

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.