

Relatório Gerencial de Orçamento Previsto x Realizado - Exercício 2022
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 2022	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	Realizado 3º quadrimestre	% Realizado 3º quadrimestre	Realizado acumulado Anual	% Realizado Ano 2022
1	Recursos Líquidos para o Contrato de Gestão	89.268.252,51	8.012.221	8.008.582	8.008.582	8.008.582	32.037.968	35,9%	89.296.890,32	100,0%
1.1	Repasse Contrato de Gestão	81.246.996,00	8.342.274	8.342.273	8.342.273	8.342.273	33.369.094	41,1%	81.246.996,00	100,0%
1.2	Movimentação de Recursos Reservados	- 3.249.879,84	- 330.053	- 333.691	- 333.691	- 333.691	- 1.331.126	41,0%	- 3.221.242,03	99,1%
1.2.1	Constituição Recursos de Reserva	- 2.437.409,88	- 250.268	- 250.268	- 250.268	- 250.268	- 1.001.073	41,1%	- 2.437.409,91	100,0%
1.2.2	Reversão de Recursos de Reservas	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.3	Constituição Recursos de Contingência	- 812.469,96	- 83.423	- 83.423	- 83.423	- 83.423	- 333.691	41,1%	- 812.469,93	100,0%
1.2.4	Reversão de Recursos de Contingências	-	3.638	-	-	-	3.638	-	28.637,81	-
1.2.5	Constituição Recursos Reserva - Outros (especificar)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.6	Reversão de Recursos Reservados (Outros)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3	Outros Receitas	11.271.136,35	-	-	-	-	-	0,0%	11.271.136,35	100,0%
1.3.1	Saldos anteriores para utilização no exercício	11.271.136,35	-	-	-	-	-	0,0%	11.271.136,35	100,0%
1.3.2	Outros saldos	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.2.1	Receitas Financeiras	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.2.2	Outras Receitas	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Recursos de Investimento do Contrato de Gestão	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1	Investimento do CG	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Recursos de Captação	-	-	-	-	-	-	-	40.099,44	-
3.1	Recursos de Captação voltados a Custeio	-	-	-	-	-	-	-	40.099,44	-
3.1.1	Captação de Recursos Operacionais (bilheteria, cessão onerosa de espaço, loja, café, doações, estacionamento, etc)	-	-	-	-	-	-	-	40.099,44	-
3.1.2	Captação de Recursos Incentivados	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1.3	Trabalho Voluntário	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1.4	Parcerias	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2	Recursos de Captação voltados a Investimentos	-	-	-	-	-	-	-	-	-

II - DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO

	RECEITAS APROPRIADAS VINCULADAS AO CONTRATO DE GESTÃO	Orçamento 2022	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	Realizado 3º quadrimestre	% Realizado 3º quadrimestre	Realizado acumulado Anual	% Realizado Ano 2022
4	Total de Receitas vinculadas ao Plano de Trabalho	90.788.722,47	8.534.269	6.062.791	4.965.533	6.903.957	26.466.551	29,2%	66.491.607,66	73,2%
4.1	Receita de Repasse Apropriada	89.268.252,51	8.093.861	5.739.893	4.559.424	6.529.840	24.923.019	27,9%	63.044.960,59	70,6%
4.2	Receita de Captação Apropriada	812.469,96	112.095	5.644	74.410,41	5.515	197.664	24,3%	615.960,67	75,8%
4.2.1	Captação de Recursos Operacionais (bilheteria, cessão onerosa de espaço, loja, café, doações, estacionamento, etc)	-	-	-	-	-	-	-	40.099,44	-
4.2.2	Captação de Recursos Incentivados	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2.3	Trabalho Voluntário	8.000,00	1.383	2.822	-	-	4.205	0,5%	11.131,36	139,1%
4.2.4	Parcerias	804.469,96	110.712	2.822	74.410	5.515	193.460	27,3%	564.729,87	70,2%
4.3	Total das Receitas Financeiras	708.000,00	328.313	317.255	331.699	368.602	1.345.868	190,1%	2.830.686,40	399,8%
4.3.1	Receitas financeiras	708.000,00	315.846	304.291	328.801	368.601	1.317.538	186,1%	2.781.437,23	392,9%

4.3.2	Outras Receitas	-	12.467	12.964	2.898	2	28.330	-	49.249,17	-
5	Total de Receitas para realização de metas condicionadas	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.1	Receitas para realização de metas condicionadas	-	-	-	-	-	-	-	-	-

	DESPESAS DO CONTRATO DE GESTÃO	Orçamento 2022	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	Realizado 3º quadrimestre	% Realizado 3º quadrimestre	Realizado acumulado Anual	% Realizado Ano 2022
6	Total de Despesas	- 90.788.722,47	- 8.534.269	- 6.062.791	- 4.965.533	- 8.892.294	- 28.454.888	31,3%	- 68.479.944,66	75,4%
6.1	Subtotal Despesas	- 87.417.752,51	- 8.153.254	- 5.717.754	- 4.572.057	- 6.584.474	- 25.027.538	28,6%	- 63.374.990,48	72,5%
6.1.1	Recursos Humanos - Salários, encargos e benefícios	- 40.026.157,65	- 3.265.216	- 3.217.861	- 2.470.037	- 3.550.742	- 12.503.856	31,2%	- 34.155.683,91	85,3%
6.1.1.1	Diretoria	- 902.460,96	- 81.781	- 80.880	- 79.324	- 85.060	- 327.045	36,2%	- 787.008,13	87,2%
6.1.1.1.1	Área Meio	- 451.230,48	- 41.992	- 41.993	- 34.979	- 46.473	- 165.438	36,7%	- 288.077,85	63,8%
6.1.1.1.2	Área Fim	- 451.230,48	- 39.789	- 38.888	- 44.344	- 38.586	- 161.607	35,8%	- 498.930,28	110,6%
6.1.1.2	Demais Funcionários	- 38.508.196,69	- 3.127.619	- 3.085.654	- 2.345.643	- 3.419.629	- 11.978.545	31,1%	- 32.824.689,96	85,2%
6.1.1.2.1	Área Meio	- 3.873.612,70	- 396.199	- 420.216	- 321.768	- 504.434	- 1.642.618	42,4%	- 4.328.897,27	111,8%
6.1.1.2.2	Área Fim	- 34.634.583,99	- 2.731.420	- 2.665.438	- 2.023.875	- 2.915.195	- 10.335.928	29,8%	- 28.495.792,69	82,3%
6.1.1.3	Estagiários	- 16.000,00	-	-	-	-	-	0,0%	- 10.030,85	62,7%
6.1.1.3.1	Área Meio	- 16.000,00	-	-	-	-	-	0,0%	- 10.030,85	62,7%
6.1.1.3.2	Área Fim	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.1.4	Aprendizes	- 599.500,00	- 55.815	- 51.327	- 45.069	- 46.054	- 198.266	33,1%	- 533.954,97	89,1%
6.1.1.4.1	Área Meio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.1.4.2	Área Fim	- 599.500,00	- 55.815	- 51.327	- 45.069	- 46.054	- 198.266	33,1%	- 533.954,97	89,1%
6.1.2	Prestadores de serviços - área meio (Consultorias/Assessorias/Pessoas Jurídicas)	- 10.528.000,00	- 504.493	- 536.357	- 657.197	- 557.305	- 2.255.352	21,4%	- 6.124.167,24	58,2%
6.1.2.1	Limpeza	- 2.385.000,00	- 187.087	- 187.087	- 187.087	- 187.087	- 748.347	31,4%	- 2.056.217,68	86,2%
6.1.2.2	Vigilância / portaria / segurança	- 3.246.000,00	- 255.887	- 255.887	- 282.048	- 282.048	- 1.075.870	33,1%	- 3.071.370,64	94,6%
6.1.2.3	Jurídica	- 87.000,00	- 5.880	- 5.880	- 5.880	- 5.880	- 23.520	27,0%	- 70.560,00	81,1%
6.1.2.4	Informática	- 4.132.000,00	- 7.935	- 7.935	- 53.010	- 14.587	- 83.468	2,0%	- 208.572,64	5,0%
6.1.2.5	Administrativa / RH	- 366.000,00	- 23.067	- 24.218	- 24.347	- 42.470	- 114.103	31,2%	- 256.954,53	70,2%
6.1.2.6	Contábil	- 210.000,00	- 16.822	- 16.822	- 25.232	- 25.232	- 84.108	40,1%	- 218.680,80	104,1%
6.1.2.7	Auditoria	- 102.000,00	16	- 19.608	0	0	- 19.592	19,2%	- 97.026,27	95,1%
6.1.2.8	Outras Despesas (especificar)	-	- 7.831	- 18.921	- 79.592	-	- 106.344	-	- 144.784,68	-
6.1.3	Custos Administrativos e Institucionais	- 6.448.835,56	- 450.882	- 449.464	- 497.748	- 410.778	- 1.808.871	28,0%	- 4.501.610,68	69,8%
6.1.3.1	Locação de Imóveis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.3.2	Utilidades públicas	- 2.095.000,00	- 94.808	- 82.609	- 93.427	- 150.728	- 421.572	20,1%	- 1.167.321,09	55,7%
6.1.3.2.1	Água	- 345.000,00	- 24.707	- 24.726	- 27.876	- 29.773	- 107.082	31,0%	- 257.827,75	74,7%
6.1.3.2.2	Energia Elétrica	- 880.000,00	- 46.463	- 34.174	- 42.525	- 43.820	- 166.982	19,0%	- 503.362,81	57,2%
6.1.3.2.3	Gás	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.3.2.4	Internet	- 710.000,00	- 16.709	- 16.540	- 16.540	- 64.314	- 114.104	16,1%	- 314.756,81	44,3%
6.1.3.2.5	Telefonia	- 160.000,00	- 6.929	- 7.169	- 6.486	- 12.821	- 33.405	20,9%	- 91.373,72	57,1%
6.1.3.3	Uniformes e EPIs	- 91.000,00	-	-	-	-	-	0,0%	- 5.799,79	6,4%
6.1.3.4	Viagens e Estadias	- 295.000,00	- 9.524	- 9.540	- 995	- 882	- 20.941	7,1%	- 39.287,69	13,3%
6.1.3.5	Material de consumo, escritório e limpeza	- 453.835,56	- 30.741	- 43.338	- 41.762	- 38.392	- 154.233	34,0%	- 365.082,12	80,4%
6.1.3.6	Despesas tributárias e financeiras	- 250.000,00	- 84.442	- 82.649	- 89.266	- 92.222	- 348.578	139,4%	- 739.252,21	295,7%
6.1.3.7	Despesas diversas (correio, xerox, motoboy, etc.)	- 197.000,00	- 12.956	- 33.121	- 25.081	- 6.615	- 77.772	39,5%	- 148.569,01	75,4%
6.1.3.8	Treinamento de funcionários	- 30.000,00	-	-	-	-	-	0,0%	- 34.127,74	113,8%
6.1.3.9	Prevenção Covid 19	- 67.000,00	- 1.925	- 1.452	- 1.419	- 1.905	- 6.702	10,0%	- 38.291,00	57,2%
6.1.3.10	Outras Despesas (especificar)	- 2.970.000,00	- 216.487	- 196.755	- 245.797	- 120.034	- 779.073	26,2%	- 1.963.880,03	66,1%
6.1.3.10.1	Equipamentos e Mobiliário	- 2.470.000,00	- 170.116	- 104.225	- 114.245	- 81.282	- 469.868	19,0%	- 1.361.536,77	55,1%

