

Relatório Gerencial de Orçamento Previsto x Realizado - Exercício 2017
CATAVENTO - ESPAÇO CULTURAL DE CIÊNCIA - Contrato de Gestão <CG 07/2012>
CATAVENTO CULTURAL E EDUCACIONAL - ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE CULTURA

	RECEITAS	Orçamento Anual	Realizado acumulado Anual	% Realizado 2017
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)	1.800.000	1.442.550	80%
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 Financeiros Operacionais (bilheteria, cessão onerosa de espaço, loja, café, livraria etc.)	1.065.248	1.466.297	138%
3.	Receitas financeiras	200.000	726.898	363%
4.	Outros Créditos	-	-	-
TOTAL DE RECEITAS VINCULADAS AO CG		13.378.270	13.948.767	104%
	DESPESAS vinculadas ao Contrato de Gestão	Despesas previstas	Realizado acumulado Anual	% Realizado 2017
1	Gestão Operacional	8.545.934	7.974.426	93%
1.1	Recursos Humanos	6.595.520	6.439.794	98%
1.1.1	Salários, encargos e benefícios	6.595.520	6.439.794	98%
1.1.1.1	Dirigentes	1.005.520	742.520	74%
1.1.1.1.1	Área Meio	-	-	-
1.1.1.1.2	Área Fim	1.005.520	742.520	74%
1.1.1.2	Demais Empregados	4.000.000	4.259.749	106%
1.1.1.2.1	Área Meio	1.000.000	1.611.985	161%
1.1.1.2.2	Área Fim	3.000.000	2.647.764	88%
1.1.1.3	Estagiários	1.590.000	1.437.525	90%
1.1.1.3.1	Área Meio	-	-	-
1.1.1.3.2	Área Fim	1.590.000	1.437.525	90%
1.2	Prestadores de serviços (Consultorias/Assessorias/Pessoas Jurídicas)	1.950.414	1.534.632	79%
1.2.1	Limpeza	668.509	509.540	76%
1.2.2	Vigilância / portaria / segurança	519.487	264.411	51%
1.2.3	Jurídica	36.960	52.465	142%
1.2.4	Informática	2.823	2.858	101%
1.2.5	Administrativa / RH	104.893	189.071	180%
1.2.6	Contábil	35.256	66.950	190%
1.2.7	Auditoria	11.280	49.556	439%
1.2.8	Demais [Prestadores PJ]	571.206	399.781	70%
2	Custos Administrativos	1.558.324	1.990.980	128%
2.1	Locação de Veículos	80.000	68.526	86%
2.2	Utilidades públicas (água, luz, telefone, gás e etc...)	910.000	673.284	74%
2.3	Uniformes e EPIs	12.324	22.900	186%
2.4	Viagens e Estadias	6.000	39.795	663%
2.5	Material de consumo, escritório e limpeza	180.000	220.571	123%
2.6	Despesas tributárias e financeiras	200.000	198.339	99%
2.7	Despesas diversas (correio, xerox, motoboy e etc...)	170.000	162.343	95%
2.8	Investimentos e provisões judiciais (vide relação anexa)	-	605.222	-
3	Programa de Edificações: Conservação, Manutenção e Segurança	1.678.273	781.261	47%
3.1	Conservação e manutenção da(s) edificações (reparos, pinturas, limpeza de caixa de água, limpeza de calhas, etc.)	1.523.273	494.407	32%
3.1.1	- Reparos, pinturas, limpeza de caixa de água, limpeza de calhas, etc.	373.000	330.153	89%
3.1.2	- Provisão para ações de manutenção da edificação ocasionadas pela readequação da infraestrutura elétrica e hidráulica do Palácio das Indústrias	1.150.273		
3.2	Sistema de Monitoramento de Segurança e AVCB	30.000	28.016	93%
3.3	Equipamentos / Implementos	80.000	-	0%
3.4	Seguros (predial, incêndio e etc...)	45.000	29.276	65%
3.5	Outras despesas	-	1.300	-
3.6	Investimentos	-	392.517	-
4	Programa de Acervo: Conservação, Documentação e Pesquisa	140.739	17.436	12%
4.1	Aquisição de acervo	-	1.476	-
4.2	Armazenamento de acervo em reserva técnica externa	-	-	-
4.3	Transporte de acervo	-	-	-
4.4	Conservação e restauro	45.000	-	0%
4.5	Outras Despesas	95.739	7.980	8%
4.5.1	Higienização do acervo	-	7.980	-
4.5.2	Limpeza da tenda	-	-	-
4.6	Investimentos	-	-	-
5	Programa de Exposições e Programação Cultural	105.000	359.107	342%
5.1	Exposições Temporárias	30.000	300.315	1001%
5.2	Programação Cultural	75.000	58.792	78%
5.3	Elaboração de planos e projetos museológicos e museográficos	-	-	-
5.4	Implantação de projeto museográfico	-	-	-
5.5	Outras despesas	-	-	-
5.6	Investimentos	-	-	-

6	Programa de Serviço Educativo e Projetos Especiais	1.085.000	687.853	63%
6.1	Serviço educativo e projetos especiais	-	-	-
6.2	Outras despesas	960.000	648.458	68%
6.2.1	Pesquisas de públicos e de qualidade	20.000	-	0%
6.2.2	Capacitação dos profissionais	-	17.414	-
6.2.3	Manutenção do conteúdo expositivo/ Adequação	430.000	381.071	89%
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	249.973	49%
6.2.4	Novas instalações	-	-	-
6.3	Investimentos (acessibilidade expositiva)	125.000	39.396	32%
7	Programa de Ações de Apoio ao SISEM-SP	30.000	8.878	30%
7.1	Exposições Itinerantes e outras ações de apoio ao SISEM-SP	30.000	8.878	30%
8	Programa de Comunicação e Imprensa	135.000	229.598	170%
8.1	Plano de Comunicação e site	65.000	11.089	17%
8.2	Projetos gráficos e materiais de comunicação	70.000	98.851	141%
8.3	Assessoria de imprensa e custos de publicidade	-	119.658	-
9	Fundos	100.000	100.000	100%
9.1	Fundo de Reserva (6% dos repasses dos 12 primeiros meses de vigência do contrato)	-	-	-
9.2	Fundo de Contingência	100.000	100.000	100%
TOTAL DE DESPESAS VINCULADAS AO CG		13.378.270	12.149.539	91%