

**1. Relatório Gerencial de Orçamento Previsto x Realizado - exercício 2013**  
**POIESIS - ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE CULTURA**

**Contrato de Gestão 05/2012 - UPPM**

	RECEITAS	Orçamento Anual	Realizado 1º trim	Realizado 2º trim	Realizado 3º trim	Realizado 4º trim	Realizado Anual	% Realizado
<b>1.</b>	<b>Repasse do Contrato de Gestão</b>	5.877.817	1.983.824	991.912	1.983.824	991.912	5.951.471	101%
<b>2.</b>	<b>Captação de Recursos Financeiros Operacionais (bilheteria, cessão onerosa de espaço, loja, café, livraria etc.)</b>	587.782	20.256	32.256	43.904	23.916	120.333	20%
<b>3</b>	<b>Receitas financeiras</b>	-	20.052	37.765	37.455	49.309	144.581	100%
	<b>TOTAL DE RECEITAS VINCULADAS AO CG</b>	<b>6.465.599</b>	<b>2.024.132</b>	<b>1.061.933</b>	<b>2.065.182</b>	<b>1.065.137</b>	<b>6.216.385</b>	<b>96%</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>3.896.721,07</b>	<b>1.030.204,53</b>	<b>1.101.299,57</b>	<b>846.055,07</b>	<b>992.177,38</b>	<b>3.969.736,55</b>	<b>102%</b>
<b>1.1</b>	<b>Recursos Humanos</b>	<b>2.998.989,00</b>	<b>823.917,48</b>	<b>869.813,73</b>	<b>634.232,70</b>	<b>762.286,08</b>	<b>3.090.249,99</b>	<b>103%</b>
<b>1.1.1</b>	<b>Salários, encargos e benefícios</b>	<b>2.998.989,00</b>	<b>823.917,48</b>	<b>869.813,73</b>	<b>634.232,70</b>	<b>762.286,08</b>	<b>3.090.249,99</b>	<b>103%</b>
1.1.1.1	Dirigentes	545.353,20	2.499,60	2.499,60	833,20	29.596,74	23.764,34	-4%
1.1.1.1.1	Área Meio	-	-	-	-	-	-	-
1.1.1.1.2	Área Fim	545.353,20	2.499,60	2.499,60	833,20	29.596,74	23.764,34	-4%
1.1.1.2	Demais Empregados	2.434.735,80	821.417,88	867.314,13	633.399,50	791.882,82	3.114.014,33	128%
1.1.1.2.1	Área Meio	871.932,60	368.301,54	361.305,98	180.931,89	246.364,56	1.156.903,97	133%
1.1.1.2.2	Área Fim	1.562.803,20	453.116,34	506.008,15	452.467,61	545.518,26	1.957.110,36	125%
1.1.1.3	Estagiários	18.900,00	-	-	-	-	-	0%
1.1.1.3.1	Área Meio	-	-	-	-	-	-	-
1.1.1.3.2	Área Fim	18.900,00	-	-	-	-	-	0%
<b>1.2</b>	<b>Prestadores de serviços (Consultorias/Assessorias/Pessoas Jurídicas)</b>	<b>897.732,07</b>	<b>206.287,05</b>	<b>231.485,84</b>	<b>211.822,37</b>	<b>229.891,30</b>	<b>879.486,56</b>	<b>98%</b>
1.2.1	Limpeza	172.393,20	39.301,86	59.533,08	59.263,37	47.462,55	205.560,86	119%
1.2.2	Vigilância / portaria / segurança	466.897,87	134.632,12	114.085,63	125.202,95	136.674,00	510.594,70	109%
1.2.3	Jurídica	45.045,00	6.900,00	1.200,00	-	-	8.100,00	18%
1.2.4	Informática	86.955,00	17.036,32	43.388,97	15.433,55	25.483,35	101.342,19	117%
1.2.5	Administrativa / RH	13.860,00	-	-	-	-	-	0%
1.2.6	Contábil	20.790,00	8.416,75	9.945,16	11.922,50	13.041,08	43.325,49	208%
