

Relatório Gerencial de Orçamento Previsto x Realizado - Exercício 2021
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 2021	Realizado 1º quadrimestre	% Realizado 1º quadrimestre	Realizado 2º quadrimestre	% Realizado 2º quadrimestre	Realizado 3º quadrimestre	% Realizado 3º quadrimestre	Realizado acumulado Anual	% Realizado Ano 2021
1	Recursos Líquidos para o Contrato de Gestão	46.129.912	21.369.514	46,3%	12.401.142	26,9%	12.381.709	26,8%	46.152.365	100,0%
1.1	Repasse Contrato de Gestão	48.200.000	23.035.617	47,8%	12.520.681	26,0%	12.643.702	26,2%	48.200.000	100,0%
1.2	Movimentação de Recursos Reservados	- 2.070.088	- 1.666.103	80,5%	- 119.539	5,8%	- 261.993	12,7%	- 2.047.635	98,9%
1.2.1	Constituição Recursos de Reserva	- 1.446.000	- 1.042.015	72,1%	- 141.993	9,8%	- 261.993	18,1%	- 1.446.000	100,0%
1.2.2	Reversão de Recursos de Reservas	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.3	Constituição Recursos de Contingência	- 624.088	- 624.088	100,0%	-	0,0%	-	0,0%	- 624.088	100,0%
1.2.4	Reversão de Recursos de Contingências	-	-	-	22.454	-	-	-	22.454	-
1.2.5	Constituição Recursos Reserva - Outros (especificar)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.6	Reversão de Recursos Reservados (Outros)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3	Outros Receitas	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.1	Saldos anteriores para utilização no exercício	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.2	Outros saldos	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.2.1	Receitas Financeiras	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.2.2	Outras Receitas	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Recursos de Investimento do Contrato de Gestão	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1	Investimento do CG	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Recursos de Captação	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1	Recursos de Captação voltados a Custeio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1.4	Parcerias	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2	Recursos de Captação voltados a Investimentos	-	-	-	-	-	-	-	-	-

II - DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO

	RECEITAS APROPRIADAS VINCULADAS AO CONTRATO DE GESTÃO	Orçamento 2021	Realizado 1º quadrimestre	% Realizado 1º quadrimestre	Realizado 2º quadrimestre	% Realizado 2º quadrimestre	Realizado 3º quadrimestre	% Realizado 3º quadrimestre	Realizado acumulado Anual	% Realizado Ano 2021
4	Total de Receitas vinculadas ao Plano de Trabalho	47.512.812	13.444.236	28,3%	12.812.935	27,0%	14.286.781	30,1%	40.543.952	85,3%
4.1	Receita de Repasse Apropriada	46.129.912	13.233.905	28,7%	12.420.214	26,9%	13.834.795	30,0%	39.488.913	85,6%
4.2	Receita de Captação Apropriada	964.000	96.003	10,0%	195.606	20,3%	100.691	10,4%	392.300	40,7%
