

Relatório Gerencial de Orçamento Previsto x Realizado - Exercício 2017  
 Contrato de Gestão CG 01/2016 - FÁBRICAS DE CULTURA SETOR A  
 CATAVENTO CULTURAL E EDUCACIONAL - ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE CULTURA

RECEITAS	Orçamento Previsto Anual	Realizado 1º trimestre	Realizado 2º trimestre	Realizado 3º trimestre	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	Realizado 4º trimestre	Realizado acumulado Anual	% Realizado Ano 2017
<b>1.</b> Repasse do Contrato de Gestão	32.080.463	4.896.744	9.793.488	7.216.855	5.396.744	4.776.633	-	10.173.376	32.080.463	100%
Saldo do exercício anterior	-	2.865.311	-	-	-	-	-	-	2.865.311	-
<b>2.</b> Captação de recursos	641.609	608.686	318.171	239.061	88.645	45.042	29.205	162.892	1.328.810	207%
2.1. Receitas Operacionais e outras não incentivadas (bilheteria, locação de espaço, loja, café, livraria, etc.)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2. Recursos incentivados	-	608.686	318.171	239.061	88.645	45.042	29.205	162.892	1.328.810	-
3. Receitas financeiras	500.000	128.521	121.491	150.510	46.436	57.975	57.432	161.843	562.366	112%
<b>TOTAL DE RECEITAS VINCULADAS AO CG</b>	<b>33.222.072</b>	<b>8.499.262</b>	<b>10.233.150</b>	<b>7.606.427</b>	<b>5.531.825</b>	<b>4.879.649</b>	<b>86.638</b>	<b>10.498.112</b>	<b>36.836.951</b>	<b>111%</b>
DESPESAS vinculadas ao Contrato de Gestão	Despesas Previstas	Realizado 1º trimestre	Realizado 2º trimestre	Realizado 3º trimestre	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	Realizado 4º trimestre	Realizado acumulado Anual	% Realizado Ano 2017
<b>1</b> Gestão Operacional	26.785.291	5.457.747	5.988.622	6.209.691	2.049.341	1.806.474	2.388.567	6.244.383	23.900.443	89%
1.1 Recursos Humanos	22.633.642	4.579.378	5.103.683	5.297.907	1.766.056	1.496.313	2.084.812	5.347.181	20.328.149	90%
1.1.1 Salários, encargos e benefícios, inclusive seguros	22.633.642	4.579.378	5.103.683	5.297.907	1.766.056	1.496.313	2.084.812	5.347.181	20.328.149	90%
1.1.1.1 Dirigentes - CLT	524.098	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
1.1.1.1.1 Área Fim	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.1.1.2 Área Meio	524.098	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
1.1.1.2 Demais Empregados - CLT	21.726.813	4.503.014	5.011.704	5.210.583	1.739.191	1.472.403	2.048.300	5.259.895	19.985.196	92%
1.1.1.2.1 Área Fim	19.174.283	4.103.486	4.599.428	4.775.959	1.595.165	1.250.593	1.853.627	4.699.385	18.178.258	95%
1.1.1.2.2 Área Meio	2.552.630	399.528	412.276	434.624	144.027	221.810	194.673	560.510	1.806.938	71%
1.1.1.3 Estagiários	7.025	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
1.1.1.3.1 Área Fim	7.025	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
1.1.1.3.2 Área Meio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.1.4 Monitores Aprendizes	375.606	76.364	91.979	87.324	26.864	23.910	36.512	87.286	342.953	91%
1.1.1.4.1 Área Fim	375.606	76.364	91.979	87.324	26.864	23.910	36.512	87.286	342.953	91%
1.1.1.4.2 Área Meio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2 Prestadores de serviços de área meio	4.151.649	878.369	884.939	911.785	283.286	310.161	303.754	897.202	3.572.294	86%
1.2.1 Limpeza	1.592.302	359.438	359.438	359.438	119.813	119.813	119.813	359.438	1.437.753	90%
