

Relatório Gerencial de Orçamento Previsto x Realizado - Exercício 2015
CATAVENTO - ESPAÇO CULTURAL DE CIÊNCIA
CATAVENTO CULTURAL E EDUCACIONAL - ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE CULTURA

Contrato de Gestão <CG 07/2012>

RECEITAS	Orçamento Anual	Realizado 1º trimestre	Realizado 2º trimestre	Realizado 3º trimestre	Realizado 4º trimestre	Realizado acumulado Anual	% Realizado 4º Trimestre	% Realizado Anual
1. Repasse do Contrato de Gestão	10.814.800	3.805.920	1.902.960	3.105.920	2.000.000	10.814.800	18%	100%
2. Captação de Recursos Financeiros Operacionais (bilheteria, cessão onerosa de espaço, loja, café, livraria etc.)	1.081.480	370.771	301.675	448.503	258.516	1.379.465	24%	128%
3. Receitas financeiras	200.000	122.594	154.929	193.513	202.892	673.927	101%	337%
4. Outros Créditos	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DE RECEITAS VINCULADAS AO CG	12.096.280	4.299.285	2.359.564	3.747.936	2.461.408	12.868.192	20%	106%
DESPESAS vinculadas ao Contrato de Gestão	Despesas previstas	Realizado 1º trimestre	Realizado 2º trimestre	Realizado 3º trimestre	Realizado 4º trimestre	Realizado acumulado Anual	% Realizado 4º Trimestre	% Realizado Anual
1. Gestão Operacional	7.391.200	2.057.738	1.727.778	1.659.454	1.563.897	7.008.866	21%	95%
1.1. Recursos Humanos	5.121.200	1.592.246	1.315.919	1.239.518	1.156.962	5.304.646	23%	104%
1.1.1. Salários, encargos e benefícios	5.121.200	1.592.246	1.315.919	1.239.518	1.156.962	5.304.646	23%	104%
1.1.1.1. Dirigentes	670.000	217.162	214.723	214.678	168.105	814.668	25%	122%
1.1.1.1.1. Área Meio	170.000	89.769	85.375	85.352	67.056	327.553	39%	193%
1.1.1.1.2. Área Fim	500.000	127.393	129.347	129.327	101.048	487.115	20%	97%
1.1.1.2. Demais Empregados	2.680.000	907.170	745.721	704.366	640.324	2.997.582	24%	112%
1.1.1.2.1. Área Meio	1.030.000	299.956	263.077	222.049	168.092	953.174	16%	93%
1.1.1.2.2. Área Fim	1.650.000	607.215	482.644	482.317	472.232	2.044.408	29%	124%
1.1.1.3. Estagiários	1.771.200	467.914	355.475	320.474	348.533	1.492.395	20%	84%
1.1.1.3.1. Área Meio	28.800	-	-	-	-	-	0%	0%
1.1.1.3.2. Área Fim	1.742.400	467.914	355.475	320.474	348.533	1.492.395	20%	86%
1.2. Prestadores de serviços (Consultorias/Assessorias/Pessoas Jurídicas)	2.270.000	465.492	411.858	419.935	406.935	1.704.221	18%	75%
1.2.1. Limpeza	570.000	161.088	149.212	145.752	142.779	598.831	25%	105%
1.2.2. Vigilância / portaria / segurança	580.000	143.750	111.806	98.589	108.326	462.471	19%	80%
1.2.3. Jurídica	60.000	6.300	6.300	6.300	6.300	25.200	11%	42%
1.2.4. Informática	20.000	668	446	695	706	2.515	4%	13%
1.2.5. Administrativa / RH	260.000	32.346	28.039	23.782	22.800	106.967	9%	41%
1.2.6. Contábil	100.000	6.843	3.005	6.012	10.118	25.978	10%	26%
1.2.7. Auditoria	30.000	4.618	-	14.974	4.991	24.583	17%	82%
1.2.8. Demais (Prestadores PJ)	650.000	109.678	113.052	123.831	110.915	457.676	17%	70%
2. Custos Administrativos	2.173.400	372.731	350.836	322.086	404.661	1.450.313	19%	67%
2.1. Locação de Veículos	90.000	21.125	17.918	17.906	18.681	75.630	21%	84%
2.2. Utilidades públicas (água, luz, telefone, gás e etc...)	1.263.400	182.344	165.919	133.500	239.261	721.024	19%	57%
2.3. Uniformes e EPIS	-	825	4.169	1.253	4.575	10.821	-	-
2.4. Viagens e Estadias	-	37	4.609	657	2.046	7.348	-	-
2.5. Material de consumo, escritório e limpeza	430.000	39.333	36.690	57.326	58.542	191.891	14%	45%
2.6. Despesas tributárias e financeiras	60.000	14.050	37.729	24.819	68.133	144.730	114%	241%
2.7. Despesas diversas (correio, xerox, motoboy e etc...)	180.000	43.067	40.224	41.643	36.182	161.117	20%	90%
2.8. Investimentos e provisões judiciais (vide relação anexa)	150.000	71.950	43.578	44.984	-22.759	137.753	-15%	92%
3. Programa de Edificações: Conservação, Manutenção e Segurança	965.000	114.889	105.575	85.530	86.771	392.766	9%	41%