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	-	555	0,1%	1.382	0,1%	2.653	0,3%	4.591	-

4.2.4	Parcerias	964.000	95.448	22,8%	194.224	46,4%	98.038	23,4%	387.709	40,2%
4.3	Total das Receitas Financeiras	418.901	114.328	27,3%	197.115	47,1%	351.296	83,9%	662.739	158,2%
4.3.1	Receitas financeiras	418.901	88.716	21,2%	197.520	47,2%	349.886	83,5%	636.121	151,9%
4.3.2	Outras Receitas	-	25.612	-	405	-	1.410	-	26.617	-
5	Total de Receitas para realização de metas condicionadas	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.1	Receitas para realização de metas condicionadas	-	-	-	-	-	-	-	-	-

DESPESAS DO CONTRATO DE GESTÃO		Orçamento 2021	Realizado 1º quadrimestre	% Realizado 1º quadrimestre	Realizado 2º quadrimestre	% Realizado 2º quadrimestre	Realizado 3º quadrimestre	% Realizado 3º quadrimestre	Realizado acumulado Anual	% Realizado Ano 2021
6	Total de Despesas	- 47.512.812	- 13.444.236	28,3%	- 12.812.935	27,0%	- 14.286.781	30,1%	- 40.543.952	85,3%
6.1	Subtotal Despesas	- 47.512.812	- 12.725.533	26,8%	- 11.992.942	25,2%	- 13.572.391	28,6%	- 38.290.866	80,6%
6.1.1	Recursos Humanos - Salários, encargos e benefícios	- 31.324.441	- 10.390.286	33,2%	- 8.946.629	28,6%	- 9.643.332	30,8%	- 28.980.246	92,5%
6.1.1.1	Diretoria	- 756.673	- 303.185	40,1%	- 142.795	18,9%	- 126.642	16,7%	- 572.622	75,7%
6.1.1.1.1	Área Meio	- 455.494	- 166.837	36,6%	- 13.411	2,9%	-	0,0%	- 180.248	39,6%
6.1.1.1.2	Área Fim	- 301.179	- 136.348	45,3%	- 129.385	43,0%	- 126.642	42,0%	- 392.374	130,3%
6.1.1.2	Demais Funcionários	- 30.112.433	- 9.998.467	33,2%	- 8.715.859	28,9%	- 9.421.809	31,3%	- 28.136.134	93,4%
6.1.1.2.1	Área Meio	- 4.374.064	- 985.184	22,5%	- 981.621	22,4%	- 1.100.071	25,1%	- 3.066.876	70,1%
6.1.1.2.2	Área Fim	- 25.738.369	- 9.013.282	35,0%	- 7.734.237	30,0%	- 8.321.738	32,3%	- 25.069.258	97,4%
6.1.1.3	Estagiários	-	-	-	- 2.996	-	- 4.291	-	- 7.287	-
6.1.1.3.1	Área Meio	-	-	-	- 2.996	-	- 4.291	-	- 7.287	-
6.1.1.3.2	Área Fim	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.1.4	Aprendizes	- 455.335	- 88.634	19,5%	- 84.979	18,7%	- 90.591	19,9%	- 264.204	58,0%
6.1.1.4.1	Área Meio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.1.4.2	Área Fim	- 455.335	- 88.634	19,5%	- 84.979	18,7%	- 90.591	19,9%	- 264.204	58,0%
6.1.2	Prestadores de serviços - área meio (Consultorias/Assessorias/Pessoas Jurídicas)	- 4.493.333	- 1.465.266	32,6%	- 1.807.635	40,2%	- 1.716.150	38,2%	- 4.989.051	111,0%
6.1.2.1	Limpeza	- 1.786.184	- 595.395	33,3%	- 595.395	33,3%	- 595.395	33,3%	- 1.786.184	100,0%
6.1.2.2	Vigilância / portaria / segurança	- 1.894.779	- 658.741	34,8%	- 962.046	50,8%	- 810.394	42,8%	- 2.431.181	128,3%
6.1.2.3	Jurídica	- 75.651	- 18.302	24,2%	- 30.282	40,0%	- 23.520	31,1%	- 72.104	95,3%
6.1.2.4	Informática	- 161.107	- 30.757	19,1%	- 60.752	37,7%	- 72.270	44,9%	- 163.778	101,7%
6.1.2.5	Administrativa / RH	- 261.811	- 75.751	28,9%	- 74.233	28,4%	- 89.810	34,3%	- 239.793	91,6%