6.1.3.10.2	Outras Despesas	-	-	-	-	-	-	-	63.472,27	-
6.1.3.10.3	Provisões Judiciais	-	- 5.547	- 51.406	- 92.195	- 2.637	- 151.785	-	- 167.811,34	-
6.1.3.10.4	Locação de veículos	- 500.000,00	- 40.824	- 41.124	- 39.357	- 36.115	- 157.420	31,5%	- 371.059,65	74,2%
6.1.3.11	Pesquisa de Público	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.4	Programa de Edificações: Conservação, Manutenção e Segurança	- 16.864.315,06	- 2.105.202	- 634.469	- 429.808	- 1.649.940	- 4.819.418	28,6%	- 8.261.077,94	49,0%
6.1.4.1	Conservação e manutenção de edificações (reparos, pinturas, limpeza de caixa de água, limpeza de calhas, etc.)	- 910.000,00	- 59.612	- 62.815	- 79.598	- 282.205	- 484.229	53,2%	- 1.046.220,07	115,0%
6.1.4.2	Sistema de Monitoramento de Segurança e AVCB	- 568.000,00	- 64.764	- 3.014	- 15.984	- 3.014	- 86.776	15,3%	- 270.228,63	47,6%
6.1.4.3	Equipamentos / Implementos	- 220.000,00	- 87.647	- 2.804	- 32.438	-	- 122.889	55,9%	- 214.352,99	97,4%
6.1.4.4	Seguros (predial, incêndio, etc.)	- 69.000,00	- 4.499	- 4.649	- 4.499	- 4.649	- 18.296	26,5%	- 54.739,35	79,3%
6.1.4.5	Outras Despesas	- 15.097.315,06	- 1.888.680	- 561.187	- 297.289	- 1.360.072	- 4.107.228	27,2%	- 6.675.536,90	44,2%
6.1.4.5.1	Projetos/Obras Civas/Benfeitorias	- 12.949.315,06	- 1.848.413	- 548.617	- 293.711	- 1.359.609	- 4.050.351	31,3%	- 6.558.436,26	50,6%
6.1.4.5.2	Outras Despesas	- 2.148.000,00	- 40.267	- 12.570	- 3.578	- 462	- 56.878	2,6%	- 117.100,64	5,5%
6.1.5	Programas de Trabalho da Área Fim	- 12.850.444,24	- 1.769.657	- 825.038	- 455.782	- 399.421	- 3.449.898	26,8%	- 9.938.065,45	77,3%
6.1.5.1	Biblioteca	- 702.000,00	- 126.331	- 18.099	- 11.209	- 7.954	- 163.593	23,3%	- 809.537,21	115,3%
6.1.5.1.1	Aquisição de Acervo	- 195.000,00	- 5.603	- 13.136	- 5.341	- 5.341	- 29.421	15,1%	- 153.325,76	78,6%
6.1.5.1.2	Programação Cultural	- 22.000,00	-	-	- 3.600,00	- 1.100	- 4.700	21,4%	- 11.300,00	51,4%
6.1.5.1.3	Outras Despesas (Eventos)	- 17.000,00	- 1.811	-	- 810	- 55	- 2.675	15,7%	- 19.736,00	116,1%
6.1.5.1.4	Investimentos	- 468.000,00	- 118.917	- 4.963	- 1.458	- 1.458	- 126.796	27,1%	- 625.175,45	133,6%
6.1.5.2	Serviço Educativo	- 8.600.444,24	- 1.353.452	- 626.161	- 202.439	- 83.465	- 2.265.517	26,3%	- 6.240.215,29	72,6%
6.1.5.2.1	Projeto Espetáculo	- 445.000,00	- 32.782	- 75.774	- 23.336	- 5.380	- 137.272	30,8%	- 230.150,55	51,7%
6.1.5.2.2	Material e Serviços para Ateliês	- 1.341.200,00	- 102.829	- 38.448	- 62.790	- 45.837	- 249.904	18,6%	- 659.235,81	49,2%
6.1.5.2.3	Lanches (Formação Cultural)	- 1.361.244,24	- 86.272	- 87.906	- 74.704	- 16.422	- 265.304	19,5%	- 651.202,86	47,8%
6.1.5.2.4	Lanches (Saídas Pedagógicas)	- 32.000,00	- 3.405	- 2.738	- 1.913	- 410	- 8.466	26,5%	- 19.454,02	60,8%
6.1.5.2.5	Transportes (Saídas Pedagógicas)	- 137.000,00	- 5.950	- 20.230	- 15.470	- 7.140	- 48.790	35,6%	- 120.539,94	88,0%
6.1.5.2.6	Projetos Especiais	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.5.2.7	Formação Continuada Educadores (Palestras)	- 57.000,00	- 7.500	- 1.002	- 13.779	- 3.897	- 26.177	45,9%	- 30.177,38	52,9%
6.1.5.2.8	Investimentos	- 5.227.000,00	- 1.114.713	- 400.064	- 10.448	- 4.378	- 1.529.603	29,3%	- 4.529.454,73	86,7%
6.1.5.2.9	Serviços Profissionais Educadores	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.5.2.10	Bolsista	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.5.3	Fábrica Aberta	- 3.548.000,00	- 289.874	- 180.778	- 242.134	- 308.003	- 1.020.788	28,8%	- 2.888.312,95	81,4%
6.1.5.3.1	Lanches	- 85.000,00	- 9.044	- 6.964	- 10.209	- 3.717	- 29.933	35,2%	- 91.822,65	108,0%
6.1.5.3.2	Transporte	- 443.000,00	- 31.070	- 50.775	- 53.350	- 59.120	- 194.315	43,9%	- 285.938,37	64,5%
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)	- 1.080.000,00	- 148.096	- 120.484	- 129.699	- 85.651	- 483.929	44,8%	- 874.764,77	81,0%
6.1.5.3.8	Outras Despesas	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.5.3.9	Investimentos	- 1.940.000,00	- 101.664	- 2.555	- 48.876	- 159.515	- 312.611	16,1%	- 1.635.787,16	84,3%
6.1.6	Comunicação e Imprensa	- 700.000,00	- 57.805	- 54.565	- 61.486	- 16.288	- 190.144	27,2%	- 394.385,26	56,3%
6.1.6.1	Plano de Comunicação e Site	- 42.000,00	- 2.737	- 3.138	- 3.137	- 3.137	- 12.150	28,9%	- 33.607,05	80,0%
6.1.6.2	Projetos gráficos e materiais de comunicação	- 637.000,00	- 29.352	- 44.642	- 51.949	- 13.150	- 139.094	21,8%	- 289.798,21	45,5%
6.1.6.3	Publicações	- 21.000,00	-	-	-	-	-	0,0%	- 27.080,00	129,0%
6.1.6.4	Assessoria de Imprensa e Custos de Publicidade	-	- 7.000	- 5.800	- 6.400	-	- 19.200	-	- 24.200,00	-
6.1.6.5	Outras Despesas	-	- 18.715	- 985	-	-	- 19.700	-	- 19.700,00	-
6.2	Depreciação/Amortização/Baixa de Imobilizado	- 3.370.969,96	- 381.016	- 345.038	- 393.476	- 2.307.820	- 3.427.350	101,7%	- 5.104.954,18	151,4%
6.2.1	Depreciação	- 2.500.000,00	- 261.027	- 330.895	- 320.802	- 317.045	- 1.229.769	49,2%	- 2.521.438,82	100,9%
6.2.2	Amortização	- 51.500,00	- 794	- 812	- 786	- 2.021	- 4.413	8,6%	- 10.880,68	21,1%

6.2.3 (a)	Baixa de ativo imobilizado	- 7.000,00	- 7.412	- 8.009	-	- 1.988.754	- 2.004.176	28631,1%	- 2.007.972,17	28685,3%
6.2.4	Outros (especificar)	- 812.469,96	- 111.783	- 5.322	- 71.888	-	- 188.993	23,3%	- 564.662,51	69,5%
6.2.4.1	Voluntários/Serviços Gratuitos	- 812.469,96	- 111.783	- 5.322	- 71.888	-	- 188.993	23,3%	- 564.662,51	69,5%

7	Superávit/Déficit do exercício	-	-	-	-	- 1.988.337,00	- 1.988.337	-	- 1.988.337,00	-
---	--------------------------------	---	---	---	---	----------------	-------------	---	----------------	---

(a) O valor de R\$ 1.988.377,00 no mês de dezembro, refere-se a provisão para perda involuntária de bens imobilizados

III - INVESTIMENTOS/IMOBILIZADO

	INVESTIMENTOS/IMOBILIZADO	Orçamento 2022	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	Realizado 3º quadrimestre	% Realizado 3º quadrimestre	Realizado acumulado Anual	% Realizado Ano 2022
8	Investimentos com recursos vinculados ao contratos de gestão		3.254.359	1.060.911	301.316	1.593.668	6.210.253	-	13.566.962,33	-
8.1	Equipamentos de informática		-	-	-	-	-	-	-	-
8.2	Móveis e utensílios		353.820	10.820	60.225	-	424.865	-	553.608,92	-
8.3	Máquinas e equipamentos		904.913	462.846	138.599	155.407	1.661.766	-	6.380.720,79	-
8.4	Software		-	-	-	81.282	81.282	-	104.298,95	-
8.5	Benfeitorias		1.795.760	548.617	74.711	1.355.709	3.774.797	-	6.040.161,92	-
8.6	Aquisição de acervo		-	6.500	2.670	-	9.170	-	111.561,80	-
8.7	Outros investimentos/imobilizado (especificar)		199.865	32.128	25.111	1.269	258.373	-	376.609,95	-
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	Benfeitorias		-	-	-	-	-	-	-	-
9.6	Aquisição de acervo		-	-	-	-	-	-	-	-
9.7	Outros investimentos/imobilizado (especificar)		-	-	-	-	-	-	-	-
10	Investimentos com recursos incentivados		-	-	175.826	-	175.826	-	175.825,84	-
10.1	Equipamentos de informática		-	-	-	-	-	-	-	-
10.2	Móveis e utensílios		-	-	63.813	-	63.813	-	63.813,27	-
10.3	Máquinas e equipamentos		-	-	1.104	-	1.104	-	1.103,57	-
10.4	Software		-	-	-	-	-	-	-	-
10.5	Benfeitorias		-	-	110.909	-	110.909	-	110.909,00	-
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 2022	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	Realizado 3º quadrimestre	% Realizado 3º quadrimestre	Realizado acumulado Anual	% Realizado Ano 2022
11	Projetos a Executar (Contábil)		21.783.594	24.725.056	28.826.970	28.965.035	28.965.035	-	28.965.034,94	-
11.1	Recursos líquidos disponíveis		29.608.222	30.125.867	33.067.329	37.169.244	37.169.244	-	37.169.243,64	-
11.1.1	Saldo dos exercícios anteriores		21.265.948	21.783.594	24.725.056	28.826.970	28.826.970	-	28.826.970,39	-
11.1.2	Recursos líquidos para o contrato de gestão		8.342.274	8.342.273	8.342.273	8.342.273	8.342.273	-	8.342.273,25	-

