Relatório Gerencial de Orçamento Previsto x Realizado - Exercício 2024
Contrato de Gestão CG 02/2020 - FÁBRICAS DE CULTURA SETOR A
CATAVENTO CULTURAL E EDUCACIONAL - ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE CULTURA

I - REPASSES E OUTROS RECURSOS VINCULADOS AO CONTRATO DE GESTÃO

	RECURSOS VINCULADOS AO CONTRATO DE GESTÃO	Orçamento 2024	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	Realizado 1º quadrimestre	% Realizado 1º quadrimestre	MAIO	JUNHO	Realizado 2º quadrimestre	% Realizado 2º quadrimestre	Realizado acumulado Anual	% Realizado Ano 2024
1	**Recursos Líquidos para o Contrato de Gestão**	**123.159.350,56**	**47.267.657,61**	**4.225.087,65**	**4.249.468,70**	**7.734.359,23**	**63.476.573,19**	**51,5%**	**7.727.523,50**	**7.697.063,15**	**15.424.586,65**	**12,5%**	78.901.159,84	**64,1%**
1.1	**Repasse Contrato de Gestão**	**78.225.000,00**	**3.885.548,58**	**3.885.548,58**	**3.885.548,58**	**7.396.483,00**	**19.053.128,74**	**24,4%**	**7.396.483,00**	**7.396.483,00**	**14.792.966,00**	**18,9%**	33.846.094,74	**43,3%**
1.2	**Movimentação de Recursos Reservados**	**(782.250,00)**	**(38.855,49)**	**(38.855,49)**	**(18.855,49)**	**(53.964,83)**	**(150.531,30)**	**19,2%**	**(53.964,83)**	**(73.964,83)**	**(127.929,66)**	**16,4%**	(278.460,96)	**35,6%**
1.2.1	Constituição Recursos de Reserva	-	-	-	-		**-**	-	-	-	**-**	-	-	**-**
1.2.2	Reversão de Recursos de Reservas	-	-	-	-		**-**	-	-	-	**-**	-	-	**-**
1.2.3	Constituição Recursos de Contingência	(782.250,00)	(38.855,49)	(38.855,49)	(38.855,49)	(73.964,83)	**(190.531,30)**	**24,4%**	(73.964,83)	(73.964,83)	(147.929,66)	18,9%	(338.460,96)	43,3%
1.2.4	Reversão de Recursos de Contingências	-	-	-	20.000,00	20.000,00	**40.000,00**	-	20.000,00	-	20.000,00	-	60.000,00	-
1.2.5	Constituição Recursos Reserva - Outros (especificar)	-	-	-	-	-	**-**	-	-	-	**-**	-	-	**-**
1.2.6	Reversão de Recursos Reservados (Outros)	-	-	-	-	-	**-**	-	-	-	**-**	-	-	**-**
1.3	**Outros Receitas**	**45.716.600,56**	**43.420.964,52**	**378.394,56**	**382.775,61**	**391.841,06**	**44.573.975,75**	**97,5%**	**385.005,33**	**374.544,98**	**759.550,31**	**1,7%**	45.333.526,06	**99,2%**
1.3.1	Saldos anteriores para utilização no exercício	42.459.601,43	42.459.601,43	-	-		**42.459.601,43**	**100,0%**	-	-	-	0,0%	42.459.601,43	100,0%
1.3.2	Outros saldos	3.256.999,13	961.363,09	378.394,56	382.775,61	391.841,06	**2.114.374,32**	**64,9%**	385.005,33	374.544,98	759.550,31	23,3%	2.873.924,63	88,2%
1.3.2.1	Receitas Financeiras	2.747.514,68	448.140,89	378.394,56	382.745,31	391.841,06	**1.601.121,82**	**58,3%**	385.005,33	374.544,98	759.550,31	27,6%	2.360.672,13	85,9%
1.3.2.2	Outras Receitas	509.484,45	513.222,20	-	30,30	-	**513.252,50**	**100,7%**	-	-	-	0,0%	513.252,50	100,7%
2	**Recursos de Investimento do Contrato de Gestão**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	-	**-**	**-**	**-**	-	-	**-**
2.1	**Investimento do CG**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	-	**-**	**-**	**-**	-	-	**-**
3	**Recursos de Captação**	**604.900,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**0,0%**	**-**	**-**	**-**	**0,0%**	-	**0,0%**
3.1	**Recursos de Captação voltados a Custeio**	**604.900,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**0,0%**	**-**	**-**	**-**	**0,0%**	-	**0,0%**
3.1.1	Captação de Recursos Operacionais (loja, bilheteria, cessão onerosa de espaço, café, doações, estacionamento, etc)	-	-	-	-	-	**-**	-	-	-	**-**	-	-	**-**
