

4. ORÇAMENTO PREVISTO X REALIZADO

Relatório Geral de Orçamento Previsto x Realizado - exercício 2015 POIESIS - ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE CULTURA Centro de Gestão 07 2011 - FÁBRICAS DE CULTURA								
	RECEITAS	Orçamento Anual	Realizado 1º trim	Realizado 2º trim	Realizado 3º trim	Realizado 4º trim	Realizado Anual	% Realizado
1.	Repassos de Contrato de Gestão	32.206.851	10.492.667	10.492.667	4.286.512	7.718.679	30.990.528	99%
2.	Captação de Recursos Financeiros Operacionais (bilheteria, cessão onerosa de espaço, loja, café, livraria etc.)	337.000	-	-	-	42.025	42.025	12%
3.	Receitas financeiras	7.000.000	632.342	693.656	686.749	592.852	2.605.599	130%
4.	Receita de exercícios anteriores	11.419.879	-	-	-	-	7.161.696	63%
TOTAL DE RECEITAS VINCULADAS AO CG		47.023.730	11.125.009	11.186.323	4.973.261	8.353.556	42.799.845	91%
	DESPESAS vinculadas ao Contrato de Gestão	Despesas	Realizado 1º trim	Realizado 2º trim	Realizado 3º trim	Realizado 4º trim	Realizado Anual	% Realizado
1.	Gestão Operacional	31.416.644	6.576.899	7.332.482	6.628.080	7.586.500	28.123.960	90%
1.1	Recursos Humanos	27.691.170	5.254.934	6.137.050	5.599.018	6.466.955	23.497.956	87%
1.1.1	Salários, encargos e benefícios	27.691.170	5.254.934	6.137.050	5.599.018	6.466.955	23.497.956	87%
1.1.1.1	Diretores	690.832	166.672	168.154	129.204	146.158	610.188	88%
1.1.1.1.1	Área Meio	690.832	166.672	168.154	129.204	146.158	610.188	88%
1.1.1.1.2	Área Fim	-	-	-	-	-	-	-
1.1.1.2	Demais Empregados	26.400.338	5.088.262	5.968.896	5.469.814	6.340.797	22.887.768	87%
1.1.1.2.1	Área Meio	2.021.833	510.817	573.691	532.706	516.849	2.134.064	106%
1.1.1.2.2	Área Fim	24.378.505	4.577.444	5.415.204	4.937.108	5.823.948	20.753.706	85%
1.1.1.3	Posicionais	-	-	-	-	-	-	-
1.1.1.3.1	Área Meio	-	-	-	-	-	-	-
1.1.1.3.2	Área Fim	-	-	-	-	-	-	-
1.2	Prestadores de serviços (Consultorias/Assessorias/Pessoas Jurídicas)	4.325.474	1.321.665	1.175.433	1.029.062	1.099.544	4.626.004	107%
1.2.1	Limpeza	1.022.945	245.860	250.725	274.625	278.941	1.050.150	103%
1.2.2	Vigilância / portaria / segurança	2.437.950	716.170	646.460	546.736	619.504	2.529.090	104%
1.2.3	Arquiteto	200.000	65.070	56.070	51.520	40.200	214.890	98%
1.2.4	Informática	412.579	174.859	172.174	108.996	107.951	513.075	124%
1.2.5	Administrativa / RH	30.000	-	39.288	2.317	2.676	45.281	151%
1.2.6	Contábil	172.000	94.920	90.760	26.707	29.379	231.766	135%
1.2.7	Auditoria	15.000	-	-	6.900	14.911	21.811	145%
1.2.8	Demais	15.000	24.887	-	9.281	5.801	39.971	266%
2.	Costos Administrativos	2.562.174	644.923	716.679	555.389	630.423	2.457.415	96%
2.1	Locação de imóveis	160.000	41.579	30.000	45.000	45.000	161.579	90%
2.2	Utilidades públicas (água, luz, telefone, gás e etc.)	972.053	196.303	234.450	250.448	297.722	980.883	101%
2.3	Uniformes e EPIs	-	-	-	-	-	-	-
2.4	Viações e Estadas	529.635	163.262	119.329	136.598	148.369	557.557	106%
2.5	Manutenção de consumo, escritório e limpeza	222.468	37.736	85.238	28.429	53.488	204.891	92%
2.6	Despesas tributárias e financeiras	490.212	55.813	232.979	49.694	22.362	370.246	76%
2.7	Despesas diversas (correio, xerox, motoboy e etc.)	101.866	48.432	24.723	31.335	39.892	144.382	142%
2.8	Investimentos	10.000	-	-	13.885	23.690	37.575	376%
3.	Programa de Edificações: Conservação, Manutenção e Reforma	3.234.047	1.397.178	883.760	784.543	829.038	3.994.530	124%
