



1. Relatório Gerencial de Orçamento Previsto x Realizado - exercício 2013
ASSOCIAÇÃO PAULISTA DOS AMIGOS DA ARTE - CNPJ Nº 06.196.001/0001-30
Contrato de Gestão Nº 006/2011

	RECEITAS	Orçamento Anual	Realizado 1º trim	Realizado 2º trim	Realizado 3º trim	Realizado 4º trim	Realizado Anual	% Realizado
1.	Repasse do Contrato de Gestão	26.370.000,00	6.540.000,00	9.510.000,00	5.055.000,00	5.055.000,00	26.160.000,00	99%
2.	Captação de Recursos Financeiros Operacionais (bilheteria, cessão onerosa de espaço, loja, café, livraria etc.)	2.784.716,80	1.255.918,74	183.859,78	519.234,71	825.703,57	2.784.716,80	100%
3.	Receitas financeiras	333.935,96	69.330,29	106.017,22	85.439,58	73.148,87	333.935,96	100%
TOTAL DE RECEITAS VINCULADAS AO CG		29.488.652,76	7.865.249,03	9.799.877,00	5.659.674,29	5.953.852,44	29.278.652,76	99%
	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	8.610.000,00	2.293.987,71	2.608.295,21	2.413.126,15	2.911.076,03	10.226.485,10	119%
1.1	Recursos Humanos	5.580.000,00	1.696.911,05	1.525.556,98	1.528.472,97	2.097.848,34	6.848.789,34	
1.1.1	Salários, encargos e benefícios		1.696.911,05	1.525.556,98	1.528.472,97	2.097.848,34	6.848.789,34	
1.1.1.1	Dirigentes	500.000,00	216.135,69	116.014,60	116.147,29	116.197,75	564.495,33	
1.1.1.1.1	Área Meio							
1.1.1.1.1.1	Área Fim	500.000,00	216.135,69	116.014,60	116.147,29	116.197,75	564.495,33	
1.1.1.1.2	Demais Empregados	5.080.000,00	1.480.775,36	1.409.542,38	1.412.325,68	1.981.650,59	6.284.294,01	
1.1.1.2	Área Meio	3.048.000,00	879.082,87	741.392,83	703.588,14	1.294.209,98	3.618.273,82	
1.1.1.2.1	Área Fim	2.032.000,00	601.692,49	668.149,55	708.737,54	687.440,61	2.666.020,19	
1.1.1.3	Estagiários		-	-	-	-	-	
1.1.1.3.1	Área Meio		-	-	-	-	-	
1.1.1.3.1.1	Área Fim		-	-	-	-	-	
1.2	Prestadores de serviços (Consultorias/Assessorias/Pessoas Jurídicas)	1.580.000,00	221.775,14	410.821,02	341.060,07	338.683,18	1.312.339,41	
1.2.1	Limpeza		-	-	-	-	-	
1.2.2	Vigilância / portaria / segurança		130.320,36	161.604,00	98.213,76	120.283,80	510.421,92	
1.2.3	Jurídica		34.282,00	51.518,12	20.827,85	22.677,85	129.305,82	
1.2.4	Informática		30.153,22	38.681,32	45.755,45	41.588,89	156.178,88	
1.2.5	Administrativa / RH		5.953,50	24.544,18	24.187,86	1.728,00	56.413,54	
1.2.6	Contábil		-	-	-	17.713,10	17.713,10	
1.2.7	Auditoria		5.771,00	7.188,00	7.188,00	7.188,00	27.335,00	
1.2.8	Demais [SERVIÇOS DIVERSOS - PF/PJ]	1.580.000,00	15.295,06	127.285,40	144.887,15	127.503,54	414.971,15	
2	Custos Administrativos	900.000,00	317.006,78	491.037,36	391.763,29	300.614,54	1.500.421,97	
2.1	Locação de imóveis		67.233,66	71.411,22	2.436,79	5.050,63	146.132,30	
2.2	Utilidades públicas (água, luz, telefone, gás e etc...)	550.000,00	100.034,12	101.622,04	104.495,98	76.834,03	382.986,17	
2.3	Uniformes e EPIs		100,50	1.766,72	9.211,07	-	11.078,29	
2.4	Viagens e Estadias		2.269,66	175,35	144,00	2.284,14	4.873,15	
