

Relatório Gerencial de Orçamento Previsto x Realizado - Exercício 2019
 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 2019	Realizado acumulado Anual	% Realizado Ano 2019
1	Recursos Líquidos para o Contrato de Gestão	43.444.811	43.909.149	101%
1.1	Repasse Contrato de Gestão	33.810.973	33.810.973	100%
1.2	Movimentação de Recursos Reservados	-	430.273	-
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	-	430.273	-
1.2.5	Constituição Recursos Reserva - Outros (especificar)	-	-	-
1.2.6	Reversão de Recursos Reservados (Outros)	-	-	-
1.3	Outros Receitas	9.633.838	9.667.903	100%
1.3.1	Saldos anteriores para utilização no exercício	9.106.102	9.113.084	100%
1.3.2	Outros saldos	527.736	554.819	105%
1.3.2.1	Receitas Financeiras	527.736	535.207	101%
1.3.2.2	Outras Receitas	-	19.612	-
2	Recursos de Investimento do Contrato de Gestão	-	-	-
2.1	Investimento do CG	-	-	-
3	Recursos de Captação	-	3.018	-
3.1	Recursos de Captação voltados a Custeio	-	3.018	-
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	-	3.018	-
3.2	Recursos de Captação voltados a Investimentos	-	-	-

II - DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO

	RECEITAS APROPRIADAS VINCULADAS AO CONTRATO DE GESTÃO	Orçamento 2019	Realizado acumulado Anual	% Realizado Ano 2019
4	Total de Receitas vinculadas ao Plano de Trabalho	36.143.427	32.851.490	91%
4.1	Receita de Repasse Apropriada	34.906.116	31.670.005	91%
4.2	Receita de Captação Apropriada	709.575	523.206	74%
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	709.575	523.206	74%
4.3	Total das Receitas Financeiras	527.736	658.279	125%
4.3.1	Receitas financeiras	527.736	535.207	101%
4.3.2	Outras Receitas	-	123.072	-
5	Total de Receitas para realização de metas condicionadas	-	-	-
5.1	Receitas para realização de metas condicionadas	-	-	-

	DESPESAS DO CONTRATO DE GESTÃO	Orçamento 2019	Realizado acumulado Anual	% Realizado Ano 2019
6	Total de Despesas	- 36.143.427	- 32.851.490	91%
6.1	Subtotal Despesas	- 34.471.824	- 31.798.257	92%
6.1.1	Recursos Humanos - Salários, encargos e benefícios	- 23.477.028	- 22.179.741	94%

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	-	23.012.049	-
6.1.1.2.1	Área Meio	-	3.239.825	-
6.1.1.2.2	Área Fim	-	19.772.224	-
6.1.1.3	Estagiários	-	-	-
6.1.1.3.1	Área Meio	-	-	-
6.1.1.3.2	Área Fim	-	-	-
6.1.1.4	Aprendizes	-	464.979	-
6.1.1.4.1	Área Meio	-	-	-
6.1.1.4.2	Área Fim	-	464.979	-
6.1.2	Prestadores de serviços - área meio (Consultorias/Assessorias/Pessoas Jurídicas)	-	4.192.165	-
6.1.2.1	Limpeza	-	1.684.506	-
6.1.2.2	Vigilância / portaria / segurança	-	2.066.971	-
6.1.2.3	Jurídica	-	40.131	-
6.1.2.4	Informática	-	77.300	-
6.1.2.5	Administrativa / RH	-	170.347	-
6.1.2.6	Contábil	-	88.725	-
6.1.2.7	Auditoria	-	60.000	-
6.1.2.8	Outras Despesas (especificar)	-	4.185	-
6.1.3	Custos Administrativos e Institucionais	-	1.983.087	-
6.1.3.1	Locação de imóveis	-	387.554	-
6.1.3.1.1	Locação de Veículos	-	387.554	-
6.1.3.2	Utilidades públicas	-	873.454	-
6.1.3.2.1	Água	-	168.210	-
6.1.3.2.2	Energia Elétrica	-	346.984	-
6.1.3.2.3	Gás	-	-	-
6.1.3.2.4	Internet	-	254.915	-
6.1.3.2.5	Telefonia	-	103.345	-
6.1.3.2.6	Outros (especificar)	-	-	-
6.1.3.3	Uniformes e EPIs	-	14.444	-
6.1.3.4	Viagens e Estadias	-	-	-
6.1.3.5	Material de consumo, escritório e limpeza	-	294.091	-
6.1.3.6	Despesas tributárias e financeiras	-	164.442	-
6.1.3.7	Despesas diversas (correio, xerox, motoboy, etc.)	-	101.885	-
6.1.3.8	Treinamento de funcionários	-	5.076	-
6.1.3.9	Outras Despesas (especificar)	-	142.141	-
6.1.3.9.1	Equipamentos e Mobiliário	-	44.269	-
6.1.3.9.2	Outras Despesas	-	97.872	-
6.1.4	Programa de Edificações: Conservação, Manutenção e Segurança	-	1.942.088	-
6.1.4.1	Conservação e manutenção de edificações (reparos, pinturas, limpeza de caixa de água, limpeza de calhas, etc.)	-	1.500.284	-
6.1.4.2	Sistema de Monitoramento de Segurança e AVCB	-	119.353	-
6.1.4.3	Equipamentos / Implementos	-	-	-
6.1.4.4	Seguros (predial, incêndio, etc.)	-	27.592	-
6.1.4.5	Outras Despesas	-	294.859	-
6.1.4.5.1	Projetos/Obras Cívicas/Benfeitorias	-	243.530	-
6.1.4.5.2	Outras Despesas	-	51.329	-
6.1.5	Programas de Trabalho da Área Fim	-	2.485.456	-
6.1.5.1	Biblioteca	-	47.500	-
6.1.5.1.1	Aquisição de Acervo	-	27.500	-
6.1.5.1.2	Programação Cultural	-	15.000	-
6.1.5.1.3	Outras Despesas (Eventos)	-	5.000	-
6.1.5.1.4	Investimentos	-	-	-

