

1º ANEXO ADMINISTRATIVO

1. Relatório Gerencial de Orçamento Previsto x Realizado - Exercício 2016  
ASSOCIAÇÃO PRÓ-DANÇA - ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE CULTURA

(a)

Contrato de Gestão 001/2014

		Orçamento Anual 2016	Realizado 1º trim	Realizado 2º trim	Realizado 3º trim	Realizado 4º trim	Realizado Anual	% Realizado Anual
<b>I - RECEITAS</b>								
<b>1.</b>	<b>Repasse do Contrato de Gestão</b>	<b>13.500.000</b>	<b>2.652.787</b>	<b>3.062.964</b>	<b>2.984.399</b>	<b>2.898.604</b>	<b>11.598.754</b>	<b>86%</b>
<b>2.</b>	<b>Receitas Operacionais Vinculadas ao Plano de Trabalho - Metas Obrigatórias</b>	<b>540.000</b>	<b>37.228</b>	<b>202.489</b>	<b>156.178</b>	<b>168.450</b>	<b>564.345</b>	<b>105%</b>
2.1	Receitas Operacionais - Metas Obrigatórias	540.000	37.228	202.489	156.178	168.450	564.345	105%
2.2	Recursos Incentivados	-	-	-	-	-	-	--
<b>3</b>	<b>Receitas Financeiras</b>	<b>170.000</b>	<b>42.022</b>	<b>46.890</b>	<b>70.371</b>	<b>53.441</b>	<b>212.725</b>	<b>125%</b>
<b>4</b>	<b>RECUPERAÇÃO DE DESPESA E REEMBOLSOS DIVERSOS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>--</b>
<b>TOTAL DE RECEITAS VINCULADAS AO PLANO DE TRABALHO</b>		<b>14.210.000</b>	<b>2.732.038</b>	<b>3.312.343</b>	<b>3.210.947</b>	<b>3.120.495</b>	<b>12.375.824</b>	<b>87%</b>
<b>II - PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA</b>								
		Despesas	Realizado 1º trim	Realizado 2º trim	Realizado 3º trim	Realizado 4º trim	Realizado Anual	% Realizado Anual
<b>1</b>	<b>Recursos Humanos</b>	<b>9.360.000</b>	<b>2.049.921</b>	<b>2.197.606</b>	<b>2.296.108</b>	<b>1.947.558</b>	<b>8.491.193</b>	<b>91%</b>
<b>1.1</b>	<b>Salários, encargos e benefícios, inclusive</b>	<b>9.360.000</b>	<b>2.049.921</b>	<b>2.197.606</b>	<b>2.296.108</b>	<b>1.947.558</b>	<b>8.491.193</b>	<b>91%</b>
<b>1.1.1</b>	<b>Dirigentes - CLT</b>	<b>600.000</b>	<b>139.904</b>	<b>144.942</b>	<b>147.599</b>	<b>161.216</b>	<b>593.662</b>	<b>99%</b>
1.1.1.1	Área Fim	600.000	139.904	144.942	147.599	161.216	593.662	99%
1.1.1.2	Área Meio	-	-	-	-	-	-	--
<b>1.1.2</b>	<b>Demais Empregados - CLT</b>	<b>8.730.000</b>	<b>1.905.797</b>	<b>2.048.239</b>	<b>2.143.622</b>	<b>1.782.397</b>	<b>7.880.054</b>	<b>90%</b>
1.1.2.1	Área Fim	7.280.000	1.579.143	1.753.873	1.827.887	1.295.939	6.456.842	89%
1.1.2.2	Área Meio	1.450.000	326.654	294.366	315.735	486.458	1.423.212	98%
<b>1.1.3</b>	<b>Estagiários</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>--</b>
1.1.3.1	Área Fim	-	-	-	-	-	-	--
1.1.3.2	Área Meio	-	-	-	-	-	-	--
<b>1.1.4</b>	<b>Menores Aprendizizes</b>	<b>30.000</b>	<b>4.220</b>	<b>4.425</b>	<b>4.888</b>	<b>3.945</b>	<b>17.477</b>	<b>58%</b>

(a.1)

(b)

(b.1)

1º ANEXO ADMINISTRATIVO

1. Relatório Gerencial de Orçamento Previsto x Realizado - Exercício 2016  
ASSOCIAÇÃO PRÓ-DANÇA - ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE CULTURA

(a)

