

**Relatório Gerencial de Orçamento Previsto x Realizado - Exercício 2024**  
**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 2024	JANEIRO	FEVEREIRO	Realizado 1º quadrimestre	% Realizado 1º quadrimestre	Realizado acumulado Anual	% Realizado Ano 2024
<b>1</b>	<b>Recursos Líquidos para o Contrato de Gestão</b>	<b>103.631.000,00</b>	<b>4.298.634,40</b>	<b>4.225.098,65</b>	<b>8.523.733</b>	<b>8,2%</b>	8.523.733,05	<b>8,2%</b>
<b>1.1</b>	<b>Repasse Contrato de Gestão</b>	<b>74.500.000,00</b>	<b>3.885.548,58</b>	<b>3.885.548,58</b>	<b>7.771.097</b>	<b>10,4%</b>	7.771.097,16	<b>10,4%</b>
<b>1.2</b>	<b>Movimentação de Recursos Reservados</b>	<b>- 745.000,00</b>	<b>- 38.855,49</b>	<b>- 38.855,49</b>	<b>- 77.711</b>	<b>- 10,4%</b>	- 77.710,98	<b>- 10,4%</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	- 38.855,49	- 38.855,49	- 77.711	- 10,4%	- 77.710,98	- 10,4%
1.2.4	Reversão de Recursos de Contingências	-	-	-	-	-	-	-
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>29.876.000,00</b>	<b>451.941,31</b>	<b>378.405,56</b>	<b>830.347</b>	<b>2,8%</b>	830.346,87	<b>2,8%</b>
1.3.1	Saldo anteriores para utilização no exercício	29.000.000,00	-	-	-	0,0%	-	0,0%
1.3.2	Outros saldos	876.000,00	451.941,31	378.405,56	830.347	94,8%	830.346,87	94,8%
1.3.2.1	Receitas Financeiras	876.000,00	448.140,89	378.394,56	826.535	94,4%	826.535,45	94,4%
1.3.2.2	Outras Receitas	-	3.800,42	11,00	3.811	-	3.811,42	-
<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>-</b>
<b>2.1</b>	<b>Investimento do CG</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>3</b>	<b>Recursos de Captação</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>3.1</b>	<b>Recursos de Captação voltados a Custeio</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</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	-	-	-	-	-	-	-
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>	<b>-</b>

**II - DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO**

	RECEITAS APROPRIADAS VINCULADAS AO CONTRATO DE GESTÃO	Orçamento 2024	JANEIRO	FEVEREIRO	Realizado 1º quadrimestre	% Realizado 1º quadrimestre	Realizado acumulado Anual	% Realizado Ano 2024
<b>4</b>	<b>Total de Receitas vinculadas ao Plano de Trabalho</b>	<b>104.748.500,00</b>	<b>4.999.158,76</b>	<b>5.244.694,58</b>	<b>10.243.853</b>	<b>9,8%</b>	10.243.853,34	<b>9,8%</b>
<b>4.1</b>	<b>Receita de Repasse Apropriada</b>	<b>102.755.000,00</b>	<b>4.545.796,94</b>	<b>4.866.289,02</b>	<b>9.412.086</b>	<b>9,2%</b>	9.412.085,96	<b>9,2%</b>
<b>4.2</b>	<b>Receita de Captação Apropriada</b>	<b>1.117.500,00</b>	<b>1.357,84</b>	<b>-</b>	<b>1.358</b>	<b>0,1%</b>	1.357,84	<b>0,1%</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	-	-	-	-	-	-	-

4.2.3	Trabalho Voluntário	12.000,00	1.357,84	-	1.358	11,3%	1.357,84	11,3%
4.2.4	Parcerias	1.105.500,00	-	-	-	0,0%	-	0,0%
<b>4.3</b>	<b>Total das Receitas Financeiras</b>	<b>876.000,00</b>	<b>452.003,98</b>	<b>378.405,56</b>	<b>830.410</b>	<b>94,8%</b>	830.409,54	<b>94,8%</b>
4.3.1	Receitas financeiras	876.000,00	448.203,56	378.394,56	826.598	94,4%	826.598,12	94,4%
4.3.2	Outras Receitas	-	3.800,42	11,00	3.811	-	3.811,42	-
<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>	-	-	-	-	-	-	-