6.1.5.2	Serviço Educativo	-	1.592.695	-	1.603.518	101%
6.1.5.2.1	Projeto Espetáculo	-	250.720	-	263.475	105%
6.1.5.2.2	Material e Serviços para Ateliês	-	231.500	-	198.721	86%
6.1.5.2.3	Lanches (Formação Cultural)	-	738.775	-	792.509	107%
6.1.5.2.4	Lanches (Saídas Pedagógicas)	-	16.000	-	14.601	91%
6.1.5.2.5	Transportes (Saídas Pedagógicas)	-	89.000	-	75.600	85%
6.1.5.2.6	Projetos Especiais	-	-	-	2.646	-
6.1.5.2.7	Formação Continuada Educadores (Palestras)	-	40.000	-	29.920	75%
6.1.5.2.8	Investimentos	-	226.700	-	226.046	100%
6.1.5.3	Fábrica Aberta	-	845.261	-	776.244	92%
6.1.5.3.1	Lanches	-	113.000	-	74.275	66%
6.1.5.3.2	Transporte	-	308.404	-	273.355	89%
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)	-	368.800	-	386.428	105%
6.1.5.3.8	Outras Despesas	-	-	-	-	-
6.1.5.3.9	Investimentos	-	55.057	-	42.186	77%
6.1.6	Comunicação e Imprensa	-	392.000	-	226.348	58%
6.1.6.1	Site, Redes Sociais e Materiais Gráficos	-	367.000	-	214.823	59%
6.1.6.2	Assessoria de Imprensa	-	-	-	-	-
6.1.6.3	Publicidade	-	25.000	-	11.525	46%
6.1.6.4	Outras Despesas	-	-	-	-	-
6.2	Depreciação/Amortização/Baixa de Imobilizado	-	1.671.603	-	1.053.233	63%
6.2.1	Depreciação	-	956.539	-	514.607	54%
6.2.2	Amortização	-	26.283	-	14.294	54%
6.2.3	Baixa de ativo imobilizado	-	14.448	-	7.499	52%
6.2.4	Outros (especificar)	-	674.333	-	516.833	77%
6.2.4.1	Voluntários/Serviços Gratuitos	-	674.333	-	516.833	77%
7	Superávit/Déficit do exercício	-	-	-	-	-

III - INVESTIMENTOS/IMOBILIZADO

	INVESTIMENTOS/IMOBILIZADO	Orçamento 2019	Realizado acumulado Anual	% Realizado Ano 2019
8	Investimentos com recursos vinculados ao contratos de gestão	-	423.301	-
8.1	Equipamentos de informática	-	-	-
8.2	Móveis e utensílios	-	37.789	-
8.3	Máquinas e equipamentos	-	146.157	-
8.4	Software	-	2.744	-
8.5	Benfeitorias	-	208.337	-
8.6	Aquisição de acervo	-	5.560	-
8.7	Outros investimentos/imobilizado (especificar)	-	22.714	-
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	-	11.347	-
10.1	Equipamentos de informática	-	-	-

10.2	Móveis e utensílios	-	-	-
10.3	Máquinas e equipamentos	-	10.677	-
10.4	Software	-	-	-
10.5	Benfeitorias	-	-	-
10.6	Aquisição de acervo	-	-	-
10.7	Outros investimentos/imobilizado (especificar)	-	670	-

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 2019	Realizado acumulado Anual	% Realizado Ano 2019
11	Projetos a Executar (Contábil)	-	10.947.847	-
11.1	Recursos líquidos disponíveis	-	12.988.794	-
11.1.1	Saldo dos exercícios anteriores	-	7.558.284	-
11.1.2	Recursos líquidos para o contrato de gestão	-	5.430.510	-
11.2	Receitas apropriadas	-	958.796	-
11.3	Receitas financeiras dos recursos de reservas e contingência	-	39.632	-
11.4	Investimentos com recursos vinculados ao CG	-	3.039.376	-
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	-	13.895.189	-
13.1	Conta de Repasses do Contrato de Gestão	-	12.251.243	-
13.2	Conta de Captação Operacional	-	10.858	-
13.3	Conta de Projetos Incentivados	-	-	-
13.4	Conta de Recurso de Reserva	-	1.006.673	-
13.5	Conta de Recurso de Contingência	-	626.415	-
13.6	Demais Saldos (especificar)	-	-	-