

1. Relatório Gerencial de Orçamento Previsto x Realizado - exercício 2013
POIESIS - ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE CULTURA

Contrato de Gestão 07/2011 - Fábricas de Cultura

	RECEITAS	Orçamento Anual	Realizado 1º trim	Realizado 2º trim	Realizado 3º trim	Realizado 4º trim	Realizado Anual	% Realizado
1.	Repasse do Contrato de Gestão	35.500.000	4.158.900	4.158.900	18.307.300	-	26.625.100	75%
2.	Captação de Recursos Financeiros Operacionais (bilheteria, cessão onerosa de espaço, loja, café, livraria etc.)	-	-	-	153.781	-	153.781	0%
3	Receitas financeiras	-	201.796	174.290	353.329	378.316	1.107.731	0%
TOTAL DE RECEITAS VINCULADAS AO CG		35.500.000	4.360.696	4.333.190	18.814.410	378.316	27.886.612	75%
	DESPESAS vinculadas ao Contrato de Gestão	Despesas	Realizado 1º trim	Realizado 2º trim	Realizado 3º trim	Realizado 4º trim	Realizado Anual	% Realizado
1	Gestão Operacional	19.132.896	3.295.818	4.008.333	4.236.507	4.964.464	16.505.121	86%
1.1	Recursos Humanos	15.374.656	2.556.279	3.181.681	3.408.880	4.127.343	13.274.182	86%
1.1.1	Salários, encargos e benefícios	15.374.656	2.556.279	3.181.681	3.408.880	4.127.343	13.274.182	86%
1.1.1.1	Dirigentes	-	120.416	118.560	93.205	152.825	485.006	100%
1.1.1.1.1	Área Meio	-	-	-	-	-	-	0%
1.1.1.1.1.1	Área Fim	-	120.416	118.560	93.205	152.825	485.006	100%
1.1.1.2	Demais Empregados	15.374.656	2.435.863	3.063.121	3.315.675	3.974.517	12.789.176	83%
1.1.1.2.1	Área Meio	921.904	587.247	680.513	903.038	1.282.339	3.453.137	375%
1.1.1.2.1.1	Área Fim	14.452.752	1.848.615	2.382.609	2.412.636	2.692.178	9.336.039	65%
1.1.1.3	Estagiários	-	-	-	-	-	-	-
1.1.1.3.1	Área Meio	-	-	-	-	-	-	-
1.1.1.3.1.1	Área Fim	-	-	-	-	-	-	-
1.2	Prestadores de serviços (Consultorias/Assessorias/Pessoas Jurídicas)	3.758.240	739.539	826.652	827.627	837.121	3.230.939	86%
1.2.1	Limpeza	1.113.740	134.572	163.363	206.758	169.451	674.144	61%
1.2.2	Vigilância / portaria / segurança	2.554.500	480.241	536.738	522.511	572.074	2.111.564	83%
1.2.3	Jurídica	-	-	-	-	-	-	-
1.2.4	Informática	-	116.912	119.372	85.441	48.826	370.551	100%
1.2.5	Administrativa / RH	-	-	-	-	-	-	-
1.2.6	Contábil	-	-	-	-	-	-	-
1.2.7	Auditoria	90.000	7.814	10.200	12.217	14.234	44.464	100%
1.2.8	Demais [especificar]	-	-	3.021	700	32.536	32.536	36%
2	Custos Administrativos	1.335.448	290.679	498.353	380.212	507.094	1.676.338	126%
2.1	Locação de imóveis	-	-	-	-	-	-	-
2.2	Utilidades públicas (água, luz, telefone, gás e etc...)	727.417	106.036	128.086	136.647	152.050	522.818	72%
2.3	Uniformes e EPIs	30.000	7.552	13.126	19.259	19.498	59.435	198%
2.4	Viagens e Estádias	-	73.370	94.342	105.377	121.781	394.870	100%
2.5	Material de consumo, escritório e limpeza	335.510	37.153	117.844	54.685	58.808	268.489	80%
2.6	Despesas tributárias e financeiras	-	24.084	53.795	45.837	138.629	262.345	100%
