

Relatório Gerencial de Orçamento Previsto x Realizado - Exercício 2018
Contrato de Gestão CG 01/2016 - 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 - 2018	Realizado acumulado Anual	% Realizado Ano 2018
1	Recursos Líquidos para o Contrato de Gestão	41.570.906	39.849.150	96%
1.1	Repasso Contrato de Gestão	32.340.463	32.340.463	100%
1.2	Movimentação de Recursos Reservados	-	30.378	-
1.2.1	Constituição Recursos de Reserva	-	-	-
1.2.2	Reversão de Recursos de Reservas	-	-	-
1.2.3	Constituição Recursos de Contingência	-	-	-
1.2.4	Reversão de Recursos de Contingências	-	30.378	-
1.2.5	Constituição Recursos Reserva - Outros (especificar)	-	-	-
1.2.6	Reversão de Recursos Reservados (Outros)	-	-	-
1.3	Outros Receitas	9.230.443	7.478.309	81%
1.3.1	Saldos anteriores para utilização no exercício	8.730.443	6.806.511	78%
1.3.2	Outros saldos	500.000	671.798	134%
1.3.2.1	Receitas Financeiras	500.000	659.514	132%
1.3.2.2	Outras Receitas	-	12.284	-
2	Recursos de Investimento do Contrato de Gestão	-	-	-
2.1	Investimento do CG	-	-	-
3	Recursos de Captação	-	2.174	-
3.1	Recursos de Captação voltados a Custeio	-	2.174	-
3.1.1	Captação de Recursos Operacionais (bilheteria, cessão onerosa de espaço, loja, café, doações, estacionamento, etc)	-	-	-
3.1.2	Captação de Recursos Incentivados	-	-	-
3.1.3	Trabalho Voluntário e Parcerias	-	2.174	-
3.2	Recursos de Captação voltados a Investimentos	-	-	-

II - DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO

RECEITAS APROPRIADAS VINCULADAS AO CONTRATO DE GESTÃO		Orçamento - 2018	Realizado acumulado Anual	% Realizado Ano 2018
4	Total de Receitas vinculadas ao Plano de Trabalho	34.272.072	32.166.212	94%
4.1	Receita de Repasse Apropriada	33.120.463	30.309.913	92%
4.2	Receita de Captação Apropriada	651.609	873.912	134%
4.2.1	Captação de Recursos Operacionais (bilheteria, cessão onerosa de espaço, loja, café, doações, estacionamento, etc)	-	-	-
4.2.2	Captação de Recursos Incentivados	-	-	-
4.2.3	Trabalho Voluntário e Parcerias	651.609	873.912	134%
4.3	Total das Receitas Financeiras	500.000	982.387	196%
4.3.1	Receitas financeiras	500.000	659.514	132%
4.3.2	Outras Receitas	-	322.873	-
5	Total de Receitas para realização de metas condicionadas	-	-	-
5.1	Receitas para realização de metas condicionadas	-	-	-

DESPESAS DO CONTRATO DE GESTÃO		Orçamento - 2018	Realizado acumulado Anual	% Realizado Ano 2018
6	Total de Despesas	- 34.272.072	- 32.166.212	94%
6.1	Subtotal Despesas	- 32.840.463	- 30.558.327	93%
6.1.1	Recursos Humanos - Salários, encargos e benefícios	- 21.339.209	- 21.316.206	100%
6.1.1.1	Diretoria	-	-	-
6.1.1.1.1	Área Meio	-	-	-
6.1.1.1.2	Área Fim	-	-	-
6.1.1.2	Demais Funcionários	- 20.958.943	- 20.920.822	100%
6.1.1.2.1	Área Meio	- 2.600.673	- 2.475.765	95%
6.1.1.2.2	Área Fim	- 18.358.270	- 18.445.058	100%
6.1.1.3	Estagiários	-	-	-
6.1.1.3.1	Área Meio	-	-	-
6.1.1.3.2	Área Fim	-	-	-