1.2.2 Vigilância / portaria / segurança	2.126.955	435.627	442.974	442.974	147.658	147.658	147.658	442.974	1.764.549	83%
1.2.3 Assessoria jurídica	41.160	8.750	8.820	8.820	2.940	2.940	2.940	8.820	35.210	86%
1.2.4 Informática	30.851	7.559	7.552	9.180	2.569	2.572	3.497	8.638	32.929	107%
1.2.5 Assessoria administrativa / RH	173.101	33.586	36.356	36.020	11.220	17.130	19.847	48.197	154.158	89%
1.2.6 Assessoria Contábil	137.280	27.300	19.500	19.500	6.500	9.750	9.750	26.000	92.300	67%
1.2.7 Auditoria Independente	50.000	4.950	-	34.694	-	9.913	-	9.913	49.556	99%
1.2.8 Outros	-	1.159	10.299	1.159	7.414	386	250	6.778	5.839	-
2 Custos Administrativos Institucionais	1.812.403	584.492	461.249	612.547	250.516	198.694	151.965	601.175	2.259.463	125%
2.1 Locação de veículos	352.898	64.482	69.527	67.317	24.054	24.765	24.844	73.662	274.988	78%
2.2 Utilidades públicas	830.813	173.159	175.532	185.944	70.533	68.934	69.835	209.302	743.937	90%
2.3 Material de consumo, escritório e limpeza	260.259	50.117	55.900	63.313	22.332	20.906	24.235	67.473	236.833	91%
2.4 Viagens e Estádias	-	-	-	33	-	-	-	-	33	-
2.5 Ações de capacitação interna	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.6 Ações de desenvolvimento institucional	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.7 Ajuda de custo para conselheiros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.8 Despesas tributárias e financeiras	266.000	28.598	42.759	29.213	11.934	33.007	11.161	56.102	156.673	59%
2.9 Despesas diversas (correio, xerox, motoboy, etc.)	102.433	29.529	30.812	20.156	8.563	6.937	6.233	21.732	102.229	100%
2.10 Uniformes e EPIS	-	2.113	4.498	2.113	5.856	-	-	5.856	10.353	-
2.11 Equipamentos e mobiliário	-	1.582	11.926	879	8.768	-	-	8.768	23.155	-
2.12 Outros	-	234.913	70.265	247.805	98.476	44.145	15.658	158.280	711.263	-
3 Edificações	1.354.958	132.627	203.325	174.215	91.910	94.165	110.857	296.932	807.099	60%
3.1 Conservação e manutenção de edificações	983.000	105.612	158.545	122.600	38.674	58.663	74.179	171.516	558.273	57%
3.2 Projetos / obras civis / benfeitorias	-	13.960	11.662	-	9.800	23.750	13.973	46.703	72.325	-
3.3 Sist. Segurança / AVCB / Automação predial	349.478	5.585	10.946	33.883	36.345	1.714	14.858	52.917	103.331	30%
3.4 Seguros predial, incêndio, multirrisco	22.480	5.109	5.109	5.109	1.703	1.637	1.736	5.076	20.403	91%
3.5 Equipamentos e implementos	-	-	4.449	3.785	4.249	6.199	-	10.448	18.682	-
3.6 Outras despesas / Adequação das áreas de trabalho	-	2.360	12.615	8.837	1.958	2.202	6.110	10.271	34.084	-
4 Programas de Trabalho da Área Fim	2.551.550	933.763	893.495	747.130	349.886	320.438	282.404	952.727	3.527.115	138%
4.1 Biblioteca	41.500	14.788	10.723	3.257	8.934	6.444	15.053	30.431	59.199	143%
4.1.1 Aquisição de acervo	37.500	10.135	2.512	1.988	8.934	5.042	9.800	23.775	38.411	102%
4.1.2 Programação Cultural	4.000	-	6.500	-	-	-	3.000	3.000	9.500	238%
4.1.3 Outras despesas (eventos)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1.4 Investimentos	-	4.653	1.710	1.269	-	1.402	2.253	3.655	11.288	-
4.2 Serviço Educativo	1.553.943	210.934	427.401	428.641	158.509	161.063	144.687	464.259	1.531.235	99%
4.2.1 Projeto Espetáculo	190.000	7.050	197	34.386	31.289	31.355	39.286	101.930	143.562	76%
