

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.	Maio
<b>1</b>	<b>Recursos Líquidos para o Contato de Gestão</b>	<b>26.563.424,00</b>	<b>-2.429.016,53</b>	<b>1.971.958,34</b>	<b>1.973.862,10</b>	<b>1.973.793,53</b>	<b>3.490.597,44</b>	<b>1.975.945,18</b>
1.1	Repasso 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
1.2	Movimentação de Recursos Reservados	- 4.637.187,00	4.400.611,00	-	-	-	-4.400.611,00	-
1.2.1	Constituição Recursos de Reserva	- 236.576,00	-	-	-	-	0,00	-
1.2.2	Reversão de Recursos de Reserva	-	-	-	-	-	0,00	-
1.2.3	Constituição Recursos de Contingência	- 4.400.611,00	4.400.611,00	-	-	-	-4.400.611,00	-
1.2.4	Reversão de Recursos de Contingência	-	-	-	-	-	0,00	-
1.2.5	Constituição de outras reservas (especificar)	-	-	-	-	-	0,00	-
1.2.6	Reversão de outras reservas (especificar)	-	-	-	-	-	0,00	-
1.3	Outras Receitas	4.600.611,00	125,47	489,34	2.393,10	2.324,53	5.332,44	4.476,18
1.3.1	Saldos anteriores para a utilização no exercício	4.600.611,00	-	-	-	-	0,00	-
1.3.2	Receitas Financeiras	-	125,47	489,34	2.393,10	2.324,53	5.332,44	4.476,18
<b>2</b>	<b>Recursos de Investimento do Contrato de Gestão</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
2.1	Investimento do CG	-	-	-	-	-	0,00	-
<b>3</b>	<b>Recursos de Captação</b>	<b>520.468,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>300.000,00</b>	<b>-</b>
3.1	Recurso de Captação Voltado a Custeio	520.468,00	300.000,00	-	-	-	300.000,00	-
3.1.1	Captação de Recursos Operacionais (bilheteria, cessão onerosa de espaço, loja, café, doações, estacionamento, etc)	85.000,00	-	-	-	-	0,00	-
3.1.2	Captação de Recursos Incentivados	678.133,00	300.000,00	-	-	-	300.000,00	-
3.1.2.01	Saldo Captação Recursos p/utilização em 2020	-	-	-	-	-	0,00	-
3.1.3	Trabalho Voluntário	-	-	-	-	-	0,00	-
3.1.4	Parcerias	-	-	-	-	-	0,00	-
3.2	Outros Recursos	-	-	-	-	-	0,00	-

II - DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO

		Orçamento Anual	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	1º Quadr.	Maio
Receitas Apropriadas Vinculadas ao Contrato de Gestão								
<b>4</b>	<b>Total de Receitas Vinculadas ao Plano de Trabalho</b>	<b>27.031.298,72</b>	<b>1.695.868,47</b>	<b>2.117.173,79</b>	<b>6.184.044,59</b>	<b>2.243.121,56</b>	<b>12.240.208,41</b>	<b>1.508.600,07</b>
4.1	Receita de Repasse Apropriada	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
4.2	Receita de Captação Apropriada	520.468,00	-	-	-	-	0,00	-
4.2.1	Captação de Recursos Operacionais (bilheteria, cessão onerosa de espaço, loja, café, doações, estacionamento, etc)	-	-	-	-	-	0,00	-
4.2.2	Captação de Recursos Incentivados	520.468,00	-	-	-	-	0,00	-
4.2.3	Trabalho Voluntário	-	-	-	-	-	0,00	-
4.2.4	Parcerias	-	-	-	-	-	0,00	-
4.3	Total das Receitas Financeiras	40.000,00	2.904,41	2.292,97	7.729,79	7.444,01	20.371,18	12.984,17
<b>5</b>	<b>Total de Receitas para realização de metas condicionadas</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
5.1	Receitas para realização de metas condicionadas	-	-	-	-	-	0,00	-





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

PROJETOS A EXECUTAR		Orçamento Anual	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	1º Quadr.	Maio
<b>11</b>	<b>Saldo Projetos a Executar (contábil)</b>	<b>0,00</b>	<b>3.876.979,54</b>	<b>4.677.821,04</b>	<b>467.604,54</b>	<b>203.998,80</b>	<b>467.604,54</b>	<b>743.589,06</b>
11.1	Repasse		3.876.979,54	4.677.821,04	467.604,54	203.998,80	467.604,54	743.589,06
11.2	Reserva						#N/D	
11.3	Contingência						#N/D	
11.4	Outros (especificar)						#N/D	
<b>12</b>	<b>Recursos incentivados - saldo a ser executado</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
12.1	Recursos captados						#N/D	
12.2	Receita apropriada do recurso captado						#N/D	
12.3	Despesa realizada do recurso captado						#N/D	
<b>13</b>	<b>Outras informações (saldos bancários)</b>	<b>0,00</b>	<b>4.901.968,24</b>	<b>6.215.940,32</b>	<b>6.532.056,10</b>	<b>6.569.412,19</b>	<b>6.532.056,10</b>	<b>6.535.701,02</b>
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
13.2	Conta de Captação Operacional						#N/D	
13.3	Conta de Projetos Incentivados		300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
13.4	Conta de Recurso de Reserva		0,00	0,00			0,00	0,00
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
13.6	Demais Saldos (especificar)						#N/D	

