

Relatório Gerencial de Orçamento Previsto x Realizado - Exercício 2014								
CATAVENTO - ESPAÇO CULTURAL DE CIÊNCIA								
CATAVENTO CULTURAL E EDUCACIONAL - ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE CULTURA								
Contrato de Gestão <CG 07/2012>								
	RECEITAS	Orçamento Anual	Realizado 1º trim	Realizado 2º trim	Realizado 3º trim	Realizado 4º trim	Realizado acumulado	% Realizado
1.	Repasso do Contrato de Gestão	8.900.000	3.560.000	1.780.000	3.560.000	-	8.900.000	100%
2.	Captação de Recursos Financeiros Operacionais (bilheteria, cessão onerosa de espaço, loja, café, livraria etc.)	890.000	186.946	257.889	355.838	179.389	980.062	110%
3.	Receitas financeiras	120.000	44.206	53.964	45.389	84.935	228.495	190%
4.	Outros Créditos	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DE RECEITAS VINCULADAS AO CG		9.910.000	3.791.152	2.091.853	3.961.227	264.325	10.108.557	102%
	DESPESAS vinculadas ao Contrato de Gestão	Despesas previstas	Realizado 1º trim	Realizado 2º trim	Realizado 3º trim	Realizado 4º trim	Realizado acumulado	% Realizado
1	Gestão Operacional	6.610.100	1.732.920	2.061.792	1.681.353	158.345	5.634.409	85%
1.1	Recursos Humanos	4.253.600	1.402.065	1.452.887	1.161.525	273.195	4.289.672	101%
1.1.1	Salários, encargos e benefícios	4.253.600	1.402.065	1.452.887	1.161.525	273.195	4.289.672	101%
1.1.1.1	Dirigentes	883.600	133.275	188.461	111.438	199.659	632.833	72%
1.1.1.1.1	Área Meio	351.600	53.575	78.295	11.101	-	142.970	41%
1.1.1.1.2	Área Fim	532.000	79.700	110.166	100.337	199.659	489.863	92%
1.1.1.2	Demais Empregados	3.195.000	933.204	832.802	719.119	73.496	2.558.621	80%
1.1.1.2.1	Área Meio	1.813.000	297.146	306.632	211.078	48.930	863.787	48%
1.1.1.2.2	Área Fim	1.382.000	636.058	526.170	508.040	24.566	1.694.835	123%
1.1.1.3	Estagiários	175.000	335.586	431.624	330.968	39	1.098.218	628%
1.1.1.3.1	Área Meio	31.800	4.645	3.835	2.110	-	10.590	33%
1.1.1.3.2	Área Fim	143.200	330.941	427.790	328.858	39	1.087.628	760%
1.2	Prestadores de serviços (Consultorias/Assessorias/Pessoas Jurídicas)	2.356.500	330.854	608.905	519.828	-114.850	1.344.737	57%
1.2.1	Limpeza	1.026.000	93.264	139.896	139.896	-46.632	326.424	32%
1.2.2	Vigilância / portaria / segurança	540.000	80.297	144.683	133.696	-44.565	314.111	58%
1.2.3	Jurídica	108.000	20.523	11.501	6.300	9.429	47.754	44%
1.2.4	Informática	43.200	629	629	629	668	2.557	6%
1.2.5	Administrativa / RH	88.000	37.108	55.402	58.414	-3.040	147.885	168%
1.2.6	Contábil	96.300	4.392	5.280	4.507	10.534	24.714	26%
1.2.7	Auditoria	45.000	91	-	13.854	4.618	18.563	41%
1.2.8	Demais [Prestadores PJ]	410.000	94.549	251.512	162.531	-45.863	462.730	113%
2	Custos Administrativos	1.495.000	440.952	407.730	544.822	44.897	1.438.401	96%
2.1	Locação de Veículos	-	77.495	6.084	6.403	28.920	118.902	-
2.2	Utilidades públicas (água, luz, telefone, gás e etc...)	960.000	212.695	194.882	194.313	-91.614	510.277	53%
2.3	Uniformes e EPIs	20.000	4.894	1.865	7.749	-3.536	10.972	55%
2.4	Viagens e Estadias	-	-	14.089	8.198	1.682	23.968	-