	DESPESAS DO CONTRATO DE GESTÃO	Orçamento 2024	JANEIRO	FEVEREIRO	Realizado 1º quadrimestre	% Realizado 1º quadrimestre	Realizado acumulado Anual	% Realizado Ano 2024
<b>6</b>	<b>Total de Despesas</b>	- 104.748.500,00	- 5.004.694,26	- 5.244.694,58	- 10.249.389	9,8%	- 10.249.388,84	9,8%
<b>6.1</b>	<b>Subtotal Despesas</b>	- 101.094.600,00	- 4.386.193,02	- 5.244.694,58	- 9.630.888	9,5%	- 9.630.887,60	9,5%
<b>6.1.1</b>	<b>Recursos Humanos - Salários, encargos e benefícios</b>	- 51.266.150,84	- 2.456.245,99	- 3.150.699,22	- 5.606.945	10,9%	- 5.606.945,21	10,9%
<b>6.1.1.1</b>	<b>Diretoria</b>	- 1.385.308,39	- 105.473,63	- 107.808,62	- 213.282	15,4%	- 213.282,25	15,4%
6.1.1.1.1	Área Meio	- 674.467,71	- 50.432,08	- 53.829,71	- 104.262	15,5%	- 104.261,79	15,5%
6.1.1.1.2	Área Fim	- 710.840,68	- 55.041,55	- 53.978,91	- 109.020	15,3%	- 109.020,46	15,3%
<b>6.1.1.2</b>	<b>Demais Funcionários</b>	- 49.090.269,15	- 2.287.982,25	- 2.980.748,42	- 5.268.731	10,7%	- 5.268.730,67	10,7%
6.1.1.2.1	Área Meio	- 7.010.106,12	- 504.820,40	- 514.363,37	- 1.019.184	14,5%	- 1.019.183,77	14,5%
6.1.1.2.2	Área Fim	- 42.080.163,03	- 1.783.161,85	- 2.466.385,05	- 4.249.547	10,1%	- 4.249.546,90	10,1%
<b>6.1.1.3</b>	<b>Estagiários</b>	-	- 1.426,07	- 1.635,08	- 3.061	-	- 3.061,15	-
6.1.1.3.1	Área Meio	-	- 1.426,07	- 1.635,08	- 3.061	-	- 3.061,15	-
6.1.1.3.2	Área Fim	-	-	-	-	-	-	-
<b>6.1.1.4</b>	<b>Aprendizes</b>	- 790.573,30	- 61.364,04	- 60.507,10	- 121.871	15,4%	- 121.871,14	15,4%
6.1.1.4.1	Área Meio	-	-	-	-	-	-	-
6.1.1.4.2	Área Fim	- 790.573,30	- 61.364,04	- 60.507,10	- 121.871	15,4%	- 121.871,14	15,4%
<b>6.1.2</b>	<b>Prestadores de serviços - área meio (Consultorias/Assessorias/Pessoas Jurídicas)</b>	- 7.865.644,00	- 306.671,76	- 613.373,01	- 920.045	11,7%	- 920.044,77	11,7%
6.1.2.1	Limpeza	- 2.780.000,00	-	- 207.808,89	- 207.809	7,5%	- 207.808,89	7,5%
6.1.2.2	Vigilância / portaria / segurança	- 3.418.000,00	- 207.665,14	- 275.222,00	- 482.887	14,1%	- 482.887,14	14,1%
6.1.2.3	Jurídica	- 76.000,00	- 6.468,00	- 6.468,00	- 12.936	17,0%	- 12.936,00	17,0%
6.1.2.4	Informática	- 963.820,00	- 33.837,28	- 50.972,06	- 84.809	8,8%	- 84.809,34	8,8%
6.1.2.5	Administrativa / RH	- 260.000,00	- 28.159,45	- 27.421,71	- 55.581	21,4%	- 55.581,16	21,4%
6.1.2.6	Contábil	- 252.824,00	- 19.351,15	- 19.351,20	- 38.702	15,3%	- 38.702,35	15,3%
6.1.2.7	Auditoria	- 115.000,00	- 11.190,74	- 19.703,79	- 30.895	26,9%	- 30.894,53	26,9%
6.1.2.8	Outras Despesas (especificar)	-	-	- 6.425,36	- 6.425	-	- 6.425,36	-
<b>6.1.3</b>	<b>Custos Administrativos e Institucionais</b>	- 6.115.595,54	- 523.811,87	- 324.052,05	- 847.864	13,9%	- 847.863,92	13,9%
6.1.3.1	Locação de Imóveis	-	-	-	-	-	-	-
<b>6.1.3.2</b>	<b>Utilidades públicas</b>	- 1.934.947,00	- 162.543,84	- 134.190,12	- 296.734	15,3%	- 296.733,96	15,3%
6.1.3.2.1	Água	- 285.635,00	- 17.832,11	- 23.229,72	- 41.062	14,4%	- 41.061,83	14,4%
6.1.3.2.2	Energia Elétrica	- 582.312,00	- 89.543,49	- 61.741,46	- 151.285	26,0%	- 151.284,95	26,0%
6.1.3.2.3	Gás	-	-	-	-	-	-	-
6.1.3.2.4	Internet	- 910.000,00	- 46.342,37	- 40.546,77	- 86.889	9,5%	- 86.889,14	9,5%
6.1.3.2.5	Telefonia	- 157.000,00	- 8.825,87	- 8.672,17	- 17.498	11,1%	- 17.498,04	11,1%
6.1.3.3	Uniformes e EPIs	- 11.538,00	-	- 19.999,00	- 19.999	173,3%	- 19.999,00	173,3%
6.1.3.4	Viagens e Estadias	- 206.000,00	-	- 2.982,71	- 2.983	1,4%	- 2.982,71	1,4%
6.1.3.5	Material de consumo, escritório e limpeza	- 434.858,20	- 43.721,41	- 40.635,91	- 84.357	19,4%	- 84.357,32	19,4%

