

Relatório Gerencial de Orçamento Previsto x Realizado - Exercício 2016									
CATAVENTO - ESPAÇO CULTURAL DE CIÊNCIA - Contrato de Gestão <CG 07/2012>									
CATAVENTO CULTURAL E EDUCACIONAL - ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE CULTURA									
	RECEITAS	Orçamento Anual	Realizado 1º trimestre	Realizado 2º trimestre	Realizado 3º trimestre	Realizado 4º trimestre	Realizado acumulado Anual	% ReaTizado 4º Trimestre	% Realizado 2016
1.	<b>Repasse do Contrato de Gestão</b>	8.652.749	2.652.479	1.000.000	3.700.270	1.300.000	8.652.749	15%	100%
1.1	Saldo do exercício anterior (a ser deduzido do repasse contratualizado)	2.000.000	2.000.000	-	-	-	2.000.000	0%	100%
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.	<b>Captação de Recursos Financeiros Operacionais (bilheteria, cessão onerosa de espaço, loja, café, livreria etc.)</b>	1.065.248	368.077	299.760	495.884	266.392	1.430.112	25%	134%
3.	Receitas financeiras	200.000	203.900	235.170	251.169	251.745	941.983	126%	471%
<b>TOTAL DE RECEITAS VINCULADAS AO CG</b>		<b>13.578.270</b>	<b>6.884.729</b>	<b>1.534.929</b>	<b>4.447.323</b>	<b>1.818.137</b>	<b>14.685.118</b>	<b>13%</b>	<b>108%</b>
	DESPESAS vinculadas ao Contrato de Gestão	Despesas previstas	Realizado 1º trimestre	Realizado 2º trimestre	Realizado 3º trimestre	Realizado 4º trimestre	Realizado acumulado Anual	% ReaTizado 2º Trimestre	% Realizado 2016
1	<b>Gestão Operacional</b>	<b>9.065.000</b>	<b>1.743.192</b>	<b>1.724.348</b>	<b>1.964.721</b>	<b>1.917.016</b>	<b>7.349.277</b>	<b>21%</b>	<b>81%</b>
1.1	<b>Recursos Humanos</b>	<b>6.330.000</b>	<b>1.291.737</b>	<b>1.305.807</b>	<b>1.574.521</b>	<b>1.550.477</b>	<b>5.722.542</b>	<b>24%</b>	<b>90%</b>
1.1.1	Salários, encargos e benefícios	6.330.000	1.291.737	1.305.807	1.574.521	1.550.477	5.722.542	24%	90%
1.1.1.1	Dirigentes	740.000	222.781	138.996	220.029	171.899	753.704	23%	102%
1.1.1.1.1	Área Meio	180.000	87.847	3.148	-	-	90.995	0%	51%
1.1.1.1.2	Área Fim	560.000	134.933	135.848	220.029	171.899	662.709	31%	118%
1.1.1.2	Demais Empregados	4.000.000	733.710	815.079	1.002.543	1.005.320	3.556.653	25%	89%
1.1.1.2.1	Área Meio	1.200.000	210.889	224.335	495.851	488.581	1.419.656	41%	118%
1.1.1.2.2	Área Fim	2.800.000	522.821	590.744	506.692	516.739	2.136.996	18%	76%
1.1.1.3	Estagiários	1.590.000	335.247	351.732	351.949	373.258	1.412.185	23%	89%
1.1.1.3.1	Área Meio	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.1.3.2	Área Fim	1.590.000	335.247	351.732	351.949	373.258	1.412.185	23%	89%
1.2	Prestadores de serviços (Consultorias/Assessorias/Pessoas Jurídicas)	2.735.000	451.455	418.542	390.200	366.539	1.626.736	13%	59%
1.2.1	Limpeza	1.170.000	158.126	140.316	129.874	129.874	558.190	11%	48%
1.2.2	Vigilância / portaria / segurança	780.000	114.681	117.233	61.594	61.594	355.102	8%	46%
1.2.3	Jurídica	50.000	6.300	12.180	12.180	12.180	42.840	24%	86%
1.2.4	Informática	10.000	706	706	706	766	2.883	8%	29%
1.2.5	Administrativa / RH	180.000	24.448	21.965	22.784	18.251	87.448	10%	49%
1.2.6	Contábil	65.000	7.800	7.800	7.800	12.720	36.120	20%	56%
1.2.7	Auditoria	50.000	4.991	-	34.650	9.900	49.541	20%	99%
1.2.8	Demais [Prestadores PJ]	430.000	134.403	118.343	120.612	121.254	494.612	28%	115%
