

Relatório Gerencial de Orçamento Previsto x Realizado - Exercício 2016
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 | Realizado 4º trimestre | Realizado acumulado Anual | % Realizado 4º Trimestre | % Realizado Ano 2016 |
|---|--|--------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---------------------------|--------------------------|----------------------|
| 1. | Repasse do Contrato de Gestão | 24.286.855 | 3.402.826 | 6.046.711 | 12.404.610 | 3.500.000 | 25.354.148 | 14% | 104% |
| | Saldo do Exercício anterior | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. | Captação de recursos (patrocínio, leis de incentivo, convênios, doação, etc.) | 485.737 | - | 180.392 | 124.794 | 132.778 | 437.964 | 27% | 90% |
| 3. | Receitas financeiras | 900.387 | 41.292 | 137.008 | 230.042 | 241.811 | 650.153 | 27% | 72% |
| TOTAL DE RECEITAS VINCULADAS AO CG | | 25.672.979 | 3.444.118 | 6.364.111 | 12.759.446 | 3.874.589 | 26.442.265 | 15% | 103% |
| DESPESAS vinculadas ao Contrato de Gestão | | Despesas Previstas | Realizado 1º trimestre | Realizado 2º trimestre | Realizado 3º trimestre | Realizado 4º trimestre | Realizado acumulado Anual | % Realizado 4º Trimestre | % Realizado Ano 2016 |
| 1 | Gestão Operacional | 19.266.370 | 2.311.833 | 6.415.262 | 5.827.169 | 5.895.562 | 20.449.825 | 31% | 106% |
| 1.1 | Recursos Humanos | 15.892.405 | 2.156.737 | 5.646.963 | 4.987.219 | 5.032.119 | 17.823.037 | 32% | 112% |
| 1.1.1 | Salários, encargos e benefícios, inclusive seguros | 15.892.405 | 2.156.737 | 5.646.963 | 4.987.219 | 5.032.119 | 17.823.037 | 32% | 112% |
| 1.1.1.1 | Dirigentes - CLT | 416.220 | 39.198 | 270.955 | 10.507 | - | 299.646 | 0% | 72% |
| 1.1.1.1.1 | Área Fim | 416.220 | 39.198 | 184.133 | - | - | 223.331 | 0% | 54% |
| 1.1.1.1.2 | Área Meio | - | - | 86.822 | 10.507 | - | 76.315 | - | - |
| 1.1.1.2 | Demais Empregados - CLT | 15.375.111 | 2.103.360 | 5.343.399 | 4.954.168 | 4.990.763 | 17.391.690 | 32% | 113% |
| 1.1.1.2.1 | Área Fim | 14.461.346 | 1.788.515 | 4.476.907 | 4.541.979 | 4.650.222 | 15.457.623 | 32% | 107% |
| 1.1.1.2.2 | Área Meio | 913.765 | 314.844 | 866.492 | 412.190 | 340.540 | 1.934.067 | 37% | 212% |
| 1.1.1.3 | Estagiários | 16.889 | - | - | - | - | - | 0% | 0% |
| 1.1.1.3.1 | Área Fim | 16.889 | - | - | - | - | - | 0% | 0% |
| 1.1.1.3.2 | Área Meio | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.1.1.4 | Monitores Aprendizes | 84.184 | 14.179 | 32.609 | 43.557 | 41.356 | 131.701 | 49% | 156% |
| 1.1.1.4.1 | Área Fim | 84.184 | 14.179 | 32.609 | 43.557 | 41.356 | 131.701 | 49% | 156% |
| 1.1.1.4.2 | Área Meio | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2 | Prestadores de serviços de área meio | 3.373.965 | 155.096 | 768.299 | 839.950 | 863.443 | 2.626.788 | 26% | 78% |
| 1.2.1 | Limpeza | 1.256.453 | 107.023 | 298.317 | 335.924 | 335.924 | 1.077.187 | 27% | 86% |
| 1.2.2 | Vigilância / portaria / segurança | 1.634.110 | 27.538 | 394.414 | 384.887 | 413.704 | 1.220.544 | 25% | 75% |
| 1.2.3 | Assessoria jurídica | 47.913 | - | 5.250 | 7.630 | 8.820 | 21.700 | 18% | 45% |
| 1.2.4 | Informática | 25.000 | - | 6.490 | 7.327 | 7.563 | 21.379 | 30% | 86% |
| 1.2.5 | Assessoria administrativa / RH | 154.601 | 11.113 | 34.761 | 37.275 | 44.802 | 127.951 | 29% | 83% |
| 1.2.6 | Assessoria Contábil | 144.919 | 9.100 | 27.300 | 31.200 | 41.650 | 109.250 | 29% | 75% |
| 1.2.7 | Auditoria Independente | 110.968 | - | - | 34.650 | 9.900 | 44.550 | 9% | 40% |
| 1.2.8 | Outros | - | 322 | 1.767 | 1.058 | 1.080 | 4.226 | - | - |
| 2 | Custos Administrativos Institucionais | 1.598.515 | 97.652 | 390.723 | 399.979 | 433.813 | 1.322.166 | 27% | 83% |
| 2.1 | Locação de imóveis/veículos | 342.104 | 8.197 | 71.827 | 60.504 | 68.252 | 208.779 | 20% | 61% |
