



1. Relatório Gerencial de Orçamento Previsto x Realizado - exercício 2014
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	29.386.000,00	8.985.660,00	8.985.660,00	5.907.340,00	5.507.340,00	29.386.000,00	100%
2. Captação de Recursos Financeiros Operacionais (bilheteria, cessão onerosa de espaço, loja, café, livraria etc.)	456.000,00	80.909,75	235.281,50	227.813,90	244.538,10	788.543,25	173%
3. Receitas financeiras	-	66.109,10	190.852,01	133.599,36	115.349,55	505.910,02	
TOTAL DE RECEITAS VINCULADAS AO CG	29.842.000,00	9.132.678,85	9.411.793,51	6.268.753,26	5.867.227,65	30.680.453,27	103%
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	10.196.000,00	2.323.039,67	2.700.163,08	2.409.525,17	2.697.591,97	10.130.319,89	99%
1.1. Recursos Humanos	6.300.000,00	1.604.998,68	1.707.625,41	1.596.624,45	1.546.467,59	6.455.716,13	102%
1.1.1. Salários, encargos e benefícios	6.300.000,00	1.604.998,68	1.707.625,41	1.596.624,45	1.546.467,59	6.455.716,13	
1.1.1.1. Dirigentes	550.000,00	124.936,22	123.812,11	124.955,01	136.579,95	510.283,29	
1.1.1.1.1. Área Meio	-	-	-	-	48.087,09	48.087,09	
1.1.1.1.2. Área Fim	550.000,00	124.936,22	123.812,11	124.955,01	88.492,86	462.196,20	
1.1.1.2. Demais Empregados	5.743.000,00	1.480.062,46	1.580.813,30	1.465.269,44	1.409.887,64	5.945.432,84	
1.1.1.2.1. Área Meio	3.734.000,00	757.534,11	737.403,08	640.365,07	665.033,07	2.800.335,33	
1.1.1.2.2. Área Fim	2.009.000,00	722.528,35	843.410,22	824.904,37	744.854,57	3.135.697,51	
1.1.1.3. Estagiários	7.000,00	-	3.000,00	6.400,00	-	9.400,00	
1.1.1.3.1. Área Meio	3.500,00	-	-	-	-	3.200,00	
1.1.1.3.2. Área Fim	3.500,00	-	3.000,00	3.200,00	-	6.200,00	
1.2. Prestadores de serviços (Consultorias/Assessorias/Pessoas Jurídicas)	1.207.461,78	249.017,47	193.236,10	274.065,84	381.355,73	1.097.675,14	91%
1.2.1. Limpeza	30.435,83	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	30.000,00	
1.2.2. Vigilância / portaria / segurança	578.119,36	124.401,24	103.778,74	133.699,20	140.663,63	502.542,81	
1.2.3. Jurídica	149.983,57	23.172,94	20.777,85	36.844,32	23.250,54	104.045,65	
1.2.4. Informática	46.291,46	1.599,50	13.075,99	4.060,94	8.269,45	27.005,88	
1.2.5. Administrativa / RH	63.954,38	44.745,12	22.343,94	21.842,27	79.738,29	168.669,62	
1.2.6. Contábil	13.691,07	-	1.920,06	-	23.061,21	24.981,27	
1.2.7. Auditoria	50.000,00	11.353,38	9.837,57	9.837,57	6.558,38	37.586,90	
1.2.8. Gráfica / Designs / Assessoria de Imprensa	157.271,90	20.085,29	7.387,50	53.581,54	92.314,23	173.368,56	
1.2.9. Elétrica / Hidráulica	59.114,87	-	6.614,45	6.700,00	-	13.314,45	
1.2.10. Bombeiros	58.599,34	16.160,00	-	-	-	16.160,00	
2. Custos Administrativos	1.404.940,87	354.163,47	396.867,27	360.332,25	413.616,03	1.524.979,02	109%
2.1. Locação de imóveis	188.296,52	5.296,41	5.296,41	5.466,65	5.394,09	21.453,56	
2.2. Locação de Máquinas, Equipamentos, Móveis e Materiais Diversos	35.767,34	6.830,86	6.277,80	5.770,00	2.138,00	21.016,66	
2.3. Locação de Veículos	61.428,45	2.897,37	3.111,41	5.786,70	2.797,95	14.593,43	
2.4. Utilidades Públicas (água, luz, telefone, gás, etc.)	396.751,53	77.611,69	79.754,13	108.376,31	115.626,35	381.368,48	
2.5. Internet / Software	66.885,85	10.679,05	5.153,20	4.987,00	4.793,81	25.613,06	
2.6. Sistema Corporativo	120.928,09	39.222,33	39.222,33	38.942,33	40.858,79	158.245,78	
2.7. Estacionamento	49.518,47	8.967,30	9.073,00	9.699,00	9.215,00	36.954,30	
2.8. Uniformes e EPIs	14.490,68	54,00	2.939,52	1.182,50	6.280,12	10.456,14	
2.9. Viagens e Estádias	12.909,84	6.324,57	2.985,04	304,22	12.674,37	22.288,20	