3.1.2	Captação de Recursos Incentivados	604.900,00	-	-	-	-	**-**	**0,0%**	-	-	**-**	**0,0%**	-	**0,0%**
3.1.3	Trabalho Voluntário	-	-	-	-	-	**-**	-	-	-	**-**	-	-	**-**
3.1.4	Parcerias	-	-	-	-	-	**-**	-	-	-	**-**	-	-	**-**
3.2	**Recursos de Captação voltados a Investimentos**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	-	**-**	**-**	**-**	-	-	**-**

II - DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO

	RECEITAS APROPRIADAS VINCULADAS AO CONTRATO DE GESTÃO	Orçamento 2024	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	Realizado 1º quadrimestre	% Realizado 1º quadrimestre	MAIO	JUNHO	Realizado 2º quadrimestre	% Realizado 2º quadrimestre	Realizado acumulado Anual	% Realizado Ano 2024
4	**Total de Receitas vinculadas ao Plano de Trabalho**	**123.823.241,10**	**5.310.253,61**	**5.935.846,34**	**7.642.780,13**	**8.312.453,51**	**27.201.333,59**	**22,0%**	**7.510.197,26**	**6.891.007,46**	**14.401.204,72**	**11,6%**	41.602.538,31	**33,6%**
4.1	**Receita de Repasse Apropriada**	**119.902.351,42**	**4.545.356,23**	**5.533.360,16**	**6.898.697,98**	**7.898.411,57**	**24.875.825,94**	**20,7%**	**6.983.883,06**	**6.456.448,83**	**13.440.331,89**	**11,2%**	38.316.157,83	**32,0%**
4.2	**Receita de Captação Apropriada**	**1.173.375,00**	**312.956,03**	**24.080,61**	**34.277,42**	**18.240,94**	**389.555,00**	**33,2%**	**141.074,93**	**59.287,72**	**200.362,65**	**17,1%**	589.917,65	**50,3%**
4.2.1	Captação de Recursos Operacionais (loja, bilheteria, cessão onerosa de espaço, café, doações, estacionamento, etc)	-	-	-	-	-	**-**	-	-	-	-	-	-	-
4.2.2	Captação de Recursos Incentivados	604.900,00	-	-	-	-	**-**	**0,0%**	-	-	-	0,0%	-	0,0%
4.2.3	Trabalho Voluntário	12.600,00	1.357,84	1.357,83	783,29	1.063,07	**4.562,03**	**36,2%**	687,81	1.031,73	1.719,54	13,6%	6.281,57	49,9%
4.2.4	Parcerias	555.875,00	311.598,19	22.722,78	33.494,13	17.177,87	**384.992,97**	**69,3%**	140.387,12	58.255,99	198.643,11	35,7%	583.636,08	105,0%
4.3	**Total das Receitas Financeiras**	**2.747.514,68**	**451.941,35**	**378.405,57**	**709.804,73**	**395.801,00**	**1.935.952,65**	**70,5%**	**385.239,27**	**375.270,91**	**760.510,18**	**27,7%**	2.696.462,83	**98,1%**
4.3.1	Receitas financeiras	2.747.514,68	448.140,89	378.394,56	382.745,31	391.841,06	**1.601.121,82**	**58,3%**	385.005,33	374.544,98	759.550,31	27,6%	2.360.672,13	85,9%
4.3.2	Outras Receitas	-	3.800,46	11,01	327.059,42	3.959,94	**334.830,83**	-	233,94	725,93	959,87	-	335.790,70	-
5	**Total de Receitas para realização de metas condicionadas**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	-	**-**	**-**	**-**	-	-	**-**
5.1	**Receitas para realização de metas condicionadas**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	-	**-**	**-**	**-**	-	-	**-**

	DESPESAS DO CONTRATO DE GESTÃO	Orçamento 2024	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	Realizado 1º quadrimestre	% Realizado 1º quadrimestre	MAIO	JUNHO	Realizado 2º quadrimestre	% Realizado 2º quadrimestre	Realizado acumulado Anual	% Realizado Ano 2024
6	**Total de Despesas**	**(123.823.241,10)**	**(5.310.253,61)**	**(5.935.846,34)**	**(7.642.780,13)**	**(8.312.453,51)**	**(27.201.333,59)**	**22%**	**(7.510.197,26)**	**(6.891.007,46)**	**(14.401.204,72)**	**11,6%**	(41.602.538,31)	**33,6%**
6.1	**Subtotal Despesas**	**(123.254.766,10)**	**(4.385.752,37)**	**(5.311.779,72)**	**(6.913.029,36)**	**(7.553.717,20)**	**(24.164.278,65)**	**20%**	**(6.565.486,18)**	**(6.037.675,07)**	**(12.603.161,25)**	**10,2%**	(36.767.439,90)	**29,8%**