11.2	Receitas apropriadas		- 2.860.564	- 703.222	95.058	- 1.274.183	- 1.274.183	-	- 1.274.182,62	-
11.3	Receitas financeiras dos recursos de reservas e contingência		315.846	304.291	328.801	368.601	368.601	-	368.600,53	-
11.4	Investimentos com recursos vinculados ao CG		- 5.279.911	- 5.001.880	- 4.664.217	- 7.298.627	- 7.298.627	-	- 7.298.626,61	-
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		31.834.793	32.897.134	34.990.055	35.066.398	35.066.398	-	35.066.397,70	-
13.1	Conta de Repasses do Contrato de Gestão		27.267.675	27.959.471	29.677.925	29.366.915	29.366.915	-	29.366.915,44	-
13.2	Conta de Captação Operacional		20.684	20.780	20.878	20.474	20.474	-	20.474,35	-
13.3	Conta de Projetos Incentivados		-	-	-	-	-	-	-	-
13.4	Conta de Recurso de Reserva		3.325.986	3.603.124	3.883.254	4.172.377	4.172.377	-	4.172.376,61	-
13.5	Conta de Recurso de Contingência		1.220.448	1.313.759	1.407.998	1.506.631	1.506.631	-	1.506.631,30	-
13.6	Demais Saldos (especificar)		-	-	-	-	-	-	-	-

Relatório Gerencial de Orçamento Previsto x Realizado - Exercício 2022 - CURUÇÁ
 Contrato de Gestão CG 02/2020 - FÁBRICAS DE CULTURA SETOR A
 CATAVENTO CULTURAL E EDUCACIONAL - ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE CULTURA

	DESPESAS DO CONTRATO DE GESTÃO	ORÇAMENTO 2022	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	Realizado 3º quadrimestre	% Realizado 3º quadrimestre	Realizado acumulado Anual	% Realizado Ano 2022
6	Total de Despesas	- 11.189.068,45	- 798.612	- 814.793	- 606.081	- 1.190.317	- 3.409.802	30,5%	- 8.780.031	78,5%
6.1	Subtotal Despesas	- 10.943.134,70	- 763.655	- 792.321	- 583.909	- 884.231	- 3.024.117	27,6%	- 8.249.310	75,4%
6.1.1	Recursos Humanos - Salários, encargos e benefícios	- 5.388.569,04	- 481.948	- 469.048	- 349.477	- 521.750	- 1.822.222	33,8%	- 5.140.934	95,4%
6.1.1.1	Diretoria	- 112.807,62	- 10.223	- 10.110	- 9.915	- 10.632	- 40.881	36,2%	- 100.472	89,1%
6.1.1.1.1	Área Meio	- 56.403,81	- 5.249	- 5.249	- 4.372	- 5.809	- 20.680	36,7%	- 36.010	63,8%
6.1.1.1.2	Área Fim	- 56.403,81	- 4.974	- 4.861	- 5.543	- 4.823	- 20.201	35,8%	- 64.462	114,3%
6.1.1.2	Demais Funcionários	- 5.170.061,42	- 462.911	- 450.155	- 332.193	- 503.176	- 1.748.436	33,8%	- 4.951.834	95,8%
6.1.1.2.1	Área Meio	- 484.201,59	- 49.525	- 52.562	- 40.221	- 63.079	- 205.387	42,4%	- 544.267	112,4%
6.1.1.2.2	Área Fim	- 4.685.859,83	- 413.386	- 397.593	- 291.972	- 440.097	- 1.543.049	32,9%	- 4.407.567	94,1%
6.1.1.3	Estagiários	- 2.000,00	-	-	-	-	-	0,0%	- 1.335	66,8%
6.1.1.3.1	Área Meio	- 2.000,00	-	-	-	-	-	0,0%	- 1.335	66,8%
6.1.1.3.2	Área Fim	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.1.4	Aprendizes	- 103.700,00	- 8.814	- 8.784	- 7.368	- 7.941	- 32.906	31,7%	- 87.293	84,2%
6.1.1.4.1	Área Meio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.1.4.2	Área Fim	- 103.700,00	- 8.814	- 8.784	- 7.368	- 7.941	- 32.906	31,7%	- 87.293	84,2%
6.1.2	Prestadores de serviços - área meio (Consultorias/Assessorias/Pessoas Jurídicas)	- 1.671.375,00	- 69.602	- 73.963	- 84.219	- 74.344	- 302.128	18,1%	- 867.286	51,9%
6.1.2.1	Limpeza	- 342.500,00	- 26.841	- 26.841	- 26.841	- 26.841	- 107.366	31,3%	- 322.097	94,0%
6.1.2.2	Vigilância / portaria / segurança	- 466.000,00	- 35.131	- 35.131	- 35.131	- 35.131	- 140.526	30,2%	- 412.279	88,5%
6.1.2.3	Jurídica	- 10.875,00	- 735	- 735	- 735	- 735	- 2.940	27,0%	- 9.030	83,0%
6.1.2.4	Informática	- 763.000,00	- 1.082	- 1.082	- 4.729	- 2.044	- 8.937	1,2%	- 27.321	3,6%
6.1.2.5	Administrativa / RH	- 50.000,00	- 2.733	- 3.239	- 3.679	- 6.439	- 16.089	32,2%	- 38.137	76,3%
6.1.2.6	Contábil	- 26.250,00	- 2.103	- 2.103	- 3.154	- 3.154	- 10.514	40,1%	- 27.936	106,4%
6.1.2.7	Auditoria	- 12.750,00	- 2	- 2.465	-	-	- 2.463	19,3%	- 12.512	98,1%
6.1.2.8	Outras Despesas (especificar)	-	- 979	- 2.367	- 9.949	-	- 13.294	-	- 17.975	-
6.1.3	Custos Administrativos e Institucionais	- 892.272,59	- 56.545	- 37.720	- 45.737	- 43.809	- 183.810	20,6%	- 550.637	61,7%
6.1.3.1	Locação de Imóveis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.3.2	Utilidades públicas	- 263.200,00	- 16.838	- 14.538	- 16.739	- 19.960	- 68.076	25,9%	- 188.380	71,6%
6.1.3.2.1	Água	- 52.200,00	- 5.331	- 3.536	- 5.382	- 7.481	- 21.730	41,6%	- 45.921	88,0%
6.1.3.2.2	Energia Elétrica	- 112.500,00	- 6.950	- 6.378	- 6.864	- 7.955	- 28.147	25,0%	- 86.872	77,2%
6.1.3.2.3	Gás	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.3.2.4	Internet	- 70.000,00	- 3.026	- 3.005	- 3.005	- 3.005	- 12.041	17,2%	- 36.492	52,1%
6.1.3.2.5	Telefonia	- 28.500,00	- 1.531	- 1.620	- 1.487	- 1.520	- 6.158	21,6%	- 19.095	67,0%
6.1.3.3	Uniformes e EPIs	- 8.500,00	-	-	-	-	-	0,0%	- 923	10,9%
6.1.3.4	Viagens e Estadias	- 2.500,00	- 105	- 128	- 62	- 32	- 327	13,1%	- 799	31,9%
6.1.3.5	Material de consumo, escritório e limpeza	- 63.972,59	- 3.495	- 4.292	- 6.707	- 6.538	- 21.032	32,9%	- 51.874	81,1%
6.1.3.6	Despesas tributárias e financeiras	- 31.250,00	- 10.555	- 10.332	- 11.158	- 11.528	- 43.572	139,4%	- 93.336	298,7%
6.1.3.7	Despesas diversas (correio, xerox, motoboy, etc.)	- 19.600,00	- 2.892	- 2.861	- 5.370	- 644	- 11.767	60,0%	- 19.200	98,0%
6.1.3.8	Treinamento de funcionários	- 3.750,00	-	-	-	-	-	0,0%	- 4.537	121,0%
6.1.3.9	Prevenção Covid 19	- 10.000,00	- 504	- 427	- 460	- 593	- 1.984	19,8%	- 6.946	69,5%
6.1.3.10	Outras Despesas (especificar)	- 489.500,00	- 22.156	- 5.141	- 5.242	- 4.514	- 37.052	7,6%	- 184.643	37,7%
6.1.3.10.1	Equipamentos e Mobiliário	- 427.000,00	- 13.415	-	- 322	-	- 13.737	3,2%	- 121.087	28,4%

