

RECEITAS		Orçamento Anual	Realizado 1º trim	Realizado 2º trim	Realizado 3º trim	Realizado 4º trim	Realizado Anual	% Realizado
1.	Repasso do Contrato de Gestão	7.300.000	1.825.000	227.803	1.045.782	1.067.102	4.165.687	57%
2.	Captação de Recursos Financeiros Operacionais (bilhararia, cassino onerosa de espaço, loja, café, livraria etc.)							
3.	Receitas Financeiras	120.000	71.414	91.537	119.566	124.533	407.050	339%
TOTAL DE RECEITAS VINCULADAS AO CG		7.420.000	1.896.414	319.340	1.165.348	1.191.636	4.572.738	62%
DESPESAS vinculadas ao Contrato de Gestão		Despesas	Realizado 1º trim	Realizado 2º trim	Realizado 3º trim	Realizado 4º trim	Realizado Anual	% Realizado
1.1.1	Salários, encargos e benefícios	3.240.380	591.231	698.321	804.625	716.617	2.810.794	87%
1.1.1.1	Dirigentes							
1.1.1.1.1	Área Meio							
1.1.1.1.2	Área Fim							
1.1.1.2	Demais Empregados	3.225.980	588.831	700.721	803.851	711.044	2.804.447	87%
1.1.1.2.1	Área Meio	108.000	27.691	27.382	16.109	39.341	110.523	102%
1.1.1.2.2	Área Fim	3.117.980	561.140	673.339	787.742	671.703	2.693.924	86%
1.1.1.3	Estagiários	14.400	2.400	2.400	773	5.573	6.347	44%
1.1.1.3.1	Área Meio							
1.1.1.3.2	Área Fim							
2.1	Limpeza	274.400	80.886	77.346	77.346	77.346	312.924	114%
2.2	Vigilância / portaria / segurança	588.000	106.572	132.149	131.743	140.374	510.838	87%
2.3	Jurídica	20.000						0%
2.4	Informática	1.500	235	705	470	749	2.159	144%
2.5	Administrativa / RH	6.000	278	2.968	2.178	16.817	22.240	371%
2.6	Contábil	58.320	18.107	3.123	8.850	2.450	32.530	56%
2.7	Auditoria	37.800	9.010	19.402	5.317	1.781	35.510	94%
2.8	Demais [Prestadores PJ]	15.000	1.520	85.702	192	6.152	93.566	624%
1	Locação de imóveis/veículos	21.600	16.660	13.500	690		31.850	18%
2	Utilidades públicas (água, luz, telefone, gás e etc...)	33.000	4.791	5.857	5.750	7.385	23.783	72%
3	Uniformes e EPIs	10.000						0%
4	Viagens e Estádias							
5	Material de consumo, escritório e limpeza	226.800	25.032	7.975	13.807	20.852	67.665	30%
6	Despesas tributárias e financeiras	12.960	6.815	23.038	4.759	38.380	72.992	563%
7	Despesas diversas (correio, xerox, motoboy e etc...)	22.000	108	98.891	17.341	3.394	119.734	544%
8	Investimentos (Especificar)			49.776	30.666	3.042	22.152	
1	Conservação e manutenção da(s) edificações (reparos, pinturas, limpeza de caixa de água, limpeza de calhas, etc.)	220.000	55.284	44.958	24.760	9.190	44.277	20%
2	Sistema de Monitoramento de Segurança e AVCB	5.000	625	625				0%
3	Equipamentos / Implementos							
4	Adequação das áreas de trabalho							
5	Projetos de arquitetura e engenharia							
6	Seguros (predial, incêndio e etc...)	12.000						0%
7	Outras despesas [especificar]			4.507			4.507	
8	Investimentos (Especificar)	1.500.000	36.234	4.979	7.561	16.219	22.597	2%
1	Aquisição de acervo	12.000		49	171	1.620	1.839	15%
5	Outras despesas (eventos)							
6	Investimentos							
1	Eventos esporádicos	15.000	1.170	1.170				0%
2	Programação Cultural (Fábrica Aberta)	120.000						0%
5	Outras despesas (transporte)	100.000	16.650	29.033	41.424	41.443	128.549	129%
5	Investimentos							
1	Serviço educativo e projetos especiais (Luz, Espetáculo, Ateliés)	119.240	21.887	21.887		20.881	20.881	18%
2	Pesquisas de Público e Qualidade							
3	Outras despesas (lanches, materiais, livros)	150.000	20.213	12.756	33.162	10.739	76.869	51%
4	Investimentos			17.228	1.653	35.383	50.757	
1	Plano de Comunicação e site	10.000			290		290	3%
1	Projetos gráficos e materiais de comunicação	150.000	24.868	24.868	5.332	18.464	23.796	16%
1	Assessoria de imprensa e custos de publicidade	30.000						0%
	Fundo de Reserva (6% dos repasses dos 12 primeiros meses de vigência do contrato)	219.000						0%
	Fundo de Contingência Decreto 54340/2009	190.000						0%
CEITAS de Captação Incentivada								
SPESAS de Captação Incentivada								
Total de Receitas do Plano de Trabalho 2013		7.420.000	1.896.414	319.340	1.165.348	1.191.636	4.572.738	62%
Total de Despesas do Plano de Trabalho 2013		7.420.000	1.038.174	1.156.839	1.153.248	1.156.838	4.505.098	61%