6.1.3.6	Despesas tributárias e financeiras	-	253.760,00	-	108.800,89	-	68.978,41	-	177.779	70,1%	-	177.779,30	70,1%
6.1.3.7	Despesas diversas (correio, xerox, motoboy, etc.)	-	153.000,00	-	17.256,11	-	16.209,56	-	33.466	21,9%	-	33.465,67	21,9%
6.1.3.8	Treinamento de funcionários	-	50.000,00	-	-	-	-	-	-	0,0%	-	-	0,0%
6.1.3.9	Prevenção Covid 19	-	54.827,00	-	752,34	-	830,11	-	1.582	2,9%	-	1.582,45	2,9%
<b>6.1.3.10</b>	<b>Outras Despesas (especificar)</b>	-	<b>3.016.665,34</b>	-	<b>190.737,28</b>	-	<b>40.226,23</b>	-	<b>230.964</b>	<b>7,7%</b>	-	<b>230.963,51</b>	<b>7,7%</b>
6.1.3.10.1	Equipamentos e Mobiliário	-	2.390.000,00	-	484,71	-	7.847,64	-	8.332	0,3%	-	8.332,35	0,3%
6.1.3.10.2	Outras Despesas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.3.10.3	Provisões Judiciais	-	106.665,34	-	157.443,25	-	-	-	157.443	147,6%	-	157.443,25	147,6%
6.1.3.10.4	Locação de veículos	-	520.000,00	-	32.809,32	-	32.378,59	-	65.188	12,5%	-	65.187,91	12,5%
6.1.3.11	Pesquisa de Público	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>6.1.4</b>	<b>Programa de Edificações: Conservação, Manutenção e Segurança</b>	-	<b>24.584.500,00</b>	-	<b>957.277,60</b>	-	<b>901.917,35</b>	-	<b>1.859.195</b>	<b>7,6%</b>	-	<b>1.859.194,95</b>	<b>7,6%</b>
6.1.4.1	Conservação e manutenção de edificações (reparos, pinturas, limpeza de caixa de água, limpeza de calhas, etc.)	-	1.503.400,00	-	44.441,32	-	79.680,46	-	124.122	8,3%	-	124.121,78	8,3%
6.1.4.2	Sistema de Monitoramento de Segurança e AVCB	-	47.800,00	-	-	-	11.650,00	-	11.650	24,4%	-	11.650,00	24,4%
6.1.4.3	Equipamentos / Implementos	-	4.325.000,00	-	8.600,00	-	194.407,50	-	203.008	4,7%	-	203.007,50	4,7%
6.1.4.4	Seguros (predial, incêndio, etc.)	-	200.000,00	-	14.567,67	-	-	-	14.568	7,3%	-	14.567,67	7,3%
6.1.4.5	Outras Despesas (especificar)	-	18.508.300,00	-	889.668,61	-	616.179,39	-	1.505.848	8,1%	-	1.505.848,00	8,1%
6.1.4.5.1	Projetos/Obras Civas/Benfeitorias	-	18.360.500,00	-	889.668,61	-	616.179,39	-	1.505.848	8,2%	-	1.505.848,00	8,2%
6.1.4.5.2	Outras Despesas (Investimentos)	-	147.800,00	-	-	-	-	-	-	0,0%	-	-	0,0%
<b>6.1.5</b>	<b>Programas de Trabalho da Área Fim</b>	-	<b>10.687.020,00</b>	-	<b>130.802,47</b>	-	<b>216.844,37</b>	-	<b>347.647</b>	<b>3,3%</b>	-	<b>347.646,84</b>	<b>3,3%</b>
<b>6.1.5.1</b>	<b>Biblioteca</b>	-	<b>918.020,00</b>	-	<b>7.010,01</b>	-	<b>9.564,60</b>	-	<b>16.575</b>	<b>1,8%</b>	-	<b>16.574,61</b>	<b>1,8%</b>
6.1.5.1.1	Aquisição de Acervo	-	136.500,00	-	5.223,75	-	5.223,77	-	10.448	7,7%	-	10.447,52	7,7%
6.1.5.1.2	Programação Cultural	-	24.000,00	-	-	-	504,00	-	504	2,1%	-	504,00	2,1%
6.1.5.1.3	Outras Despesas	-	17.000,00	-	-	-	2.050,55	-	2.051	12,1%	-	2.050,55	12,1%
6.1.5.1.4	Investimentos	-	740.520,00	-	1.786,26	-	1.786,28	-	3.573	0,5%	-	3.572,54	0,5%
<b>6.1.5.2</b>	<b>Serviço Educativo</b>	-	<b>6.881.000,00</b>	-	<b>77.178,16</b>	-	<b>108.484,59</b>	-	<b>185.663</b>	<b>2,7%</b>	-	<b>185.662,75</b>	<b>2,7%</b>
6.1.5.2.1	Projeto Espetáculo	-	530.000,00	-	-	-	7.170,00	-	7.170	1,4%	-	7.170,00	1,4%
6.1.5.2.2	Material e Serviços para Ateliês	-	1.341.200,00	-	57.810,21	-	66.570,39	-	124.381	9,3%	-	124.380,60	9,3%
6.1.5.2.3	Lanches (Formação Cultural)	-	1.330.000,00	-	19,32	-	77,28	-	97	0,0%	-	96,60	0,0%
6.1.5.2.4	Lanches (Saídas Pedagógicas)	-	32.000,00	-	-	-	-	-	-	0,0%	-	-	0,0%
6.1.5.2.5	Transportes (Saídas Pedagógicas)	-	160.000,00	-	-	-	-	-	-	0,0%	-	-	0,0%
6.1.5.2.6	Projetos Especiais	-	70.000,00	-	-	-	-	-	-	0,0%	-	-	0,0%
6.1.5.2.7	Formação Continuada Educadores (Palestras)	-	60.000,00	-	-	-	4.441,60	-	4.442	7,4%	-	4.441,60	7,4%
6.1.5.2.8	Investimentos	-	3.357.800,00	-	19.387,27	-	30.379,88	-	49.767	1,5%	-	49.767,15	1,5%
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>2.888.000,00</b>	-	<b>46.614,30</b>	-	<b>98.795,18</b>	-	<b>145.409</b>	<b>5,0%</b>	-	<b>145.409,48</b>	<b>5,0%</b>
6.1.5.3.1	Lanches	-	106.000,00	-	19,32	-	77,28	-	97	0,1%	-	96,60	0,1%
6.1.5.3.2	Transporte	-	837.000,00	-	42.995,00	-	49.450,00	-	92.445	11,0%	-	92.445,00	11,0%
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)	-	1.515.000,00	-	3.599,98	-	49.267,90	-	52.868	3,5%	-	52.867,88	3,5%
6.1.5.3.8	Outras Despesas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.5.3.9	Investimentos	-	430.000,00	-	-	-	-	-	-	0,0%	-	-	0,0%
<b>6.1.6</b>	<b>Comunicação e Imprensa</b>	-	<b>575.689,62</b>	-	<b>11.383,33</b>	-	<b>37.808,58</b>	-	<b>49.192</b>	<b>8,5%</b>	-	<b>49.191,91</b>	<b>8,5%</b>

