



GOVERNO DO ESTADO  
DE SÃO PAULO

# 1. ORÇAMENTO PREVISTO X ORÇAMENTO REALIZADO

RELATÓRIO GERENCIAL DE ORÇAMENTO PREVISTO X REALIZADO - EXERCÍCIO 2017 - ASSOCIAÇÃO DOS ARTISTAS AMIGOS DA PRAÇA - ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE CULTURA - CONTRATO DE GESTÃO 9/2013								
	RECEITAS	ORÇAMENTO ANUAL	REALIZADO 1º TRIM	REALIZADO 2º TRIM	REALIZADO 3º TRIM	REALIZADO 4º TRIM	REALIZADO ANUAL	% REALIZADO
1.	Repasse do Contrato de Gestão	10.712.334,00	2.285.389,00	3.570.778,00	4.265.863,00	590.304,00	10.712.334,00	100%
2.	Captação de Recursos Financeiros Operacionais (bilheteria, cessão onerosa de espaço, loja, café, livraria etc.)	241.027,52	1.386,00	1.939,51	52.094,00	54.618,00	110.037,51	46%
3.	Fundo de Reserva							
4.	Fundo de Contingência							
5.	Receitas Financeiras	180.000,00	128.883,12	30.229,37	49.454,79	67.617,65	276.184,93	153%
6.	Repasse Suplementar (Aditamento)							
7.	Sd. Exercício Anterior							
8.	Outros Ressarcimentos							
<b>TOTAL DE RECEITAS VINCULADAS AO CG</b>		<b>11.133.361,52</b>	<b>2.415.658,12</b>	<b>3.602.946,88</b>	<b>4.367.411,79</b>	<b>712.539,65</b>	<b>11.098.556,44</b>	<b>100%</b>
	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	9.205.419,86	2.029.125,09	2.231.391,04	2.108.395,42	2.333.758,20	8.702.669,75	95%
1.1	Recursos Humanos	8.210.023,68	1.790.344,22	1.994.821,38	1.877.667,44	2.112.645,19	7.775.478,23	95%
1.1.1	Salários, encargos e benefícios	8.210.023,68	1.790.344,22	1.994.821,38	1.877.667,44	2.112.645,19	7.775.478,23	95%
1.1.1.1	Dirigentes	492.913,85	116.870,22	116.885,54	102.975,23	240.653,42	577.384,41	117%
1.1.1.1.3	Salários - Área Fim	295.476,06	73.349,25	73.409,97	64.569,35	112.256,00	323.584,57	110%
1.1.1.1.4	Encargos - Área Fim	197.437,79	43.520,97	43.475,57	38.405,88	128.397,42	253.799,84	129%
1.1.1.2	Demais Empregados	7.628.260,28	1.666.870,67	1.868.512,50	1.762.709,88	1.855.431,77	7.153.524,82	94%
1.1.1.2.1	Área Meio	1.337.015,82	314.841,88	340.080,78	323.122,06	426.453,08	1.404.497,80	105%
1.1.1.2.2	Área Fim	6.291.244,46	1.352.028,79	1.528.431,72	1.439.587,82	1.428.978,69	5.749.027,02	91%
1.1.1.3	Estagiários/Outras	88.849,55	6.603,33	9.423,34	11.982,33	16.560,00	44.569,00	50%
1.1.1.3.1	Área Meio	61.449,88	1.940,00	-	1.912,33	2.910,00	6.762,33	11%
1.1.1.3.2	Área Fim	27.399,67	4.663,33	9.423,34	10.070,00	13.650,00	37.806,67	138%
1.2	Prestadores de serviços (Consultorias/ Assessorias/Pessoas Jurídicas)	995.396,18	238.780,87	236.569,66	84.487,20	221.113,01	927.191,52	93%
1.2.1	Limpeza	405.328,18	79.500,40	84.487,20	84.487,20	84.487,20	332.962,00	82%
1.2.2	Vigilância / portaria / segurança	364.651,58	87.754,29	88.676,58	88.676,58	88.676,58	353.784,03	97%
1.2.3	Jurídica	124.096,42	46.295,28	32.674,98	32.326,10	31.448,33	142.744,69	115%
1.2.4	Informática	77.040,00	19.400,00	24.000,00	18.000,00	10.670,00	72.070,00	94%
1.2.5	Administrativa / RH							
1.2.6	Contábil							
1.2.7	Auditoria	20.000,00	5.830,90	5.830,90	5.830,90	5.830,90	23.323,60	117%



