

Relatório Gerencial de Orçamento Previsto x Realizado - Exercício 2016
Contrato de Gestão CG 03/2012 - FÁBRICAS DE CULTURA DO PARQUE BELÉM
CATAVENTO CULTURAL E EDUCACIONAL - ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE CULTURA

RECEITAS		Orçamento Anual	Realizado 1º trimestre	Realizado 2º trimestre	Realizado 3º trimestre	Realizado Anual 2016	% Realizado 2016
	Saldo do Exercício anterior	961.421	2.260.432	-	-	2.260.432	235%
1.	Repasse do Contrato de Gestão	3.289.879	1.644.939	1.644.939	-	3.289.879	100%
2.	Captação de recursos	-	-	-	-	-	-
2.1.	Receitas Operacionais e outras não incentivadas (bilheteria, locação de espaço, loja, café, livreria, etc.)	-	-	-	-	-	-
2.2.	Recursos incentivados	-	-	-	-	-	-
3.	Receitas financeiras	100.000	101.690	132.614	6.022	240.326	240%
TOTAL DE RECEITAS VINCULADAS AO CG		4.351.300	4.007.061	1.777.554	6.022	5.790.637	133%
DESPESAS vinculadas ao Contrato de Gestão		Despesas	Realizado 1º trimestre	Realizado 2º trimestre	Realizado 3º trimestre	Realizado Anual 2016	% Realizado 2016
1.	Recursos Humanos	2.379.200	931.007	990.958	22.685	1.944.649	82%
1.1.	Salários, encargos e benefícios, inclusive seguros	2.379.200	931.007	990.958	22.685	1.944.649	82%
1.1.1.	Dirigentes - CLT	-	-	-	-	-	-
1.1.1.1.	Área Fim	-	-	-	-	-	-
1.1.1.2.	Área Meio	-	-	-	-	-	-
1.1.2.	Demais Empregados - CLT	2.355.000	919.613	980.897	22.685	1.923.195	82%
1.1.2.1.	Área Fim	2.300.000	896.763	959.111	22.685	1.878.559	82%
1.1.2.2.	Área Meio	55.000	22.849	21.786	-	44.636	81%
1.1.3.	Estagiários	7.200	3.310	1.603	-	4.914	68%
1.1.3.1.	Área Fim	7.200	3.310	1.603	-	4.914	68%
1.1.3.2.	Área Meio	-	-	-	-	-	-
1.1.4.	Monitores Aprendizes	17.000	8.084	8.457	-	16.541	97%
1.1.4.1.	Área Fim	17.000	8.084	8.457	-	16.541	97%
1.1.4.2.	Área Meio	-	-	-	-	-	-
2.	Prestadores de serviços de área meio	633.500	200.784	180.362	30.243	411.389	65%
2.1.	Limpeza	203.500	66.208	56.161	-	122.369	60%
2.2.	Vigilância / portaria / segurança	385.000	117.177	107.349	28.817	253.344	66%
2.3.	Assessoria jurídica	5.400	2.100	3.570	1.190	6.860	127%
2.4.	Informática	5.400	1.553	1.673	236	3.462	64%
2.5.	Assessoria administrativa / RH	16.200	7.220	7.588	0	14.808	91%
2.6.	Assessoria Contábil	8.000	3.900	3.900	-	7.800	98%
2.7.	Auditoria Independente	10.000	2.496	-	-	2.496	25%
2.8.	Outros	-	130	121	-	251	-
3.	Custos Administrativos Institucionais	99.250	53.304	82.881	18.290	154.476	156%
3.1.	Locação de imóveis/veículos	-	21.234	17.957	4.173	43.363	-
3.2.	Utilidades públicas	19.250	8.798	9.507	335	18.640	97%
3.3.	Material de consumo, escritório e limpeza	45.000	8.186	11.234	-	19.420	43%
3.4.	Viagens e Estadias	-	7	15	-	22	-
3.5.	Ações de capacitação interna	-	-	-	-	-	-
3.6.	Ações de desenvolvimento institucional	-	-	-	-	-	-
3.7.	Ajuda de custo para conselheiros	-	-	-	-	-	-
3.8.	Despesas tributárias e financeiras	15.000	10.470	38.893	13.782	63.146	421%
3.9.	Despesas diversas (correio, xerox, motoboy, etc.)	20.000	4.609	4.235	-	8.844	44%