1.2.7	Auditoria	6.930,00	-	-	-	7.230,32	7.230,32	104%
1.2.8	Demais [especificar]	84.861,00	-	3.333,00	-	-	3.333,00	4%
<b>2</b>	<b>Custos Administrativos</b>	<b>259.306,00</b>	<b>96.329,04</b>	<b>96.392,60</b>	<b>89.458,18</b>	<b>99.211,19</b>	<b>381.391,01</b>	<b>147%</b>
2.1	Locação de imóveis	-	-	-	-	-	-	-
2.2	Utilidades públicas (água, luz, telefone, gás e etc...)	110.130,00	28.851,54	29.371,41	28.061,84	23.086,17	109.370,96	100%
2.3	Uniformes e EPIs	-	-	-	-	-	-	0%
2.4	Viagens e Estádias	11.655,00	-	2.166,94	727,35	1.491,43	4.385,72	38%
2.5	Material de consumo, escritório e limpeza	44.730,00	19.412,51	18.363,70	11.564,25	10.585,83	59.926,29	134%
2.6	Despesas tributárias e financeiras	18.711,00	5.561,77	10.826,05	8.018,08	17.672,69	42.078,59	225%
2.7	Despesas diversas (correio, xerox, motoboy e etc...)	53.475,00	35.601,42	33.079,60	29.391,66	40.261,17	138.333,85	259%
2.8	Investimentos (Especificar)	20.605,00	6.901,80	2.584,90	11.695,00	6.113,90	27.295,60	132%
<b>3</b>	<b>Programa de Edificações: Conservação, Manutenção e Segurança</b>	<b>693.482,00</b>	<b>26.863,93</b>	<b>32.376,06</b>	<b>53.518,63</b>	<b>72.039,49</b>	<b>184.798,11</b>	<b>27%</b>
3.1	Conservação e manutenção da(s) edificações (reparos, pinturas, limpeza de caixa de água, limpeza de calhas, etc.)	587.782,00	20.492,93	22.190,64	44.318,81	41.075,19	128.077,57	22%
3.2	Sistema de Monitoramento de Segurança e AVCB	21.350,00	965,00	-	-	-	965,00	5%
3.3	Equipamentos / Implementos	44.100,00	-	-	-	-	-	0%
3.4	Seguros (predial, incêndio e etc...)	15.750,00	-	-	-	-	-	0%
3.5	Outras despesas [especificar]	20.000,00	-	10.185,42	8.549,82	7.220,30	25.955,54	130%
3.6	Investimentos (Especificar)	4.500	5.406,00	-	650,00	23.744,00	29.800,00	662%
<b>4</b>	<b>Programa de Acervo: Conservação, Documentação e Pesquisa</b>	<b>324.022,00</b>	<b>10.492,50</b>	<b>6.544,40</b>	<b>2.233,83</b>	<b>14.135,56</b>	<b>33.406,29</b>	<b>10%</b>
4.1	Aquisição de acervo	130.662,00	-	843,90	463,83	10.045,56	11.353,29	9%
4.2	Armazenamento de acervo (reserva técnica)	7.560,00	1.680,00	1.740,00	1.770,00	1.770,00	6.960,00	0%
4.3	Transporte de acervo	-	-	-	-	-	-	-
4.4	Conservação e restauro	47.800,00	8.812,50	602,50	-	2.320,00	11.735,00	0%
4.5	Outras despesas	105.000,00	-	-	-	-	-	0%
4.6	Investimentos	33.000,00	-	3.358,00	-	-	3.358,00	10%
<b>5</b>	<b>Programa de Exposições e Programação Cultural</b>	<b>803.233,00</b>	<b>111.380,64</b>	<b>252.038,17</b>	<b>209.128,68</b>	<b>196.642,84</b>	<b>769.190,33</b>	<b>96%</b>
5.1	Exposições Temporárias	52.000,00	-	-	-	-	-	0%