2.5	Material de consumo, escritório e limpeza		18.029,06	36.653,54	31.878,22	16.938,03	103.498,85	
2.6	Despesas tributárias e financeiras		8.932,24	56.084,86	31.400,88	56.382,84	152.800,82	
2.7	Despesas diversas (correio, xerox, motoboy e etc...)	350.000,00	105.569,30	95.502,94	95.771,08	105.862,29	402.705,61	
2.8	Investimentos (IMOBILIZADO)		14.838,24	127.820,69	116.425,27	37.262,58	296.346,78	
3	Programa de Edificações: Conservação, Manutenção e Segurança	550.000,00	58.294,74	180.879,85	151.829,82	173.929,97	564.934,38	
3.1	Conservação e manutenção da(s) edificações (reparos, pinturas, limpeza de caixa de água, limpeza de calhas, etc.)	550.000,00	39.462,54	156.742,12	129.788,51	147.796,06	473.789,23	
3.2	Sistema de Monitoramento de Segurança e AVCB		-	-	-	-	-	
3.3	Equipamentos / Implementos		-	-	-	-	-	
3.4	Seguros (predial, incêndio e etc...)		11.554,20	10.189,83	9.049,59	11.906,28	42.699,90	
3.5	Outras despesas [LOC. MAQS. EQUIPS.]		7.278,00	13.947,90	12.991,72	14.227,63	48.445,25	
3.6	Investimentos (Especificar)		-	-	-	-	-	
4	Virada Cultural Paulista	6.680.000,00	252.574,78	6.121.316,73	149.033,70	25.526,14	6.548.451,35	98%
4.1	Salários, encargos e benefícios		32.685,33	110.299,18	14.111,38	4.857,50	161.953,39	
4.2	Locação de Máqs./Equipos./Veículos/Infraestrutura		1.074,08	97.554,75	1.233,00	-	99.861,83	
4.3	Serviços de Assessoria e Consultoria		20.000,00	233.800,00	-	-	253.800,00	
4.4	Serviços PJ (Caches/Outros Serviços)		192.651,28	5.137.317,82	129.522,47	18.833,20	5.478.324,77	
4.5	Custos p/Projeto(Materiais de Consumo/Utilidades /Condução/Fretes/Viagens e Estadias, etc.)		5.934,09	209.530,42	4.166,85	1.835,44	221.466,80	
4.6	Assessoria de imprensa e custos de publicidade		230,00	332.814,56	-	-	333.044,56	
5	Circuito Cultural Paulista	6.000.000,00	587.724,31	1.989.122,90	1.942.021,49	1.835.278,71	6.354.147,41	106%
5.1	Salários, encargos e benefícios		16.890,00	20.955,00	35.751,01	20.445,00	94.041,01	
5.2	Locação de Máqs./Equipos./Veículos/Infraestrutura		-	389.459,40	351.730,29	406.608,31	1.147.798,00	
5.3	Serviços de Assessoria e Consultoria		25.000,00	-	-	-	25.000,00	
5.4	Serviços PJ (Caches/Outros Serviços)		435.426,94	1.196.847,16	1.189.656,44	1.062.297,68	3.884.228,22	
5.5	Custos p/Projeto(Materiais de Consumo/Utilidades /Condução/Fretes/Viagens e Estadias, etc.)		56.767,37	333.673,34	307.508,85	292.199,72	990.149,28	
5.6	Assessoria de imprensa e custos de publicidade		53.640,00	48.188,00	57.374,90	53.728,00	212.930,90	
6	Festival de Arte para Criança	400.000,00	-	-	17.385,94	355.941,66	373.327,60	93%
6.1	Salários, encargos e benefícios		-	-	464,50	6.850,69	7.315,19	
6.2	Locação de Máqs./Equipos./Veículos/Infraestrutura		-	-	872,24	77.173,82	78.046,06	
6.3	Serviços de Assessoria e Consultoria		-	-	-	7.000,00	7.000,00	
6.4	Serviços PJ (Caches/Outros Serviços)		-	-	9.083,37	188.640,56	197.723,93	
