

RELATÓRIO DE ATIVIDADES
4º TRIMESTRE/ANUAL DE 2020
FÁBRICAS DE CULTURA
SETOR A



UGE: Unidade de Formação Cultural
Contrato de Gestão Nº 01/2016

ORÇAMENTO PREVISTO X REALIZADO NO PERÍODO

Relatório Gerencial de Orçamento Previsto x Realizado - Exercício 2020
Contrato de Gestão CG 01/2016 - FÁBRICAS DE CULTURA SETOR A
CATAVENTO CULTURAL E EDUCACIONAL - ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE CULTURAI - REPASSES E OUTROS RECURSOS VINCULADOS AO
CONTRATO DE GESTÃO

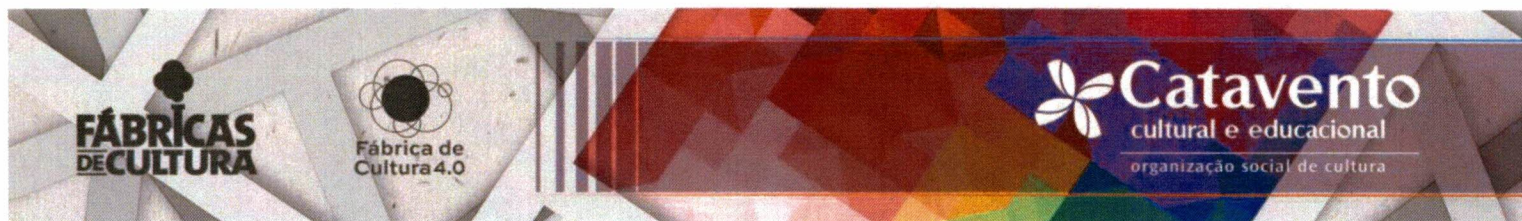
RECURSOS VINCULADOS AO CONTRATO DE GESTÃO	Orçamento 2020	Realizado 1º trimestre	Realizado 2º trimestre	Realizado 3º trimestre	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	Realizado 4º trimestre	% Realizado 4º trimestre	Realizado acumulado Anual	% Realizado Ano 2020
1 Recursos Líquidos para o Contrato de Gestão	49.658.114	17.273.492	7.466.476	12.780.049	3.634.881	3.634.209	3.634.981	10.904.070	22,0%	48.424.088	97,5%
1.1 Repasse Contrato de Gestão	35.837.237	4.896.744	7.376.744	12.719.500	3.614.750	3.614.750	3.614.749	10.844.249	30,3%	35.837.237	100,0%
1.2 Movimentação de Recursos Reservados	1.011.634	-	9.403	838	-	-	-	-	0,0%	10.242	1,0%
1.2.1 Constituição Recursos de Reserva	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.2 Reversão de Recursos de Reservas	1.011.634	-	-	-	-	-	-	-	0,0%	-	0,0%
1.2.3 Constituição Recursos de Contingência	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.4 Reversão de Recursos de Contingências	-	-	9.403	838	-	-	-	-	-	10.242	-
1.2.5 Constituição Recursos Reserva - Outros (especificar)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.6 Reversão de Recursos Reservados (Outros)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3 Outros Receitas	12.809.243	12.376.749	80.329	59.711	20.131	19.459	20.231	59.821	0,5%	12.576.610	98,2%
1.3.1 Saldos anteriores para utilização no exercício	12.254.243	12.265.102	-	-	-	-	-	-	0,0%	12.265.102	100,1%
1.3.2 Outros saldos	555.000	111.647	80.329	59.711	20.131	19.459	20.231	59.821	10,8%	311.508	56,1%
1.3.2.1 Receitas Financeiras	555.000	111.647	79.885	59.639	20.131	19.453	20.222	59.807	10,8%	310.977	56,0%
1.3.2.2 Outras Receitas	-	-	444	72	-	5	10	15	-	531	-
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 e Parcerias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2 Recursos de Captação voltados a Investimentos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

II - DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO

RECEITAS APROPRIADAS VINCULADAS AO CONTRATO DE GESTÃO	Orçamento 2020	Realizado 1º trimestre	Realizado 2º trimestre	Realizado 3º trimestre	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	Realizado 4º trimestre	% Realizado 4º trimestre	Realizado acumulado Anual	% Realizado Ano 2020
4 Total de Receitas vinculadas ao Plano de Trabalho	52.284.807	8.208.517	5.967.453	9.493.974	3.649.128	3.330.333	5.544.640	12.524.100	24,0%	36.194.045	69,2%
4.1 Receita de Repasse Apropriada	51.013.062	8.033.299	5.839.321	9.320.532	3.502.952	3.298.063	5.522.304	12.323.319	24,2%	35.516.470	69,6%
4.2 Receita de Captação Apropriada	716.745	68.120	2.442	96.062	122.390	10.921	1.988	135.299	18,9%	296.923	41,4%
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	68.120	2.442	96.062	122.390	10.921	1.988	135.299	18,9%	296.923	41,4%
4.3 Total das Receitas Financeiras	555.000	112.098	125.690	77.380	23.786	21.348	20.348	65.483	11,8%	380.652	68,6%
4.3.1 Receitas financeiras	555.000	111.647	79.885	59.639	20.131	19.453	20.222	59.807	10,8%	310.977	56,0%
4.3.2 Outras Receitas	-	451	45.805	17.742	3.655	1.895	126	5.676	-	69.675	-
5 Total de Receitas para realização de metas condicionadas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.1 Receitas para realização de metas condicionadas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

DESPESAS DO CONTRATO DE GESTÃO	Orçamento 2020	Realizado 1º trimestre	Realizado 2º trimestre	Realizado 3º trimestre	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	Realizado 4º trimestre	% Realizado 4º trimestre	Realizado acumulado Anual	% Realizado Ano 2020
6 Total de Despesas	-52.284.807	-8.208.517	-5.967.453	-9.493.974	-3.649.128	-3.330.333	-5.544.640	-12.524.100	24,0%	-36.194.045	69,2%
6.1 Subtotal Despesas	-50.550.792	-8.001.919	-5.814.358	-9.231.914	-3.392.989	-3.183.978	-5.394.477	-11.971.444	23,7%	-35.019.635	69,3%
6.1.1 Recursos Humanos - Salários, encargos e benefícios	-27.848.618	-5.516.023	-4.503.166	-4.963.278	-1.973.693	-2.086.255	-2.772.481	-6.832.429	24,5%	-21.814.896	78,3%
6.1.1.1 Diretoria	-391.602	-	-73.612	-79.830	-168.262	-51.028	-63.862	-283.152	72,3%	-436.593	111,5%
6.1.1.1.1 Área Meio	-	-	-	-	-86.237	-22.249	-35.083	-143.569	-	-143.569	-
6.1.1.1.2 Área Fim	-391.602	-	-73.612	-79.830	-82.025	-28.779	-28.779	-139.582	95,6%	-293.024	74,8%
6.1.1.2 Demais Funcionários	-26.932.987	-5.419.163	-4.370.358	-4.858.001	-1.789.084	-2.015.672	-2.683.878	-6.488.634	24,1%	-21.136.156	78,5%
6.1.1.2.1 Área Meio	-4.230.138	-720.217	-754.035	-705.646	-187.906	-81.379	-316.393	-585.678	13,8%	-2.765.576	65,4%
6.1.1.2.2 Área Fim	-22.702.849	-4.698.947	-3.616.322	-4.152.355	-1.601.178	-1.934.293	-2.367.485	-5.902.956	26,0%	-18.370.580	80,9%
6.1.1.3 Estagiários	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.1.3.1 Área Meio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.1.3.2 Área Fim	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.1.4 Aprendizes	-524.029	-96.859	-59.196	-25.447	-16.347	-19.555	-24.741	-60.643	11,6%	-242.146	46,2%
6.1.1.4.1 Área Meio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.1.4.2 Área Fim	-524.029	-96.859	-59.196	-25.447	-16.347	-19.555	-24.741	-60.643	11,6%	-242.146	46,2%

Gisele Silva
Diretora Financeira
Catavento Cultural e Educacional



6.1.2	Prestadores de serviços - área meio (Consultorias/Assessorias/Pessoas Jurídicas)	- 6.778.226	- 982.971	- 669.930	- 965.069	- 418.314	- 422.455	- 580.569	- 1.421.339	21,0%	- 4.039.309	59,6%
6.1.2.1	Impeça	- 1.568.981	- 362.144	- 152.100	- 311.099	- 144.513	- 152.757	- 144.513	- 441.784	28,2%	- 1.267.127	80,8%
6.1.2.2	Vigilância / portaria / segurança	- 2.356.793	- 489.634	- 421.819	- 499.214	- 195.002	- 186.758	- 340.542	- 722.302	30,6%	- 2.132.969	90,5%
6.1.2.3	Jurídica	- 58.333	- 11.760	- 11.025	- 11.025	- 6.101	- 6.101	- 12.201	- 24.402	41,8%	- 58.212	99,8%
6.1.2.4	Informática	- 2.226.397	- 10.356	- 10.316	- 11.004	- 4.127	- 4.142	- 8.253	- 16.521	0,7%	- 48.198	2,7%
6.1.2.5	Administrativa / RH	- 252.348	- 44.925	- 49.787	- 49.812	- 17.153	- 23.362	- 32.656	- 73.171	29,0%	- 217.696	86,3%
6.1.2.6	Contábil	- 106.925	- 21.057	- 21.057	- 25.690	- 13.585	- 20.378	- 20.378	- 54.342	50,8%	- 122.146	114,2%
6.1.2.7	Auditoria	- 70.000	- 13.975	- -	- 35.620	- 26.715	- 17.810	- 8.905	- 53.430	76,3%	- 103.025	147,2%
6.1.2.8	Outras Despesas (especificar)	- 138.449	- 29.120	- 3.825	- 21.605	- 11.119	- 11.148	- 13.121	- 35.387	25,6%	- 89.937	65,0%
6.1.3	Custos Administrativos e Institucionais	- 4.634.488	- 445.957	- 229.539	- 657.640	- 151.202	- 202.007	- 269.141	- 622.349	13,4%	- 1.955.486	42,2%
6.1.3.1	Locação de Veículos	- 370.005	- 65.562	- 24.427	- 15.720	- 14.123	- 17.247	- 32.226	- 65.596	17,2%	- 169.305	45,8%
6.1.3.2	Utilidades públicas	- 1.343.046	- 196.132	- 122.786	- 141.251	- 67.689	- 90.966	- 77.446	- 236.101	17,6%	- 696.271	51,8%
6.1.3.2.1	Água	- 212.680	- 32.039	- 10.821	- 7.600	- 16.574	- 6.977	- 14.656	- 38.208	18,0%	- 88.667	41,7%
6.1.3.2.2	Energia Elétrica	- 477.046	- 85.853	- 45.989	- 43.059	- 25.094	- 27.147	- 19.667	- 71.908	15,1%	- 246.809	51,7%
6.1.3.2.3	Gás	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
6.1.3.2.4	Internet	- 545.898	- 59.010	- 46.510	- 71.591	- 19.750	- 49.751	- 35.125	- 104.627	19,2%	- 281.738	51,6%
6.1.3.2.5	Telefonia	- 107.422	- 19.230	- 19.467	- 19.001	- 6.270	- 7.090	- 7.998	- 21.359	19,9%	- 79.057	73,6%
6.1.3.2.6	Outros (especificar)	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
6.1.3.3	Uniformes e EPIs	- 45.000	- 8.715	- 1.266	- 3.984	- -	- -	- -	- -	0,0%	- 13.965	31,0%
6.1.3.4	Viagens e Estadias	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
6.1.3.5	Materiais de consumo, escritório e limpeza	- 326.309	- 45.911	- 3.770	- 87.152	- 20.226	- 34.120	- 6.885	- 61.231	18,8%	- 198.065	60,7%
6.1.3.6	Despesas tributárias e financeiras	- 245.281	- 24.054	- 38.022	- 12.325	- 7.194	- 17.711	- 10.443	- 35.348	14,4%	- 109.749	44,7%
6.1.3.7	Despesas diversas (correio, xerox, motoboy, etc.)	- 111.746	- 26.477	- 28.671	- 41.369	- 20.809	- 16.631	- 18.344	- 55.783	49,9%	- 152.300	136,3%
6.1.3.8	Treinamento de funcionários	- 27.167	- -	- -	- -	- -	- 499	- -	- 499	1,8%	- 499	1,8%
6.1.3.9	Outras Despesas (especificar)	- 2.165.934	- 79.105	- 10.597	- 355.840	- 21.161	- 24.832	- 123.798	- 169.791	7,8%	- 615.333	28,4%
6.1.3.9.1	Equipamentos e Mobiliário	- 390.000	- 45.047	- 3.486	- 342.933	- 9.721	- 22.953	- 99.339	- 132.012	33,8%	- 523.478	134,2%
6.1.3.9.2	Outras Despesas	- 1.620.000	- 17.618	- 1.728	- 6.515	- 9.571	- -	- 22.571	- 32.142	2,0%	- 58.003	3,6%
6.1.3.9.3	Provisões Judiciais	- 155.934	- 16.440	- 5.383	- 6.392	- 1.870	- 1.879	- 1.888	- 5.637	3,6%	- 33.852	21,7%
6.1.4	Programa de Edificações: Conservação, Manutenção e Segurança	- 4.794.838	- 373.843	- 205.139	- 1.205.393	- 398.800	- 58.729	- 75.804	- 533.333	11,1%	- 2.317.708	48,3%
6.1.4.1	Conservação e manutenção de edificações (reparos, pinturas, limpeza de caixa de água, limpeza de calhas, etc.)	- 534.600	- 147.359	- 27.102	- 29.337	- 19.571	- 37.474	- 49.455	- 106.500	19,9%	- 310.298	58,0%
6.1.4.2	Sistema de Monitoramento de Segurança e AVCB	- 387.504	- 8.059	- 2.706	- 2.706	- 2.706	- 11.646	- 13.555	- 27.908	7,2%	- 41.379	10,7%
6.1.4.3	Equipamentos / Implementos	- 100.532	- 17.983	- 6.197	- 31.772	- -	- 4.488	- 2.240	- 6.728	6,7%	- 62.679	62,3%
6.1.4.4	Seguros (predial, incêndio, etc.)	- 37.000	- 6.932	- 6.932	- 8.460	- 3.280	- 2.999	- 2.827	- 9.106	24,6%	- 31.430	84,9%
6.1.4.5	Outras Despesas	- 3.735.202	- 193.512	- 162.202	- 1.139.117	- 373.243	- 2.122	- 7.727	- 383.092	10,3%	- 1.871.922	50,1%
6.1.4.5.1	Projetos/Obras Cívicas/Beneficórias	- 3.465.202	- 166.819	- 160.692	- 1.124.992	- 354.563	- -	- -	- 354.563	10,2%	- 1.807.067	52,1%
6.1.4.5.2	Outras Despesas	- 270.000	- 26.692	- 1.509	- 8.125	- 18.679	- 2.122	- 7.727	- 28.529	10,6%	- 64.856	24,0%
6.1.5	Programas de Trabalho da Área Fim	- 5.937.343	- 621.205	- 192.259	- 1.436.810	- 310.203	- 316.527	- 1.085.623	- 1.712.354	28,8%	- 3.962.629	66,7%
6.1.5.1	Biblioteca	- 512.367	- 106.700	- 4.315	- 146.840	- 5.151	- 45.864	- 170.080	- 221.094	43,2%	- 478.949	93,5%
6.1.5.1.1	Aquisição de Acervo	- 87.500	- 10.745	- -	- 48.059	- -	- 7.676	- 27.263	- 34.999	39,9%	- 93.742	107,1%
6.1.5.1.2	Programação Cultural	- 19.000	- -	- 1.000	- -	- 1.500	- -	- 1.200	- 2.700	14,2%	- 3.700	19,5%
6.1.5.1.3	Outras Despesas (Eventos)	- 5.867	- -	- -	- 858	- -	- -	- -	- 832	14,2%	- 1.690	28,8%
6.1.5.1.4	Investimentos	- 400.000	- 95.956	- 3.315	- 97.923	- 2.818	- 38.188	- 141.618	- 182.624	45,7%	- 379.817	95,0%
6.1.5.2	Serviço Educativo	- 3.936.269	- 417.771	- 121.711	- 1.212.336	- 196.420	- 178.195	- 821.494	- 1.196.109	30,4%	- 2.947.928	74,9%
6.1.5.2.1	Projeto Espetáculo	- 325.000	- 5.566	- 25.500	- 37.446	- 24.571	- 36.669	- 11.152	- 72.393	22,3%	- 140.905	43,4%
6.1.5.2.2	Materiais e Serviços para Ateliês	- 325.000	- 42.765	- 4.840	- 32.711	- 43.235	- 45.590	- 93.376	- 182.201	56,1%	- 262.517	80,8%
6.1.5.2.3	Lanches (Formação Cultural)	- 704.869	- 123.834	- -	- -	- 13.268	- 3.276	- -	- 16.544	2,3%	- 140.378	19,9%
6.1.5.2.4	Lanches (Saídas Pedagógicas)	- 21.150	- 2.311	- -	- -	- -	- -	- -	- -	0,0%	- 2.311	10,9%
6.1.5.2.5	Transportes (Saídas Pedagógicas)	- 68.250	- 3.150	- 9.450	- -	- -	- -	- -	- -	0,0%	- 12.600	18,5%
6.1.5.2.6	Projetos Especiais	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
6.1.5.2.7	Formação Continuada Educadores (Palestras)	- 45.000	- -	- -	- -	- 1.200	- 3.000	- 6.000	- 10.200	22,7%	- 10.200	22,7%
6.1.5.2.8	Investimentos	- 2.447.000	- 240.146	- 81.921	- 1.142.179	- 114.146	- 89.659	- 710.966	- 914.771	37,4%	- 2.379.018	97,2%
6.1.5.3	Fábrica Aberta	- 1.488.707	- 96.734	- 66.233	- 77.634	- 108.633	- 92.469	- 94.049	- 295.150	19,8%	- 535.752	36,0%
6.1.5.3.1	Lanches	- 105.798	- 9.551	- 48	- -	- -	- -	- -	- -	0,0%	- 9.502	9,0%
6.1.5.3.2	Transporte	- 345.642	- 37.588	- 15.875	- -	- -	- -	- -	- -	0,0%	- 53.463	15,5%
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	- -	- -	- -	- -	0,0%	- 30.043	20,0%
6.1.5.3.6	Eventos Esporádicos	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
6.1.5.3.7	Programação Cultural (Fábrica Aberta)	- 487.267	- 48.214	- 50.407	- 43.801	- 96.693	- 58.493	- 50.525	- 205.712	42,2%	- 348.133	71,4%
6.1.5.3.8	Outras Despesas	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
6.1.5.3.9	Investimentos	- 400.000	- 1.381	- -	- 3.791	- 11.940	- 33.976	- 43.523	- 89.439	22,4%	- 94.610	23,7%
6.1.6	Comunicação e Imprensa	- 557.280	- 61.919	- 14.325	- 3.724	- 140.777	- 98.005	- 610.858	- 849.640	152,5%	- 929.608	166,6%
6.1.6.1	Site, Redes Sociais e Materiais Gráficos	- 529.680	- 50.657	- 4.525	- 3.724	- 17.217	- 20.953	- 21.737	- 59.908	11,3%	- 118.814	22,4%
6.1.6.2	Assessoria de Imprensa	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
6.1.6.3	Publicidade	- 17.600	- 11.262	- -	- -	- -	- -	- -	- -	0,0%	- 11.262	64,0%
6.1.6.4	Outras Despesas	- 10.000	- -	- 9.800	- -	- 123.559	- 77.052	- 589.121	- 789.732	7897,3%	- 799.532	7995,3%
6.2	Depreciação/Amortização/Baixa de Imobilizado	- 1.734.015	- 206.598	- 153.096	- 262.060	- 256.139	- 146.355	- 150.163	- 552.656	31,9%	- 1.174.410	67,7%
6.2.1	Depreciação	- 971.539	- 139.329	- 148.930	- 150.497	- 133.343	- 135.049	- 147.856	- 416.248	42,8%	- 855.005	88,0%
6.2.2	Amortização	- 31.283	- 2.809	- 2.651	- 2.334	- 725	- 685	- 642	- 2.052	6,6%	- 9.845	31,5%
6.2.3	Baixa de ativo imobilizado	- 14.448	- 2.267	- -	- -	- -	- 12	- -	- 12	0,1%	- 2.279	15,8%
6.2.4	Outros (especificar)	- 716.745	- 62.193	- 1.515	- 109.229	- 122.070	- 10.609	- 1.665	- 134.345	18,7%	- 307.282	42,9%
6.2.4.1	Voluntários/Serviços Gratuitos	- 716.745	- 62.193	- 1.515	- 109.229	- 122.070	- 10.609	- 1.665	- 134.345	18,7%	- 307.282	42,9%
7	Superávit/Déficit do exercício	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -

