

Relatório Gerencial de Orçamento Previsto x Realizado - Exercício 2017
Contrato de Gestão CG 01/2016 - FÁBRICAS DE CULTURA SETOR A
CATAVENTO CULTURAL E EDUCACIONAL - ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE CULTURA

RECEITAS		Orçamento Previsto	Realizado	% Realizado Ano
		Anual	acumulado Anual	2017
1.	Repasse do Contrato de Gestão	32.080.463	32.080.463	100%
	Saldo do exercício anterior	-	2.865.311	-
2.	Captação de recursos	641.609	1.328.810	207%
2.1.	Receitas Operacionais e outras não incentivadas (bilheteria, locação de espaço, loja, café, livraria, etc.)	-	-	-
2.2.	Recursos incentivados	641.609	1.328.810	207%
3.	Receitas financeiras	500.000	562.366	112%
TOTAL DE RECEITAS VINCULADAS AO CG		33.222.072	36.836.951	111%
DESPESAS vinculadas ao Contrato de Gestão		Despesas Previstas	Realizado	% Realizado Ano
			acumulado Anual	2017
1	Gestão Operacional	26.785.291	23.900.443	89%
1.1	Recursos Humanos	22.633.642	20.328.149	90%
1.1.1	Salários, encargos e benefícios, inclusive seguros	22.633.642	20.328.149	90%
1.1.1	Dirigentes - CLT	524.098	-	0%
1.1.1.1	Área Fim	-	-	-
1.1.1.2	Área Meio	524.098	-	0%
1.1.2	Demais Empregados - CLT	21.726.913	19.985.196	92%
1.1.2.1	Área Fim	19.174.283	18.178.258	95%
1.1.2.2	Área Meio	2.552.630	1.806.938	71%
1.1.3	Estagiários	7.025	-	0%
1.1.3.1	Área Fim	7.025	-	0%
1.1.3.2	Área Meio	-	-	-
1.1.4	Monitores Aprendizes	375.606	342.953	91%
1.1.4.1	Área Fim	375.606	342.953	91%
1.1.4.2	Área Meio	-	-	-
1.2.	Prestadores de serviços de área meio	4.151.649	3.572.294	86%
1.2.1	Limpeza	1.592.302	1.437.753	90%
1.2.2	Vigilância / portaria / segurança	2.126.955	1.764.549	83%
1.2.3	Assessoria jurídica	41.160	35.210	86%
1.2.4	Informática	30.851	32.929	107%
1.2.5	Assessoria administrativa / RH	173.101	154.158	89%
1.2.6	Assessoria Contábil	137.280	92.300	67%
1.2.7	Auditoria Independente	50.000	49.556	99%
1.2.8	Outros	-	5.839	-
2	Custos Administrativos Institucionais	1.812.403	2.259.463	125%
2.1	Locação de veículos	352.898	274.988	78%
2.2	Utilidades públicas	830.813	743.937	90%
2.3	Material de consumo, escritório e limpeza	260.259	236.833	91%
2.4	Viagens e Estadias	-	33	-
2.5	Ações de capacitação interna	-	-	-
2.6	Ações de desenvolvimento institucional	-	-	-
2.7	Ajuda de custo para conselheiros	-	-	-
2.8	Despesas tributárias e financeiras	266.000	156.673	59%
2.9	Despesas diversas (correio, xerox, motoboy, etc.)	102.433	102.229	100%
2.10	Uniformes e EPIs	-	10.353	-
2.11	Equipamentos e mobiliário	-	23.155	-
2.12	Outros	-	711.263	-
3	Edificações	1.354.958	807.099	60%
3.1	Conservação e manutenção de edificações	983.000	558.273	57%
3.2	Projetos / obras civis / benfeitorias	-	72.325	-
3.3	Sist . Segurança / AVCB / Automação predial	349.478	103.331	30%
3.4	Seguros predial, incêndio, multirrisco	22.480	20.403	91%
3.5	Equipamentos e implementos	-	18.682	-
3.6	Outras despesas / Adequação das áreas de trabalho	-	34.084	-
4	Programas de Trabalho da Área Fim	2.551.550	3.527.115	138%
4.1	Biblioteca	41.500	59.199	143%
4.1.1	Aquisição de acervo	37.500	38.411	102%
4.1.2	Programação Cultural	4.000	9.500	238%
4.1.3	Outras despesas (eventos)	-	-	-
4.1.4	Investimentos	-	11.288	-

4.2	Serviço Educativo	1.553.943	1.531.235	99%
4.2.1	Projeto Espetáculo	190.000	143.562	76%
4.2.2	Ateliês de Criação e Trilhas de Produção	1.040.000	879.132	85%
4.2.2.1	Material e Serviços para ateliês	290.000	150.756	52%
4.2.2.2	Lanches (Formação Cultural)	750.000	728.376	97%
4.2.3	Saídas Pedagógicas	102.900	102.454	100%
4.2.3.1	Lanches	9.000	21.454	238%
4.2.3.2	Transporte	93.900	81.000	86%
4.2.4	Projetos Especiais	4.600	163.265	3549%
4.2.5	Formação Continuada Educadores (Palestras)	32.000	28.343	89%
4.2.6	Investimentos	184.443	214.480	116%
4.3	Fábrica Aberta	956.107	1.936.681	203%
4.3.1	Lanches	84.325	98.779	117%
4.3.2	Transporte	245.100	285.651	117%
4.3.3	Serviços Profissionais	-	-	-
4.3.4	Bolsistas	-	-	-
4.3.5	Instrumentos e Equipamentos	-	-	-
4.3.6	Eventos esporádicos	-	30.000	-
4.3.7	Programação Cultural (Fábrica Aberta)	460.547	1.426.579	310%
4.3.8	Outras despesas	-	-	-
4.3.9	Investimentos	166.135	95.672	58%
5.	Programa de Comunicação	236.663	221.340	94%
5.1	Site, redes sociais e materiais gráficos	236.663	213.850	90%
5.2	Assessoria de imprensa	-	-	-
5.3	Publicidade	-	7.490	-
5.4	Outras despesas	-	-	-
6	Provisão para Conta de Reserva	481.207	657.360	137%
7	Provisão para Conta de Contingência	-	-	-
TOTAL DE DESPESAS VINCULADAS AO CG		33.222.072	31.372.820	94%