3.10.	Equipamentos e mobiliário	-	-	-	-	-	-
3.11.	Outros (uniformes/epi/investimentos/provisões judiciais)	-	-	1.040	-	1.040	-
4.	Edificações	627.250	29.505	28.941	5.139	63.585	10%
4.1.	Conservação e manutenção de edificações	393.000	28.200	23.290	5.139	56.629	14%
4.2.	Projetos / obras civis / benfeitorias	158.000	-	-	-	-	0%
4.3.	Sist. Segurança / AVCB / Automação predial	8.250	-	3.042	-	3.042	37%
4.4.	Seguros predial, incêndio, multirrisco	5.500	1.305	2.610	-	3.915	71%
4.5.	Equipamentos e implementos	5.500	-	-	-	-	0%
4.6.	Outras despesas / Investimentos / Adequação das áreas de trabalho	57.000	-	-	-	-	0%
5.	Programas de Trabalho da Área Fim	612.100	90.947	103.416	7.968	202.331	33%
5.1.	Biblioteca	33.000	2.577	1.748	-	4.325	13%
5.1.1.	Aquisição de acervo	11.000	2.190	1.148	-	3.339	30%
5.1.2.	Outras despesas (eventos)	22.000	-	600	-	600	3%
5.1.3.	Investimentos	-	387	-	-	387	-
5.2.	Serviço Educativo	134.500	30.690	47.781	2.944	81.414	61%
5.2.1.	Projetos especiais (Espetáculo, Ateliês e Trilhas)	57.500	3.118	9.397	1.000	13.515	24%
5.2.1.1.	Projeto Espetáculo	30.000	2.118	4.159	-	6.277	21%
5.2.1.2.	Ateliês e Trilhas	27.500	1.000	5.238	1.000	7.238	26%
5.2.3.	Outras despesas (lanches, materiais)	77.000	21.033	31.052	-	52.085	68%
5.2.4.	Investimentos	-	6.538	7.332	1.944	15.815	-
5.3.	Programação Cultural: Fábrica Aberta e Teatro	308.000	44.488	43.855	4.756	93.099	30%
5.3.1.	Eventos esporádicos	55.000	-	-	-	-	0%
5.3.2.	Programação Cultural (Fábrica Aberta)	110.000	19.582	25.970	-	45.553	41%
5.3.3.	Outras despesas (transporte)	143.000	23.371	16.274	4.756	44.401	31%
5.3.4.	Investimentos	-	1.535	1.611	-	3.146	-
5.4.	Programa de Comunicação	136.600	13.192	10.032	268	23.493	17%
5.4.1.	Plano de Comunicação, site, projetos gráficos e materiais de comunicação	55.000	9.942	10.032	268	20.243	37%
5.4.2.	Assessoria de imprensa e custos de publicidade	6.600	3.250	-	-	3.250	49%
5.4.3.	Produção de CDs e DVDs	-	-	-	-	-	-
5.4.4.	Consultoria Memória do Bairro	75.000	-	-	-	-	0%
5.5.	Pesquisas de Público e Qualidade	-	-	-	-	-	-
5.5.1.	Pesquisas de Público e Qualidade	-	-	-	-	-	-
6.	Provisão para Conta de Reserva	-	-	-	-	-	-
7.	Provisão para Conta de Contingência	-	-	220.509	-	220.509	-
TOTAL DE DESPESAS VINCULADAS AO CG		4.351.300	1.305.547	1.607.067	84.326	2.996.940	69%

Depreciação e Amortização	-	175.923	150.080	-	326.003
Baixa de Imobilizado	-	164	-	-	164
Gratuidades - Serviços Voluntários	-	184	-	-	184

Captação de recursos (patrocínio, leis de incentivo, convênios, doação, etc.)	-	-	42.448	-	42.448
Reembolsos e descontos obtidos	-	1.137	13	4	1.154
Gratuidades - Serviços Voluntários	-	184	137	-	321
Despesas com Projetos realizadas com recursos captados	-	-	42.448	-	42.448
Total de Despesas do Plano de Trabalho 2016	4.351.300	1.305.547	1.649.515	84.326	3.039.388
Total de Receitas do Plano de Trabalho 2016	4.351.300	4.008.199	1.820.015	6.026	5.834.239