Gisele Silva
Diretora Financeira
Catavento Cultural e Educacional



Palácio das Indústrias
Parque D. Pedro II | São Paulo | SP | CEP 03003 060



faleconosco@cataventocultural.org.br

www.cataventocultural.org.br

III - INVESTIMENTOS/IMOBILIZADO

	Orçamento 2020	Realizado 1º trimestre	Realizado 2º trimestre	Realizado 3º trimestre	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	Realizado 4º trimestre	% Realizado 4º trimestre	Realizado Acumulado Anual	% Realizado Ano 2020
8 Investimentos com recursos vinculados ao contrato de gestão		496.945	223.128	2.563.302	516.864	158.538	1.382.577	2.057.979	-	5.341.354	-
8.1 Equipamentos de informática		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.2 Móveis e utensílios		35.519	-	499.412	1.621	-	18.245	19.865	-	554.796	-
8.3 Máquinas e equipamentos		101.966	9.683	621.967	92.040	147.204	898.803	1.138.047	-	1.871.662	-
8.4 Software		15.848	1.728	142	-	-	-	-	-	17.717	-
8.5 Benefetorias		166.819	160.692	1.039.100	354.563	-	-	354.563	-	1.721.174	-
8.6 Aquisição de a cervo		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.7 Outros investimentos/imobilizado (especificar)		176.794	51.025	402.682	68.640	11.334	465.530	545.504	-	1.176.004	-
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 Benefetorias		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.6 Aquisição de a cervo		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.7 Outros investimentos/imobilizado (especificar)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10 Investimentos com recursos incentivados		-	-	-	390	-	-	390	-	390	-
10.1 Equipamentos de informática		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.2 Móveis e utensílios		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.3 Máquinas e equipamentos		-	-	-	390	-	-	390	-	390	-
10.4 Software		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.5 Benefetorias		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.6 Aquisição de a cervo		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.7 Outros investimentos/imobilizado (especificar)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

IV - PROJETOS A EXECUTAR, SALDOS DE RECURSOS
VINCULADOS AO CONTRATO DE GESTÃO E SALDOS BANCÁRIOS

	Orçamento 2020	Realizado 1º trimestre	Realizado 2º trimestre	Realizado 3º trimestre	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	Realizado 4º trimestre	% Realizado 4º trimestre	Realizado Acumulado Anual	% Realizado Ano 2020
11 Projetos a Executar (Contábil)		7.954.770	9.642.846	13.193.708	13.439.396	13.891.517	12.132.137	12.132.137	-	12.132.137	-
11.1 Recursos líquidos disponíveis		10.735.932	11.259.685	17.762.797	16.808.458	17.054.146	17.506.266	17.506.266	-	17.506.266	-
11.1.1 Saldo dos exercícios anteriores		10.735.932	8.779.685	14.148.047	13.193.708	13.439.396	13.891.517	13.891.517	-	13.891.517	-
11.1.2 Recursos líquidos para o contrato de gestão		-	2.480.000	3.614.750	3.614.750	3.614.750	3.614.749	3.614.749	-	3.614.749	-
11.2 Receitas apropriadas		138.993	51.039	1.930.801	256.929	10.288	1.232.288	1.232.288	-	1.232.288	-
11.3 Receitas financeiras dos recursos de reservas e contingência		35.218	24.055	17.320	20.131	19.453	20.222	20.222	-	20.222	-
11.4 Investimentos com recursos vinculados ao CG		2.677.387	1.691.933	2.655.608	3.132.264	3.171.795	4.162.063	4.162.063	-	4.162.063	-
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		11.663.396	12.679.412	18.424.793	18.042.884	18.377.160	16.649.497	16.649.497	-	16.649.497	-
13.1 Conta de Repasses do Contrato de Gestão		10.013.438	11.031.923	16.774.166	16.390.476	16.724.656	16.014.482	16.014.482	-	16.014.482	-
13.2 Conta de Captação Operacional		10.911	10.922	10.920	10.922	10.922	10.926	10.926	-	10.926	-
13.3 Conta de Projetos Incentivados		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13.4 Conta de Recurso de Reserva		1.010.346	1.014.783	1.017.250	1.018.353	1.018.413	-	-	-	-	-
13.5 Conta de Recurso de Contingência		628.700	621.784	622.457	623.132	623.169	624.088	624.088	-	624.088	-
13.6 Demais Saldos (especificar)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Gisele Silva
Diretora Financeira
Catavento Cultural e Educacional



Relatório Gerencial de Orçamento Previsto x Realizado - Exercício 2020 - CURUÇÁ

Contrato de Gestão CG 01/2016 - FÁBRICAS DE CULTURA SETOR A

CATAVENTO CULTURAL E EDUCACIONAL - ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE CULTURA

DESPESAS DO CONTRATO DE GESTÃO	Orçamento 2020	Realizado 1º trimestre	Realizado 2º trimestre	Realizado 3º trimestre	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	Realizado 4º trimestre	% Realizado 4º trimestre	Realizado acumulado Anual	% Realizado Ano 2020
6 Total de Despesas	- 8.737.302	- 1.609.494	- 1.115.680	- 1.228.047	- 510.076	- 513.902	- 818.531	- 1.842.508	21,1%	- 5.795.730	66%
6.1 Subtotal Despesas	- 8.395.390	- 1.579.702	- 1.098.319	- 1.193.938	- 480.185	- 505.389	- 807.372	- 1.792.946	21,4%	- 5.664.905	67%
6.1.1 Recursos Humanos - Salários, encargos e benefícios	- 5.011.728	- 1.048.819	- 878.846	- 850.928	- 341.985	- 353.216	- 484.375	- 1.179.575	23,5%	- 3.958.167	79%
6.1.1.1 Diretoria	- 65.267	-	- 14.722	- 13.286	- 28.044	- 8.505	- 10.644	- 47.192	72,3%	- 75.200	115%
6.1.1.1.1 Área Meio	-	-	-	-	- 14.373	- 3.708	- 5.847	- 23.928	-	- 23.928	-
6.1.1.1.2 Área Fim	- 65.267	-	- 14.722	- 13.286	- 13.671	- 4.796	- 4.796	- 23.264	35,6%	- 51.272	79%
6.1.1.2 Demais Funcionários	- 4.842.428	- 1.030.837	- 854.195	- 837.642	- 308.338	- 338.329	- 467.741	- 1.114.408	23,0%	- 3.837.082	79%
6.1.1.2.1 Área Meio	- 698.503	- 125.746	- 141.262	- 94.725	- 28.485	- 19.521	- 48.019	- 96.025	13,7%	- 457.758	66%
6.1.1.2.2 Área Fim	- 4.143.925	- 905.091	- 712.932	- 742.917	- 279.853	- 318.808	- 419.723	- 1.018.383	24,6%	- 3.379.323	82%
6.1.1.3 Estagiários	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.1.3.1 Área Meio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.1.3.2 Área Fim	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.1.4 Aprendizizes	- 104.033	- 17.982	- 9.929	-	- 5.603	- 6.382	- 5.990	- 17.975	17,3%	- 45.886	44%
6.1.1.4.1 Área Meio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.1.4.2 Área Fim	- 104.033	- 17.982	- 9.929	-	- 5.603	- 6.382	- 5.990	- 17.975	17,3%	- 45.886	44%
6.1.2 Prestadores de serviços - área meio (Consultorias/Assessorias/Pessoas Jurídicas)	- 1.090.318	- 188.622	- 125.933	- 165.935	- 65.797	- 66.434	- 90.412	- 222.643	20,4%	- 703.132	64%
6.1.2.1 Limpeza	- 272.000	- 71.396	- 29.986	- 56.641	- 23.799	- 23.799	- 23.799	- 71.396	26,2%	- 229.420	84%
6.1.2.2 Vigilância / portaria / segurança	- 383.050	- 90.763	- 77.123	- 86.356	- 30.489	- 30.489	- 52.734	- 113.713	29,7%	- 367.955	96%
6.1.2.3 Jurídica	- 10.000	- 2.352	- 2.205	- 1.960	- 1.017	- 1.017	- 2.034	- 4.067	40,7%	- 10.584	106%
6.1.2.4 Informática	- 338.811	- 2.071	- 2.063	- 2.063	- 688	- 688	- 1.376	- 2.751	0,8%	- 8.949	3%
6.1.2.5 Administrativa / RH	- 37.625	- 9.209	- 9.578	- 8.262	- 2.819	- 3.802	- 5.403	- 12.023	32,0%	- 39.072	104%
6.1.2.6 Contábil	- 18.330	- 4.211	- 4.211	- 4.282	- 2.264	- 3.396	- 3.396	- 9.057	49,4%	- 21.761	119%
6.1.2.7 Auditoria	- 12.000	- 2.795	-	- 5.937	- 4.452	- 2.968	- 1.484	- 8.905	74,2%	- 17.637	147%
6.1.2.8 Outras Despesas (especificar)	- 18.503	- 5.824	- 765	- 434	- 270	- 275	- 187	- 731	4,0%	- 7.754	42%
6.1.3 Custos Administrativos e Institucionais	- 736.699	- 106.608	- 55.721	- 77.260	- 23.566	- 22.485	- 40.528	- 86.578	11,8%	- 326.167	44%
6.1.3.1 Locação de Veículos	- 67.283	- 13.112	- 4.885	- 2.717	- 2.354	- 2.875	- 5.371	- 10.599	15,8%	- 31.314	47%
6.1.3.2 Utilidades públicas	- 257.976	- 45.841	- 30.777	- 23.948	- 11.055	- 8.747	- 13.040	- 32.841	12,7%	- 133.408	52%
6.1.3.2.1 Água	- 37.367	- 5.240	- 2.936	- 212	- 2.884	- 301	- 2.605	- 5.790	15,5%	- 14.177	38%
6.1.3.2.2 Energia Elétrica	- 103.481	- 23.878	- 13.502	- 5.345	- 2.860	- 3.020	- 5.084	- 10.964	10,6%	- 53.689	52%
6.1.3.2.3 Gás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.3.2.4 Internet	- 90.983	- 11.802	- 9.302	- 13.598	- 3.708	- 3.708	- 3.708	- 11.125	12,2%	- 45.828	50%
6.1.3.2.5 Telefonia	- 26.145	- 4.921	- 5.037	- 4.793	- 1.603	- 1.717	- 1.642	- 4.962	19,0%	- 19.713	75%
6.1.3.2.6 Outros (especificar)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.3.3 Uniformes e EPIs	- 3.000	- 1.743	-	-	-	-	-	-	0,0%	- 1.743	58%
6.1.3.4 Viagens e Estádias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.3.5 Material de consumo, escritório e limpeza	- 56.336	- 7.905	-	- 14.248	- 6.198	- 3.097	- 129	- 9.424	16,7%	- 31.577	56%
6.1.3.6 Despesas tributárias e financeiras	- 47.155	- 4.811	- 7.604	- 2.054	- 1.199	- 2.952	- 1.740	- 5.891	12,5%	- 20.360	43%
6.1.3.7 Despesas diversas (correio, xerox, motoboy, etc.)	- 17.895	- 5.340	- 5.401	- 6.571	- 2.141	- 2.557	- 2.008	- 6.706	37,5%	- 24.018	134%
6.1.3.8 Treinamento de funcionários	- 5.000	-	-	-	-	- 83	-	- 83	1,7%	- 83	2%
6.1.3.9 Outras Despesas (especificar)	- 282.054	- 27.856	- 7.053	- 27.722	- 619	- 2.175	- 18.240	- 21.034	7,5%	- 83.665	30%
6.1.3.9.1 Equipamentos e Mobiliário	- 29.521	- 11.744	- 697	- 25.565	-	- 1.937	- 16.396	- 18.333	62,1%	- 56.339	191%
6.1.3.9.2 Outras Despesas	- 214.176	-	-	-	- 382	-	- 1.605	-	-	-	-
6.1.3.9.3 Provisões Judiciais	- 38.357	- 10.837	- 6.356	- 1.542	- 237	- 238	- 239	- 714	1,9%	- 19.449	51%
6.1.4 Programa de Edificações: Conservação, Manutenção e Segurança	- 687.754	- 48.763	- 10.012	- 7.194	- 4.332	- 15.461	- 20.770	- 40.563	5,9%	- 106.532	15%
6.1.4.1 Conservação e manutenção de edificações (reparos, pinturas, limpeza de caixa de água, limpeza de calhas, etc.)	- 117.531	- 35.679	- 7.526	- 4.231	- 821	- 3.409	- 17.656	- 21.886	18,6%	- 69.323	59%
6.1.4.2 Sistema de Monitoramento de Segurança e AVCB	- 58.822	- 1.895	- 637	- 637	- 637	- 9.577	- 1.220	- 11.433	19,4%	- 14.601	25%
6.1.4.3 Equipamentos / Implementos	- 5.591	- 310	-	-	-	- 432	-	- 432	7,7%	- 742	13%
6.1.4.4 Seguros (predial, incêndio, etc.)	- 6.000	- 1.386	- 1.386	- 1.402	- 472	- 457	- 471	- 1.400	23,3%	- 5.574	93%
6.1.4.5 Outras Despesas	- 499.809	- 9.492	- 462	- 925	- 2.402	- 1.587	- 1.423	- 5.412	1,1%	- 16.292	3%
6.1.4.5.1 Projetos/Obras Cívicas/Beneficórias	- 480.074	-	-	-	-	-	-	-	0,0%	-	0%
6.1.4.5.2 Outras Despesas	- 19.735	- 9.492	- 462	- 925	- 2.402	- 1.587	- 1.423	- 5.412	27,4%	- 16.292	83%
6.1.5 Programas de Trabalho da Área Fim	- 766.092	- 174.611	- 24.944	- 92.174	- 44.089	- 44.301	- 167.675	- 256.066	33,4%	- 547.795	72%
6.1.5.1 Biblioteca	- 51.121	- 69.334	- 663	- 4.918	- 860	- 8.506	- 25.172	- 49.212	49,2%	- 100.087	196%
6.1.5.1.1 Aquisição de Acervo	- 7.438	- 2.149	-	- 2.799	-	- 1.535	-	- 1.535	20,6%	- 6.483	87%
6.1.5.1.2 Programação Cultural	- 3.009	-	-	-	- 500	-	- 200	- 700	23,3%	- 700	23%
6.1.5.1.3 Outras Despesas (Eventos)	- 1.000	-	-	-	- 139	-	-	- 139	13,9%	- 139	14%
6.1.5.1.4 Investimentos	- 39.674	- 67.185	- 663	- 2.119	- 221	- 6.971	- 15.606	- 22.798	57,5%	- 92.765	234%
6.1.5.2 Serviço Educativo	- 510.732	- 82.682	- 14.099	- 76.032	- 22.291	- 26.540	- 144.284	- 193.115	37,8%	- 365.929	72%
6.1.5.2.1 Projeto Espetáculo	- 64.110	- 1.000	- 5.100	- 7.100	- 5.087	- 7.277	- 2.029	- 14.392	22,4%	- 27.592	43%
6.1.5.2.2 Material e Serviços para Ateliês	- 39.195	- 10.254	- 720	- 599	- 18	- 938	- 9.004	- 9.961	25,4%	- 21.533	55%
6.1.5.2.3 Lanches (Formação Cultural)	- 149.827	- 20.863	-	-	- 1.911	-	-	- 1.911	1,3%	- 22.774	15%
6.1.5.2.4 Lanches (Saídas Pedagógicas)	- 4.469	- 356	-	-	-	-	-	-	0,0%	- 356	8%
6.1.5.2.5 Transportes (Saídas Pedagógicas)	- 11.420	-	- 2.100	-	-	-	-	-	0,0%	- 2.100	18%
6.1.5.2.6 Projetos Especiais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.5.2.7 Formação Continuada Educadores (Palestras)	- 8.000	-	-	-	- 200	- 500	- 1.000	- 1.700	21,2%	- 1.700	21%
6.1.5.2.8 Investimentos	- 233.710	- 50.210	- 6.179	- 68.334	- 15.075	- 17.825	- 132.250	- 165.151	70,7%	- 289.874	124%

