



POP RT - ANEXO 3.1

Relatório Gerencial de Orçamento Previsto x Realizado - exercício 2015
ABAÇAI CULTURA E ARTE, Organização Social - CNPJ 50.590.215/0001-88
Contrato de Gestão 025/14 - Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência

RECEITAS		Orçamento Anual a partir de	Repassado 1º trim	Repassado 2º trim Junho	Repassado 3º trim	Repassado 4º trim	Repassado Anual	% Repassado
1.	Repasse do Contrato de Gestão	1.758.408,87	0,00	790.408,87	500.000,00	468.000,00	1.758.408,87	100,00
2.	Captação de Recursos Financeiros Operacionais (bilheteria, cessão onerosa de espaço, loja, café, livreria etc.)		8.295,99	6.721,06	22.123,53		37.140,58	
3	Receitas financeiras							
TOTAL DE RECEITAS VINCULADAS AO CG		1.758.408,87	8.295,99	797.129,93	522.123,53	468.000,00	1.795.549,45	
DESPESAS vinculadas ao Contrato de Gestão (Pessoa Deficiente)		Despesas	Realizada 1º trim	Realizada 2º trim	Realizada 3º trim	Realizada 4º trim	Realizada Anual	% Realizada
1	Gestão Operacional							
1.1	Recursos Humanos	452.055,44	124.070,44	166.072,56	159.739,80	143.492,27	593.375,07	
1.1.1	Salários, encargos e benefícios	452.055,44	124.070,44	166.072,56	159.739,80	143.492,27	593.375,07	
1.1.1.2	Demais Empregados	452.055,44	124.070,44	166.072,56	159.739,80	143.492,27	593.375,07	131,26
1.1.1.2.2	Area Fim						0,00	-
	411020000 Salários e Ordenados		70.044,43	90.200,43	87.646,06	80.201,03	328.091,95	72,58
	411020004 INSS-Terceiros		3.150,75	4.242,02	4.098,76	5.507,74	16.999,27	3,76
	411020005 RAT-Risco Acidente De Trabalho		680,64	877,07	885,43	1.189,80	3.632,94	0,80
	411020020 INSS-Empresa		14.003,64	17.862,86	18.090,61	24.478,86	74.435,97	16,47
	411020021 FGTS		5.601,41	7.217,88	7.332,37	9.791,48	29.943,14	6,62
	411020022 PIS		700,18	902,25	933,76	1.250,67	3.786,86	0,84
	411020030 Assistência Médica		6.035,22	9.920,77	9.626,40	10.176,97	35.759,36	7,91
	411020031 Vale Refeição		5.808,00	11.228,80	7.801,20	4.158,00	28.996,00	6,41
	411020032 Vale Transporte		157,41	32,20	1,36	(143,32)	47,65	0,01
	412020000 Provisao De Férias		7.601,69	10.021,92	11.026,70	10.150,96	38.801,27	8,58
	412020001 INSS s/ Provisao De Férias / Prov. 13º Salario		3.388,54	4.468,74	3.117,40	(6.667,74)	4.306,94	0,95
	412020002 FGTS s/ Provisao De Férias/ Prov. 13º Salario		1.064,24	1.403,49	933,35	(2.048,39)	1.352,69	0,30
	412020003 PIS s/ Provisao De Férias /Prov. 13º Salario		133,02	175,44	156,10	(87,81)	376,75	0,08
	412020004 Provisao De 13º Salario		5.701,27	7.518,69	8.090,30	5.534,02	26.844,28	5,94
1.3	Custos Administrativos e Institucionais	338.353,43	16.138,68	18.583,87	23.615,24	203.752,78	262.090,57	77,46
	414010000 Aluguel de Imóvel		3.459,00	3.459,00	3.459,00	3.748,17	14.125,17	4,17
	414010001 Despesas com Condomínio		2.281,33	2.174,08	2.327,40	2.245,92	9.028,73	2,67
	414010002 Locação De Box		2.652,00	1.768,00	3.600,00	2.844,00	10.864,00	3,21
	414030000 Energia Elétrica		75,11	230,09	259,08	467,67	1.031,95	0,30
	414060000 Condução e Transporte		0,00	0,00	79,70	0,00	79,70	0,02
	414040000 Material de Escritório / Impresso		510,00	184,57	82,20	0,00	776,77	0,23
	414040001 Materiais de Copa e Cozinha		0,00	0,00	0,00	46,50	46,50	0,01
	414040003 Materiais de Informatica		0,00	0,00	0,00	40,00	40,00	0,01
	414070001 Taxas e Emolumentos diversos		0,00	0,00	3,68	0,00	3,68	0,00
	414070002 INSS s/ Servs. Prestado MEI		240,00	0,00	0,00	0,00	240,00	0,07
	414110000 Tarifa Bancaria		189,56	284,42	261,27	423,91	1.159,16	0,34