2.10. Material de Consumo, Escritório e Limpeza	113.501,81	16.537,24	22.847,17	27.553,98	20.753,99	87.692,38	
2.11. Despesas Tributárias e Financeiras	118.023,56	23.315,91	65.195,51	26.248,35	36.315,85	151.075,62	
2.12. Despesas Diversas (correio, xerox, motoboy, cartório, taxi, condução, impressos, depreciação.)	52.438,73	106.541,17	90.006,50	85.441,20	80.417,85	362.406,72	
2.13. Equipamentos - Aquisição de Imobilizado	174.000,00	49.885,57	65.005,25	40.574,01	76.349,86	231.814,69	
3. Programa de Edificações: Conservação, Manutenção e Segurança	1.283.597,35	114.860,05	402.434,30	178.502,63	356.152,62	1.051.949,60	82%
3.1. Conservação e manutenção da(s) edificações (reparos, pinturas, limpeza de caixa de água, limpeza de calhas, etc.)	818.076,61	57.698,58	100.870,69	69.196,00	117.628,34	345.393,61	
3.2. Sistema de Monitoramento de Segurança (Teatro Sérgio Cardoso e Teatro Francisco Paulo Russo)	75.310,00	32.140,00	-	565,00	-	32.705,00	
3.3. Equipamentos / Implementos / Conservação	201.990,00	-	44.700,00	48.573,78	270,00	93.543,78	
3.4. Seguros (predial, incêndio e etc...)	32.280,00	11.906,28	10.147,14	11.857,85	11.755,49	45.666,76	
3.5. Material de Manutenção	155.940,74	13.115,19	15.378,38	19.000,00	16.498,79	63.992,36	
3.6. Investimentos - AVCB / Acessibilidade / Manutenção Valorizada do Patrimônio em estudo	-	-	231.338,09	29.310,00	210.000,00	470.648,09	
4. Programas	19.190.000,00	2.360.324,99	9.794.792,45	3.748.226,15	3.313.377,36	19.216.720,95	100%
4.1. Virada Cultural Paulista	7.200.000,00	695.927,31	6.114.738,14	106.327,63	118.414,33	7.035.407,41	98%
4.1.a. Infra estrutura (itens de locação de equipamentos e locação de serviços).	-	14.083,90	22.206,70	1.045,00	-	37.335,60	
4.1.b. Serviços / Produção (itens de contratação de serviços, tanto PF como PJ).	720.000,00	7.044,10	178.008,39	53.856,04	78.800,00	317.708,53	
4.1.c. Cachês (artístico e de curadoria)	5.688.000,00	624.170,40	5.111.910,26	-	-	5.736.080,66	
4.1.d. Logística (transporte, alimentação e hospedagem)	216.000,00	19.827,50	240.516,92	1.916,89	195,80	262.457,11	
4.1.e. Comunicação (tanto para divulgação como para registro)	432.000,00	14.027,88	434.562,09	4.250,00	38.925,00	491.764,97	
4.1.f. Despesas Gerais (despesas administrativas)	144.000,00	16.773,53	127.533,78	45.259,70	493,53	190.060,54	
4.2. Semana Guiomar Novaes	120.000,00	-	-	51.132,89	67.016,23	118.149,12	98%
4.2.a. Infra estrutura (itens de locação de equipamentos e locação de serviços).	-	-	-	-	-	-	
4.2.b. Serviços / Produção (itens de contratação de serviços, tanto PF como PJ).	-	-	-	-	-	-	
4.2.c. Cachês (artístico e de curadoria)	84.000,00	-	-	39.500,00	40.500,00	80.000,00	
4.2.d. Logística (transporte, alimentação e hospedagem)	21.600,00	-	-	90,80	23.641,83	23.732,63	
4.2.e. Comunicação (tanto para divulgação como para registro)	13.200,00	-	-	8.876,00	2.000,00	10.876,00	
4.2.f. Despesas Gerais (despesas administrativas)	1.200,00	-	-	2.666,09	874,40	3.540,49	
4.3. Festival Paulista de Circo	750.000,00	-	25.051,67	671.799,25	6.414,42	703.265,34	94%
4.3.a. Infra estrutura (itens de locação de equipamentos e locação de serviços).	161.000,00	-	-	168.800,00	-	168.800,00	
4.3.b. Serviços / Produção (itens de contratação de serviços, tanto PF como PJ).	140.000,00	-	24.000,00	52.002,47	-	76.002,47	
4.3.c. Cachês (artístico e de curadoria)	295.000,00	-	-	315.200,00	-	315.200,00	
4.3.d. Logística (transporte, alimentação e hospedagem)	63.000,00	-	1.051,67	74.958,56	6.137,70	82.147,93	