2	<b>Custos Administrativos</b>	<b>1.410.000</b>	<b>344.211</b>	<b>364.644</b>	<b>398.316</b>	<b>520.664</b>	<b>1.627.835</b>	<b>37%</b>	<b>115%</b>
2.1	Locação de Veículos	80.000	20.187	17.708	17.488	17.774	73.157	22%	91%
2.2	Utilidades públicas (água, luz, telefone, gás e etc...)	910.000	203.688	147.618	220.274	231.942	803.522	25%	88%
2.3	Uniformes e EPIs	15.000	4.375	1.078	1.806	0	7.259	0%	48%
2.4	Viagens e Estádias	5.000	38	1.137	1.658	3.048	5.881	61%	118%
2.5	Material de consumo, escritório e limpeza	120.000	43.212	40.229	53.815	47.455	184.710	40%	154%
2.6	Despesas tributárias e financeiras	110.000	21.907	77.388	29.245	89.766	218.306	82%	198%
2.7	Despesas diversas (correio, xerox, motoboy e etc...)	170.000	31.001	42.681	44.846	38.515	157.044	23%	92%
2.8	Investimentos e provisões judiciais (vide relação anexa)	-	19.803	36.804	29.185	92.164	177.957	-	-
3	<b>Programa de Edificações: Conservação, Manutenção e Segurança</b>	<b>1.508.270</b>	<b>65.625</b>	<b>98.612</b>	<b>99.851</b>	<b>120.603</b>	<b>384.691</b>	<b>8%</b>	<b>26%</b>
3.1	Conservação e manutenção da(s) edificações (reparos, pinturas, limpeza de caixa de água, limpeza de calhas, etc.)	314.997	53.161	75.904	79.596	96.565	305.225	31%	97%
3.1.1	- Provisão para ações de manutenção da edificação ocasionadas pela readequação da infraestrutura elétrica e hidráulica do Palácio das Indústrias	1.150.273	-	-	-	-	-	0%	0%
3.2	Sistema de Monitoramento de Segurança e AVCB	8.000	4.104	10.520	2.260	-	16.883	0%	211%
3.3	Equipamentos / Implementos	-	-	-	-	-	-	-	-
3.4	Seguros (predial, incêndio e etc...)	35.000	7.585	11.412	3.315	7.598	29.910	22%	85%
3.5	Outras despesas	-	-	78	-	-	78	-	-
3.6	Investimentos	-	775	700	14.680	16.440	32.595	-	-
4	<b>Programa de Acervo: Conservação, Documentação e Pesquisa</b>	<b>180.000</b>	<b>3.871</b>	<b>2.319</b>	<b>8</b>	<b>7.787</b>	<b>17.785</b>	<b>4%</b>	<b>10%</b>
4.1	Aquisição de acervo	-	681	729	8	77	1.496	-	-
4.2	Armazenamento de acervo em reserva técnica externa	-	-	-	-	-	-	-	-
4.3	Transporte de acervo	-	-	-	-	-	-	-	-
4.4	Conservação e restauro	40.000	3.190	1.590	-	3.910	8.690	10%	22%
4.5	Outras Despesas	140.000	-	-	-	3.800	3.800	3%	3%
4.5.1	Higienização do acervo	60.000	-	-	-	-	-	0%	0%
4.5.2	Limpeza da tenda	80.000	-	-	-	3.800	3.800	5%	5%
4.6	Investimentos	-	-	-	-	-	-	-	-
5	<b>Programa de Exposições e Programação Cultural</b>	<b>200.000</b>	<b>29.229</b>	<b>3.000</b>	<b>6.641</b>	<b>13.753</b>	<b>52.624</b>	<b>7%</b>	<b>26%</b>
5.1	Exposições Temporárias	40.000	-	-	-	-	-	0%	0%
5.2	Programação Cultural	160.000	29.229	3.000	6.641	13.753	52.624	9%	33%
5.3	Elaboração de planos e projetos museológicos e museográficos	-	-	-	-	-	-	-	-
5.4	Implantação de projeto museográfico	-	-	-	-	-	-	-	-
5.5	Outras despesas	-	-	-	-	-	-	-	-
5.6	Investimentos	-	-	-	-	-	-	-	-
6	<b>Programa de Serviço Educativo e Projetos Especiais</b>	<b>1.005.000</b>	<b>110.845</b>	<b>117.533</b>	<b>110.469</b>	<b>139.343</b>	<b>478.190</b>	<b>14%</b>	<b>48%</b>
6.1	Serviço educativo e projetos especiais	-	-	-	-	-	-	-	-
6.2	Outras despesas	880.000	110.845	117.533	108.807	139.343	476.528	16%	54%