3.1. Conservação e manutenção da(s) edificação(ões) (reparos, pinturas, limpeza de caixa de água, limpeza de calhas, etc.)	880.000	102.046	82.109	72.248	70.927	327.330	8%	37%
3.2. Sistema de Monitoramento de Segurança e AVCB	50.000	8.863	18.711	8.136	8.169	43.878	16%	88%
3.3. Equipamentos / Implementos	-	-	-	-	-	-	-	-
3.4. Seguros (predial, incêndio e etc...)	35.000	3.826	3.826	5.147	7.675	20.475	22%	58%
3.5. Outras despesas	-	154	200	-	-	354	-	-
3.6. Investimentos	-	-	730	-	-	730	-	-
4. Programa de Acervo: Conservação, Documentação e Pesquisa	140.000	3.344	1.440	884	-	5.667	0%	4%
4.1. Aquisição de acervo	-	864	1.440	884	-	3.187	-	-
4.2. Armazenamento de acervo em reserva técnica externa	-	-	-	-	-	-	-	-
4.3. Transporte de acervo	-	-	-	-	-	-	-	-
4.4. Conservação e restauro	40.000	2.480	-	-	-	2.480	0%	6%
4.5. Outras Despesas	100.000	-	-	-	-	-	0%	0%
4.6. Investimentos	-	-	-	-	-	-	-	-
5. Programa de Exposições e Programação Cultural	190.000	27.350	14.000	24.300	3.250	68.900	2%	36%
5.1. Exposições Temporárias	80.000	-	-	-	-	-	0%	0%
5.2. Programação Cultural	110.000	27.350	14.000	24.300	3.250	68.900	3%	63%
5.3. Elaboração de planos e projetos museológicos e museográficos	-	-	-	-	-	-	-	-
5.4. Implantação de projeto museográfico	-	-	-	-	-	-	-	-
5.5. Outras despesas	-	-	-	-	-	-	-	-
5.6. Investimentos	-	-	-	-	-	-	-	-
6. Programa de Serviço Educativo e Projetos Especiais	893.680	173.930	130.336	146.342	177.062	627.670	20%	70%
6.1. Serviço educativo e projetos especiais	-	-	-	-	-	-	-	-
6.2. Outras despesas	778.680	173.930	130.336	146.342	174.342	624.950	22%	80%
6.2.1. Pesquisas de públicos e de qualidade	-	3.240	-	-	-	3.240	-	-
6.2.2. Capacitação dos profissionais	-	-	-	-	-	-	-	-
6.2.3. Manutenção técnica das instalações	778.680	170.690	130.336	146.342	174.342	621.710	22%	80%
6.2.4. Aquisição de material de reposição	-	-	-	-	-	-	-	-
6.3. Investimentos (acessibilidade expositiva)	115.000	-	-	-	2.720	2.720	2%	2%
7. Programa de Ações de Apoio ao SISEM-SP	30.000	1.380	1.200	175	1.200	3.955	4%	13%
7.1. Exposições Itinerantes e outras ações de apoio ao SISEM-SP	30.000	1.380	1.200	175	1.200	3.955	4%	13%
8. Programa de Comunicação e Imprensa	213.000	67.045	9.278	36.293	29.708	142.323	14%	67%
8.1. Plano de Comunicação e site	13.000	3.005	2.525	5.325	2.525	13.378	19%	103%
8.2. Projetos gráficos e materiais de comunicação	80.000	21.374	5.296	30.968	22.184	79.822	28%	100%
8.3. Assessoria de Imprensa e custos de publicidade	120.000	42.666	1.457	-	5.000	49.123	4%	41%
9. Fundos	100.000	-	-	-	-	-	0%	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%	0%
TOTAL DE DESPESAS VINCULADAS AO CG	12.096.280	2.818.405	2.340.442	2.275.064	2.266.849	9.700.461	19%	80%
*Depreciação	-	191.203	136.723	242.940	133.796	704.662	-	-
Amortização	-	98.151	145.079	148.471	226.606	618.307	-	-
Baixa de Imobilizado	-	-	-	-	-	-	-	-
Gratuidades - Serviços Voluntários	-	-	-	-	2.252	2.252	-	-
**Captação de recursos (patrocínio, leis de incentivo, convênios, doação, etc.)	6.503.095	67.805	11.290	167.666	33.573	280.334	-	-
Reembolsos e descontos obtidos	-	1.014	581	569	1.480	3.643	-	-
**Outras Receitas Operacionais	-	4.671	30.080	360.129	37.300	432.180	-	-
Despesas com Projetos realizadas com recursos captados	6.503.095	66.156	19.940	11.524	2.676	100.296	-	-
Gratuidades - Serviços Voluntários	-	-	-	-	2.252	2.252	-	-
Total de Despesas do Plano de Trabalho 2015	18.599.375	2.884.561	2.360.383	2.266.588	2.269.225	9.800.757	-	-
Total de Receitas do Plano de Trabalho 2015	18.599.375	4.372.776	2.401.515	4.276.299	2.533.761	13.584.350	-	-

*As informações nas contas de Depreciação e Amortização no 3º trimestre foram retificadas, devido ao erro de fórmulas de Excel.

**Alocamos as receitas provenientes de reversões de contingências na linha de Outras Receitas Operacionais, antes apresentadas na linha de Captação de Recursos.