Gisele Silva
Diretora Financeira
Catavento Cultural e Educacional

6.1.5.3	Fábrica Aberta	- 204.239	- 22.594	- 10.182	- 11.224	- 20.939	- 9.255	- 7.585	- 37.779	18,5%	- 81.779	40%
6.1.5.3.1	Lanches	- 16.770	- 1.568	-	-	-	-	-	-	0,0%	- 1.568	9%
6.1.5.3.2	Transporte	- 59.099	- 9.308	- 2.500	-	-	-	-	-	0,0%	- 11.808	20%
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)	- 86.992	- 10.338	- 7.682	- 11.224	- 18.949	- 8.632	- 6.857	- 34.438	39,6%	- 63.682	73%
6.1.5.3.8	Outras Despesas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.5.3.9	Investimentos	- 41.378	- 1.381	-	-	- 1.990	- 623	- 728	- 3.341	8,1%	- 4.722	11%
6.1.6	Comunicação e Imprensa	- 102.799	- 12.280	- 2.865	- 447	- 416	- 3.492	- 3.612	- 7.520	7,3%	- 23.112	22%
6.1.6.1	Site, Redes Sociais e Materiais Gráficos	- 97.799	- 10.027	- 905	- 447	- 416	- 3.492	- 3.612	- 7.520	7,7%	- 18.899	19%
6.1.6.2	Assessoria de Imprensa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.6.3	Publicidade	- 3.000	- 2.252	-	-	-	-	-	-	0,0%	- 2.252	75%
6.1.6.4	Outras Despesas	- 2.000	-	- 1.960	-	-	-	-	-	0,0%	- 1.960	98%
6.2	Depreciação/Amortização/Baixa de Imobilizado	- 341.912	- 29.793	- 17.361	- 34.109	- 29.891	- 8.513	- 11.158	- 49.562	14,5%	- 130.825	38%
6.2.1	Depreciação	- 168.887	- 18.102	- 16.092	- 16.602	- 5.567	- 7.114	- 10.637	- 23.317	13,8%	- 74.114	44%
6.2.2	Amortização	- 6.006	- 757	- 965	- 951	- 412	- 244	- 244	- 900	15,0%	- 3.573	59%
6.2.3	Baixa de ativo imobilizado	- 1.162	- 196	-	-	-	-	-	-	0,0%	- 196	17%
6.2.4	Outros (especificar)	- 165.858	- 10.739	- 303	- 16.557	- 23.912	- 1.155	- 278	- 25.345	15,3%	- 52.943	32%
6.2.4.1	Voluntários/Serviços Gratuitos	- 165.858	- 10.739	- 303	- 16.557	- 23.912	- 1.155	- 278	- 25.345	15,3%	- 52.943	32%

[Assinatura]

Gisele Silva
Diretora Financeira
Catavento Cultural e Educacional



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

DESPESAS DO CONTRATO DE GESTÃO	Orçamento 2020	Realizado 1º trimestre	Realizado 2º trimestre	Realizado 3º trimestre	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	Realizado 4º trimestre	% Realizado 4º trimestre	Realizado acumulado Anual	% Realizado Ano 2020
6 Total de Despesas	- 9.184.197	- 1.689.733	- 1.256.768	- 1.424.200	- 557.958	- 547.764	- 925.344	- 2.031.066	22,1%	- 6.401.767	70%
6.1 Subtotal Despesas	- 8.877.923	- 1.652.965	- 1.233.095	- 1.382.988	- 524.270	- 533.927	- 909.058	- 1.967.254	22,2%	- 6.236.302	70%
6.1.1 Recursos Humanos - Salários, encargos e benefícios	- 5.744.903	- 1.177.544	- 967.630	- 986.153	- 377.582	- 385.123	- 533.292	- 1.295.997	22,6%	- 4.427.324	77%
6.1.1.1 Diretoria	- 65.267	-	- 14.722	- 13.286	- 28.044	- 8.505	- 10.644	- 47.192	72,3%	- 75.200	115%
6.1.1.1.1 Área Meio	-	-	-	-	- 14.373	- 3.708	- 5.847	- 23.928	-	- 23.928	-
6.1.1.1.2 Área Fim	- 65.267	-	- 14.722	- 13.286	- 13.671	- 4.796	- 4.796	- 23.264	35,6%	- 51.272	79%
6.1.1.2 Demais Funcionários	- 5.577.074	- 1.155.826	- 939.626	- 963.544	- 345.397	- 371.783	- 515.417	- 1.232.597	22,1%	- 4.291.593	77%
6.1.1.2.1 Área Meio	- 817.252	- 148.325	- 155.071	- 114.151	- 35.702	- 5.902	- 58.424	- 100.028	12,2%	- 517.575	63%
6.1.1.2.2 Área Fim	- 4.759.822	- 1.007.501	- 784.555	- 849.393	- 309.695	- 365.881	- 456.993	- 1.132.569	23,8%	- 3.774.018	79%
6.1.1.3 Estagiários	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.1.3.1 Área Meio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.1.3.2 Área Fim	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.1.4 Aprendizizes	- 102.563	- 21.718	- 13.282	- 9.324	- 4.142	- 4.835	- 7.231	- 16.208	15,8%	- 60.531	59%
6.1.1.4.1 Área Meio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.1.4.2 Área Fim	- 102.563	- 21.718	- 13.282	- 9.324	- 4.142	- 4.835	- 7.231	- 16.208	15,8%	- 60.531	59%
6.1.2 Prestadores de serviços - área meio (Consultorias/Assessorias/Pessoas Jurídicas)	- 1.116.152	- 188.622	- 126.881	- 166.659	- 66.039	- 66.675	- 90.653	- 223.367	20,0%	- 705.529	63%
6.1.2.1 Limpeza	- 296.423	- 71.396	- 29.986	- 56.641	- 23.799	- 23.799	- 71.396	- 71.396	24,1%	- 229.420	77%
6.1.2.2 Vigilância / portaria / segurança	- 383.050	- 90.763	- 77.123	- 86.356	- 30.489	- 30.489	- 52.734	- 113.713	29,7%	- 367.955	96%
6.1.2.3 Jurídica	- 10.000	- 2.352	- 2.205	- 1.960	- 1.017	- 1.017	- 2.034	- 4.067	40,7%	- 10.584	106%
6.1.2.4 Informática	- 338.811	- 2.071	- 2.063	- 2.063	- 688	- 688	- 1.376	- 2.751	0,8%	- 8.949	3%
6.1.2.5 Administrativa / RH	- 39.036	- 9.209	- 10.526	- 8.986	- 3.060	- 4.043	- 5.644	- 12.747	32,7%	- 41.469	106%
6.1.2.6 Contábil	- 18.330	- 4.211	- 4.211	- 4.282	- 2.264	- 3.396	- 3.396	- 9.057	49,4%	- 21.761	119%
6.1.2.7 Auditoria	- 12.000	- 2.795	-	- 5.937	- 4.452	- 2.968	- 1.484	- 8.905	74,2%	- 17.637	147%
6.1.2.8 Outras Despesas (especificar)	- 18.503	- 5.824	- 765	- 434	- 270	- 275	- 187	- 731	4,0%	- 7.754	42%
6.1.3 Custos Administrativos e Institucionais	- 701.040	- 97.923	- 39.369	- 77.071	- 19.820	- 30.858	- 38.952	- 89.629	12,8%	- 303.992	43%
6.1.3.1 Locação de veículos	- 67.283	- 13.112	- 4.885	- 2.717	- 2.354	- 2.875	- 5.371	- 10.599	15,8%	- 31.314	47%
6.1.3.2 Utilidades públicas	- 239.634	- 41.655	- 20.175	- 24.643	- 7.768	- 11.285	- 10.422	- 29.475	12,3%	- 115.947	48%
6.1.3.2.1 Água	- 56.948	- 11.498	- 3.039	- 1.748	- 1.096	- 2.775	- 2.605	- 6.476	11,4%	- 22.761	40%
6.1.3.2.2 Energia Elétrica	- 78.919	- 16.168	- 5.535	- 7.209	- 2.335	- 4.012	- 3.175	- 9.522	12,1%	- 38.435	49%
6.1.3.2.3 Gás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.3.2.4 Internet	- 90.983	- 11.802	- 9.302	- 13.598	- 3.708	- 3.708	- 3.708	- 11.125	12,2%	- 45.828	50%
6.1.3.2.5 Telefonia	- 12.784	- 2.186	- 2.299	- 2.087	- 628	- 790	- 934	- 2.352	18,4%	- 8.924	70%
6.1.3.2.6 Outros (especificar)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.3.3 Uniformes e EPIs	- 3.000	- 1.743	-	-	-	-	-	-	0,0%	- 1.743	58%
6.1.3.4 Viagens e Estadias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.3.5 Material de consumo, escritório e limpeza	- 64.422	- 10.194	-	- 13.953	- 3.574	- 8.968	- 1.196	- 13.738	21,3%	- 37.885	59%
6.1.3.6 Despesas tributárias e financeiras	- 47.004	- 4.811	- 7.604	- 2.054	- 1.199	- 2.952	- 1.739	- 5.890	12,5%	- 20.359	43%
6.1.3.7 Despesas diversas (correio, xerox, motoboy, etc.)	- 23.195	- 4.991	- 6.007	- 7.526	- 4.543	- 2.759	- 2.222	- 9.524	41,1%	- 28.048	121%
6.1.3.8 Treinamento de funcionários	- 5.000	-	-	-	-	- 83	-	- 83	1,7%	- 83	2%
6.1.3.9 Outras Despesas (especificar)	- 251.501	- 21.417	- 697	- 26.180	- 382	- 1.937	- 18.001	- 20.320	8,1%	- 68.613	27%
6.1.3.9.1 Equipamentos e Mobiliário	- 42.680	- 15.528	- 697	- 25.565	-	- 1.937	- 16.396	- 18.333	43,0%	- 60.123	141%
6.1.3.9.2 Outras Despesas	- 207.942	-	-	-	- 382	-	- 1.605	-	0,0%	-	0%
6.1.3.9.3 Provisões Judiciais	- 880	-	-	-	-	-	-	-	0,0%	-	0%
6.1.4 Programa de Edificações: Conservação, Manutenção e Segurança	- 337.043	- 61.916	- 14.581	- 4.344	- 16.151	- 5.493	- 10.472	- 32.116	9,5%	- 112.958	34%
6.1.4.1 Conservação e manutenção de edificações (reparos, pinturas, limpeza de caixa de água, limpeza de calhas, etc.)	- 100.720	- 34.435	- 4.359	- 2.306	- 13.123	- 4.400	- 7.301	- 24.824	24,6%	- 65.924	65%
6.1.4.2 Sistema de Monitoramento de Segurança e AVCB	- 58.822	- 1.895	- 637	- 637	- 637	- 637	- 1.220	- 2.493	4,2%	- 5.661	10%
6.1.4.3 Equipamentos / Implementos	- 8.778	- 7.200	-	-	-	-	-	-	0,0%	- 7.200	82%
6.1.4.4 Seguros (predial, incêndio, etc.)	- 6.000	- 1.386	- 1.386	- 1.402	- 472	- 457	- 471	- 1.400	23,3%	- 5.574	93%
6.1.4.5 Outras Despesas	- 162.723	- 17.000	- 8.200	-	- 1.919	-	- 1.480	- 3.399	2,1%	- 28.599	18%
6.1.4.5.1 Projetos/Obras Cívicas/Beneficórias	- 160.534	-	- 8.200	-	-	-	-	-	0,0%	- 8.200	5%
6.1.4.5.2 Outras Despesas	- 2.189	- 17.000	-	-	- 1.919	-	- 1.480	- 3.399	155,3%	- 20.399	932%
6.1.5 Programas de Trabalho da Área Fim	- 865.265	- 115.048	- 81.769	- 148.314	- 44.263	- 42.285	- 232.076	- 318.624	36,8%	- 663.755	77%
6.1.5.1 Biblioteca	- 42.708	- 5.977	- 663	- 4.918	- 860	- 8.506	- 57.206	- 66.572	155,9%	- 78.130	183%
6.1.5.1.1 Aquisição de Acervo	- 7.523	- 2.149	-	- 2.799	-	- 1.535	-	- 1.535	20,4%	- 6.483	86%
6.1.5.1.2 Programação Cultural	- 2.994	-	-	-	- 500	-	- 200	- 700	23,4%	- 700	23%
6.1.5.1.3 Outras Despesas (Eventos)	- 1.000	-	-	-	- 139	-	-	- 139	13,9%	- 139	14%
6.1.5.1.4 Investimentos	- 31.190	- 3.828	- 663	- 2.119	- 221	- 6.971	- 57.006	- 64.198	205,8%	- 70.808	227%
6.1.5.2 Serviço Educativo	- 566.562	- 88.759	- 65.674	- 133.243	- 24.464	- 22.481	- 161.034	- 207.979	36,7%	- 495.656	87%
6.1.5.2.1 Projeto Espetáculo	- 65.169	- 1.000	- 5.100	- 7.100	- 5.843	- 7.277	- 2.029	- 15.149	23,2%	- 28.349	43%
6.1.5.2.2 Material e Serviços para Ateliês	- 58.578	- 7.597	- 2.320	- 2.046	- 18	- 978	- 9.430	- 10.426	17,8%	- 22.390	38%
6.1.5.2.3 Lanches (Formação Cultural)	- 149.318	- 27.688	-	-	- 1.638	- 1.365	-	- 3.003	2,0%	- 30.691	21%
6.1.5.2.4 Lanches (Saídas Pedagógicas)	- 4.889	- 533	-	-	-	-	-	-	0,0%	- 533	11%
6.1.5.2.5 Transportes (Saídas Pedagógicas)	- 14.934	- 2.100	- 1.050	-	-	-	-	-	0,0%	- 3.150	21%
6.1.5.2.6 Projetos Especiais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.5.2.7 Formação Continuada Educadores (Palestras)	- 8.000	-	-	-	- 200	- 500	- 1.000	- 1.700	21,2%	- 1.700	21%
6.1.5.2.8 Investimentos	- 265.674	- 49.841	- 57.204	- 124.097	- 16.765	- 12.361	- 148.575	- 177.701	66,9%	- 408.843	154%