6.1.3.10.2	Outras Despesas	-	-	-	-	-	-	-	11.631	-
6.1.3.10.3	Provisões Judiciais	-	3.638	-	-	-	3.638	-	4.728	-
6.1.3.10.4	Locação de veículos	- 62.500,00	- 5.103	- 5.141	- 4.920	- 4.514	- 19.678	31,5%	- 47.197	75,5%
6.1.3.11	Pesquisa de Público	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.4	Programa de Edificações: Conservação, Manutenção e Segurança	- 1.409.486,67	- 12.496	- 93.061	- 14.081	- 189.660	- 309.298	21,9%	- 449.901	31,9%
6.1.4.1	Conservação e manutenção de edificações (reparos, pinturas, limpeza de caixa de água, limpeza de calhas, etc.)	- 149.320,00	- 9.175	- 2.773	- 4.935	- 40.817	- 57.700	38,6%	- 168.241	112,7%
6.1.4.2	Sistema de Monitoramento de Segurança e AVCB	- 16.000,00	- 687	- 687	- 687	- 687	- 2.747	17,2%	- 8.242	51,5%
6.1.4.3	Equipamentos / Implementos	- 15.000,00	-	-	- 6.475	-	- 6.475	43,2%	- 7.580	50,5%
6.1.4.4	Seguros (predial, incêndio, etc.)	- 9.166,67	- 750	- 775	- 750	- 775	- 3.049	33,3%	- 9.123	99,5%
6.1.4.5	Outras Despesas	- 1.220.000,00	- 1.885	- 88.826	- 1.233	- 147.381	- 239.325	19,6%	- 256.715	21,0%
6.1.4.5.1	Projetos/Obras Civas/Benfeitorias	- 920.000,00	- 1.885	- 88.826	- 1.233	- 146.919	- 238.863	26,0%	- 253.927	27,6%
6.1.4.5.2	Outras Despesas	- 300.000,00	-	-	-	- 462	- 462	0,2%	- 2.788	0,9%
6.1.5	Programas de Trabalho da Área Fim	- 1.480.056,40	- 136.915	- 111.417	- 81.657	- 52.288	- 382.276	25,8%	- 1.184.136	80,0%
6.1.5.1	Biblioteca	- 46.500,00	- 11.789	- 2.312	- 1.613	- 1.013	- 16.726	36,0%	- 87.861	188,9%
6.1.5.1.1	Aquisição de Acervo	- 14.000,00	- 814	- 2.069	- 770	- 770	- 4.422	31,6%	- 13.061	93,3%
6.1.5.1.2	Programação Cultural	- 3.000,00	-	-	- 600,00	-	- 600	20,0%	- 1.700	56,7%
6.1.5.1.3	Outras Despesas (Eventos)	- 2.500,00	-	-	-	-	-	0,0%	- 1.065	42,6%
6.1.5.1.4	Investimentos	- 27.000,00	- 10.975	- 243	- 243	- 243	- 11.704	43,3%	- 72.035	266,8%
6.1.5.2	Serviço Educativo	- 983.556,40	- 101.795	- 87.800	- 41.879	- 5.862	- 237.337	24,1%	- 743.746	75,6%
6.1.5.2.1	Projeto Espetáculo	- 56.000,00	- 9.002	- 11.851	- 4.042	- 917	- 25.812	46,1%	- 41.423	74,0%
6.1.5.2.2	Material e Serviços para Ateliês	- 151.510,00	- 14.763	- 7.133	- 8.253	- 4.572	- 34.722	22,9%	- 92.817	61,3%
6.1.5.2.3	Lanches (Formação Cultural)	- 231.466,40	- 19.479	- 19.320	- 19.320	-	- 58.119	25,1%	- 142.284	61,5%
6.1.5.2.4	Lanches (Saídas Pedagógicas)	- 4.500,00	- 610	- 758	-	-	- 1.368	30,4%	- 3.379	75,1%
6.1.5.2.5	Transportes (Saídas Pedagógicas)	- 20.000,00	-	- 3.570	- 2.380	-	- 5.950	29,8%	- 16.520	82,6%
6.1.5.2.6	Projetos Especiais	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.5.2.7	Formação Continuada Educadores (Palestras)	- 6.680,00	- 1.071	- 167	- 2.036	- 373	- 3.648	54,6%	- 4.315	64,6%
6.1.5.2.8	Investimentos	- 513.400,00	- 56.870	- 45.000	- 5.848	-	- 107.718	21,0%	- 443.009	86,3%
6.1.5.2.9	Serviços Profissionais Educadores	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.5.2.10	Bolsista	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.5.3	Fábrica Aberta	- 450.000,00	- 23.330	- 21.305	- 38.165	- 45.413	- 128.213	28,5%	- 352.529	78,3%
6.1.5.3.1	Lanches	- 12.000,00	- 835	- 1.130	- 1.188	- 531	- 3.684	30,7%	- 13.658	113,8%
6.1.5.3.2	Transporte	- 63.000,00	- 1.990	- 5.467	- 11.500	- 9.540	- 28.497	45,2%	- 49.983	79,3%
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)	- 135.000,00	- 20.506	- 14.342	- 24.497	- 8.897	- 68.241	50,5%	- 129.365	95,8%
6.1.5.3.8	Outras Despesas	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.5.3.9	Investimentos	- 240.000,00	-	- 365	- 980	- 26.445	- 27.790	11,6%	- 159.522	66,5%
6.1.6	Comunicação e Imprensa	- 101.375,00	- 6.150	- 7.113	- 8.740	- 2.380	- 24.382	24,1%	- 56.415	55,7%
6.1.6.1	Plano de Comunicação e Site	- 5.250,00	- 423	- 448	- 448	- 448	- 1.768	33,7%	- 5.334	101,6%
6.1.6.2	Projetos gráficos e materiais de comunicação	- 93.500,00	- 4.527	- 4.746	- 7.225	- 1.932	- 18.430	19,7%	- 42.194	45,1%
6.1.6.3	Publicações	- 2.625,00	-	-	-	-	-	0,0%	- 3.869	147,4%
6.1.6.4	Assessoria de Imprensa e Custos de Publicidade	-	- 1.200	- 933	- 1.067	-	- 3.200	-	- 4.033	-
6.1.6.5	Outras Despesas	-	-	- 985	-	-	- 985	-	- 985	-
6.2	Depreciação/Amortização/Baixa de Imobilizado	- 245.933,75	- 34.956	- 22.471	- 22.172	- 306.086	- 385.685	156,8%	- 530.721	215,8%
6.2.1	Depreciação	- 140.000,00	- 16.660	- 20.343	- 18.996	- 19.862	- 75.861	54,2%	- 161.049	115,0%
6.2.2	Amortização	- 2.975,00	- 276	- 276	- 276	- 233	- 1.061	35,7%	- 3.033	101,9%
6.2.3	Baixa de ativo imobilizado	- 1.400,00	- 1.247	- 1.000	-	- 285.991	- 288.238	20588,4%	- 288.238	20588,4%

6.2.4	Outros (especificar)	-	101.558,75	-	16.773	-	853	-	2.900	-	-	-	20.526	20,2%	-	78.402	77,2%
6.2.4.1	Voluntários/Serviços Gratuitos	-	101.558,75	-	16.773	-	853	-	2.900	-	-	-	20.526	20,2%	-	78.402	77,2%

Relatório Gerencial de Orçamento Previsto x Realizado - Exercício 2022 - SAPOPEMBA
Contrato de Gestão CG 02/2020 - FÁBRICAS DE CULTURA SETOR A
CATAVENTO CULTURAL E EDUCACIONAL - ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE CULTURA

	DESPESAS DO CONTRATO DE GESTÃO	ORÇAMENTO 2022	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	Realizado 3º quadrimestre	% Realizado 3º quadrimestre	Realizado acumulado Anual	% Realizado Ano 2022
6	Total de Despesas	- 11.299.747,07	- 885.947	- 1.040.122	- 832.098	- 1.068.207	- 3.826.374	33,9%	- 9.957.775	88,1%
6.1	Subtotal Despesas	- 10.995.513,32	- 847.132	- 1.011.704	- 805.263	- 853.916	- 3.518.015	32,0%	- 9.482.063	86,2%
6.1.1	Recursos Humanos - Salários, encargos e benefícios	- 6.362.442,77	- 558.100	- 521.626	- 434.320	- 559.234	- 2.073.281	32,6%	- 5.940.870	93,4%
6.1.1.1	Diretoria	- 112.807,62	- 10.223	- 10.110	- 9.915	- 10.632	- 40.881	36,2%	- 100.472	89,1%
6.1.1.1.1	Área Meio	- 56.403,81	- 5.249	- 5.249	- 4.372	- 5.809	- 20.680	36,7%	- 36.010	63,8%
6.1.1.1.2	Área Fim	- 56.403,81	- 4.974	- 4.861	- 5.543	- 4.823	- 20.201	35,8%	- 64.462	114,3%
6.1.1.2	Demais Funcionários	- 6.158.035,15	- 537.140	- 505.360	- 417.078	- 540.651	- 2.000.228	32,5%	- 5.746.422	93,3%
6.1.1.2.1	Área Meio	- 484.201,59	- 49.525	- 52.522	- 40.221	- 63.051	- 205.319	42,4%	- 544.199	112,4%
6.1.1.2.2	Área Fim	- 5.673.833,56	- 487.616	- 452.838	- 376.857	- 477.600	- 1.794.910	31,6%	- 5.202.223	91,7%
6.1.1.3	Estagiários	- 2.000,00	-	-	-	-	-	0,0%	- 1.335	66,8%
6.1.1.3.1	Área Meio	- 2.000,00	-	-	-	-	-	0,0%	- 1.335	66,8%
6.1.1.3.2	Área Fim	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.1.4	Aprendizes	- 89.600,00	- 10.737	- 6.157	- 7.327	- 7.951	- 32.172	35,9%	- 92.642	103,4%
6.1.1.4.1	Área Meio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.1.4.2	Área Fim	- 89.600,00	- 10.737	- 6.157	- 7.327	- 7.951	- 32.172	35,9%	- 92.642	103,4%
6.1.2	Prestadores de serviços - área meio (Consultorias/Assessorias/Pessoas Jurídicas)	- 1.671.375,00	- 69.844	- 73.947	- 86.630	- 75.055	- 305.475	18,3%	- 891.454	53,3%
6.1.2.1	Limpeza	- 342.500,00	- 26.841	- 26.841	- 26.841	- 26.841	- 107.366	31,3%	- 322.097	94,0%
6.1.2.2	Vigilância / portaria / segurança	- 466.000,00	- 35.131	- 35.131	- 35.131	- 35.131	- 140.526	30,2%	- 430.874	92,5%
6.1.2.3	Jurídica	- 10.875,00	- 735	- 735	- 735	- 735	- 2.940	27,0%	- 9.030	83,0%
6.1.2.4	Informática	- 763.000,00	- 1.082	- 1.082	- 6.753	- 2.044	- 10.961	1,4%	- 29.769	3,9%
6.1.2.5	Administrativa / RH	- 50.000,00	- 2.974	- 3.239	- 4.065	- 7.149	- 17.427	34,9%	- 41.278	82,6%
6.1.2.6	Contábil	- 26.250,00	- 2.103	- 2.103	- 3.154	- 3.154	- 10.514	40,1%	- 27.936	106,4%
6.1.2.7	Auditoria	- 12.750,00	- 2	- 2.449	-	-	- 2.447	19,2%	- 12.495	98,0%
6.1.2.8	Outras Despesas (especificar)	-	- 979	- 2.367	- 9.949	-	- 13.294	-	- 17.975	-
6.1.3	Custos Administrativos e Institucionais	- 853.072,59	- 51.475	- 92.335	- 143.158	- 43.625	- 330.593	38,8%	- 704.993	82,6%
6.1.3.1	Locação de Imóveis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.3.2	Utilidades públicas	- 224.000,00	- 14.842	- 15.839	- 17.365	- 18.341	- 66.387	29,6%	- 182.508	81,5%
6.1.3.2.1	Água	- 43.000,00	- 5.406	- 6.688	- 7.485	- 8.124	- 27.703	64,4%	- 65.650	152,7%
6.1.3.2.2	Energia Elétrica	- 96.500,00	- 5.707	- 5.435	- 6.229	- 6.569	- 23.941	24,8%	- 71.889	74,5%
6.1.3.2.3	Gás	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.3.2.4	Internet	- 70.000,00	- 3.026	- 3.005	- 3.005	- 3.005	- 12.041	17,2%	- 36.492	52,1%
6.1.3.2.5	Telefonia	- 14.500,00	- 703	- 710	- 645	- 643	- 2.702	18,6%	- 8.477	58,5%
6.1.3.3	Uniformes e EPIs	- 8.500,00	-	-	-	-	-	0,0%	- 923	10,9%
6.1.3.4	Viagens e Estadias	- 2.500,00	- 105	- 128	- 62	- 32	- 327	13,1%	- 799	31,9%
6.1.3.5	Material de consumo, escritório e limpeza	- 63.972,59	- 5.869	- 7.061	- 7.772	- 7.387	- 28.088	43,9%	- 72.067	112,7%
6.1.3.6	Despesas tributárias e financeiras	- 31.250,00	- 10.555	- 10.332	- 11.159	- 11.528	- 43.574	139,4%	- 93.339	298,7%
6.1.3.7	Despesas diversas (correio, xerox, motoboy, etc.)	- 19.600,00	- 1.402	- 2.841	- 4.780	- 644	- 9.668	49,3%	- 16.657	85,0%
6.1.3.8	Treinamento de funcionários	- 3.750,00	-	-	-	-	-	0,0%	- 4.536	121,0%
6.1.3.9	Prevenção Covid 19	- 10.000,00	- 183	- 193	- 112	- 480	- 968	9,7%	- 7.195	71,9%
6.1.3.10	Outras Despesas (especificar)	- 489.500,00	- 18.518	- 55.942	- 101.909	- 5.213	- 181.581	37,1%	- 326.969	66,8%
6.1.3.10.1	Equipamentos e Mobiliário	- 427.000,00	- 13.415	- 1.314	- 6.722	-	- 21.451	5,0%	- 127.179	29,8%

