

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	Outubro	Novembro	Dezembro	3º Quadr.	Realizado	Real x Orçado
1	Recursos Líquidos para o Contato de Gestão	26.563.424,00	2.473.826,55	2.478.824,50	7.278.197,12	14.703.307,48	27.082.902,27	102%
1.1	Repasse Contrato de Gestão	26.600.000,00	2.461.864,00	2.461.864,00	7.261.866,00	14.647.458,00	31.400.000,00	118%
1.2	Movimentação de Recursos Reservados	- 4.637.187,00	-	-	-	0,00	- 4.400.611,00	95%
1.2.1	Constituição Recursos de Reserva	- 236.576,00	-	-	-	0,00	-	0%
1.2.2	Reversão de Recursos de Reserva	-	-	-	-	0,00	-	0%
1.2.3	Constituição Recursos de Contingência	- 4.400.611,00	-	-	-	0,00	- 4.400.611,00	100%
1.2.4	Reversão de Recursos de Contingência	-	-	-	-	0,00	-	0%
1.2.5	Constituição de outras reservas (especificar)	-	-	-	-	0,00	-	0%
1.2.6	Reversão de outras reservas (especificar)	-	-	-	-	0,00	-	0%
1.3	Outras Receitas	4.600.611,00	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	-	-	-	0,00	-	0%
1.3.2	Receitas Financeiras	-	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%
2.1	Investimento do CG	-	-	-	-	0,00	-	0%
3	Recursos de Captação	520.468,00	-	200.000,00	412.951,21	612.951,21	952.951,21	183%
3.1	Recurso de Captação Voltado a Custeio	520.468,00	-	200.000,00	412.951,21	612.951,21	952.951,21	183%
3.1.1	Captação de Recursos Operacionais (bilheteria, cessão onerosa de espaço, loja, café, doações, estacionamento, etc)	85.000,00	-	-	-	0,00	-	0%
3.1.2	Captação de Recursos Incentivados	435.468,00	-	200.000,00	412.951,21	612.951,21	952.951,21	219%
3.1.2.01	Saldo Captação Recursos p/utilização em 2020	-	-	-	-	0,00	-	0%
3.1.3	Trabalho Voluntário	-	-	-	-	0,00	-	0%
3.1.4	Parcerias	-	-	-	-	0,00	-	0%
3.2	Outros Recursos	-	-	-	-	0,00	-	0%

II - DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO

		Orçamento Anual	Outubro	Novembro	Dezembro	3º Quadr.	Realizado	Real x Orçado
Receitas Apropriadas Vinculadas ao Contrato de Gestão								
4	Total de Receitas Vinculadas ao Plano de Trabalho	27.031.298,72	2.700.464,71	2.200.294,95	2.108.112,69	9.853.628,40	28.692.902,22	106%
4.1	Receita de Repasse Apropriada	26.470.830,72	2.666.966,69	2.157.044,22	2.056.519,99	9.696.507,12	28.404.975,42	107%
4.2	Receita de Captação Apropriada	520.468,00	-	-	-	0,00	40.000,00	8%
4.2.1	Captação de Recursos Operacionais (bilheteria, cessão onerosa de espaço, loja, café, doações, estacionamento, etc)	-	-	-	-	0,00	-	0%
4.2.2	Captação de Recursos Incentivados	520.468,00	-	-	-	0,00	40.000,00	8%
4.2.3	Trabalho Voluntário	-	-	-	-	0,00	-	0%
4.2.4	Parcerias	-	-	-	-	0,00	-	0%
4.3	Total das Receitas Financeiras	40.000,00	33.498,02	43.250,73	51.592,70	157.121,28	247.926,80	620%
5	Total de Receitas para realização de metas condicionadas	-	-	-	-	0,00	-	0%
5.1	Receitas para realização de metas condicionadas	-	-	-	-	0,00	-	0%

