

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	Realizado 1º quadrimestre	% Realizado 1º quadrimestre	Realizado acumulado Anual	% Realizado Ano 2024
1	Recursos Líquidos para o Contrato de Gestão	123.159.350,56	3.981.327,32	3.981.327,32	7.962.654,64	6,5%	7.962.654,64	6,5%
1.1	Repasse Contrato de Gestão	78.225.000,00	4.021.542,75	4.021.542,75	8.043.085,50	10,3%	8.043.085,50	10,3%
1.2	Movimentação de Recursos Reservados	(782.250,00)	(40.215,43)	(40.215,43)	(80.430,86)	10,3%	(80.430,86)	10,3%
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)	(40.215,43)	(40.215,43)	(80.430,86)	10,3%	(80.430,86)	10,3%
1.2.4	Reversão de Recursos de Contingências	-	-	-	-	-	-	-
1.2.5	Constituição Recursos Reserva - Outros (especificar)	-	-	-	-	-	-	-
1.2.6	Reversão de Recursos Reservados (Outros)	-	-	-	-	-	-	-
1.3	Outros Receitas	45.716.600,56	-	-	-	0,0%	-	0,0%
1.3.1	Saldos anteriores para utilização no exercício	42.459.601,43	-	-	-	0,0%	-	0,0%
1.3.2	Outros saldos	3.256.999,13	-	-	-	0,0%	-	0,0%
1.3.2.1	Receitas Financeiras	2.747.514,68	510.067,28	496.892,14	1.006.959,42	36,6%	1.006.959,42	36,6%
1.3.2.2	Outras Receitas	509.484,45	-	-	-	0,0%	-	0,0%
2	Recursos de Investimento do Contrato de Gestão	-	-	-	-	-	-	-
2.1	Investimento do CG	-	-	-	-	-	-	-
3	Recursos de Captação	604.900,00	-	-	-	0,0%	-	0,0%
3.1	Recursos de Captação voltados a Custeio	604.900,00	-	-	-	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%
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	Realizado 1º quadrimestre	% Realizado 1º quadrimestre	Realizado acumulado Anual	% Realizado Ano 2024
4	Total de Receitas vinculadas ao Plano de Trabalho	123.823.241,10	6.248.219,29	5.335.396,94	11.583.616,23	9,4%	11.583.616,23	9,4%
4.1	Receita de Repasse Apropriada	119.902.351,42	5.632.300,18	4.838.504,76	10.470.804,94	8,7%	10.470.804,94	8,7%
4.2	Receita de Captação Apropriada	1.173.375,00	105.757,84	-	105.757,84	9,0%	105.757,84	9,0%
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%
4.2.3	Trabalho Voluntário	12.600,00	1.031,73	-	1.031,73	8,2%	1.031,73	8,2%
4.2.4	Parcerias	555.875,00	104.726,11	-	104.726,11	18,8%	104.726,11	18,8%
4.3	Total das Receitas Financeiras	2.747.514,68	510.161,27	496.892,18	1.007.053,45	36,7%	1.007.053,45	36,7%
4.3.1	Receitas financeiras	2.747.514,68	510.161,27	496.892,18	1.007.053,45	36,7%	1.007.053,45	36,7%
4.3.2	Outras Receitas	-	-	-	-	-	-	-
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	Realizado 1º quadrimestre	% Realizado 1º quadrimestre	Realizado acumulado Anual	% Realizado Ano 2024