Contrato de Gestão 001/2014

		Orçamento Anual 2016	Realizado 1º trim	Realizado 2º trim	Realizado 3º trim	Realizado 4º trim	Realizado Anual	% Realizado Anual
<b>2</b>	<b>Prestadores de serviços da Área Meio</b>	<b>694.399</b>	<b>125.676</b>	<b>164.541</b>	<b>181.607</b>	<b>180.878</b>	<b>652.703</b>	<b>94%</b>
2.1	Vigilância / Portaria / Segurança	78.300	17.322	16.028	16.058	16.089	65.496	84%
2.2	Assessoria Jurídica	158.600	23.987	36.270	45.439	35.662	141.357	89%
2.3	Informática	51.000	9.427	13.802	15.509	11.835	50.574	99%
2.4	Assessoria Administrativa / RH / Tributária	193.600	31.406	56.444	48.585	51.365	187.800	97%
2.5	Assessoria Contábil	125.000	28.730	28.970	32.360	38.260	128.320	103%
2.6	Auditoria Independente	42.000	10.502	10.876	10.627	10.577	42.581	101%
2.7	Outros (Transladados, vistos, seguros etc)	45.899	4.302	2.151	13.029	17.091	36.574	80%
<b>3</b>	<b>Custos Administrativos e Institucionais</b>	<b>888.208</b>	<b>211.895</b>	<b>174.077</b>	<b>177.501</b>	<b>177.635</b>	<b>741.108</b>	<b>83%</b>
3.1	Locação de Imóveis	130.000	30.458	30.458	33.305	24.526	118.747	91%
3.2	Utilidades Públicas	141.000	28.039	30.105	32.052	29.527	119.722	85%
3.3	Material de consumo, escritório e limpeza	29.232	5.048	5.106	3.541	10.177	23.872	82%
3.4	Viagens e estadias	14.560	732	358	1.048	2.870	5.008	34%
3.5	Ações de Capacitação Interna	-	-	-	-	-	-	--
3.6	Despesas diversas (correio, xerox, motoboy, etc.)	16.680	2.537	1.440	2.269	1.863	8.108	49%
3.7	Equipamentos e mobiliário	22.400	-	9.601	6.438	8.617	24.656	110%
<b>3.8</b>	<b>Despesas Tributárias e Financeiras</b>	<b>534.336</b>	<b>145.082</b>	<b>97.009</b>	<b>98.848</b>	<b>100.056</b>	<b>440.995</b>	<b>83%</b>
3.8.1	ISS	27.000	-	-	-	-	-	0%
3.8.2	COFINS	421.200	142.658	91.448	93.448	92.448	420.002	100%
3.8.3	Outras Despesas Tributárias Financeiras	86.136	2.423	5.562	5.400	7.609	20.994	24%
<b>4</b>	<b>Edificações</b>	<b>131.680</b>	<b>31.232</b>	<b>31.705</b>	<b>26.149</b>	<b>38.661</b>	<b>127.746</b>	<b>97%</b>
4.1	Conservação e manutenção de edificações	35.000	9.476	13.879	7.660	11.608	42.623	122%
4.2	Seguro predial, incêndio, multirrisco	80.000	17.796	17.815	15.569	16.913	68.093	85%
4.3	Equipamentos e implementos	16.680	3.960	10	2.919	10.141	17.030	102%

(c)

(d)

(e)

(f)

(g)

1º ANEXO ADMINISTRATIVO

1. Relatório Gerencial de Orçamento Previsto x Realizado - Exercício 2016  
ASSOCIAÇÃO PRÓ-DANÇA - ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE CULTURA

(a)