| 2.2 | Utilidades públicas | 569.005 | 48.664 | 190.721 | 181.113 | 182.534 | 603.031 | 32% | 106% |
| 2.3 | Material de consumo, escritório e limpeza | 301.498 | 28.062 | 38.355 | 52.630 | 59.792 | 178.839 | 20% | 59% |
| 2.4 | Viagens e Estadias | - | - | 115 | - | 7 | 123 | - | - |
| 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 | 312.150 | 5.274 | 46.789 | 44.899 | 84.886 | 181.848 | 27% | 58% |
| 2.9 | Despesas diversas (correio, xerox, motoboy, etc.) | 73.758 | 5.344 | 17.970 | 19.168 | 22.569 | 65.052 | 31% | 88% |
| 2.10 | Uniformes e EPIs | - | - | 4.197 | 65 | 3.525 | 7.787 | - | - |
| 2.11 | Equipamentos e mobiliário | - | - | 18.096 | - | - | 18.096 | - | - |
| 2.12 | Outros | - | 2.112 | 2.653 | 41.601 | 12.247 | 58.612 | - | - |
| 3 | Edificações | 456.168 | 16.113 | 80.807 | 171.080 | 137.918 | 405.918 | 30% | 89% |
| 3.1 | Conservação e manutenção de edificações | 428.167 | 13.353 | 74.003 | 142.345 | 125.402 | 355.103 | 29% | 83% |
| 3.2 | Projetos / obras civis / benfeitorias | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.3 | Sist. Segurança / AVCB / Automação predial | - | - | 7.108 | 6.133 | 4.800 | 18.041 | - | - |
| 3.4 | Seguros predial, incêndio, multirrisco | 28.001 | 2.222 | 2.222 | - | 4.121 | 4.121 | 15% | 15% |
| 3.5 | Equipamentos e implementos | - | - | - | 14.060 | 2.189 | 16.249 | - | - |
| 3.6 | Outras despesas / Adequação das áreas de trabalho | - | 538 | 1.918 | 8.541 | 1.406 | 12.405 | - | - |
| 4 | Programas de Trabalho da Área Fim | 2.477.260 | 96.032 | 592.356 | 495.848 | 694.368 | 1.878.603 | 28% | 76% |
| 4.1 | Biblioteca | 101.116 | 6.942 | 7.792 | 18.440 | 23.416 | 56.590 | 23% | 56% |
| 4.1.1 | Aquisição de acervo | 54.447 | 6.942 | 4.593 | 8.727 | 7.872 | 28.135 | 14% | 52% |
| 4.1.2 | Programação Cultural | 46.669 | - | 2.400 | 5.480 | 12.600 | 20.480 | 27% | 44% |
| 4.1.3 | Outras despesas (eventos) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.1.4 | Investimentos | - | - | 799 | 4.233 | 2.944 | 7.975 | - | - |
| 4.2 | Serviço Educativo | 1.199.573 | 61.909 | 208.260 | 285.043 | 373.156 | 928.369 | 31% | 77% |
| 4.2.1 | Projeto Espetáculo | 278.776 | 3.864 | 9.978 | 26.217 | 69.919 | 109.978 | 25% | 39% |
| 4.2.2 | Ateliês e Trilhas | 327.433 | 4.866 | 19.352 | 23.240 | 15.251 | 62.710 | 5% | 19% |
| 4.2.4 | Outras despesas (lanches, materiais e transportes) | 588.764 | 51.893 | 142.900 | 196.326 | 247.596 | 638.714 | 42% | 108% |
| 4.2.4.1 | Lanches | 412.135 | 39.950 | 135.763 | 158.647 | 175.056 | 509.417 | 42% | 124% |
| 4.2.4.2 | Materiais | 66.197 | 11.943 | 7.136 | 37.679 | 30.540 | 87.298 | 46% | 132% |
| 4.2.4.3 | Transporte (Saídas pedagógicas) | 110.433 | - | - | - | 42.000 | 42.000 | 38% | 38% |
| 4.2.5 | Projetos Especiais | 4.600 | - | - | - | - | - | 0% | 0% |
| 4.2.6 | Programação Cultural na Comunidade | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.2.7 | Investimentos | - | 1.286 | 36.030 | 39.261 | 40.390 | 116.967 | - | - |
| 4.3 | Programação Cultural: Fábrica Aberta e Teatro | 1.176.571 | 27.180 | 376.304 | 192.364 | 297.796 | 893.645 | 25% | 76% |
| 4.3.1 | Eventos esporádicos | 19.687 | 982 | - | 982 | - | - | 0% | 0% |
| 4.3.2 | Programação Cultural (Fábrica Aberta) | 561.478 | 15.625 | 280.273 | 139.430 | 215.627 | 650.955 | 38% | 116% |
| 4.3.3 | Outras despesas (transporte e lanches) | 595.407 | 10.574 | 91.634 | 53.136 | 81.918 | 237.262 | 14% | 40% |
| 4.3.4 | Investimentos | - | - | 4.397 | 780 | 251 | 5.427 | - | - |
| 5 | Programa de Comunicação | 174.586 | 12.269 | 49.436 | 48.396 | 41.332 | 151.433 | 24% | 87% |
| 5.1 | Site, redes sociais e materiais gráficos | 174.586 | 12.269 | 49.436 | 48.396 | 41.332 | 151.433 | 24% | 87% |
| 5.2 | Assessoria de imprensa | - | - | - | - | - | - | - | - |

