

PLANO ORÇAMENTÁRIO
SUSTENIDOS ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE CULTURA - CONSERVATÓRIO DRAMÁTICO E MUSICAL "DR. CARLOS DE CAMPOS" DE TATUÍ.

I- REPASSES E OUTROS RECURSOS VINCULADOS AO CONTRATO DE GESTÃO

	Orçamento Anual	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	1º Quadr.	Maior	Junho	Julho	Agosto	2º Quadr.	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	3º Quadr.	Realizado	Real x Orçado
1 Recursos Líquidos para o Contato de Gestão	31.363.424,00	2.171.594,47	1.971.958,34	1.973.862,10	1.973.793,53	8.091.208,44	1.975.945,18	1.976.498,49	2.466.252,19	2.470.301,49	8.888.997,35	2.235.883,31	2.473.826,55	2.478.824,50	7.278.197,12	14.466.731,48	26.846.326,27	86%
1.1 Repasse Contrato de Gestão	31.400.000,00	1.971.469,00	1.971.469,00	1.971.469,00	1.971.469,00	7.885.876,00	1.971.469,00	1.971.469,00	2.461.864,00	2.461.864,00	8.886.666,00	2.461.864,00	2.461.864,00	2.461.864,00	7.261.866,00	14.647.458,00	31.400.000,00	100%
1.2 Movimentação de Recursos Reservados	- 4.637.187,00	4.400.611,00	-	-	-	- 4.400.611,00	-	-	-	-	0,00	- 236.576,00	-	-	-	- 236.576,00	4.637.187,00	100%
1.2.1 Constituição Recursos de Reserva	- 236.576,00	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-	0,00	- 236.576,00	-	-	-	- 236.576,00	-	100%
1.2.2 Reversão de Recursos de Reserva	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-	0,00	-	0%
1.2.3 Constituição Recursos de Contingência	- 4.400.611,00	4.400.611,00	-	-	-	- 4.400.611,00	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-	0,00	4.400.611,00	100%
1.2.4 Reversão de Recursos de Contingência	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-	0,00	-	0%
1.2.5 Constituição de outras reservas (especificar)	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-	0,00	-	0%
1.2.6 Reversão de outras reservas (especificar)	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-	0,00	-	0%
1.3 Outras Receitas	4.600.611,00	4.600.736,47	489,34	2.393,10	2.324,53	4.605.543,44	4.476,18	5.029,49	4.388,19	8.437,49	22.331,35	10.595,31	11.962,55	16.960,50	16.331,12	55.849,48	83.513,27	2%
1.3.1 Saldos anteriores para a utilização no exercício	4.600.611,00	4.600.611,00	-	-	-	4.600.611,00	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-	0,00	4.600.611,00	100%
1.3.2 Receitas Financeiras	-	125,47	489,34	2.393,10	2.324,53	5.332,44	4.476,18	5.029,49	4.388,19	8.437,49	22.331,35	10.595,31	11.962,55	16.960,50	16.331,12	55.849,48	83.513,27	0%
2 Recursos de Investimento do Contrato de Gestão	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-	0,00	-	0%
2.1 Investimento do CG	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-	0,00	-	0%
3 Recursos de Captação	763.133,00	300.000,00	-	-	-	300.000,00	-	40.000,00	-	-	40.000,00	-	-	200.000,00	412.951,21	612.951,21	952.951,21	125%
3.1 Recurso de Captação Voltado a Custeio	763.133,00	300.000,00	-	-	-	300.000,00	-	40.000,00	-	-	40.000,00	-	-	200.000,00	412.951,21	612.951,21	952.951,21	125%
3.1.1 Captação de Recursos Operacionais (bilheteria, cessão onerosa de espaço, loja, café, doações, estacionamento, etc)	85.000,00	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-	0,00	-	0%
3.1.2 Captação de Recursos Incentivados	678.133,00	300.000,00	-	-	-	300.000,00	-	40.000,00	-	-	40.000,00	-	-	200.000,00	412.951,21	612.951,21	952.951,21	141%
3.1.2.01 Saldo Captação Recursos p/Utilização em 2020	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-	0,00	-	0%
3.1.3 Trabalho Voluntário	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-	0,00	-	0%
3.1.4 Parcerias	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-	0,00	-	0%
3.2 Outros Recursos	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-	0,00	-	0%

II- DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO

	Orçamento Anual	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	1º Quadr.	Maior	Junho	Julho	Agosto	2º Quadr.	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	3º Quadr.	Realizado	Real x Orçado
Receitas Apropriadas Vinculadas ao Contrato de Gestão	27.273.963,72	1.695.868,47	2.117.173,79	6.184.044,59	2.243.121,56	12.240.208,41	1.508.600,07	2.261.297,72	910.321,37	1.918.846,25	6.599.065,41	2.844.756,05	2.700.464,71	2.200.294,95	2.108.112,69	9.853.628,40	28.692.902,22	105%
4 Total de Receitas Vinculadas ao Plano de Trabalho	26.470.830,72	1.692.964,06	2.114.880,82	6.176.314,80	2.235.677,55	12.219.837,23	1.495.615,90	2.206.138,96	892.684,12	1.894.192,09	6.488.631,07	2.815.976,22	2.666.966,69	2.157.044,22	2.056.519,99	9.696.507,12	28.404.975,42	107%
4.1 Receita de Repasse Apropriada	763.133,00	-	-	-	-	0,00	-	40.000,00	-	-	40.000,00	-	-	-	-	0,00	40.000,00	5%
4.2 Receita de Captação Apropriada	85.000,00	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-	0,00	-	0%
4.2.1 Captação de Recursos Operacionais (bilheteria, cessão onerosa de espaço, loja, café, doações, estacionamento, etc)	85.000,00	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-	0,00	-	0%
4.2.2 Captação de Recursos Incentivados	678.133,00	-	-	-	-	0,00	-	40.000,00	-	-	40.000,00	-	-	-	-	0,00	40.000,00	6%
4.2.3 Trabalho Voluntário	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-	0,00	-	0%
4.2.4 Parcerias	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-	0,00	-	0%
4.3 Total das Receitas Financeiras	40.000,00	2.904,41	2.292,87	7.729,79	7.444,01	20.371,18	12.984,17	15.158,76	17.637,25	24.654,16	70.434,34	28.779,83	33.498,03	43.250,73	51.592,70	157.111,28	247.926,80	620%
5 Total de Receitas para realização de metas condicionadas	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-	0,00	-	0%
5.1 Receitas para realização de metas condicionadas	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-	0,00	-	0%