Despesas do Contrato De Gestão

Despesas do Contrato De Gestão		Orçamento Anual	Outubro	Novembro	Dezembro	3º Quadr.	Realizado	Real x Orçado
6	Total de Despesas	-27.031.298,72	2.700.464,71	2.200.294,95	2.108.112,69	9.853.628,40	28.692.902,22	-106%
6.1	Subtotal Despesas	-27.031.298,72	2.694.300,34	2.193.822,04	2.101.442,05	9.828.156,11	28.662.312,28	-106%
6.1.1	Recursos Humanos - Salários, encargos e benefícios	-23.362.976,65	2.360.180,28	1.586.264,28	1.449.503,36	7.850.352,02	25.786.484,90	-110%
6.1.1.1	Diretoria	-235.582,39	10.374,36	15.108,67	11.410,00	47.267,39	155.140,82	-66%
6.1.1.1.1	Área Meio	-235.582,39	10.374,36	15.108,67	11.410,00	47.267,39	155.140,82	-66%
6.1.1.1.2	Área Fim	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
6.1.1.2	Demais Funcionários	-22.921.244,26	2.341.338,60	1.562.873,15	1.430.221,54	7.769.709,57	25.550.805,99	-111%
6.1.1.2.1	Área Meio	-3.359.567,22	423.169,00	303.853,84	238.507,95	1.678.718,66	4.369.413,97	-130%
6.1.1.2.2	Área Fim	-19.561.677,04	1.918.169,60	1.259.019,31	1.191.713,59	6.090.990,91	21.181.392,02	-108%
6.1.1.3	Estagiários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
6.1.1.3.1	Área Meio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
6.1.1.3.2	Área Fim	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
6.1.1.4	Aprendizes	-206.150,00	8.467,32	8.282,46	7.871,82	33.375,06	80.538,09	-39%
6.1.1.4.1	Área Meio	-82.460,00	8.467,32	8.282,46	7.871,82	33.375,06	80.538,09	-98%
6.1.1.4.2	Área Fim	-123.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
6.1.2	Prestadores de serviços (Consultorias/Assessorias/Pessoas Jurídicas)	-791.448,57	24.312,86	64.672,43	74.750,79	234.737,11	535.436,31	-68%
6.1.2.1	Limpeza	-32.564,00	570,50	570,50	570,50	2.282,00	6.004,50	-18%
6.1.2.2	Vigilância / portaria / segurança	-16.699,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
6.1.2.3	Jurídica	-57.000,00	2.640,00	0,00	6.350,80	8.990,80	44.965,84	-79%
6.1.2.4	Informática	-225.276,60	11.037,25	44.523,62	5.204,38	128.904,16	207.325,24	-92%
6.1.2.5	Administrativa / RH	-40.000,00	0,00	70,00	100,00	170,00	485,00	-1%
6.1.2.6	Contábil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
6.1.2.7	Auditoria	-33.000,00	0,00	0,00	12.540,05	12.540,05	12.540,05	-38%
6.1.2.8	Outras Despesas - Diário Oficial	-4.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
6.1.2.9	Outras Despesas - Serviços de Apoio Terceirizados (SEDE)	-17.000,00	1.287,94	0,00	1.452,45	3.888,68	8.721,94	-51%
6.1.2.10	Outras Despesas - Serviços de Transportes	-43.000,00	5.843,84	10.364,98	2.035,28	18.244,10	23.008,93	-54%
6.1.2.11	Outras Despesas - Serviços de Manutenção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
6.1.2.12	Outras Despesas - Outros Serviços Prestados - PJ	-312.158,00	2.933,33	9.143,33	46.497,33	59.717,32	230.384,81	-74%
6.1.2.13	Outras Despesas - Outros Serviços Prestados - PF	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-20%
6.1.3	Custos Administrativos e Institucionais	-1.266.208,50	65.485,44	161.988,80	100.776,53	449.509,05	804.232,70	-64%
6.1.3.1	Locação de imóveis/IPTU	-211.650,50	19.138,21	17.921,05	17.965,78	82.670,00	203.345,33	-96%
6.1.3.2	Utilidades públicas					0,00	0,00	
6.1.3.2.1	Água	-178.200,00	4.714,81	4.891,48	4.602,87	19.207,45	50.429,80	-28%
6.1.3.2.2	Energia elétrica	-388.548,00	17.354,24	20.841,63	17.784,68	143.148,60	157.505,03	-41%
6.1.3.2.3	Gás	-8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
6.1.3.2.4	Internet	-88.000,00	1.973,73	59.688,38	10.782,98	72.445,09	87.147,58	-99%
6.1.3.2.5	Telefonia	-32.750,00	2.675,31	28.805,82	7.747,51	22.265,52	44.297,11	-135%
6.1.3.3	Uniformes e EPIs	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
6.1.3.4	Viagens e Estadias	-38.000,00	2.648,96	2.283,68	6.452,64	13.736,53	29.367,61	-77%
6.1.3.5	Material de consumo, escritório e limpeza	-117.000,00	101,00	6.372,63	18.430,03	31.529,48	71.012,37	-61%
6.1.3.6	Despesas tributárias e financeiras	-35.000,00	1.906,11	11.260,64	1.341,56	15.189,00	22.705,58	-65%
6.1.3.7	COFINS s/Receitas Financeiras	0,00	1.339,92	1.730,03	2.063,71	6.284,85	9.709,18	0%
6.1.3.8	Despesas diversas (correio, xerox, motoboy, etc.)	-152.560,00	7.423,15	8.193,46	12.255,77	35.473,53	120.354,11	-79%
6.1.3.9	Outras Despesas - Ações de Capacitação Interna	-10.000,00	6.210,00	0,00	1.349,00	7.559,00	8.359,00	-84%
6.1.4	Programa de Edificações: Conservação, Manutenção e Segurança	-469.988,00	119.630,50	296.356,77	175.131,77	733.640,31	800.040,99	-170%
6.1.4.1	Conservação e manutenção de edificações (reparos, pinturas, limpeza de caixa de água, limpeza de calhas, etc.)	-178.400,00	1.250,00	69.493,04	174.046,77	266.286,08	294.713,83	-165%
6.1.4.2	Sistema de Monitoramento de Segurança e AVCB	-43.150,00	485,00	385,00	1.085,00	2.240,00	5.376,70	-12%
6.1.4.3	Equipamentos / Implementos	-200.000,00	117.895,50	226.434,00	0,00	465.069,50	465.069,50	-233%
6.1.4.4	Seguros (predial, incêndio, etc.)	-48.438,00	0,00	44,73	0,00	44,73	34.880,96	-72%
6.1.4.5	Outras Despesas (especificar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%