6.1.2.6	Contábil	- 192.000	- 63.840	33,3%	- 61.940	32,3%	- 76.000	39,6%	- 201.780	105,1%
6.1.2.7	Auditoria	- 121.800	-	0,0%	- 35.452	29,1%	- 44.315	36,4%	- 79.767	65,5%
6.1.2.8	Outras Despesas (especificar)	-	- 22.482	-	- 12.465	-	- 4.447	-	- 14.464	-
6.1.3	Custos Administrativos e Institucionais	- 2.529.745	- 469.525	18,6%	- 451.098	17,8%	- 787.780	31,1%	- 1.708.403	67,5%
6.1.3.1	Locação de Imóveis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.3.2	Utilidades públicas	- 1.368.719	- 273.077	20,0%	- 267.012	19,5%	- 337.586	24,7%	- 877.675	64,1%
6.1.3.2.1	Água	- 219.783	- 18.648	8,5%	- 27.370	12,5%	- 61.391	27,9%	- 107.410	48,9%
6.1.3.2.2	Energia Elétrica	- 583.935	- 104.580	17,9%	- 103.956	17,8%	- 137.783	23,6%	- 346.320	59,3%
6.1.3.2.3	Gás	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.3.2.4	Internet	- 450.000	- 120.882	26,9%	- 106.023	23,6%	- 106.746	23,7%	- 333.651	74,1%
6.1.3.2.5	Telefonia	- 115.000	- 28.967	25,2%	- 29.663	25,8%	- 31.665	27,5%	- 90.295	78,5%
6.1.3.3	Uniformes e EPIs	- 46.688	- 8.707	18,6%	- 119	0,3%	- 4.884	10,5%	- 13.710	29,4%
6.1.3.4	Viagens e Estadias	-	-	-	-	-	- 9.914	-	- 9.914	-
6.1.3.5	Material de consumo, escritório e limpeza	- 338.546	- 38.234	11,3%	- 45.299	13,4%	- 83.201	24,6%	- 166.734	49,3%

6.1.3.6	Despesas tributárias e financeiras	-	80.000	-	30.285	37,9%	-	58.729	73,4%	-	100.812	126,0%	-	189.826	237,3%
6.1.3.7	Despesas diversas (correio, xerox, motoboy, etc.)	-	115.936	-	43.647	37,6%	-	20.803	-17,9%	-	15.527	13,4%	-	38.371	33,1%
6.1.3.8	Treinamento de funcionários	-	18.000	-	4.699	26,1%	-	-	0,0%	-	20.888	116,0%	-	25.587	142,1%
6.1.3.9	Prevenção Covid 19	-	-	-	1.569	-	-	16.537	-	-	31.591	-	-	49.697	-
6.1.3.10	Outras Despesas (especificar)	-	560.657	-	69.307	12,4%	-	84.206	15,0%	-	183.375	32,7%	-	336.889	60,1%
6.1.3.10.1	Equipamentos e Mobiliário	-	100.000	-	5.927	5,9%	-	1.000	1,0%	-	36.339	36,3%	-	43.266	43,3%
6.1.3.10.2	Outras Despesas	-	-	-	6.103	-	-	519	-	-	1.000	-	-	7.621	-
6.1.3.10.3	Provisões Judiciais	-	-	-	7.322	-	-	6.563	-	-	57.852	-	-	71.736	-
6.1.3.10.4	Locação de veículos	-	460.657	-	49.956	10,8%	-	76.124	16,5%	-	88.185	19,1%	-	214.265	46,5%
6.1.3.11	Pesquisa de Público	-	1.200	-	-	0,0%	-	-	0,0%	-	-	0,0%	-	-	0,0%
6.1.4	Programa de Edificações: Conservação, Manutenção e Segurança	-	5.155.221	-	122.447	2,4%	-	206.499	4,0%	-	329.438	6,4%	-	658.383	12,8%
6.1.4.1	Conservação e manutenção de edificações (reparos, pinturas, limpeza de caixa de água, limpeza de calhas, etc.)	-	709.901	-	74.887	10,5%	-	160.809	22,7%	-	182.824	25,8%	-	418.520	59,0%
6.1.4.2	Sistema de Monitoramento de Segurança e AVCB	-	294.820	-	10.741	3,6%	-	19.205	6,5%	-	39.008	13,2%	-	68.954	23,4%
6.1.4.3	Equipamentos / Implementos	-	60.000	-	8.496	14,2%	-	690	1,2%	-	16.190	27,0%	-	25.376	42,3%