6.1.1	**Recursos Humanos - Salários, encargos e benefícios**	**(54.822.002,86)**	**(2.457.120,93)**	**(3.144.909,00)**	**(3.716.178,60)**	**(4.131.740,93)**	**(13.449.949,46)**	**25%**	**(4.117.369,53)**	**(3.929.349,88)**	**(8.046.719,41)**	**14,7%**	(21.496.668,87)	**39,2%**
6.1.1.1	**Diretoria**	**(1.458.889,35)**	**(105.473,63)**	**(101.482,27)**	**(101.521,89)**	**(113.763,49)**	**(422.241,28)**	**29%**	**(100.789,16)**	**(105.182,14)**	**(205.971,30)**	**14,1%**	(628.212,58)	**43,1%**
6.1.1.1.1	Área Meio	(748.625,92)	(50.432,08)	(50.671,40)	(50.697,83)	(56.127,83)	(207.929,14)	28%	(52.518,58)	(52.518,55)	(105.037,13)	14,0%	(312.966,27)	41,8%
6.1.1.1.2	Área Fim	(710.263,43)	(55.041,55)	(50.810,87)	(50.824,06)	(57.635,66)	(214.312,14)	30%	(48.270,58)	(52.663,59)	(100.934,17)	14,2%	(315.246,31)	44,4%

6.1.1.2	**Demais Funcionários**	**(52.516.704,91)**	**(2.288.857,19)**	**(2.984.415,26)**	**(3.557.402,45)**	**(3.956.545,26)**	**(12.787.220,16)**	**24%**	**(3.955.149,62)**	**(3.776.581,30)**	**(7.731.730,92)**	**14,7%**	(20.518.951,08)	**39,1%**
6.1.1.2.1	Área Meio	(7.781.270,83)	(505.785,28)	(514.363,37)	(491.052,90)	(589.142,92)	(2.100.344,47)	27%	(502.335,40)	(524.900,95)	(1.027.236,35)	13,2%	(3.127.580,82)	40,2%
6.1.1.2.2	Área Fim	(44.735.434,08)	(1.783.071,91)	(2.470.051,89)	(3.066.349,55)	(3.367.402,34)	(10.686.875,69)	24%	(3.452.814,22)	(3.251.680,35)	(6.704.494,57)	15,0%	(17.391.370,26)	38,9%
6.1.1.3	**Estagiários**	**(38.540,00)**	**(1.426,07)**	**(1.635,08)**	**(1.588,83)**	**(1.167,03)**	**(5.817,01)**	**15%**	**-**	**(1.297,47)**	**(1.297,47)**	**3,4%**	(7.114,48)	**18,5%**
6.1.1.3.1	Área Meio	(18.040,00)	(1.426,07)	(1.635,08)	(1.588,83)	(1.167,03)	(5.817,01)	32%	-	(1.297,47)	(1.297,47)	7,2%	(7.114,48)	39,4%
6.1.1.3.2	Área Fim	(20.500,00)	-	-	-	-	-	0%	-	-	-	0,0%	-	0,0%
6.1.1.4	**Aprendizes**	**(807.868,60)**	**(61.364,04)**	**(57.376,39)**	**(55.665,43)**	**(60.265,15)**	**(234.671,01)**	**29%**	**(61.430,75)**	**(46.288,97)**	**(107.719,72)**	**13,3%**	(342.390,73)	**42,4%**
6.1.1.4.1	Área Meio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.1.4.2	Área Fim	(807.868,60)	(61.364,04)	(57.376,39)	(55.665,43)	(60.265,15)	(234.671,01)	29%	(61.430,75)	(46.288,97)	(107.719,72)	13,3%	(342.390,73)	42,4%
6.1.2	**Prestadores de serviços - área meio (Consultorias/Assessorias/Pessoas Jurídicas)**	**(8.746.735,07)**	**(312.920,19)**	**(613.372,88)**	**(615.129,80)**	**(599.726,37)**	**(2.141.149,24)**	**24%**	**(600.186,54)**	**(615.161,79)**	**(1.215.348,33)**	**13,9%**	(3.356.497,57)	**38,4%**
6.1.2.1	Limpeza	(2.930.000,00)	-	(207.808,89)	(207.808,89)	(207.808,89)	(623.426,67)	21%	(207.808,89)	(207.808,89)	(415.617,78)	14,2%	(1.039.044,45)	35,5%
6.1.2.2	Vigilância / portaria / segurança	(3.880.000,00)	(207.665,14)	(275.222,00)	(300.764,82)	(287.993,41)	(1.071.645,37)	28%	(287.993,41)	(302.154,51)	(590.147,92)	15,2%	(1.661.793,29)	42,8%
6.1.2.3	Jurídica	(77.616,00)	(6.468,00)	(6.468,00)	(6.468,00)	(6.468,00)	(25.872,00)	33%	(6.468,00)	(6.468,00)	(12.936,00)	16,7%	(38.808,00)	50,0%
6.1.2.4	Informática	(1.056.249,76)	(40.085,71)	(50.972,09)	(42.914,51)	(45.513,56)	(179.485,87)	17%	(46.131,20)	(46.231,93)	(92.363,13)	8,7%	(271.849,00)	25,7%
6.1.2.5	Administrativa / RH	(389.197,18)	(28.159,45)	(27.421,73)	(27.045,70)	(23.438,32)	(106.065,20)	27%	(30.499,57)	(30.557,87)	(61.057,44)	15,7%	(167.122,64)	42,9%
