

Relatório Gerencial de Orçamento Previsto x Realizado - Exercício 2017
 CATAVENTO - ESPAÇO CULTURAL DE CIÊNCIA - Contrato de Gestão - CG 07/2017-
 CATAVENTO CULTURAL E EDUCACIONAL - ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE CULTURA

RECEITAS		Orçamento Anual	Realizado 1º trimestre	Realizado 2º trimestre	Realizado 3º trimestre	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	Realizado 4º trimestre	Realizado acumulado Anual	% Realizado 4º Trimestre	% Realizado 2017
1.	Repasso do Contrato de Gestão	8.652.749	3.500.000	1.500.000	3.652.749	-	-	-	-	8.652.749	0%	100%
1.1	Saldo do exercício anterior (a ser deduzido do repasse contratualizado)	1.800.000	1.442.550	-	-	-	-	-	-	1.442.550	0%	80%
1.2	Saldo contratualizado a ser utilizado nas rubricas 3.1.1 e parte da 6.2.3, em razão da readequação da infraestrutura elétrica e hidráulica do Palácio das Indústrias	1.660.273	1.660.273	-	-	-	-	-	-	1.660.273	0%	100%
2.	Captação de Recursos Financeiros Operacionais (bilheteria, cessão onerosa de espaço, loja, café, livraria etc.)	1.065.248	388.940	332.090	523.061	111.136	112.234	1.164	222.206	1.466.297	21%	138%
3.	Receitas financeiras	200.000	223.454	214.033	195.361	55.231	38.819	-	94.050	726.898	47%	363%
TOTAL DE RECEITAS VINCULADAS AO CG		13.378.270	7.215.217	2.046.123	4.371.170	166.367	151.053	- 1.164	316.256	13.948.767	2%	104%
DESPESAS vinculadas ao Contrato de Gestão		Despesas previstas	Realizado 1º trimestre	Realizado 2º trimestre	Realizado 3º trimestre	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	Realizado 4º trimestre	Realizado acumulado Anual	% Realizado 4º Trimestre	% Realizado 2016
1	Gestão Operacional	8.545.934	1.976.262	2.131.650	2.219.192	908.928	561.052	177.362	1.647.322	7.974.426	19%	93%
1.1	Recursos Humanos	6.595.520	1.593.137	1.750.496	1.790.576	779.416	417.564	108.606	1.305.585	6.439.794	20%	98%
1.1.1	Salários, encargos e benefícios	6.595.520	1.593.137	1.750.496	1.790.576	779.416	417.564	108.606	1.305.585	6.439.794	20%	98%
1.1.1.1	Dirigentes	1.005.520	181.343	156.139	150.578	222.882	28.875	2.704	254.460	742.520	25%	74%
1.1.1.1.1	Área Meio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.1.1.2	Área Fin	1.005.520	181.343	156.139	150.578	222.882	28.875	2.704	254.460	742.520	25%	74%
1.1.1.2	Demais Empregados	4.000.000	1.044.743	1.208.007	1.246.298	418.219	236.581	105.902	760.702	4.259.749	19%	106%
1.1.1.2.1	Área Meio	1.000.000	520.719	472.203	412.654	161.507	12.548	32.352	206.408	1.611.985	21%	161%
1.1.1.2.2	Área Fin	3.000.000	524.024	735.804	833.643	256.711	224.033	73.550	554.294	2.647.764	18%	88%
1.1.1.3	Estagiários	1.590.000	367.051	386.350	393.701	138.316	152.108	-	290.423	1.437.525	18%	90%
1.1.1.3.1	Área Meio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.1.3.2	Área Fin	1.590.000	367.051	386.350	393.701	138.316	152.108	-	290.423	1.437.525	18%	90%
1.2	Prestadores de serviços (Consultorias/Assessorias/Pessoas Jurídicas)	1.950.414	383.125	381.154	428.616	129.513	143.468	68.756	341.737	1.534.632	18%	79%
1.2.1	Limpeza	668.509	138.965	138.965	138.965	46.322	46.322	-	92.644	509.540	14%	76%