GOVERNO DO ESTADO  
DE SÃO PAULO

Organização Social de Cultura

1.2.8	Consultorias Diversas	4.280,00		900,00	1.407,20	-	2.307,20	54%
<b>2.</b>	<b>Custos Administrativos</b>	<b>827.683,24</b>	<b>411.084,82</b>	<b>138.120,90</b>	<b>162.913,16</b>	<b>237.476,48</b>	<b>949.595,36</b>	<b>115%</b>
2.1	Locação de imóveis		172.938,28	3.275,04	-	-	176.213,32	-
2.2	Utilidades públicas (água, luz, telefone, gás e etc...)	243.305,79	47.798,30	41.572,97	46.272,29	55.412,57	191.056,13	79%
2.3	Uniformes e EPIs							
2.4	Viagens e Estadias							
2.5	Material de consumo, escritório e limpeza	69.418,80	21.517,08	21.883,52	26.222,68	16.503,43	86.126,71	124%
2.6	Despesas tributárias e financeiras	55.640,00	11.424,70	6.481,22	2.060,76	5.985,56	25.952,24	47%
2.7	Despesas diversas (correio, xerox, motoboy e etc...)	189.751,76	56.372,96	49.443,70	46.456,08	56.048,42	208.321,16	110%
2.8	Investimentos	269.566,89	101.033,50	15.464,45	41.901,35	103.526,50	261.925,80	97%
<b>3.</b>	<b>Programa de Edificações: Conservação, Manutenção e Segurança</b>	<b>248.589,82</b>	<b>57.301,49</b>	<b>58.134,91</b>	<b>56.810,19</b>	<b>45.063,09</b>	<b>217.309,68</b>	<b>87%</b>
3.1	Conservação e manutenção da(s) edificações (reparos, pinturas, limpeza de caixa de água, limpeza de calhas, etc.)	225.601,35	51.499,03	53.315,93	54.016,20	42.269,10	201.100,26	89%
3.2	Sistema de Monitoramento de Segurança e AVCB	6.420,00	1.000,00			-	1.000,00	16%
3.3	Equipamentos / Implementos							
3.4	Seguros (predial, incêndio e etc...)	16.568,47	4.802,46	4.818,98	2.793,99	2.793,99	15.209,42	92%
3.5	Outras despesas (Pintura, Revitalização de fachada)							
3.6	Investimentos							
<b>4.</b>	<b>Ações Técnicas</b>	<b>791.736,47</b>	<b>138.853,22</b>	<b>297.745,11</b>	<b>125.742,83</b>	<b>283.688,17</b>	<b>846.029,33</b>	<b>107%</b>
4.1	Cursos Regulares	173.800,00	53.367,22	84.241,60	28.776,83	49.000,34	215.385,99	124%
4.2	Suporte do Departamento Pedagógico	58.300,00	11.826,00	24.857,61	19.664,47	12.502,39	68.850,47	118%
4.3	Atividades de Extensão Cultural	75.000,00	18.560,00	21.360,00	24.303,55	28.444,00	92.667,55	124%
4.4	Programa Kairós	409.636,47	46.650,00	142.876,96	48.157,98	154.322,00	392.006,94	96%
4.5	Circo	50.000,00	6.700,00	17.360,00	4.840,00	25.056,34	53.956,34	108%
4.6	Residências Artísticas	10.000,00				10.518,10	10.518,10	105%
4.7	Pós Graduação I - Performance							
4.8	Eventos	15.000,00	1.750,00	7.048,94	-	3.845,00	12.643,94	84%
<b>5.</b>	<b>Programa de Comunicação</b>	<b>59.794,71</b>	<b>6.334,52</b>	<b>4.457,60</b>	<b>20.454,48</b>	<b>29.407,49</b>	<b>60.654,09</b>	<b>101%</b>
5.1	Plano de Comunicação e site	2.794,71						
5.2	Projetos gráficos e materiais de comunicação	57.000,00	6.334,52	4.457,60	20.454,48	29.407,49	60.654,09	106%



Organização Social de Cultura



GOVERNO DO ESTADO  
DE SÃO PAULO

5.3	Publicações							
5.4	Assessoria de imprensa e custos de publicidade							
<b>6.</b>	<b>Fundos</b>							
6.1	Fundo de Reserva (6% dos repasses dos 12 primeiros meses de vigência do contrato)							
6.2	Fundo de Contingência							
<b>7</b>	<b>Projetos a Executar - Provisões</b>					<b>36.250,00</b>	<b>36.250,00</b>	
7.1	Informática					8.000,00	8.000,00	
7.2	Conservação e manutenção da(s) edificações (reparos, pinturas, limpeza de caixa de água, limpeza de calhas, etc.)					28.250,00	28.250,00	
7.3	Locação de imóveis							
7.4	Jurídica							
<b>TOTAL DE DESPESAS VINCULADAS AO CG</b>		<b>11.133.224,10</b>	<b>2.642.699,14</b>	<b>2.729.849,56</b>	<b>2.474.316,08</b>	<b>2.965.643,43</b>	<b>10.812.508,21</b>	<b>97%</b>
<b>RECEITAS Condicionadas à Captação Adicional</b>								
<b>Captação de Recursos Adicionais</b>								
<b>Despesas Condicionadas à Captação Adicional</b>								
<b>Despesas com Projetos realizados com Recursos Adicionais</b>								
<b>Total de Receitas do Plano de Trabalho 2017</b>								
<b>Total de Despesas do Plano de Trabalho 2017</b>		<b>11.133.224,10</b>	<b>2.642.699,14</b>	<b>2.729.849,56</b>	<b>2.474.316,08</b>	<b>2.965.643,43</b>	<b>10.812.508,21</b>	<b>97%</b>

## 1.1 NOTAS EXPLICATIVAS

### Item 2. - Captação de Recursos

Muito embora tenhamos nos dedicado com empenho no cumprimento da referida meta, o valor ficou abaixo do orçado, devido à dificuldade de captar na área de formação. Além disso, o momento econômico não era favorável para sua concretização.

### Item 5. - Receitas Financeiras

Ao trabalharmos de forma eficiente os saldos existentes ao longo do ano, foi possível ganhos financeiros superiores ao orçado.

### Item 1.1.1.1.3 - Salários Dirigente - Área Fim e item 1.1.1.1.4 - Encargos Dirigente - Área Fim

O aumento está relacionado à rescisão contratual do Diretor Executivo, não previsto para o ano, que passou a ser estatutário, conforme determina o Decreto 62.528 de 31/03/2017.