

Relatório Gerencial de Orçamento Previsto x Realizado - exercício 20xx								
SP LEITURAS - ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE CULTURA								
Contrato de Gestão <NÚMERO>								
	RECEITAS	Orçamento Anual	Realizado 1º trim	Realizado 2º trim	Realizado 3º trim	Realizado 4º trim	Realizado Anual	% Realizado
1.	Repasse do Contrato de Gestão		2.059.201	2.192.585	2.229.908	3.189.549	9.671.243	
2.	Captação de Recursos Financeiros Operacionais (bilheteria, cessão onerosa de espaço, loja, café, livraria etc.)		76.408	212.001	36.871	300.167	625.448	
3	Receitas financeiras		26.633	26.864	37.132	49.260	139.888	
TOTAL DE RECEITAS VINCULADAS AO CG			2.162.242	2.431.450	2.303.911	3.538.976	10.436.579	
	DESPESAS vinculadas ao Contrato de Gestão	Despesas	Realizado 1º trim	Realizado 2º trim	Realizado 3º trim	Realizado 4º trim	Realizado Anual	% Realizado
1	Gestão Operacional		1.616.497	1.713.880	1.771.557	1.986.299	7.088.232	
1.1	Recursos Humanos		1.295.885	1.411.891	1.454.323	1.634.639	5.796.739	
1.1.1	Salários, encargos e benefícios		1.295.885	1.411.891	1.454.323	1.634.639	5.796.739	
1.1.1.1	Dirigentes		138.996	130.643	129.870	151.934	551.443	
1.1.1.1.1	Área Meio		58.928	50.097	57.602	70.432	237.059	
1.1.1.1.2	Área Fim		80.068	80.546	72.268	81.502	314.384	
1.1.1.2	Demais Empregados		1.155.489	1.279.316	1.322.227	1.481.148	5.238.181	
1.1.1.2.1	Área Meio		189.821	181.742	181.522	189.729	742.814	
1.1.1.2.2	Área Fim		965.668	1.097.574	1.140.705	1.291.419	4.495.366	
1.1.1.3	Estagiários		1.400	1.932	2.226	1.557	7.115	
1.1.1.3.1	Área Meio		-				-	
1.1.1.3.2	Área Fim		1.400	1.932	2.226	1.557	7.115	
1.2	Prestadores de serviços (Consultorias/Assessorias/Pessoas Jurídicas)		320.612	301.989	317.233	351.660	1.291.494	
1.2.1	Limpeza		77.154	77.304	78.688	82.555	315.701	
1.2.2	Vigilância / portaria / segurança		194.055	193.675	201.554	206.996	796.280	
1.2.3	Jurídica		10.000	15.000	10.000	20.000	55.000	
1.2.4	Informática		-				-	
1.2.5	Administrativa / RH		-		358		358	
1.2.6	Contábil		14.350	15.050	15.434	20.053	64.887	
1.2.7	Auditoria		16.333	-	6.769	20.306	43.408	
1.2.8	Demais [Consultoria/Assessoria]		8.720	960	-	1.750	11.430	
1.2.9	Demais [Palestrante]				4.430	-	4.430	
2	Custos Administrativos		247.056	389.463	164.317	450.511	1.251.347	
2.1	Locação de imóveis		32.170	39.664	40.812	34.016	146.661	
2.2	Utilidades públicas (água, luz, telefone, gás e etc...)		65.275	32.875	25.351	32.472	155.973	
2.3	Uniformes e EPIs		2.231	1.832	6.330	270	10.663	
2.4	Viagens e Estadias		-	590	1.285	-	1.875	
2.5	Material de consumo, escritório e limpeza		17.345	37.190	24.829	32.917	112.281	
2.6	Despesas tributárias e financeiras		4.238	8.263	6.648	3.074	22.224	
2.7	Despesas diversas (correio, xerox, motoboy e etc...)		125.798	269.048	59.062	347.762	801.671	
2.8	Investimentos (Especificar)		-					
3.03	Ações Planos de Trabalho		199.489	228.822	268.077	1.001.951	1.698.339	
3.03.01	Manutenção Predial		58.830	68.775	27.821	25.244	180.670	
3.03.02	Programação		140.660	158.087	240.255	976.707	1.515.708	
3.04	Compra de livros			1.961			1.961	
3.15	Depreciação		99.201	99.284	99.962	100.215	398.661	
TOTAL DE DESPESAS VINCULADAS AO CG			2.162.242	2.431.450	2.303.911	3.538.976	10.436.579	
RECEITAS de Captação Incentivada								
DESPESAS de Captação Incentivada								
Total de Receitas do Plano de Trabalho 20xx			2.162.242	2.431.450	2.303.911	3.538.976	10.436.579	
Total de Despesas do Plano de Trabalho 20xx			2.162.242	2.431.450	2.303.911	3.538.976	10.436.579	