

1. Relatório Gerencial de Orçamento Previsto x Realizado - Exercício 2015**CATAVENTO CULTURAL E EDUCACIONAL - ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE CULTURA / UFC****CG 01/2011 - Fábricas de Cultura de Vila Curuçá, Sapopemba, Itaim Paulista e Cidade Tiradentes**

novo nº	RECEITAS	ORÇAMENTO ANUAL	Realizado Anual	% Realizado
1.	Repasse do Contrato de Gestão	28.681.176	28.681.176	100%
	Saldo do exercício anterior	10.561.598	-	0%
2.	Captação de recursos	-	-	0%
2.1.	Receitas Operacionais e outras não incentivadas (bilheteria, locação de espaço, loja, café, livraria, etc.)	-	-	0%
2.2.	Recursos incentivados	-	-	0%
3.	Receitas financeiras	1.000.000	1.316.661	132%
	TOTAL de Receitas	40.242.774	29.997.837	75%

	DESPESAS	DESPESAS	Realizado Anual	% Realizado
1	Recursos Humanos	23.053.020	23.885.029	104%
1.1	Salários, encargos e benefícios, inclusive seguros	23.053.020	23.885.029	104%
1.1.1	Dirigentes - CLT	570.000	378.759	66%
1.1.1.1	Área Fim	400.000	385.948	96%
1.1.1.2	Área Meio	170.000	7.189	-4%
1.1.2	Demais Empregados - CLT	22.312.000	23.369.311	105%
1.1.2.1	Área Fim	19.280.000	20.254.219	105%
1.1.2.2	Área Meio	3.032.000	3.115.091	103%
1.1.3	Estagiários	43.200	18.806	44%
1.1.3.1	Área Fim	43.200	18.806	44%
1.1.3.2	Área Meio	-	-	0%
1.1.4	Monitores Aprendizes	127.820	118.154	92%
1.1.4.1	Área Fim	127.820	118.154	92%
1.1.4.2	Área Meio	-	-	0%
2.	Prestadores de serviços de área meio	4.793.400	4.363.978	91%
2.1	Limpeza	1.700.000	1.678.145	99%
2.2	Vigilância / portaria / segurança	2.700.000	2.143.283	79%
2.3	Assessoria jurídica	50.400	50.400	100%
2.4	Informática	33.000	24.592	75%
2.5	Assessoria administrativa / RH	140.000	157.537	113%
2.6	Assessoria Contábil	90.000	90.050	100%
2.7	Auditoria Independente	80.000	86.041	108%
2.8	Outros	-	133.930	0%
3	Custos Administrativos Institucionais	2.140.000	2.150.601	100%
3.1	Locação de imóveis/veículos	650.000	494.134	76%
3.2	Utilidades públicas	750.000	791.357	106%
3.3	Material de consumo, escritório e limpeza	500.000	386.652	77%
3.4	Viagens e Estadias	-	388	0%
3.5	Ações de capacitação interna	-	-	0%
3.6	Ações de desenvolvimento institucional	-	-	0%
3.7	Ajuda de custo para conselheiros	-	-	0%
3.8	Despesas tributárias e financeiras	110.000	326.209	297%
3.9	Despesas diversas (correio, xerox, motoboy, etc.)	130.000	95.677	74%
3.10	Equipamentos e mobiliário	-	1.778	0%
3.11	Outros (uniformes/epi/investimentos/provisões judiciais)	-	54.407	0%
4	Edificações	4.536.354	2.634.555	58%
4.1	Conservação e manutenção de edificações	1.109.354	459.905	41%
4.2	Projetos / obras civis / benfeitorias	3.350.000	2.102.009	63%
4.3	Sist . Segurança / AVCB / Automação predial	40.000	17.842	45%
4.4	Seguros predial, incêndio, multirrisco	22.000	22.043	100%
4.5	Equipamentos e implementos	15.000	2.666	18%
4.6	Outras despesas / Investimentos / Adequação das áreas de trabalho	-	30.090	0%

5	Programas de Trabalho da Área Fim	5.570.000	3.200.765	57%
5.1	Biblioteca	380.000	50.637	13%
5.1.1	Aquisição de acervo	80.000	35.709	45%
5.1.2	Outras despesas (eventos)	200.000	7.030	4%
5.1.3	Investimentos	100.000	7.898	8%
5.2	Serviço Educativo	1.770.000	1.135.921	64%
5.2.1	Projetos especiais (Espetáculo, Ateliês e Trilhas)	710.000	237.710	33%
5.2.1.1	Projeto Espetáculo	620.000	158.810	26%
5.2.1.2	Ateliês e Trilhas	90.000	78.900	88%
5.2.3	Outras despesas (lanches, materiais)	860.000	745.689	87%
5.2.4	Investimentos	200.000	152.521	76%
5.3	Programação Cultural: Fábrica Aberta e Teatro	2.400.000	1.660.070	69%
5.3.1	Eventos esporádicos	400.000	-	0%
5.3.2	Programação Cultural (Fábrica Aberta)	600.000	436.183	73%
5.3.3	Outras despesas (transporte)	1.000.000	886.062	89%
5.3.4	Investimentos	400.000	337.825	84%
5.4	Programa de Comunicação	1.020.000	354.138	35%
5.4.1	Plano de Comunicação, site, projetos gráficos e materiais de comunicação	520.000	347.638	67%
5.4.2	Assessoria de imprensa e custos de publicidade	20.000	6.500	33%
5.4.3	Produção de CDs e DVDs	30.000	-	0%
5.4.4	Consultoria Memória do Bairro	450.000	-	0%
5.5	Pesquisas de Público e Qualidade	-	-	0%
5.5.1	Pesquisas de Público e Qualidade	-	-	0%
6	Provisão para Conta de Reserva	-	-	0%
7	Provisão para Conta de Contingência	150.000	-	0%
Total de despesas		40.242.774	36.234.927	90%