 96.795 | 371.644 | |
| 5.3 Encontros | 31.950 | 8.1 Diversos (Serviços de correio, xerox, motoboy, etc.) | 21.679 | 44.290 | 35.607 | 61.914 | 163.490 | |
| 5.4 Programa de Professores Convidados | 38.340 | 8.2 Seguros | 0 | 2.231 | 11.511 | 0 | 13.742 | |
| 5.5 Bolsa Auxílio para alunos | 89.460 | 8.3 Despesas com transporte, estádias e alimentação | 153 | 3.931 | 3.143 | 5.341 | 12.568 | |
| 5.6 Bancas | 63.900 | 8.4 Demais despesas | 11.147 | 81.120 | 60.037 | 29.540 | 181.845 | |
| 6 Programa de Logística de Apoio | 63.900 | 9 Despesas Financeiras | 355 | 724 | 821 | 388 | 2.287 | |
| 6.1 Biblioteca | 31.950 | 9.1 Despesas Financeiras | 355 | 724 | 821 | 388 | 2.287 | |
| 6.2 Estúdio de Gravação | 31.950 | 10 Despesas Tributárias | 41.021 | 34.109 | 767 | 1.391 | 77.288 | |
| 7 Programa de Performance - Corpos Musicais Bolsistas | 3.020.285 | 10.1 Impostos, taxas e contribuições | 41.021 | 34.109 | 767 | 1.391 | 77.288 | |
| 7.1 Coral Jovem do Estado de São Paulo - Bolsas | 255.600 | 11 Demais despesas não relacionadas | 2.017 | 0 | 0 | 224 | 2.241 | |
| 7.2 Coral Jovem do Estado de São Paulo - Programação | 74.550 | 11.1 Demais despesas não relacionadas | 2.017 | 0 | 0 | 224 | 2.241 | |
| 7.3 Orquestra Sinfônica Jovem do Estado de São Paulo - Bolsas | 1.054.350 | 12 Projetos / Eventos | 466.973 | 963.272 | 1.368.275 | 1.235.536 | 4.034.057 | |
| 7.4 Orquestra Sinfônica Jovem do Estado de São Paulo - Programação | 710.300 | 12.1 Estádias e Alimentação | 32.992 | 52.230 | 81.572 | 81.233 | 248.028 | |
| 7.5 Banda Jovem do Estado de São Paulo - Bolsas | 268.380 | 12.2 Assessoria e Consultorias | 36.550 | 159.151 | 116.720 | 228.381 | 540.801 | |
| 7.6 Banda Jovem do Estado de São Paulo - Programação | 159.750 | 12.3 Propaganda / Marketing | 0 | 1.900 | 470 | 0 | 2.370 | |
| 7.7 Orquestra Jovem Tom Jobim - Bolsas | 268.380 | 12.4 Agenciamento / Curadoria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| | | | | | | | | | |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| 7.8 | Orquestra Jovem Tom Jobim - Programação | 181.050 | 12.5 | Seguro | 0 | 1.658 | 13.111 | 0 | 14.769 |
| 7.9 | Grupos Artísticos de Alunos da EMESP | 47.925 | 12.6 | Transporte | 73.080 | 78.228 | 502.208 | 151.233 | 804.750 |
| 8 Programa de Capacitação da Equipe | | 21.300 | 12.7 | Locação de espaços | 0 | 24.700 | 7.500 | 25.000 | 57.200 |
| 8.1 | Capacitação de Colaboradores | 21.300 | 12.8 | Demais despesas | 324.351 | 645.405 | 646.694 | 749.689 | 2.366.139 |
| 9 Programa de Gestão Arquivística de Documentos | | 31.950 | 13 Investimentos | | 67.830 | 275.431 | 52.441 | 53.995 | 449.697 |
| 9.1 | Manutenção de Arquivo Musical | 11.950 | 13.1 | Equipamentos de informática | 25.550 | 7.030 | 26.492 | 7.797 | 66.869 |
| 9.2 | Manutenção de Arquivo Administrativo | 20.000 | 13.2 | Programas e softwares | 0 | 0 | 399 | 0 | 399 |
| 10 Programa de Instrumentos Musicais | | 202.350 | 13.3 | Moveis e Utensílios | 17.809 | 68.587 | 6.260 | 3.651 | 96.307 |
| 10.1 | Aquisição de Instrumentos | 77.800 | 13.4 | Equipamentos diversos | 12.026 | 0 | 4.090 | 695 | 16.811 |
