

**Relatório Gerencial de Orçamento Previsto x Realizado - Exercício 2023**  
**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 2023	DEZEMBRO	Realizado até dezembro	% Realizado até dezembro	Realizado acumulado Anual	% Realizado Ano 2023
<b>1</b>	<b>Recursos Líquidos para o Contrato de Gestão</b>	<b>106.583.389,79</b>	<b>6.581.617,61</b>	<b>26.422.214,51</b>	<b>24,8%</b>	<b>108.363.552,27</b>	<b>101,7%</b>
<b>1.1</b>	<b>Repasse Contrato de Gestão</b>	<b>74.500.000,00</b>	<b>6.208.333,37</b>	<b>24.833.333,36</b>	<b>33,3%</b>	<b>74.500.000,00</b>	<b>100,0%</b>
<b>1.2</b>	<b>Movimentação de Recursos Reservados</b>	<b>(745.000,00)</b>	<b>(62.083,33)</b>	<b>(248.333,32)</b>	<b>33,3%</b>	<b>(738.999,96)</b>	<b>99,2%</b>
1.2.1	Constituição Recursos de Reserva	-	-	-	-	-	-
1.2.2	Reversão de Recursos de Reservas	-	-	-	-	-	-
1.2.3	Constituição Recursos de Contingência	(745.000,00)	(62.083,33)	(248.333,32)	33,3%	(744.999,96)	100,0%
1.2.4	Reversão de Recursos de Contingências	-	-	-	-	6.000,00	-
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>32.828.389,79</b>	<b>435.367,57</b>	<b>1.837.214,47</b>	<b>5,6%</b>	<b>34.602.552,23</b>	<b>105,4%</b>
1.3.1	Saldos anteriores para utilização no exercício	29.392.389,79	-	-	0,0%	29.392.389,79	100,0%
1.3.2	Outros saldos	3.436.000,00	435.367,57	1.837.214,47	53,5%	5.210.162,44	151,6%
1.3.2.1	Receitas Financeiras	3.436.000,00	435.307,75	1.835.265,93	53,4%	5.205.426,85	151,5%
1.3.2.2	Outras Receitas	-	59,82	1.948,54	-	4.735,59	-
<b>2</b>	<b>Recursos de Investimento do Contrato de Gestão</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>2.1</b>	<b>Investimento do CG</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>3</b>	<b>Recursos de Captação</b>	<b>760.500,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>65,7%</b>	<b>500.000,00</b>	<b>65,7%</b>
<b>3.1</b>	<b>Recursos de Captação voltados a Custeio</b>	<b>760.500,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>65,7%</b>	<b>500.000,00</b>	<b>65,7%</b>
3.1.1	Captação de Recursos Operacionais (loja, bilheteria, cessão onerosa de espaço, café, doações, estacionamento, etc)	-	-	-	-	-	-
3.1.2	Captação de Recursos Incentivados	760.500,00	21.000,00	500.000,00	65,7%	500.000,00	65,7%
3.1.3	Trabalho Voluntário	-	-	-	-	-	-
3.1.4	Parcerias	-	-	-	-	-	-
<b>3.2</b>	<b>Recursos de Captação voltados a Investimentos</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

**II - DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO**

	RECEITAS APROPRIADAS VINCULADAS AO CONTRATO DE GESTÃO	Orçamento 2023	DEZEMBRO	Realizado até dezembro	% Realizado até dezembro	Realizado acumulado Anual	% Realizado Ano 2023
