

POP RT - ANEXO 3.1
Relatório Gerencial de Orçamento Previsto x Realizado - exercício 2016
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.	Receitas Vinculadas ao C.G.	11.120.000,00	3.115.839,62	2.394.649,85	2.408.189,56	2.403.439,04	10.322.118,07	92,82
	1.1 - Repasse do Contrato de Gestão exercício 2016	9.900.000,00	3.028.932,33	2.300.000,00	2.300.000,00	2.300.000,00	9.928.932,33	100,29
	1.2 - Reversão de Recursos da Conta de Reserva	1.000.000,00						
	1.3 - Captação de Recursos peracionais (1% do repasse) não alocado, custo do município (295.434,97)	120.000,00		218.042,04			218.042,04	181,70
	1.4 - Receitas Financeiras (estimativa R\$, 100.000,00)	100.000,00	86.907,29	94.649,85	108.189,56	103.439,04	393.185,74	393,19
2.	Captação de Recursos Financeiros Operacionais (bilheteria, cessão onerosa de espaço, loja, café, livraria etc.)							
3	Receitas financeiras		86.907,29	94.649,85	108.189,56	103.439,04	393.185,74	
TOTAL DE RECEITAS VINCULADAS AO CG		11.120.000,00	3.115.839,62	2.394.649,85	2.408.189,56	2.403.439,04	10.322.118,07	92,82
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	7.267.344,00	1.567.784,55	1.403.463,97	1.256.144,16	2.037.185,21	6.264.577,89	86,20
1.1.1	Salários, encargos e benefícios	5.780.781,00	1.360.205,97	1.200.047,28	1.033.203,37	1.792.385,63	5.386.842,25	93,17
1.1.1.1	Dirigentes	1.145.039,00	252.867,46	242.243,41	248.776,53	837.979,91	1.581.867,31	138,15
1.1.1.1.1	Área Meio	399.119,00	90.708,76	77.777,66	86.851,40	118.725,57	374.063,39	93,72
1.1.1.1.2	Área Fim	745.920,00	162.158,70	164.465,75	161.925,13	719.254,34	1.207.803,92	161,92
1.1.1.2	Demais Empregados	4.622.494,00	1.104.878,51	955.343,87	782.786,84	951.945,72	3.794.954,94	82,10
1.1.1.2.1	Área Meio	1.493.368,00	421.322,06	417.432,13	273.372,57	316.445,82	1.428.572,58	95,66
1.1.1.2.2	Área Fim	3.129.126,00	683.556,45	537.911,74	509.414,27	635.499,90	2.366.382,36	75,62
1.1.1.3	Estatuários	13.248,00	2.460,00	2.460,00	1.640,00	2.460,00	9.020,00	68,09
1.1.1.3.1	Área Meio	13.248,00	2.460,00	2.460,00	0,00	2.460,00	7.380,00	55,71
1.1.1.3.2	Área Fim	0,00	0,00	0,00	1.640,00	0,00	1.640,00	-
1.2	Prestadores de serviços (Consultorias/Assessorias/Pessoas Jurídicas)	407.515,00	49.545,59	63.528,24	99.215,76	96.063,36	308.352,95	75,67
1.2.1	Jurídica	71.639,00	17.183,20	16.365,52	15.443,55	15.443,54	64.435,81	89,95
1.2.2	Informática (Manutenção de Software / Hardware)	80.000,00	32.362,39	30.482,72	31.216,70	29.701,51	123.763,32	154,70
1.2.3	Auditoria	60.000,00	0,00	0,00	4.050,70	16.203,02	20.253,72	33,76
1.2.4	Demais (Honorários Contábeis/Desp. Comunicação, Publicações, Cons.Predial)	195.876,00	0,00	16.680,00	48.504,81	34.715,29	99.900,10	51,00
1.3	Custos Administrativos e Institucionais	1.079.048,00	158.032,99	139.888,45	123.725,03	148.736,22	570.382,69	52,86
1.3.1	Locação de Imóveis / Condomínio	269.500,00	65.985,62	71.765,42	62.894,01	68.293,83	268.938,88	99,79
1.3.2	Utilidades Públicas	276.000,00	30.513,29	27.304,70	29.154,48	31.273,73	118.246,20	42,84
1.3.3	Jovem aprendiz	102.000,00	8.296,66	3.472,76	0,00	0,00	11.769,42	11,54
1.3.4	Viagens e Estadias	105.000,00	3.351,57	3.970,04	1.016,83	1.075,10	9.413,54	8,97
1.3.5	Material de Consumo Escritório e Limpeza	65.289,00	15.256,25	4.256,74	5.429,94	13.362,33	38.305,26	58,67
1.3.6	Despesas Diversas (Correo Motoboy Cartorio Publicação etc)	61.000,00	17.708,03	10.504,44	13.162,81	22.585,91	63.961,19	104,85
1.3.7	Locação Xerox	34.000,00	4.691,13	13.129,38	10.558,96	8.352,32	36.731,79	108,03
1.3.8	Despesas com TI	70.259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1.3.9	Dedetização e Outras Conservações	20.000,00	4.557,98	2.249,70	0,00	3.087,00	9.894,68	49,47
1.3.10	Equipamentos Compra de Imobilizado	50.000,00	5.882,05	2.319,20	1.508,00	706,00	10.415,25	20,83
1.3.11	Seguros (Predial, Incendio, etc)	26.000,00	1.790,41	916,07	0,00	0,00	2.706,48	10,41
2	REVELANDO SÃO PAULO - VALE DO PARAIBA - SÃO JOSE DOS CAMPOS	462.052,00	0,00	7.035,00	216.420,54	325,58	223.781,12	48,43
2.1	Infraestrutura	251.052,00	0,00	0,00	167.005,09	0,00	167.005,09	66,52
2.2	Serviços / Produção	35.000,00	0,00	4.225,00	2.800,00	0,00	7.025,00	20,07
2.3	Despesas de Comunicação	38.000,00	0,00	1.610,00	23.358,53	0,00	24.968,53	65,71
2.4	Despesas Gerais	11.000,00	0,00	1.200,00	7.036,92	325,58	8.562,50	77,84
2.5	Logística	127.000,00	0,00	0,00	16.220,00	0,00	16.220,00	12,77
3	REVELANDO SÃO PAULO - VALE DO RIBEIRA - IGUAPE	210.000,00	0,00	166.631,85	-10.443,50	2.500,00	158.688,35	75,57
