

**CATAVENTO CULTURAL E EDUCACIONAL - ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE CULTURA**  
**Contrato de Gestão nº 07/2012 - Museu Catavento**  
**Relatório Gerencial de Orçamento Previsto x Realizado - exercício 2013**

	RECEITAS	Orçamento Anual	Realizado 1º trim	Realizado 2º trim	Realizado 3º trim	Realizado 4º trim	Realizado Anual	% Realizado
<b>1.</b>	<b>Repasso do Contrato de Gestão</b>	8.800.000	2.789.530	625.566	3.417.905	3.190.652	10.023.653	114%
<b>2.</b>	<b>Captação de Recursos Financeiros Operacionais (bilheteria, cessão onerosa de espaço, loja, café, livraria etc.)</b>	880.000	275.762	128.395	378.501	189.268	971.926	110%
<b>3</b>	<b>Receitas financeiras</b>	120.000	27.891	76.658	55.961	41.732	202.243	169%
<b>TOTAL DE RECEITAS VINCULADAS AO CG</b>		<b>9.800.000</b>	<b>3.093.184</b>	<b>830.619</b>	<b>3.852.368</b>	<b>3.421.652</b>	<b>11.197.823</b>	<b>114%</b>
	DESPESAS vinculadas ao Contrato de Gestão	Despesas	Realizado 1º trim	Realizado 2º trim	Realizado 3º trim	Realizado 4º trim	Realizado Anual	% Realizado
<b>1</b>	<b>Gestão Operacional</b>	<b>6.204.000,00</b>	<b>1.306.658</b>	<b>1.622.352</b>	<b>1.519.996</b>	<b>1.483.410</b>	<b>5.932.416</b>	<b>96%</b>
<b>1.1</b>	<b>Recursos Humanos</b>	<b>3.900.000,00</b>	<b>924.752</b>	<b>1.010.789</b>	<b>1.000.436</b>	<b>1.040.117</b>	<b>3.976.094</b>	<b>102%</b>
<b>1.1.1</b>	<b>Salários, encargos e benefícios</b>	<b>3.900.000,00</b>	<b>924.752</b>	<b>1.010.789</b>	<b>1.000.436</b>	<b>1.040.117</b>	<b>3.976.094</b>	<b>102%</b>
1.1.1.1	Dirigentes	745.000,00	169.356	256.276	236.857	209.531	872.019	117%
1.1.1.1.1	Área Meio	250.000	66.619	169.817	124.936	97.316	458.688	183%
1.1.1.1.1	Área Fim	495.000	102.737	86.459	111.921	112.215	413.331	84%
1.1.1.2	Demais Empregados	2.980.000,00	730.976	778.578	755.081	813.333	3.077.968	103%
1.1.1.2.1	Área Meio	1.680.000	389.593	420.448	387.441	439.050	1.636.531	97%
1.1.1.2.2	Área Fim	1.300.000	341.383	358.131	367.640	374.283	1.441.437	111%
1.1.1.3	Estagiários	175.000,00	24.420	24.065	4.999	17.253	26.107	15%
1.1.1.3.1	Área Meio	31.800	2.880	2.525	445	2.400	3.200	10%
1.1.1.3.2	Área Fim	143.200	21.540	21.540	8.053	14.853	22.907	16%
<b>1.2</b>	<b>Prestadores de serviços (Consultorias/Assessorias/Pessoas Jurídicas)</b>	<b>2.304.000,00</b>	<b>381.907</b>	<b>611.563</b>	<b>519.560</b>	<b>443.293</b>	<b>1.956.322</b>	<b>85%</b>
1.2.1	Limpeza	950.000	142.623	138.801	129.648	128.808	539.880	57%
1.2.2	Vigilância / portaria / segurança	500.000	108.843	125.588	117.216	117.216	468.862	94%
1.2.3	Jurídica	100.000	17.775	10.225	14.000	21.000	63.000	63%
1.2.4	Informática	40.000	10.137	524	409	629	11.699	29%
1.2.5	Administrativa / RH	82.000	28.899	12.825	7.699	11.348	35.121	43%
1.2.6	Contábil	90.000	18.475	9.601	14.857	8.750	51.683	57%
1.2.7	Auditoria	42.000	5.555	5.292	23.610	5.342	34.243	82%
1.2.8	Outros [Prestadores PJ]	500.000	55.155	334.357	212.122	150.200	751.834	150%
<b>2</b>	<b>Custos Administrativos</b>	<b>1.533.000,00</b>	<b>211.503</b>	<b>463.171</b>	<b>537.655</b>	<b>325.092</b>	<b>1.537.422</b>	<b>100%</b>
2.1	Locação de imóveis/veículos	-	-	12.882	18.473	13.224	44.578	-
2.2	Utilidades públicas (água, luz, telefone, gás e etc...)	890.000	146.042	125.286	190.032	143.616	604.976	68%
2.3	Uniformes e EPIs	20.000	605	4.152	12.516	4.039	21.313	107%
2.4	Viagens e Estádias	-	3.331	9.429	5.684	2.074	20.518	-
2.5	Material de consumo, escritório e limpeza	225.000	32.308	131.525	90.387	69.990	324.209	144%
2.6	Despesas tributárias e financeiras	88.000	5.220	13.952	15.384	12.988	47.544	54%
2.7	Despesas diversas (correio, xerox, motobov e etc...)	160.000	23.998	76.734	178.298	60.571	339.602	212%
