

4. ORÇAMENTO PREVISTO X REALIZADO

004710

| Relatório Gerencial de Orçamento Previsto x Realizado - exercício 2015 POIÉSIS - ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE CULTURA Contrato de Gestão 08 2013 - OFICINAS CULTURAIS | | | | | | | |
|--|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| RECEITAS | Orçamento Anual | Realizado 1º trim | Realizado 2º trim | Realizado 3º trim | Realizado 4º trim | Realizado Anual | % Realizado |
| 1. Repasse do Contrato de Gestão | 19.454.742 | 5.986.250 | 5.986.250 | 5.986.250 | 1.495.992 | 19.454.742 | 100% |
| 2. Captação de Recursos Financeiros Operacionais (bilheteria, cessão onerosa de espaço, loja, café, livraria etc.) | 550.000 | 3.000 | 28.181 | 48.527 | 680.991 | 760.699 | 138% |
| 3. Receitas financeiras | 540.000 | 151.758 | 179.802 | 181.485 | 122.550 | 635.594 | 118% |
| 4. Superavit - Período Anterior | 940.000 | | | | | 925.600 | 98% |
| TOTAL DE RECEITAS VINCULADAS AO CG | 21.484.742 | 6.141.008 | 6.194.233 | 6.216.262 | 2.299.533 | 21.776.635 | 101% |
| DESPESAS vinculadas ao Contrato de Gestão | Despesas Total 2015 | Realizado 1º trim | Realizado 2º trim | Realizado 3º trim | Realizado 4º trim | Realizado Anual | % Realizado |
| 1. Gestão Operacional | 13.460.488 | 3.616.948 | 3.622.996 | 2.992.239 | 3.208.739 | 13.440.922 | 100% |
| 1.1. Recursos Humanos | 11.036.727 | 3.079.760 | 3.150.647 | 2.501.286 | 2.711.370 | 11.443.064 | 104% |
| 1.1.1. Salários, encargos e benefícios | 11.036.727 | 3.079.760 | 3.150.647 | 2.501.286 | 2.711.370 | 11.443.064 | 104% |
| 1.1.1.1. Dirigentes | 642.000 | 173.116 | 134.212 | 155.675 | 131.902 | 594.905 | 93% |
| 1.1.1.1.1. Área Meio | 642.000 | 173.116 | 134.212 | 155.675 | 131.902 | 594.905 | 93% |
| 1.1.1.2. Área Fim | - | - | - | - | - | - | 0% |
| 1.1.1.2. Demais Empregados | 10.316.995 | 2.894.952 | 2.983.148 | 2.308.370 | 2.553.029 | 10.739.500 | 104% |
| 1.1.1.2.1. Área Meio | 1.558.228 | 354.193 | 336.162 | 300.934 | 320.475 | 1.311.764 | 84% |
| 1.1.1.2.2. Área Fim | 8.758.767 | 2.540.759 | 2.646.986 | 2.007.436 | 2.232.554 | 9.427.736 | 108% |
| 1.1.1.3. Estagiários | 77.732 | 11.692 | 33.287 | 37.242 | 26.439 | 108.660 | 140% |
| 1.1.1.3.1. Área Meio | - | 2.878 | 3.389 | 3.012 | 5.476 | 14.754 | 0% |
| 1.1.1.3.2. Área Fim | 77.732 | 8.814 | 29.898 | 34.230 | 20.963 | 93.905 | 121% |
| 1.2. Prestadores de serviços (Consultorias/Assessorias/Pessoas Jurídicas) | 2.423.761 | 537.187 | 472.349 | 490.953 | 497.369 | 1.997.858 | 82% |
| 1.2.1. Limpeza, Asseio e Conservação | 981.240 | 259.524 | 215.827 | 198.684 | 197.380 | 871.416 | 89% |
| 1.2.2. Vigilância / portaria / segurança | 1.210.328 | 257.523 | 240.212 | 255.765 | 278.741 | 1.032.240 | 85% |
| 1.2.3. Jurídica | 8.560 | 3.723 | 1.675 | 2.080 | 800 | 8.278 | 97% |
| 1.2.4. Informática | 51.495 | 9.688 | 6.911 | 7.243 | 7.185 | 31.028 | 34% |
| 1.2.5. Administrativa / RH | 30.000 | - | 752 | 3.209 | 1.124 | 5.085 | 17% |
| 1.2.6. Contábil | 66.146 | 5.414 | 3.005 | 14.355 | 10.683 | 33.457 | 51% |
| 1.2.7. Auditoria | 25.992 | - | - | 5.581 | 1.000 | 6.581 | 25% |
| 1.2.8. Demais | 10.000 | 1.315 | 3.966 | 4.036 | 456 | 9.773 | 98% |
| 2. Custos Administrativos | 1.944.124 | 496.640 | 530.285 | 550.984 | 346.484 | 1.924.391 | 99% |
| 2.1. Locação de imóveis | 891.663 | 255.796 | 240.721 | 311.952 | 176.291 | 984.760 | 110% |