Gisele Silva
Diretora Financeira
Catavento Cultural e Educacional



Palácio das Indústrias
Parque D. Pedro II | São Paulo | SP | CEP 03003-060



faleconosco@cataventocultural.org.br

www.cataventocultural.org.br

6.1.5.3	Fábrica Aberta	- 255.995	- 20.312	- 15.432	- 10.152	- 18.939	- 11.298	- 13.835	- 44.072	17,2%	- 89.969	35%
6.1.5.3.1	Lanches	- 20.541	- 2.311	-	-	-	-	-	-	0,0%	- 2.311	11%
6.1.5.3.2	Transporte	- 65.071	- 6.818	- 3.550	-	-	-	-	-	0,0%	- 10.368	16%
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)	- 96.011	- 11.184	- 11.882	- 10.152	- 16.949	- 10.675	- 12.857	- 40.481	42,2%	- 73.699	77%
6.1.5.3.8	Outras Despesas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.5.3.9	Investimentos	- 74.373	-	-	-	- 1.990	- 623	- 978	- 3.591	4,8%	- 3.591	5%
6.1.6	Comunicação e Imprensa	- 113.519	- 11.913	- 2.865	- 447	- 416	- 3.492	- 3.613	- 7.520	6,6%	- 22.745	20%
6.1.6.1	Site, Redes Sociais e Materiais Gráficos	- 108.519	- 9.660	- 905	- 447	- 416	- 3.492	- 3.613	- 7.520	6,9%	- 18.532	17%
6.1.6.2	Assessoria de Imprensa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.6.3	Publicidade	- 3.000	- 2.252	-	-	-	-	-	-	0,0%	- 2.252	75%
6.1.6.4	Outras Despesas	- 2.000	-	- 1.960	-	-	-	-	-	0,0%	- 1.960	98%
6.2	Depreciação/Amortização/Baixa de Imobilizado	- 306.274	- 36.768	- 23.673	- 41.212	- 33.688	- 13.837	- 16.286	- 63.812	20,8%	- 165.465	54%
6.2.1	Depreciação	- 203.652	- 25.298	- 22.911	- 24.965	- 7.963	- 12.567	- 15.894	- 36.424	17,9%	- 109.598	54%
6.2.2	Amortização	- 3.641	- 492	- 459	- 372	- 103	- 103	- 115	- 322	8,8%	- 1.645	45%
6.2.3	Baixa de ativo imobilizado	- 4.552	- 239	-	-	-	- 12	-	- 12	0,3%	- 251	6%
6.2.4	Outros (especificar)	- 94.429	- 10.739	- 303	- 15.875	- 25.622	- 1.155	- 278	- 27.055	28,7%	- 53.971	57%
6.2.4.1	Voluntários/Serviços Gratuitos	- 94.429	- 10.739	- 303	- 15.875	- 25.622	- 1.155	- 278	- 27.055	28,7%	- 53.971	57%

[Assinatura]

Gisele Silva
Diretora Financeira
Catavento Cultural e Educacional



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

DESPESAS DO CONTRATO DE GESTÃO	Orçamento 2020	Realizado 1º trimestre	Realizado 2º trimestre	Realizado 3º trimestre	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	Realizado 4º trimestre	% Realizado 4º trimestre	Realizado Acumulado Anual	% Realizado Ano 2020
6 Total de Despesas	- 9.189.511	- 1.728.760	- 1.188.937	- 1.353.766	- 540.133	- 569.957	- 872.451	- 1.982.540	21,6%	- 6.254.002	68%
6.1 Subtotal Despesas	- 8.901.017	- 1.678.322	- 1.148.741	- 1.297.425	- 505.814	- 552.468	- 855.684	- 1.913.966	21,5%	- 6.038.454	68%
6.1.1 Recursos Humanos - Salários, encargos e benefícios	- 5.339.368	- 1.172.867	- 918.827	- 948.206	- 372.484	- 403.399	- 544.009	- 1.319.893	24,7%	- 4.359.793	82%
6.1.1.1 Diretoria	- 65.267	-	- 14.722	- 13.286	- 28.044	- 8.505	- 10.644	- 47.192	72,3%	- 75.200	115%
6.1.1.1.1 Área Meio	-	-	-	-	- 14.373	- 3.708	- 5.847	- 23.928	-	- 23.928	-
6.1.1.1.2 Área Fim	- 65.267	-	- 14.722	- 13.286	- 13.671	- 4.796	- 4.796	- 23.264	35,6%	- 51.272	79%
6.1.1.2 Demais Funcionários	- 5.178.001	- 1.150.891	- 888.303	- 923.848	- 340.140	- 389.474	- 526.193	- 1.255.807	24,3%	- 4.218.849	81%
6.1.1.2.1 Área Meio	- 698.503	- 125.746	- 141.262	- 94.893	- 28.485	- 19.521	- 48.019	- 96.025	13,7%	- 457.926	66%
6.1.1.2.2 Área Fim	- 4.479.498	- 1.025.146	- 747.040	- 828.955	- 311.655	- 369.953	- 478.174	- 1.159.782	25,9%	- 3.760.923	84%
6.1.1.3 Estagiários	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.1.3.1 Área Meio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.1.3.2 Área Fim	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.1.4 Aprendizizes	- 96.100	- 21.976	- 15.802	- 11.073	- 4.301	- 5.421	- 7.173	- 16.894	17,6%	- 65.744	68%
6.1.1.4.1 Área Meio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.1.4.2 Área Fim	- 96.100	- 21.976	- 15.802	- 11.073	- 4.301	- 5.421	- 7.173	- 16.894	17,6%	- 65.744	68%
6.1.2 Prestadores de serviços - área meio (Consultorias/Assessorias/Pessoas Jurídicas)	- 1.114.834	- 188.140	- 125.899	- 165.901	- 65.786	- 66.422	- 90.389	- 222.598	20,0%	- 702.538	63%
6.1.2.1 Limpeza	- 296.423	- 71.396	- 29.986	- 56.641	- 23.799	- 23.799	- 23.799	- 71.396	24,1%	- 229.420	77%
6.1.2.2 Vigilância / portaria / segurança	- 382.908	- 90.729	- 77.089	- 86.322	- 30.478	- 30.478	- 52.712	- 113.667	29,7%	- 367.808	96%
6.1.2.3 Jurídica	- 10.000	- 2.352	- 2.205	- 1.960	- 1.017	- 1.017	- 2.034	- 4.067	40,7%	- 10.584	106%
6.1.2.4 Informática	- 338.811	- 2.071	- 2.063	- 2.063	- 688	- 688	- 1.376	- 2.751	0,8%	- 8.949	3%
6.1.2.5 Administrativa / RH	- 37.860	- 8.761	- 9.578	- 8.262	- 2.819	- 3.802	- 5.403	- 12.023	31,8%	- 38.624	102%
6.1.2.6 Contábil	- 18.330	- 4.211	- 4.211	- 4.282	- 2.264	- 3.396	- 3.396	- 9.057	49,4%	- 21.761	119%
6.1.2.7 Auditoria	- 12.000	- 2.795	-	- 5.937	- 4.452	- 2.968	- 1.484	- 8.905	74,2%	- 17.637	147%
6.1.2.8 Outras Despesas (especificar)	- 18.503	- 5.824	- 765	- 434	- 270	- 275	- 187	- 731	4,0%	- 7.754	42%
6.1.3 Custos Administrativos e Institucionais	- 817.983	- 79.286	- 54.629	- 88.942	- 21.218	- 26.588	- 45.215	- 93.021	11,4%	- 315.878	39%
6.1.3.1 Locação de Veículos	- 67.284	- 13.112	- 4.885	- 2.717	- 2.354	- 2.875	- 5.371	- 10.599	15,8%	- 31.314	47%
6.1.3.2 Utilidades públicas	- 236.512	- 37.566	- 25.160	- 30.892	- 12.307	- 10.502	- 15.629	- 38.438	16,3%	- 132.056	56%
6.1.3.2.1 Água	- 43.125	- 4.870	- 4.300	- 4.751	- 4.048	- 2.011	- 7.400	- 13.458	31,2%	- 27.379	63%
6.1.3.2.2 Energia Elétrica	- 69.664	- 14.443	- 5.247	- 6.557	- 2.751	- 2.669	- 2.434	- 7.855	11,3%	- 34.101	49%
6.1.3.2.3 Gás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.3.2.4 Internet	- 90.983	- 11.802	- 9.302	- 13.598	- 3.708	- 3.708	- 3.708	- 11.125	12,2%	- 45.828	50%
6.1.3.2.5 Telefonia	- 32.740	- 6.451	- 6.311	- 5.985	- 1.800	- 2.114	- 2.086	- 6.000	18,3%	- 24.748	76%
6.1.3.2.6 Outros (especificar)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.3.3 Uniformes e EPIs	- 3.000	- 1.743	-	-	-	-	-	-	0,0%	- 1.743	58%
6.1.3.4 Viagens e Estadas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.3.5 Material de consumo, escritório e limpeza	- 66.167	- 7.844	- 3.770	- 13.582	- 1.034	- 3.840	- 565	- 5.438	8,2%	- 30.635	46%
6.1.3.6 Despesas tributárias e financeiras	- 47.003	- 4.811	- 7.604	- 2.054	- 1.199	- 2.952	- 1.741	- 5.891	12,5%	- 20.360	43%
6.1.3.7 Despesas diversas (correio, xerox, motoboy, etc.)	- 20.397	- 5.410	- 6.007	- 7.403	- 2.309	- 2.759	- 2.260	- 7.328	35,9%	- 26.147	128%
6.1.3.8 Treinamento de funcionários	- 5.000	-	-	-	-	- 83	-	- 83	1,7%	- 83	2%
6.1.3.9 Outras Despesas (especificar)	- 372.620	- 8.800	- 7.203	- 32.294	- 2.015	- 3.577	- 19.650	- 25.243	6,8%	- 73.539	20%
6.1.3.9.1 Equipamentos e Mobiliário	- 59.141	- 1.638	- 697	- 25.565	-	- 1.937	- 16.396	- 18.333	31,0%	- 46.234	78%
6.1.3.9.2 Outras Despesas	- 202.428	-	-	-	- 382	-	- 1.605	-	-	-	-
6.1.3.9.3 Provisões Judiciais	- 111.051	- 4.707	- 4.778	- 4.850	- 1.633	- 1.641	- 1.649	- 4.923	4,4%	- 19.257	17%
6.1.4 Programa de Edificações: Conservação, Manutenção e Segurança	- 614.227	- 112.611	- 21.577	- 5.913	- 4.164	- 9.438	- 16.489	- 30.091	4,9%	- 170.191	28%
6.1.4.1 Conservação e manutenção de edificações (reparos, pinturas, limpeza de caixa de água, limpeza de calhas, etc.)	- 84.815	- 24.840	- 5.676	- 3.874	- 627	- 7.855	- 3.156	- 11.637	13,7%	- 46.028	54%
6.1.4.2 Sistema de Monitoramento de Segurança e AVCB	- 165.816	- 1.895	- 637	- 637	- 637	- 637	- 9.362	- 10.635	6,4%	- 13.803	8%
6.1.4.3 Equipamentos / Implementos	- 19.471	- 1.850	- 972	-	-	-	- 2.240	- 2.240	11,5%	- 5.062	26%
6.1.4.4 Seguros (predial, incêndio, etc.)	- 6.000	- 1.386	- 1.386	- 1.402	- 472	- 457	- 471	- 1.400	23,3%	- 5.574	93%
6.1.4.5 Outras Despesas	- 338.126	- 82.639	- 12.906	-	- 2.428	- 490	- 1.260	- 4.179	1,2%	- 99.724	29%
6.1.4.5.1 Projetos/Obras Cíveis/Benfeitorias	- 332.594	- 82.439	- 11.859	-	-	-	-	-	0,0%	- 94.298	28%
6.1.4.5.2 Outras Despesas	- 5.532	- 200	- 1.047	-	- 2.428	- 490	- 1.260	- 4.179	75,5%	- 5.426	98%
6.1.5 Programas de Trabalho da Área Fim	- 909.665	- 112.626	- 24.944	- 88.016	- 41.746	- 43.128	- 155.970	- 240.844	26,5%	- 466.431	51%
6.1.5.1 Biblioteca	- 61.138	- 5.741	- 663	- 4.918	- 860	- 9.220	- 15.806	- 25.886	42,3%	- 37.207	61%
6.1.5.1.1 Aquisição de Acervo	- 7.438	- 2.149	-	- 2.799	-	- 1.535	-	- 1.535	20,6%	- 6.483	87%
6.1.5.1.2 Programação Cultural	- 2.994	-	-	-	- 500	-	- 200	- 700	23,4%	- 700	23%
6.1.5.1.3 Outras Despesas (Eventos)	- 1.000	-	-	-	- 139	-	-	- 139	13,9%	- 139	14%
6.1.5.1.4 Investimentos	- 49.705	- 3.592	- 663	- 2.119	- 221	- 7.685	- 15.606	- 23.512	47,3%	- 29.885	60%
6.1.5.2 Serviço Educativo	- 583.936	- 86.930	- 13.379	- 72.946	- 21.304	- 24.452	- 130.865	- 176.621	30,2%	- 349.876	60%
6.1.5.2.1 Projeto Espetáculo	- 56.918	- 1.000	- 5.100	- 7.100	- 4.100	- 7.282	- 2.029	- 13.411	23,6%	- 26.611	47%
6.1.5.2.2 Material e Serviços para Ateliês	- 56.424	- 4.954	-	-	- 18	- 2.398	- 4.284	- 6.701	11,9%	- 11.654	21%
6.1.5.2.3 Lanches (Formação Cultural)	- 132.079	- 24.958	-	-	- 1.911	- 1.911	-	- 3.822	2,9%	- 28.780	22%
6.1.5.2.4 Lanches (Saídas Pedagógicas)	- 3.600	- 533	-	-	-	-	-	-	0,0%	- 533	15%
6.1.5.2.5 Transportes (Saídas Pedagógicas)	- 13.177	-	- 2.100	-	-	-	-	-	0,0%	- 2.100	16%
6.1.5.2.6 Projetos Especiais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.5.2.7 Formação Continuada Educadores (Palestras)	- 8.000	-	-	-	- 200	- 500	- 1.000	- 1.700	21,3%	- 1.700	21%
6.1.5.2.8 Investimentos	- 313.738	- 55.485	- 6.179	- 65.846	- 15.075	- 12.361	- 123.551	- 150.988	48,1%	- 278.498	89%

