

1. Relatório Gerencial de Orçamento Previsto x Realizado - Exercício 2015
CATAVENTO CULTURAL E EDUCACIONAL - ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE CULTURA / UFC
Contrato de Gestão 07/2012

	RECEITAS	ORÇAMENTO ANUAL	Realizado Anual	% Realizado Anual
1.	Repasse do Contrato de Gestão	10.814.800	10.814.800	100%
2.	Captação de recursos (operacional - bilheteria, locação de espaço, loja, café, livraria, etc.)	1.081.480	1.379.465	128%
3.	Receitas financeiras	200.000	673.927	337%
TOTAL de Receitas		12.096.280	12.868.192	106%

	DESPESAS	ORÇAMENTO ANUAL	Realizado Anual	% Realizado
1	Gestão Operacional	7.391.200	7.008.866	95%
1.1	Recursos Humanos	5.121.200	5.304.646	104%
1.1.1	Salários, encargos e benefícios	5.121.200	5.304.646	104%
1.1.1.1	Diretoria	670.000	814.668	122%
1.1.1.1.1	Área Meio	170.000	327.553	193%
1.1.1.1.2	Área Fim	500.000	487.115	97%
1.1.1.2	Demais Funcionários	2.680.000	2.997.582	112%
1.1.1.2.1	Área Meio	1.030.000	953.174	93%
1.1.1.2.2	Área Fim	1.650.000	2.044.408	124%
1.1.1.3	Estagiários	1.771.200	1.492.395	84%
1.1.1.3.1	Área Meio	28.800	-	0%
1.1.1.3.2	Área Fim	1.742.400	1.492.395	86%
1.2	Prestadores de serviços (Consultorias/Assessorias/Pessoas Jurídicas)	2.270.000	1.704.221	75%
1.2.1	Limpeza	570.000	598.831	105%
1.2.2	Vigilância / portaria / segurança	580.000	462.471	80%
1.2.3	Jurídica	60.000	25.200	42%
1.2.4	Informática	20.000	2.515	13%
1.2.5	Administrativa / RH	260.000	106.967	41%
1.2.6	Contábil	100.000	25.978	26%
1.2.7	Auditoria	30.000	24.583	82%
1.2.8	Demais (bilheteria, sistema de ingressos, outros)	650.000	457.676	70%
2	Custos Administrativos	2.173.400	1.450.313	67%
2.1	Locação de veículos	90.000	75.630	84%
2.2	Utilidades públicas (água, luz, telefone, gás e etc...)	1.263.400	721.024	57%
2.3	Uniformes e EPIs	-	10.821	0%
2.4	Viagens e Estadias	-	7.348	0%
2.5	Material de consumo, escritório e limpeza	430.000	191.891	45%
2.6	Despesas tributárias e financeiras	60.000	144.730	241%
2.7	Despesas diversas (correio, xerox, motoboy e etc...)	180.000	161.117	90%
2.8	Investimentos e provisões judiciais	150.000	137.753	92%
3	Programa de Edificações: Manutenção Predial, Conservação Preventiva e Segurança	965.000	392.766	41%
3.1	Conservação e manutenção da(s) edificações (reparos, pinturas, limpeza de caixa de água, limpeza de calhas, etc.)	880.000	327.330	37%
3.2	Sistema de Monitoramento de Segurança e AVCB	50.000	43.878	88%
3.3	Equipamentos / Implementos	-	-	0%
3.4	Seguros (predial, incêndio e etc...)	35.000	20.475	58%
3.5	Outras despesas	-	354	0%
3.6	Investimentos	-	730	0%
4	Programa de Acervo: Conservação, Documentação e Pesquisa	140.000	5.667	4%
4.1	Aquisição de acervo	-	3.187	0%
4.2	Armazenamento de acervo em reserva técnica externa	-	-	0%
4.3	Transporte de acervo	-	-	0%
4.4	Conservação e restauro	40.000	2.480	6%
4.5	Outras despesas	100.000	-	0%
4.5.1	Higienização do acervo	70.000	-	0%
4.5.2	Limpeza da tenda	30.000	-	0%
4.6	Investimentos	-	-	0%
5	Programa de Exposições e Programação Cultural	190.000	68.900	36%
5.1	Exposições Temporárias	80.000	-	0%
5.2	Programação Cultural	110.000	68.900	63%
5.5	Outras despesas	-	-	0%
5.6	Investimentos	-	-	0%
6	Programa Educativo	893.680	627.670	70%
6.1	Serviço educativo e projetos especiais	-	-	0%
6.2	Outras despesas	778.680	624.950	80%
6.2.1	Pesquisas de públicos e de qualidade	-	3.240	0%
6.2.2	Capacitação dos profissionais	-	-	0%
6.2.3	Manutenção do conteúdo expositivo/ Adequação	778.680	621.710	80%
6.3	Investimentos (acessibilidade expositiva)	115.000	2.720	2%
7	Programa de Ações de Apoio ao SISEM-SP	30.000	3.955	13%
7.1	Exposições Itinerantes e outras ações de apoio ao SISEM-SP	30.000	3.955	13%
8	Programa de Comunicação	213.000	142.323	67%
8.1	Plano de Comunicação e site	13.000	13.378	103%
8.2	Projetos gráficos e materiais de comunicação	80.000	79.822	100%
8.3	Assessoria de imprensa e custos de publicidade	120.000	49.123	41%
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		12.096.280	9.700.461	80%