

Relatório Gerencial de Orçamento Previsto x Realizado - Exercício 2014
FÁBRICAS DE CULTURA DE VILA CURUÇÁ, SAPOEMBA, ITAIM PAULISTA E CIDADE TIRADENTES
CATAVENTO CULTURAL E EDUCACIONAL - ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE CULTURA

Contrato de Gestão <CG 01/2011>

	RECEITAS	Orçamento Anual	Realizado 1º trim	Realizado 2º trim	Realizado 3º trim	Realizado 4º trim	Realizado acumulado	% Realizado
1.	Repasso do Contrato de Gestão	29.443.700	14.160.925	7.360.925	7.360.925	7.360.925	36.243.700	123%
2.	Captação de Recursos Financeiros Operacionais (bilheteria, cessão onerosa de espaço, loja, café, livraria etc.)	-	-	-	1.278	-	1.278	-
3	Receitas financeiras	700.000	260.409	341.486	363.948	350.067	1.315.909	188%
TOTAL DE RECEITAS VINCULADAS AO CG		30.143.700	14.421.334	7.702.411	7.726.151	7.710.992	37.560.887	125%
	DESPESAS vinculadas ao Contrato de Gestão	Despesas	Realizado 1º trim	Realizado 2º trim	Realizado 3º trim	Realizado 4º trim	Realizado acumulado	% Realizado
1	Gestão Operacional	25.689.700	3.992.754	6.398.049	6.227.765	9.313.934	25.932.503	101%
1.1	Recursos Humanos	20.738.300	3.315.649	5.247.895	5.054.379	7.765.269	21.383.192	103%
1.1.1	Salários, encargos e benefícios	20.738.300	3.315.649	5.247.895	5.054.379	7.765.269	21.383.192	103%
1.1.1.1	Dirigentes	400.000	61.447	80.446	136.735	228.702	507.330	127%
1.1.1.1.1	Área Melo	-	-	-	55.964	109.985	165.949	-
1.1.1.1.2	Área Fim	400.000	61.447	80.446	80.771	118.717	341.381	85%
1.1.1.2	Demais Empregados	20.184.700	3.245.711	5.159.963	4.893.873	7.490.938	20.790.485	103%
1.1.1.2.1	Área Melo	2.300.000	402.903	571.906	630.683	917.976	2.523.468	110%
1.1.1.2.2	Área Fim	17.884.700	2.842.808	4.588.057	4.263.190	6.572.962	18.267.018	102%
1.1.1.3	Estagiários	60.000	8.490	7.486	9.369	12.334	37.680	63%
1.1.1.3.1	Área Melo	-	-	-	-	-	-	-
1.1.1.3.2	Área Fim	60.000	8.490	7.486	9.369	12.334	37.680	63%
1.1.1.4	Monitores aprendizes	93.600	-	-	14.402	33.295	47.697	51%
1.1.1.3.2	Área Fim	93.600	-	-	14.402	33.295	47.697	51%
1.2	Prestadores de serviços (Consultorias/Assessorias/Pessoas Jurídicas)	4.951.400	677.106	1.150.154	1.173.385	1.548.665	4.549.311	92%
1.2.1	Limpeza	1.810.300	275.742	413.019	413.019	550.692	1.652.472	91%
1.2.2	Vigilância / portaria / segurança	2.832.200	365.587	684.784	625.483	837.943	2.513.798	89%
1.2.3	Jurídica	-	-	8.142	12.600	12.858	33.600	-
1.2.4	Informática	25.000	12.462	5.973	8.103	10.951	37.488	150%
1.2.5	Administrativa / RH	81.500	14.732	23.420	33.857	56.135	128.144	157%
1.2.6	Contábil	132.000	8.400	14.716	15.774	41.083	79.973	61%
1.2.7	Auditoria	70.400	182	100	48.548	16.163	64.994	92%
1.2.8	Demais [Prestadores PJ]	-	-	-	16.001	22.840	38.841	-
2	Custos Administrativos	1.593.000	386.719	592.406	572.456	738.756	2.290.336	144%
2.1	Locação de Veículos	330.000	129.835	126.954	124.489	145.797	527.075	160%
2.2	Utilidades públicas (água, luz, telefone, gás e etc...)	560.000	151.058	185.288	175.624	206.758	718.729	128%
