

Relatório Gerencial de Orçamento Previsto x Realizado Liquidado - Exercício 2013
Associação de Cultura, Educação e Assistência Social Santa Marcelina
Contrato de Gestão 02/2013 - Guri

Previsto Orçamentária 2013 - R\$				Realizado Liquidado 2013 - R\$						
	Repassos do Contrato de Gestão e/ou Reserva				Recursos Recebidos	1º Trimestre	2º Trimestre	3º Trimestre	4º Trimestre	Anual
1	Repassos do Contrato de Gestão e/ou Reserva	22.181.225			Saldo Anterior					
1.2	Fundo de Reserva (Repasso no 1º ano)	1.091.235			Repassos no período	11.889.845	5.865.800	9.223.856	3.070.000	29.079.501
1.3	Fundo de Contingência	4.314.785			Receitas com aplicações financeiras dos Repasses Públicos	23.627	99.896	143.458	193.261	427.291
1.4	1º Termo de Adiantamento	892.256			Total de Receitas	11.913.452	5.965.696	9.367.314	3.163.261	29.506.709
	Total - Repasse do Contrato de Gestão	29.079.501								
1.4	Restos Financeiros	114.882								
1.5	Captação	1.800.000								
	Total	30.994.383								
2	Pessoal e Encargos	17.707.709								
2.1	Área Meio	2.527.596								
2.2	Área Fim	15.180.113	2.527.596							
2.2.1	Agentes	865.342								
2.2.2	Assistentes Sociais	1.956.813								
2.2.3	Central de Montagem	253.856								
2.2.4	Coordenadores	912.541								
2.2.5	Estatísticos	0								
2.2.6	Monitorias	1.973.885								
2.2.7	Produção	441.425								
2.2.8	Professores	1.131.345								
2.2.9	Secretaria	477.072								
2.2.10	Social	210.506								
2.2.11	Superintendentes	943.746								
3	Prestadores de Serviços	3.918.680								
3.1	Limpeza	273.050								
3.2	Vigilância/Portaria/Segurança	351.000								
3.3	Jurídica	101.900								
3.4	Informática	88.140								
3.5	Administrativas/ RH	0								
3.6	Contábil	0								
3.7	Auditoria	42.800								
3.8	Demais (Especificar)	0								
3.9	Programa de Comunicação	0								
3.10	Plano de Comunicação	16.000								
3.11	Site	26.000								
3.12	Publicações Institucionais	62.300								
3.13	Parcerias Institucionais	52.000								
3.14	Assessoria de imprensa e Custo de	240.000								
3.15	Custos Administrativos	256.000								
3.16	Locação de Imóvel	422.370								
3.17	Utilidade Pública (Água, Luz, Telefone)	412.400								
3.18	Uniformes e EPIs	11.700								
3.19	Viagens e Estadas	22.400								
3.20	Material de Consumo, Escritório e	128.310								
3.21	Despesas Tributárias e Financeiras	58.500								
3.22	Despesas Diversas (Reno, Melhorias,	17.160								
3.23	Investimentos (Móveis, Utensílios,	276.800								
4	Performance	1.477.347								
4.1	Grupos Infância	227.563								
4.2	Grupos Jovens	452.408								
4.3	Grupos de Pais	58.160								
4.4	Aulas de esportes	659.218								
5	Pedagógico	1.083.149								
5.1	Capacitações	136.500								
5.2	Material Didático	117.000								
5.3	Artes Musical	58.500								
5.4	Produção/ Métodos de Ensino	32.500								
5.5	Workshop/ Masterclass	132.700								
5.6	Assessoria Consultoria Técnica	160.700								
5.7	Atividades Culturais	6.500								
5.8	Intercâmbio entre Pais	50.700								
5.9	Ações Sócio Educativas	134.450								
5.10	Bolha Avulso	282.000								
6	Instrumentos	363.750								
6.1	Aquisição	280.000								
6.2	Oficina de Instrumentos	20.250								
6.3	Manutenção	45.500								
7	Conservação, Manutenção e Segurança	469.972								
7.1	Conservação e Manutenção de	367.667								
7.2	Sistema de Monitoramento de	15.600								
7.3	Equipamentos/ Implementos	26.305								
7.4	Seguro (Predial, Incêndio, Etc.)	62.400								
7.5	Outras Despesas	0								
7.6	Investimentos (Especificar)	0								
8	Outros	6.103.525								
8.1	Pesquisa de Satisfação	87.500								
8.2	Fundo de Reserva (6% das repasses	1.091.235								
8.3	Fundo de Contingência	4.314.785								
Total		30.102.126								