6.1.2.6	Contábil	(251.565,60)	(19.351,15)	(19.351,20)	(19.351,20)	(19.351,20)	(77.404,75)	31%	(19.351,20)	(19.351,20)	(38.702,40)	15,4%	(116.107,15)	46,2%
6.1.2.7	Auditoria	(137.926,53)	-	(19.703,78)	0,01	-	(19.703,77)	14%	-	-	-	0,0%	(19.703,77)	14,3%
6.1.2.8	Outras Despesas (especificar)	(24.180,00)	(11.190,74)	(6.425,19)	(10.776,69)	(9.152,99)	(37.545,61)	155%	(1.934,27)	(2.589,39)	(4.523,66)	18,7%	(42.069,27)	174,0%
6.1.3	**Custos Administrativos e Institucionais**	**(4.932.492,13)**	**(516.247,87)**	**(342.596,40)**	**(311.452,47)**	**(373.913,55)**	**(1.544.210,29)**	**31%**	**(364.082,42)**	**(373.912,07)**	**(737.994,49)**	**15,0%**	(2.282.204,78)	**46,3%**
6.1.3.1	Locação de Imóveis		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.3.2	**Utilidades públicas**	**(1.836.358,36)**	**(161.228,24)**	**(134.190,12)**	**(136.028,08)**	**(161.436,01)**	**(592.882,45)**	**32%**	**(160.842,00)**	**(158.958,21)**	**(319.800,21)**	**17,4%**	(912.682,66)	**49,7%**
6.1.3.2.1	Água	(410.000,00)	(17.832,11)	(23.229,72)	(21.004,95)	(34.770,20)	(96.836,98)	24%	(42.825,31)	(35.746,93)	(78.572,24)	19,2%	(175.409,22)	42,8%
6.1.3.2.2	Energia Elétrica	(664.000,00)	(89.543,49)	(61.741,46)	(61.578,24)	(76.325,56)	(289.188,75)	44%	(67.462,60)	(68.888,87)	(136.351,47)	20,5%	(425.540,22)	64,1%
6.1.3.2.3	Gás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.3.2.4	Internet	(660.409,68)	(45.026,77)	(40.546,77)	(46.850,82)	(43.496,77)	(175.921,13)	27%	(43.496,77)	(43.496,77)	(86.993,54)	13,2%	(262.914,67)	39,8%
6.1.3.2.5	Telefonia	(101.948,68)	(8.825,87)	(8.672,17)	(6.594,07)	(6.843,48)	(30.935,59)	30%	(7.057,32)	(10.825,64)	(17.882,96)	17,5%	(48.818,55)	47,9%
6.1.3.3	Uniformes e EPIs	(50.000,00)	-	(19.999,00)	-	-	(19.999,00)	40%	(140,00)	(20.876,74)	(21.016,74)	42,0%	(41.015,74)	82,0%
6.1.3.4	Viagens e Estadias	(165.000,00)	-	(2.982,71)	(1.155,06)	(461,88)	(4.599,65)	3%	(1.148,54)	(2.616,64)	(3.765,18)	2,3%	(8.364,83)	5,1%
6.1.3.5	Material de consumo, escritório e limpeza	(779.480,00)	(43.721,41)	(40.635,91)	(34.404,04)	(41.983,98)	(160.745,34)	21%	(44.913,47)	(46.091,44)	(91.004,91)	11,7%	(251.750,25)	32,3%
6.1.3.6	Despesas tributárias e financeiras	(802.068,00)	(108.800,89)	(84.114,19)	(89.952,17)	(89.035,23)	(371.902,48)	46%	(86.987,45)	(85.493,40)	(172.480,85)	21,5%	(544.383,33)	67,9%
6.1.3.7	Despesas diversas (correio, xerox, motoboy, etc.)	(212.672,00)	(11.007,71)	(16.209,56)	(11.702,09)	(6.598,32)	(45.517,68)	21%	(9.599,06)	(7.030,09)	(16.629,15)	7,8%	(62.146,83)	29,2%
6.1.3.8	Treinamento de funcionários	(50.000,00)	-	-	-	-	-	0%	(11.402,90)	(10.728,00)	(22.130,90)	44,3%	(22.130,90)	44,3%
6.1.3.9	Prevenção Covid 19	-	(752,34)	(830,11)	(1.164,02)	(394,29)	(3.140,76)	-	(1.177,01)	(1.355,84)	(2.532,85)	-	(5.673,61)	-
6.1.3.10	**Outras Despesas (especificar)**	**(1.036.913,77)**	**(190.737,28)**	**(43.634,80)**	**(37.047,01)**	**(74.003,84)**	**(345.422,93)**	**33%**	**(47.871,99)**	**(40.761,71)**	**(88.633,70)**	**8,5%**	(434.056,63)	**41,9%**
6.1.3.10.1	Equipamentos e Mobiliário	(486.913,77)	(484,71)	(7.847,64)	-	(27.858,00)	(36.190,35)	7%	(9.433,90)	(494,95)	(9.928,85)	2,0%	(46.119,20)	9,5%
6.1.3.10.2	Outras Despesas	-	-	-	-	(9.853,90)	(9.853,90)	-	-	-	-	-	(9.853,90)	-
6.1.3.10.3	Provisões Judiciais	(50.000,00)	(157.443,25)	(3.408,56)	(4.070,88)	(1.498,34)	(166.421,03)	333%	(1.752,96)	(1.513,35)	(3.266,31)	6,5%	(169.687,34)	339,4%
