

1. Relatório Gerencial de Orçamento Previsto x Realizado - Exercício 2016
CATAVENTO CULTURAL E EDUCACIONAL - ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE CULTURA / UPPM
CONTRATO DE GESTÃO 07/2012

RECEITAS		ORÇAMENTO ANUAL	Realizado Anual	% Realizado Anual
1.	Repasse do Contrato de Gestão	8.652.749	8.652.749	100%
1.1	Saldo do exercício anterior (a ser deduzido do repasse contratualizado)	2.000.000	2.000.000	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	100%
2.	Captação de recursos (Operacional - bilheteria, locação de espaços, café, estacionamento)	1.065.248	1.430.112	134%
3.	Receitas financeiras	200.000	941.983	471%
TOTAL de Receitas		13.578.270	14.685.118	108%
DESPESAS		ORÇAMENTO ANUAL	Realizado Anual	% Realizado
1	Gestão Operacional	9.065.000	7.349.277	81%
1.1	Recursos Humanos	6.330.000	5.722.542	90%
1.1.1	Salários, encargos e benefícios	6.330.000	5.722.542	90%
1.1.1.1	Diretoria	740.000	753.704	102%
1.1.1.1.1	Área Meio	180.000	90.995	51%
1.1.1.1.2	Área Fim	560.000	662.709	118%
1.1.1.2	Demais Funcionários	4.000.000	3.556.653	89%
1.1.1.2.1	Área Meio	1.200.000	1.419.656	118%
1.1.1.2.2	Área Fim	2.800.000	2.136.996	76%
1.1.1.3	Estagiários	1.590.000	1.412.185	89%
1.1.1.3.1	Área Meio	-	-	0%
1.1.1.3.2	Área Fim	1.590.000	1.412.185	89%
1.2	Prestadores de serviços (Consultorias/Assessorias/Pessoas Jurídicas)	2.735.000	1.626.736	59%
1.2.1	Limpeza	1.170.000	558.190	48%
1.2.2	Vigilância / portaria / segurança	780.000	355.102	46%
1.2.3	Jurídica	50.000	42.840	86%
1.2.4	Informática	10.000	2.883	29%
1.2.5	Administrativa / RH	180.000	87.448	49%
1.2.6	Contábil	65.000	36.120	56%
1.2.7	Auditoria	50.000	49.541	99%
1.2.8	Demais (bilheteria, sistema de ingressos, outros)	430.000	494.612	115%
2	Custos Administrativos	1.410.000	1.627.835	115%
2.1	Locação de veículos	80.000	73.157	91%
2.2	Utilidades públicas (água, luz, telefone, gás e etc...)	910.000	803.522	88%
2.3	Uniformes e EPIs	15.000	7.259	48%
2.4	Viagens e Estádias	5.000	5.881	118%
2.5	Material de consumo, escritório e limpeza	120.000	184.710	154%
2.6	Despesas tributárias e financeiras	110.000	218.306	198%
2.7	Despesas diversas (correio, xerox, motoboy e etc...)	170.000	157.044	92%
2.8	Investimentos e provisões judiciais	-	177.957	0%
3	Programa de Edificações: Manutenção Predial, Conservação Preventiva e Segurança	1.508.270	384.691	26%
3.1	Conservação e manutenção da(s) edificações (reparos, pinturas, limpeza de caixa de água, limpeza de calhas, etc.)	314.997	305.225	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%
3.2	Sistema de Monitoramento de Segurança e AVCB	8.000	16.883	211%
3.3	Equipamentos / Implementos	-	-	0%
3.4	Seguros (predial, incêndio e etc...)	35.000	29.910	85%
3.5	Outras despesas	-	78	0%
3.6	Investimentos	-	32.595	0%
4	Programa de Acervo: Conservação, Documentação e Pesquisa	180.000	13.985	8%
4.1	Aquisição de acervo	-	1.496	0%
4.2	Armazenamento de acervo em reserva técnica externa	-	-	0%
4.3	Transporte de acervo	-	-	0%
4.4	Conservação e restauro	40.000	8.690	22%
4.5	Outras despesas	140.000	3.800	3%
4.5.1	Higienização do acervo	60.000	-	0%
4.5.2	Limpeza da tenda	80.000	3.800	5%
4.6	Investimentos	-	-	0%
5	Programa de Exposições e Programação Cultural	200.000	52.624	26%
5.1	Exposições Temporárias	40.000	-	0%
5.2	Programação Cultural	160.000	52.624	33%
5.3	Elaboração de planos e projetos museológicos e museográficos	-	-	0%
5.4	Implantação de projeto museográfico	-	-	0%
5.5	Outras despesas	-	-	0%
5.6	Investimentos	-	-	0%
6	Programa Educativo	1.005.000	478.190	48%
6.1	Serviço educativo e projetos especiais	-	-	0%
6.2	Outras despesas	880.000	476.528	54%
6.2.1	Pesquisas de públicos e de qualidade	20.000	-	0%
6.2.2	Capacitação dos profissionais	-	-	0%
6.2.3	Manutenção/atualização do conteúdo expositivo (inclusive consultorias)	350.000	476.528	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%
6.2.4	Novas instalações	-	-	0%
6.3	Investimentos (acessibilidade expositiva)	125.000	1.662	1%
7	Programa de Ações de Apoio ao SISEM-SP	30.000	3.575	12%
7.1	Exposições Itinerantes e outras ações de apoio ao SISEM-SP	30.000	3.575	12%
8	Programa de Comunicação	80.000	89.580	112%
8.1	Plano de Comunicação e site	10.000	10.614	106%
8.2	Projetos gráficos e materiais de comunicação	70.000	63.022	90%
8.3	Assessoria de imprensa e custos de publicidade	-	15.944	0%
9	Fundos	100.000	-	0%
9.1	Fundo de Reserva (6% dos repasses dos 12 primeiros meses de vigência do contrato)	-	-	0%
9.2	Fundo de Contingência	100.000	-	0%
Total de Despesas		13.578.270	9.999.757	74%