6.2.1	Pesquisas de públicos e de qualidade	20.000	-	-	-	-	-	0%	0%
6.2.2	Capacitação dos profissionais	-	-	-	-	-	-	-	-
6.2.3	Manutenção do conteúdo expositivo/ Adequação	350.000	110.845	117.533	108.807	139.343	476.528	40%	136%
6.2.3.1	- Provisão para ações de manutenção das salas temáticas ocasionada pela readequação de todo o sistema elétrico do Palácio das Indústrias	510.000	-	-	-	-	-	0%	0%
6.2.4	Novas instalações	-	-	-	-	-	-	-	-
6.3	Investimentos (acessibilidade expositiva)	125.000	-	-	1.662	-	1.662	0%	1%
7	<b>Programa de Ações de Apoio ao SISEM-SP</b>	<b>30.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>595</b>	<b>2.980</b>	<b>3.575</b>	<b>10%</b>	<b>12%</b>
7.1	Exposições Itinerantes e outras ações de apoio ao SISEM-SP	30.000	-	-	595	2.980	3.575	10%	12%
8	<b>Programa de Comunicação e Imprensa</b>	<b>80.000</b>	<b>17.716</b>	<b>4.261</b>	<b>24.044</b>	<b>43.559</b>	<b>89.580</b>	<b>54%</b>	<b>112%</b>
8.1	Plano de Comunicação e site	10.000	2.651	2.662	2.651	2.651	10.614	27%	106%
8.2	Projetos gráficos e materiais de comunicação	70.000	11.815	1.599	21.394	28.215	63.022	40%	90%
8.3	Assessoria de imprensa e custos de publicidade	-	3.250	-	-	12.694	15.944	-	-
9	<b>Fundos</b>	<b>100.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>68.723</b>	<b>31.277</b>	<b>100.000</b>	<b>31%</b>	<b>100%</b>
9.1	Fundo de Reserva (6% dos repasses dos 12 primeiros meses de vigência do	-	-	-	-	-	-	-	-
9.2	Fundo de Contingência	100.000	-	-	68.723	31.277	100.000	31%	100%
<b>TOTAL DE DESPESAS VINCULADAS AO CG</b>		<b>13.578.270</b>	<b>2.314.688</b>	<b>2.314.718</b>	<b>2.673.369</b>	<b>2.796.982</b>	<b>10.103.557</b>	<b>21%</b>	<b>74%</b>
Depreciação		-	326.897	299.419	315.018	326.930	1.268.263		
Amortização		-	9.187	8.566	6.913	6.414	31.080		
Baixa de Imobilizado		-	8.097	-	3.486	840	12.422		
Gratuidades - Serviços Voluntários		-	369	273	560	428	1.630		
Captação de recursos (patrocínio, leis de incentivo, convênios, doação, etc.)		1.335.000	18.894	208.371	78.249	292.063	597.578		
Reembolsos e descontos obtidos		-	2.863	1.229	401	1.829	6.321		
Outras Receitas Operacionais		-	35.187	23.143	8.761	273	49.842		
Despesas com Projetos realizadas com recursos captados		1.335.000	32	194.827	424.515	414.142	1.033.516		
Gratuidades - Serviços Voluntários		-	369	273	560	428	1.630		
<b>Total de Despesas do Plano de Trabalho 2016</b>		<b>14.913.270</b>	<b>2.314.721</b>	<b>2.509.545</b>	<b>3.097.884</b>	<b>3.211.124</b>	<b>11.137.073</b>		
<b>Total de Receitas do Plano de Trabalho 2016</b>		<b>14.913.270</b>	<b>6.941.674</b>	<b>1.767.672</b>	<b>4.517.211</b>	<b>2.112.302</b>	<b>15.338.859</b>		

Observações: as divergências entre o Relatório Orçado X Realizado e o Relatório Sintético de RH é composto pelas provisões trabalhistas de 13º salário e Férias. Exclusivamente no 2º trimestre existe um lançamento de estorno de R\$ 47,24 referente ao FGTS rescisório lançado em abril referente ao 1º Trimestre de 2016. No 3º Trimestre, os relatórios em questão apresentam a seguinte divergência, fora a já mencionada, no Relatório Orçado X Realizado, existe um valor de R\$ 4.800 classificado no Programa Educativo e não como autônomo no grupo de despesas com RH.