

Relatório Gerencial de Orçamento Previsto x Realizado - Exercício 2020  
 Contrato de Gestão CG 01/2016 - FÁBRICAS DE CULTURA SETOR /  
 CATAVENTO CULTURAL E EDUCACIONAL - ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE CULTURA

**I - REPASSES E OUTROS RECURSOS VINCULADOS AO CONTRATO DE GESTÃO**

	<b>RECURSOS VINCULADOS AO CONTRATO DE GESTÃO</b>	<b>Orçamento 2020</b>	<b>Realizado Acumulado Dez/20</b>	<b>% Realizado Dez/20</b>
<b>1</b>	<b>Recursos Líquidos para o Contrato de Gestão</b>	<b>49.658.114</b>	48.424.088	<b>97,5%</b>
<b>1.1</b>	<b>Repasse Contrato de Gestão</b>	<b>35.837.237</b>	35.837.237	<b>100,0%</b>
<b>1.2</b>	<b>Movimentação de Recursos Reservados</b>	<b>1.011.634</b>	10.242	<b>1,0%</b>
1.2.1	Constituição Recursos de Reserva	-	-	-
1.2.2	Reversão de Recursos de Reservas	1.011.634	-	<b>0,0%</b>
1.2.3	Constituição Recursos de Contingência	-	-	-
1.2.4	Reversão de Recursos de Contingências	-	10.242	-
1.2.5	Constituição Recursos Reserva - Outros (especificar)	-	-	-
1.2.6	Reversão de Recursos Reservados (Outros)	-	-	-
<b>1.3</b>	<b>Outros Receitas</b>	<b>12.809.243</b>	12.576.610	<b>98,2%</b>
1.3.1	Saldos anteriores para utilização no exercício	12.254.243	12.265.102	<b>100,1%</b>
1.3.2	Outros saldos	<b>555.000</b>	311.508	<b>56,1%</b>
1.3.2.1	Receitas Financeiras	555.000	310.977	<b>56,0%</b>
1.3.2.2	Outras Receitas	-	531	-
<b>2</b>	<b>Recursos de Investimento do Contrato de Gestão</b>	-	-	-
<b>2.1</b>	<b>Investimento do CG</b>	-	-	-
<b>3</b>	<b>Recursos de Captação</b>	-	-	-
<b>3.1</b>	<b>Recursos de Captação voltados a Custeio</b>	-	-	-
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	-	-	-
<b>3.2</b>	<b>Recursos de Captação voltados a Investimentos</b>	-	-	-

**II - DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO**

	<b>RECEITAS APROPRIADAS VINCULADAS AO CONTRATO DE GESTÃO</b>	<b>Orçamento 2020</b>	<b>Realizado acumulado Anual</b>	<b>% Realizado Ano 2020</b>
<b>4</b>	<b>Total de Receitas vinculadas ao Plano de Trabalho</b>	<b>52.284.807</b>	36.194.045	<b>69,2%</b>
<b>4.1</b>	<b>Receita de Repasse Apropriada</b>	<b>51.013.062</b>	35.516.470	<b>69,6%</b>
<b>4.2</b>	<b>Receita de Captação Apropriada</b>	<b>716.745</b>	296.923	<b>41,4%</b>
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	716.745	296.923	<b>41,4%</b>
<b>4.3</b>	<b>Total das Receitas Financeiras</b>	<b>555.000</b>	380.652	<b>68,6%</b>
4.3.1	Receitas financeiras	555.000	310.977	<b>56,0%</b>
4.3.2	Outras Receitas	-	69.675	-
<b>5</b>	<b>Total de Receitas para realização de metas condicionadas</b>	-	-	-
<b>5.1</b>	<b>Receitas para realização de metas condicionadas</b>	-	-	-