<b>4</b>	<b>Total de Receitas vinculadas ao Plano de Trabalho</b>	<b>107.700.889,79</b>	<b>8.640.975,88</b>	<b>26.414.239,58</b>	<b>24,5%</b>	<b>73.948.190,30</b>	<b>68,7%</b>
<b>4.1</b>	<b>Receita de Repasse Apropriada</b>	<b>103.147.389,79</b>	<b>8.199.836,74</b>	<b>24.304.540,13</b>	<b>23,6%</b>	<b>67.828.198,05</b>	<b>65,8%</b>
<b>4.2</b>	<b>Receita de Captação Apropriada</b>	<b>1.117.500,00</b>	<b>5.771,57</b>	<b>177.309,37</b>	<b>15,9%</b>	<b>452.304,95</b>	<b>40,5%</b>
4.2.1	Captação de Recursos Operacionais (loja, bilheteria, cessão onerosa de espaço, café, doações, estacionamento, etc)	-	-	-	-	-	-
4.2.2	Captação de Recursos Incentivados	760.500,00	-	-	0,0%	-	0,0%
4.2.3	Trabalho Voluntário	7.000,00	173,42	4.920,00	70,3%	10.020,94	143,2%

4.2.4	Parcerias	350.000,00	5.598,15	172.389,37	49,3%	442.284,01	126,4%
<b>4.3</b>	<b>Total das Receitas Financeiras</b>	<b>3.436.000,00</b>	<b>435.367,57</b>	<b>1.932.390,08</b>	<b>56,2%</b>	<b>5.667.687,30</b>	<b>165,0%</b>
4.3.1	Receitas financeiras	3.436.000,00	435.307,75	1.835.265,93	53,4%	5.205.426,85	151,5%
4.3.2	Outras Receitas	-	59,82	97.124,15	-	462.260,45	-
<b>5</b>	<b>Total de Receitas para realização de metas condicionadas</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>5.1</b>	<b>Receitas para realização de metas condicionadas</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

	DESPESAS DO CONTRATO DE GESTÃO	Orçamento 2023	DEZEMBRO	Realizado até dezembro	% Realizado até dezembro	Realizado acumulado Anual	% Realizado Ano 2023
<b>6</b>	<b>Total de Despesas</b>	<b>(107.700.889,79)</b>	<b>(8.640.975,88)</b>	<b>(26.414.239,58)</b>	<b>24,5%</b>	<b>(73.948.190,30)</b>	<b>68,7%</b>
<b>6.1</b>	<b>Subtotal Despesas</b>	<b>(103.463.889,79)</b>	<b>(8.054.975,78)</b>	<b>(24.071.488,82)</b>	<b>23,3%</b>	<b>(67.477.077,20)</b>	<b>65,2%</b>
<b>6.1.1</b>	<b>Recursos Humanos - Salários, encargos e benefícios</b>	<b>(44.498.080,66)</b>	<b>(5.334.522,47)</b>	<b>(15.555.996,29)</b>	<b>35,0%</b>	<b>(42.865.378,96)</b>	<b>96,3%</b>
<b>6.1.1.1</b>	<b>Diretoria</b>	<b>(1.393.728,93)</b>	<b>(113.029,23)</b>	<b>(407.728,93)</b>	<b>29,3%</b>	<b>(1.177.299,90)</b>	<b>84,5%</b>
6.1.1.1.1	Área Meio	(678.540,03)	(65.092,87)	(204.367,37)	30,1%	(573.886,82)	84,6%
6.1.1.1.2	Área Fim	(715.188,90)	(47.936,36)	(203.361,56)	28,4%	(603.413,08)	84,4%
<b>6.1.1.2</b>	<b>Demais Funcionários</b>	<b>(42.467.434,81)</b>	<b>(5.148.854,34)</b>	<b>(14.901.041,96)</b>	<b>35,1%</b>	<b>(41.056.376,34)</b>	<b>96,7%</b>
6.1.1.2.1	Área Meio	(6.347.578,88)	(678.319,38)	(2.051.245,50)	32,3%	(5.841.095,28)	92,0%