2.8	Investimentos (Especificar)	150.000	-	89.210	26.882	18.590	134.682	90%
<b>3</b>	<b>Programa de Edificações: Conservação, Manutenção e Segurança</b>	<b>1.270.000,00</b>	<b>87.332</b>	<b>75.114</b>	<b>179.351</b>	<b>122.761</b>	<b>464.559</b>	<b>37%</b>
3.1	Conservação e manutenção da(s) edificações (reparos, pinturas, limpeza de caixa de água, limpeza de calhas, etc.)	835.000	67.443	38.840	126.466	109.515	342.264	41%
3.2	Sistema de Monitoramento de Segurança e AVCB	50.000	2.803	19.602	15.959	6.620	44.984	90%
3.3	Equipamentos / Implementos	15.000	678	678	49	108	835	6%
3.4	Seguros (predial, incêndio e etc...)	30.000	-	-	-	7.195	7.195	24%
3.5	Outras despesas (especificar)	-	-	19.384	1.865	2.170	23.419	-
3.6	Investimentos (Especificar)	340.000	17.085	3.390	35.013	2.847	45.862	13%
<b>4</b>	<b>Programa de Acervo: Conservação, Documentação e Pesquisa</b>	<b>120.000,00</b>	<b>5.088</b>	<b>8.091</b>	<b>12.025</b>	<b>24.910</b>	<b>50.114</b>	<b>42%</b>
4.1	Aquisição de acervo	-	-	159	0	-	159	-
4.2	Armazenamento de acervo em reserva técnica externa	-	-	-	-	-	-	-
4.3	Transporte de acervo	-	-	-	-	540	540	-
4.4	Conservação e restauro	30.000	5.088	4.970	10.580	24.370	35.067	117%
4.5	Outras Despesas	90.000	-	1.574	1.445	-	3.019	3%
4.6	Investimentos	-	-	11.328	-	-	11.328	-
<b>5</b>	<b>Programa de Exposições e Programação Cultural</b>	<b>195.000,00</b>	<b>35.115</b>	<b>14.818</b>	<b>27.490</b>	<b>6.000</b>	<b>53.786</b>	<b>28%</b>
5.1	Exposições Temporárias	60.000	12.615	4.205	800	6.000	15.210	25%
5.2	Programação Cultural	100.000	22.500	16.500	25.750	-	31.750	32%
5.3	Elaboração de planos e projetos museológicos e museográficos	-	-	-	6.826	-	6.826	-
5.4	Implantação de projeto museográfico	-	-	-	-	-	-	-
5.5	Outras despesas	-	-	5.886	5.886	-	-	-
5.6	Investimentos	35.000	-	-	-	-	-	0%
<b>6</b>	<b>Programa de Serviço Educativo e Projetos Especiais</b>	<b>75.000,00</b>	<b>-</b>	<b>2.370</b>	<b>4.937</b>	<b>5.910</b>	<b>13.217</b>	<b>18%</b>
6.1	Serviço educativo e projetos especiais	-	-	2.370	4.937	5.910	13.217	-
6.2	Outras despesas	45.000,00	-	-	-	4.860	12.167	27%
6.3	Investimentos (acessibilidade expositiva)	30.000	-	-	-	1.050	1.050	4%
<b>7</b>	<b>Programa de Ações de Apoio ao SISEM-SP</b>	<b>60.000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0%</b>
7.1	Exposições Itinerantes e outras ações de apoio ao SISEM-SP	60.000	-	-	-	-	-	-
<b>8</b>	<b>Programa de Comunicação e Imprensa</b>	<b>175.000,00</b>	<b>40.403</b>	<b>9.670</b>	<b>61.531</b>	<b>67.983</b>	<b>160.247</b>	<b>92%</b>
8.1	Plano de Comunicação e site	20.000	794	794	2.382	2.382	5.558	28%
8.2	Projetos gráficos e materiais de comunicação	20.000	2.520	3.719	10.805	14.674	31.718	159%
8.3	Assessoria de imprensa e custos de publicidade	135.000	37.883	14.183	48.344	50.927	122.971	91%
<b>9</b>	<b>Fundos</b>	<b>168.000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0%</b>
9.1	Fundo de Reserva (6% dos repasses dos 12 primeiros meses de vigência do contrato)	68.000,00	-	-	-	-	-	0%
9.2	Fundo de Continuidade Decreto 54340/2009	100.000,00	-	-	-	-	-	0%
<b>TOTAL DE DESPESAS VINCULADAS AO CG</b>		<b>9.800.000,00</b>	<b>1.686.097</b>	<b>2.146.610</b>	<b>2.342.986</b>	<b>2.036.067</b>	<b>8.211.761</b>	<b>84%</b>
<b>RECEITAS de Captação Incentivada</b>		<b>1.197.000</b>						
<b>DESPESAS de Captação Incentivada</b>								
<b>Total de Receitas do Plano de Trabalho 2013</b>		<b>9.800.000</b>	<b>3.093.184</b>	<b>830.619</b>	<b>3.852.368</b>	<b>3.421.652</b>	<b>11.197.823</b>	<b>114%</b>
<b>Total de Despesas do Plano de Trabalho 2013</b>		<b>9.800.000</b>	<b>1.686.097</b>	<b>2.146.610</b>	<b>2.342.986</b>	<b>2.036.067</b>	<b>8.211.761</b>	<b>84%</b>