

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

## Contrato de Gestão &lt;NÚMERO&gt;

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	
<b>TOTAL DE RECEITAS VINCULADAS AO CG</b>			<b>3.601.179,46</b>	<b>3.632.265,79</b>	<b>3.826.941,41</b>	<b>3.653.691,15</b>	<b>14.714.077,81</b>	
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		250.839,14	269.804,76	273.726,12	274.988,89	1.069.358,91	
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		171.338,26	189.689,60	196.201,03	196.741,42	754.976,31	
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 Aluguel		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	142.473,94	
2.5	Despesas com Comunicação		14.476,66	357,00	0,00	3.100,00	17.943,66	
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	11.040,00	0,00	14.490,00	
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	18.680,10	27.100,78	99.701,98	
4.4	Despesas com Logística		0,00	12.664,00	48.457,29	183.794,24	244.915,53	
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	0,00	0,00	12.200,00	
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	23.860,00	
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							