6.1.6.1	Plano de Comunicação e Site	-	85.689,62	-	4.294,45	-	3.137,53	-	7.432	8,7%	-	7.431,98	8,7%
6.1.6.2	Projetos gráficos e materiais de comunicação	-	398.000,00	-	2.088,88	-	29.671,05	-	31.760	8,0%	-	31.759,93	8,0%
6.1.6.3	Publicações	-	49.000,00	-	-	-	-	-	-	0,0%	-	-	0,0%
6.1.6.4	Assessoria de imprensa e custos de publicidade	-	-	-	5.000,00	-	5.000,00	-	10.000	-	-	10.000,00	-
6.1.6.5	Outras Despesas	-	43.000,00	-	-	-	-	-	-	0,0%	-	-	0,0%
<b>6.2</b>	<b>Depreciação/Amortização/Baixa de Imobilizado</b>	-	<b>3.653.900,00</b>	-	<b>618.501,24</b>	-	-	-	<b>618.501</b>	<b>16,9%</b>	-	<b>618.501,24</b>	<b>16,9%</b>
6.2.1	Depreciação	-	2.500.000,00	-	608.710,16	-	-	-	608.710	24,3%	-	608.710,16	24,3%
6.2.2	Amortização	-	14.400,00	-	8.433,24	-	-	-	8.433	58,6%	-	8.433,24	58,6%
6.2.3	Baixa de ativo imobilizado	-	22.000,00	-	-	-	-	-	-	0,0%	-	-	0,0%
<b>6.2.4</b>	<b>Outros (especificar)</b>	-	<b>1.117.500,00</b>	-	<b>1.357,84</b>	-	-	-	<b>1.358</b>	<b>0,1%</b>	-	<b>1.357,84</b>	<b>0,1%</b>
6.2.4.1	Voluntários/Serviços Gratuitos	-	1.117.500,00	-	1.357,84	-	-	-	1.358	0,1%	-	1.357,84	0,1%
<b>7</b>	<b>Superávit/Déficit do exercício</b>	-	-	-	5.536	-	-	-	5.536	-	-	5.535,50	-

