


## Relatório Gerencial de Orçamento Previsto x Realizado - exercício 2014

## POIESIS - ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE CULTURA

## Contrato de Gestão 08 2013 - OFICINAS CULTURAIS

RECEITAS	Orçamento Total 2014	Realizado 1º trim	Realizado 2º trim	Realizado 3º trim	Realizado 4º trim	Realizado Anual	% Realizado
Repasso do Contrato de Gestão	28.510.000	8.882.500	5.372.500	5.372.500	8.882.500	28.510.000	100%
Captação de Recursos Financeiros Operacionais (bilheteria, cessão onerosa de espaço, loja, café, livreria etc.)	250.000	-	-	276	89.068	89.344	36%
Receitas financeiras	125.000	115.180	145.826	132.338	180.840	574.184	459%
<b>DE RECEITAS VINCULADAS AO CG</b>	<b>28.885.000</b>	<b>8.997.680</b>	<b>5.518.326</b>	<b>5.505.114</b>	<b>9.152.408</b>	<b>29.173.528</b>	<b>101%</b>
DESPESAS vinculadas ao Contrato de Gestão	Despesas Total 2014	Realizado 1º trim	Realizado 2º trim	Realizado 3º trim	Realizado 4º trim	Realizado Anual	% Realizado
Gestão Operacional	14.700.123	4.373.868	3.736.754	3.697.957	3.699.787	15.508.366	105%
Recursos Humanos	12.388.000	3.665.047	3.052.794	3.028.984	3.056.260	12.803.085	103%
Salários, encargos e benefícios	12.388.000	3.665.047	3.052.794	3.028.984	3.056.260	12.803.085	103%
Dirigentes	600.000	138.710	141.385	161.129	162.877	604.101	101%
Area Meio	600.000	138.710	141.385	161.129	162.877	604.101	101%
Area Fim	-	-	-	-	-	-	-
Demais Empregados	11.763.000	2.669.914	2.867.277	2.808.486	2.862.579	11.208.255	95%
Area Meio	1.789.000	323.907	331.447	307.276	253.143	1.215.773	68%
Area Fim	9.974.000	2.346.007	2.535.830	2.501.210	2.609.436	9.992.483	100%
Estagiários	25.000	13.411	44.132	59.369	30.805	147.717	591%
Area Meio	-	5.304	4.221	5.522	1.838	16.885	100%
Area Fim	25.000	8.107	39.911	53.847	28.967	130.832	523%
<b>o de férias (transferência de encerramento)</b>		<b>843.011</b>				<b>843.011</b>	<b>100%</b>
Prestadores de serviços (Consultorias/Assessorias/Pessoas Jurídicas)	2.312.123	708.821	683.960	668.973	643.527	2.705.281	117%
Limpeza, Asseio e Conservação	947.711	274.471	273.995	268.460	243.034	1.059.960	112%
Vigilância / portaria / segurança	1.142.568	364.714	331.749	292.498	290.409	1.279.371	112%
Jurídica	10.000	15.807	24.640	43.669	11.675	95.790	958%
Informática	106.886	18.917	11.570	17.535	23.971	71.993	67%
Administrativa / RH	-	-	-	-	-	-	-
Contábil	76.958	20.752	23.942	19.278	25.035	89.007	116%
Auditoria	28.000	-	-	7.813	18.696	26.510	95%
Demais	-	14.160	18.064	19.720	30.707	82.651	100%
<b>Custos Administrativos</b>	<b>1.908.977</b>	<b>349.760</b>	<b>415.244</b>	<b>547.394</b>	<b>563.641</b>	<b>1.876.039</b>	<b>98%</b>
Locação de imóveis	375.386	108.256	61.853	252.169	266.705	688.983	184%
Utilidades públicas (água, energia elétrica, telefone, gás, esgoto, etc.)	1.015.600	100.611	154.748	123.588	103.013	481.961	47%