2.3	Uniformes e EPIs	20.000	3.542	22.466	44.972	21.780	92.760	464%
2.4	Viagens e Estádias	-	-	-	152	-	152	-
2.5	Material de consumo, escritório e limpeza	335.000	63.884	105.447	110.519	163.032	442.882	132%
2.6	Despesas tributárias e financeiras	18.000	2.639	15.969	4.249	20.618	43.475	242%
2.7	Despesas diversas (correio, xerox, motoboy e etc...)	330.000	12.574	33.618	40.105	35.485	121.783	37%
2.8	Investimentos e provisões judiciais	-	23.187	102.664	72.345	145.287	343.482	-
3	Programa de Edificações: Conservação, Manutenção e Segurança	345.000	206.656	174.349	449.061	496.817	1.326.884	385%
3.1	Conservação e manutenção da(s) edificações (reparos, pinturas, limpeza de caixa de água, limpeza de calhas, etc.)	220.000	101.053	79.582	75.047	202.390	458.072	208%
3.2	Sistema de Monitoramento de Segurança e AVCB	40.000	53.748	2.605	29.858	7.646	93.857	235%
3.3	Equipamentos / Implementos	15.000	-	143	211	4.022	4.376	29%
3.4	Adequação das áreas de trabalho	20.000	200	-	68.876	9.521	78.597	393%
3.5	Projetos de arquitetura e engenharia	-	-	-	7.900	-	7.900	-
3.6	Seguros (predial, incêndio e etc...)	-	-	-	-	20.348	20.348	-
3.7	Outras despesas	50.000	316	1.240	3.631	450	5.637	11%
3.8	Investimentos	-	51.339	90.779	263.539	252.440	658.096	-
4	Biblioteca	80.000	-	546	30.752	44.405	75.703	95%
4.1	Aquisição de acervo	80.000	-	-	7.930	28.691	36.621	46%
4.5	Outras Despesas (eventos)	-	-	-	-	2.817	2.817	-
4.6	Investimentos	-	-	546	22.822	12.897	36.265	-
5	Programação Cultural: Fábrica Aberta e Teatro	750.000	216.686	467.962	602.370	751.255	2.038.273	272%
5.1	Eventos esporádicos	-	29.505	48.750	1.544	8.688	88.486	-
5.2	Programação Cultural (Fábrica Aberta)	210.000	15.257	105.623	151.266	227.495	499.642	238%
5.5	Outras despesas (transporte)	500.000	150.052	271.777	331.432	335.612	1.088.873	218%
5.6	Investimentos	40.000	21.872	41.812	118.128	179.460	361.273	903%
6	Serviço Educativo e Projetos Especiais	996.000	263.830	278.330	368.765	517.285	1.428.210	143%
6.1	Serviço educativo e projetos especiais (Luz, Espetáculo, Ateliês e Trilhas)	546.000	40.566	24.309	54.049	112.787	231.711	42%
6.2	Pesquisas de público e de qualidade	-	-	-	-	-	-	-
6.3	Outras despesas (lanches, materiais, livros)	450.000	137.448	222.571	201.906	322.441	884.367	197%
6.4	Investimentos	-	85.816	31.451	112.810	82.056	312.132	-
8	Programa de Comunicação e Imprensa	540.000	117.470	115.139	168.917	191.916	593.442	110%
8.1	Plano de Comunicação e site	40.000	-	239	-	-	239	1%
8.2	Projetos gráficos e materiais de comunicação	260.000	110.144	114.900	168.917	191.916	585.878	225%
8.3	Assessoria de imprensa e custos de publicidade	240.000	7.326	-	-	-	7.326	3%
9	Fundos	150.000	-	-	-	-	-	0%
9.1	Fundo de Reserva (6% dos repasses dos 12 primeiros meses de vigência do contrato)	-	-	-	-	-	-	-
9.2	Fundo de Contingência	150.000	-	-	-	-	-	0%
TOTAL DE DESPESAS VINCULADAS AO CG		30.143.700	5.184.115	8.026.782	8.420.086	12.054.368	33.685.350	112%