6.1.4.4	Seguros (predial, incêndio, etc.)	-	62.000	-	17.705	28,6%	-	18.147	29,3%	-	18.000	29,0%	-	53.851	86,9%
6.1.4.5	Outras Despesas	-	4.028.500	-	10.618	0,3%	-	7.648	0,2%	-	73.416	1,8%	-	91.681	2,3%
6.1.4.5.1	Projetos/Obras Cívicas/Benfeitorias	-	4.028.500	-	-	0,0%	-	-	0,0%	-	51.098	1,3%	-	51.098	1,3%
6.1.4.5.2	Outras Despesas	-	-	-	10.618	-	-	7.648	-	-	22.318	-	-	40.583	-
6.1.5	Programas de Trabalho da Área Fim	-	3.181.186	-	256.793	8,1%	-	577.236	18,1%	-	1.068.527	33,6%	-	1.902.557	59,8%
6.1.5.1	Biblioteca	-	188.000	-	22.572	12,0%	-	48.192	25,6%	-	66.562	35,4%	-	137.327	73,0%
6.1.5.1.1	Aquisição de Acervo	-	133.000	-	13.580	10,2%	-	34.220	25,7%	-	29.958	22,5%	-	77.758	58,5%
6.1.5.1.2	Programação Cultural	-	19.000	-	3.000	15,8%	-	500	2,6%	-	6.000	31,6%	-	9.500	50,0%
6.1.5.1.3	Outras Despesas (Eventos)	-	6.000	-	-	0,0%	-	2.593	43,2%	-	6.657	110,9%	-	9.250	154,2%
6.1.5.1.4	Investimentos	-	30.000	-	5.992	20,0%	-	10.879	36,3%	-	23.948	79,8%	-	40.819	136,1%
6.1.5.2	Serviço Educativo	-	2.193.765	-	107.156	4,9%	-	314.583	14,3%	-	601.018	27,4%	-	1.022.757	46,6%
6.1.5.2.1	Projeto Espetáculo	-	335.000	-	13.200	3,9%	-	101.891	30,4%	-	87.065	26,0%	-	202.156	60,3%
6.1.5.2.2	Material e Serviços para Ateliês	-	556.562	-	24.771	4,5%	-	191.334	34,4%	-	209.241	37,6%	-	425.346	76,4%
6.1.5.2.3	Lanches (Formação Cultural)	-	1.015.204	-	24.570	2,4%	-	15.288	1,5%	-	222.495	21,9%	-	262.353	25,8%
6.1.5.2.4	Lanches (Saídas Pedagógicas)	-	27.000	-	-	0,0%	-	-	0,0%	-	1.115	4,1%	-	1.115	4,1%
6.1.5.2.5	Transportes (Saídas Pedagógicas)	-	120.000	-	-	0,0%	-	-	0,0%	-	12.600	10,5%	-	12.600	10,5%
6.1.5.2.6	Projetos Especiais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.5.2.7	Formação Continuada Educadores (Palestras)	-	40.000	-	4.000	10,0%	-	8.600	21,5%	-	4.400	11,0%	-	17.000	42,5%
6.1.5.2.8	Investimentos	-	100.000	-	40.615	40,6%	-	2.529	-2,5%	-	64.101	64,1%	-	102.186	102,2%
6.1.5.2.9	Serviços Profissionais Educadores	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.5.2.10	Bolsista	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.5.3	Fábrica Aberta	-	799.421	-	127.065	15,9%	-	214.461	26,8%	-	400.947	50,2%	-	742.473	92,9%
6.1.5.3.1	Lanches	-	132.000	-	-	0,0%	-	-	0,0%	-	-	0,0%	-	-	0,0%
6.1.5.3.2	Transporte	-	20.421	-	-	0,0%	-	1.740	8,5%	-	520	2,5%	-	2.260	11,1%
6.1.5.3.3	Serviços Profissionais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.5.3.4	Bolsistas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.5.3.5	Instrumentos e Equipamentos	-	50.000	-	-	0,0%	-	-	0,0%	-	7.925	15,9%	-	7.925	15,9%
6.1.5.3.6	Eventos Esporádicos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.5.3.7	Programação Cultural (Fábrica Aberta)	-	502.000	-	126.302	25,2%	-	202.354	40,3%	-	220.228	43,9%	-	548.884	109,3%
6.1.5.3.8	Outras Despesas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.5.3.9	Investimentos	-	95.000	-	763	0,8%	-	10.367	10,9%	-	172.274	181,3%	-	183.404	193,1%