6	Total de Despesas	(123.823.241,10)	(6.248.219,29)	(5.335.396,94)	(11.583.616,23)	9%	(11.583.616,23)	9,4%
6.1	Subtotal Despesas	(123.254.766,10)	(5.364.747,12)	(5.335.396,94)	(10.700.144,06)	9%	(10.700.144,06)	8,7%
6.1.1	Recursos Humanos - Salários, encargos e benefícios	(54.822.002,86)	(3.702.578,59)	(3.712.201,03)	(7.414.779,62)	14%	(7.414.779,62)	13,5%
6.1.1.1	Diretoria	(1.458.889,35)	(101.582,96)	(102.959,59)	(204.542,55)	14%	(204.542,55)	14,0%
6.1.1.1.1	Área Meio	(748.625,92)	(51.124,82)	(51.470,71)	(102.595,53)	14%	(102.595,53)	13,7%
6.1.1.1.2	Área Fim	(710.263,43)	(50.458,14)	(51.488,88)	(101.947,02)	14%	(101.947,02)	14,4%
6.1.1.2	Demais Funcionários	(52.516.704,91)	(3.543.068,00)	(3.552.523,61)	(7.095.591,61)	14%	(7.095.591,61)	13,5%
6.1.1.2.1	Área Meio	(7.781.270,83)	(597.382,54)	(546.655,20)	(1.144.037,74)	15%	(1.144.037,74)	14,7%
6.1.1.2.2	Área Fim	(44.735.434,08)	(2.945.685,46)	(3.005.868,41)	(5.951.553,87)	13%	(5.951.553,87)	13,3%
6.1.1.3	Estagiários	(38.540,00)	(1.278,29)	(237,14)	(1.515,43)	4%	(1.515,43)	3,9%
6.1.1.3.1	Área Meio	(18.040,00)	(1.278,29)	(237,14)	(1.515,43)	8%	(1.515,43)	8,4%
6.1.1.3.2	Área Fim	(20.500,00)	-	-	-	0%	-	0,0%
6.1.1.4	Aprendizes	(807.868,60)	(56.649,34)	(56.480,69)	(113.130,03)	14%	(113.130,03)	14,0%
6.1.1.4.1	Área Meio	-	-	-	-	-	-	-
6.1.1.4.2	Área Fim	(807.868,60)	(56.649,34)	(56.480,69)	(113.130,03)	14%	(113.130,03)	14,0%
6.1.2	Prestadores de serviços - área meio (Consultorias/Assessorias/Pessoas Jurídicas)	(8.746.735,07)	(663.509,70)	(688.129,78)	(1.351.639,48)	15%	(1.351.639,48)	15,5%
6.1.2.1	Limpeza	(2.930.000,00)	(248.094,18)	(248.094,18)	(496.188,36)	17%	(496.188,36)	16,9%
6.1.2.2	Vigilância / portaria / segurança	(3.880.000,00)	(309.006,25)	(309.006,25)	(618.012,50)	16%	(618.012,50)	15,9%
6.1.2.3	Jurídica	(77.616,00)	(6.960,00)	(6.960,00)	(13.920,00)	18%	(13.920,00)	17,9%
6.1.2.4	Informática	(1.056.249,76)	(49.589,12)	(53.373,82)	(102.962,94)	10%	(102.962,94)	9,7%
6.1.2.5	Administrativa / RH	(389.197,18)	(29.740,28)	(39.842,64)	(69.582,92)	18%	(69.582,92)	17,9%
6.1.2.6	Contábil	(251.565,60)	(19.896,55)	(19.896,55)	(39.793,10)	16%	(39.793,10)	15,8%
6.1.2.7	Auditoria	(137.926,53)	-	(10.262,39)	(10.262,39)	7%	(10.262,39)	7,4%
6.1.2.8	Outras Despesas (especificar)	(24.180,00)	(223,32)	(693,95)	(917,27)	4%	(917,27)	3,8%
6.1.3	Custos Administrativos e Institucionais	(4.932.492,13)	(409.967,16)	(348.542,79)	(758.509,95)	15%	(758.509,95)	15,4%
6.1.3.1	Locação de Imóveis	-	-	-	-	-	-	-
6.1.3.2	Utilidades públicas	(1.836.358,36)	(164.576,32)	(153.142,97)	(317.719,29)	17%	(317.719,29)	17,3%
6.1.3.2.1	Água	(410.000,00)	(29.797,46)	(26.086,18)	(55.883,64)	14%	(55.883,64)	13,6%