Gisele Silva
Diretora Financeira
Catavento Cultural e Educacional

6.1.5.3	Fábrica Aberta	- 264.591	- 19.956	- 10.902	- 10.153	- 19.582	- 9.455	- 9.300	- 38.337	14,5%	- 79.347	30%
6.1.5.3.1	Lanches	- 19.389	- 2.424	-	-	-	-	-	-	0,0%	- 2.424	13%
6.1.5.3.2	Transporte	- 54.220	- 6.498	- 2.500	-	-	-	-	-	0,0%	- 8.998	17%
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)	- 87.560	- 11.034	- 8.402	- 10.153	- 17.592	- 8.832	- 8.572	- 34.995	40,0%	- 64.584	74%
6.1.5.3.8	Outras Despesas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.5.3.9	Investimentos	- 103.421	-	-	-	- 1.990	- 623	- 728	- 3.341	3,2%	- 3.341	3%
6.1.6	Comunicação e Imprensa	- 104.939	- 12.793	- 2.865	- 447	- 416	- 3.492	- 3.612	- 7.520	7,2%	- 23.624	23%
6.1.6.1	Site, Redes Sociais e Materiais Gráficos	- 99.939	- 10.540	- 905	- 447	- 416	- 3.492	- 3.612	- 7.520	7,5%	- 19.412	19%
6.1.6.2	Assessoria de Imprensa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.6.3	Publicidade	- 3.000	- 2.252	-	-	-	-	-	-	0,0%	- 2.252	75%
6.1.6.4	Outras Despesas	- 2.000	-	- 1.960	-	-	-	-	-	0,0%	- 1.960	98%
6.2	Depreciação/Amortização/Baixa de Imobilizado	- 288.495	- 50.437	- 40.196	- 56.341	- 34.319	- 17.489	- 16.766	- 68.574	23,8%	- 215.548	75%
6.2.1	Depreciação	- 195.383	- 38.694	- 39.479	- 39.576	- 14.974	- 16.146	- 16.356	- 47.477	24,3%	- 165.227	85%
6.2.2	Amortização	- 4.743	- 480	- 414	- 356	- 132	- 187	- 132	- 452	9,5%	- 1.703	36%
6.2.3	Baixa de ativo imobilizado	- 4.687	- 524	-	-	-	-	-	-	0,0%	- 524	11%
6.2.4	Outros (especificar)	- 83.683	- 10.739	- 303	- 16.408	- 19.212	- 1.155	- 278	- 20.645	24,7%	- 48.094	57%
6.2.4.1	Voluntários/Serviços Gratuitos	- 83.683	- 10.739	- 303	- 16.408	- 19.212	- 1.155	- 278	- 20.645	24,7%	- 48.094	57%



Gisele Silva
Diretora Financeira
Catavento Cultural e Educacional



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

DESPESAS DO CONTRATO DE GESTÃO		Orçamento 2020	Realizado 1º trimestre	Realizado 2º trimestre	Realizado 3º trimestre	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	Realizado 4º trimestre	% Realizado 4º trimestre	Realizado acumulado Anual	% Realizado Ano 2020
6	Total de Despesas	- 8.445.084	- 1.674.089	- 1.334.034	- 1.325.028	- 527.498	- 501.049	- 815.156	- 1.843.702	21,8%	- 6.176.854	73%
6.1	Subtotal Despesas	- 8.150.200	- 1.616.369	- 1.280.848	- 1.256.474	- 488.983	- 480.298	- 796.713	- 1.765.994	21,7%	- 5.919.684	73%
6.1.1	Recursos Humanos - Salários, encargos e benefícios	- 5.089.222	- 1.078.397	- 914.942	- 875.804	- 342.095	- 334.048	- 487.031	- 1.163.173	22,9%	- 4.032.316	79%
6.1.1.1	Diretoria	- 65.267	-	- 14.722	- 13.286	- 28.044	- 8.505	- 10.644	- 47.192	72,3%	- 75.200	115%
6.1.1.1.1	Área Meio	-	-	-	-	- 14.373	- 3.708	- 5.847	- 23.928	-	- 23.928	-
6.1.1.1.2	Área Fim	- 65.267	-	- 14.722	- 13.286	- 13.671	- 4.796	- 4.796	- 23.264	35,6%	- 51.272	79%
6.1.1.2	Demais Funcionários	- 4.922.263	- 1.059.415	- 888.615	- 859.993	- 313.006	- 324.171	- 474.338	- 1.111.516	22,6%	- 3.919.539	80%
6.1.1.2.1	Área Meio	- 926.515	- 170.600	- 164.544	- 120.221	- 34.086	- 1.999	- 63.133	- 99.219	10,7%	- 554.584	60%
6.1.1.2.2	Área Fim	- 3.995.748	- 888.815	- 724.071	- 739.772	- 278.920	- 322.172	- 411.205	- 1.012.297	25,3%	- 3.364.955	84%
6.1.1.3	Estagiários	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.1.3.1	Área Meio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.1.3.2	Área Fim	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.1.4	Aprendizes	- 101.691	- 18.982	- 11.605	- 2.525	- 1.045	- 1.372	- 2.048	- 4.465	4,4%	- 37.577	37%
6.1.1.4.1	Área Meio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.1.4.2	Área Fim	- 101.691	- 18.982	- 11.605	- 2.525	- 1.045	- 1.372	- 2.048	- 4.465	4,4%	- 37.577	37%
6.1.2	Prestadores de serviços - área meio (Consultorias/Assessorias/Pessoas Jurídicas)	- 1.143.381	- 201.506	- 131.512	- 176.504	- 70.241	- 70.877	- 94.845	- 235.963	20,6%	- 745.486	65%
6.1.2.1	Limpeza	- 325.205	- 84.762	- 35.600	- 67.244	- 28.254	- 28.254	- 28.254	- 84.762	26,1%	- 272.368	84%
6.1.2.2	Vigilância / portaria / segurança	- 382.908	- 90.729	- 77.089	- 86.322	- 30.478	- 30.478	- 52.712	- 113.667	29,7%	- 367.808	96%
6.1.2.3	Jurídica	- 10.000	- 2.352	- 2.205	- 1.960	- 1.017	- 1.017	- 2.034	- 4.067	40,7%	- 10.584	106%
6.1.2.4	Informática	- 338.811	- 2.071	- 2.063	- 2.063	- 688	- 688	- 1.376	- 2.751	0,8%	- 8.949	3%
6.1.2.5	Administrativa / RH	- 37.625	- 8.761	- 9.578	- 8.262	- 2.819	- 3.802	- 5.403	- 12.023	32,0%	- 38.624	103%
6.1.2.6	Contábil	- 18.330	- 4.211	- 4.211	- 4.282	- 2.264	- 3.396	- 3.396	- 9.057	49,4%	- 21.761	119%
6.1.2.7	Auditoria	- 12.000	- 2.795	-	- 5.937	- 4.452	- 2.968	- 1.484	- 8.905	74,2%	- 17.637	147%
6.1.2.8	Outras Despesas (especificar)	- 18.503	- 5.824	- 765	- 434	- 270	- 275	- 187	- 731	4,0%	- 7.754	42%
6.1.3	Custos Administrativos e Institucionais	- 721.191	- 109.892	- 48.652	- 97.984	- 24.633	- 28.643	- 41.743	- 95.200	13,2%	- 351.548	49%
6.1.3.1	Locação de Veículos	- 67.284	- 13.112	- 4.885	- 2.717	- 2.354	- 2.875	- 5.371	- 10.599	15,8%	- 31.314	47%
6.1.3.2	Utilidades públicas	- 300.996	- 57.798	- 35.815	- 42.523	- 16.654	- 13.334	- 14.495	- 44.482	14,8%	- 180.619	60%
6.1.3.2.1	Água	- 42.373	- 10.431	- 546	- 658	- 2.951	- 301	- 1.218	- 4.470	10,5%	- 16.105	38%
6.1.3.2.2	Energia Elétrica	- 145.373	- 31.364	- 21.705	- 23.947	- 8.509	- 7.857	- 8.133	- 24.499	16,9%	- 101.516	70%
6.1.3.2.3	Gás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.3.2.4	Internet	- 90.983	- 11.802	- 9.302	- 13.598	- 3.708	- 3.708	- 3.708	- 11.125	12,2%	- 45.828	50%
6.1.3.2.5	Telefonia	- 22.267	- 4.201	- 4.262	- 4.319	- 1.486	- 1.468	- 1.435	- 4.388	19,7%	- 17.170	77%
6.1.3.2.6	Outros (especificar)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.3.3	Uniformes e EPIs	- 3.000	- 1.743	-	-	-	-	-	-	0,0%	- 1.743	58%
6.1.3.4	Viagens e Estádias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.3.5	Material de consumo, escritório e limpeza	- 60.955	- 9.064	-	- 17.883	- 1.966	- 4.907	- 129	- 7.002	11,5%	- 33.948	56%
6.1.3.6	Despesas tributárias e financeiras	- 47.003	- 4.811	- 7.604	- 2.054	- 1.199	- 2.952	- 1.740	- 5.891	12,5%	- 20.360	43%
6.1.3.7	Despesas diversas (correio, xerox, motoboy, etc.)	- 17.643	- 5.970	- 5.401	- 6.628	- 2.078	- 2.557	- 2.008	- 6.643	37,6%	- 24.641	140%
6.1.3.8	Treinamento de funcionários	- 5.000	-	-	-	-	- 83	-	- 83	1,7%	- 83	2%
6.1.3.9	Outras Despesas (especificar)	- 219.311	- 17.395	- 5.053	- 26.180	- 382	- 1.937	- 18.001	- 20.320	9,3%	- 58.841	27%
6.1.3.9.1	Equipamentos e Mobiliário	- 21.412	- 14.499	- 697	- 25.565	-	- 1.937	- 16.396	- 18.333	85,6%	- 59.094	276%
6.1.3.9.2	Outras Despesas	- 192.253	-	-	-	- 382	-	- 1.605	-	-	-	-
6.1.3.9.3	Provisões Judiciais	- 5.646	- 896	- 5.750	-	-	-	-	-	0,0%	- 4.854	-86%
6.1.4	Programa de Edificações: Conservação, Manutenção e Segurança	- 353.459	- 102.376	- 147.544	- 8.647	- 5.291	- 2.447	- 5.248	- 12.986	3,7%	- 271.552	77%
6.1.4.1	Conservação e manutenção de edificações (reparos, pinturas, limpeza de caixa de água, limpeza de calhas, etc.)	- 76.973	- 14.715	- 4.888	- 5.053	- 1.214	- 1.354	- 3.557	- 6.125	8,0%	- 30.780	40%
6.1.4.2	Sistema de Monitoramento de Segurança e AVCB	- 59.876	- 1.895	- 637	- 637	- 637	- 637	- 1.220	- 2.493	4,2%	- 5.661	9%
6.1.4.3	Equipamentos / Implementos	- 12.285	-	-	- 1.556	-	-	-	-	0,0%	- 1.556	13%
6.1.4.4	Seguros (predial, incêndio, etc.)	- 6.000	- 1.386	- 1.386	- 1.402	- 472	- 457	- 471	- 1.400	23,3%	- 5.574	93%
6.1.4.5	Outras Despesas	- 198.325	- 84.380	- 140.633	-	- 2.968	-	- 2.968	-	1,5%	- 227.981	115%
6.1.4.5.1	Projetos/Obras Cíveis/Benfeitorias	- 185.114	- 84.380	- 140.633	-	-	-	-	-	0,0%	- 225.013	122%
6.1.4.5.2	Outras Despesas	- 13.211	-	-	-	- 2.968	-	- 2.968	-	22,5%	- 2.968	22%
6.1.5	Programas de Trabalho da Área Fim	- 743.682	- 111.731	- 35.333	- 97.088	- 46.307	- 40.790	- 164.234	- 251.332	33,8%	- 495.484	67%
6.1.5.1	Biblioteca	- 54.815	- 17.008	- 1.163	- 4.918	- 360	- 8.506	- 15.893	- 24.759	45,2%	- 47.848	87%
6.1.5.1.1	Aquisição de Acervo	- 7.663	- 2.149	-	- 2.799	-	- 1.535	-	- 1.535	20,0%	- 6.483	85%
6.1.5.1.2	Programação Cultural	- 3.005	-	- 500	-	-	-	- 200	- 200	6,7%	- 700	23%
6.1.5.1.3	Outras Despesas (Eventos)	- 1.000	-	-	-	- 139	-	-	- 139	13,9%	- 139	14%
6.1.5.1.4	Investimentos	- 43.146	- 14.859	- 663	- 2.119	- 221	- 6.971	- 15.693	- 22.885	53,0%	- 40.526	94%
6.1.5.2	Serviço Educativo	- 469.793	- 76.025	- 15.179	- 81.304	- 25.009	- 20.636	- 139.041	- 184.686	39,3%	- 357.193	76%
6.1.5.2.1	Projeto Espetáculo	- 62.370	- 1.566	- 5.100	- 9.046	- 5.347	- 7.277	- 3.034	- 15.658	25,1%	- 31.370	50%
6.1.5.2.2	Material e Serviços para Ateliês	- 37.172	- 13.596	- 1.800	- 1.655	- 18	- 498	- 7.074	- 7.591	20,4%	- 24.641	66%
6.1.5.2.3	Lanches (Formação Cultural)	- 120.676	- 25.040	-	-	- 4.368	-	-	- 4.368	3,6%	- 29.408	24%
6.1.5.2.4	Lanches (Saídas Pedagógicas)	- 4.087	- 533	-	-	-	-	-	-	0,0%	- 533	13%
6.1.5.2.5	Transportes (Saídas Pedagógicas)	- 11.420	- 1.050	- 2.100	-	-	-	-	-	0,0%	- 3.150	28%
6.1.5.2.6	Projetos Especiais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.5.2.7	Formação Continuada Educadores (Palestras)	- 8.000	-	-	-	- 200	- 500	- 1.000	- 1.700	21,3%	- 1.700	21%
6.1.5.2.8	Investimentos	- 226.068	- 34.240	- 6.179	- 70.603	- 15.075	- 12.361	- 127.932	- 155.369	68,7%	- 266.391	118%

