

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO – CG 01/2015
1º DE NOVEMBRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2015

SEC - BASE ZERO

Organização Social: Fundação Osesp		UGE: UDBL		
Relatório Gerencial de Orçamento Previsto x Realizado - exercício 2015		Contrato de Gestão nº: 01/2015		
		Nov e Dez 2015	REALIZADO	Var (%)
I - RECEITAS				
1	Repasse Contrato de Gestão	5.000.000	5.004.140	0%
1.1	Repasse Contrato de Gestão (sem Campos do Jordão)	5.000.000	5.004.140	0%
1.2	Repasse Festival de Inverno de Campos do Jordão	-	-	0%
2	Captação de Recursos	6.203.692	7.188.105	16%
2.1	Receitas Operacionais e outras receitas não incentivadas	3.978.327	4.640.771	17%
2.2	Recursos Incentivados	2.225.366	2.547.334	14%
3	Receitas Financeiras	364.073	79.984	-78%
4	Utilização de Reservas Financeiras (cobertura de deficit)	2.070.386	1.713.061	-17%
TOTAL DE RECEITAS VINCULADAS AO PLANO DE TRABALHO		13.638.152	13.985.290	3%
II - PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA				
1	Recursos Humanos	7.561.817	7.929.778,44	5%
1.1	Salários, encargos, benefícios e auxílios	7.295.217	7.579.831	4%
1.1.1	Dirigentes - CLT	190.462	214.920	13%
1.1.1.1	Área Fim	98.295	116.590	19%
1.1.1.2	Área Meio	92.167	98.330	7%
1.1.2	Demais Empregados - CLT	6.882.511	7.195.172	5%
1.1.2.1	Área Fim	5.992.801	6.136.496	2%
1.1.2.2	Área Meio	889.710	1.058.675	19%
1.1.3	Estagiários	172.095	130.787	-24%
1.1.3.1	Área Fim	114.730	86.973	-24%
1.1.3.2	Área Meio	57.365	43.814	-24%
1.1.4	Menores Aprendizizes	23.149	19.195	-17%
1.1.4.1	Área Fim	11.574	9.597	-17%
1.1.4.2	Área Meio	11.574	9.597	-17%
1.1.5	Bolsas de estudo	27.000	19.757	-27%
1.1.5.1	Área Fim	23.490	17.262	-27%
1.1.5.2	Área Meio (se houver)	3.510	2.495	-29%
1.1.6	Depósitos Judiciais (Educação, Sesc e Sebrae)	266.600	349.948	31%
2	Prestadores de Serviços de Área Meio	639.263	706.849,04	11%
2.1	Limpeza/ vigilância / portaria / segurança	43.120	40.687	-6%
2.2	Assessoria Jurídica	47.809	28.600	-40%
2.3	Informática	44.282	39.278	-11%
2.3.1	Aquisição, direito de uso de software	15.644	16.028	2%
2.3.2	Outras despesas com informática	28.638	23.250	-19%
2.4	Assessoria Administrativa / RH	8.557	10.493	23%
2.5	Assessoria Contábil	-	-	0%
2.6	Auditoria Independente	-	47.575	-
2.7	Consultorias	26.274	215.313	720%
2.8	Comissões s/ Captações	305.490	161.004	-47%
2.9	Outros serviços prestados - PJ	163.730	163.898	0%

