

Relatório Gerencial de Orçamento Previsto x Realizado - exercício 20xx
<NOME> - ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE CULTURA

Contrato de Gestão <NÚMERO>

RECEITAS		Orçamento Anual	Repassado 1º trim	Repassado 2º trim	Repassado 3º trim	Repassado 4º trim	Repassado Anual	% Repassado
1.	Repasso do Contrato de Gestão	14.244.140	3.561.035,00	3.561.035,00	3.711.035,00	3.561.035,00	14.394.140,00	
2.	Captação de Recursos Financeiros Operacionais (bilheteria, cessão onerosa de espaço, loja, café, livraria etc.)							
3.	Recitas financeiras		40.144,46	71.230,79	115.906,41	92.656,15	319.937,81	
TOTAL DE RECEITAS VINCULADAS AO CG			3.601.179,46	3.632.265,79	3.826.941,41	3.653.691,15	14.714.077,81	
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	5.055.140,00	1.218.467,96	1.331.307,97	1.410.183,09	1.386.428,76	5.346.387,77	
1.1.1	Salários, encargos e benefícios		1.028.513,52	1.116.542,96	1.174.643,52	1.183.345,63	4.503.045,62	
1.1.1.1	Dirigentes		250.834,14	269.804,76	273.726,12	274.988,89	1.069.353,91	
1.1.1.1.1	Área Meio		65.405,15	70.908,50	71.178,02	71.741,84	279.233,51	
1.1.1.1.2	Área Fim		185.398,99	198.896,26	202.548,10	203.157,05	790.000,40	
1.1.1.1.2.1	Empregados		171.336,26	189.689,60	196.201,03	196.741,42	754.000,31	
1.1.1.1.2.2	Área Meio		315.495,06	355.696,43	387.293,61	359.014,40	1.397.499,50	
1.1.1.1.2.2.1	Área Fim		455.843,20	484.003,17	528.907,42	545.107,02	2.013.860,81	
1.1.1.1.3	Estagiários		6.371,12	7.048,60	4.716,37	4.325,31	22.461,40	
1.1.1.2	Área Meio		6.371,12	7.048,60	4.716,37	4.325,31	22.461,40	
1.1.1.2.1	Área Fim		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2	Provisões de 13º Salários Férias e Enc.Sociais		155.220,09	199.733,78	175.718,07	185.428,36	716.100,30	
1.1.1.3	Outras despesas com Recursos Humanos (Aviso Previo, Auxílio Creche, PCMSO/PPRA Horas Extras, Adic.Noturno, Cont.Sind.Catavol)		34.734,35	15.031,23	59.821,50	17.654,77	127.241,85	
1.2	Prestadores de serviços (Consultorias/Assessorias/Pessoas Jurídicas)	351.000,00	53.550,55	55.139,60	63.298,16	158.362,96	330.351,27	
1.2.1	Assessoria Jurídica		12.900,00	12.900,00	12.900,00	53.520,38	92.220,38	
1.2.2	Auditoria		0,00	0,00	6.664,34	21.995,82	30.660,21	
1.2.3	Informática / TI		26.623,26	26.623,26	26.623,26	26.623,26	106.493,04	
1.2.4	Construção de Site		0,00	0,00	0,00	49.980,00	49.980,00	
1.2.5	Despesas com Arrendiz		14.027,29	15.616,34	15.110,56	6.643,45	51.397,64	
1.2.6	Imprensa		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.7	Demais (especificar)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	Custos Administrativos	713.000,00	176.765,99	165.060,70	122.255,24	269.945,58	734.027,51	
2.1	Despesas com Limpeza		8.800,00	13.200,00	0,00	0,00	22.000,00	
2.2	Locação de Imóveis (Condomínio)		55.920,33	57.059,85	58.412,27	56.092,31	227.484,76	
2.3	Locações Diversas (Maquina Copiadora, Parque A.Branca)		11.831,13	9.431,13	7.031,13	11.831,13	40.124,52	
2.4	Utilidades Públicas		31.838,39	35.682,43	37.156,56	37.796,56	142.433,94	
2.5	Despesas com Comunicação		14.476,66	357,00	0,00	3.100,00	17.944,17	