Gisele Silva
Diretora Financeira
Catavento Cultural e Educacional

6.1.5.3	Fábrica Aberta	- 219.074	- 18.699	- 18.991	- 10.867	- 20.939	- 11.648	- 9.300	- 41.887	19,1%	- 90.443	41%
6.1.5.3.1	Lanches	- 16.386	- 2.328	- 48	-	-	-	-	-	0,0%	- 2.279	14%
6.1.5.3.2	Transporte	- 67.736	- 7.498	- 2.800	-	-	-	-	-	0,0%	- 10.298	15%
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)	- 93.436	- 8.874	- 16.239	- 10.867	- 18.949	- 8.475	- 8.572	- 35.996	38,5%	- 71.975	77%
6.1.5.3.8	Outras Despesas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.5.3.9	Investimentos	- 41.516	-	-	-	- 1.990	- 3.173	- 728	- 5.891	14,2%	- 5.891	14%
6.1.6	Comunicação e Imprensa	- 99.267	- 12.466	- 2.865	- 447	- 416	- 3.492	- 3.612	- 7.520	7,6%	- 23.298	23%
6.1.6.1	Site, Redes Sociais e Materiais Gráficos	- 94.267	- 10.214	- 905	- 447	- 416	- 3.492	- 3.612	- 7.520	8,0%	- 19.086	20%
6.1.6.2	Assessoria de Imprensa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.6.3	Publicidade	- 3.000	- 2.252	-	-	-	-	-	-	0,0%	- 2.252	75%
6.1.6.4	Outras Despesas	- 2.000	-	- 1.960	-	-	-	-	-	0,0%	- 1.960	98%
6.2	Depreciação/Amortização/Baixa de Imobilizado	- 294.884	- 57.720	- 53.186	- 68.554	- 38.515	- 20.750	- 18.443	- 77.709	26,4%	- 257.169	87%
6.2.1	Depreciação	- 173.781	- 36.762	- 52.453	- 51.453	- 19.183	- 19.485	- 18.056	- 56.724	32,6%	- 197.392	114%
6.2.2	Amortização	- 5.105	- 507	- 430	- 376	-	- 110	- 110	- 220	4,3%	- 1.533	30%
6.2.3	Baixa de ativo imobilizado	- 3.833	- 713	-	-	-	-	-	-	0,0%	- 713	19%
6.2.4	Outros (especificar)	- 112.166	- 19.739	- 303	- 16.726	- 19.332	- 1.155	- 278	- 20.765	18,5%	- 57.532	51%
6.2.4.1	Voluntários/Serviços Gratuitos	- 112.166	- 19.739	- 303	- 16.726	- 19.332	- 1.155	- 278	- 20.765	18,5%	- 57.532	51%



Gisele Silva
Diretora Financeira
Catavento Cultural e Educacional



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

DESPESAS DO CONTRATO DE GESTÃO	Orçamento 2020	Realizado 1º trimestre	Realizado 2º trimestre	Realizado 3º trimestre	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	Realizado 4º trimestre	% Realizado 4º trimestre	Realizado acumulado Anual	% Realizado Ano 2020
6 Total de Despesas	- 9.648.712	- 1.506.440	- 1.072.035	- 1.203.781	- 478.029	- 542.512	- 807.086	- 1.827.627	18,9%	5.609.883	58%
6.1 Subtotal Despesas	- 9.301.262	- 1.474.561	- 1.053.355	- 1.166.028	- 450.999	- 533.329	- 796.604	- 1.780.932	19,1%	5.474.876	59%
6.1.1 Recursos Humanos - Salários, encargos e benefícios	- 5.022.460	- 1.038.396	- 822.921	- 820.321	- 313.080	- 379.986	- 458.051	- 1.151.117	22,9%	- 3.832.755	76%
6.1.1.1 Diretoria	- 65.267	-	- 14.722	- 13.286	- 28.044	- 8.505	- 10.644	- 47.192	72,3%	- 75.200	115%
6.1.1.1.1 Área Meio	-	-	-	-	- 14.373	- 3.708	- 5.847	- 23.928	-	- 23.928	-
6.1.1.1.2 Área Fim	- 65.267	-	- 14.722	- 13.286	- 19.671	- 4.796	- 4.796	- 23.264	35,6%	- 51.272	79%
6.1.1.2 Demais Funcionários	- 4.874.638	- 1.022.195	- 799.620	- 804.510	- 283.779	- 369.936	- 445.107	- 1.098.823	22,5%	- 3.725.147	76%
6.1.1.2.1 Área Meio	- 818.533	- 149.801	- 151.895	- 107.953	- 32.661	- 14.915	- 50.780	- 98.356	12,0%	- 508.006	62%
6.1.1.2.2 Área Fim	- 4.056.105	- 872.393	- 647.725	- 696.557	- 251.118	- 355.021	- 394.328	- 1.000.466	24,7%	- 3.217.141	79%
6.1.1.3 Estagiários	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.1.3.1 Área Meio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.1.3.2 Área Fim	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.1.4 Aprendizes	- 82.555	- 16.202	- 8.579	- 2.525	- 1.257	- 1.546	- 2.300	- 5.102	6,2%	- 32.408	39%
6.1.1.4.1 Área Meio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.1.4.2 Área Fim	- 82.555	- 16.202	- 8.579	- 2.525	- 1.257	- 1.546	- 2.300	- 5.102	6,2%	- 32.408	39%
6.1.2 Prestadores de serviços - área meio (Consultorias/Assessorias/Pessoas Jurídicas)	- 1.230.976	- 216.082	- 159.706	- 196.421	- 75.395	- 76.031	- 112.099	- 263.525	21,4%	- 835.734	68%
6.1.2.1 Limpeza	- 251.556	- 63.193	- 26.541	- 50.133	- 21.064	- 21.064	- 21.064	- 63.193	25,1%	- 203.060	81%
6.1.2.2 Vigilância / portaria / segurança	- 535.056	- 126.650	- 113.394	- 122.627	- 42.579	- 42.579	- 76.915	- 162.073	30,3%	- 524.744	98%
6.1.2.3 Jurídica	- 10.000	- 2.352	- 2.205	- 1.960	- 1.017	- 1.017	- 2.034	- 4.067	40,7%	- 10.584	106%
6.1.2.4 Informática	- 338.811	- 2.071	- 2.063	- 2.063	- 688	- 688	- 1.376	- 2.751	0,8%	- 8.949	3%
6.1.2.5 Administrativa / RH	- 40.204	- 8.985	- 10.526	- 8.986	- 3.060	- 4.043	- 5.644	- 12.747	31,7%	- 41.245	103%
6.1.2.6 Contábil	- 18.330	- 4.211	- 4.211	- 4.282	- 2.264	- 3.396	- 3.396	- 9.057	49,4%	- 21.761	119%
6.1.2.7 Auditoria	- 12.000	- 2.795	-	- 5.937	- 4.452	- 2.968	- 1.484	- 8.905	74,2%	- 17.637	147%
6.1.2.8 Outras Despesas (especificar)	- 25.019	- 5.824	- 765	- 434	- 270	- 275	- 187	- 731	2,9%	- 7.754	31%
6.1.3 Custos Administrativos e Institucionais	- 550.711	- 52.248	- 31.168	- 68.734	- 12.947	- 20.618	- 42.582	- 76.147	13,8%	- 228.297	41%
6.1.3.1 Locação de Veículos	- 67.284	- 13.112	- 4.885	- 2.717	- 2.354	- 2.875	- 5.371	- 10.599	15,8%	- 31.314	47%
6.1.3.2 Utilidades públicas	- 100.392	- 13.273	- 10.859	- 14.975	- 4.176	- 4.425	- 4.262	- 12.864	12,8%	- 51.970	52%
6.1.3.2.1 Água	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.3.2.2 Energia Elétrica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.3.2.3 Gás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.3.2.4 Internet	- 90.983	- 11.802	- 9.302	- 13.598	- 3.708	- 3.708	- 3.708	- 11.125	12,2%	- 45.828	50%
6.1.3.2.5 Telefonia	- 9.409	- 1.471	- 1.557	- 1.376	- 468	- 717	- 554	- 1.739	18,5%	- 6.143	65%
6.1.3.2.6 Outros (especificar)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.3.3 Uniformes e EPIs	- 3.000	- 1.743	- 1.266	-	-	-	-	-	0,0%	- 3.009	100%
6.1.3.4 Viagens e Estadias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.3.5 Material de consumo, escritório e limpeza	- 54.718	- 10.905	-	- 15.796	- 2.320	- 5.631	- 2.989	- 10.940	20,0%	- 37.641	69%
6.1.3.6 Despesas tributárias e financeiras	- 47.115	- 4.811	- 7.604	- 2.056	- 1.199	- 2.952	- 1.742	- 5.893	12,5%	- 20.364	43%
6.1.3.7 Despesas diversas (correio, xerox, motoboy, etc.)	- 22.755	- 4.766	- 5.857	- 7.011	- 2.068	- 2.715	- 2.196	- 6.979	30,7%	- 24.612	108%
6.1.3.8 Treinamento de funcionários	- 5.000	-	-	-	-	- 83	-	- 83	1,7%	- 83	2%
6.1.3.9 Outras Despesas (especificar)	- 250.447	- 3.638	- 697	- 26.180	- 830	- 1.937	- 26.021	- 28.788	11,5%	- 59.303	24%
6.1.3.9.1 Equipamentos e Mobiliário	- 47.246	- 1.638	- 697	- 25.565	-	- 1.937	- 23.476	- 25.413	53,8%	- 53.314	113%
6.1.3.9.2 Outras Despesas	- 203.202	-	-	-	- 830	-	- 2.545	-	-	-	-
6.1.3.9.3 Provisões Judiciais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.4 Programa de Edificações: Conservação, Manutenção e Segurança	- 1.583.424	- 48.178	- 11.425	- 7.462	- 4.756	- 5.444	- 13.913	- 24.113	1,5%	- 91.177	6%
6.1.4.1 Conservação e manutenção de edificações (reparos, pinturas, limpeza de caixa de água, limpeza de calhas, etc.)	- 134.561	- 37.689	- 4.654	- 5.900	- 2.011	- 4.783	- 10.068	- 16.862	12,5%	- 65.105	48%
6.1.4.2 Sistema de Monitoramento de Segurança e AVCB	- 34.168	- 480	- 160	- 160	- 160	- 160	- 267	- 587	1,7%	- 1.387	4%
6.1.4.3 Equipamentos / Implementos	- 34.407	- 8.623	- 5.225	-	-	-	-	-	0,0%	- 13.848	40%
6.1.4.4 Seguros (predial, incêndio, etc.)	- 6.000	- 1.386	- 1.386	- 1.402	- 472	- 457	- 471	- 1.400	23,3%	- 5.574	93%
6.1.4.5 Outras Despesas	- 1.374.288	-	-	-	- 2.113	- 45	- 3.106	- 5.264	0,4%	- 5.264	0%
6.1.4.5.1 Projetos/Obras Cíveis/Benfeitorias	- 1.364.956	-	-	-	-	-	-	-	0,0%	-	0%
6.1.4.5.2 Outras Despesas	- 9.333	-	-	-	- 2.113	- 45	- 3.106	- 5.264	56,4%	- 5.264	56%
6.1.5 Programas de Trabalho da Área Fim	- 811.215	- 107.189	- 25.269	- 72.644	- 44.407	- 47.757	- 166.347	- 258.511	31,9%	- 463.612	57%
6.1.5.1 Biblioteca	- 47.719	- 8.641	- 1.163	- 4.918	- 360	- 8.612	- 17.309	- 26.281	55,1%	- 41.002	86%
6.1.5.1.1 Aquisição de Acervo	- 7.438	- 2.149	-	- 2.799	-	- 1.535	-	- 1.535	20,6%	- 6.483	87%
6.1.5.1.2 Programação Cultural	- 2.998	-	- 500	-	-	-	- 200	- 200	6,7%	- 700	23%
6.1.5.1.3 Outras Despesas (Eventos)	- 1.000	-	-	-	- 139	-	-	- 139	13,9%	- 139	14%
6.1.5.1.4 Investimentos	- 36.283	- 6.492	- 663	- 2.119	- 221	- 7.076	- 17.109	- 24.407	67,3%	- 33.680	93%
6.1.5.2 Serviço Educativo	- 502.942	- 83.375	- 13.379	- 66.401	- 22.109	- 20.918	- 137.213	- 180.239	35,8%	- 343.394	68%
6.1.5.2.1 Projeto Espetáculo	- 51.433	- 1.000	- 5.100	- 7.100	- 4.194	- 7.558	- 2.029	- 13.782	26,8%	- 26.982	52%
6.1.5.2.2 Material e Serviços para Ateliês	- 43.631	- 6.365	-	-	- 18	- 498	- 4.416	- 4.932	11,3%	- 11.297	26%
6.1.5.2.3 Lanches (Formação Cultural)	- 96.665	- 25.285	-	-	- 2.621	-	-	- 2.621	2,7%	- 27.906	29%
6.1.5.2.4 Lanches (Saídas Pedagógicas)	- 3.105	- 356	-	-	-	-	-	-	0,0%	- 356	11%
6.1.5.2.5 Transportes (Saídas Pedagógicas)	- 12.299	-	- 2.100	-	-	-	-	-	0,0%	- 2.100	17%
6.1.5.2.6 Projetos Especiais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.5.2.7 Formação Continuada Educadores (Palestras)	- 8.000	-	-	-	- 200	- 500	- 1.000	- 1.700	21,3%	- 1.700	21%
6.1.5.2.8 Investimentos	- 287.809	- 50.370	- 6.179	- 59.301	- 15.075	- 12.361	- 129.767	- 157.204	54,6%	- 273.054	95%

Gisele Silva
Diretora Financeira
Catavento Cultural e Educacional

6.1.5.3	Fábrica Aberta	- 260.554	- 15.172	- 10.727	- 1.325	- 21.939	- 18.228	- 11.824	- 51.991	20,0%	- 79.216	30%
6.1.5.3.1	Lanches	- 21.418	- 921	-	-	-	-	-	-	0,0%	- 921	4%
6.1.5.3.2	Transporte	- 63.824	- 7.468	- 4.525	-	-	-	-	-	0,0%	- 11.993	19%
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)	- 86.000	- 6.784	- 6.202	- 1.325	- 19.949	- 9.475	- 11.096	- 40.520	47,1%	- 54.831	64%
6.1.5.3.8	Outras Despesas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.5.3.9	Investimentos	- 89.312	-	-	-	- 1.990	- 8.753	- 728	- 11.471	12,8%	- 11.471	13%
6.1.6	Comunicação e Imprensa	- 102.476	- 12.468	- 2.865	- 447	- 416	- 3.492	- 3.612	- 7.520	7,3%	- 23.300	23%
6.1.6.1	Site, Redes Sociais e Materiais Gráficos	- 97.476	- 10.216	- 905	- 447	- 416	- 3.492	- 3.612	- 7.520	7,7%	- 19.087	20%
6.1.6.2	Assessoria de Imprensa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.6.3	Publicidade	- 3.000	- 2.252	-	-	-	-	-	-	0,0%	- 2.252	75%
6.1.6.4	Outras Despesas	- 2.000	-	- 1.960	-	-	-	-	-	0,0%	- 1.960	98%
6.2	Depreciação/Amortização/Baixa de Imobilizado	- 347.450	- 31.879	- 18.680	- 37.753	- 27.029	- 9.183	- 10.482	- 46.695	13,4%	- 135.007	39%
6.2.1	Depreciação	- 214.837	- 20.473	- 17.995	- 17.901	- 8.070	- 7.988	- 10.164	- 26.222	12,2%	- 82.591	38%
6.2.2	Amortização	- 6.789	- 572	- 382	- 279	- 78	- 40	- 40	- 158	2,3%	- 1.391	20%
6.2.3	Baixa de ativo imobilizado	- 215	- 595	-	-	-	-	-	-	0,0%	- 595	277%
6.2.4	Outros (especificar)	- 125.610	- 10.238	- 303	- 19.573	- 18.882	- 1.155	- 278	- 20.315	16,2%	- 50.429	40%
6.2.4.1	Voluntários/Serviços Gratuitos	- 125.610	- 10.238	- 303	- 19.573	- 18.882	- 1.155	- 278	- 20.315	16,2%	- 50.429	40%