3	Custos Administrativos e Institucionais	414.198	440.992,70	6%
3.1	Locação de Imóveis	-	-	0%
3.2	Utilidades Públicas	36.085	43.257	20%
3.3	Material de consumo, escritório, limpeza, uniformes, EPIs	31.313	36.915	18%
3.4	Viagens e estadias (institucional, de apoio técnico e área meio)	14.330	59.338	314%
3.5	Ações de capacitação interna	30.000	34.570,73	15%
3.6	Ações de desenvolvimento institucional	-	-	0%
3.7	Despesas tributárias e financeiras	74.276	22.981	-69%
3.8	Despesas diversas (correio, fotocópias, motoboy, etc.)	94.717	58.362	-38%
3.9	Equipamentos e mobiliário	-	-	0%
3.10	Outras Despesas	133.477	185.569	39%
3.10.1	Seguros (Instrumentos, Reponsabilidade civil)	55.409	19.263	-65%
3.10.2	Transportes/Conduções	19.859	14.747	-26%
3.10.3	Outras Despesas Gerais	58.208	18.203	-69%
3.10.4	Depreciação	-	133.356	-
4	Edificações	1.050.038	785.358,41	-25%
4.1	Conservação e manutenção de edificações	650.621	603.490	-7%
4.1.1	Manutenção de edificações	203.633	120.771	-41%
4.1.2	Limpeza/vigilância / portaria / segurança	264.239	255.618	-3%
4.1.3	Utilidades Públicas	182.750	227.101	24%
4.2	Seguro predial, incêndio, multirrisco	-	-	0%
4.3	Sistemas de segurança / AVCB / automação predial	42.670	28.661	-33%
4.4	Equipamentos e implementos (relacionados à conservação, manutenção e segurança das edificações)	31.733	11.247	-65%
4.5	Projetos / obras civis / benfeitorias	325.014	141.961	-56%
4.6	Despesas tributárias e financeiras	-	-	0%
5	Programas de Trabalho da Área Fim [Exemplos]	2.718.998	2.591.566	-5%
5.1.1	Difusão - apresentações na Capital	1.740.961	1.686.062	-3%
5.1.2	Difusão - apresentações Interior e Litoral	466.962	440.854	-6%
5.1.3	Difusão - apresentações fora do Estado - Turnê nacional	-	-	0%
5.1.4	Difusão - apresentações fora do Estado - Turnê internacional	-	-	0%
5.2.1	Atividades educativas e formação de novas platéias - Capital	104.116	154.860	49%
5.2.2	Atividades educativas e formação de novas platéias - Interior	-	-	0%
5.3.1	Atividades de formação artística e capacitação técnica - Capital	249.894	223.279	-11%
5.3.2	Atividades de formação artística e capacitação técnica - Interior	18.200	-	-100%
5.4	Fomento e estímulo a criação	-	-	0%
5.5	Mapeamento, registro e memória	111.916	51.894	-54%
5.6	Festival de Inverno de Campos do Jordão	-	-	-
5.7	Outros (especificar)	26.948	34.617	28%

op L

6	Programa de Comunicação	1.252.384	1.241.095	-1%
6.1	Site, redes sociais e materiais gráficos	128.345	72.814	-43%
6.2	Assessoria de Imprensa	38.700	38.692	0%
6.3	Publicidade ²	1.073.759	1.121.467	4%
6.5	Pesquisa de mercado e Opinião	-	-	0%
6.6	Outras despesas de divulgação e comunicação	11.580	8.122	-30%
7	Provisão para Conta de Reserva	0	-	0%
8	Provisão para Conta de Contingências ³	-	-	0%
9	Correções Depósitos Judiciais	1.453	-	-100%
10	Linhas não Inseridas no Orçamento Original	-	289.650	-
10.1	Provisão da COFINS	-	288.004	-
10.2	Correção da COFINS	-	1.646	-
11	Investimentos⁴	-	-	0%
	TOTAL DE DESPESAS E PROVISÕES VINCULADAS AO PLANO DE TRABALHO	13.638.152	13.985.290	3%
III - OUTRAS ESTIMATIVAS				
1	Estimativa de captação de recursos adicionais	-	-	-
1.1	Captação incentivada adicional	-	-	-
1.2	Receitas operacionais adicionais e outras rec. adicionais	-	-	-
2	Estimativa de custo das metas condicionadas	-	-	-
11.1	Atividades de formação artística e capacitação técnica - Capital	-	-	-
11.2	Difusão - apresentações fora do Estado - Turnê internacional	-	-	-
11.3	Festival de Inverno de Campos do Jordão - Performance ⁵	-	-	-
11.4	Difusão - apresentações na Capital	-	-	-
11.5	Difusão - apresentações fora do Estado - Turnê nacional	-	-	-
11.6	Atividades educativas e formação de novas platéias - Capital	-	-	-
	Atividades educativas e formação de novas platéias - Interior	-	-	-
11.7	Fomento e estímulo a criação	-	-	-
11.8	Mapeamento, registro e memória	-	-	-


 Marcelo de Oliveira Lopus
 Diretor Executivo
 Fundação Osesp


 Cristina M. P. de Matos
 Controller
 Fundação Osesp