6.1.3.10.4	Locação de veículos	(500.000,00)	(32.809,32)	(32.378,60)	(32.976,13)	(34.793,60)	(132.957,65)	27%	(36.685,13)	(38.753,41)	(75.438,54)	15,1%	(208.396,19)	41,7%
6.1.3.11	Pesquisa de Público	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.4	**Programa de Edificações: Conservação, Manutenção e Segurança**	**(41.765.255,80)**	**(957.277,60)**	**(915.545,19)**	**(1.950.339,52)**	**(1.809.612,11)**	**(5.632.774,42)**	**13%**	**(984.537,83)**	**(481.037,31)**	**(1.465.575,14)**	**3,5%**	(7.098.349,56)	**17,0%**
6.1.4.1	Conservação e manutenção de edificações (reparos, pinturas, limpeza de caixa de água, limpeza de calhas, etc.)	(1.881.327,00)	(44.441,32)	(79.680,46)	(108.457,33)	(121.438,77)	(354.017,88)	19%	(134.013,59)	(70.252,16)	(204.265,75)	10,9%	(558.283,63)	29,7%
6.1.4.2	Sistema de Monitoramento de Segurança e AVCB	(109.200,00)	-	(11.650,00)	(31.920,00)	(58.300,00)	(101.870,00)	93%	(1.300,00)	(4.054,00)	(5.354,00)	4,9%	(107.224,00)	98,2%
6.1.4.3	Equipamentos / Implementos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.4.4	Seguros (predial, incêndio, etc.)	(214.000,00)	(14.567,67)	(13.627,84)	(14.567,67)	(14.097,75)	(56.860,93)	27%	(14.775,91)	(15.037,58)	(29.813,49)	13,9%	(86.674,42)	40,5%
6.1.4.5	Outras Despesas (especificar)	(39.560.728,80)	(898.268,61)	(810.586,89)	(1.795.394,52)	(1.615.775,59)	(5.120.025,61)	13%	(834.448,33)	(391.693,57)	(1.226.141,90)	3,1%	(6.346.167,51)	16,0%
6.1.4.5.1	Projetos/Obras Civis/Benfeitorias	(27.001.354,32)	(889.508,61)	(810.586,89)	(1.285.381,58)	(1.575.775,89)	(4.561.252,97)	17%	(827.830,33)	(332.407,51)	(1.160.237,84)	4,3%	(5.721.490,81)	21,2%
6.1.4.5.2	Outras Despesas (Investimentos)	(12.559.374,48)	(8.760,00)	-	(510.012,94)	(39.999,70)	(558.772,64)	4%	(6.618,00)	(59.286,06)	(65.904,06)	0,5%	(624.676,70)	5,0%
6.1.5	**Programas de Trabalho da Área Fim**	**(12.248.352,10)**	**(130.802,44)**	**(257.547,70)**	**(262.021,21)**	**(599.146,20)**	**(1.249.517,55)**	**10%**	**(458.106,40)**	**(586.332,44)**	**(1.044.438,84)**	**8,5%**	(2.293.956,39)	**18,7%**
6.1.5.1	**Biblioteca**	**(1.081.876,25)**	**(7.010,01)**	**(9.780,56)**	**(23.394,44)**	**(13.664,99)**	**(53.850,00)**	**5%**	**(10.201,01)**	**(15.930,91)**	**(26.131,92)**	**2,4%**	(79.981,92)	**7,4%**
6.1.5.1.1	Aquisição de Acervo	(134.000,00)	(5.223,75)	(5.223,75)	(19.718,18)	(5.828,75)	(35.994,43)	27%	(5.223,75)	(5.339,65)	(10.563,40)	7,9%	(46.557,83)	34,7%
6.1.5.1.2	Programação Cultural	(42.000,00)	-	(720,00)	(1.800,00)	(2.640,00)	(5.160,00)	12%	(2.520,00)	(6.720,00)	(9.240,00)	22,0%	(14.400,00)	34,3%
6.1.5.1.3	Outras Despesas	(29.100,00)	-	(2.050,55)	(90,00)	(3.409,99)	(5.550,54)	19%	(104,00)	(1.346,00)	(1.450,00)	5,0%	(7.000,54)	24,1%
6.1.5.1.4	Investimentos	(876.776,25)	(1.786,26)	(1.786,26)	(1.786,26)	(1.786,25)	(7.145,03)	1%	(2.353,26)	(2.525,26)	(4.878,52)	0,6%	(12.023,55)	1,4%
6.1.5.2	**Serviço Educativo**	**(7.213.820,85)**	**(77.178,13)**	**(131.029,14)**	**(163.347,74)**	**(346.766,52)**	**(718.321,53)**	**10%**	**(259.724,40)**	**(272.062,14)**	**(531.786,54)**	**7,4%**	(1.250.108,07)	**17,3%**
6.1.5.2.1	Projeto Espetáculo	(455.000,00)	-	(7.170,00)	(2.500,00)	(11.900,00)	(21.570,00)	5%	(11.900,00)	(12.507,73)	(24.407,73)	5,4%	(45.977,73)	10,1%
6.1.5.2.2	Material e Serviços para Ateliês	(1.244.000,00)	(57.790,84)	(80.050,85)	(72.222,81)	(150.441,92)	(360.506,42)	29%	(86.610,70)	(57.335,21)	(143.945,91)	11,6%	(504.452,33)	40,6%