6.5	Custos p/Projeto(Materiais de Consumo/Utilidades /Condução/Fretes/Viagens e Estadias, etc.)		-	-	6.965,83	35.563,52	42.529,35	
6.6	Assessoria de imprensa e custos de publicidade		-	-	-	40.713,07	40.713,07	
7	Cultura Livre	1.150.000,00	562.384,65	163.514,45	43.074,61	651.991,57	1.420.965,28	124%
7.1	Salários, encargos e benefícios		21.292,50	1.412,50	1.150,00	7.959,75	31.814,75	
7.2	Locação de Máqs./Equipos./Veículos/Infraestrutura		153.853,10	3.152,10	490,00	255.886,85	413.382,05	
7.3	Serviços de Assessoria e Consultoria		6.300,00	2.000,00	-	15.111,60	23.411,60	
7.4	Serviços PJ (Caches/Outros Serviços)		339.901,37	64.660,00	38.237,90	331.395,83	774.195,10	
7.5	Custos p/Projeto(Materiais de Consumo/Utilidades /Condução/Fretes/Viagens e Estadias, etc.)		14.750,68	91.239,85	3.196,71	29.702,64	138.889,88	
7.6	Assessoria de imprensa e custos de publicidade		26.287,00	1.050,00	-	11.934,90	39.271,90	
8	Festival da Mantiqueira	500.000,00	234,80	446.636,43	67.201,27	36,00	514.108,50	103%
8.1	Salários, encargos e benefícios		-	9.216,29	120,00	-	9.336,29	
8.2	Locação de Máqs./Equipos./Veículos/Infraestrutura		-	75.220,75	33.375,63	-	108.596,38	
8.3	Serviços de Assessoria e Consultoria		-	41.871,45	-	-	41.871,45	
8.4	Serviços PJ (Caches/Outros Serviços)		-	76.994,29	11.466,39	-	88.460,68	

8.5	Custos p/Projeto(Materiais de Consumo/Utilidades /Condução/Fretes/Viagens e Estadias, etc.)		234,80	190.499,59	16.339,25	36,00	207.109,64	
8.6	Assessoria de imprensa e custos de publicidade		-	52.834,06	5.900,00	-	58.734,06	
9	Festival do Circo	650.000,00	2.314,40	129,03	617.581,99	87.766,01	707.791,43	109%
9.1	Salários, encargos e benefícios		-	-	36.554,20	1.357,50	37.911,70	
9.2	Locação de Máqs./Equipos./Veículos/Infraestrutura		-	-	163.886,14	14.194,03	178.080,17	
9.3	Serviços de Assessoria e Consultoria		-	-	-	-	-	
9.4	Serviços PJ (Caches/Outros Serviços)		1.800,00	-	311.722,16	64.404,63	377.926,79	
9.5	Custos p/Projeto(Materiais de Consumo/Utilidades /Condução/Fretes/Viagens e Estadias, etc.)		184,90	129,03	48.226,89	7.809,85	56.350,67	
9.6	Assessoria de imprensa e custos de publicidade		329,50	-	57.192,60	-	57.522,10	
10	Semana Gulomar Novaes	100.000,00	-	-	77.705,27	25.431,15	103.136,42	103%
10.1	Salários, encargos e benefícios		-	-	4.050,00	-	4.050,00	
10.2	Locação de Máqs./Equipos./Veículos/Infraestrutura		-	-	-	13.754,63	13.754,63	
10.3	Serviços de Assessoria e Consultoria		-	-	-	-	-	
10.4	Serviços PJ (Caches/Outros Serviços)		-	-	64.402,14	6.000,00	70.402,14	
10.5	Custos p/Projeto(Materiais de Consumo/Utilidades /Condução/Fretes/Viagens e Estadias, etc.)		-	-	923,13	5.676,52	6.599,65	
10.6	Assessoria de imprensa e custos de publicidade		-	-	8.330,00	-	8.330,00	
11	Teatro Sérgio Cardoso	1.880.000,00	24.379,02	379.167,00	472.929,36	708.753,52	1.585.228,90	84%
11.1	Salários, encargos e benefícios		1.395,00	26.443,76	35.214,03	19.102,47	82.155,26	