IV - PROJETOS A EXECUTAR E SALDOS DE RECURSOS VINCULADOS AO CONTRATO DE GESTÃO

PROJETOS A EXECUTAR		Orçamento Anual	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	1º Quadr.	Maior	Junho	Julho	Agosto	2º Quadr.	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	3º Quadr.	Realizado	Real x Orçado
11	Saldo Projetos a Executar (contábil)	0,00	3.876.979,54	4.677.821,04	467.604,54	203.998,80	467.604,54	743.589,06	508.919,10	2.076.916,53	2.679.860,71	2.076.916,53	2.325.748,49	-79.659,70	-1.753.798,78	3.206.529,37	3.206.529,37	5.751.050,44	0%
11.1	Reserva		3.876.979,54	4.677.821,04	467.604,54	203.998,80	467.604,54	743.589,06	508.919,10	2.076.916,53	2.679.860,71	2.076.916,53	2.325.748,49	-79.659,70	-1.753.798,78	3.206.529,37	3.206.529,37	5.751.050,44	0%
11.2	Benserv																		0%
11.3	Contingência																		0%
11.4	Outros (especificar)																		0%
12	Recursos Incentivados - saldo a ser executado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1	Recursos captados																		0%
12.2	Receita apropriada do recurso captado																		0%
12.3	Despesa realizada do recurso captado																		0%
13	Outras Informações (saldos bancários)	0,00	4.901.968,24	6.215.940,32	6.532.056,10	6.569.412,19	6.532.056,10	6.535.701,02	6.547.503,77	6.817.735,65	7.377.835,43	6.817.735,65	7.435.095,02	7.763.583,41	7.595.474,87	11.958.968,28	11.958.968,28	24.814.648,61	0%
13.1	Conta de Repasse do Contrato de Gestão		198.578,30	1.511.044,83	1.834.179,96	1.866.713,45	1.834.179,96	1.857.727,61	1.859.705,44	2.073.805,41	2.618.182,09	2.073.805,41	2.420.960,09	2.751.903,23	2.358.521,08	6.295.893,18	6.295.893,18	10.203.878,55	0%
13.2	Conta de Caução Operacional									43.678,60	44.552,50	43.678,60	43.484,31	43.619,05	43.787,53	450.432,82	450.432,82		0%
13.3	Conta de Projetos Incentivados		300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	302.027,48	303.020,88	505.167,88	508.128,85	508.128,85	1.108.128,85	0%
13.4	Conta de Recurso de Benserv		0,00	0,00						0,00		0,00	237.057,11	338.037,30	230.202,77	240.759,75	240.759,75		0%
13.5	Conta de Recurso de Contingência		4.403.389,94	4.404.895,49	4.397.876,14	4.402.698,74	4.397.876,14	4.377.973,41	4.387.798,33	4.400.251,64	4.415.100,84	4.400.251,64	4.431.571,02	4.427.002,95	4.448.795,61	4.463.753,68	4.463.753,68	13.261.881,46	0%
13.6	Demais Saldos (especificar)																		0%

JUSTIFICATIVAS

6.1.1	Recursos Humanos - Salários, encargos e benefícios
Gasto a maior em função de ajuste de cálculo de provisão de férias.	
6.1.3.2	Utilidades públicas - Telefonia/Internet
Gasto a maior devido a ampliação da internet no alojamento. Para cobrir esse valor foi contingenciado as demais rubricas desse grupo	
2.4	Uniformes e EPIs
Gasto a maior devido a reposição dos uniformes dos funcionários, valor coberto com a contingência da rubrica Material de consumo, escritório e limpeza.	
8	Investimento
6.1.4.1	Conservação e manutenção de edificações (reparos, pinturas, limpeza de caixa de água, limpeza de calhas, etc.)
6.1.4.3	Equipamentos / Implementos
Gasto a maior em função da troca de sistema de ar condicionado do Teatro Procópio Ferreira. O valor previsto em orçamento foi menor do que poderia ser realizado, com isso contingenciamos algumas rubricas para que fosse possível concluir a obra.	
4.1.4	Eixo 4: Ações formativas abertas à comunidade
Gasto a maior em função da mudança do formato da Semana de Música que seria on line e foi presencial. Valor pago com economicidade da rubrica 6.1.5.1.1 - Eixo 1: Formação Cultural/Cursos livres e aperfeiçoamento	
4.1.14	Manutenção de Instrumentos Musicais
Gasto a maior devido a inclusão da manutenção dos pianos de cauda que não estava previsto no orçamento. Valor pago com a economicidade da rubrica - 6.1.5.10 - Material de consumo para luteria, oficina de cenografia e figurino.	