6.1.1.4	Aprendizes	-	380.266	-	395.384	104%
6.1.1.4.1	Área Meio	-	-	-	-	-
6.1.1.4.2	Área Fim	-	380.266	-	395.384	104%
6.1.2	Prestadores de serviços - área meio (Consultorias/Assessorias/Pessoas Jurídicas)	-	4.060.899	-	3.630.645	89%
6.1.2.1	Limpeza	-	1.635.444	-	1.419.377	87%
6.1.2.2	Vigilância / portaria / segurança	-	2.006.415	-	1.819.337	91%
6.1.2.3	Jurídica	-	40.044	-	35.280	88%
6.1.2.4	Informática	-	36.523	-	46.789	128%
6.1.2.5	Administrativa / RH	-	166.669	-	172.131	103%
6.1.2.6	Contábil	-	102.437	-	84.500	82%
6.1.2.7	Auditoria	-	52.500	-	49.836	95%
6.1.2.8	Outras Despesas (especificar)	-	20.867	-	3.396	16%
6.1.3	Custos Administrativos e Institucionais	-	1.751.992	-	1.932.113	110%
6.1.3.1	Locação de imóveis	-	310.406	-	283.212	91%
6.1.3.1.1	Locação de Veículos	-	310.406	-	283.212	91%
6.1.3.2	Utilidades públicas	-	836.499	-	777.347	93%
6.1.3.2.1	Água	-	179.027	-	161.418	90%
6.1.3.2.2	Energia Elétrica	-	306.449	-	304.491	99%
6.1.3.2.3	Gás	-	-	-	-	-
6.1.3.2.4	Internet	-	237.470	-	225.696	95%
6.1.3.2.5	Telefonia	-	113.553	-	85.743	76%
6.1.3.2.6	Outros (especificar)	-	-	-	-	-
6.1.3.3	Uniformes e EPIs	-	12.847	-	13.880	108%
6.1.3.4	Viagens e Estadias	-	-	-	2.169	-
6.1.3.5	Material de consumo, escritório e limpeza	-	263.816	-	225.409	85%
6.1.3.6	Despesas tributárias e financeiras	-	180.568	-	447.204	248%
6.1.3.7	Despesas diversas (correio, xerox, motoboy, etc.)	-	119.123	-	85.827	72%
6.1.3.8	Treinamento de funcionários	-	-	-	2.381	-
6.1.3.9	Outras Despesas (especificar)	-	28.733	-	94.685	330%
6.1.3.9.1	Equipamentos e Mobiliário	-	28.733	-	-	0%
6.1.3.9.2	Outras Despesas	-	-	-	94.685	-
6.1.4	Programa de Edificações: Conservação, Manutenção e Segurança	-	2.304.570	-	739.027	32%
6.1.4.1	Conservação e manutenção de edificações (reparos, pinturas, limpeza de caixa de água, limpeza de calhas, etc.)	-	691.300	-	549.043	79%
6.1.4.2	Sistema de Monitoramento de Segurança e AVCB	-	309.787	-	74.696	24%
6.1.4.3	Equipamentos / Implementos	-	787.150	-	752	0%
6.1.4.4	Seguros (predial, incêndio, etc.)	-	23.164	-	21.367	92%
6.1.4.5	Outras Despesas	-	493.169	-	93.169	19%
6.1.4.5.1	Projetos/Obras Civas/Benfeitorias	-	121.106	-	-	0%
6.1.4.5.2	Outras Despesas	-	372.063	-	93.169	25%
6.1.5	Programas de Trabalho da Área Fim	-	3.055.088	-	2.672.691	87%
6.1.5.1	Biblioteca	-	117.000	-	71.319	61%
6.1.5.1.1	Aquisição de Acervo	-	37.500	-	46.555	124%
6.1.5.1.2	Programação Cultural	-	17.000	-	9.000	53%
6.1.5.1.3	Outras Despesas (Eventos)	-	-	-	-	-
6.1.5.1.4	Investimentos	-	62.500	-	15.764	25%
6.1.5.2	Serviço Educativo	-	1.535.519	-	1.523.577	99%
6.1.5.2.1	Projeto Espetáculo	-	200.000	-	215.283	108%
6.1.5.2.2	Material e Serviços para Ateliês	-	210.000	-	253.713	121%
6.1.5.2.3	Lanches (Formação Cultural)	-	748.576	-	718.369	96%
6.1.5.2.4	Lanches (Saídas Pedagógicas)	-	20.000	-	29.950	150%
6.1.5.2.5	Transportes (Saídas Pedagógicas)	-	110.000	-	98.100	89%
6.1.5.2.6	Projetos Especiais	-	-	-	-	-
6.1.5.2.7	Formação Continuada Educadores (Palestras)	-	35.000	-	43.190	123%
6.1.5.2.8	Investimentos	-	211.943	-	164.973	78%
6.1.5.3	Fábrica Aberta	-	1.402.569	-	1.077.796	77%
6.1.5.3.1	Lanches	-	111.180	-	108.109	97%
6.1.5.3.2	Transporte	-	256.585	-	312.654	122%
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)	-	804.200	-	622.232	77%
6.1.5.3.8	Outras Despesas	-	186.997	-	-	0%
6.1.5.3.9	Investimentos	-	43.607	-	34.800	80%
6.1.6	Comunicação e Imprensa	-	328.705	-	267.645	81%
6.1.6.1	Site, Redes Sociais e Materiais Gráficos	-	315.925	-	256.654	81%
6.1.6.2	Assessoria de Imprensa	-	-	-	-	-
6.1.6.3	Publicidade	-	12.780	-	10.991	86%
6.1.6.4	Outras Despesas	-	-	-	-	-