4.3.e. Comunicação (tanto para divulgação como para registro)	77.000,00	-	-	45.727,63	-	45.727,63	
4.3.f. Despesas Gerais (despesas administrativas)	14.000,00	-	-	15.110,59	276,72	15.387,31	
4.4. Festival de Arte para Crianças	400.000,00	110,00	-	53.661,69	289.911,40	343.683,09	86%

4.4.a	Infra estrutura (itens de locação de equipamentos e locação de serviços).	16.000,00	-	-	-	64.150,00	64.150,00	
4.4.b	Serviços / Produção (itens de contratação de serviços, tanto PF como PJ).	16.000,00	-	-	5.350,00	5.280,50	10.630,50	
4.4.c	Cachês (artístico e de curadoria)	188.000,00	-	-	44.500,00	151.500,00	196.000,00	
4.4.d	Logística (transporte, alimentação e hospedagem)	116.000,00	-	-	969,20	35.709,75	36.678,95	
4.4.e	Comunicação (tanto para divulgação como para registro)	56.000,00	-	-	1.851,00	26.375,30	28.226,30	
4.4.f	Despesas Gerais (despesas administrativas)	8.000,00	110,00	-	991,49	6.895,85	7.997,34	
4.5	Circuito Cultural Paulista	6.850.000,00	626.541,57	2.677.822,33	2.257.356,48	1.530.528,01	7.092.248,39	104%
4.5.a	Infra estrutura (itens de locação de equipamentos e locação de serviços).	-	-	-	-	-	-	
4.5.b	Serviços / Produção (itens de contratação de serviços, tanto PF como PJ).	-	2.250,00	3.000,00	21.030,00	19.425,00	45.705,00	
4.5.c	Cachês (artístico e de curadoria)	4.247.000,00	524.446,15	1.635.197,69	1.517.393,65	686.400,00	4.363.437,49	
4.5.d	Logística (transporte, alimentação e hospedagem)	2.192.000,00	42.592,42	957.869,37	596.692,24	807.633,40	2.404.787,43	
4.5.e	Comunicação (tanto para divulgação como para registro)	274.000,00	57.100,60	49.778,20	92.118,60	3.530,40	202.527,80	
4.5.f	Despesas Gerais (despesas administrativas)	137.000,00	152,40	31.977,07	30.121,99	13.539,21	75.790,67	
4.6	Festival da Mantiqueira	550.000,00	160.563,80	364.779,28	6.114,19	2.511,62	533.968,89	97%
4.6.a	Infra estrutura (itens de locação de equipamentos e locação de serviços).	100.000,00	6.452,90	87.095,75	-	795,30	94.343,95	
4.6.b	Serviços / Produção (itens de contratação de serviços, tanto PF como PJ).	43.000,00	3.980,00	13.857,14	100,00	-	17.937,14	
4.6.c	Cachês (artístico e de curadoria)	110.000,00	88.330,00	35.015,04	-	-	123.345,04	
4.6.d	Logística (transporte, alimentação e hospedagem)	193.000,00	46.095,29	160.589,29	5.432,42	1.346,21	213.463,21	
4.6.e	Comunicação (tanto para divulgação como para registro)	88.000,00	2.593,94	59.652,75	-	-	62.246,69	
4.6.f	Despesas Gerais (despesas administrativas)	16.000,00	13.111,67	8.569,31	581,77	370,11	22.632,86	
4.7	Plataformas	300.000,00	-	6.213,99	209.438,09	1,79	215.653,87	72%
4.7.a	Infra estrutura (itens de locação de equipamentos e locação de serviços).	46.500,00	-	-	44.684,67	-	44.684,67	
4.7.b	Serviços / Produção (itens de contratação de serviços, tanto PF como PJ).	40.500,00	-	-	15.936,40	-	15.936,40	
4.7.c	Cachês (artístico e de curadoria)	99.000,00	-	5.000,00	69.105,62	-	74.105,62	
4.7.d	Logística (transporte, alimentação e hospedagem)	81.000,00	-	231,67	48.941,53	-	49.173,20	
4.7.e	Comunicação (tanto para divulgação como para registro)	21.000,00	-	556,50	28.166,00	-	28.722,50	
4.7.f	Despesas Gerais (despesas administrativas)	12.000,00	-	425,82	2.603,87	1,79	3.031,48	
4.8	Cultura Livre SP	1.500.000,00	574.332,09	144.846,41	27.008,42	708.535,12	1.454.722,04	97%
4.8.a	Infra estrutura (itens de locação de equipamentos e locação de serviços).	495.000,00	135.533,45	78.750,00	-	231.120,00	445.403,45	
4.8.b	Serviços / Produção (itens de contratação de serviços, tanto PF como PJ).	165.000,00	1.877,50	5.000,00	450,00	76.425,00	83.752,50	