Gisele Silva
Diretora Financeira
Catavento Cultural e Educacional

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

DESPESAS DO CONTRATO DE GESTÃO	Orçamento 2020	Realizado 1º trimestre	Realizado 2º trimestre	Realizado 3º trimestre	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	Realizado 4º trimestre	% Realizado 4º trimestre	Realizado Acumulado Anual	% Realizado Ano 2020
6 Total de Despesas	- 7.080.000	-	-	- 2.959.152	- 1.035.435	- 655.149	- 1.306.073	- 2.996.657	42,3%	- 5.955.809	84%
6.1 Subtotal Despesas	- 6.925.000	-	-	- 2.935.062	- 942.738	- 578.568	- 1.229.046	- 2.750.352	39,7%	- 5.685.414	82%
6.1.1 Recursos Humanos - Salários, encargos e benefícios	- 1.640.937	-	-	- 481.866	- 226.467	- 230.483	- 265.724	- 722.675	44,0%	- 1.204.540	73%
6.1.1.1 Diretoria	- 65.267	-	-	- 13.402	- 28.044	- 8.505	- 10.644	- 47.192	72,3%	- 60.593	93%
6.1.1.1.1 Área Meio	-	-	-	-	- 14.373	- 3.708	- 5.847	- 23.928	-	- 23.928	-
6.1.1.1.2 Área Fim	- 65.267	-	-	- 13.402	- 13.671	- 4.796	- 4.796	- 23.264	35,6%	- 36.665	56%
6.1.1.2 Demais Funcionários	- 1.538.582	-	-	- 468.464	- 198.424	- 221.978	- 255.081	- 675.483	43,9%	- 1.143.947	74%
6.1.1.2.1 Área Meio	- 270.832	-	-	- 173.703	- 28.485	- 19.521	- 48.019	- 96.025	35,5%	- 269.727	100%
6.1.1.2.2 Área Fim	- 1.267.750	-	-	- 294.762	- 169.939	- 202.457	- 207.062	- 579.458	45,7%	- 874.220	69%
6.1.1.3 Estagiários	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.1.3.1 Área Meio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.1.3.2 Área Fim	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.1.4 Aprendizizes	- 37.088	-	-	-	-	-	-	-	0,0%	-	0%
6.1.1.4.1 Área Meio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.1.4.2 Área Fim	- 37.088	-	-	-	-	-	-	-	0,0%	-	0%
6.1.2 Prestadores de serviços - área meio (Consultorias/Assessorias/Pessoas Jurídicas)	- 1.082.566	-	-	- 93.649	- 75.056	- 76.016	- 102.171	- 253.243	23,4%	- 346.892	32%
6.1.2.1 Limpeza	- 127.374	-	-	- 23.799	- 23.799	- 32.042	- 23.799	- 79.640	62,5%	- 103.439	81%
6.1.2.2 Vigilância / portaria / segurança	- 289.822	-	-	- 31.231	- 30.489	- 22.245	- 52.734	- 105.469	36,4%	- 136.699	47%
6.1.2.3 Jurídica	- 8.333	-	-	- 1.225	- 1.017	- 1.017	- 2.034	- 4.067	48,8%	- 5.292	64%
6.1.2.4 Informática	- 532.342	-	-	- 688	- 688	- 703	- 1.376	- 2.766	0,5%	- 3.454	1%
6.1.2.5 Administrativa / RH	- 60.000	-	-	- 7.055	- 2.577	- 3.869	- 5.161	- 11.608	19,3%	- 18.662	31%
6.1.2.6 Contábil	- 15.275	-	-	- 4.282	- 2.264	- 3.396	- 3.396	- 9.057	59,3%	- 13.339	87%
6.1.2.7 Auditoria	- 10.000	-	-	- 5.937	- 4.452	- 2.968	- 1.484	- 8.905	89,0%	- 14.842	148%
6.1.2.8 Outras Despesas (especificar)	- 39.419	-	-	- 19.434	- 9.770	- 9.775	- 12.187	- 31.731	80,5%	- 51.165	130%
6.1.3 Custos Administrativos e Institucionais	- 1.106.863	-	-	- 247.649	- 49.018	- 72.815	- 60.121	- 181.954	16,4%	- 429.603	39%
6.1.3.1 Locação de Veículos	- 33.588	-	-	- 2.135	- 2.354	- 2.875	- 5.371	- 10.599	31,6%	- 12.735	38%
6.1.3.2 Utilidades públicas	- 207.537	-	-	- 4.271	- 15.728	- 42.673	- 19.599	- 78.000	37,6%	- 82.271	40%
6.1.3.2.1 Água	- 32.866	-	-	- 231	- 5.596	- 1.590	- 828	- 8.014	24,4%	- 8.245	25%
6.1.3.2.2 Energia Elétrica	- 79.610	-	-	-	- 8.639	- 9.588	- 840	- 19.068	24,0%	- 19.068	24%
6.1.3.2.3 Gás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.3.2.4 Internet	- 90.983	-	-	- 3.598	- 1.208	- 31.209	- 16.583	- 49.001	53,9%	- 52.599	58%
6.1.3.2.5 Telefonia	- 4.077	-	-	- 442	- 285	- 285	- 1.347	- 1.917	47,0%	- 2.359	58%
6.1.3.2.6 Outros (especificar)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.3.3 Uniformes e EPIs	- 30.000	-	-	- 3.984	-	-	-	-	0,0%	- 3.984	13%
6.1.3.4 Viagens e Estadias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.3.5 Material de consumo, escritório e limpeza	- 23.711	-	-	- 11.690	- 5.135	- 7.677	- 1.876	- 14.689	61,9%	- 26.379	111%
6.1.3.6 Despesas tributárias e financeiras	- 10.000	-	-	- 2.054	- 1.199	- 2.952	- 1.741	- 5.892	58,9%	- 7.947	79%
6.1.3.7 Despesas diversas (correio, xerox, motoboy, etc.)	- 9.861	-	-	- 6.230	- 7.668	- 3.284	- 7.651	- 18.604	188,7%	- 24.834	252%
6.1.3.8 Treinamento de funcionários	- 2.167	-	-	-	-	- 83	-	- 83	3,8%	- 83	4%
6.1.3.9 Outras Despesas (especificar)	- 790.000	-	-	- 217.284	- 16.933	- 13.271	- 23.883	- 54.087	6,8%	- 271.371	34%
6.1.3.9.1 Equipamentos e Mobiliário	- 190.000	-	-	- 215.106	- 9.721	- 13.271	- 10.278	- 33.269	17,5%	- 248.375	131%
6.1.3.9.2 Outras Despesas	- 600.000	-	-	-	- 7.212	-	- 13.605	-	-	-	-
6.1.3.9.3 Provisões Judiciais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.4 Programa de Edificações: Conservação, Manutenção e Segurança	- 1.218.931	-	-	- 1.171.833	- 364.107	- 20.445	- 8.913	- 393.465	32,3%	- 1.565.298	128%
6.1.4.1 Conservação e manutenção de edificações (reparos, pinturas, limpeza de caixa de água, limpeza de calhas, etc.)	- 20.000	-	-	- 7.973	- 1.775	- 15.673	- 7.717	- 25.165	125,8%	- 33.138	166%
6.1.4.2 Sistema de Monitoramento de Segurança e AVCB	- 10.000	-	-	-	-	-	- 267	- 267	2,7%	- 267	3%
6.1.4.3 Equipamentos / Implementos	- 20.000	-	-	- 30.216	-	- 4.056	-	- 4.056	20,3%	- 34.271	171%
6.1.4.4 Seguros (predial, incêndio, etc.)	- 7.000	-	-	- 1.453	- 919	- 716	- 471	- 2.106	30,1%	- 3.559	51%
6.1.4.5 Outras Despesas	- 1.161.931	-	-	- 1.132.192	- 361.413	-	- 458	- 361.871	31,1%	- 1.494.063	129%
6.1.4.5.1 Projetos/Obras Cívicas/Beneficórias	- 941.931	-	-	- 1.124.992	- 354.563	-	-	- 354.563	37,6%	- 1.479.555	157%
6.1.4.5.2 Outras Despesas	- 220.000	-	-	- 7.200	- 6.850	-	- 458	- 7.308	3,3%	- 14.507	7%
6.1.5 Programas de Trabalho da Área Fim	- 1.841.423	-	-	- 938.573	- 89.391	- 98.265	- 199.321	- 386.978	21,0%	- 1.325.551	72%
6.1.5.1 Biblioteca	- 254.867	-	-	- 122.249	- 1.852	- 2.513	- 48.059	- 52.425	20,6%	- 174.674	69%
6.1.5.1.1 Aquisição de Acervo	- 50.000	-	-	- 34.063	-	-	- 27.263	- 27.263	54,5%	- 61.325	123%
6.1.5.1.2 Programação Cultural	- 4.000	-	-	-	-	-	- 200	- 200	5,0%	- 200	5%
6.1.5.1.3 Outras Despesas (Eventos)	- 867	-	-	- 858	- 139	-	-	- 139	16,0%	- 996	115%
6.1.5.1.4 Investimentos	- 200.000	-	-	- 87.329	- 1.713	- 2.513	- 20.597	- 24.824	12,4%	- 112.152	56%
6.1.5.2 Serviço Educativo	- 1.302.304	-	-	- 782.411	- 81.243	- 63.168	- 109.057	- 253.468	19,5%	- 1.035.879	80%
6.1.5.2.1 Projeto Espetáculo	- 25.000	-	-	-	-	-	-	-	0,0%	-	0%
6.1.5.2.2 Material e Serviços para Ateliês	- 90.000	-	-	- 28.411	- 43.144	- 40.279	- 59.168	- 142.591	158,4%	- 171.002	190%
6.1.5.2.3 Lanches (Formação Cultural)	- 56.304	-	-	-	- 819	-	-	- 819	1,5%	- 819	1%
6.1.5.2.4 Lanches (Saídas Pedagógicas)	- 1.000	-	-	-	-	-	-	-	0,0%	-	0%
6.1.5.2.5 Transportes (Saídas Pedagógicas)	- 5.000	-	-	-	-	-	-	-	0,0%	-	0%
6.1.5.2.6 Projetos Especiais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.5.2.7 Formação Continuada Educadores (Palestras)	- 5.000	-	-	-	- 200	- 500	- 1.000	- 1.700	34,0%	- 1.700	34%
6.1.5.2.8 Investimentos	- 1.120.000	-	-	- 754.000	- 37.080	- 22.389	- 48.889	- 108.358	9,7%	- 862.358	77%

Gisele Silva
Diretora Financeira
Catavento Cultural e Educacional



6.1.5.3	Fábrica Aberta	- 284.253	-	-	- 33.914	- 6.296	- 32.584	- 42.205	- 81.085	28,5%	- 114.998	40%
6.1.5.3.1	Lanches	- 11.294	-	-	-	-	-	-	-	0,0%	-	0%
6.1.5.3.2	Transporte	- 35.692	-	-	-	-	-	-	-	0,0%	-	0%
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	-	-	-	-	0,0%	- 30.043	20%
6.1.5.3.6	Eventos Esporádicos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.5.3.7	Programação Cultural (Fábrica Aberta)	- 37.267	-	-	- 80	- 4.306	- 12.404	- 2.572	- 19.281	51,7%	- 19.361	52%
6.1.5.3.8	Outras Despesas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.5.3.9	Investimentos	- 50.000	-	-	- 3.791	- 1.990	- 20.180	- 39.633	- 61.803	123,6%	- 65.594	131%
6.1.6	Comunicação e Imprensa	- 34.280	-	-	- 1.491	- 138.699	- 80.544	- 592.795	- 812.038	2368,9%	- 813.529	2373%
6.1.6.1	Site, Redes Sociais e Materiais Gráficos	- 31.680	-	-	- 1.491	- 15.140	- 3.492	- 3.675	- 22.307	70,4%	- 23.798	75%
6.1.6.2	Assessoria de Imprensa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.6.3	Publicidade	- 2.600	-	-	-	-	-	-	-	0,0%	-	0%
6.1.6.4	Outras Despesas	-	-	-	-	- 123.559	- 77.052	- 589.121	- 789.732	-	- 789.732	-
6.2	Depreciação/Amortização/Baixa de Imobilizado	- 155.000	-	-	- 24.091	- 92.697	- 76.582	- 77.027	- 246.305	158,9%	- 270.395	174%
6.2.1	Depreciação	- 15.000	-	-	-	- 77.587	- 71.748	- 76.749	- 226.084	1507,2%	- 226.084	1507%
6.2.2	Amortização	- 5.000	-	-	-	-	-	-	-	0,0%	-	0%
6.2.3	Baixa de ativo imobilizado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.2.4	Outros (especificar)	- 135.000	-	-	- 24.091	- 15.110	- 4.834	- 278	- 20.221	15,0%	- 44.312	33%
6.2.4.1	Voluntários/Serviços Gratuitos	- 135.000	-	-	- 24.091	- 15.110	- 4.834	- 278	- 20.221	15,0%	- 44.312	33%


Gisele Silva
Diretora Financeira
Catavento Cultural e Educacional



REALIZAÇÃO ORÇAMENTARIA DO 4º TRIMESTRE E ANUAL DE 2020

Apresentamos abaixo comentários quanto à execução orçamentária do 4º trimestre de 2020:

A realização orçamentária do Contrato de Gestão nº 01/2016 manteve-se conservadora devido a redução de verbas diante a pandemia COVID-19. No 3º trimestre de 2020, tivemos o desafio inauguração de uma nova unidade, a primeira 4.0 do Estado de São Paulo, em São Bernardo do Campo. Em tempo recorde, as equipes formularam e implantaram uma proposta inovadora, com foco na promoção de atividades na área de tecnologia que, juntamente com a formação base de iniciação artística, elevará o Programa Fábricas de Cultura a um novo patamar.

RECEITAS DO CONTRATO DE GESTÃO

1) Receitas Financeiras e não financeiras

RECEITAS APROPRIADAS VINCULADAS AO CONTRATO DE GESTÃO	Orçamento 2020	Realizado 1º trimestre	Realizado 2º trimestre	Realizado 3º trimestre	Realizado 4º trimestre	% Realizado 4º trimestre	Realizado acumulado Anual	% Realizado Ano 2020
Total de Receitas vinculadas ao Plano de Trabalho	52.284.807	8.208.517	5.967.453	9.493.974	12.524.100	24%	36.194.045	69%
Receita de Repasse Apropriada	51.013.062	8.033.299	5.839.321	9.320.532	12.323.319	24%	35.516.470	70%
Receita de Captação Apropriada	716.745	63.120	2.442	96.062	135.299	19%	296.923	41%
Trabalho Voluntário e Parcerias	716.745	63.120	2.442	96.062	135.299	19%	296.923	41%
Total das Receitas Financeiras	555.000	112.098	125.690	77.380	65.483	12%	380.652	69%
Receitas financeiras	555.000	111.647	79.885	59.639	59.807	11%	310.977	56%
Outras Receitas	-	451	45.805	17.742	5.676	-	69.675	-

Captação de recursos é um desafio para quase todos os projetos sociais, principalmente os voltados para o terceiro setor. Para o ano de 2020, este desafio se tornou ainda maior, devido à pandemia COVID-19. No 3º trimestre já com uma proposta de programação mais concreta e também com a retomada gradual da economia no Estado de São Paulo, pudemos retomar diversas parcerias que complementaram e enriqueceram nossa programação on-line, publicada nas redes sociais das Fábricas de Cultura do Setor A.

A área de captação da OS Catavento, desde o início deste contrato de gestão permanece trabalhando fortemente estreitando laços com os parceiros já existentes e envidando esforços em conseguir novas parcerias principalmente diante deste novo cenário.

Neste contexto a programação foi enriquecida com espetáculos de teatro e de dança, como:

- ➔ Encontro com autor – Master classe com o grafiteiro Ed-Mun e mediação de Daniel Bazco;
- ➔ Ficções Editora EIRELI - Desconto na apresentação teatral "Vestida de Shakespeare";
- ➔ PH Cia de Teatro e Circo - Desconto na apresentação teatral "Ouvindo Estrela".