| 10.2 | Aquisição de Acessórios e Suprimentos | 50.000 | 13.5 | Acervo / Instrumentos Musicais | 11.990 | 197.314 | 15.201 | 39.142 | 263.647 |
| 10.3 | Concerto e Manutenção | 74.550 | 13.6 | Benfeitorias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 Programa de Avaliação | | 106.500 | 13.7 | Demais investimentos | 455 | 2.500 | 0 | 2.710 | 5.665 |
| 11.1 | Pesquisa de satisfação | 106.500 | Total Geral das Despesas | | 3.699.980 | 5.149.888 | 5.270.230 | 7.558.969 | 21.679.067 |
| TOTAL DE DESPESAS VINCULADAS AO CG | | 21.344.010 | Total Geral das Despesas | | 3.699.980 | 5.149.888 | 5.270.230 | 7.558.969 | 21.679.067 |
| 12 Fundos | | | | | | | | | |
| 12.1 | Fundo de Reserva (6% dos repasses dos 12 primeiros meses de vigência do contrato) | 1.380.953 | Fundo de Reserva (6% dos repasses dos 12 primeiros meses de vigência do contrato) | | 1.479.851 | 1.503.556 | 1.529.648 | 1.556.856 | 1.556.856 |
| 12.2 | Fundo de Contingência Decreto 54340/2009 | 1.393.666 | Fundo de Contingência Decreto 54340/2009 | | 1.471.496 | 1.495.067 | 1.450.737 | 1.476.475 | 1.476.475 |
| Total dos Fundos (Saldo) | | 2.774.619 | Total dos Fundos (Saldo) | | 2.951.347 | 2.998.624 | 2.980.385 | 3.033.331 | 3.033.331 |
| 13 Captação de Recursos Adicionais | | | | | | | | | |
| 13.1 | Captação de Recursos Adicionais | 433.242 | Captação de Recursos Adicionais | | 620.000 | 88.600 | 0 | 116.010 | 824.611 |
| Total da Captação de Recursos Adicionais | | 433.242 | Total da Captação de Recursos Adicionais | | 620.000 | 88.600 | 0 | 116.010 | 824.611 |

Notas:

1 - Conforme POP (Procedimento Operacional Padronizado) publicado pela Secretaria de Cultura, a OS deverá justificar as variações ocorridas acima ou abaixo de 25% entre a proposta orçamentária pactuada e a executada ao final do exercício financeiro, ou seja, no relatório anual, consolidado com o 4º trimestre; 2 - Como já informado à Secretaria de Cultura através dos Ofícios SMC nºs. 093,159 e 220 /2014, o presente relatório gerencial de orçamento previsto versus realizado liquidado de 2014, foi elaborado de modo que para as contas de receitas e despesas previstas foram utilizadas as rubricas e valores da previsão orçamentaria constante no Plano de Trabalho de 2014, e, por outro lado, para as contas de receitas e despesas apresentadas como realizadas e liquidadas trimestralmente foram utilizadas as rubricas e os valores das Prestações de Contas (regime de caixa), conforme modelo que atende às Secretarias da Fazenda e Cultura. Portanto, por conta de não haver uma padronização das rubricas das contas entre o modelo de orçamento proposto pela SEC para os Planos de Trabalho e a prestação de contas trimestral obrigatória, não é possível realizar o cotejamento de todas as contas. Porém, entendemos que as contas que podem ser cotejadas, que representam 82,51% da previsão orçamentária pactuada, possibilitam a análise do desempenho e da correta utilização dos recursos repassados pela SEC à Organização Social, conforme demonstrado no **Anexo I do Relatório Gerencial de Orçamento Previsto x Realizado Liquidado**.