### III - INVESTIMENTOS/IMOBILIZADO

	INVESTIMENTOS/IMOBILIZADO	Orçamento 2024	JANEIRO	FEVEREIRO	Realizado 1º quadrimestre	% Realizado 1º quadrimestre	Realizado acumulado Anual	% Realizado Ano 2024
<b>8</b>	<b>Investimentos com recursos vinculados ao contratos de gestão</b>		<b>907.196</b>	<b>848.814</b>	<b>1.756.010</b>	-	1.756.010,20	-
8.1	Equipamentos de informática		-	-	-	-	-	-
8.2	Móveis e utensílios		-	-	-	-	-	-
8.3	Máquinas e equipamentos		9.872	36.418	46.290	-	46.289,82	-
8.4	Software		-	-	-	-	-	-
8.5	Benfeitorias		880.424	810.587	1.691.011	-	1.691.010,50	-
8.6	Aquisição de acervo		-	-	-	-	-	-
8.7	Outros investimentos/imobilizado (especificar)		16.900	1.810	18.710	-	18.709,88	-
<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>		-	-	-	-	-	-
10.1	Equipamentos de informática		-	-	-	-	-	-
10.2	Móveis e utensílios		-	-	-	-	-	-
10.3	Máquinas e equipamentos		-	-	-	-	-	-
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 2024	JANEIRO	FEVEREIRO	Realizado 1º quadrimestre	% Realizado 1º quadrimestre	Realizado acumulado Anual	% Realizado Ano 2024
<b>11</b>	<b>Projetos a Executar (Contábil)</b>		<b>44.379.836</b>	<b>43.972.761</b>	-	-	-	-
11.1	Recursos líquidos disponíveis		48.029.131	47.990.235	-	-	-	-
11.1.1	Saldo dos exercícios anteriores		44.143.582	44.104.687	-	-	-	-
11.1.2	Recursos líquidos para o contrato de gestão		3.885.549	3.885.549	-	-	-	-
11.2	Receitas apropriadas		-	11	-	-	-	-
11.3	Receitas financeiras dos recursos de reservas e contingência		448.204	378.395	-	-	-	-
11.4	Investimentos com recursos vinculados ao CG	-	4.097.498	4.395.880	-	-	-	-
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>46.312.207</b>	<b>47.971.784</b>	-	-	-	-
13.1	Conta de Repasses do Contrato de Gestão		41.096.500	40.188.986	-	-	-	-
13.2	Conta de Captação Operacional		22.047	22.119	-	-	-	-
13.3	Conta de Projetos Incentivados		511.662	513.875	-	-	-	-
13.4	Conta de Recurso de Reserva		4.659.488	4.691.245	-	-	-	-
13.5	Conta de Recurso de Contingência		22.509	2.555.559	-	-	-	-
13.6	Demais Saldos (especificar)		-	-	-	-	-	-