6.1.3.10.2	Outras Despesas	-	-	-	-	-	-	-	-	12.141	-
6.1.3.10.3	Provisões Judiciais	-	-	- 49.487	- 90.267	- 699	- 140.453	-	-	140.453	-
6.1.3.10.4	Locação de veículos	- 62.500,00	- 5.103	- 5.141	- 4.920	- 4.514	- 19.678	31,5%	- 47.197	75,5%	
6.1.3.11	Pesquisa de Público	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.4	Programa de Edificações: Conservação, Manutenção e Segurança	- 502.826,67	- 18.728	- 186.935	- 46.761	- 110.934	- 363.358	72,3%	- 568.903	113,1%	
6.1.4.1	Conservação e manutenção de edificações (reparos, pinturas, limpeza de caixa de água, limpeza de calhas, etc.)	- 134.160,00	- 3.381	- 16.502	- 33.331	- 64.893	- 118.106	88,0%	- 209.998	156,5%	
6.1.4.2	Sistema de Monitoramento de Segurança e AVCB	- 24.500,00	- 12.637	- 687	- 687	- 687	- 14.697	60,0%	- 80.534	328,7%	
6.1.4.3	Equipamentos / Implementos	- 15.000,00	-	-	- 1.528	-	- 1.528	10,2%	- 23.483	156,6%	
6.1.4.4	Seguros (predial, incêndio, etc.)	- 9.166,67	- 750	- 775	- 750	- 775	- 3.049	33,3%	- 9.123	99,5%	
6.1.4.5	Outras Despesas	- 320.000,00	- 1.961	- 168.972	- 10.464	- 44.580	- 225.978	70,6%	- 245.764	76,8%	
6.1.4.5.1	Projetos/Obras Civas/Benfeitorias	- 20.000,00	- 1.885	- 168.972	- 10.464	- 44.580	- 225.902	1129,5%	- 231.308	1156,5%	
6.1.4.5.2	Outras Despesas	- 300.000,00	- 76	-	-	-	- 76	0,0%	- 14.456	4,8%	
6.1.5	Programas de Trabalho da Área Fim	- 1.504.421,29	- 141.994	- 130.389	- 84.600	- 62.688	- 419.671	27,9%	- 1.314.688	87,4%	
6.1.5.1	Biblioteca	- 46.500,00	- 11.789	- 2.312	- 1.613	- 1.013	- 16.726	36,0%	- 94.392	203,0%	
6.1.5.1.1	Aquisição de Acervo	- 14.000,00	- 814	- 2.069	- 770	- 770	- 4.422	31,6%	- 13.061	93,3%	
6.1.5.1.2	Programação Cultural	- 3.000,00	-	-	- 600,00	-	- 600	20,0%	- 1.700	56,7%	
6.1.5.1.3	Outras Despesas (Eventos)	- 2.500,00	-	-	-	-	-	0,0%	- 1.558	62,3%	
6.1.5.1.4	Investimentos	- 27.000,00	- 10.975	- 243	- 243	- 243	- 11.704	43,3%	- 78.072	289,2%	
6.1.5.2	Serviço Educativo	- 1.007.921,29	- 98.866	- 92.001	- 49.692	- 14.857	- 255.417	25,3%	- 840.686	83,4%	
6.1.5.2.1	Projeto Espetáculo	- 56.000,00	- 5.033	- 12.363	- 4.194	- 417	- 22.007	39,3%	- 34.724	62,0%	
6.1.5.2.2	Material e Serviços para Ateliês	- 151.510,00	- 14.399	- 6.757	- 20.172	- 10.575	- 51.903	34,3%	- 137.969	91,1%	
6.1.5.2.3	Lanches (Formação Cultural)	- 255.831,29	- 19.621	- 16.100	- 16.100	- 1.610	- 53.431	20,9%	- 132.766	51,9%	
6.1.5.2.4	Lanches (Saídas Pedagógicas)	- 4.500,00	- 420	- 572	- 529	-	- 1.522	33,8%	- 3.358	74,6%	
6.1.5.2.5	Transportes (Saídas Pedagógicas)	- 20.000,00	- 2.380	- 2.380	- 4.760	- 1.190	- 10.710	53,5%	- 23.660	118,3%	
6.1.5.2.6	Projetos Especiais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.5.2.7	Formação Continuada Educadores (Palestras)	- 6.680,00	- 1.071	- 167	- 2.036	- 373	- 3.648	54,6%	- 4.315	64,6%	
6.1.5.2.8	Investimentos	- 513.400,00	- 55.942	- 53.663	- 1.900	- 692	- 112.197	21,9%	- 503.893	98,1%	
6.1.5.2.9	Serviços Profissionais Educadores	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.5.2.10	Bolsista	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.5.3	Fábrica Aberta	- 450.000,00	- 31.339	- 36.076	- 33.295	- 46.818	- 147.527	32,8%	- 379.611	84,4%	
6.1.5.3.1	Lanches	- 12.000,00	- 1.536	- 1.903	- 3.088	-	- 6.527	54,4%	- 17.832	148,6%	
6.1.5.3.2	Transporte	- 63.000,00	- 6.190	- 12.092	- 7.750	- 7.095	- 33.127	52,6%	- 47.976	76,2%	
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)	- 135.000,00	- 22.017	- 21.716	- 16.057	- 13.278	- 73.068	54,1%	- 140.088	103,8%	
6.1.5.3.8	Outras Despesas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.5.3.9	Investimentos	- 240.000,00	- 1.596	- 365	- 6.400	- 26.445	- 34.806	14,5%	- 173.715	72,4%	
6.1.6	Comunicação e Imprensa	- 101.375,00	- 6.990	- 6.472	- 9.795	- 2.380	- 25.637	25,3%	- 61.156	60,3%	
6.1.6.1	Plano de Comunicação e Site	- 5.250,00	- 423	- 448	- 448	- 448	- 1.768	33,7%	- 5.334	101,6%	
6.1.6.2	Projetos gráficos e materiais de comunicação	- 93.500,00	- 5.367	- 5.090	- 8.280	- 1.932	- 20.669	22,1%	- 47.919	51,3%	
6.1.6.3	Publicações	- 2.625,00	-	-	-	-	-	0,0%	- 3.869	147,4%	
6.1.6.4	Assessoria de Imprensa e Custos de Publicidade	-	- 1.200	- 933	- 1.066,67	-	- 3.200	-	- 4.033	-	-
6.1.6.5	Outras Despesas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.2	Depreciação/Amortização/Baixa de Imobilizado	- 304.233,75	- 38.815	- 28.418	- 26.835	- 214.291	- 308.359	101,4%	- 475.711	156,4%	
6.2.1	Depreciação	- 200.000,00	- 20.311	- 26.457	- 23.837	- 16.882	- 87.487	43,7%	- 192.122	96,1%	
6.2.2	Amortização	- 1.275,00	- 98	- 98	- 98	- 55	- 349	27,4%	- 1.189	93,3%	

6.2.3	Baixa de ativo imobilizado	-	1.400,00	-	1.233	-	1.011	-	-	-	197.354	-	199.598	14257,0%	-	199.598	14257,0%
6.2.4	Outros (especificar)	-	101.558,75	-	17.173	-	853	-	2.900	-	-	-	20.926	20,6%	-	82.802	81,5%
6.2.4.1	Voluntários/Serviços Gratuitos	-	101.558,75	-	17.173	-	853	-	2.900	-	-	-	20.926	20,6%	-	82.802	81,5%

Total de imobilizados do mês

- 81.591,55 - 223.918,90 - 27.986,60 - 267.491,00
81.591,55 223.918,90 27.986,60 70.137,00
- 0,00 - - - 197.354,00

Relatório Gerencial de Orçamento Previsto x Realizado - Exercício 2022 - ITAIM
Contrato de Gestão CG 02/2020 - FÁBRICAS DE CULTURA SETOR A
CATAVENTO CULTURAL E EDUCACIONAL - ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE CULTURA