11.2	Locação de Máqs./Equipos./Veículos/Infraestrutura		-	5.193,28	3.600,00	45.962,36	54.755,64	
11.3	Serviços de Assessoria e Consultoria		300,00	21.200,00	11.800,00	26.270,99	59.570,99	
11.4	Serviços PJ (Caches/Outros Serviços)		16.105,29	218.267,65	392.222,49	484.764,45	1.111.359,88	
11.5	Custos p/Projeto(Materiais de Consumo/Utilidades /Condução/Fretes/Viagens e Estadias, etc.)		6.578,73	74.532,04	11.475,68	90.295,75	182.882,20	
11.6	Assessoria de imprensa e custos de publicidade		-	33.530,27	18.617,16	42.357,50	94.504,93	
12	Teatro Maestro Francisco Paulo Russo	300.000,00	1.705,12	104.962,06	97.163,32	107.307,38	311.137,88	104%
12.1	Salários, encargos e benefícios		-	2.464,89	4.536,35	5.094,12	12.095,36	
12.2	Locação de Máqs./Equipos./Veículos/Infraestrutura		-	3.990,00	1.700,00	-	5.690,00	
12.3	Serviços de Assessoria e Consultoria		-	-	3.350,00	98.321,40	101.671,40	
12.4	Serviços PJ (Caches/Outros Serviços)		1.705,12	89.380,60	77.308,97	-	168.394,69	
12.5	Custos p/Projeto(Materiais de Consumo/Utilidades /Condução/Fretes/Viagens e Estadias, etc.)		-	3.656,57	2.818,00	1.156,86	7.631,43	
12.6	Assessoria de imprensa e custos de publicidade		-	5.470,00	7.450,00	2.735,00	15.655,00	
13	Programa de Inclusão	100.000,00	-	-	-	-	-	-
13.1	Salários, encargos e benefícios		-	-	-	-	-	
13.2	Locação de Máqs./Equipos./Veículos/Infraestrutura		-	-	-	-	-	
13.3	Serviços de Assessoria e Consultoria		-	-	-	-	-	
13.4	Serviços PJ (Caches/Outros Serviços)		-	-	-	-	-	
13.5	Custos p/Projeto(Materiais de Consumo/Utilidades /Condução/Fretes/Viagens e Estadias, etc.)		-	-	-	-	-	
13.6	Assessoria de imprensa e custos de publicidade		-	-	-	-	-	
14	Programa de Comunicação e Imprensa	17.133,05	18.973,00	9.845,04	9.295,54	55.246,63	94.504,93	104%
14.1	Plano de Comunicação e site		-	-	-	-	-	
14.2	Projetos gráficos e materiais de comunicação		-	-	-	-	-	
14.3	Assessoria de imprensa e custos de publicidade		17.133,05	18.973,00	9.845,04	9.295,54	55.246,63	
15	Fundos	2.309.747,52	28.024,85	45.992,21	37.582,09	2.421.346,67	2.421.346,67	100%
15.1	Fundo de Reserva (6% dos repasses dos 12 primeiros meses de vigência do contrato)		1.792.178,21	21.756,99	35.686,49	29.160,87	1.878.782,56	
15.2	Fundo de Continência Decreto 54340/2009		517.569,31	6.267,86	10.305,72	8.421,22	542.564,11	
TOTAL DE DESPESAS VINCULADAS AO CG		5.464.461,05	9.871.018,76	5.953.060,35	6.755.985,80	30.621.373,17	30.621.373,17	116%
RECEITAS de Captação Incentivada								
DESPESAS de Captação Incentivada								
Total de Receitas do Plano de Trabalho 2013		29.488.652,76	7.865.249,03	9.799.877,00	5.659.674,29	5.953.852,44	29.278.652,76	99%
Total de Despesas do Plano de Trabalho 2013		26.370.000,00	5.464.461,05	9.871.018,76	5.953.060,35	6.755.985,80	30.621.373,17	116%

Diretor Executivo
José Roberto Neffa Sadek
CPF: 678.428.528-04

Contador
Benedito Ferreira do Nascimento
CRC: 1SP151.867/O-2