6.1.3.2.2	Energia Elétrica	(664.000,00)	(83.161,48)	(74.346,48)	(157.507,96)	24%	(157.507,96)	23,7%

6.1.3.2.3	Gás	-	-	-	-	-	-	-
6.1.3.2.4	Internet	(660.409,68)	(44.931,10)	(46.831,10)	(91.762,20)	14%	(91.762,20)	13,9%
6.1.3.2.5	Telefonia	(101.948,68)	(6.686,28)	(5.879,21)	(12.565,49)	12%	(12.565,49)	12,3%
6.1.3.3	Uniformes e EPIs	(50.000,00)	(118,90)	(55,50)	(174,40)	0%	(174,40)	0,3%
6.1.3.4	Viagens e Estadias	(165.000,00)	(70,00)	(984,03)	(1.054,03)	1%	(1.054,03)	0,6%
6.1.3.5	Material de consumo, escritório e limpeza	(779.480,00)	(49.987,10)	(48.916,02)	(98.903,12)	13%	(98.903,12)	12,7%
6.1.3.6	Despesas tributárias e financeiras	(802.068,00)	(116.459,72)	(93.635,14)	(210.094,86)	26%	(210.094,86)	26,2%
6.1.3.7	Despesas diversas (correio, xerox, motoboy, etc.)	(212.672,00)	(6.289,56)	(18.735,20)	(25.024,76)	12%	(25.024,76)	11,8%
6.1.3.8	Treinamento de funcionários	(50.000,00)	-	-	-	0%	-	0,0%
6.1.3.9	Prevenção Covid 19	-	-	-	-	-	-	-
6.1.3.10	Outras Despesas (especificar)	(1.036.913,77)	(72.465,56)	(33.073,93)	(105.539,49)	10%	(105.539,49)	10,2%
6.1.3.10.1	Equipamentos e Mobiliário	(486.913,77)	(27.980,55)	-	(27.980,55)	6%	(27.980,55)	5,7%
6.1.3.10.2	Outras Despesas	-	-	-	-	-	-	-
6.1.3.10.3	Provisões Judiciais	(50.000,00)	(9.479,74)	-	(9.479,74)	19%	(9.479,74)	19,0%
6.1.3.10.4	Locação de veículos	(500.000,00)	(35.005,27)	(33.073,93)	(68.079,20)	14%	(68.079,20)	13,6%
6.1.3.11	Pesquisa de Público	-	-	-	-	-	-	-
6.1.4	Programa de Edificações: Conservação, Manutenção e Segurança	(41.765.255,80)	(273.252,70)	(280.910,18)	(554.162,88)	1%	(554.162,88)	1,3%
6.1.4.1	Conservação e manutenção de edificações (reparos, pinturas, limpeza de caixa de água, limpeza de calhas, etc.)	(1.881.327,00)	(120.377,49)	(75.748,95)	(196.126,44)	10%	(196.126,44)	10,4%
6.1.4.2	Sistema de Monitoramento de Segurança e AVCB	(109.200,00)	(1.300,00)	(1.300,00)	(2.600,00)	2%	(2.600,00)	2,4%
6.1.4.3	Equipamentos / Implementos	-	-	(8.640,00)	(8.640,00)	-	(8.640,00)	-
6.1.4.4	Seguros (predial, incêndio, etc.)	(214.000,00)	(16.822,71)	-	(16.822,71)	8%	(16.822,71)	7,9%
6.1.4.5	Outras Despesas (especificar)	(39.560.728,80)	(134.752,50)	(195.221,23)	(329.973,73)	1%	(329.973,73)	0,8%
6.1.4.5.1	Projetos/Obras Cíveis/Benfeitorias	(27.001.354,32)	(130.552,50)	(179.120,98)	(309.673,48)	1%	(309.673,48)	1,1%
6.1.4.5.2	Outras Despesas (Investimentos)	(12.559.374,48)	(4.200,00)	(16.100,25)	(20.300,25)	0%	(20.300,25)	0,2%
6.1.5	Programas de Trabalho da Área Fim	(12.248.352,10)	(284.482,88)	(283.131,66)	(567.614,54)	5%	(567.614,54)	4,6%