DESPESAS ATRELADAS À EXECUÇÃO DO CONTRATO DE GESTÃO

1) Recursos Humanos

DESPESAS DO CONTRATO DE GESTÃO	Orçamento 2020	Realizado 1º trimestre	Realizado 2º trimestre	Realizado 3º trimestre	Realizado 4º trimestre	% Realizado 4º trimestre	Realizado acumulado Anual	% Realizado Ano 2020
Recursos Humanos - Salários, encargos e benefícios	-27.848.618	- 5.516.023	- 4.503.166	- 4.963.278	- 6.832.429	25%	-21.814.896	78%
Diretoria	- 391.602	-	- 73.612	- 79.830	- 283.152	72%	- 436.593	111%
Área Meio	-	-	-	-	- 143.569	-	- 143.569	-
Área Fim	- 391.602	-	- 73.612	- 79.830	- 139.582	36%	- 293.024	75%
Demais Funcionários	-26.932.987	- 5.419.163	- 4.370.358	- 4.858.001	- 6.488.634	24%	-21.136.156	78%
Área Meio	- 4.230.138	- 720.217	- 754.035	- 705.646	- 585.678	14%	- 2.765.576	65%
Área Fim	-22.702.849	- 4.698.947	- 3.616.322	- 4.152.355	- 5.902.956	26%	-18.370.580	81%
Aprendizes	- 524.029	- 96.859	- 59.196	- 25.447	- 60.643	12%	- 242.146	46%
Área Fim	- 524.029	- 96.859	- 59.196	- 25.447	- 60.643	12%	- 242.146	46%

As despesas projetadas para as rubricas de Recursos Humanos foram executadas dentro do previsto para o 4º trimestre e exercício de 2020. Em 2020 com o cenário impactado pela pandemia de COVID 19, e com o orçamento contingenciado em 14%, foi adotada a Lei Nº 14.020, onde inicialmente 85% dos contratos de trabalho foram reduzidos ou suspensos, e este plano de redução de salários manteve-se por todo prazo estabelecido.

O grupo de Diretoria teve sua realização anual um pouco acima do previsto devido entrada da Diretoria Financeira na área meio, com uma redução na linha de demais empregados área meio devido a essa movimentação. A linha de Diretoria área fim teve um aumento no 4º trimestre devida à movimentação da Diretoria Executiva, que gerou despesas com rescisão não previstas para esse período.

2) Prestadores de Serviços

DESPESAS DO CONTRATO DE GESTÃO	Orçamento 2020	Realizado 1º trimestre	Realizado 2º trimestre	Realizado 3º trimestre	Realizado 4º trimestre	% Realizado 4º trimestre	Realizado acumulado Anual	% Realizado Ano 2020
Prestadores de serviços - área meio (Consultorias/Assessorias/Pessoas Jurídicas)	- 6.778.226	- 982.971	- 669.930	- 965.069	- 1.421.339	21%	- 4.039.309	60%
Limpeza	- 1.568.981	- 362.144	- 152.100	- 311.099	- 441.784	28%	- 1.267.127	81%
Vigilância / portaria / segurança	- 2.356.793	- 489.634	- 421.819	- 499.214	- 722.302	31%	- 2.132.969	91%
Jurídica	- 58.333	- 11.760	- 11.025	- 11.025	- 24.402	42%	- 58.212	100%
Informática	- 2.226.397	- 10.356	- 10.316	- 11.004	- 16.521	1%	- 48.198	2%
Administrativa / RH	- 252.348	- 44.925	- 49.787	- 49.812	- 73.171	29%	- 217.696	86%
Contábil	- 106.925	- 21.057	- 21.057	- 25.690	- 54.342	51%	- 122.146	114%
Auditoria	- 70.000	- 13.975	-	- 35.620	- 53.430	76%	- 103.025	147%
Outras Despesas (especificar)	- 138.449	- 29.120	- 3.825	- 21.605	- 35.387	26%	- 89.937	65%

As despesas projetadas referentes ao grupo Prestadores de Serviços foram executadas dentro do previsto para o 4º trimestre e exercício de 2020. As despesas com Contábil e Auditoria tiveram realização acima do esperado para o exercício pois o rateio de despesas entre contratos, foi revisado no 4º trimestre, sendo para este contrato de gestão o percentual não mais de 50%, mas sim de 83% frente seu montante de recursos anuais.

Ressaltamos que mantemos sempre o acompanhamento e revisão constante dos contratos firmados, sua execução financeira e gestão sobre os rateios efetuados, ainda mais diante do cenário de crise atual, sempre em busca de uma melhor gestão no consumo destas despesas a fim de mantê-las de forma contínua dentro do previsto orçado.

3) Custos Administrativos

DESPESAS DO CONTRATO DE GESTÃO	Orçamento 2020	Realizado 1º trimestre	Realizado 2º trimestre	Realizado 3º trimestre	Realizado 4º trimestre	% Realizado 4º trimestre	Realizado acumulado Anual	% Realizado Ano 2020
Custos Administrativos e Institucionais	- 4.634.488	- 445.957	- 229.539	- 657.640	- 622.349	13%	- 1.955.486	42%
Locação de Veículos	- 370.005	- 65.562	- 24.427	- 15.720	- 63.596	17%	- 169.305	46%
Utilidades públicas	- 1.343.046	- 196.132	- 122.786	- 141.251	- 236.101	18%	- 696.271	52%
Água	- 212.680	- 32.039	- 10.821	- 7.600	- 38.208	18%	- 88.667	42%
Energia Elétrica	- 477.046	- 85.853	- 45.989	- 43.059	- 71.908	15%	- 246.809	52%
Internet	- 545.898	- 59.010	- 46.510	- 71.591	- 104.627	19%	- 281.738	52%
Telefonia	- 107.422	- 19.230	- 19.467	- 19.001	- 21.359	20%	- 79.057	74%
Uniformes e EPIs	- 45.000	- 8.715	- 1.266	- 3.984	-	0%	- 13.965	31%
Material de consumo, escritório e limpeza	- 326.309	- 45.911	- 3.770	- 87.152	- 61.231	19%	- 198.065	61%
Despesas tributárias e financeiras	- 245.281	- 24.054	- 38.022	- 12.325	- 35.348	14%	- 109.749	45%
Despesas diversas (correio, xerox, motoboy, etc.)	- 111.746	- 26.477	- 28.671	- 41.369	- 55.783	50%	- 152.300	136%
Treinamento de funcionários	- 27.167	-	-	-	- 499	2%	- 499	2%
Outras Despesas (especificar)	- 2.165.934	- 79.105	- 10.597	- 355.840	- 169.791	8%	- 615.333	28%
Equipamentos e Mobiliário	- 390.000	- 45.047	- 3.486	- 342.933	- 132.012	34%	- 523.478	134%
Outras Despesas	- 1.620.000	- 17.618	- 1.728	- 6.515	- 32.142	2%	- 58.003	4%
Provisões Judiciais	- 155.934	- 16.440	- 5.383	- 6.392	- 5.637	4%	- 33.852	22%

Algumas rubricas se realizaram acima do esperado para o período, essas rubricas retratam as adequações que a OS Catavento realizou frente a prevenção da COVID-19 em todas as unidades das Fábricas de Cultura, e ainda as compras de equipamentos e mobiliários para nova Fábrica de São Bernardo do Campo sendo estas:

- ➔ **Despesas diversas (correio, xerox, motoboy, etc.):** Esta rubrica teve sua realização impactada pelas aquisições de materiais tais como: máscaras e termômetros, necessários para a retomada do trabalho presencial das equipes; e despesas frente a estruturação da nova Fábrica de São Bernardo, como locação de impressoras, despesas com cartório, entre outros.
- ➔ **Equipamentos e Mobiliário:** Com a estruturação e inauguração da Fábrica de São Bernardo do Campo, foram necessárias as aquisições de móveis, equipamentos e computadores para as áreas administrativas; Aquisições de móveis para a implantação do novo layout dos departamentos das áreas administrativas; e Aquisições de armários deslizantes para estruturação do arquivo administrativo financeiro.

Todos os investimentos já eram previstos de realização para a inauguração da nova Fábrica 4.0 de São Bernardo do Campo, sendo as variações ocorridas oriundas de tomadas de preço de mercado. As realizações para o grupo de despesas acima está dentro do previsto para o ano de 2020.

4) Programa de Edificações: Conservação, Manutenção e Segurança.

DESPESAS DO CONTRATO DE GESTÃO	Orçamento 2020	Realizado 1º trimestre	Realizado 2º trimestre	Realizado 3º trimestre	Realizado 4º trimestre	% Realizado 4º trimestre	Realizado acumulado Anual	% Realizado Ano 2020
Programa de Edificações: Conservação, Manutenção e Segurança	- 4.794.838	- 373.843	- 205.139	- 1.205.393	- 533.333	11%	- 2.317.708	48%
Conservação e manutenção de edificações (reparos, pinturas, limpeza de caixa de água, limpeza de calhas, etc.)	- 534.600	- 147.359	- 27.102	- 29.337	- 106.500	20%	- 310.298	58%
Sistema de Monitoramento de Segurança e AVCB	- 387.504	- 8.059	- 2.706	- 2.706	- 27.908	7%	- 41.379	11%
Equipamentos / Implementos	- 100.532	- 17.983	- 6.197	- 31.772	- 6.728	7%	- 62.679	62%
Seguros (predial, incêndio, etc.)	- 37.000	- 6.932	- 6.932	- 8.460	- 9.106	25%	- 31.430	85%
Outras Despesas	- 3.735.202	- 193.512	- 162.202	- 1.133.117	- 383.092	10%	- 1.871.922	50%
Projetos/Obras Cívicas/Benfeitorias	- 3.465.202	- 166.819	- 160.692	- 1.124.992	- 354.563	10%	- 1.807.067	52%
Outras Despesas	- 270.000	- 26.692	- 1.509	- 8.125	- 28.529	11%	- 64.856	24%

As despesas projetadas para as rubricas do Programa de Edificações foram executadas dentro do previsto para o exercício de 2020. Para viabilizar a abertura da Fábrica de São Bernardo do Campo foram necessárias diversas benfeitorias e projetos, tais

como: reforma das salas de aula, serviço de cenografia e montagem da Bibliotech, reforma e instalação de equipamentos de TI, instalação do logo na fachada da Fábrica, entre outros investimentos, todos realizados dentro da previsão orçamentária.

5) Programas de Trabalho Área Fim

DESPESAS DO CONTRATO DE GESTÃO	Orçamento 2020	Realizado 1º trimestre	Realizado 2º trimestre	Realizado 3º trimestre	Realizado 4º trimestre	% Realizado 4º trimestre	Realizado acumulado Anual	% Realizado Ano 2020
Programas de Trabalho da Área Fim	- 5.937.343	- 621.205	- 192.259	- 1.436.810	- 1.712.354	29%	- 3.962.629	67%
Biblioteca	- 512.367	- 106.700	- 4.315	- 146.840	- 221.094	43%	- 478.949	93%
Aquisição de Acervo	- 87.500	- 10.745	-	- 48.059	- 34.939	40%	- 93.742	107%
Programação Cultural	- 19.000	-	- 1.000	-	- 2.700	14%	- 3.700	19%
Outras Despesas (Eventos)	- 5.867	-	-	- 858	- 832	14%	- 1.690	29%
Investimentos	- 400.000	- 95.956	- 3.315	- 97.923	- 182.624	46%	- 379.817	95%
Serviço Educativo	- 3.936.269	- 417.771	- 121.711	- 1.212.336	- 1.196.109	30%	- 2.947.928	75%
Projeto Espetáculo	- 325.000	- 5.566	- 25.500	- 37.446	- 72.393	22%	- 140.905	43%
Material e Serviços para Ateliês	- 325.000	- 42.765	- 4.840	- 32.711	- 182.201	56%	- 262.517	81%
Lanches (Formação Cultural)	- 704.869	- 123.834	-	-	- 16.544	2%	- 140.378	20%
Lanches (Saídas Pedagógicas)	- 21.150	- 2.311	-	-	-	0%	- 2.311	11%
Transportes (Saídas Pedagógicas)	- 68.250	- 3.150	- 9.450	-	-	0%	- 12.600	18%
Formação Continuada Educadores (Palestras)	- 45.000	-	-	-	- 10.200	23%	- 10.200	23%
Investimentos	- 2.447.000	- 240.146	- 81.921	- 1.142.179	- 914.771	37%	- 2.379.018	97%
Fábrica Aberta	- 1.488.707	- 96.734	- 66.233	- 77.634	- 295.150	20%	- 535.752	36%
Lanches	- 105.798	- 9.551	- 48	-	-	0%	- 9.502	9%
Transporte	- 345.642	- 37.588	- 15.875	-	-	0%	- 53.463	15%
Instrumentos e Equipamentos	- 150.000	-	-	- 30.043	-	0%	- 30.043	20%
Programação Cultural (Fábrica Aberta)	- 487.267	- 48.214	- 50.407	- 43.801	- 205.712	42%	- 348.133	71%
Investimentos	- 400.000	- 1.381	-	- 3.791	- 89.439	22%	- 94.610	24%

O destaque para 2020 foi a realização orçamentária dos Programas de Trabalho da Área Fim e a estruturação e inauguração em tempo recorde da Fábrica 4.0 de São Bernardo do Campo – 1ª Fase em um período tão difícil de pandemia, onde a OS trabalhou fortemente em conjunto com todas as áreas administrativas, operacionais e técnicas, de maneira excepcional, tomando medidas inovadoras, para que as atividades continuassem sendo realizadas, em sua maioria de maneira virtual, através de conteúdos nas mídias digitais, preservando os objetivos deste Contrato de Gestão, e ainda atingindo com essas ações virtuais um público ainda maior do que as comunidades ao redor das Fábricas, o que é de muita importância ao Programa, pois amplia a visibilidade do trabalho desenvolvido a públicos diferenciados.

A realização orçamentária para este grupo de despesas se mantém dentro do esperado para o ano de 2020.

6) Comunicação e Imprensa

DESPESAS DO CONTRATO DE GESTÃO	Orçamento 2020	Realizado 1º trimestre	Realizado 2º trimestre	Realizado 3º trimestre	Realizado 4º trimestre	% Realizado 4º trimestre	Realizado acumulado Anual	% Realizado Ano 2020
Comunicação e Imprensa	- 557.280	- 61.919	- 14.325	- 3.724	- 849.640	152%	- 929.608	167%
Site, Redes Sociais e Materiais Gráficos	- 529.680	- 50.657	- 4.525	- 3.724	- 59.908	11%	- 118.814	22%
Publicidade	- 17.600	- 11.262	-	-	-	0%	- 11.262	64%
Outras Despesas	- 10.000	-	- 9.800	-	- 789.732	7897%	- 799.532	7995%

As Despesas com Comunicação e Imprensa foram realizadas dentro do previsto o exercício de 2020, com exceção para a rubrica de Outras Despesas, onde foram alocadas as despesas com: locação de equipamentos para a projeção mapeada da Fábrica de São Bernardo do Campo no valor total de R\$ 340.231,60 e aquisição de torres telas led para a exibição de informações importantes e vídeos sobre os cursos de Formação Cultural, e também como suporte para apresentação dos trabalhos dos alunos de programação digital no valor de R\$ 449.500,00.

CONCLUSÃO

Em 2020 as metas constantes no Plano de Trabalho, Anexo II do Contrato de Gestão Nº 01/2016, foram impactadas pela pandemia do Covid-19, onde o Governo do Estado de São Paulo adotou medidas de isolamento e distanciamento social para enfrentar e conter a disseminação do vírus para proteção da saúde da população, resultando na suspensão do funcionamento dos equipamentos culturais a partir do dia 17 de março de 2020.

Desta maneira, as ações que não foram integralmente cumpridas em 2020 encontram-se devidamente justificadas no decorrer do relatório de atividades. Parte das ações foram realizadas virtualmente através de mídias digitais. Houve ainda ações do programa Fábrica Aberta, com ênfase em atender ao público que não tem acesso à internet, com apresentações realizadas nas dependências das Fábricas, respeitando os protocolos de isolamento social, beneficiando assim a comunidade do entorno que pode acompanhar as apresentações de suas casas, e ainda atingir novos públicos com essas ações que foram transmitidas virtualmente no formato de lives. Todas as ações foram executadas dentro do orçamento inicialmente previsto, conforme demonstrado acima.

São Paulo, 15 de fevereiro de 2021.


Danielle Medina
Analista de
Controladoria


Patricia Rodrigues
Gerente Adm.
Financeira


Gisele Silva
Diretora Financeira


Reinaldo Couto
Diretor Executivo
Catavento Cultural e Educacional