	<b>DESPESAS DO CONTRATO DE GESTÃO</b>	<b>Orçamento 2020</b>	<b>Realizado acumulado Anual</b>	<b>% Realizado Ano 2020</b>
<b>6</b>	<b>Total de Despesas</b>	<b>-52.284.807</b>	-36.194.045	<b>69,2%</b>
<b>6.1</b>	<b>Subtotal Despesas</b>	<b>-50.550.792</b>	-35.019.635	<b>69,3%</b>
<b>6.1.1</b>	<b>Recursos Humanos - Salários, encargos e benefícios</b>	<b>-27.848.618</b>	-21.814.896	<b>78,3%</b>
<b>6.1.1.1</b>	<b>Diretoria</b>	<b>- 391.602</b>	- 436.593	<b>111,5%</b>
6.1.1.1.1	Área Meio	-	- 143.569	-
6.1.1.1.2	Área Fim	- 391.602	- 293.024	<b>74,8%</b>
<b>6.1.1.2</b>	<b>Demais Funcionários</b>	<b>-26.932.987</b>	-21.136.156	<b>78,5%</b>
6.1.1.2.1	Área Meio	- 4.230.138	- 2.765.576	<b>65,4%</b>
6.1.1.2.2	Área Fim	-22.702.849	-18.370.580	<b>80,9%</b>
<b>6.1.1.3</b>	<b>Estagiários</b>	-	-	-
6.1.1.3.1	Área Meio	-	-	-
6.1.1.3.2	Área Fim	-	-	-
<b>6.1.1.4</b>	<b>Aprendizes</b>	<b>- 524.029</b>	- 242.146	<b>46,2%</b>
6.1.1.4.1	Área Meio	-	-	-
6.1.1.4.2	Área Fim	- 524.029	- 242.146	<b>46,2%</b>
<b>6.1.2</b>	<b>Prestadores de serviços - área meio (Consultorias/Assessorias/Pessoas Jurídicas)</b>	<b>- 6.778.226</b>	- 4.039.309	<b>59,6%</b>
6.1.2.1	Limpeza	- 1.568.981	- 1.267.127	<b>80,8%</b>
6.1.2.2	Vigilância / portaria / segurança	- 2.356.793	- 2.132.969	<b>90,5%</b>
6.1.2.3	Jurídica	- 58.333	- 58.212	<b>99,8%</b>
6.1.2.4	Informática	- 2.226.397	- 48.198	<b>2,2%</b>
6.1.2.5	Administrativa / RH	- 252.348	- 217.696	<b>86,3%</b>
6.1.2.6	Contábil	- 106.925	- 122.146	<b>114,2%</b>
6.1.2.7	Auditoria	- 70.000	- 103.025	<b>147,2%</b>
6.1.2.8	Outras Despesas (especificar)	- 138.449	- 89.937	<b>65,0%</b>
<b>6.1.3</b>	<b>Custos Administrativos e Institucionais</b>	<b>- 4.634.488</b>	- 1.955.486	<b>42,2%</b>
6.1.3.1	Locação de Veículos	- 370.005	- 169.305	<b>45,8%</b>
<b>6.1.3.2</b>	<b>Utilidades públicas</b>	<b>- 1.343.046</b>	- <b>696.271</b>	<b>51,8%</b>
6.1.3.2.1	Água	- 212.680	- 88.667	<b>41,7%</b>
6.1.3.2.2	Energia Elétrica	- 477.046	- 246.809	<b>51,7%</b>
6.1.3.2.3	Gás	-	-	-
6.1.3.2.4	Internet	- 545.898	- 281.738	<b>51,6%</b>
6.1.3.2.5	Telefonia	- 107.422	- 79.057	<b>73,6%</b>
6.1.3.2.6	Outros (especificar)	-	-	-
6.1.3.3	Uniformes e EPIS	- 45.000	- 13.965	<b>31,0%</b>
6.1.3.4	Viagens e Estadias	-	-	-
6.1.3.5	Material de consumo, escritório e limpeza	- 326.309	- 198.065	<b>60,7%</b>
6.1.3.6	Despesas tributárias e financeiras	- 245.281	- 109.749	<b>44,7%</b>
6.1.3.7	Despesas diversas (correio, xerox, motoboy, etc.)	- 111.746	- 152.300	<b>136,3%</b>
6.1.3.8	Treinamento de funcionários	- 27.167	- 499	<b>1,8%</b>
<b>6.1.3.9</b>	<b>Outras Despesas (especificar)</b>	<b>- 2.165.934</b>	- <b>615.333</b>	<b>28,4%</b>
6.1.3.9.1	Equipamentos e Mobiliário	- 390.000	- 523.478	<b>134,2%</b>
6.1.3.9.2	Outras Despesas	- 1.620.000	- 58.003	<b>3,6%</b>
6.1.3.9.3	Provisões Judiciais	- 155.934	- 33.852	<b>21,7%</b>
<b>6.1.4</b>	<b>Programa de Edificações: Conservação, Manutenção e Segurança</b>	<b>- 4.794.838</b>	- 2.317.708	<b>48,3%</b>
6.1.4.1	Conservação e manutenção de edificações (reparos, pinturas, limpeza de caixa de água, limpeza de calhas, etc.)	- 534.600	- 310.298	<b>58,0%</b>
6.1.4.2	Sistema de Monitoramento de Segurança e AVCB	- 387.504	- 41.379	<b>10,7%</b>