6.1.5.2.3	Lanches (Formação Cultural)	(1.540.000,00)	-	77,28	(46.502,20)	(94.563,00)	(140.987,92)	9%	(93.429,60)	(111.223,20)	(204.652,80)	13,3%	(345.640,72)	22,4%
6.1.5.2.4	Lanches (Saídas Pedagógicas)	(66.430,48)	-	-	(7.006,20)	(8.927,30)	(15.933,50)	24%	(10.529,00)	(4.485,70)	(15.014,70)	22,6%	(30.948,20)	46,6%

6.1.5.2.5	Transportes (Saídas Pedagógicas)	(234.400,00)	-	-	(6.200,00)	(30.000,00)	(36.200,00)	15%	(33.580,00)	(41.965,00)	(75.545,00)	32,2%	(111.745,00)	47,7%
6.1.5.2.6	Projetos Especiais	(143.000,00)	-	-	(339,60)	(3.331,20)	(3.670,80)	3%	(3.120,10)	(1.947,30)	(5.067,40)	3,5%	(8.738,20)	6,1%
6.1.5.2.7	Formação Continuada Educadores (Palestras)	(73.000,00)	(0,02)	(4.441,60)	(7.950,30)	(1.977,50)	(14.369,42)	20%	(1.260,00)	(17.437,00)	(18.697,00)	25,6%	(33.066,42)	45,3%
6.1.5.2.8	Investimentos	(3.457.990,37)	(19.387,27)	(39.443,97)	(20.626,63)	(45.625,60)	(125.083,47)	4%	(19.295,00)	(25.161,00)	(44.456,00)	1,3%	(169.539,47)	4,9%
6.1.5.2.9	Serviços Profissionais Educadores	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.5.2.10	Bolsista	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.5.3	**Fábrica Aberta**	**(3.952.655,00)**	**(46.614,30)**	**(116.738,00)**	**(75.279,03)**	**(238.714,69)**	**(477.346,02)**	**12%**	**(188.180,99)**	**(298.339,39)**	**(486.520,38)**	**12,3%**	(963.866,40)	**24,4%**
6.1.5.3.1	Lanches	(245.000,00)	(19,32)	(77,28)	(13.755,80)	(15.915,40)	(29.767,80)	12%	(18.386,70)	(17.659,30)	(36.046,00)	14,7%	(65.813,80)	26,9%
6.1.5.3.2	Transporte	(1.498.000,00)	(42.995,00)	(49.450,00)	(40.500,00)	(71.740,00)	(204.685,00)	14%	(57.850,00)	(72.850,00)	(130.700,00)	8,7%	(335.385,00)	22,4%
6.1.5.3.3	Serviços Profissionais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.5.3.4	Bolsistas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.5.3.5	Instrumentos e Equipamentos		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.5.3.6	Eventos Esporádicos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.5.3.7	Programação Cultural (Fábrica Aberta)	(1.468.000,00)	(3.599,98)	(67.210,72)	(21.023,23)	(150.254,99)	(242.088,92)	16%	(106.929,28)	(150.065,02)	(256.994,30)	17,5%	(499.083,22)	34,0%
6.1.5.3.8	Outras Despesas	(178.000,00)	-	-	-	-	-	0%	(5.015,01)	-	(5.015,01)	2,8%	(5.015,01)	2,8%
6.1.5.3.9	Investimentos	(563.655,00)	-	-	-	(804,30)	(804,30)	0%	-	(57.765,07)	(57.765,07)	10,2%	(58.569,37)	10,4%
6.1.6	**Comunicação e Imprensa**	**(739.928,14)**	**(11.383,34)**	**(37.808,55)**	**(57.907,76)**	**(39.578,04)**	**(146.677,69)**	**20%**	**(41.203,46)**	**(51.881,58)**	**(93.085,04)**	**12,6%**	(239.762,73)	**32,4%**
6.1.6.1	Plano de Comunicação e Site	(47.103,80)	(4.294,46)	(3.137,50)	(3.137,50)	(3.137,50)	(13.706,96)	29%	(3.137,50)	(3.137,56)	(6.275,06)	13,3%	(19.982,02)	42,4%
6.1.6.2	Projetos gráficos e materiais de comunicação	(445.000,00)	(2.088,88)	(29.671,05)	(24.909,38)	(31.440,54)	(88.109,85)	20%	(33.065,96)	(43.744,02)	(76.809,98)	17,3%	(164.919,83)	37,1%
6.1.6.3	Publicações	(51.450,00)	-	-	(24.860,88)	-	(24.860,88)	48%	-	-	-	0,0%	(24.860,88)	48,3%
6.1.6.4	Assessoria de imprensa e custos de publicidade	(88.000,00)	(5.000,00)	(5.000,00)	(5.000,00)	(5.000,00)	(20.000,00)	23%	(5.000,00)	(5.000,00)	(10.000,00)	11,4%	(30.000,00)	34,1%
6.1.6.5	Outras Despesas	(108.374,34)	-	-	-	-	-	0%	-	-	-	0,0%	-	0,0%