4.2.2 Ateliês de Criação e Trilhas de Produção	1.040.000	149.351	254.781	213.692	99.194	85.457	76.656	261.307	879.132	85%
4.2.2.1 Material e Serviços para ateliês	290.000	29.273	32.616	46.141	12.959	20.975	8.791	42.725	150.756	52%
4.2.2.2 Lanches (Formação Cultural)	750.000	120.078	222.164	167.551	86.236	64.482	67.865	218.582	728.376	97%
4.2.3 Salidas Pedagógicas	102.900	4.820	31.551	24.596	11.710	18.404	11.373	41.487	102.454	100%
4.2.3.1 Lanches	9.000	820	4.551	7.596	1.710	3.404	3.373	8.487	21.454	238%
4.2.3.2 Transporte	93.900	4.000	27.000	17.000	10.000	15.000	8.000	33.000	81.000	86%
4.2.4 Projetos Especiais	4.600	-	70.000	90.948	-	-	-	2.317	163.265	3549%
4.2.5 Formação Continuada Educadores (Palestras)	32.000	-	9.000	13.300	4.500	1.500	43	6.043	28.343	89%
4.2.6 Investimentos	184.443	49.713	61.873	51.719	11.815	24.347	15.013	51.176	214.480	116%
4.3 Fábrica Aberta	956.107	708.041	456.371	315.232	182.443	152.930	122.664	458.037	1.936.681	203%
4.3.1 Lanches	84.325	15.108	22.992	27.712	11.499	10.366	11.101	32.967	98.779	117%
4.3.2 Transporte	245.100	54.410	79.721	66.440	35.010	39.870	10.200	85.080	285.651	117%
4.3.3 Serviços Profissionais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.3.4 Bolsistas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.3.5 Instrumentos e Equipamentos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.3.6 Eventos esporádicos	-	-	30.000	-	-	-	-	-	30.000	-
4.3.7 Programação Cultural (Fábrica Aberta)	460.547	637.210	309.989	216.082	124.347	98.651	40.300	263.298	1.426.579	310%
4.3.8 Outras despesas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.3.9 Investimentos	166.135	1.313	12.668	4.998	11.587	4.043	61.063	76.693	95.672	58%
5. Programa de Comunicação	236.663	48.934	47.115	68.781	19.462	27.826	9.222	56.510	221.340	94%
5.1 Site, redes sociais e materiais gráficos	236.663	41.444	47.115	68.781	19.462	27.826	9.222	56.510	213.850	90%
5.2 Assessoria de imprensa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.3 Publicidade	-	7.490	-	-	-	-	-	-	7.490	-
5.4 Outras despesas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6 Provisão para Conta de Reserva	481.207	249.605	146.902	108.253	-	152.601	-	152.601	657.360	137%
7 Provisão para Conta de Contingência	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL DE DESPESAS VINCULADAS AO CG</b>	<b>33.222.072</b>	<b>7.407.168</b>	<b>7.740.708</b>	<b>7.920.617</b>	<b>2.761.114</b>	<b>2.600.198</b>	<b>2.943.014</b>	<b>8.304.326</b>	<b>31.372.820</b>	<b>94%</b>
Depreciação	-	497.181	243.396	170.724	49.821	46.700	61.982	158.503	1.069.804	-
Baixa de Imobilizado	-	1.920	1.241	1.241	1.163	-	2.693	3.856	11.418	-
Gratuidades - Serviços Voluntários	-	724	1.976	95	1.074	600	-	1.674	4.279	-
Reembolsos e descontos obtidos	-	36	2.583	204	919	86	3.517	4.522	7.345	-
Outras Receitas Operacionais	-	-	45	144	54	54	95	203	391	-
<b>Total de Despesas do Plano de Trabalho 2017</b>	<b>33.222.072</b>	<b>7.407.168</b>	<b>7.740.708</b>	<b>7.920.617</b>	<b>2.761.114</b>	<b>2.600.198</b>	<b>2.943.014</b>	<b>8.304.326</b>	<b>31.372.820</b>	<b>94%</b>
<b>Total de Receitas do Plano de Trabalho 2017</b>	<b>33.222.072</b>	<b>8.499.262</b>	<b>10.233.150</b>	<b>7.606.427</b>	<b>5.531.825</b>	<b>4.879.649</b>	<b>86.638</b>	<b>10.498.112</b>	<b>36.836.951</b>	<b>111%</b>