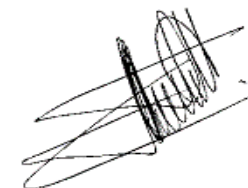


	Orçamento Aprovado FTMS 2017	Realizado					Total 2017	% de realização
		set/17	out/17	nov/17	dez/17			
RECEITAS VINCULADAS AO CG								
1.	Repasse do Termo de Colaboração nº 01/FTMS/2017	60.000.000	19.359.749	15.181.594	8.890.658	-	43.432.001	72,39%
2.	Composição do Fundo de Contingência e Reserva	-4.200.000	-1.355.182	0	-1.062.712	-382.106	-2.800.000	66,67%
2.1	Fundo de Reserva (5% dos repasses dos 12 primeiros meses de vigência do contrato)	-3.000.000	-967.987	0	-759.080	-272.933	-2.000.000	66,67%
2.2	Fundo de Contingência	-1.200.000	-387.195	0	-303.632	-109.173	-800.000	66,67%
3.	Captação de Recursos Operacionais e Incentivados	5.200.000	540.892	462.214	496.576	2.028.649	3.528.331	67,85%
3.1	Captação de Recursos Operacionais (bilheteria, cessão onerosa de espaço, loja, café, livraria e afins)	1.000.000	540.892	462.214	496.576	248.649	1.748.331	174,83%
3.2	Captação de Recursos Incentivados (Federais, Estaduais e Municipais)	4.200.000	-	-	-	1.780.000	1.780.000	42,38%
4.	Receitas financeiras Líquidas	575.000	44.892	160.897	63.248	105.733	374.770	65,18%
5.	Recursos Excedentes da Conta Fundo de Reserva (Manutenção Emergencial THSP)						0	0,00%
TOTAL DE RECEITAS VINCULADAS AO CG		61.575.000	18.590.351	15.804.705	8.387.771	1.752.276	44.535.102	72,33%

DESPESAS VINCULADAS AO CG								
1	Recursos Humanos	42.660.000	6.567.602	6.246.307	6.369.849	5.293.208	24.476.966	57,38%
1.1	Salários, encargos e benefícios	42.660.000	6.567.602	6.246.307	6.369.849	5.293.208	24.476.966	57,38%
1.1.1.1	Diretoria	6.420.000	61.542	56.612	400.579	153.804	672.537	10,48%
1.1.1.1.1	Área Meio	600.000			354.940	115.196	470.136	78,36%
1.1.1.1.2	Área Fim	5.820.000	61.542	56.612	45.639	38.608	202.401	3,48%
1.1.1.2	Demais Funcionários	36.000.000	6.471.600	6.153.903	5.931.639	5.089.112	23.646.253	65,68%
1.1.1.2.1	Área Meio	9.000.000	1.244.350	312.875	221.766	239.645	2.018.636	22,43%
1.1.1.2.2	Área Fim	27.000.000	5.227.250	5.841.027	5.709.873	4.849.467	21.627.617	80,10%
1.1.1.3	Estagiários	240.000	5.425	4.557	5.629	7.289	22.900	9,54%
1.1.1.3.1	Área Meio	60.000	5.425		1.246	1.495	8.166	13,61%
1.1.1.3.2	Área Fim	180.000		4.557	4.383	5.794	14.734	8,19%
1.1.1.4	Menores Aprendizizes	-	29.035	31.236	32.002	43.003	135.275	0,00%
1.1.1.4.1	Área Meio	-	29.035	22.625	18.514	32.042	102.216	0,00%
1.1.1.4.2	Área Fim	-		8.611	13.488	10.961	33.060	0,00%
2	Prestadores de Serviços de Área Meio	4.438.000	774.380	812.905	824.620	869.489	3.281.394	73,94%
2.1	Limpeza	830.000	200.838	223.073	220.329	223.001	867.240	104,49%
2.2	Vigilância / Segurança	1.200.000	214.846	231.266	241.186	255.118	942.416	78,53%
2.2.1	Bombeiros	648.000	154.000	154.000	154.000	154.000	616.000	95,06%
2.3	Despesas Jurídicas	480.000	42.000	42.000	58.000	50.000	192.000	40,00%
2.4	Informática	420.000	696	1.821			2.517	0,60%
2.5	Assessoria Administrativa / RH (Bilheteria+Serviços Indicadores)	300.000	113.500	112.245	102.647	100.929	429.320	143,11%
2.6	Assessoria Contábil	360.000	48.500	48.500	48.458	48.441	193.899	53,86%
2.7	Auditoria Independente	200.000				38.000	38.000	19,00%
2.8	Outros	-					-	0,00%
3	Custos Administrativos e Institucionais	3.950.000	340.113	387.896	330.119	296.086	1.354.214	34,28%
3.1	Locação de Imóveis e Equipamentos	-	124.099	124.099	77.735	141.815	184.118	0,00%
3.2	Utilidades Públicas	1.500.000	131.400	130.728	143.494	176.065	581.687	38,78%
3.3	Material de consumo, escritório, limpeza, uniformes, copa	250.000	29.053	45.386	931	55.636	131.007	52,40%

3.4	Viagens e estadias (institucional, de apoio técnico e área meio)	250.000	17.363	37.454	25.220	26.374	106.410	42,56%
3.5	Ações de capacitação interna	250.000					-	0,00%
3.6	Ações de desenvolvimento institucional (Comunicação)	1.000.000	27.264	34.362	30.462	93.242	185.330	18,53%
3.7	Despesas tributárias e financeiras	130.000	10.934	8.532	46.894	38.316	104.677	80,52%
3.8	Despesas diversas (correio, fotocópias, motoboy, etc.)	120.000		7.335	5.384	48.266	60.984	50,82%
3.9	Equipamentos e mobiliário	250.000					-	0,00%
3.10	Outros (Locação de Teatro e Equipamentos)	200.000					-	0,00%
4	Edificações	1.600.000	244.268	238.254	298.369	557.277	1.338.169	83,64%
4.1	Conservação e manutenção de edificações	800.000	233.968	201.255	287.990	372.762	1.095.975	137,00%
4.2	Seguro predial, incêndio, multirisco	200.000					-	0,00%
4.3	Sistemas de segurança / AVCB / automação predial	300.000	10.300	36.999	10.300	49.198	106.797	35,60%
4.4	Equipamentos e implementos (relacionados à conservação, manutenção e segurança das edificações)	200.000					-	0,00%
4.5	Projetos / obras civis / benfeitorias	100.000					-	0,00%
4.6	Outras despesas (a OSC deverá especificar)	-					-	0,00%
4.7	Depreciações				80	135.317	135.397	
5	Equipamentos Culturais / Programas	5.400.000	50.195	400.159	415.398	715.315	1.581.066	29,28%
TOTAL DE DESPESAS VINCULADAS AO REPASSE DO CG		58.048.000	7.976.558	8.085.521	8.238.355	7.731.374	32.031.808	55,18%
6	Imobilizados Líquido			5.330	6.853	-	123.134	
Implantação de Saldo Provisão de Férias, 13º e Encargos			- 8.382.934					
SALDO PARA APLICAÇÃO NO PRÓXIMO EXERCÍCIO		3.527.000	3.586.041	11.299.895	12.505.168	7.043.493	7.043.493	



Rogério Gerlah Paganatto
CRC 1SP131987/O-3
CPF 129306908-60