	414110001 IRRF s/ Aplicação Financeira		818,48	3.295,29	1.494,52	11.004,66	16.612,95	4,91
	414110002 IOF s/ Aplicação Financeira		0,04	0,00	121,67	0,00	121,71	0,04
	413010001 Honorarios de Auditoria		0,00	0,00	0,00	9.300,00	9.300,00	2,75
	413030000 Manutenção de Software		2.580,00	2.580,00	2.580,00	3.180,00	10.920,00	3,23
	413030001 Manutenção de Hardware		1.200,00	2.400,00	1.800,00	1.200,00	6.600,00	1,95
	414100008							
	413030003 Reestruturação de Site		0,00	0,00	0,00	27.480,00	27.480,00	8,12
	414080000 Bens de Natureza Permanentes		0,00	0,00	331,00	38,50	369,50	0,11
	414080002 Depreciação / Amortização		1.319,75	1.660,78	1.646,78	1.660,65	6.287,96	1,86
	414100000 Conservação e Manutenção Predial		0,00	0,00	4.381,47	940,41	5.321,88	1,57
	414100002 Seguros Gerais		813,41	0,00	0,00	0,00	813,41	0,24
	414100005 PCMSO / PPRa		0,00	0,00	46,99	140,97	187,96	0,06
	414100007 Contribuição Assistencial Patronal		0,00	547,64	0,00	0,00	547,64	0,16
	414100008 Construção de Site		0,00	0,00	0,00	41.220,00	41.220,00	12,18
	414100010 Dedetização		0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,09
	414100011 Condução e Transporte		0,00	0,00	83,00	0,00	83,00	0,02
	414120001 Cofins s/ Aplicação Financeira		0,00	0,00	757,48	1.462,09	2.219,57	0,66
			0,00	0,00	0,00	96.309,33	96.309,33	28,46
2	EXPOSIÇÕES	339.100,00	5.800,00	77.025,00	90.436,10	57.267,71	230.528,81	67,98
	511030007 Exposições		0,00	0,00	9.100,00	41.001,00	50.101,00	14,77
	511030008 Organização de Eventos		5.000,00	31.500,00	25.649,81	0,00	62.149,81	18,33
	511030014 Interprete		0,00	0,00	2.700,00	3.400,00	6.100,00	1,80
	511120002 Paines		0,00	0,00	0,00	7.900,00	7.900,00	2,33
	511120004 Materiais Promocionais		0,00	725,00	0,00	0,00	725,00	0,21
	511070000 Materiais de Escritório e Impresso		0,00	0,00	24,00	354,25	378,25	0,11
	511070008 Materiais de uso e consumo		0,00	0,00	388,50	0,00	388,50	0,11
	511080022 Materiais Elétricos e Hidráulicos		0,00	0,00	4.178,90	0,00	4.178,90	1,23
	511110000 Despesas com Depreciação		0,00	0,00	452,15	523,35	975,50	0,29
	511120008 Materiais Gráficos		0,00	0,00	42,70	2.940,00	2.982,70	0,88
	511130001 Locação de Onibus/Micro onibus e Vans		0,00	13.600,00	0,04	1.149,11	14.749,15	4,35
	511130006 Montagem Desmont. Transp. Acervo		0,00	0,00	47.900,00	0,00	47.900,00	14,13
	511130001 Locação de Onibus/Micro onibus e Vans		800,00	31.200,00	0,00	0,00	32.000,00	9,44
3	ESTUDOS E PESQUISAS	63.900,00	24.099,00	-6.040,40	1.459,67	47.447,17	66.965,44	104,80
	511030006 Curadoria		0,00	0,00	0,00	26.880,00	26.880,00	42,07
	511070000 Materiais de Escritório e Impresso		0,00	176,60	786,70	0,00	963,30	1,51
	511070001 Materiais de Limpeza e Descartáveis		0,00	0,00	35,28	0,00	35,28	0,06
	511070008 Materiais de Uso e Consumo		0,00	0,00	149,70	0,00	149,70	0,23
	511080022 Materiais Elétricos e Hidráulicos		0,00	0,00	301,40	0,00	301,40	0,47
	511110000 Despesas com Depreciação		0,00	0,00	78,59	67,17	145,76	0,23
	511120008 Materiais Gráficos		17.990,00	0,00	0,00	20.500,00	38.490,00	60,23
	511120009 Outras Despesas com Comunicação		6.109,00	-6.217,00	108,00	0,00	0,00	-
4	AÇÃO EDUCATIVA	50.000,00	0,00	15.050,90	6.787,75	-	21.838,65	43,68
3.2	511020003 Serviços de Buffet		0,00	14.805,00	6.436,50	0,00	21.241,50	42,48
	511030014 Interprete		0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,60
	511070008 Materiais de Uso e Consumo		0,00	0,00	51,25	0,00	51,25	0,10
	511100002 Taxas e Emolumentos Diversos		0,00	245,90	0,00	0,00	245,90	0,49