6.1.5.1	Biblioteca	(1.081.876,25)	(8.344,84)	(7.451,20)	(15.796,04)	1%	(15.796,04)	1,5%
6.1.5.1.1	Aquisição de Acervo	(134.000,00)	(5.223,75)	(5.223,75)	(10.447,50)	8%	(10.447,50)	7,8%
6.1.5.1.2	Programação Cultural	(42.000,00)	(1.234,99)	-	(1.234,99)	3%	(1.234,99)	2,9%
6.1.5.1.3	Outras Despesas	(29.100,00)	-	(341,30)	(341,30)	1%	(341,30)	1,2%
6.1.5.1.4	Investimentos	(876.776,25)	(1.886,10)	(1.886,15)	(3.772,25)	0%	(3.772,25)	0,4%
6.1.5.2	Serviço Educativo	(7.213.820,85)	(104.877,61)	(121.239,87)	(226.117,48)	3%	(226.117,48)	3,1%
6.1.5.2.1	Projeto Espetáculo	(455.000,00)	(3.400,00)	(255,00)	(3.655,00)	1%	(3.655,00)	0,8%
6.1.5.2.2	Material e Serviços para Ateliês	(1.244.000,00)	(41.617,61)	(75.952,97)	(117.570,58)	9%	(117.570,58)	9,5%
6.1.5.2.3	Lanches (Formação Cultural)	(1.540.000,00)	(40.030,00)	(29.595,00)	(69.625,00)	5%	(69.625,00)	4,5%
6.1.5.2.4	Lanches (Saídas Pedagógicas)	(66.430,48)	-	(2.010,00)	(2.010,00)	3%	(2.010,00)	3,0%
6.1.5.2.5	Transportes (Saídas Pedagógicas)	(234.400,00)	-	(7.450,00)	(7.450,00)	3%	(7.450,00)	3,2%
6.1.5.2.6	Projetos Especiais	(143.000,00)	-	(268,80)	(268,80)	0%	(268,80)	0,2%
6.1.5.2.7	Formação Continuada Educadores (Palestras)	(73.000,00)	-	(5.708,10)	(5.708,10)	8%	(5.708,10)	7,8%
6.1.5.2.8	Investimentos	(3.457.990,37)	(19.830,00)	-	(19.830,00)	1%	(19.830,00)	0,6%
6.1.5.2.9	Serviços Profissionais Educadores	-	-	-	-	-	-	-
6.1.5.2.10	Bolsista	-	-	-	-	-	-	-
6.1.5.3	Fábrica Aberta	(3.952.655,00)	(171.260,43)	(154.440,59)	(325.701,02)	8%	(325.701,02)	8,2%
6.1.5.3.1	Lanches	(245.000,00)	(14.169,30)	(30.590,00)	(44.759,30)	18%	(44.759,30)	18,3%
6.1.5.3.2	Transporte	(1.498.000,00)	(31.070,00)	(31.730,02)	(62.800,02)	4%	(62.800,02)	4,2%
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)	(34.428,48)	(69.229,47)	(103.657,95)	7%	(103.657,95)	7,1%
6.1.5.3.8	Outras Despesas	(178.000,00)	(49.284,65)	(22.891,10)	(72.175,75)	41%	(72.175,75)	40,5%
6.1.5.3.9	Investimentos	(563.655,00)	(42.308,00)	-	(42.308,00)	8%	(42.308,00)	7,5%
6.1.6	Comunicação e Imprensa	(739.928,14)	(30.956,09)	(22.481,50)	(53.437,59)	7%	(53.437,59)	7,2%
6.1.6.1	Plano de Comunicação e Site	(47.103,80)	(3.861,75)	(4.071,82)	(7.933,57)	17%	(7.933,57)	16,8%
6.1.6.2	Projetos gráficos e materiais de comunicação	(445.000,00)	(22.094,34)	(13.209,68)	(35.304,02)	8%	(35.304,02)	7,9%
6.1.6.3	Publicações	(51.450,00)	-	-	-	0%	-	0,0%
6.1.6.4	Assessoria de imprensa e custos de publicidade	(88.000,00)	(5.000,00)	(5.200,00)	(10.200,00)	12%	(10.200,00)	11,6%
6.1.6.5	Outras Despesas	(108.374,34)	-	-	-	0%	-	0,0%