1.2.2	Vigilância / portaria / segurança	519.487	64.509	65.967	67.967	21.989	21.989	21.989	65.967	264.411	13%	51%
1.2.3	Jurídica	36.960	12.775	13.230	13.230	4.410	4.410	4.410	13.230	52.465	36%	142%
1.2.4	Informática	2.823	709	716	713	242	239	239	720	2.858	25%	101%
1.2.5	Administrativa / RH	104.893	53.368	46.496	53.987	16.420	18.800	-	35.220	189.071	34%	180%
1.2.6	Contábil	35.256	11.700	19.500	19.500	6.500	9.750	-	16.250	66.950	46%	190%
1.2.7	Auditoria	11.280	4.950	-	34.694	-	-	-	9.913	49.556	88%	439%
1.2.8	Demais (Prestadores PJ)	571.206	96.148	96.279	99.560	33.630	32.046	42.118	107.794	399.781	19%	70%
2	Custos Administrativos	1.558.324	565.669	473.842	499.575	155.781	291.691	4.422	451.894	1.990.980	29%	128%
2.1	Locação de Veículos	80.000	17.517	18.446	19.875	6.667	6.021	-	12.688	68.526	16%	86%
2.2	Utilidades públicas (água, luz, telefone, gás e etc...)	910.000	157.801	184.503	185.233	64.166	81.590	-	145.757	673.284	16%	74%
2.3	Uniformes e EPIS	12.324	7.756	106	11.827	-	1.611	1.600	3.211	22.900	26%	186%
2.4	Viagens e Estádias	6.000	-	2.378	29.876	4.468	3.073	-	7.541	39.795	126%	663%
2.5	Material de consumo, escritório e limpeza	180.000	56.085	62.053	59.711	23.279	19.443	-	42.722	220.571	24%	123%
2.6	Despesas tributárias e financeiras	200.000	27.499	77.714	26.910	8.967	55.487	1.763	66.216	198.339	33%	99%
2.7	Despesas diversas (correio, xerox, motoboy e etc...)	170.000	36.488	57.440	34.212	15.861	17.284	1.059	34.204	162.343	20%	95%
2.8	Investimentos e provisões judiciais (vide relação anexa)	-	262.524	71.203	131.940	32.373	107.183	-	139.556	605.222	-	-
3	Programa de Edificações: Conservação, Manutenção e Segurança	1.678.273	75.051	110.875	114.887	122.549	196.732	161.166	480.449	781.261	29%	47%
3.1	Conservação e manutenção da(s) edificações (reparos, pinturas, limpeza de caixa de água, limpeza de calhas, etc.)	1.523.273	67.049	73.268	164.254	33.939	142.344	13.553	189.836	494.407	12%	32%
3.1.1	- Reparos, pinturas, limpeza de caixa de água, limpeza de calhas, etc.	373.000	67.049	73.268	-	33.939	142.344	13.553	189.836	330.153	51%	89%
3.1.2	- Provisão para ações de manutenção da edificação ocasionadas pela readequação da infraestrutura elétrica e hidráulica do Palácio das Indústrias	1.150.273	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2	Sistema de Monitoramento de Segurança e AVCB	30.000	-	11.193	8.167	4.552	2.052	2.052	8.656	28.016	29%	93%
3.3	Equipamentos / Implementos	80.000	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	0%
3.4	Seguros (predial, incêndio e etc...)	45.000	8.002	8.002	8.002	2.667	2.601	-	5.269	29.276	12%	65%
3.5	Outras despesas	-	-	-	1.150	-	150	-	150	1.300	-	-
3.6	Investimentos	-	-	18.412	97.567	81.391	49.585	145.563	276.538	392.517	-	-
4	Programa de Acervo: Conservação, Documentação e Pesquisa	140.739	602	225	294	-	8.335	-	8.335	17.436	6%	12%
4.1	Aquisição de acervo	-	602	225	294	-	355	-	355	1.476	-	-
4.2	Armazenamento de acervo em reserva técnica externa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.3	Transporte de acervo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.4	Conservação e restauro	45.000	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	0%