| 2.2. Utilidades públicas (água, energia elétrica, telefone, gás, esgoto, etc.) | 583.230 | 73.524 | 85.384 | 75.577 | 66.649 | 301.135 | 52% |
| 2.3. Uniformes e EPIs | - | - | - | - | - | - | 0% |
| 2.4. Viagens e Estádias | 6.420 | 708 | 452 | 1.867 | - | 3.026 | 47% |
| 2.5. Material de consumo, escritório e limpeza | 150.097 | 51.918 | 42.653 | 32.712 | 16.895 | 144.179 | 96% |
| 2.6. Despesas tributárias e financeiras | 127.337 | 37.225 | 72.009 | 38.530 | 13.133 | 160.896 | 126% |
| 2.7. Despesas diversas (correio, xerox, motoboy, etc.) | 163.977 | 77.468 | 89.067 | 80.266 | 73.516 | 320.316 | 195% |
| 2.8. Investimentos (equipamento) | 21.400 | - | - | 10.080 | - | 10.080 | 47% |
| 3. Edificações: Conservação, Manutenção e Segurança | 555.930 | 259.728 | 336.963 | 88.521 | 196.404 | 881.617 | 159% |
| 3.1. Conservação e manutenção de edificações (reparos, pinturas, limpeza de caixa de água, limpeza de calhas, etc.) | 430.000 | 214.826 | 310.229 | 63.301 | 41.001 | 629.357 | 146% |
| 3.2. Sistema de Monitoramento de Segurança e AVCB | 64.530 | 15.070 | 16.165 | 23.088 | 19.399 | 73.723 | 114% |
| 3.3. Equipamentos / Implementos | 30.000 | 25.900 | 5.000 | - | - | 30.900 | 103% |
| 3.4. Seguros (predial, incêndio, etc.) | 21.400 | - | - | - | 135.058 | 135.058 | 631% |
| 3.5. Outras despesas | - | - | - | - | - | - | 0% |
| 3.6. Investimentos | 10.000 | 3.932 | 5.569 | 2.132 | 945 | 12.578 | 126% |
| 4. Ações Técnicas | 5.400.000 | 899.316 | 1.899.054 | 1.979.596 | 1.776.923 | 6.556.339 | 121% |
| 4.1. Ações de Formação | 2.632.000 | 607.957 | 932.916 | 841.359 | 1.001.932 | 3.385.614 | 129% |
| 4.2. Ações de Articulação | 318.000 | 15.554 | 103.551 | 141.148 | 94.295 | 354.548 | 111% |
| 4.3. Qualificação em Artes - Teatro | 900.000 | 132.886 | 538.775 | 310.560 | 281.948 | 1.264.168 | 140% |
| 4.4. Qualificação em Artes - Dança | 800.000 | 112.663 | 236.968 | 282.984 | 214.364 | 846.978 | 106% |
| 4.7. Projeto Biblioteca do Corpo | 580.000 | 49.473 | 49.473 | 365.541 | 130.321 | 545.335 | 94% |
| 4.5. Ações Virtuais | 120.000 | 9.439 | 7.927 | 32.242 | 52.613 | 102.221 | 85% |
| 4.6. Equipamento Técnico | 50.000 | 20.817 | 29.444 | 5.762 | 1.450 | 57.473 | 115% |
| 5. Programa de Comunicação | 64.200 | 893 | 21.979 | 179 | 16.648 | 39.698 | 62% |
| 5.1. Plano de Comunicação e site | 64.200 | 893 | 21.979 | 179 | 16.648 | 39.698 | 62% |
| 5.2. Projetos gráficos e materiais de comunicação | - | - | - | - | - | - | 0% |
| 5.3. Publicações | - | - | - | - | - | - | 0% |
| 5.4. Assessoria de imprensa e custos de publicidade | - | - | - | - | - | - | 0% |
| 6. Fundos | 60.000 | - | - | - | - | - | - |
| 6.1. Fundo de Reserva (6% dos repasses dos 12 primeiros meses de vigência do contrato) | - | - | - | - | - | - | 0% |
| 6.2. Fundo de Contingência | 60.000 | - | - | - | - | - | - |
| TOTAL DE DESPESAS VINCULADAS AO CG | 21.484.742 | 5.273.524 | 6.411.277 | 5.611.518 | 5.545.197 | 22.842.967 | 106% |
| RECEITAS de Captação Incentivada | 1.550.000 | - | - | - | - | - | 0% |
| DESPESAS de Captação Incentivada | 1.550.000 | - | - | - | - | - | 0% |
| Total de Receitas do Plano de Trabalho 2015 | 23.034.742 | 6.141.008 | 6.194.233 | 6.216.262 | 2.299.533 | 21.776.635 | 95% |
| Total de Despesas do Plano de Trabalho 2015 | 23.034.742 | 5.273.524 | 6.411.277 | 5.611.518 | 5.545.197 | 22.842.966 | 99% |

(*) Item 1.1.1.3.1 sem previsão orçamentária.

DIRETOR FINANCEIRO
PLINIO SILVEIRA CORREA
CPF: 012.574.568-06