6.2	**Depreciação/Amortização/Baixa de Imobilizado**	**(568.475,00)**	**(924.501,24)**	**(624.066,62)**	**(729.750,77)**	**(758.736,31)**	**(3.037.054,94)**	**534%**	**(944.711,08)**	**(853.332,39)**	**(1.798.043,47)**	**316,3%**	(4.835.098,41)	**850,5%**
6.2.1	Depreciação	-	(608.710,16)	(597.319,63)	(690.222,79)	(735.863,21)	(2.632.115,79)	-	(799.891,68)	(790.757,25)	(1.590.648,93)	-	(4.222.764,72)	-
6.2.2	Amortização		(8.433,24)	(7.889,16)	(8.433,24)	(8.161,20)	(32.916,84)	-	(8.433,24)	(8.161,21)	(16.594,45)	-	(49.511,29)	-
6.2.3	Baixa de ativo imobilizado		-	-	(2.240,74)	(1.719,43)	(3.960,17)	-	(742,13)	(382,20)	(1.124,33)	-	(5.084,50)	-
6.2.4	**Outros (especificar)**	**(568.475,00)**	**(307.357,84)**	**(18.857,83)**	**(28.854,00)**	**(12.992,47)**	**(368.062,14)**	**65%**	**(135.644,03)**	**(54.031,73)**	**(189.675,76)**	**33,4%**	(557.737,90)	**98,1%**
6.2.4.1	Voluntários/Serviços Gratuitos	(568.475,00)	(307.357,84)	(18.857,83)	(28.854,00)	(12.992,47)	(368.062,14)	65%	(135.644,03)	(54.031,73)	(189.675,76)	33,4%	(557.737,90)	98,1%

7	**Superávit/Déficit do exercício**	-	-	-	-	-	**-**	**-**	-	-	**-**	**-**	-	**-**

III - INVESTIMENTOS/IMOBILIZADO

	INVESTIMENTOS/IMOBILIZADO	Orçamento 2024	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	Realizado 1º quadrimestre	% Realizado 1º quadrimestre	MAIO	JUNHO	Realizado 2º quadrimestre	% Realizado 2º quadrimestre	Realizado acumulado Anual	% Realizado Ano 2024
8	**Investimentos com recursos vinculados ao contratos de gestão**	**-**	**907.195,79**	**848.814,41**	**1.792.467,15**	**1.654.614,25**	**5.203.091,60**	**-**	**854.561,23**	**467.500,34**	**1.322.061,57**	**-**	6.525.153,17	**-**
8.1	Equipamentos de informática	-	-	-	-	-	**-**	**-**	-	-	**-**	**-**	-	**-**
8.2	Móveis e utensílios	-	-	-	-	7.689,90	**7.689,90**	**-**	1.998,00	23.900,00	**25.898,00**	**-**	33.587,90	**-**
8.3	Máquinas e equipamentos	-	9.872,18	36.417,64	500.885,57	68.769,10	**615.944,49**	**-**	19.342,90	111.192,83	**130.535,73**	**-**	746.480,22	**-**
8.4	Software	-	-	-	-	-	**-**	**-**	-	-	**-**	**-**	-	**-**
8.5	Benfeitorias	-	880.423,61	810.586,89	1.285.381,58	1.548.666,65	**4.525.058,73**	**-**	827.830,33	332.407,51	**1.160.237,84**	**-**	5.685.296,57	**-**
8.6	Aquisição de acervo	-	-	-	-	10.950,00	**10.950,00**	**-**	-	-	**-**	**-**	10.950,00	**-**
8.7	Outros investimentos/imobilizado (especificar)	-	16.900,00	1.809,88	6.200,00	18.538,60	**43.448,48**	**-**	5.390,00	-	**5.390,00**	**-**	48.838,48	**-**
9	**Recursos públicos específicos para investimento no contrato de gestão**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	-	**-**
9.1	Equipamentos de informática	-	-	-	-	-	**-**	**-**	-	-	**-**	**-**	-	**-**
9.2	Móveis e utensílios	-	-	-	-	-	**-**	**-**	-	-	**-**	**-**	-	**-**
9.3	Máquinas e equipamentos	-	-	-	-	-	**-**	**-**	-	-	**-**	**-**	-	**-**
9.4	Software	-	-	-	-	-	**-**	**-**	-	-	**-**	**-**	-	**-**
9.5	Benfeitorias	-	-	-	-	-	**-**	**-**	-	-	**-**	**-**	-	**-**
9.6	Aquisição de acervo	-	-	-	-	-	**-**	**-**	-	-	**-**	**-**	-	**-**
9.7	Outros investimentos/imobilizado (especificar)	-	-	-	-	-	**-**	**-**	-	-	**-**	**-**	-	**-**
10	**Investimentos com recursos incentivados**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**455,82**	**-**	**455,82**	**-**	455,82	**-**
10.1	Equipamentos de informática	-	-	-	-	-	**-**	**-**	-	-	**-**	**-**	-	**-**
10.2	Móveis e utensílios	-	-	-	-	-	**-**	**-**	-	-	**-**	**-**	-	**-**
10.3	Máquinas e equipamentos	-	-	-	-	-	**-**	**-**	455,82	-	**455,82**	**-**	455,82	**-**