Uniformes e EPIs	-	-	-	-	-	-	-
Viagens e Estadias	6.000	259	392	1.159	534	2.343	39%
Material de consumo, escritório e limpeza	168.314	48.245	43.787	50.789	60.525	203.346	121%
Despesas tributárias e financeiras	119.006	17.979	52.013	43.603	59.930	173.525	146%
Despesas diversas (correio, xerox, motoboy, etc.)	204.670	58.102	100.694	49.352	72.934	281.082	137%
Investimentos (equipamento)	20.000	16.308	1.758	26.733	-	44.799	224%
<b>Edificações: Conservação, Manutenção e Segurança</b>	<b>1.583.400</b>	<b>268.508</b>	<b>98.298</b>	<b>189.087</b>	<b>395.325</b>	<b>951.217</b>	<b>60%</b>
Conservação e manutenção de edificações (reparos, pinturas, limpeza de caixa de água, limpeza de calhas, etc.)	1.484.400	246.454	82.827	163.840	347.342	840.464	57%
Sistema de Monitoramento de Segurança e AVCB	79.000	15.120	15.070	19.486	13.926	63.602	81%
Equipamentos / Implementos	-	6.933	400	-	-	7.333	100%
Seguros (predial, incêndio, etc.)	20.000	-	-	5.761	3.755	9.515	48%
Outras despesas	-	-	-	-	-	-	-
Investimentos	-	-	-	-	30.302	30.302	100%
<b>Ações Técnicas</b>	<b>8.861.900</b>	<b>1.010.173</b>	<b>1.806.883</b>	<b>2.668.346</b>	<b>2.582.770</b>	<b>8.068.173</b>	<b>91%</b>
Ações de Formação	5.388.000	758.976,10	1.354.680	888.856	1.499.978	4.502.490	84%
Ações de Articulação	612.500	-	25.532	61.243	105.944	192.719	31%
Projeto Ademar Guerra	1.500.000	122.091,61	396.971	1.200.260	792.693	2.512.015	167%
Novas Ações de Qualificação	150.000	-	-	21.500	86.943	108.443	72%
Ações Virtuais	216.400	-	15.893	74.363	33.577	123.833	57%
Equipamento Técnico	995.000	129.105,36	13.808	422.124	63.636	628.673	63%
<b>Programa de Comunicação</b>	<b>60.000</b>	<b>20.747</b>	<b>13.882</b>	<b>1.740</b>	<b>1.162</b>	<b>37.531</b>	<b>63%</b>
Plano de Comunicação e site	60.000	20.747	13.882	1.740	1.162	37.531	63%
Projetos gráficos e materiais de comunicação	-	-	-	-	-	-	-
Publicações	-	-	-	-	-	-	-
Assessoria de imprensa e custos de publicidade	-	-	-	-	-	-	-
<b>Fundos</b>	<b>1.770.600</b>	<b>540.349</b>	<b>334.329</b>	<b>337.846</b>	<b>541.541</b>	<b>1.754.064</b>	<b>99%</b>
Fundo de Reserva (6% dos repasses dos 12 primeiros meses de vigência do contrato)	1.710.600	480.349	334.329	337.846	541.541	1.694.064	99%
Fundo de Contingência	60.000	60.000	-	-	-	60.000	100%
<b>DE DESPESAS VINCULADAS AO CG</b>	<b>28.885.000</b>	<b>6.563.404</b>	<b>6.405.390</b>	<b>7.442.370</b>	<b>7.784.226</b>	<b>28.195.390</b>	<b>98%</b>
<b>AS de Captação Incentivada</b>							<b>0%</b>
<b>Receitas do Plano de Trabalho 2014</b>	<b>28.885.000</b>	<b>8.997.680</b>	<b>5.518.326</b>	<b>5.505.114</b>	<b>9.152.408</b>	<b>29.173.528</b>	<b>101%</b>
<b>Despesas do Plano de Trabalho 2014</b>	<b>28.885.000</b>	<b>6.563.404</b>	<b>6.405.390</b>	<b>7.442.370</b>	<b>7.784.226</b>	<b>28.195.390</b>	<b>98%</b>

  
 DIRETOR FINANCEIRO  
 PLÍNIO SILVEIRA CORREA  
 CPF: 012.574.568-06