

1. Relatório Gerencial de Orçamento Previsto x Realizado - Exercício 2016

CATAVENTO CULTURAL E EDUCACIONAL - ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE CULTURA / UFC

Fábricas de Cultura - Vila Curuçá, Sapopemba, Itaim Paulista, Cidade Tiradentes e Parque Belém

novos nº	RECEITAS	ORÇAMENTO	Realizado Anual	% Realizado
	Repasse do Contrato de Gestão	24.286.855	25.354.148	104%
1.	Saldo previsto em 31/12/2015	-	-	0%
2.	Captação de recursos (patrocínio, leis de incentivo, convênios, etc.)	485.737	-	0%
3.	Receitas financeiras	900.387	650.153	72%
	TOTAL de Receitas	25.672.979	26.004.301	101%

	DESPESAS	DESPESAS	Realizado Anual	% Realizado
1	Gestão Operacional	19.266.370	20.449.825	106%
1.1	Recursos Humanos	15.892.405	17.823.037	112%
1.1.1	Salários, encargos e benefícios, inclusive seguros	15.892.405	17.823.037	112%
1.1.1	Dirigentes - CLT	416.220	299.646	72%
1.1.1.1	Área Fim	416.220	223.331	54%
1.1.1.2	Área Meio	-	76.315	0%
1.1.2	Demais Empregados - CLT	15.375.111	17.391.690	113%
1.1.2.1	Área Fim	14.461.346	15.457.623	107%
1.1.2.2	Área Meio	913.765	1.934.067	212%
1.1.3	Estagiários	16.889	-	0%
1.1.3.1	Área Fim	16.889	-	0%
1.1.3.2	Área Meio	-	-	0%
1.1.4	Monitores Aprendizizes	84.184	131.701	156%
1.1.4.1	Área Fim	84.184	131.701	156%
1.1.4.2	Área Meio	-	-	0%
1.2	Prestadores de serviços de área meio	3.373.965	2.626.788	78%
1.2.1	Limpeza	1.256.453	1.077.187	86%
1.2.2	Vigilância / portaria / segurança	1.634.110	1.220.544	75%
1.2.3	Assessoria jurídica	47.913	21.700	45%
1.2.4	Informática	25.000	21.379	86%
1.2.5	Assessoria administrativa / RH	154.601	127.951	83%
1.2.6	Assessoria Contábil	144.919	109.250	75%
1.2.7	Auditoria Independente	110.968	44.550	40%
1.2.8	Outros	-	4.226	0%
2	Custos Administrativos Institucionais	1.598.515	1.322.166	83%
2.1	Locação de imóveis/veículos	342.104	208.779	61%
2.2	Utilidades públicas	569.005	603.031	106%
2.3	Material de consumo, escritório e limpeza	301.498	178.839	59%
2.4	Viagens e Estadias	-	123	0%
2.5	Ações de capacitação interna	-	-	0%
2.6	Ações de desenvolvimento institucional	-	-	0%
2.7	Ajuda de custo para conselheiros	-	-	0%
2.8	Despesas tributárias e financeiras	312.150	181.848	58%
2.9	Despesas diversas (correio, xerox, motoboy, etc.)	73.758	65.052	88%
2.10	Uniformes e EPIs	-	7.787	0%
2.11	Equipamentos e mobiliário	-	18.096	0%
2.12	Outros	-	58.612	0%
3	Edificações	456.168	405.918	89%
3.1	Conservação e manutenção de edificações	428.167	355.103	83%
3.2	Projetos / obras civis / benfeitorias	-	-	0%
3.3	Sist . Segurança / AVCB / Automação predial	-	18.041	0%
3.4	Seguros predial, incêndio, multirrisco	28.001	4.121	15%
3.5	Equipamentos e implementos	-	16.249	0%
3.6	Outras despesas / Adequação das áreas de trabalho	-	12.405	0%
4	Programas de Trabalho da Área Fim	2.477.260	1.440.639	58%
4.1	Biblioteca	101.116	48.718	48%
4.1.1	Aquisição de acervo	54.447	20.263	37%
4.1.2	Programação Cultural	46.669	20.480	44%
4.1.3	Outras despesas (eventos)	-	-	0%
4.1.4	Investimentos	-	7.975	0%

4.2	Serviço Educativo	1.199.573	884.471	74%
4.2.1	Projeto Espetáculo	278.776	121.978	44%
4.2.2	Ateliês e Trilhas	327.433	52.352	16%
4.2.4	Outras despesas (lanches, materiais e transportes)	588.764	593.174	101%
4.2.4.1	Lanches	412.135	466.276	113%
4.2.4.2	Materiais	66.197	65.810	99%
4.2.4.3	Transporte (Saídas pedagógicas)	110.433	61.088	55%
4.2.5	Projetos Especiais	4.600	-	0%
4.2.6	Programação Cultural na Comunidade	-	-	0%
4.2.7	Investimentos	-	116.967	0%
4.3	Programação Cultural: Fábrica Aberta e Teatro	1.176.571	507.451	43%
4.3.1	Eventos esporádicos	19.687	-	0%
4.3.2	Programação Cultural (Fábrica Aberta)	561.478	252.708	45%
4.3.3	Outras despesas (transporte e lanches)	595.407	249.315	42%
4.3.4	Investimentos	-	5.427	0%
5	Programa de Comunicação	174.586	151.433	87%
5.1	Site, redes sociais e materiais gráficos	174.586	151.433	87%
5.2	Assessoria de imprensa	-	-	0%
5.3	Publicidade	-	-	0%
5.4	Outras despesas	-	-	0%
	Provisão para Conta de Reserva	1.457.211	204.159	14%
	Provisão para Conta de Contingência	242.869	1.065.398	439%
TOTAL DE DESPESAS VINCULADAS AO CG		25.672.979	25.039.538	98%