6.1.1.2.2	Área Fim	(36.119.855,93)	(4.470.534,96)	(12.849.796,46)	35,6%	(35.215.281,06)	97,5%
<b>6.1.1.3</b>	<b>Estagiários</b>	<b>(36.080,00)</b>	<b>(1.501,22)</b>	<b>(13.274,40)</b>	<b>36,8%</b>	<b>(32.258,62)</b>	<b>89,4%</b>
6.1.1.3.1	Área Meio	(36.080,00)	(1.501,22)	(13.274,40)	36,8%	(32.258,62)	89,4%
6.1.1.3.2	Área Fim	-	-	-	-	-	-
<b>6.1.1.4</b>	<b>Aprendizes</b>	<b>(600.836,92)</b>	<b>(71.137,68)</b>	<b>(233.951,00)</b>	<b>38,9%</b>	<b>(599.444,10)</b>	<b>99,8%</b>
6.1.1.4.1	Área Meio	-	-	-	-	-	-
6.1.1.4.2	Área Fim	(600.836,92)	(71.137,68)	(233.951,00)	38,9%	(599.444,10)	99,8%
<b>6.1.2</b>	<b>Prestadores de serviços - área meio (Consultorias/Assessorias/Pessoas Jurídicas)</b>	<b>(7.077.179,00)</b>	<b>(601.329,18)</b>	<b>(2.401.090,87)</b>	<b>33,9%</b>	<b>(6.872.246,62)</b>	<b>97,1%</b>
6.1.2.1	Limpeza	(2.514.000,00)	(193.634,82)	(774.539,28)	30,8%	(2.323.617,84)	92,4%
6.1.2.2	Vigilância / portaria / segurança	(2.935.000,00)	(272.623,64)	(1.090.494,56)	37,2%	(3.144.017,99)	107,1%
6.1.2.3	Jurídica	(76.000,00)	(6.468,00)	(25.872,00)	34,0%	(77.616,00)	102,1%
6.1.2.4	Informática	(910.855,00)	(37.418,80)	(204.657,21)	22,5%	(597.396,29)	65,6%
6.1.2.5	Administrativa / RH	(260.000,00)	(50.152,63)	(124.134,43)	47,7%	(321.391,73)	123,6%
6.1.2.6	Contábil	(252.824,00)	(29.172,00)	(97.240,05)	38,5%	(252.824,08)	100,0%
6.1.2.7	Auditoria	(115.000,00)	-	(59.111,28)	51,4%	(121.450,70)	105,6%
6.1.2.8	Outras Despesas (especificar)	(13.500,00)	(11.859,29)	(25.042,06)	185,5%	(33.931,99)	251,3%
<b>6.1.3</b>	<b>Custos Administrativos e Institucionais</b>	<b>(6.071.664,53)</b>	<b>(743.532,11)</b>	<b>(1.929.341,53)</b>	<b>31,8%</b>	<b>(4.701.148,87)</b>	<b>77,4%</b>
6.1.3.1	Locação de Imóveis	-	-	-	-	-	-
<b>6.1.3.2</b>	<b>Utilidades públicas</b>	<b>(1.837.416,66)</b>	<b>(165.805,11)</b>	<b>(597.276,76)</b>	<b>32,5%</b>	<b>(1.520.335,84)</b>	<b>82,7%</b>
6.1.3.2.1	Água	(270.896,00)	(36.200,17)	(151.835,97)	56,0%	(369.504,36)	136,4%
6.1.3.2.2	Energia Elétrica	(576.520,66)	(83.552,41)	(251.295,63)	43,6%	(613.422,13)	106,4%
6.1.3.2.3	Gás	-	-	-	-	-	-
6.1.3.2.4	Internet	(840.000,00)	(37.112,37)	(157.943,35)	18,8%	(435.291,62)	51,8%
6.1.3.2.5	Telefonia	(150.000,00)	(8.940,16)	(36.201,81)	24,1%	(102.117,73)	68,1%
6.1.3.3	Uniformes e EPIs	(32.538,02)	-	(20.281,40)	62,3%	(31.409,93)	96,5%
6.1.3.4	Viagens e Estadias	(33.000,00)	(77,40)	(1.139,99)	3,5%	(4.225,01)	12,8%
6.1.3.5	Material de consumo, escritório e limpeza	(399.222,95)	(42.560,00)	(174.819,94)	43,8%	(493.618,18)	123,6%