6.1.4.3	Equipamentos / Implementos	- 100.532	- 62.679	<b>62,3%</b>
6.1.4.4	Seguros (predial, incêndio, etc.)	- 37.000	- 31.430	<b>84,9%</b>
6.1.4.5	Outras Despesas	- 3.735.202	- 1.871.922	<b>50,1%</b>
6.1.4.5.1	Projetos/Obras Cívicas/Benfeitorias	- 3.465.202	- 1.807.067	<b>52,1%</b>
6.1.4.5.2	Outras Despesas	- 270.000	- 64.856	<b>24,0%</b>
<b>6.1.5</b>	<b>Programas de Trabalho da Área Fim</b>	<b>- 5.937.343</b>	<b>- 3.962.629</b>	<b>66,7%</b>
<b>6.1.5.1</b>	<b>Biblioteca</b>	<b>- 512.367</b>	<b>- 478.949</b>	<b>93,5%</b>
6.1.5.1.1	Aquisição de Acervo	- 87.500	- 93.742	<b>107,1%</b>
6.1.5.1.2	Programação Cultural	- 19.000	- 3.700	<b>19,5%</b>
6.1.5.1.3	Outras Despesas (Eventos)	- 5.867	- 1.690	<b>28,8%</b>
6.1.5.1.4	Investimentos	- 400.000	- 379.817	<b>95,0%</b>
<b>6.1.5.2</b>	<b>Serviço Educativo</b>	<b>- 3.936.269</b>	<b>- 2.947.928</b>	<b>74,9%</b>
6.1.5.2.1	Projeto Espetáculo	- 325.000	- 140.905	<b>43,4%</b>
6.1.5.2.2	Material e Serviços para Ateliês	- 325.000	- 262.517	<b>80,8%</b>
6.1.5.2.3	Lanches (Formação Cultural)	- 704.869	- 140.378	<b>19,9%</b>
6.1.5.2.4	Lanches (Saídas Pedagógicas)	- 21.150	- 2.311	<b>10,9%</b>
6.1.5.2.5	Transportes (Saídas Pedagógicas)	- 68.250	- 12.600	<b>18,5%</b>
6.1.5.2.6	Projetos Especiais	-	-	-
6.1.5.2.7	Formação Continuada Educadores (Palestras)	- 45.000	- 10.200	<b>22,7%</b>
6.1.5.2.8	Investimentos	- 2.447.000	- 2.379.018	<b>97,2%</b>
<b>6.1.5.3</b>	<b>Fábrica Aberta</b>	<b>- 1.488.707</b>	<b>- 535.752</b>	<b>36,0%</b>
6.1.5.3.1	Lanches	- 105.798	- 9.502	<b>9,0%</b>
6.1.5.3.2	Transporte	- 345.642	- 53.463	<b>15,5%</b>
6.1.5.3.3	Serviços Profissionais	-	-	-
6.1.5.3.4	Bolsistas	-	-	-
6.1.5.3.5	Instrumentos e Equipamentos	- 150.000	- 30.043	<b>20,0%</b>
6.1.5.3.6	Eventos Esporádicos	-	-	-
6.1.5.3.7	Programação Cultural (Fábrica Aberta)	- 487.267	- 348.133	<b>71,4%</b>
6.1.5.3.8	Outras Despesas	-	-	-
6.1.5.3.9	Investimentos	- 400.000	- 94.610	<b>23,7%</b>
<b>6.1.6</b>	<b>Comunicação e Imprensa</b>	<b>- 557.280</b>	<b>- 929.608</b>	<b>166,8%</b>
6.1.6.1	Site, Redes Sociais e Materiais Gráficos	- 529.680	- 118.814	<b>22,4%</b>
6.1.6.2	Assessoria de Imprensa	-	-	-
6.1.6.3	Publicidade	- 17.600	- 11.262	<b>64,0%</b>
6.1.6.4	Outras Despesas	- 10.000	- 799.532	<b>7995,3%</b>
<b>6.2</b>	<b>Depreciação/Amortização/Baixa de Imobilizado</b>	<b>- 1.734.015</b>	<b>- 1.174.410</b>	<b>67,7%</b>
6.2.1	Depreciação	- 971.539	- 855.005	<b>88,0%</b>
6.2.2	Amortização	- 31.283	- 9.845	<b>31,5%</b>
6.2.3	Baixa de ativo imobilizado	- 14.448	- 2.279	<b>15,8%</b>
<b>6.2.4</b>	<b>Outros (especificar)</b>	<b>- 716.745</b>	<b>- 307.282</b>	<b>42,9%</b>
6.2.4.1	Voluntários/Serviços Gratuitos	- 716.745	- 307.282	<b>42,9%</b>