4.5	Outras Despesas	95.739	-	-	-	-	7.980	-	7.980	7.980	8%	8%
4.5.1	Higienização do acervo	-	-	-	-	-	7.980	-	7.980	7.980	-	-
4.5.2	Limpeza da tenda	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.6	Investimentos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Programa de Exposições e Programação Cultural	105.000	40.919	-	196.338	115.911	1.138	4.800	121.850	359.107	116%	342%
5.1	Exposições Temporárias	30.000	-	-	196.338	98.169	1.008	4.800	103.977	300.315	347%	1001%
5.2	Programação Cultural	75.000	40.919	-	-	17.742	130	-	17.873	58.792	24%	78%
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	1.085.000	138.740	190.405	159.499	59.682	90.085	31.021	180.788	489.530	17%	45%
6.1	Serviço educativo e projetos especiais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.2	Outras despesas	960.000	138.740	151.896	159.499	59.682	90.085	30.134	179.901	450.135	19%	47%
6.2.1	Pesquisas de públicos e de qualidade	20.000	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	0%
6.2.2	Capacitação dos profissionais	-	-	9.824	7.590	-	-	-	-	17.414	-	-
6.2.3	Manutenção do conteúdo expositivo/ Adequação	430.000	109.980	119.182	151.909	59.682	68.772	30.134	-	381.071	0%	89%
6.2.3.1	- Provisão para ações de manutenção das salas temáticas ocasionadas pela readequação de todo o sistema elétrico do Palácio das Indústrias	510.000	28.760	22.890	-	-	21.313	-	-	51.650	0%	10%
6.2.4	Novas instalações	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.3	Investimentos (acessibilidade expositiva)	125.000	-	38.509	-	-	-	887	887	39.396	1%	32%
7	Programa de Ações de Apoio ao SISEM-SP	30.000	-	995	948	-	6.935	-	6.935	8.878	23%	30%
7.1	Exposições Itinerantes e outras ações de apoio ao SISEM-SP	30.000	-	995	948	-	6.935	-	6.935	8.878	23%	30%
8	Programa de Comunicação e Imprensa	135.000	38.595	36.574	41.648	47.508	64.345	928	112.781	229.598	84%	170%
8.1	Plano de Comunicação e site	65.000	2.739	2.783	2.783	928	928	928	2.783	11.089	4%	17%
8.2	Projetos gráficos e materiais de comunicação	70.000	15.672	20.678	38.864	12.481	11.156	-	23.637	98.851	34%	141%
8.3	Assessoria de imprensa e custos de publicidade	-	20.184	13.113	-	34.100	52.261	-	86.361	119.658	-	-
9	Fundos	100.000	100.000	-	-	-	-	-	-	100.000	0%	100%
9.1	Fundo de Reserva (0% dos repasses dos 12 primeiros meses de vigência do	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.2	Fundo de Contingência	100.000	100.000	-	-	-	-	-	-	100.000	0%	100%
TOTAL DE DESPESAS VINCULADAS AO CG		13.378.270	2.935.838	2.944.565	3.232.381	1.410.360	1.220.293	379.700	3.010.359	11.951.216	23%	89%
Depreciação		-	324.626	337.037	340.873	117.386	115.438	-	232.824	1.235.358	-	-
Amortização		-	6.233	6.371	6.228	2.167	2.104	-	4.271	23.104	-	-
Baixa de Imobilizado		-	6.084	-	1.522	-	-	-	-	7.606	-	-
Gratuidades - Serviços Voluntários		-	181	494	3.122	2.743	600	-	3.344	7.140	-	-
Captação de recursos (patrocínio, leis de incentivo, convênios, doação, etc.)		346.110	338.151	247.658	229.063	82.464	700.928	-	783.392	1.598.264	-	-
Reembolsos e descontos obtidos		-	17.177	982	1.118	2.523						