Contrato de Gestão 001/2014

		Orçamento Anual 2016	Realizado 1º trim	Realizado 2º trim	Realizado 3º trim	Realizado 4º trim	Realizado Anual	% Realizado Anual
<b>5</b>	<b>Programa de Trabalho Área Fim</b>	<b>1.939.807</b>	<b>238.926</b>	<b>447.472</b>	<b>308.127</b>	<b>489.017</b>	<b>1.483.542</b>	<b>76%</b>
<b>5.1</b>	<b>Eixo 1- Produção Artística</b>	<b>1.145.000</b>	<b>92.986</b>	<b>292.077</b>	<b>138.552</b>	<b>271.954</b>	<b>795.569</b>	<b>69%</b>
5.1.1	<i>Montagem de Coreografias - Criações e repertório sec. XIX, XX e XXI</i>	1.065.000	68.797	288.540	131.841	242.689	731.867	69%
5.1.2	<i>Manutenção de Obras do Repertório</i>	45.000	624	3.537	4.690	18.992	27.843	62%
5.1.3	<i>Ateliê de Coreógrafos Brasileiros</i>	35.000	23.565	-	2.020	10.274	35.859	102%
<b>5.2</b>	<b>Eixo 2- Difusão</b>	<b>782.207</b>	<b>143.374</b>	<b>155.396</b>	<b>162.740</b>	<b>214.580</b>	<b>676.090</b>	<b>86%</b>
5.2.1	<i>Apresentações de espetáculos em São Paulo - SP</i>	507.207	57.042	155.396	72.634	214.580	499.652	99%
5.2.2	<i>Apresentações de espetáculos fora da Capital, no Estado de São Paulo</i>	275.000	86.332	-	90.106	-	176.438	64%
5.2.3	<i>Turnê Internacional</i>	-	-	-	-	-	-	--
<b>5.3</b>	<b>Eixo 3 - Atividades Educativas</b>	<b>12.600</b>	<b>2.565</b>	<b>-</b>	<b>6.836</b>	<b>2.483</b>	<b>11.884</b>	<b>94%</b>
5.3.1	<i>Palestra para Educadores e Oficinas de Dança</i>	5.600	405	-	2.002	2.475	4.882	87%
5.3.2	<i>Acessibilidade</i>	-	-	-	-	-	-	--
5.3.3	<i>Apresentações de espetáculos gratuitos e 3ª Idade</i>	7.000	2.160	-	4.834	8	7.001	100%
<b>5.4</b>	<b>Eixo 4- Pesquisa e Fomento e Formação de Profissionais</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>--</b>
5.4.1	<i>Ateliê Internacional de Dança</i>	-	-	-	-	-	-	--
<b>5.5</b>	<b>Eixo 5- Mapeamento, Registro e Memória</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>--</b>
5.5.1	<i>Figuras da Dança</i>	-	-	-	-	-	-	--
5.5.2	<i>Dança em Rede (manutenção)</i>	-	-	-	-	-	-	--
5.5.3	<i>Filmagem das Obras</i>	-	-	-	-	-	-	--
<b>6</b>	<b>Programa de Comunicação</b>	<b>350.000</b>	<b>19.120</b>	<b>104.756</b>	<b>76.211</b>	<b>133.693</b>	<b>333.780</b>	<b>95%</b>
6.1	<i>Site, Redes Sociais, Clipping e Materiais gráficos e de mediação</i>	90.000	19.120	28.656	17.033	24.643	89.452	99%
6.2	<i>Publicidade</i>	260.000	-	76.100	59.178	109.050	244.328	94%

(h)

## 1º ANEXO ADMINISTRATIVO

1. Relatório Gerencial de Orçamento Previsto x Realizado - Exercício 2016  
ASSOCIAÇÃO PRÓ-DANÇA - ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE CULTURA

(a)

Contrato de Gestão 001/2014

		Orçamento Anual 2016	Realizado 1º trim	Realizado 2º trim	Realizado 3º trim	Realizado 4º trim	Realizado Anual	% Realizado Anual
7	PROVISÃO / Recomposição dos Recursos de Reserva utilizados ao final do ano de 2015	845.907	845.907	-	-	-	845.907	100%
8	Provisão para conta de contingência	-	-	-	-	-	-	--
<b>TOTAL DAS DESPESAS E PROVISÕES VINCULADAS AO PLANO DE TRABALHO - METAS OBRIGATÓRIAS</b>		<b>14.210.000</b>	<b>3.522.676</b>	<b>3.120.157</b>	<b>3.065.704</b>	<b>2.967.442</b>	<b>12.675.979</b>	<b>89%</b>
9	Rendimentos sobre Recursos de Reserva e Contingência	-	64.236	82.415	87.823	84.765	319.238	--
10	Receitas Operacionais - Metas Obrigatórias	540.000	37.228	202.489	156.178	168.450	564.345	105%
11	DESPESAS COM RECURSOS OPERACIONAIS - METAS OBRIGATÓRIAS	-	117.540	105.049	64.115	15.079	301.783	--
12	TOTAL DE RECEITAS DO PLANO DE TRABALHO 2016	-	2.796.274	3.394.758	3.298.770	3.205.260	12.695.062	--
13	TOTAL DAS DESPESAS E PROVISÕES DO PLANO DE TRABALHO 2016	14.210.000	3.640.216	3.225.205	3.129.819	2.982.521	12.977.761	91%
<b>DADOS COMPLEMENTARES</b>								
14	Receitas Operacionais - Metas Condicionadas e Recursos Incentivados	-	51.807	1.083.648	15.236	77.280	1.227.971	--
15	Despesas de Receitas Operacionais e outras não incentivadas - Metas Condicionadas	-	530.483	519.942	14.297	128.439	1.193.161	--
16	TOTAL DE RECEITAS DO PLANO DE TRABALHO 2016 - COM TODAS AS METAS (OBRIGATÓRIAS E CONDICIONADAS)	-	3.444.294	3.926.846	3.269.353	3.282.540	13.923.033	--
17	TOTAL DAS DESPESAS E PROVISÕES DO PLANO DE TRABALHO 2016 - COM TODAS AS METAS (OBRIGATÓRIAS E CONDICIONADAS).	-	4.170.699	3.745.148	3.144.116	3.110.959	14.170.923	--

