

Relatório Gerencial de Orçamento Previsto x Realizado - Exercício 2016						
Contrato de Gestão CG 01/2011 - FÁBRICAS DE CULTURA DE VILA CURUÇÁ, SAPOEMBA, ITAIM PAULISTA E CIDADE TIRADENTES						
CATAVENTO CULTURAL E EDUCACIONAL - ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE CULTURA						
	RECEITAS	Orçamento Previsto Anual	Realizado 1º trimestre	Realizado 2º trimestre	Realizado acumulado Anual	% ReaMizado Ano 2016
1.	Repasse do Contrato de Gestão	3.655.421	3.655.421	-	3.655.421	100%
	Saldo do Exercício anterior	996.179	4.387.703	-	4.387.703	440%
2.	Captação de recursos	-	-	-	-	-
2.1.	Receitas Operacionais e outras não incentivadas (bilheteria, locação de espaço, loja, café, livraria, etc.)	-	-	-	-	-
2.2.	Recursos incentivados	-	-	-	-	-
3.	Receitas financeiras	120.000	158.631	5.213	163.844	137%
	TOTAL DE RECEITAS VINCULADAS AO CG	4.771.600	8.201.754	5.213	8.206.967	172%
	DESPESAS vinculadas ao Contrato de Gestão	Despesas Previstas	Realizado 1º trimestre	Realizado acumulado Anual	Realizado acumulado Anual	% ReaMizado Ano 2015
1	Recursos Humanos	3.178.600	3.384.774	-	3.224.683	101%
1.1	Salários, encargos e benefícios, inclusive seguros	3.178.600	3.384.774	-	3.224.683	101%
1.1.1	Dirigentes - CLT	55.600	46.105	-	41.355	74%
1.1.1.1	Área Fim	55.600	46.105	-	41.355	74%
1.1.1.2	Área Meio	-	-	-	-	-
1.1.2	Demais Empregados - CLT	3.100.000	3.318.581	-	3.164.408	102%
1.1.2.1	Área Fim	2.680.000	2.933.190	-	2.783.072	104%
1.1.2.2	Área Meio	420.000	385.391	-	381.336	91%
1.1.3	Estagiários	6.000	1.411	-	1.411	24%
1.1.3.1	Área Fim	6.000	1.411	-	1.411	24%
1.1.3.2	Área Meio	-	-	-	-	-
1.1.4	Monitores Aprendizes	17.000	18.677	-	17.509	103%
1.1.4.1	Área Fim	17.000	18.677	-	17.509	103%
1.1.4.2	Área Meio	-	-	-	-	-
2.	Prestadores de serviços de área meio	743.000	754.710	1.027	755.737	102%
2.1	Limpeza	260.000	233.917	-	233.917	90%
2.2	Vigilância / portaria / segurança	412.500	440.909	-	440.909	107%
2.3	Assessoria jurídica	7.000	12.600	-	12.600	180%
2.4	Informática	3.500	6.010	-	6.010	172%
2.5	Assessoria administrativa / RH	20.000	24.905	1.027	25.932	130%
2.6	Assessoria Contábil	20.000	18.200	-	18.200	91%
2.7	Auditoria Independente	20.000	17.469	-	17.469	87%
2.8	Outros	-	700	-	700	-
3	Custos Administrativos Institucionais	270.000	362.591	12.902	375.492	139%
3.1	Locação de imóveis/veículos	90.000	76.738	-	76.738	85%
3.2	Utilidades públicas	100.000	149.870	2.561	152.431	152%
3.3	Material de consumo, escritório e limpeza	50.000	38.946	-	38.946	78%
3.4	Viagens e Estadias	-	57	-	57	-
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	5.000	52.695	10.340	63.035	1261%
3.9	Despesas diversas (correio, xerox, motoboy, etc.)	25.000	12.454	-	12.454	50%
3.10	Equipamentos e mobiliário	-	-	-	-	-
3.11	Outros (uniformes/epi/investimentos/provisões judiciais)	-	31.830	-	31.830	-
4	Edificações	203.000	111.991	12.396	124.387	61%
4.1	Conservação e manutenção de edificações	200.000	107.598	-	107.598	54%
4.2	Projetos / obras civis / benfeitorias	-	-	-	-	-
4.3	Sist. Segurança / AVCB / Automação predial	-	-	-	-	-
4.4	Seguros predial, incêndio, multirrisco	3.000	2.865	12.396	15.261	509%
4.5	Equipamentos e implementos	-	-	-	-	-
4.6	Outras despesas / Investimentos / Adequação das áreas de trabalho	-	1.529	-	1.529	-
5	Programas de Trabalho da Área Fim	377.000	238.093	0	238.093	63%
5.1	Biblioteca	40.000	2.683	-	2.683	7%
5.1.1	Aquisição de acervo	10.000	1.499	-	1.499	15%
5.1.2	Outras despesas (eventos)	30.000	-	-	-	0%
5.1.3	Investimentos	-	1.184	-	1.184	-
5.2	Serviço Educativo	82.000	101.971	0	101.971	124%
5.2.1	Projetos especiais (Espetáculo, Ateliês e Trilhas)	12.000	12.228	-	12.228	102%
5.2.1.1	Projeto Espetáculo	-	6.228	-	6.228	-
5.2.1.2	Ateliês e Trilhas	12.000	6.000	-	6.000	50%
5.2.3	Outras despesas (lanches, materiais)	70.000	62.038	-	62.038	89%
5.2.4	Investimentos	-	27.705	0	27.705	-
5.3	Programação Cultural: Fábrica Aberta e Teatro	140.000	104.457	0	104.457	75%
5.3.1	Eventos esporádicos	-	93	-	93	-
5.3.2	Programação Cultural (Fábrica Aberta)	40.000	40.000	-	40.000	100%
5.3.3	Outras despesas (transporte)	100.000	60.400	0	60.400	60%
5.3.4	Investimentos	-	3.964	-	3.964	-
5.4	Programa de Comunicação	115.000	28.983	-	28.983	25%
5.4.1	Plano de Comunicação, site, projetos gráficos e materiais de comunicação	70.000	22.483	-	22.483	32%
5.4.2	Assessoria de imprensa e custos de publicidade	5.000	6.500	-	6.500	130%
5.4.3	Produção de CDs e DVDs	-	-	-	-	-
5.4.4	Consultoria Memória do Bairro	40.000	-	-	-	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	-	-	-	-	-
	TOTAL DE DESPESAS VINCULADAS AO CG	4.771.600	4.852.159	133.767	4.718.392	99%
	Depreciação	-	342.522	-	342.522	
	Baixa de Imobilizado	-	-	-	-	
	Gratuidades - Serviços Voluntários	-	1.291	-	1.291	
	Captação de recursos (patrocínio, leis de incentivo, convênios, doação, etc.)	-	-	-	-	
	Reembolsos e descontos obtidos	-	534	8.537	9.071	
	Gratuidades - Serviços Voluntários	-	1.291	-	1.291	
	Despesas com Projetos realizadas com recursos captados	-	-	-	-	
	Total de Despesas do Plano de Trabalho 2016	4.771.600	4.852.159	133.767	4.718.392	
	Total de Receitas do Plano de Trabalho 2016	4.771.600	8.202.288	13.750	8.216.038	