6.1.3.6	Despesas tributárias e financeiras	(1.118.021,60)	(105.142,67)	(443.927,61)	39,7%	(1.290.101,73)	115,4%
6.1.3.7	Despesas diversas (correio, xerox, motoboy, etc.)	(136.000,00)	(10.692,50)	(64.188,94)	47,2%	(181.038,11)	133,1%
6.1.3.8	Treinamento de funcionários	(50.000,00)	-	(17.804,12)	35,6%	(29.358,71)	58,7%
6.1.3.9	Prevenção Covid 19	(20.000,00)	(857,04)	(2.634,44)	13,2%	(10.942,41)	54,7%
<b>6.1.3.10</b>	<b>Outras Despesas (especificar)</b>	<b>(2.445.465,30)</b>	<b>(418.397,39)</b>	<b>(607.268,33)</b>	<b>24,8%</b>	<b>(1.140.118,95)</b>	<b>46,6%</b>
6.1.3.10.1	Equipamentos e Mobiliário	(1.885.000,00)	(1.558,34)	(39.597,46)	2,1%	(221.326,02)	11,7%
6.1.3.10.2	Outras Despesas	-	-	(4.091,93)	-	(15.283,10)	-
6.1.3.10.3	Provisões Judiciais	(105.465,30)	(383.805,30)	(428.949,02)	406,7%	(456.935,85)	433,3%
6.1.3.10.4	Locação de veículos	(455.000,00)	(33.033,75)	(134.629,92)	29,6%	(446.573,98)	98,1%
6.1.3.11	Pesquisa de Público	-	-	-	-	-	-
<b>6.1.4</b>	<b>Programa de Edificações: Conservação, Manutenção e Segurança</b>	<b>(34.622.156,01)</b>	<b>(685.924,94)</b>	<b>(1.891.009,64)</b>	<b>5,5%</b>	<b>(7.227.708,88)</b>	<b>20,9%</b>
6.1.4.1	Conservação e manutenção de edificações (reparos, pinturas, limpeza de caixa de água, limpeza de calhas, etc.)	(2.110.100,00)	(151.985,44)	(437.983,92)	20,8%	(1.864.772,93)	88,4%
6.1.4.2	Sistema de Monitoramento de Segurança e AVCB	(260.400,00)	(800,00)	(83.205,00)	32,0%	(93.355,00)	35,9%
6.1.4.3	Equipamentos / Implementos	(8.615.000,00)	-	(519.152,36)	6,0%	(695.326,13)	8,1%
6.1.4.4	Seguros (predial, incêndio, etc.)	(200.000,00)	(14.556,72)	(57.287,72)	28,6%	(171.393,57)	85,7%
6.1.4.5	Outras Despesas (especificar)	(23.436.656,01)	(518.582,78)	(793.380,64)	3,4%	(4.402.861,25)	18,8%
6.1.4.5.1	Projetos/Obras Civas/Benfeitorias	(22.758.856,01)	(518.582,78)	(792.180,64)	3,5%	(4.380.930,34)	19,2%
6.1.4.5.2	Outras Despesas (Investimentos)	(677.800,00)	-	(1.200,00)	0,2%	(21.930,91)	3,2%
<b>6.1.5</b>	<b>Programas de Trabalho da Área Fim</b>	<b>(10.604.120,00)</b>	<b>(638.621,75)</b>	<b>(2.133.391,31)</b>	<b>20,1%</b>	<b>(5.350.526,32)</b>	<b>50,5%</b>
<b>6.1.5.1</b>	<b>Biblioteca</b>	<b>(1.037.020,00)</b>	<b>(25.361,05)</b>	<b>(68.505,69)</b>	<b>6,6%</b>	<b>(258.518,97)</b>	<b>24,9%</b>
6.1.5.1.1	Aquisição de Acervo	(172.000,00)	(20.474,79)	(37.187,43)	21,6%	(161.685,57)	94,0%
6.1.5.1.2	Programação Cultural	(21.000,00)	(3.100,00)	(11.600,00)	55,2%	(20.400,00)	97,1%
6.1.5.1.3	Outras Despesas	(23.500,00)	-	(4.245,00)	18,1%	(16.011,62)	68,1%
6.1.5.1.4	Investimentos	(820.520,00)	(1.786,26)	(15.473,26)	1,9%	(60.421,78)	7,4%