5.2	Programação Cultural	632.233,00	96.903,64	243.482,12	159.818,16	195.950,84	696.154,76	110%
5.3	Elaboração de planos e projetos	-	-	7.062,00	9.729,33	692,00	17.483,33	100%
5.4	Implantação de projeto museográfico	5.000,00	-	-	-	-	-	0%
5.5	Outras despesas	104.000,00	-	-	-	-	-	0%
5.6	Investimentos	10.000,00	14.477,00	1.494,05	39.581,19	-	55.552,24	556%
<b>6</b>	<b>Programa de Serviço Educativo e Projetos Especiais</b>	<b>108.750,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0%</b>
6.1	Serviço educativo e projetos especiais	43.000,00	-	-	-	-	-	0%
6.2	Pesquisas de Públicos e Qualidade	15.750,00	-	-	-	-	-	0%
6.3	Outras despesas	50.000,00	-	-	-	-	-	0%
<b>7</b>	<b>Programa Ações de Apoio ao SISEM-SP</b>	<b>58.750,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0%</b>
7.1	Exposições Itinerantes - Ações - SISEM-SP	58.750,00	-	-	-	-	-	0%
<b>8</b>	<b>Programa de Comunicação e Imprensa</b>	<b>145.000,00</b>	<b>12.681,53</b>	<b>18.917,13</b>	<b>77.736,17</b>	<b>31.801,00</b>	<b>141.135,83</b>	<b>97%</b>
8.1	Plano de Comunicação e site	100.000,00	-	-	-	-	-	0%
8.2	Projetos gráficos e materiais de comunicação	45.000,00	12.681,53	18.917,13	77.736,17	31.801,00	141.135,83	314%
8.3	Assessoria de imprensa e custos de publicidade	-	-	-	-	-	-	-
<b>9</b>	<b>Investimentos</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0%</b>
9.1	Equipamentos	-	-	-	-	-	-	100%
9.2	Imobilizado	-	-	-	-	-	-	0%
<b>10</b>	<b>Fundos</b>	<b>176.334,50</b>	<b>-</b>	<b>176.334,50</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>176.334,50</b>	<b>100%</b>
10.1	Fundo de Reserva (6% dos repasses dos 12 primeiros meses de vigência do contrato)	176.334,50	-	176.334,50	-	-	176.334,50	100%
10.2	Fundo de Contingência Decreto 54340/2009	-	-	-	-	-	-	-
	<b>TOTAL DE DESPESAS VINCULADAS AO CG</b>	<b>6.465.599</b>	<b>1.287.952</b>	<b>1.683.902</b>	<b>1.278.131</b>	<b>1.406.007</b>	<b>5.655.993</b>	<b>87%</b>
	<b>RECEITAS de Captação Incentivada</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1.150.000</b>	<b>1.150.000</b>	<b>0%</b>
	<b>DESPESAS de Captação Incentivada</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1.150.000</b>	<b>1.150.000</b>	<b>0%</b>
	<b>Total de Receitas do Plano de Trabalho 2013</b>	<b>6.465.599</b>	<b>2.024.132</b>	<b>1.061.933</b>	<b>2.065.182</b>	<b>2.215.137</b>	<b>7.366.385</b>	<b>114%</b>
	<b>Total de Despesas do Plano de Trabalho 2013</b>	<b>6.465.599</b>	<b>1.287.952</b>	<b>1.683.902</b>	<b>1.278.131</b>	<b>2.556.007</b>	<b>6.805.993</b>	<b>105%</b>

DIRETOR EXECUTIVO  
CLOVIS DE BARROS CARVALHO  
CPF: 040.331.918-87

DIRETOR FINANCEIRO  
PLINIO SILVEIRA CORREA  
CPF: 012.574.568-06