6.2	Depreciação/Amortização/Baixa de Imobilizado	(568.475,00)	(883.472,17)	-	(883.472,17)	155%	(883.472,17)	155,4%
6.2.1	Depreciação	-	(767.587,81)	-	(767.587,81)	-	(767.587,81)	-
6.2.2	Amortização	-	(8.590,72)	-	(8.590,72)	-	(8.590,72)	-
6.2.3	Baixa de ativo imobilizado	-	(2.261,91)	-	(2.261,91)	-	(2.261,91)	-
6.2.4	Outros (especificar)	(568.475,00)	(105.031,73)	-	(105.031,73)	18%	(105.031,73)	18,5%
6.2.4.1	Voluntários/Serviços Gratuitos	(568.475,00)	(105.031,73)	-	(105.031,73)	18%	(105.031,73)	18,5%

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

III - INVESTIMENTOS/IMOBILIZADO

	INVESTIMENTOS/IMOBILIZADO	Orçamento 2024	JANEIRO	FEVEREIRO	Realizado 1º quadrimestre	% Realizado 1º quadrimestre	Realizado acumulado Anual	% Realizado Ano 2024
8	Investimentos com recursos vinculados ao contratos de gestão	-	171.036,50	61.560,00	232.596,50	-	232.596,50	-
8.1	Equipamentos de informática	-	-	-	-	-	-	-
8.2	Móveis e utensílios	-	-	-	-	-	-	-
8.3	Máquinas e equipamentos	-	94.436,50	8.640,00	103.076,50	-	103.076,50	-
8.4	Software	-	-	-	-	-	-	-
8.5	Benfeitorias	-	76.600,00	52.920,00	129.520,00	-	129.520,00	-
8.6	Aquisição de acervo	-	-	-	-	-	-	-
8.7	Outros investimentos/imobilizado (especificar)	-	-	-	-	-	-	-
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	-
10.1	Equipamentos de informática	-	-	-	-	-	-	-
10.2	Móveis e utensílios	-	-	-	-	-	-	-
10.3	Máquinas e equipamentos	-	-	-	-	-	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	Realizado 1º quadrimestre	% Realizado 1º quadrimestre	Realizado acumulado Anual	% Realizado Ano 2024
11	Projetos a Executar (Contábil)	-	45.271.426,05	44.516.024,04	-	-	-	-
11.1	Recursos líquidos disponíveis	-	50.732.689,73	49.292.968,80	-	-	-	-
11.1.1	Saldo dos exercícios anteriores	-	46.711.146,98	45.271.426,05	-	-	-	-
11.1.2	Recursos líquidos para o contrato de gestão	-	4.021.542,75	4.021.542,75	-	-	-	-
11.2	Receitas apropriadas	-	105.757,84	-	-	-	-	-
11.3	Receitas financeiras dos recursos de reservas e contingência	-	510.161,27	496.892,18	-	-	-	-
11.4	Investimentos com recursos vinculados ao CG	-	- 6.077.182,79	- 5.273.836,94	-	-	-	-
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	-	52.163.154,58	51.499.655,50	-	-	-	-
13.1	Conta de Repasses do Contrato de Gestão	-	43.013.604,39	42.234.017,81	-	-	-	-
13.2	Conta de Captação Operacional	-	23.234,15	23.349,62	-	-	-	-
13.3	Conta de Projetos Incentivados	-	545.523,52	549.558,58	-	-	-	-
13.4	Conta de Recurso de Reserva	-	5.099.478,66	5.142.319,76	-	-	-	-
13.5	Conta de Recurso de Contingência	-	3.481.313,86	3.550.409,73	-	-	-	-
13.6	Demais Saldos (especificar)	-	-	-	-	-	-	-

- -