<b>6.1.5.2</b>	<b>Serviço Educativo</b>	<b>(6.950.100,00)</b>	<b>(407.322,03)</b>	<b>(1.405.431,58)</b>	<b>20,2%</b>	<b>(3.046.406,13)</b>	<b>43,8%</b>
6.1.5.2.1	Projeto Espetáculo	(420.000,00)	(81.899,13)	(264.245,19)	62,9%	(368.835,39)	87,8%
6.1.5.2.2	Material e Serviços para Ateliês	(1.177.200,00)	(127.117,73)	(301.179,21)	25,6%	(805.570,90)	68,4%
6.1.5.2.3	Lanches (Formação Cultural)	(1.240.000,00)	(144.774,42)	(432.022,38)	34,8%	(986.255,22)	79,5%
6.1.5.2.4	Lanches (Saídas Pedagógicas)	(29.500,00)	-	(12.032,52)	40,8%	(37.997,66)	128,8%
6.1.5.2.5	Transportes (Saídas Pedagógicas)	(148.000,00)	(10.710,00)	(59.980,00)	40,5%	(148.274,98)	100,2%
6.1.5.2.6	Projetos Especiais	(70.000,00)	(572,40)	(13.586,89)	19,4%	(26.721,27)	38,2%
6.1.5.2.7	Formação Continuada Educadores (Palestras)	(62.600,00)	(8.873,23)	(22.030,63)	35,2%	(52.771,83)	84,3%
6.1.5.2.8	Investimentos	(3.802.800,00)	(33.375,12)	(300.354,76)	7,9%	(619.978,88)	16,3%
6.1.5.2.9	Serviços Profissionais Educadores	-	-	-	-	-	-
6.1.5.2.10	Bolsista	-	-	-	-	-	-
<b>6.1.5.3</b>	<b>Fábrica Aberta</b>	<b>(2.617.000,00)</b>	<b>(205.938,67)</b>	<b>(659.454,04)</b>	<b>25,2%</b>	<b>(2.045.601,22)</b>	<b>78,2%</b>
6.1.5.3.1	Lanches	(95.000,00)	(6.585,33)	(37.346,05)	39,3%	(101.666,86)	107,0%
6.1.5.3.2	Transporte	(770.000,00)	(55.940,00)	(225.690,00)	29,3%	(751.655,00)	97,6%
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)	(1.317.000,00)	(140.623,34)	(389.248,15)	29,6%	(1.085.753,36)	82,4%

6.1.5.3.8	Outras Despesas	-	-	-	-	-	-
6.1.5.3.9	Investimentos	(435.000,00)	(2.790,00)	(7.169,84)	1,6%	(106.526,00)	24,5%
<b>6.1.6</b>	<b>Comunicação e Imprensa</b>	<b>(590.689,59)</b>	<b>(51.045,33)</b>	<b>(160.659,18)</b>	<b>27,2%</b>	<b>(460.067,55)</b>	<b>77,9%</b>
6.1.6.1	Plano de Comunicação e Site	(85.689,59)	(3.137,48)	(10.812,48)	12,6%	(35.912,51)	41,9%
6.1.6.2	Projetos gráficos e materiais de comunicação	(358.000,00)	(42.907,85)	(129.846,70)	36,3%	(351.608,42)	98,2%
6.1.6.3	Publicações	(49.000,00)	-	-	0,0%	(32.546,62)	66,4%
6.1.6.4	Assessoria de imprensa e custos de publicidade	(45.000,00)	(5.000,00)	(20.000,00)	44,4%	(40.000,00)	88,9%
6.1.6.5	Outras Despesas	(53.000,00)	-	-	0,0%	-	0,0%
<b>6.2</b>	<b>Depreciação/Amortização/Baixa de Imobilizado</b>	<b>(4.237.000,00)</b>	<b>(586.000,10)</b>	<b>(2.342.750,76)</b>	<b>55,3%</b>	<b>(6.471.113,10)</b>	<b>152,7%</b>
6.2.1	Depreciação	(3.850.000,00)	(577.393,44)	(2.164.861,56)	56,2%	(6.037.906,01)	156,8%
6.2.2	Amortização	(21.000,00)	(8.433,24)	(21.112,17)	100,5%	(41.215,20)	196,3%
6.2.3	Baixa de ativo imobilizado	(9.000,00)	-	(1.357,03)	15,1%	(4.859,99)	54,0%