	DESPESAS DO CONTRATO DE GESTÃO	ORÇAMENTO 2022	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	Realizado 3º quadrimestre	% Realizado 3º quadrimestre	Realizado acumulado Anual	% Realizado Ano 2022
6	Total de Despesas	- 11.407.486	- 784.253	- 783.869	- 552.676	- 1.085.684	- 3.206.482	28,1%	- 8.741.388	76,6%
6.1	Subtotal Despesas	- 11.102.827	- 749.233	- 763.445	- 530.583	- 791.613	- 2.834.873	25,5%	- 8.210.638	74,0%
6.1.1	Recursos Humanos - Salários, encargos e benefícios	- 6.075.852	- 454.001	- 438.616	- 315.387	- 509.290	- 1.717.293	28,3%	- 5.014.425	82,5%
6.1.1.1	Diretoria	- 112.808	- 10.223	- 10.110	- 9.915	- 10.632	- 40.881	36,2%	- 100.472	89,1%
6.1.1.1.1	Área Meio	- 56.404	- 5.249	- 5.249	- 4.372	- 5.809	- 20.680	36,7%	- 36.010	63,8%
6.1.1.1.2	Área Fim	- 56.404	- 4.974	- 4.861	- 5.543	- 4.823	- 20.201	35,8%	- 64.462	114,3%
6.1.1.2	Demais Funcionários	- 5.862.044	- 435.012	- 419.787	- 298.293	- 490.667	- 1.643.759	28,0%	- 4.809.696	82,0%
6.1.1.2.1	Área Meio	- 484.202	- 49.525	- 52.522	- 40.221	- 63.051	- 205.319	42,4%	- 544.199	112,4%
6.1.1.2.2	Área Fim	- 5.377.842	- 385.487	- 367.265	- 258.072	- 427.617	- 1.438.440	26,7%	- 4.265.496	79,3%
6.1.1.3	Estagiários	- 2.000	-	-	-	-	-	0,0%	- 1.335	66,8%
6.1.1.3.1	Área Meio	- 2.000	-	-	-	-	-	0,0%	- 1.335	66,8%
6.1.1.3.2	Área Fim	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.1.4	Aprendizes	- 99.000	- 8.766	- 8.719	- 7.178	- 7.990	- 32.653	33,0%	- 102.923	104,0%
6.1.1.4.1	Área Meio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.1.4.2	Área Fim	- 99.000	- 8.766	- 8.719	- 7.178	- 7.990	- 32.653	33,0%	- 102.923	104,0%
6.1.2	Prestadores de serviços - área meio (Consultorias/Assessorias/Pessoas Jurídicas)	- 1.671.375	- 69.589	- 73.692	- 86.407	- 73.774	- 303.462	18,2%	- 873.955	52,3%
6.1.2.1	Limpeza	- 342.500	- 26.841	- 26.841	- 26.841	- 26.841	- 107.366	31,3%	- 322.097	94,0%
6.1.2.2	Vigilância / portaria / segurança	- 466.000	- 35.118	- 35.118	- 35.118	- 35.118	- 140.473	30,1%	- 421.419	90,4%
6.1.2.3	Jurídica	- 10.875	- 735	- 735	- 735	- 735	- 2.940	27,0%	- 9.030	83,0%
6.1.2.4	Informática	- 763.000	- 1.082	- 1.082	- 7.326	- 2.044	- 11.534	1,5%	- 30.047	3,9%
6.1.2.5	Administrativa / RH	- 50.000	- 2.733	- 2.997	- 3.283	- 5.881	- 14.894	29,8%	- 32.956	65,9%
6.1.2.6	Contábil	- 26.250	- 2.103	- 2.103	- 3.154	- 3.154	- 10.514	40,1%	- 27.936	106,4%
6.1.2.7	Auditoria	- 12.750	- 2	- 2.449	-	-	- 2.447	19,2%	- 12.495	98,0%
6.1.2.8	Outras Despesas (especificar)	-	- 979	- 2.367	- 9.949	-	- 13.294	-	- 17.975	-
6.1.3	Custos Administrativos e Institucionais	- 891.423	- 62.250	- 40.470	- 42.679	- 40.899	- 186.297	20,9%	- 570.496	64,0%
6.1.3.1	Locação de Imóveis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.3.2	Utilidades públicas	- 262.350	- 17.056	- 15.029	- 16.311	- 16.106	- 64.502	24,6%	- 187.458	71,5%
6.1.3.2.1	Água	- 56.600	- 5.867	- 4.328	- 5.690	- 5.200	- 21.086	37,3%	- 58.016	102,5%
6.1.3.2.2	Energia Elétrica	- 101.000	- 5.922	- 5.448	- 5.622	- 5.901	- 22.892	22,7%	- 67.990	67,3%
6.1.3.2.3	Gás	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.3.2.4	Internet	- 70.000	- 3.026	- 3.005	- 3.005	- 3.005	- 12.041	17,2%	- 36.492	52,1%
6.1.3.2.5	Telefonia	- 34.750	- 2.241	- 2.248	- 1.994	- 1.999	- 8.482	24,4%	- 24.961	71,8%
6.1.3.3	Uniformes e EPIs	- 8.500	-	-	-	-	-	0,0%	- 1.073	12,6%
6.1.3.4	Viagens e Estadias	- 2.500	- 105	- 128	- 62	- 32	- 327	13,1%	- 799	31,9%
6.1.3.5	Material de consumo, escritório e limpeza	- 63.973	- 4.354	- 4.871	- 5.584	- 6.137	- 20.945	32,7%	- 53.197	83,2%
6.1.3.6	Despesas tributárias e financeiras	- 31.250	- 10.555	- 10.332	- 11.158	- 11.528	- 43.572	139,4%	- 93.338	298,7%
6.1.3.7	Despesas diversas (correio, xerox, motoboy, etc.)	- 19.600	- 1.090	- 2.841	- 2.350	- 644	- 6.926	35,3%	- 14.929	76,2%
6.1.3.8	Treinamento de funcionários	- 3.750	-	-	-	-	-	0,0%	- 4.536	121,0%
6.1.3.9	Prevenção Covid 19	- 10.000	- 322	- 210	- 44	-	- 576	5,8%	- 5.536	55,4%
6.1.3.10	Outras Despesas (especificar)	- 489.500	- 28.767	- 7.059	- 7.170	- 6.452	- 49.449	10,1%	- 209.630	42,8%
6.1.3.10.1	Equipamentos e Mobiliário	- 427.000	- 21.755	-	- 322	-	- 22.077	5,2%	- 132.006	30,9%

6.1.3.10.2	Outras Despesas	-	-	-	-	-	-	-	-	7.797	-
6.1.3.10.3	Provisões Judiciais	-	- 1.909	- 1.919	- 1.928	- 1.938	- 7.694	-	- 22.630	-	-
6.1.3.10.4	Locação de veículos	- 62.500	- 5.103	- 5.141	- 4.920	- 4.514	- 19.678	31,5%	- 47.197	75,5%	
6.1.3.11	Pesquisa de Público	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.4	Programa de Edificações: Conservação, Manutenção e Segurança	- 882.747	- 8.455	- 93.667	- 24.259	- 93.403	- 219.784	24,9%	- 512.581	58,1%	
6.1.4.1	Conservação e manutenção de edificações (reparos, pinturas, limpeza de caixa de água, limpeza de calhas, etc.)	- 134.580	- 5.134	- 32.673	- 8.324	- 64.461	- 110.592	82,2%	- 258.553	192,1%	
6.1.4.2	Sistema de Monitoramento de Segurança e AVCB	- 4.000	- 687	- 687	- 13.657	- 687	- 15.717	392,9%	- 112.612	2815,3%	
6.1.4.3	Equipamentos / Implementos	- 15.000	-	-	- 1.528	-	- 1.528	10,2%	- 14.739	98,3%	
6.1.4.4	Seguros (predial, incêndio, etc.)	- 9.167	- 750	- 775	- 750	- 775	- 3.049	33,3%	- 9.123	99,5%	
6.1.4.5	Outras Despesas	- 720.000	- 1.885	- 59.532	-	- 27.480	- 88.897	12,3%	- 117.555	16,3%	
6.1.4.5.1	Projetos/Obras Civas/Benfeitorias	- 420.000	- 1.885	- 59.532	-	- 27.480	- 88.897	21,2%	- 117.555	28,0%	
6.1.4.5.2	Outras Despesas	- 300.000	-	-	-	-	-	0,0%	-	0,0%	
6.1.5	Programas de Trabalho da Área Fim	- 1.480.056	- 148.501	- 110.816	- 52.648	- 71.867	- 383.832	25,9%	- 1.180.851	79,8%	
6.1.5.1	Biblioteca	- 46.500	- 12.104	- 2.312	- 1.613	- 1.013	- 17.041	36,6%	- 87.921	189,1%	
6.1.5.1.1	Aquisição de Acervo	- 14.000	- 814	- 2.069	- 770	- 770	- 4.422	31,6%	- 13.119	93,7%	
6.1.5.1.2	Programação Cultural	- 3.000	-	-	- 600,00	-	- 600	20,0%	- 1.700	56,7%	
6.1.5.1.3	Outras Despesas (Eventos)	- 2.500	- 146	-	-	-	- 146	5,8%	- 773	30,9%	
6.1.5.1.4	Investimentos	- 27.000	- 11.144	- 243	- 243	- 243	- 11.873	44,0%	- 72.330	267,9%	
6.1.5.2	Serviço Educativo	- 983.556	- 106.931	- 87.717	- 21.939	- 26.577	- 243.164	24,7%	- 753.782	76,6%	
6.1.5.2.1	Projeto Espetáculo	- 56.000	- 5.235	- 11.764	- 3.590	- 1.607	- 22.196	39,6%	- 40.481	72,3%	
6.1.5.2.2	Material e Serviços para Ateliês	- 151.510	- 17.513	- 5.660	- 5.205	- 4.461	- 32.840	21,7%	- 94.329	62,3%	
6.1.5.2.3	Lanches (Formação Cultural)	- 231.466	- 9.819	- 22.540	- 6.440	- 12.880	- 51.679	22,3%	- 129.404	55,9%	
6.1.5.2.4	Lanches (Saídas Pedagógicas)	- 4.500	- 410	- 205	- 778	-	- 1.393	31,0%	- 3.067	68,2%	
6.1.5.2.5	Transportes (Saídas Pedagógicas)	- 20.000	- 2.380	- 2.380	- 1.190	- 3.570	- 9.520	47,6%	- 18.761	93,8%	
6.1.5.2.6	Projetos Especiais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6.1.5.2.7	Formação Continuada Educadores (Palestras)	- 6.680	- 1.071	- 167	- 2.036	- 373	- 3.648	54,6%	- 4.315	64,6%	
6.1.5.2.8	Investimentos	- 513.400	- 70.502	- 45.000	- 2.700	- 3.686	- 121.888	23,7%	- 463.425	90,3%	
6.1.5.2.9	Serviços Profissionais Educadores	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6.1.5.2.10	Bolsista	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6.1.5.3	Fábrica Aberta	- 450.000	- 29.467	- 20.787	- 29.096	- 44.277	- 123.627	27,5%	- 339.148	75,4%	
6.1.5.3.1	Lanches	- 12.000	- 1.622	- 515	- 1.814	- 429	- 4.381	36,5%	- 15.371	128,1%	
6.1.5.3.2	Transporte	- 63.000	- 2.890	- 1.417	- 3.400	- 8.385	- 16.092	25,5%	- 27.738	44,0%	
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)	- 135.000	- 24.955	- 18.490	- 21.802	- 9.018	- 74.265	55,0%	- 130.180	96,4%	
6.1.5.3.8	Outras Despesas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6.1.5.3.9	Investimentos	- 240.000	-	- 365	- 2.080	- 26.445	- 28.890	12,0%	- 165.858	69,1%	
6.1.6	Comunicação e Imprensa	- 101.375	- 6.437	- 6.185	- 9.203	- 2.380	- 24.205	23,9%	- 58.330	57,5%	
6.1.6.1	Plano de Comunicação e Site	- 5.250	- 423	- 448	- 448	- 448	- 1.768	33,7%	- 5.334	101,6%	
6.1.6.2	Projetos gráficos e materiais de comunicação	- 93.500	- 4.814	- 4.803	- 7.688	- 1.932	- 19.237	20,6%	- 45.093	48,2%	
6.1.6.3	Publicações	- 2.625	-	-	-	-	-	0,0%	- 3.869	147,4%	
6.1.6.4	Assessoria de Imprensa e Custos de Publicidade	-	- 1.200	- 933	- 1.066,67	-	- 3.200	-	- 4.033	-	
6.1.6.5	Outras Despesas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6.2	Depreciação/Amortização/Baixa de Imobilizado	- 304.659	- 35.021	- 20.424	- 22.092	- 294.071	- 371.609	122,0%	- 530.750	174,2%	
6.2.1	Depreciação	- 200.000	- 16.910	- 18.467	- 19.099	- 12.891	- 67.367	33,7%	- 161.560	80,8%	
6.2.2	Amortização	- 1.700	- 105	- 105	- 94	- 114	- 417	24,5%	- 1.295	76,2%	