6.2	Depreciação/Amortização/Baixa de Imobilizado	-	1.431.609	-	1.607.885	112%
6.2.1	Depreciação	-	753.038	-	691.415	92%
6.2.2	Amortização	-	18.725	-	22.064	118%
6.2.3	Baixa de ativo imobilizado	-	8.237	-	23.317	283%
6.2.4	Outros (especificar)	-	651.609	-	871.088	134%
6.2.4.1	Voluntários/Serviços Gratuitos	-	651.609	-	871.088	134%

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

III - INVESTIMENTOS/IMOBILIZADO

INVESTIMENTOS/IMOBILIZADO		Orçamento - 2018	Realizado acumulado Anual	% Realizado Ano 2018
8	Investimentos com recursos vinculados ao contratos de gestão	-	484.867	-
8.1	Equipamentos de informática	-	-	-
8.2	Móveis e utensílios	-	52.510	-
8.3	Máquinas e equipamentos	-	229.981	-
8.4	Software	-	910	-
8.5	Benfeitorias	-	152.992	-
8.6	Aquisição de acervo	-	2.510	-
8.7	Outros investimentos/imobilizado (especificar)	-	45.964	-
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	-	2.144	-
10.1	Equipamentos de informática	-	-	-
10.2	Móveis e utensílios	-	-	-
10.3	Máquinas e equipamentos	-	2.144	-
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 - 2018	Realizado acumulado Anual	% Realizado Ano 2018
11	Projetos a Executar (Contábil)	5.212.478	98.082.471	1882%
11.1	Recursos líquidos disponíveis	38.332.941	128.141.579	334%
11.1.1	Saldo dos exercícios anteriores	5.992.478	95.801.116	1599%
11.1.2	Recursos líquidos para o contrato de gestão	32.340.463	32.340.463	100%
11.2	Receitas apropriadas	651.609	1.447.590	222%
11.3	Receitas financeiras dos recursos de reservas e contingência	500.000	659.514	132%
11.4	Investimentos com recursos vinculados ao CG	-	32.166.212	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	8.727.443	142.376.457	1631%
13.1	Conta de Repasses do Contrato de Gestão	6.796.084	118.897.228	1749%
13.2	Conta de Captação Operacional	7.427	101.796	1371%
13.3	Conta de Projetos Incentivados	-	-	-
13.4	Conta de Recurso de Reserva	924.061	11.377.844	1231%
13.5	Conta de Recurso de Contingência	999.871	11.999.589	1200%
13.6	Demais Saldos (especificar)	-	-	-