<b>6.2.4</b>	<b>Outros (especificar)</b>	<b>(357.000,00)</b>	<b>(173,42)</b>	<b>(155.420,00)</b>	<b>43,5%</b>	<b>(387.131,90)</b>	<b>108,4%</b>
6.2.4.1	Voluntários/Serviços Gratuitos	(357.000,00)	(173,42)	(155.420,00)	43,5%	(387.131,90)	108,4%
<b>7</b>	<b>Superávit/Déficit do exercício</b>	-	-	-	-	-	-

### III - INVESTIMENTOS/IMOBILIZADO

	INVESTIMENTOS/IMOBILIZADO	Orçamento 2023	DEZEMBRO	Realizado até dezembro	% Realizado até dezembro	Realizado acumulado Anual	% Realizado Ano 2023
<b>8</b>	<b>Investimentos com recursos vinculados ao contratos de gestão</b>	-	<b>535.666,24</b>	<b>1.642.034,15</b>	-	5.726.447,30	-
8.1	Equipamentos de informática	-	-	-	-	-	-
8.2	Móveis e utensílios	-	727,42	<b>260.164,67</b>	-	522.033,55	-
8.3	Máquinas e equipamentos	-	32.807,04	<b>276.792,91</b>	-	660.909,24	-
8.4	Software	-	-	<b>333.521,93</b>	-	369.855,93	-
8.5	Benfeitorias	-	500.732,78	<b>767.630,64</b>	-	4.110.032,46	-
8.6	Aquisição de acervo	-	-	-	-	-	-

8.7	Outros investimentos/imobilizado (especificar)	-	1.399,00	3.924,00	-	63.616,12	-
<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>	-	-	8.000,00	-	8.609,18	-
10.1	Equipamentos de informática	-	-	-	-	-	-
10.2	Móveis e utensílios	-	-	-	-	-	-
10.3	Máquinas e equipamentos	-	-	8.000,00	-	8.609,18	-
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 2023	DEZEMBRO	Realizado até dezembro	% Realizado até dezembro	Realizado acumulado Anual	% Realizado Ano 2023
<b>11</b>	<b>Projetos a Executar (Contábil)</b>	-	<b>44.143.582,13</b>	<b>44.143.582,13</b>	-	44.143.582,13	-
11.1	Recursos líquidos disponíveis	-	51.742.590,25	51.742.590,25	-	51.742.590,25	-
11.1.1	Saldo dos exercícios anteriores	-	45.534.256,88	45.534.256,88	-	45.534.256,88	-
11.1.2	Recursos líquidos para o contrato de gestão	-	6.208.333,37	6.208.333,37	-	6.208.333,37	-
11.2	Receitas apropriadas	-	70.993,77	70.993,77	-	70.993,77	-
11.3	Receitas financeiras dos recursos de reservas e contingência	-	435.307,75	435.307,75	-	435.307,75	-
11.4	Investimentos com recursos vinculados ao CG	-	(8.105.309,64)	(8.105.309,64)	-	(8.105.309,64)	-
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>50.027.196,82</b>	<b>50.027.196,82</b>	-	50.027.196,82	-
13.1	Conta de Repasses do Contrato de Gestão	-	42.432.653,93	42.432.653,93	-	42.432.653,93	-
13.2	Conta de Captação Operacional	-	21.947,50	21.947,50	-	21.947,50	-
13.3	Conta de Projetos Incentivados	-	509.484,45	509.484,45	-	509.484,45	-
13.4	Conta de Recurso de Reserva	-	4.621.770,20	4.621.770,20	-	4.621.770,20	-
13.5	Conta de Recurso de Contingência	-	2.441.340,74	2.441.340,74	-	2.441.340,74	-
13.6	Demais Saldos (especificar)	-	-	-	-	-	-