6.1.5	Programas de Trabalho da Área Fim	-974.800,00	118.396,26	66.142,34	277.679,60	493.192,20	638.579,91	-66%
6.1.5.1	1- Programa dos Conservatórios	-272.200,00	26.114,83	51.744,76	117.595,46	197.655,05	203.938,86	-75%
6.1.5.1.1	Eixo 1: Formação Cultural/Cursos livres e aperfeiçoamento	-62.200,00	5.833,33	21.346,64	14.100,03	41.280,00	42.063,81	-68%
6.1.5.1.2	Eixo 2: Atividades de Vivência Artística	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
6.1.5.1.3	Eixo 3: Atividades Extra Classe	-25.000,00	1.081,50	9.880,00	8.050,00	19.011,50	19.011,50	-76%
6.1.5.1.4	Eixo 4: Ações formativas abertas à comunidade	-40.000,00	0,00	13.000,00	34.312,00	47.312,00	47.312,00	-118%
6.1.5.1.5	Eixo 5: Difusão de grupos Artísticos de bolsistas	-120.000,00	19.200,00	7.518,12	61.133,43	90.051,55	95.551,55	-80%
6.1.5.2	2 - Programa de Bolsas de Estudo	-532.600,00	87.032,00	10.850,00	75.788,00	189.070,00	309.972,00	-58%
6.1.5.3	3 - Concertos Didáticos	-6.000,00	0,00	2.427,58	0,00	2.427,58	2.427,58	-40%
6.1.5.4	4 - Programa de Conteúdos Digitais	-16.000,00	3.900,00	0,00	4.080,00	8.180,00	16.180,00	-101%
6.1.5.6	Arranjos	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
6.1.5.7	Materiais Didáticos	-3.000,00	0,00	0,00	996,28	996,28	996,28	-33%
6.1.5.8	Afinação de piano	-15.000,00	0,00	0,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	-63%
6.1.5.9	Acessórios	-25.000,00	0,00	0,00	1.091,51	3.154,46	11.056,36	-44%
6.1.5.10	Material de consumo para luteria, oficina de cenografia e figurino.	-50.000,00	1.349,43	1.120,00	24.937,07	38.517,55	38.517,55	-77%
6.1.5.11	Manutenção de Instrumentos Musicais	-40.000,00	0,00	0,00	43.691,28	43.691,28	45.991,28	-115%
6.1.5.12	Manutenção de Equipamentos	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
6.1.6	Comunicação e Imprensa	-165.877,00	6.295,00	18.397,42	23.600,00	66.725,42	97.537,47	-59%
6.1.6.1	Comunicação e Imprensa	-165.877,00	6.295,00	18.397,42	23.600,00	66.725,42	97.537,47	-59%
6.2	Depreciação/Amortização/Exaustão/Baixa de Imobilizado	0,00	6.164,37	6.472,91	6.670,64	25.472,29	30.589,94	0%
6.2.1	Depreciação		6.164,37	6.472,91	6.670,64	25.472,29	30.589,94	0%
6.2.2	Amortização					0,00	0,00	0%
6.2.3	Baixa de ativo imobilizado					0,00	0,00	0%
6.2.4	Outros (especificar)					0,00	0,00	0%
7	Superavit/Deficit do exercício	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%