6.2.3	Baixa de ativo imobilizado	-	1.400	-	1.233	-	1.000	-	-	-	281.066	-	283.299	20235,6%	-	285.493	20392,3%
6.2.4	Outros (especificar)	-	101.559	-	16.773	-	853	-	2.900	-	-	-	20.526	20,2%	-	82.402	81,1%
6.2.4.1	Voluntários/Serviços Gratuitos	-	101.559	-	16.773	-	853	-	2.900	-	-	-	20.526	20,2%	-	82.402	81,1%

Relatório Gerencial de Orçamento Previsto x Realizado - Exercício 2022 - TIRADENTES
 Contrato de Gestão CG 02/2020 - FÁBRICAS DE CULTURA SETOR A
 CATAVENTO CULTURAL E EDUCACIONAL - ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE CULTURA

	DESPESAS DO CONTRATO DE GESTÃO	ORÇAMENTO 2022	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	Realizado 3º quadrimestre	% Realizado 3º quadrimestre	Realizado acumulado Anual	% Realizado Ano 2022
6	Total de Despesas	- 10.884.380	- 783.678	- 759.675	- 613.369	- 1.146.694	- 3.303.416	30,4%	- 8.696.813	79,9%
6.1	Subtotal Despesas	- 10.519.976	- 757.832	- 742.791	- 595.336	- 847.588	- 2.943.547	28,0%	- 8.178.947	77,7%
6.1.1	Recursos Humanos - Salários, encargos e benefícios	- 5.770.460	- 478.447	- 498.257	- 350.891	- 553.050	- 1.880.645	32,6%	- 5.208.481	90,3%
6.1.1.1	Diretoria	- 112.808	- 10.223	- 10.110	- 9.915	- 10.632	- 40.881	36,2%	- 100.472	89,1%
6.1.1.1.1	Área Meio	- 56.404	- 5.249	- 5.249	- 4.372	- 5.809	- 20.680	36,7%	- 36.010	63,8%
6.1.1.1.2	Área Fim	- 56.404	- 4.974	- 4.861	- 5.543	- 4.823	- 20.201	35,8%	- 64.462	114,3%
6.1.1.2	Demais Funcionários	- 5.566.053	- 460.288	- 479.914	- 334.347	- 534.276	- 1.808.826	32,5%	- 5.036.551	90,5%
6.1.1.2.1	Área Meio	- 484.202	- 49.525	- 52.522	- 40.221	- 63.051	- 205.319	42,4%	- 544.199	112,4%
6.1.1.2.2	Área Fim	- 5.081.851	- 410.763	- 427.392	- 294.126	- 471.225	- 1.603.507	31,6%	- 4.492.352	88,4%
6.1.1.3	Estagiários	- 2.000	-	-	-	-	-	0,0%	- 1.335	66,8%
6.1.1.3.1	Área Meio	- 2.000	-	-	-	-	-	0,0%	- 1.335	66,8%
6.1.1.3.2	Área Fim	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.1.4	Aprendizes	- 89.600	- 7.937	- 8.233	- 6.628	- 8.141	- 30.939	34,5%	- 70.123	78,3%
6.1.1.4.1	Área Meio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.1.4.2	Área Fim	- 89.600	- 7.937	- 8.233	- 6.628	- 8.141	- 30.939	34,5%	- 70.123	78,3%
6.1.2	Prestadores de serviços - área meio (Consultorias/Assessorias/Pessoas Jurídicas)	- 1.671.375	- 75.338	- 79.200	- 91.410	- 79.615	- 325.563	19,5%	- 943.574	56,5%
6.1.2.1	Limpeza	- 342.500	- 31.866	- 31.866	- 31.866	- 31.866	- 127.465	37,2%	- 382.395	111,6%
6.1.2.2	Vigilância / portaria / segurança	- 466.000	- 35.118	- 35.118	- 35.118	- 35.118	- 140.473	30,1%	- 421.419	90,4%
6.1.2.3	Jurídica	- 10.875	- 735	- 735	- 735	- 735	- 2.940	27,0%	- 9.030	83,0%
6.1.2.4	Informática	- 763.000	- 1.082	- 1.082	- 6.551	- 2.066	- 10.781	1,4%	- 29.317	3,8%
6.1.2.5	Administrativa / RH	- 50.000	- 3.457	- 3.480	- 4.037	- 6.676	- 17.649	35,3%	- 43.008	86,0%
6.1.2.6	Contábil	- 26.250	- 2.103	- 2.103	- 3.154	- 3.154	- 10.514	40,1%	- 27.936	106,4%
6.1.2.7	Auditoria	- 12.750	2	- 2.449	-	-	- 2.447	19,2%	- 12.495	98,0%
6.1.2.8	Outras Despesas (especificar)	-	- 979	- 2.367	- 9.949	-	- 13.294	-	- 17.975	-
6.1.3	Custos Administrativos e Institucionais	- 966.173	- 59.325	- 39.976	- 45.496	- 42.708	- 187.505	19,4%	- 582.776	60,3%
6.1.3.1	Locação de Imóveis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.3.2	Utilidades públicas	- 337.100	- 24.225	- 14.836	- 21.480	- 21.492	- 82.033	24,3%	- 225.319	66,8%
6.1.3.2.1	Água	- 49.600	- 2.584	- 4.818	- 4.636	- 5.224	- 17.263	34,8%	- 40.702	82,1%
6.1.3.2.2	Energia Elétrica	- 190.500	- 17.025	- 5.535	- 12.394	- 12.347	- 47.302	24,8%	- 130.761	68,6%
6.1.3.2.3	Gás	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.3.2.4	Internet	- 70.000	- 3.026	- 3.005	- 3.005	- 3.005	- 12.041	17,2%	- 36.492	52,1%
6.1.3.2.5	Telefonia	- 27.000	- 1.589	- 1.478	- 1.444	- 916	- 5.427	20,1%	- 17.365	64,3%
6.1.3.3	Uniformes e EPIs	- 8.500	-	-	-	-	-	0,0%	- 923	10,9%
6.1.3.4	Viagens e Estadias	- 2.500	- 105	- 128	- 62	- 32	- 327	13,1%	- 799	31,9%
6.1.3.5	Material de consumo, escritório e limpeza	- 63.973	- 4.713	- 5.006	- 5.079	- 4.276	- 19.074	29,8%	- 49.251	77,0%
6.1.3.6	Despesas tributárias e financeiras	- 31.250	- 10.556	- 10.332	- 11.159	- 11.528	- 43.574	139,4%	- 93.340	298,7%
6.1.3.7	Despesas diversas (correio, xerox, motoboy, etc.)	- 19.600	- 1.096	- 4.441	- 2.350	- 644	- 8.532	43,5%	- 16.591	84,6%
6.1.3.8	Treinamento de funcionários	- 3.750	-	-	-	-	-	0,0%	- 4.536	121,0%
6.1.3.9	Prevenção Covid 19	- 10.000	- 113	- 92	- 124	- 222	- 552	5,5%	- 3.997	40,0%