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

S	VIRADA INCLUSIVA	515.000,00	10.641,81	-1.200,00	106,52	415.299,54	424.847,87	82,49
511020003	Serviços de Buffet		0,00	0,00	0,00	7.322,00	7.322,00	1,42
511030000	Apresentação Artística Cache		0,00	0,00	0,00	54.800,00	54.800,00	10,64
511030014	Interprete		0,00	0,00	0,00	10.890,00	10.890,00	2,11
511030016	Produtores Culturais		0,00	0,00	0,00	6.400,00	6.400,00	1,24
511030018	Organização de Atividades Educacionais		0,00	0,00	0,00	4.740,00	4.740,00	0,92
511030001	Cobertura Fotografica		0,00	0,00	0,00	4.950,00	4.950,00	0,96
511030002	Limpeza		0,00	0,00	0,00	1.836,00	1.836,00	0,36
511030003	Vigilância e Segurança		0,00	0,00	0,00	4.940,00	4.940,00	0,96
511030008	Organização de Eventos		10.953,73	-800,00	-0,10	16.300,00	26.453,63	5,14
511040000	Serviço Prestado Por Pessoa Física		0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	2,33
511040001	Inss s/ Servs. P. Pessoa Física		0,00	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,47
511050001	Locação de Monitor de Televisao		0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,10
511070000	Materiais de Escritório e Impresso		0,00	0,00	0,00	83,70	83,70	0,02
511070006	Seguros Gerais		0,00	0,00	0,00	2.209,05	2.209,05	0,43
511070008	Materiais de Uso e Consumo		0,00	0,00	106,62	299,76	406,38	0,08
511080000	Ambulância / Serviço Médico		0,01	0,00	0,00	6.787,91	6.787,92	1,32
511080003	Geradores		0,00	0,00	0,00	7.057,00	7.057,00	1,37
511080004	Palco		0,00	0,00	0,00	34.880,00	34.880,00	6,77
511080005	Radiocomunicação		0,00	0,00	0,00	410,00	410,00	0,08
511080006	Sanitarios Quimicos		0,00	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,47
511080007	Som		0,00	0,00	0,00	29.320,00	29.320,00	5,69
511080011	Mobiliario		0,00	0,00	0,00	1.711,13	1.711,13	0,33
511080013	Tendas e Barracas		0,00	0,00	0,00	16.949,81	16.949,81	3,29
511080019	Materiais Contra Incendio		0,00	0,00	0,00	2.080,00	2.080,00	0,40
511090000	Condução e Transporte		0,00	0,00	0,00	122,72	122,72	0,02
511090001	Lanches e Refeição		-712,00	0,00	0,00	1.318,11	606,11	0,12
511100003	Direitos Auditoriais - ECAD		0,00	0,00	0,00	9.542,87	9.542,87	1,85
511120002	Painéis		0,00	0,00	0,00	34.935,00	34.935,00	6,78
511120003	Comunicação Visual		0,00	0,00	0,00	44.400,00	44.400,00	8,62
511120004	Materiais Promocionais		0,00	0,00	0,00	56.300,00	56.300,00	10,93
511120008	Materiais Graficos		0,00	0,00	0,00	9.308,00	9.308,00	1,81
511130001	Locação de Onibus/Micro onibus e Vans		400,07	-400,00	0,00	15.848,00	15.848,07	3,08
511130003	Locação de Caminhão Bau		0,00	0,00	0,00	4.227,70	4.227,70	0,82
51112					0,00			
511130004	Transporte de Carga em Geral		0,00	0,00	0,00	2.030,78	2.030,78	0,39
511130006	Montagem Desmont. Transp. Acervo		0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	1,17
TOTAL DE DESPESAS VINCULADAS AO CG		1.758.408,87	180.749,93	269.491,93	282.145,08	867.259,47	1.599.646,41	90,97
Total de Receitas do Plano de Trabalho 2015			8.295,99	797.129,93	522.123,53	468.000,00	1.795.549,45	
Total de Despesas do Plano de Trabalho 2015			180.749,93	269.491,93	282.145,08	867.259,47	1.599.646,41	

SILVIO MARCONDES CASTRO
DIRETOR EXECUTIVO

LUIZ CARLOS VINHA
DIRETOR ADM/ FINANCEIRO

OSVALDO SASSAKI
GERENTE FINANCEIRO

WASHINGTON LUIS DE ALBUQUERQUE BATISTA
CONTADOR