2.5	Material de consumo, escritório e limpeza	243.000	63.968	69.706	57.054	15.158	205.885	85%
2.6	Despesas tributárias e financeiras	92.000	4.580	7.092	2.256	15.484	29.412	32%
2.7	Despesas diversas (correio, xerox, motoboy e etc...)	172.000	70.507	43.578	75.979	17.300	207.364	121%
2.8	Investimentos e provisões judiciais (vide relação anexa)	8.000	6.812	70.435	192.870	61.503	331.620	4145%
3	Programa de Edificações: Conservação, Manutenção e Segurança	1.007.400	94.269	188.732	194.101	107.864	584.966	58%
3.1	Conservação e manutenção da(s) edificações (reparos, pinturas, limpeza de caixa de água, limpeza de calhas, etc.)	855.000	64.869	148.976	172.914	62.283	449.042	53%
3.2	Sistema de Monitoramento de Segurança e AVCB	15.000	21.739	29.885	16.036	18.305	85.965	573%
3.3	Equipamentos / Implementos	15.000	665	840	1.629	335	2.799	19%
3.4	Seguros (predial, incêndio e etc...)	32.400	-	-	-	-	-	0%
3.5	Outras despesas	-	3.688	1.137	144	144	5.113	-
3.6	Investimentos	90.000	3.307	7.894	3.379	27.466	42.046	47%
4	Programa de Acervo: Conservação, Documentação e Pesquisa	129.200	790	57.310	218.040	14.323	261.817	203%
4.1	Aquisição de acervo	-	-	242	1.226	707	2.175	-
4.2	Armazenamento de acervo em reserva técnica externa	-	-	-	-	-	-	-
4.3	Transporte de acervo	-	-	-	-	-	-	-
4.4	Conservação e restauro	33.000	-	56.418	216.814	15.030	258.202	782%
4.5	Outras Despesas	96.200	790	650	-	-	1.440	1%
4.6	Investimentos	-	-	-	-	-	-	-
5	Programa de Exposições e Programação Cultural	235.000	22.417	2.200	71.575	36.260	132.452	56%
5.1	Exposições Temporárias	65.000	-	-	-	-	-	0%
5.2	Programação Cultural	90.000	22.417	2.200	71.575	36.260	132.452	147%
5.3	Elaboração de planos e projetos museológicos e museográficos	-	-	-	-	-	-	-
5.4	Implantação de projeto museográfico	-	-	-	-	-	-	-
5.5	Outras despesas	-	-	-	-	-	-	-
5.6	Investimentos	80.000	-	-	-	-	-	0%
6	Programa de Serviço Educativo e Projetos Especiais	79.500	77.112	10.586	71.688	54.075	105.310	132%
6.1	Serviço educativo e projetos especiais	-	3.240	-	5.039	-	8.279	-
6.2	Outras despesas	49.500	73.872	6.456	66.649	54.075	92.901	188%
6.2.1	Pesquisas de públicos e de qualidade	-	3.240	6.456	3.264	6.480	19.440	-
6.2.2	Capacitação dos profissionais	-	-	-	-	-	-	-
6.2.3	Manutenção técnica das instalações	-	69.755	-	63.261	60.601	72.415	-
6.2.4	Aquisição de material de reposição	-	876	-	124	46	1.046	-
6.3	Investimentos (acessibilidade expositiva)	30.000	-	4.130	-	-	4.130	14%
7	Programa de Ações de Apoio ao SISEM-SP	64.800	-	-	-	187	187	0%
7.1	Exposições Itinerantes e outras ações de apoio ao SISEM-SP	64.800	-	-	-	187	187	0%
8	Programa de Comunicação e Imprensa	189.000	71.015	94.726	41.810	11.999	219.550	116%
8.1	Plano de Comunicação e site	21.600	4.258	2.750	2.525	4.173	13.705	63%
8.2	Projetos gráficos e materiais de comunicação	21.600	11.089	20.996	13.351	7.485	52.922	245%
8.3	Assessoria de imprensa e custos de publicidade	145.800	55.668	70.980	25.934	341	152.923	105%
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%
TOTAL DE DESPESAS VINCULADAS AO CG		9.910.000	2.439.474	2.823.076	2.823.390	291.154	8.377.093	85%