

**V – Comparativo Orçamento Previsto x Realizado**

Relatório Gerencial de Orçamento Previsto x Realizado - Exercício 2014							
FÁBRICA DE CULTURA DO PARQUE BELÉM							
CATAVENTO CULTURAL E EDUCACIONAL - ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE CULTURA							
Contrato de Gestão <CG 03/2012>							
	RECEITAS	Orçamento Anual	Realizado 1º trim	Realizado 2º trim	Realizado 3º trim	Realizado 4º trim	% Realizado
1.	Repasse do Contrato de Gestão	3.706.300	2.751.575	926.575	926.575	926.575	149%
2.	Captação de Recursos Financeiros Operacionais (bilheteria, cessão onerosa de espaço, loja, café, livreria etc.)	-	-	-	-	-	-
3.	Receitas financeiras	250.000	136.387	138.822	138.140	110.612	210%
4.	Outros Créditos	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL DE RECEITAS VINCULADAS AO CG</b>		<b>3.956.300</b>	<b>2.887.962</b>	<b>1.065.397</b>	<b>1.064.715</b>	<b>1.037.187</b>	<b>153%</b>
	DESPESAS vinculadas ao Contrato de Gestão	Despesas	Realizado 1º trim	Realizado 2º trim	Realizado 3º trim	Realizado 4º trim	% Realizado
1	Gestão Operacional	5.686.170	707.972	1.132.284	1.161.606	1.854.855	85%
1.1	Recursos Humanos	4.501.600	541.678	867.725	880.459	1.507.449	84%
1.1.1	Salários, encargos e benefícios	4.501.600	541.678	867.725	880.459	1.507.449	84%
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	4.480.000	538.933	864.896	873.955	1.494.742	84%
1.1.1.2.1	Área Meio	200.000	16.653	21.898	18.730	31.418	44%
1.1.1.2.2	Área Fim	4.280.000	522.280	842.998	855.225	1.463.324	86%
1.1.1.3	Estagiários	-	2.745	2.829	2.724	4.217	-
1.1.1.3.1	Área Meio	-	-	-	-	-	-
1.1.1.3.2	Área Fim	-	2.745	2.829	2.724	4.217	-
1.1.1.4	Monitores aprendizes	21.600	-	-	3.781	8.490	57%
1.2	Prestadores de serviços (Consultorias/Assessorias/Pessoas Jurídicas)	1.184.570	166.294	264.558	281.147	347.406	89%
1.2.1	Limpeza	370.000	56.002	84.003	84.003	112.004	91%
1.2.2	Vigilância / portaria / segurança	721.000	93.027	172.239	159.159	212.212	88%
1.2.3	Jurídica	-	-	1.357	2.100	2.143	-
1.2.4	Informática	2.200	749	749	749	1.009	148%
1.2.5	Administrativa / RH	8.800	2.586	3.807	5.176	11.322	260%
1.2.6	Contábil	32.000	1.400	2.202	2.253	5.618	36%
1.2.7	Auditoria	15.000	30	-	6.927	2.309	62%
1.2.8	Demais (Prestadores PJ)	35.570	12.500	201	20.778	789	96%
2	Custos Administrativos	372.700	22.614	78.519	114.437	84.355	80%
2.1	Locação de Veículos	7.000	220	-	-	220	3%
2.2	Utilidades públicas (água, luz, telefone, gás e etc...)	30.700	4.601	9.118	8.493	8.742	101%
2.3	Uniformes e EPIs	15.000	-	5.584	20.391	4.934	206%
2.4	Viagens e Estadias	-	-	-	-	-	-
2.5	Material de consumo, escritório e limpeza	100.000	6.059	15.514	14.223	37.220	73%
2.6	Despesas tributárias e financeiras	50.000	6.007	33.092	11.206	11.511	124%
2.7	Despesas diversas (correio, xerox, motoboy e etc...)	170.000	3.676	6.954	12.844	9.112	19%
2.8	Investimentos e provisões judiciais	-	2.051	8.256	47.280	12.835	-
3	Programa de Edificações: Conservação, Manutenção e Segurança	1.064.130	166.842	241.512	84.188	585.585	101%
3.1	Conservação e manutenção da(s) edificações (reparos, pinturas, limpeza de caixa de água, limpeza de calhas, etc.)	370.630	9.845	17.505	43.270	58.210	35%
3.2	Sistema de Monitoramento de Segurança e AVCB	5.500	750	120	-	870	16%
3.3	Equipamentos / Implementos	-	-	-	-	1.005	-
3.4	Adequação das áreas de trabalho	-	-	-	400	400	-
3.5	Projetos de arquitetura e engenharia	-	-	-	-	-	-
3.6	Seguros (predial, incêndio e etc...)	13.000	-	-	-	5.220	40%
3.7	Outras despesas	-	13	-	300	-	313
3.8	Investimentos	675.000	156.234	223.887	40.218	521.151	139%
4	Biblioteca	192.000	-	36.222	23.704	33.415	49%
4.1	Aquisição de acervo	13.000	-	8.274	15.293	32.712	433%
4.5	Outras Despesas (eventos)	-	-	-	-	453	-
4.6	Investimentos	179.000	-	27.948	8.412	250	20%
5	Programação Cultural: Fábrica Aberta e Teatro	140.000	39.359	127.594	233.181	263.386	474%
5.1	Eventos esporádicos	-	16.213	12.502	386	2.172	-
5.2	Programação Cultural (Fábrica Aberta)	-	-	39.667	32.721	84.708	-
5.5	Outras despesas (transporte)	130.000	23.147	63.683	45.052	84.205	166%
5.6	Investimentos	10.000	-	11.743	155.021	92.300	2591%
6	Serviço Educativo e Projetos Especiais	310.000	51.132	46.704	44.428	181.532	104%
6.1	Serviço educativo e projetos especiais (Luz, Espetáculo, Ateliês e Trilhas)	200.000	3.713	1.888	8.155	26.405	20%
6.2	Pesquisas de público e de qualidade	-	-	-	-	-	-
6.3	Outras despesas (lanches, materiais, livros)	110.000	15.272	33.571	30.491	63.752	130%
6.4	Investimentos	-	32.147	11.245	5.782	91.375	-
8	Programa de Comunicação e Imprensa	285.000	22.770	27.853	33.515	40.182	44%
8.1	Plano de Comunicação e site	15.000	-	-	-	-	0%
8.2	Projetos gráficos e materiais de comunicação	50.000	19.107	27.853	33.515	40.182	241%
8.3	Assessoria de imprensa e custos de publicidade	20.000	3.663	-	-	-	18%
8.4	Consultoria Memória do Bairro	200.000	-	-	-	-	0%
9	Fundos	100.000	-	-	-	-	0%
9.1	Fundo de Reserva (6% dos repasses dos 12 primeiros meses de vigência do contrato)	-	-	-	-	-	-
9.2	Fundo de Contingência	100.000	-	-	-	-	0%
<b>TOTAL DE DESPESAS VINCULADAS AO CG</b>		<b>8.150.000</b>	<b>1.010.689</b>	<b>1.690.688</b>	<b>1.695.060</b>	<b>3.043.310</b>	<b>91%</b>