10.4	Software	-	-	-	-	-	**-**	**-**	-	-	**-**	**-**	-	**-**
10.5	Benfeitorias	-	-	-	-	-	**-**	**-**	-	-	**-**	**-**	-	**-**
10.6	Aquisição de acervo	-	-	-	-	-	**-**	**-**	-	-	**-**	**-**	-	**-**
10.7	Outros investimentos/imobilizado (especificar)	-	-	-	-	-	**-**	**-**	-	-	**-**	**-**	-	**-**

IV - PROJETOS A EXECUTAR, SALDOS DE RECURSOS VINCULADOS AO CONTRATO DE GESTÃO E SALDOS BANCÁRIOS

	PROJETOS A EXECUTAR, SALDOS DE RECURSOS VINCULADOS AO CONTRATO DE GESTÃO E SALDOS BANCÁRIOS	Orçamento 2024	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	Realizado 1º quadrimestre	% Realizado 1º quadrimestre	MAIO	JUNHO	Realizado 2º quadrimestre	% Realizado 2º quadrimestre	Realizado acumulado Anual	% Realizado Ano 2024
11	**Projetos a Executar (Contábil)**	**-**	**44.095.319,69**	**43.047.494,12**	**40.729.818,07**	**40.968.384,87**	**40.968.384,87**	**-**	**42.184.620,96**	**43.918.699,80**	**-**	**-**	-	**-**
11.1	Recursos líquidos disponíveis	-	48.029.130,71	47.980.868,27	46.933.042,70	48.126.301,07	**48.126.301,07**	**-**	48.364.867,87	49.581.103,96	**-**	**-**	-	**-**
11.1.1	Saldo dos exercícios anteriores	-	44.143.582,13	44.095.319,69	43.047.494,12	40.729.818,07	**40.729.818,07**	**-**	40.968.384,87	42.184.620,96	**-**	**-**	-	**-**
11.1.2	Recursos líquidos para o contrato de gestão	-	3.885.548,58	3.885.548,58	3.885.548,58	7.396.483,00	**7.396.483,00**	**-**	7.396.483,00	7.396.483,00	**-**	**-**	-	**-**
11.2	Receitas apropriadas	-	21.105,91	- 224.736,78	- 735.656,96	- 891.918,00	**- 891.918,00**	**-**	90.383,79	386.557,98	**-**	**-**	-	**-**
11.3	Receitas financeiras dos recursos de reservas e contingência	-	448.140,89	378.394,56	382.745,31	391.841,06	**391.841,06**	**-**	385.005,33	374.544,98	**-**	**-**	-	**-**
11.4	Investimentos com recursos vinculados ao CG	-	- 4.403.057,82	- 5.087.031,93	- 5.850.312,98	- 6.657.839,26	**- 6.657.839,26**	**-**	(6.655.636,03)	(6.423.507,12)	**-**	**-**	-	**-**
11.5	Restituição de recursos a SEC	-	-	-	-	-	**-**	**-**	-		**-**	**-**	-	**-**
12	**Recursos Incentivados - saldo a ser executado**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	-	**-**
12.1	Recursos captados	-	-	-	-	-	**-**	**-**	-	-	**-**	**-**	-	**-**
12.2	Receita apropriada do recurso captado	-	-	-	-	-	**-**	**-**	-	-	**-**	**-**	-	**-**
12.3	Despesa realizada do recurso captado	-	-	-	-	-	**-**	**-**	-	-	**-**	**-**	-	**-**
13	**Outras informações: saldos bancários**	**-**	**48.789.519,68**	**47.971.784,17**	**45.895.416,46**	**46.686.815,70**	**46.686.815,70**	**-**	**48.306.268,02**	**50.129.189,82**	**-**	**-**	-	**-**
13.1	Conta de Repasses do Contrato de Gestão	-	41.096.500,48	40.188.985,80	38.556.358,16	38.718.295,04	**38.718.295,04**	**-**	40.228.735,31	41.922.825,46	**-**	**-**	-	**-**
13.2	Conta de Captação Operacional	-	22.047,49	22.118,71	22.305,58	22.397,12	**22.397,12**	**-**	22.480,88	22.555,89	**-**	**-**	-	**-**
13.3	Conta de Projetos Incentivados	-	511.661,90	513.875,42	517.089,77	520.506,25	**520.506,25**	**-**	521.744,50	524.790,76	**-**	**-**	-	**-**
13.4	Conta de Recurso de Reserva	-	4.659.488,32	4.691.245,45	4.724.492,63	4.760.135,85	**4.760.135,85**	**-**	4.794.859,52	4.828.119,35	**-**	**-**	-	**-**
13.5	Conta de Recurso de Contingência	-	2.499.821,49	2.555.558,79	2.592.260,09	2.665.481,44	**2.665.481,44**	**-**	2.738.447,81	2.830.898,36	**-**	**-**	-	**-**
13.6	Demais Saldos (especificar)	-	-	-	-	-	**-**	**-**	-	-	**-**	**-**	-	**-**