2.7	Despesas diversas (correio, xerox, motoboy e etc...)	242.521	42.484	91.160	18.408	16.329	168.381	69%
2.8	Investimentos (Especificar)	-	-	-	-	-	-	-
3	Programa de Edificações: Conservação, Manutenção e Segurança	3.497.912	125.825	221.117	298.313	351.336	996.590	28%
3.1	Conservação e manutenção da(s) edificações (reparos, pinturas, limpeza de caixa de água, limpeza de calhas, etc.)	2.740.552	123.555	217.030	294.226	347.249	982.060	36%
3.2	Sistema de Monitoramento de Segurança e AVCB	-	-	-	-	-	-	-
3.3	Equipamentos / Implementos	-	-	-	-	-	-	-
3.4	Seguros (predial, incêndio e etc...)	45.000	2.269	4.087	4.087	4.087	14.530	32%
3.5	Outras despesas [especificar]	712.360	-	-	-	-	-	0%
3.6	Investimentos (Especificar)	-	-	-	-	-	-	-
4	Acervo	-	-	-	-	-	-	0%
4.1	Aquisição de acervo	-	-	-	-	-	-	-
4.2	Armazenamento de acervo em reserva técnica externa	-	-	-	-	-	-	-
4.3	Transporte de acervo	-	-	-	-	-	-	-
4.4	Conservação e restauro	-	-	-	-	-	-	-
4.5	Outras despesas	-	-	-	-	-	-	-
4.6	Investimentos	-	-	-	-	-	-	-
5	Programação Cultural	8.405.735	526.576	1.009.435	1.385.485	2.585.069	5.506.564	66%
5.1	Exposições Temporárias	-	-	-	-	-	-	-
5.2	Programação Cultural	6.015.237	516.576	999.433	1.284.254	2.420.904	5.221.167	87%
5.3	Elaboração de planos e projetos	-	10.000	10.002	101.231	164.165	285.397	100%
5.4	Implantação de projeto museográfico	-	-	-	-	-	-	-
5.5	Outras despesas	1.835.240	-	-	-	-	-	0%
5.6	Investimentos	555.258	-	-	-	-	-	0%
6	Programa de Serviço Educativo e Projetos Especiais	-	-	-	-	-	-	0%
6.1	Serviço educativo e projetos especiais	-	-	-	-	-	-	-
6.2	Pesquisas de Públicos e Qualidade	-	-	-	-	-	-	-
6.3	Investimentos	-	-	-	-	-	-	-
7	Investimentos	1.088.500	426.851	102.010	1.739.446	590.106	2.858.413	263%
7.1	Imobilizado	1.088.500	426.851	102.010	1.739.446	590.106	2.858.413	263%
8	Programa de Comunicação e Imprensa	778.325	31.555	49.418	63.521	113.656	258.149	33%
8.1	Plano de Comunicação e site	-	-	-	-	-	-	-
8.2	Projetos gráficos e materiais de comunicação	778.325	31.555	49.418	63.521	113.656	258.149	33%
8.3	Assessoria de imprensa e custos de publicidade	-	-	-	-	-	-	-
9	Fundos	1.261.184	249.532	-	-	349.842	599.374	48%
9.1	Fundo de Reserva (6% dos repasses dos 12 primeiros meses de vigência do contrato)	1.261.184	249.532	-	-	349.842	599.374	48%
9.2	Fundo de Contingência Decreto 54340/2009	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DE DESPESAS VINCULADAS AO CG		35.500.000	4.946.835	5.888.665	8.103.483	9.461.567	28.400.551	80%
RECEITAS de Captação Incentivada		-	-	-	-	-	-	0%
DESPESAS de Captação Incentivada		-	-	-	-	-	-	0%
Total de Receitas do Plano de Trabalho 2013		35.500.000	4.360.696	4.333.190	18.814.410	378.316	27.886.612	79%
Total de Despesas do Plano de Trabalho 2013		35.500.000	4.946.835	5.888.665	8.103.483	9.461.567	28.400.551	80%

DIRETOR EXECUTIVO
CLOVIS DE BARROS CARVALHO
CPF: 040.331.918-87

DIRETOR FINANCEIRO
PLINIO SILVA CORREA
CPF: 012.574.568-06