3.1	Conservação e manutenção de(s) edificações (reparos, pinturas, limpeza de caixa de água, limpeza de calhas, etc.)	729.264	276.520	124.110	93.083	375.683	869.404	119%
3.2	Sistema de Monitoramento de Segurança e AVCB	9.020	9.495	10.560	9.444	13.534	43.063	477%
3.3	Equipamentos / Implementos	159.069	63.998	48.091	25.092	17.937	158.118	99%
3.4	Seguros (trabalho, incêndio e etc.)	18.284	9.864	2.305	14.106	19.200	45.475	249%
3.5	Outras despesas	314.120	26.592	9.831	-	174.243	410.666	131%
3.6	Investimentos	2.004.290	1.010.210	688.845	609.817	138.442	2.467.813	123%
4.	Biblioteca	784.517	140.690	194.899	121.182	131.241	588.011	75%
4.1	Análise de acervo	49.500	77.416	16.073	4.520	14.183	97.292	116%
4.2	Programação Cultural	735.017	118.274	178.826	116.662	117.057	530.819	73%
4.3	Transporte de acervo	-	-	-	-	-	-	-
4.4	Conservação e restauro	-	-	-	-	-	-	-
4.5	Outras despesas	-	-	-	-	-	-	-
4.6	Investimentos	-	-	-	-	-	-	-
5.	Articulação e Difusão	2.877.725	714.268	549.277	494.068	374.645	2.132.258	80%
5.1	Programação Cultural na Fábrica	1.295.223	369.287	263.062	165.095	160.014	957.458	74%
5.2	Produção	722.500	248.913	244.465	129.790	61.060	684.227	95%
5.3	Comunicação e divulgação	500.000	96.069	41.750	29.709	54.768	232.327	46%
5.4	Programação Cultural na Comunidade	-	-	-	-	-	-	-
5.5	Produção	-	-	-	-	-	-	-
5.6	Investimentos	160.000	-	-	166.474	86.773	258.247	161%
6.	Artístico Pedagógico	4.157.703	689.656	1.313.622	819.543	980.341	3.802.162	91%
6.1	Lanches	1.462.519	179.421	436.470	378.514	414.135	1.408.540	96%
6.2	Transporte Sólido pedagógico	738.283	31.452	178.016	41.859	69.740	321.167	44%
6.3	Serviços Profissionais	645.124	147.268	202.580	160.527	259.036	770.201	120%
6.4	Material atrelé	380.019	58.910	211.400	86.912	66.265	443.487	117%
6.5	Serviços Profissionais formação educador	145.103	84.572	170.583	89.481	70.547	415.182	286%
6.6	Bolsista	291.800	64.450	64.850	62.150	76.300	267.750	92%
6.7	Instrumentos e equipamentos (investimentos)	504.855	123.583	28.723	-	23.928	175.834	35%
7.	Projeto Espetáculo	2.227.160	241.332	308.977	499.251	727.713	1.686.872	76%
7.1	Serviços Profissionais	871.160	140.532	305.055	172.890	63.310	681.788	78%
7.2	Produção	1.243.000	100.800	3.522	236.361	664.402	1.005.085	81%
7.3	Festival	113.000	-	-	-	-	-	-
8.	Programa de Comunicação e Imprensa	23.760	2.965	4.773	2.564	2.622	12.524	53%
8.1	Plano de Comunicação e s/d	23.760	2.965	4.773	2.564	2.622	12.524	53%
8.2	Projetos gráficos e materiais de comunicação	-	-	-	-	-	-	-
8.3	Assessoria de imprensa e custos de publicidade	-	-	-	-	-	-	-
9.	Fundos	-	-	-	-	-	-	0%
9.1	Fundo de Reserva (6% dos repasses dos 12 primeiros meses de vigência do contrato)	-	-	-	-	-	-	-
9.2	Fundo de Contingência Decreto 54340/2009	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DE DESPESAS VINCULADAS AO CC		47.023.730	10.307.512	11.313.089	9.814.619	11.362.522	42.797.242	91%
RECEITAS de Captação Incentivada		2.062.000	-	-	-	-	-	0%
DESPESAS de Captação Incentivada		2.062.000	-	-	-	-	-	0%
Total de Receitas do Plano de Trabalho 2015		49.085.730	11.125.009	11.186.323	4.973.261	8.353.556	42.799.845	87%
Total de Despesas do Plano de Trabalho 2015		49.085.730	10.307.512	11.313.089	9.814.619	11.362.522	42.799.845	87%


 DIRETOR FINANCEIRO
 PLÍNIO SILVEIRA CORRÊA
 CPF: 012.574.568-06