2.6	Despesas com Materiais de Consumo		14.265,19	15.303,09	0,00	192,00	29.760,28	
2.7	Despesas com Viagens e Estádias		8.087,36	491,92	1.347,80	15.170,59	25.097,67	
2.8	Despesas Diversas		17.617,00	12.129,44	0,00	32.091,38	61.837,82	
2.9	Despesas Tributária e Financeira		9.088,93	21.395,33	18.307,48	100.151,36	148.943,10	
2.10	Despesas com Pessoa Física/RPA		0,00	0,00	0,00	6.700,00	6.700,00	
2.11	Despesas com Informática		4.841,00	0,00	0,00	6.860,25	11.701,25	
3	REVELANDO SÃO PAULO - ENTRE SERRAS E AGUAS	228.000,00	215.566,03	0,00	300,00	0,00	215.866,03	
3.1	Infraestrutura		106.041,86	0,00	0,00	0,00	106.041,86	
3.2	Despesas Gerais de Produção		45.949,17	0,00	0,00	0,00	45.949,17	
3.3	Despesas de Comunicação		34.725,00	0,00	300,00	0,00	35.025,00	
3.4	Despesas com Logística		28.850,00	0,00	0,00	0,00	28.850,00	
4	MAPA CULTURAL PAULISTA	1.200.000,00	20.802,87	187.241,46	323.172,87	628.009,82	1.159.227,12	
4.1	Infraestrutura		0,00	3.450,00	11.044,00	0,00	14.494,00	
4.2	Despesas Gerais de Produção		19.577,37	118.131,86	244.931,58	415.754,80	798.395,61	
4.3	Despesas de Comunicação		1.225,50	52.695,60	16.680,10	27.100,78	97.701,98	
4.4	Despesas com Logística		0,00	12.664,00	48.457,29	183.794,24	244.875,53	
5	ATENDIMENTO AO MUNICÍPIO	1.243.662,00	198.446,21	493.450,00	300.790,72	214.538,40	1.207.625,33	
5.1	Infraestrutura		0,00	22.500,00	6.000,00	0,00	28.500,00	
5.2	Despesas Gerais de Produção		198.446,21	461.734,30	293.473,78	214.169,30	1.167.823,59	
5.3	Despesas de Comunicação		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.4	Despesas com Logística		0,00	9.870,50	1.316,94	369,10	11.556,54	
6	ENCONTRO DE DIRIGENTES DA CULTURA	116.000,00	77.040,49	13.529,00	106,25	0,00	90.675,74	
6.1	Infraestrutura		6.784,00	0,00	0,00	0,00	6.784,00	
6.2	Despesas Gerais de Produção		54.016,49	11.911,00	106,25	0,00	66.033,74	
6.3	Despesas de Comunicação		15.760,00	0,00	0,00	0,00	15.760,00	
6.4	Despesas com Logística		480,00	1.618,00	0,00	0,00	2.098,00	
7	FESTIVAL NACIONAL DE MPB DE ILHA SOLTEIRA	186.338,00	4.800,00	1.907,80	13.024,00	166.982,39	186.714,19	
7.1	Infraestrutura		0,00	0,00	0,00	70.697,00	70.697,00	
7.2	Despesas Gerais de Produção		4.800,00	1.615,10	0,00	82.995,39	89.410,49	
7.3	Despesas de Comunicação		0,00	0,00	13.024,00	13.290,00	26.314,00	
7.4	Despesas com Logística		0,00	292,70	0,00	0,00	292,70	
8	FESTIVAL NACIONAL DE MPB DE PEREIRA BARRETO	150.000,00	5.640,00	107.650,75	6.156,84	6.990,00	126.437,59	
8.1	Infraestrutura		0,00	28.116,00	0,00	0,00	28.116,00	
8.2	Despesas Gerais de Produção		5.640,00	61.149,55	2.306,14	0,00	69.095,69	
8.3	Despesas de Comunicação		0,00	6.710,00	0,00	6.990,00	13.700,00	
8.4	Despesas com Logística		0,00	1.473,20	3.850,70	0,00	5.323,90	
9	APOIO A PROJETOS VOLTADOS P/ A CULTURA NEGRA	156.000,00	32.200,00	68.345,22	46.480,00	8.520,00	155.545,22	
9.1	Infraestrutura		0,00	14.670,00	4.000,00	0,00	18.670,00	
9.2	Despesas Gerais de Produção		31.000,00	38.670,00	30.680,00	8.520,00	108.870,00	
9.3	Despesas de Comunicação		0,00	3.255,22	10.100,00	0,00	13.455,22	