3.1	Infraestrutura	98.000,00	0,00	82.501,82	0,00	0,00	82.501,82	84,19
3.2	Serviços / Produção	28.000,00	0,00	12.805,00	1.680,00	0,00	14.545,00	51,95
3.3	Despesas de Comunicação	40.000,00	0,00	48.859,90	-12.159,00	2.500,00	39.200,90	98,00
3.4	Despesas Gerais	6.000,00	0,00	8.112,50	35,50	0,00	8.148,00	135,80
3.5	Logística	28.000,00	0,00	14.292,63	0,00	0,00	14.292,63	51,05
4	REVELANDO SÃO PAULO - EDIÇÃO ENTRE SERRAS E AGUAS - ATIBAIA	200.000,00	179.906,64	37,63	0,00	199,92	180.144,19	90,07
4.1	Infraestrutura	90.000,00	107.161,75	0,00	0,00	0,00	107.161,75	119,07
4.2	Serviços / Produção	30.000,00	38.463,10	0,00	0,00	0,00	38.463,10	128,21
4.3	Despesas de Comunicação	35.000,00	25.532,00	0,00	0,00	0,00	25.532,00	72,95
4.4	Despesas Gerais	15.000,00	2.899,79	37,63	0,00	199,92	3.137,34	20,92
4.5	Logística	30.000,00	5.850,00	0,00	0,00	0,00	5.850,00	19,50
5	MAPA CULTURAL PAULISTA	900.000,00	3.743,76	45.289,29	184.666,04	253.010,49	486.709,58	54,08
5.1	Serviços / Produção	48.000,00	2.500,00	19.250,00	18.477,36	6.514,69	46.742,05	97,38
5.2	Despesas de Comunicação	29.000,00	0,00	12.793,65	5.411,00	2.815,80	21.020,45	72,48
5.3	Logística	10.000,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00	5.200,00	52,00
5.4	Despesas Gerais	20.000,00	1.243,76	11.795,64	16.127,38	0,00	29.166,78	145,83
5.5	Cache Artístico	793.000,00	1.450,00	144.650,30	238.480,00	0,00	384.580,30	48,50
6	ATENDIMENTO AOS MUNICIPIOS	750.000,00	21.500,00	189.250,00	214.870,00	132.705,80	558.325,80	74,44
6.1	Infraestrutura	10.000,00	0,00	24.950,00	0,00	0,00	24.950,00	249,50
6.2	Despesas Gerais	10.000,00	0,00	11.600,00	1.220,00	0,00	12.820,00	128,20
6.3	Cache Artístico	730.000,00	21.500,00	152.700,00	213.650,00	132.705,80	520.555,80	71,31
7	FESTIVAL DE TEATRO DE CARAGUATATUBA - LITORAL ENCENA	100.000,00	0,00	0,00	0,00	107.968,20	107.968,20	107,97
7.1	Serviços / Produção	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
7.2	Despesas de Comunicação	9.000,00	0,00	0,00	0,00	7.220,00	7.220,00	80,22
7.3	Despesas Gerais	4.000,00	0,00	0,00	0,00	748,20	748,20	18,71
7.4	Cache Artístico	77.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	129,87
8	FESTIVAL DE MPB - AVARE	50.000,00	0,00	7.464,40	0,00	37.748,18	45.212,58	90,43
8.1	Despesas de Comunicação	5.000,00	0,00	5.230,00	0,00	0,00	5.230,00	104,60
8.2	Logística	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
8.3	Infraestrutura	81.000,00	0,00	0,00	0,00	36.040,13	36.040,13	44,49
8.4	Serviços / Produção	30.000,00	0,00	2.234,40	0,00	0,00	2.234,40	7,45
8.5	Despesas Gerais	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1.708,05	1.708,05	85,40
9	FESTIVAL DE MPB - ILHA SOLTEIRA	120.000,00	0,00	0,00	0,00	109.420,10	109.420,10	91,18
9.1	Despesas de Comunicação	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
9.2	Logística	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
9.3	Infraestrutura	81.000,00	0,00	0,00	0,00	78.090,10	78.090,10	96,41
9.4	Serviços / Produção	30.000,00	0,00	0,00	0,00	29.910,00	29.910,00	99,70
9.5	Despesas Gerais	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1.420,00	1.420,00	71,00
10	FESTIVAL DE MPB - BOTUCATU	50.000,00	0,00	3.800,00	40.000,00	4.369,50	48.169,50	96,34
10.1	Despesas de Comunicação	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
10.2	Infraestrutura	36.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	111,11
10.3	Logística	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
10.4	Serviços / Produção	6.000,00	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00	7.600,00	126,67
10.5	Despesas Gerais	2.000,00	0,00	0,00	0,00	569,50	569,50	28,48
11	FESTIVAL DE MPB - BATATAIS	150.000,00	13.545,25	142.632,57	3.709,44	0,00	159.887,26	106,59
11.1	Cache Artístico	66.000,00	12.600,00	71.900,00	0,00	0,00	84.500,00	128,03
11.2	Infraestrutura	72.000,00	0,00	29.599,89	0,00	0,00	29.599,89	41,11
11.3	Comunicação	4.000,00	945,25	23.247,10	1.419,00	0,00	25.611,35	640,28
11.4	Serviços / Produção	4.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	250,00
11.5	Despesas Gerais	4.000,00	0,00	7.885,58	2.290,44	0,00	10.176,02	254,40
12	CAFÉ COM VIOLAS E PONTEIOS - SANTA FE DO SUL	55.604,00	0,00	0,00	44.245,17	3.500,00	47.745,17	85,87
12.1	Serviços / Produção	9.000,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00	255,56
12.2	Despesas de Comunicação	1.000,00	0,00	0,00	1.368,00	0,00	1.368,00	136,80
12.3	despesas Gerais	5.000,00	0,00	0,00	7.877,17	0,00	7.877,17	157,54
12.4	Cahe Artístico	45.000,00	0,00	0,00	12.000,00	3.500,00	15.500,00	34,44