| | | | | | | | | |
|---|-------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------------------|-------------------|------------|------------|
| Publicidade | - | - | - | - | organização social de cultura | - | - | - |
| 5.4 Outras despesas | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 Provisão para Conta de Reserva | 1.457.211 | 204.159 | - | - | - | 204.159 | 0% | 14% |
| 7 Provisão para Conta de Contingência | 242.869 | 479.361 | - | 586.036 | - | 1.065.398 | 0% | 439% |
| TOTAL DE DESPESAS VINCULADAS AO CG | 25.672.979 | 3.217.419 | 7.528.584 | 7.528.507 | 7.202.993 | 25.477.502 | 28% | 99% |

| | | | | | | |
|------------------------------------|---|---------|---------|---------|---------|-----------|
| Depreciação | - | 264.880 | 585.220 | 678.766 | 564.345 | 2.093.211 |
| Baixa de Imobilizado | - | - | 1.568 | 283 | - | 1.852 |
| Gratuidades - Serviços Voluntários | - | - | 957 | 2.239 | 1.713 | 4.909 |

| | | | | | | |
|--|-------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| Reembolsos e descontos obtidos | - | - | 5 | 21.263 | 18.191 | 39.459 |
| Outras Receitas Operacionais | - | 31.970 | - | - | - | 31.970 |
| Total de Despesas do Plano de Trabalho 2016 | 25.672.979 | 3.217.419 | 7.528.584 | 7.528.507 | 7.202.993 | 25.477.502 |
| Total de Receitas do Plano de Trabalho 2016 | 25.672.979 | 3.476.088 | 6.364.116 | 12.780.709 | 3.892.780 | 26.513.694 |

Observações: As divergências entre o Relatório Orçado X Realizado e o Relatório Sintético de RH são compostas pelas provisões trabalhistas de 13º salário e Férias.