9.4	Despesas com Logística		1.200,00	11.000,00	4.700,00	0,00	17.900,00	
10	DIFUSÃO DE PROMOÇÃO DO SAMBA PAULISTA	160.000,00	17.000,00	26.000,00	34.020,00	75.875,11	152.895,11	
10.1	Infraestrutura		0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	
10.2	Despesas Gerais de Produção		17.000,00	23.950,00	30.000,00	75.538,20	146.488,20	
10.3	Despesas de Comunicação		0,00	2.050,00	0,00	0,00	2.050,00	
10.4	Despesas com Logística		0,00	0,00	20,00	336,91	356,91	
11	PROJETO CULTURAL INDIGENA	80.000,00	7.580,00	9.226,50	7.800,00	44.900,00	69.506,50	
11.1	Infraestrutura		0,00	0,00	0,00	27.760,00	27.760,00	
11.2	Despesas Gerais de Produção		0,00	7.676,50	0,00	17.140,00	24.816,50	
11.3	Despesas de Comunicação		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.4	Despesas com Logística		7.580,00	1.550,00	7.800,00	16.930,00	33.860,00	
12	PROJETO CULTURAL CIGANO	60.000,00	12.245,00	16.014,00	2.880,00	27.762,00	58.901,00	
12.1	Infraestrutura		0,00	0,00	0,00	13.562,00	13.562,00	
12.2	Despesas Gerais de Produção		9.000,00	11.294,00	2.880,00	14.200,00	37.374,00	
12.3	Despesas de Comunicação		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.4	Despesas com Logística		3.245,00	4.720,00	0,00	0,00	7.965,00	
13	PROJETO CULTURAL LGBT	150.000,00	20.050,57	126.788,10	3.968,11	868,11	151.674,89	
13.1	Infraestrutura		3.500,00	23.450,00	0,00	0,00	26.950,00	
13.2	Despesas Gerais de Produção		16.554,57	83.888,10	3.968,11	868,11	105.278,89	
13.3	Despesas de Comunicação		0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	
13.4	Despesas com Logística		0,00	16.950,00	0,00	0,00	16.950,00	
14	CENTRO DE CULTURA MEMORIA E ESTUDOS DA DIVERSIDADE SEXUAL	230.000,00	4.112,26	66.251,39	40.749,80	99.185,24	210.298,69	
14.1	Infraestrutura		0,00	0,00	264,80	15.415,22	15.680,02	
14.2	Despesas Gerais de Produção		1.046,26	57.889,39	16.345,00	76.646,17	151.926,82	
14.3	Despesas de Comunicação		1.116,00	5.032,00	24.140,00	7.123,85	37.411,85	
14.4	Despesas com Logística		1.950,00	3.330,00	0,00	0,00	5.280,00	
15	PROJETO CULT. DE SEGMENTOS IDENTITARIOS	125.000,00	70.320,00	36.500,00	0,00	14.780,00	121.600,00	
15.1	Infraestrutura		0,00	0,00	0,00	1.780,00	1.780,00	
15.2	Despesas Gerais de Produção		70.320,00	36.500,00	0,00	13.000,00	119.820,00	
15.3	Despesas de Comunicação		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15.4	Despesas com Logística		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	LITERATURA MEMORIA E ORALIDADE	60.000,00	20.000,00	18.000,00	20.000,00	2.000,00	60.000,00	
16.1	Infraestrutura		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16.2	Despesas Gerais de Produção		20.000,00	18.000,00	20.000,00	2.000,00	60.000,00	
16.3	Despesas de Comunicação		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16.4	Despesas com Logística		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17	FESTIVAL DE MPB AVARE	170.000,00	0,00	4.800,00	8.917,00	146.845,79	160.562,79	
17.1	Infraestrutura		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17.2	Despesas Gerais de Produção		0,00	4.800,00	140,00	138.826,72	143.766,72	
17.3	Despesas de Comunicação							