JUSTIFICATIVAS

<b>6.1.1</b>	<b>Recursos Humanos - Salários, encargos e benefícios</b>
Gasto a maior em função de ajuste de cálculo de provisão de férias.	
<b>6.1.3.2</b>	<b>Utilidades públicas - Telefonia/Internet</b>
Gasto a maior devido a ampliação da internet no alojamento. Para cobrir esse valor foi contingenciado as demais rubricas desse grupo	
<b>2.4</b>	<b>Uniformes e EPIs</b>
Gasto a maior devido a reposição dos uniformes dos funcionário, valor coberto com a contingência da rubrica Material de consumo, escritório e limpeza.	
<b>8</b>	<b>Investimento</b>
<b>6.1.4.1</b>	<b>Conservação e manutenção de edificações (reparos, pinturas, limpeza de caixa de água, limpeza de calhas, etc.)</b>
<b>6.1.4.3</b>	<b>Equipamentos / Implementos</b>
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.	
<b>4.1.4</b>	<b>Eixo 4: Ações formativas abertas à comunidade</b>
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	
<b>4.1.14</b>	<b>Manutenção de Instrumentos Musicais</b>
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.	

Junho	Julho	Agosto	2º Quadr.	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	3º Quadr.	Realizado	Real x Orçado
1.976.498,49	2.466.252,19	2.470.301,49	8.888.997,35	2.472.459,31	2.473.826,55	2.478.824,50	7.278.197,12	14.703.307,48	27.082.902,27	102%
1.971.469,00	2.461.864,00	2.461.864,00	8.866.666,00	2.461.864,00	2.461.864,00	2.461.864,00	7.261.866,00	14.647.458,00	31.400.000,00	118%
-	-	-	0,00	-	-	-	-	0,00	4.400.611,00	95%
-	-	-	0,00	-	-	-	-	0,00	-	0%
-	-	-	0,00	-	-	-	-	0,00	-	0%
-	-	-	0,00	-	-	-	-	0,00	4.400.611,00	100%
-	-	-	0,00	-	-	-	-	0,00	-	0%
-	-	-	0,00	-	-	-	-	0,00	-	0%
-	-	-	0,00	-	-	-	-	0,00	-	0%
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%
-	-	-	0,00	-	-	-	-	0,00	-	0%
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%
-	-	-	0,00	-	-	-	-	0,00	-	0%
-	-	-	0,00	-	-	-	-	0,00	-	0%
40.000,00	-	-	40.000,00	-	-	200.000,00	412.951,21	612.951,21	952.951,21	183%
40.000,00	-	-	40.000,00	-	-	200.000,00	412.951,21	612.951,21	952.951,21	183%
-	-	-	0,00	-	-	-	-	0,00	-	0%
40.000,00	-	-	40.000,00	-	-	200.000,00	412.951,21	612.951,21	952.951,21	219%
-	-	-	0,00	-	-	-	-	0,00	-	0%
-	-	-	0,00	-	-	-	-	0,00	-	0%
-	-	-	0,00	-	-	-	-	0,00	-	0%
-	-	-	0,00	-	-	-	-	0,00	-	0%

Junho	Julho	Agosto	2º Quadr.	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	3º Quadr.	Realizado	Real x Orçado
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	106%
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%
40.000,00	-	-	40.000,00	-	-	-	-	0,00	40.000,00	8%
-	-	-	0,00	-	-	-	-	0,00	-	0%
40.000,00	-	-	40.000,00	-	-	-	-	0,00	40.000,00	8%
-	-	-	0,00	-	-	-	-	0,00	-	0%
-	-	-	0,00	-	-	-	-	0,00	-	0%
15.158,76	17.637,25	24.654,16	70.434,34	28.779,83	33.498,02	43.250,73	51.592,70	157.121,28	247.926,80	620%
-	-	-	0,00	-	-	-	-	0,00	-	0%
-	-	-	0,00	-	-	-	-	0,00	-	0%





Junho	Julho	Agosto	2º Quadr.	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	3º Quadr.	Realizado	Real x Orçado
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%
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%
			#N/D					#N/D	#N/D	0%
			#N/D					#N/D	#N/D	0%
			#N/D					#N/D	#N/D	0%
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
			#N/D					#N/D	#N/D	0%
			#N/D					#N/D	#N/D	0%
			#N/D					#N/D	#N/D	0%
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	25.308.760,03	0%
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%
	43.678,60	44.552,50	43.678,60	43.484,31	43.619,05	43.787,53	450.432,82	450.432,82	#N/D	0%
300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	302.022,48	303.020,88	505.167,88	508.128,85	508.128,85	1.108.128,85	0%
			0,00	237.057,12	238.037,30	239.202,77	240.759,75	240.759,75	240.759,75	0%
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%
			#N/D					#N/D	#N/D	0%