**1º ANEXO ADMINISTRATIVO**  
**1. Relatório Gerencial de Orçamento Previsto x Realizado - Exercício 2016**  
**ASSOCIAÇÃO PRÓ-DANÇA - ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE CULTURA**

(a)

Contrato de Gestão 001/2014

	Orçamento Anual 2016	Realizado 1º trim	Realizado 2º trim	Realizado 3º trim	Realizado 4º trim	Realizado Anual	% Realizado Anual
							-
<b>Notas:</b>							
<i>(a) Este relatório está elaborado sob regime de competência e atende ao CPC 07. Não contém a Depreciação/Amortização, Variação Monetária dos Depósitos Judiciais e Imobilizado.</i>							
<i>(a.1) Sob Regime de Caixa o valor recebido de repasse público no ano de 2016 foi de R\$ 13.500.000,00 conforme 2º TA e, em 06/Janeiro/16 foi recebido o valor de R\$ 500.000,00 referente suplementação orçamentária do ano de 2015 ( DECRETO Nº 61.776, DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015) publicado no Volume 125 • Número 242 • São Paulo, quinta-feira, 31 de dezembro de 2015, página 1.</i>							
<i>(b) Em atendimento ao POP transmitido em 21/12/2016 (item do QUADRO RESUMO PARA RELATÓRIO/PARECER ANUAL 2016) informamos que o gasto total com os 23 (vinte e três) desligamentos ocorridos no ano de 2016 foi de <b>R\$ 301.680,29</b>.</i>							
<i>(b1) Mantido somente 1 (um) posto para aprendiz ao longo do ano na Área Fim.</i>							
<i>(c) O resultado desta rubrica só foi possível devido mudanças de procendimentos internos tais como restrição no uso de táxi para traslados e afins, adequando estes gastos ao cenário de restrição orçamentária estabelecida ao longo do ano.</i>							
<i>(d) O resultado desta rubrica só foi possível devido mudanças de procendimentos internos tais como serviços de entregas por Motoboy (utilizamos pessoal interno por transporte urbano) uso de correios e assemelhados, adequando estes gastos ao cenário de restrição orçamentária estabelecida ao longo do ano.</i>							
<i>(e) Não houve base para incidência deste tributo sobre as metas obrigatórias. Desta forma não ocorreu qualquer recolhimento no ano.</i>							
<i>(f) esta rubrica tem vínculo direto com ações de difusão e de produção artística; uma circulação e uma produção menor resultou num dispêndio de despesas tributárias como IOF, IR, Taxas Cambiais e taxas bancárias vinculadas a remessas ao exterior menores. Desta forma houve um gasto menor do que o projetado para o ano de 2016 desde o 1º e 2º TA</i>							
<i>(g) Devido falhas imprevisíveis (quebra) dos compressores de dois equipamentos, foram realizadas manutenções corretivas no serviço de climatização dos departamentos de Memória/Audio Visual e no ambiente do Servidor (CPD). Caso não houvessem essas ações de regularização o índice de realização seria de 86% do orçamento previsto. Com as correções realizadas mantivemos a segurança dos usuários e dos equipamentos.</i>							
<i>(h) Os itens que compõem o Programa de Trabalho Área FIM devem ser analisados sempre em conjunto com os itens 11 pois estão diretamente vinculados a ações obrigatórias e ou condicionadas.</i>							

São Paulo, 20 de Janeiro 2017.

\_\_\_\_\_  
 Inês Vieira Bogéa  
 Diretora Executiva e Artística

\_\_\_\_\_  
 Jose Galba de Aquino  
 Superintendente Administrativo-Financeiro