23	Programa / Projeto ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.1	Infraestrutura					0,00
23.2	Despesas Gerais de Produção					0,00
23.3	Despesas de Comunicação					0,00
23.4	Despesas com Logística					0,00
24	Programa / Projeto ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.1	Infraestrutura					0,00
24.2	Despesas Gerais de Produção					0,00
24.3	Despesas de Comunicação					0,00
24.4	Despesas com Logística					0,00
25	Programa / Projeto ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.1	Infraestrutura					0,00
25.2	Despesas Gerais de Produção					0,00
25.3	Despesas de Comunicação					0,00
25.4	Despesas com Logística					0,00
26	Programa / Projeto ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.1	Infraestrutura					0,00
26.2	Despesas Gerais de Produção					0,00
26.3	Despesas de Comunicação					0,00
26.4	Despesas com Logística					0,00
50	Fundos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50.1	Fundo de Reserva (6% dos repasses dos 12 primeiros meses de vigência do contrato)					0,00
50.2	Fundo de Contingência Decreto 54340/2009					0,00
22	SÃO PAULO MINHA ESCOLA	-	0,00	0,00	0,00	63.830,00
22.1	Infraestrutura					63.830,00
22.2	Despesas Gerais de Produção					63.830,00
22.3	Despesas de Comunicação					0,00
22.4	Despesas com Logística					0,00
232	ENCONTRO PAULISTA DE HIP HOP	-	0,00	0,00	22.445,00	257.950,98
23.1	Infraestrutura					86.702,50
23.2	Despesas Gerais de Produção				14.000,00	152.472,49
23.3	Despesas de Comunicação				8.445,00	18.765,99
23.4	Despesas com Logística					27.210,99
242	PROJ. CAFÉ BATATAIS	-	0,00	0,00	55.328,15	1.000,00
24.1	Infraestrutura					2.400,00
24.2	Despesas Gerais de Produção				48.234,91	1.000,00
24.3	Despesas de Comunicação				4.369,40	49.234,91
24.4	Despesas com Logística				323,84	323,84
252	PROJ. CAFÉ - SÃO SIMÃO	-	0,00	0,00	37.769,86	-3.500,00
25.1	Infraestrutura					0,00
25.2	Despesas Gerais de Produção				33.309,27	-3.500,00
25.3	Despesas de Comunicação				4.099,40	29.809,27
25.4	Despesas com Logística				361,19	361,19
253	COMISSAO SIST.INF.E R.P. DE CULTURA EST. SP	-	0,00	0,00	0,00	74.186,35
25.1	Infraestrutura					0,00
25.2	Despesas Gerais de Produção					44.867,10
25.3	Despesas de Comunicação					5.680,00
25.4	Despesas com Logística					23.639,25
254	FESTIVAL DE TEATRO DE CARAGUATUBA	-	0,00	0,00	0,00	345.126,95
25.1	Infraestrutura					0,00
25.2	Despesas Gerais de Produção					334.519,50
25.3	Despesas de Comunicação					10.140,00
25.4	Despesas com Logística					467,45
255	FESTIVAL NACIONAL DE MPB -BOTUCATU	-	0,00	0,00	0,00	139.797,86
25.1	Infraestrutura					0,00
25.2	Despesas Gerais de Produção					47.221,45
25.3	Despesas de Comunicação					2.000,00
25.4	Despesas com Logística					90.576,41
256	SHOW EM CELEBRAÇÃO A CONSCIENCIA NEGRA	-	0,00	0,00	0,00	320.260,03
25.1	Infraestrutura					0,00
25.2	Despesas Gerais de Produção					317.060,03
25.3	Despesas de Comunicação					0,00
25.4	Despesas com Logística					3.200,00
256	PROJETO CAFÉ COM VIOLA - SANTA FÉ DO SUL	-	0,00	0,00	0,00	58.171,09
25.1	Infraestrutura					0,00
25.2	Despesas Gerais de Produção					57.432,60
25.3	Despesas de Comunicação					0,00
25.4	Despesas com Logística					738,49
TOTAL DE DESPESAS VINCULADAS AO CG		2.154.591,93	2.907.988,52	4.612.493,35	4.809.525,43	14.484.599,22
RECEITAS de Captação Incentivada						
DESPESAS de Captação Incentivada						
Total de Receitas do Plano de Trabalho 2014		3.601.179,46	3.632.265,79	3.826.941,41	3.653.691,15	14.714.077,81
Total de Despesas do Plano de Trabalho 2014		2.154.591,93	2.907.988,52	4.612.493,35	4.809.525,43	14.484.599,22

Obs.: - Projetos e Programas do 1º Trimestre e 2º Trimestre e 3º Trimestre

Silvio Marcondes de Castro
Diretor Executivo

Luis Carlos Vinhas
Diretor Adm. Financeiro

Oswaldo Sasaki
Gerente Financeiro

Washington Luis A Batista
Contador CRC 1SP 156.679/05