4.8.c	Cachês (artístico e de curadoria)	727.500,00	390.167,58	42.967,90	24.600,00	340.500,00	798.235,48	
4.8.d	Logística (transporte, alimentação e hospedagem)	30.000,00	14.701,39	17.266,11	140,20	17.756,38	49.864,08	
4.8.e	Comunicação (tanto para divulgação como para registro)	67.500,00	17.261,80	600,00	-	31.527,61	49.389,41	
4.8.f	Despesas Gerais (despesas administrativas)	15.000,00	14.790,37	262,40	1.818,22	11.206,13	28.077,12	
4.9	Teatro Sergio Cardoso	1.220.000,00	233.104,84	354.715,17	302.165,72	334.371,10	1.224.356,83	100%
4.9.a	Infra estrutura (itens de locação de equipamentos e locação de serviços).	59.250,00	-	-	6.188,34	-	6.188,34	
4.9.b	Serviços / Produção (itens de contratação de serviços, tanto PF como PJ).	352.500,00	126.266,69	161.646,95	54.730,79	197.848,14	540.492,57	
4.9.c	Cachês (artístico e de curadoria)	544.250,00	40.800,00	73.119,50	179.787,54	50.350,00	344.057,04	
4.9.d	Logística (transporte, alimentação e hospedagem)	90.000,00	3.046,15	-	608,80	3.780,50	7.435,45	
4.9.e	Comunicação (tanto para divulgação como para registro)	139.500,00	62.969,40	118.878,60	59.587,10	78.363,00	319.798,10	
4.9.f	Despesas Gerais (despesas administrativas)	34.500,00	22,60	1.070,12	1.263,15	4.029,46	6.385,33	
4.10	Teatro Maestro Francisco Paulo Russo	300.000,00	69.745,38	106.625,46	63.221,79	255.673,34	495.265,97	165%
4.10.a	Infra estrutura (itens de locação de equipamentos e locação de serviços).	15.000,00	-	450,00	150,00	1.200,00	1.800,00	
4.10.b	Serviços / Produção (itens de contratação de serviços, tanto PF como PJ).	9.000,00	-	-	-	14.310,00	14.310,00	
4.10.c	Cachês (artístico e de curadoria)	252.000,00	62.998,19	100.610,62	58.487,12	80.628,35	302.724,28	
4.10.d	Logística (transporte, alimentação e hospedagem)	3.000,00	1.164,10	1.775,00	-	1.982,60	4.921,70	
4.10.e	Comunicação (tanto para divulgação como para registro)	19.500,00	5.561,00	3.195,00	3.820,00	2.680,00	15.256,00	
4.10.f	Despesas Gerais (despesas administrativas)	1.500,00	22,09	594,84	764,67	154.872,39	156.253,99	
4.11	Programa de Inclusão	-	-	-	-	-	-	-
4.11.a	Infra estrutura (itens de locação de equipamentos e locação de serviços).	-	-	-	-	-	-	
4.11.b	Serviços / Produção (itens de contratação de serviços, tanto PF como PJ).	-	-	-	-	-	-	
4.11.c	Cachês (artístico e de curadoria)	-	-	-	-	-	-	
4.11.d	Logística (transporte, alimentação e hospedagem)	-	-	-	-	-	-	
4.11.e	Comunicação (tanto para divulgação como para registro)	-	-	-	-	-	-	
4.11.f	Despesas Gerais (despesas administrativas)	-	-	-	-	-	-	
5	Fundos	2.401.663,24	71.039,89	46.071,29	65.014,48	49.973,67	2.633.762,57	110%
5.1	Fundo de Reserva (6% dos repasses dos 12 primeiros meses de vigência do contrato)	1.863.509,70	54.331,26	36.694,76	50.450,38	38.778,91	2.043.765,01	
5.2	Fundo de Contingência Decreto 54340/2009	538.153,54	16.708,63	9.376,53	14.564,10	11.194,76	589.997,56	
TOTAL DE DESPESAS VINCULADAS AO CG		29.386.000,00	4.683.364,66	12.494.955,53	6.157.751,32	6.010.969,33	29.347.040,84	
RECEITAS de Captação Incentivada								
DESPESAS de Captação Incentivada								
Total de Receitas do Plano de Trabalho 2014								
		29.842.000,00	9.132.678,85	9.411.793,51	6.268.753,26	5.867.227,65	30.680.453,27	103%
Total de Despesas do Plano de Trabalho 2014								
		29.386.000,00	4.683.364,66	12.494.955,53	6.157.751,32	6.010.969,33	29.347.040,84	100%

Diretor Executivo
José Roberto Neffa Sadek
CPF: 678.428.528-04

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