III - INVESTIMENTOS/IMOBILIZADO

[illegible]

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

PROJETOS A EXECUTAR		Orçamento Anual	Outubro	Novembro	Dezembro	3º Quadr.	Realizado	Real x Orçado
11	Saldo Projetos a Executar (contábil)	0,00	-79.659,70	-1.753.798,78	3.206.529,37	3.206.529,37	5.751.050,44	0%
11.1	Repasse		-79.659,70	-1.753.798,78	3.206.529,37	3.206.529,37	5.751.050,44	0%
11.2	Reserva					#N/D	#N/D	0%
11.3	Contingência					#N/D	#N/D	0%
11.4	Outros (especificar)					#N/D	#N/D	0%
12	Recursos incentivados - saldo a ser executado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
12.1	Recursos captados					#N/D	#N/D	0%
12.2	Receita apropriada do recurso captado					#N/D	#N/D	0%
12.3	Despesa realizada do recurso captado					#N/D	#N/D	0%
13	Outras informações (saldos bancários)	0,00	7.763.583,41	7.595.474,87	11.958.968,28	11.958.968,28	25.308.760,03	0%
13.1	Conta de Repasse do Contrato de Gestão		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 Captação Operacional		43.619,05	43.787,53	450.432,82	450.432,82	#N/D	0%
13.3	Conta de Projetos Incentivados		303.020,88	505.167,88	508.128,85	508.128,85	1.108.128,85	0%
13.4	Conta de Recurso de Reserva		238.037,30	239.202,77	240.759,75	240.759,75	240.759,75	0%
13.5	Conta de Recurso de Contingência		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)					#N/D	#N/D	0%

JUSTIFICATIVAS	
6.1.1	Recursos Humanos - Salários, encargos e benefícios
Gasto a maior em função de ajuste de calculo 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 funcionário, 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 Musica 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.	