13	CAFÉ COM VIOLAS E PONTEIOS - BATATAIS	65.000,00	0,00	0,00	72.147,60	-11.042,40	61.105,20	94,01
13.1	Serviços / Produção	9.000,00			11.490,00	-11.042,40	447,60	4,97
13.2	Despesas de Comunicação	1.000,00				0,00	0,00	-
13.3	despesas Gerais	5.000,00			24.157,60	0,00	24.157,60	483,15
13.4	Cache Artístico	35.000,00			36.500,00	0,00	36.500,00	104,29
14	APOIO A PROJETOS DE CULTURA NEGRA	400.000,00	70.100,00	85.370,00	122.100,00	98.500,00	376.070,00	94,02
14.1	Serviços / Produção	80.000,00	18.800,00	26.500,00	25.400,00	10.500,00	81.200,00	101,50
14.2	Cache Artístico	248.000,00	33.500,00	41.300,00	90.000,00	80.000,00	244.800,00	98,71
14.3	Despesas de Comunicação	48.000,00	17.800,00	11.940,00	6.700,00	0,00	36.440,00	75,92
14.4	Logística	24.000,00		5.630,00		8.000,00	13.630,00	56,79
15	APOIO A PROJETO CULTURAL VOLTADO PARA OUTRAS ETNIAS	100.000,00	41.870,00	38.200,00	13.500,00	0,00	93.570,00	93,57
15.1	Serviços / Produção	28.000,00	16.000,00	22.500,00	9.000,00		47.500,00	169,64
15.2	Cache Artístico	35.000,00	24.000,00	7.800,00	4.500,00		36.300,00	103,71
15.3	Infraestrutura	25.000,00		5.000,00			5.000,00	20,00
15.4	Despesas de Comunicação	7.000,00		2.900,00			2.900,00	41,43
15.5	Despesas Diversas	5.000,00	1.870,00	0,00			1.870,00	37,40
16	PROGRAMA DE ACESSIBILIDADE	20.000,00	0,00	3.000,00	3.720,00	9.160,00	15.880,00	79,40
16.1	Serviços / Produção	3.000,00		0,00		3.000,00	3.000,00	100,00
16.2	Infraestrutura	7.000,00		0,00	3.720,00	0,00	3.720,00	53,14
16.3	Cache Artístico	7.000,00		0,00		6.160,00	6.160,00	88,00
16.4	Despesas Gerais	3.000,00		3.000,00		0,00	3.000,00	100,00
17	ENCONTRO PAULISTA DE HIP HOP	180.000,00	0,00	2.000,00	6.000,00	163.995,49	171.995,49	95,55
17.1	Serviços / Produção	40.000,00				39.677,00	39.677,00	99,19
17.2	Infraestrutura	63.000,00				60.041,29	60.041,29	95,30
17.3	Despesas de Comunicação	25.000,00				22.057,00	22.057,00	88,23
17.4	Despesas Gerais	22.000,00				19.520,20	19.520,20	88,73
17.5	Cache Artístico	30.000,00		2.000,00	6.000,00	22.700,00	30.700,00	102,33
18	CAPACITAÇÃO PARA ELABORAÇÃO PROJETOS HIP HOP	20.000,00	0,00	2.000,00	20.000,00	-7.000,00	15.000,00	75,00
18.1	Serviços / Produção	5.000,00		2.000,00	20.000,00	-7.000,00	15.000,00	300,00
18.2	Infraestrutura	5.000,00				0,00	0,00	-
18.3	Despesas Gerais	10.000,00				0,00	0,00	-
19	PROGRAMA DE COMUNICAÇÃO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
19.1	Plano de Comunicação Site Projetos Graficos Publicação, etc	6.000,00					0,00	-
19.2	Assessoria de Imprensa / Custos Publicidades	8.000,00					0,00	-
19.3	Outras Despesas	6.000,00					0,00	-
TOTAL DE DESPESAS VINCULADAS AO CG		11.120.000,00	1.898.450,20	2.096.174,71	2.187.079,45	2.942.546,07	9.124.250,43	82,05
RECEITAS de Captação Incentivada								
DESPESAS de Captação Incentivada								
Total de Receitas do Plano de Trabalho 2016		11.120.000,00	3.028.932,33	2.300.000,00	2.408.189,56	2.403.439,04	10.322.118,07	92,82
Total de Despesas do Plano de Trabalho 2016		11.120.000,00	1.898.450,20	2.096.174,71	2.187.079,45	2.942.546,07	9.124.250,43	82,05