<b>7</b>	<b>Superávit/Déficit do exercício</b>	-	-	-
----------	---------------------------------------	---	---	---

### III - INVESTIMENTOS/IMOBILIZADO

	INVESTIMENTOS/IMOBILIZADO	Orçamento 2020	Realizado acumulado Anual	% Realizado Ano 2020
<b>8</b>	<b>Investimentos com recursos vinculados ao contratos de gestão</b>		5.341.354	-
8.1	Equipamentos de informática		-	-

8.2	Móveis e utensílios		554.796	-
8.3	Máquinas e equipamentos		1.871.662	-
8.4	Software		17.717	-
8.5	Benfeitorias		1.721.174	-
8.6	Aquisição de acervo		-	-
8.7	Outros investimentos/imobilizado (especificar)		1.176.004	-
<b>9</b>	<b>Recursos públicos específicos para investimento no contrato de gestão</b>		-	-
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)		-	-
<b>10</b>	<b>Investimentos com recursos incentivados</b>		390	-
10.1	Equipamentos de informática		-	-
10.2	Móveis e utensílios		-	-
10.3	Máquinas e equipamentos		390	-
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**

	<b>PROJETOS A EXECUTAR, SALDOS DE RECURSOS VINCULADOS AO CONTRATO DE GESTÃO E SALDOS BANCÁRIOS</b>	<b>Orçamento 2020</b>	<b>Realizado acumulado Anual</b>	<b>% Realizado Ano 2020</b>
<b>11</b>	<b>Projetos a Executar (Contábil)</b>		<b>12.132.137</b>	-
11.1	Recursos líquidos disponíveis		17.506.266	-
11.1.1	Saldo dos exercícios anteriores		13.891.517	-
11.1.2	Recursos líquidos para o contrato de gestão		3.614.749	-
11.2	Receitas apropriadas		- 1.232.288	-
11.3	Receitas financeiras dos recursos de reservas e contingência		20.222	-
11.4	Investimentos com recursos vinculados ao CG		- 4.162.063	-
11.5	Restituição de recursos a SEC		-	-
<b>12</b>	<b>Recursos Incentivados - saldo a ser executado</b>		-	-
12.1	Recursos captados		-	-
12.2	Receita apropriada do recurso captado		-	-
12.3	Despesa realizada do recurso captado		-	-
<b>13</b>	<b>Outras informações: saldos bancários</b>		<b>16.649.497</b>	-
13.1	Conta de Repasses do Contrato de Gestão		16.014.482	-
13.2	Conta de Captação Operacional		10.926	-
13.3	Conta de Projetos Incentivados		-	-
13.4	Conta de Recurso de Reserva		-	-
13.5	Conta de Recurso de Contingência		624.088	-
13.6	Demais Saldos (especificar)		-	-