Observação: - 1) - De acordo com a cláusula oitava (sistema de repasse dos Recursos), estava previsto para o exercício de 2.016 o repasse no total de R\$. 9.900.000,00 em tres parcelas.

É importante mencionar que o valor de R\$. 3.028.932,33 referia-se a quarta parcela de 2.015, que na época não foi repassado.

Lembramos também que do total de R\$. 9.900.000,00 previsto para 2.016 foi considerado o valor de R\$. 1.000.000,00 referente a reversão do Fundo de Reserva

Assim sendo qualquer duvida sobre esses repasses, cabera a Secretaria da Cultura dar maiores explicações.

Observação: - 2) - No item relação entre Despesas/Receitas do exercício de 2.016 consideramos o valor total de R\$. 9.928.932,33 deixando de considerar desta relação o valor de R\$. 1.000.000,00 referente a reversão do Fundo de Reserva pelo fato do mesmo já estarem com esse valor em nosso Fluxo de Caixa

A relação entre Receitas e Despesas foi considerado com Receita o valor de R\$ 9.928.932,33 e de Despesas o valor de R\$. 9.124.250,43 sendo o percentual de 91,90% dos valores das despesas em relação a receita.

LUIZ CARLOS VINHA
DIRETOR ADMIN./FINANCEIRO

SILVIO MARCONDES CASTRO
DIRETOR EXECUTIVO

WASHINGTON LUIS DE A. BATISTA
CONTADOR

OSVALDO SASSAKI
GERENTE FINANCEIRO