6.1.3.10	Outras Despesas (especificar)	-	489.500	-	18.518	-	5.141	-	5.242	-	4.514	-	33.415		6,8%	-	188.021	38,4%
6.1.3.10.1	Equipamentos e Mobiliário	-	427.000	-	13.415	-	-	-	322	-	-	-	13.737		3,2%	-	127.162	29,8%
6.1.3.10.2	Outras Despesas		-		-		-		-		-	-	-			-	13.662	-
6.1.3.10.3	Provisões Judiciais		-		-		-		-		-	-	-			-	-	-
6.1.3.10.4	Locação de veículos	-	62.500	-	5.103	-	5.141	-	4.920	-	4.514	-	19.678		31,5%	-	47.197	75,5%
6.1.3.11	Pesquisa de Público		-		-		-		-		-	-	-			-	-	-
6.1.4	Programa de Edificações: Conservação, Manutenção e Segurança	-	579.267	-	6.712	-	3.798	-	24.969	-	82.673	-	118.152		20,4%	-	224.067	38,7%
6.1.4.1	Conservação e manutenção de edificações (reparos, pinturas, limpeza de caixa de água, limpeza de calhas, etc.)	-	131.100	-	3.390	-	2.336	-	22.004	-	41.432	-	69.162		52,8%	-	150.253	114,6%
6.1.4.2	Sistema de Monitoramento de Segurança e AVCB	-	64.000	-	687	-	687	-	687	-	687	-	2.747		4,3%	-	8.242	12,9%
6.1.4.3	Equipamentos / Implementos	-	45.000	-	-	-	-	-	1.528	-	-	-	1.528		3,4%	-	2.363	5,3%
6.1.4.4	Seguros (predial, incêndio, etc.)	-	9.167	-	750	-	775	-	750	-	775	-	3.049		33,3%	-	9.123	99,5%
6.1.4.5	Outras Despesas	-	330.000	-	1.885	-	-	-	-	-	39.780	-	41.665		12,6%	-	54.087	16,4%
6.1.4.5.1	Projetos/Obras Civas/Benfeitorias	-	30.000	-	1.885	-	-	-	-	-	39.780	-	41.665		138,9%	-	41.673	138,9%
6.1.4.5.2	Outras Despesas	-	300.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		0,0%	-	12.414	4,1%
6.1.5	Programas de Trabalho da Área Fim	-	1.431.327	-	131.859	-	113.426	-	73.132	-	86.977	-	405.394		28,3%	-	1.158.252	80,9%
6.1.5.1	Biblioteca	-	46.500	-	11.789	-	2.312	-	1.613	-	1.013	-	16.726		36,0%	-	88.121	189,5%
6.1.5.1.1	Aquisição de Acervo	-	14.000	-	814	-	2.069	-	770	-	770	-	4.422		31,6%	-	13.211	94,4%
6.1.5.1.2	Programação Cultural	-	3.000	-	-	-	-	-	600,00	-	-	-	600		20,0%	-	1.700	56,7%
6.1.5.1.3	Outras Despesas (Eventos)	-	2.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		0,0%	-	-	0,0%
6.1.5.1.4	Investimentos	-	27.000	-	10.975	-	243	-	243	-	243	-	11.704		43,3%	-	73.210	271,1%
6.1.5.2	Serviço Educativo	-	934.827	-	91.050	-	83.386	-	27.265	-	7.841	-	209.543		22,4%	-	659.222	70,5%
6.1.5.2.1	Projeto Espetáculo	-	56.000	-	6.765	-	11.947	-	3.458	-	1.607	-	23.776		42,5%	-	36.428	65,1%
6.1.5.2.2	Material e Serviços para Ateliês	-	151.510	-	12.412	-	6.240	-	6.301	-	4.461	-	29.415		19,4%	-	74.672	49,3%
6.1.5.2.3	Lanches (Formação Cultural)	-	182.737	-	13.039	-	16.100	-	12.880	-	-	-	42.019		23,0%	-	92.374	50,6%
6.1.5.2.4	Lanches (Saídas Pedagógicas)	-	4.500	-	630	-	363	-	210	-	210	-	1.412		31,4%	-	3.320	73,8%
6.1.5.2.5	Transportes (Saídas Pedagógicas)	-	20.000	-	1.190	-	3.570	-	2.380	-	1.190	-	8.330		41,7%	-	21.280	106,4%
6.1.5.2.6	Projetos Especiais		-		-		-		-		-	-	-			-	-	-
6.1.5.2.7	Formação Continuada Educadores (Palestras)	-	6.680	-	1.071	-	167	-	2.036	-	373	-	3.648		54,6%	-	4.315	64,6%
6.1.5.2.8	Investimentos	-	513.400	-	55.942	-	45.000	-	-	-	-	-	100.942		19,7%	-	426.832	83,1%
6.1.5.2.9	Serviços Profissionais Educadores		-		-		-		-		-	-	-			-	-	-
6.1.5.2.10	Bolsista		-		-		-		-		-	-	-			-	-	-
6.1.5.3	Fábrica Aberta	-	450.000	-	29.021	-	27.728	-	44.254	-	78.123	-	179.125		39,8%	-	410.909	91,3%
6.1.5.3.1	Lanches	-	12.000	-	1.794	-	854	-	792	-	1.280	-	4.719		39,3%	-	15.374	128,1%
6.1.5.3.2	Transporte	-	63.000	-	9.190	-	9.967	-	12.300	-	2.500	-	33.957		53,9%	-	50.013	79,4%
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)	-	135.000	-	18.037	-	16.542	-	13.797	-	22.298	-	70.674		52,4%	-	128.893	95,5%
6.1.5.3.8	Outras Despesas		-		-		-		-		-	-	-			-	-	-
6.1.5.3.9	Investimentos	-	240.000	-	-	-	365	-	17.366	-	52.045	-	69.776		29,1%	-	216.630	90,3%
6.1.6	Comunicação e Imprensa	-	101.375	-	6.150	-	8.134	-	9.439	-	2.564	-	26.287		25,9%	-	61.797	61,0%
6.1.6.1	Plano de Comunicação e Site	-	5.250	-	423	-	448	-	448	-	448	-	1.768		33,7%	-	5.334	101,6%
6.1.6.2	Projetos gráficos e materiais de comunicação	-	93.500	-	4.527	-	6.753	-	7.924	-	2.116	-	21.320		22,8%	-	48.561	51,9%
6.1.6.3	Publicações	-	2.625	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		0,0%	-	3.869	147,4%
6.1.6.4	Assessoria de Imprensa e Custos de Publicidade		-		1.200	-	933	-	1.066,66		-	-	3.200			-	4.033	-

6.1.6.5	Outras Despesas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.2	Depreciação/Amortização/Baixa de Imobilizado	- 364.404	- 25.846	- 16.884	- 18.032	- 299.106	- 359.869	98,8%	- 517.866	142,1%	
6.2.1	Depreciação	- 260.000	- 7.757	- 14.948	- 15.049	- 9.768	- 47.523	18,3%	- 145.804	56,1%	
6.2.2	Amortização	- 1.445	- 83	- 83	- 83	- 40	- 290	20,0%	- 1.148	79,5%	
6.2.3	Baixa de ativo imobilizado	- 1.400	- 1.233	- 1.000	-	- 289.298	- 291.531	20823,6%	- 292.512	20893,7%	
6.2.4	Outros (especificar)	- 101.559	- 16.773	- 853	- 2.900	-	- 20.526	20,2%	- 78.402	77,2%	
6.2.4.1	Voluntários/Serviços Gratuitos	- 101.559	- 16.773	- 853	- 2.900	-	- 20.526	20,2%	- 78.402	77,2%	

Relatório Gerencial de Orçamento Previsto x Realizado - Exercício 2022 - BELÉM
 Contrato de Gestão CG 02/2020 - FÁBRICAS DE CULTURA SETOR A
 CATAVENTO CULTURAL E EDUCACIONAL - ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE CULTURA

	DESPESAS DO CONTRATO DE GESTÃO	ORÇAMENTO 2022	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	Realizado 3º trimestre	% Realizado 3º trimestre	Realizado acumulado Anual	% Realizado Ano 2022
6	Total de Despesas	- 11.766.515	- 787.853	- 699.943	- 691.171	- 1.073.217	- 3.252.184	27,6%	- 8.575.518	72,9%
6.1	Subtotal Despesas	- 11.522.961	- 756.676	- 681.800	- 620.998	- 762.523	- 2.821.997	24,5%	- 7.990.559	69,3%
6.1.1	Recursos Humanos - Salários, encargos e benefícios	- 5.746.960	- 475.263	- 447.818	- 356.363	- 505.673	- 1.785.117	31,1%	- 5.035.923	87,6%
6.1.1.1	Diretoria	- 112.808	- 10.223	- 10.110	- 9.915	- 10.632	- 40.881	36,2%	- 100.472	89,1%
6.1.1.1.1	Área Meio	- 56.404	- 5.249	- 5.249	- 4.372	- 5.809	- 20.680	36,7%	- 36.010	63,8%
6.1.1.1.2	Área Fim	- 56.404	- 4.974	- 4.861	- 5.543	- 4.823	- 20.201	35,8%	- 64.462	114,3%
6.1.1.2	Demais Funcionários	- 5.566.053	- 454.620	- 427.331	- 337.569	- 487.479	- 1.706.999	30,7%	- 4.831.816	86,8%
6.1.1.2.1	Área Meio	- 484.202	- 49.525	- 52.522	- 40.221	- 63.051	- 205.319	42,4%	- 544.199	112,4%
6.1.1.2.2	Área Fim	- 5.081.851	- 405.095	- 374.809	- 297.348	- 424.428	- 1.501.680	29,5%	- 4.287.617	84,4%
6.1.1.3	Estagiários	- 2.000	-	-	-	-	-	0,0%	- 1.335	66,8%
6.1.1.3.1	Área Meio	- 2.000	-	-	-	-	-	0,0%	- 1.335	66,8%
6.1.1.3.2	Área Fim	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.1.4	Aprendizes	- 66.100	- 10.421	- 10.376	- 8.879	- 7.562	- 37.237	56,3%	- 102.300	154,8%
6.1.1.4.1	Área Meio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.1.4.2	Área Fim	- 66.100	- 10.421	- 10.376	- 8.879	- 7.562	- 37.237	56,3%	- 102.300	154,8%
6.1.2	Prestadores de serviços - área meio (Consultorias/Assessorias/Pessoas Jurídicas)	- 1.671.375	- 81.041	- 84.903	- 101.838	- 85.143	- 352.925	21,1%	- 1.013.378	60,6%
6.1.2.1	Limpeza	- 342.500	- 23.757	- 23.757	- 23.757	- 23.757	- 95.030	27,7%	- 285.089	83,2%
6.1.2.2	Vigilância / portaria / segurança	- 466.000	- 49.172	- 49.172	- 54.095	- 49.172	- 201.611	43,3%	- 594.985	127,7%
6.1.2.3	Jurídica	- 10.875	- 735	- 735	- 735	- 735	- 2.940	27,0%	- 9.030	83,0%
6.1.2.4	Informática	- 763.000	- 1.082	- 1.082	- 6.545	- 2.044	- 10.753	1,4%	- 29.134	3,8%
6.1.2.5	Administrativa / RH	- 50.000	- 3.215	- 3.239	- 3.602	- 6.281	- 16.337	32,7%	- 36.735	73,5%
6.1.2.6	Contábil	- 26.250	- 2.103	- 2.103	- 3.154	- 3.154	- 10.514	40,1%	- 27.936	106,4%
6.1.2.7	Auditoria	- 12.750	- 2	- 2.449	-	-	- 2.447	19,2%	- 12.495	98,0%
6.1.2.8	Outras Despesas (especificar)	-	- 979	- 2.367	- 9.949	-	- 13.294	-	- 17.975	-
6.1.3	Custos Administrativos e Institucionais	- 711.698	- 38.086	- 28.795	- 27.727	- 25.435	- 120.043	16,9%	- 400.892	56,3%
6.1.3.1	Locação de Imóveis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.3.2	Utilidades públicas	- 82.625	- 3.440	- 3.596	- 3.398	- 3.409	- 13.843	16,8%	- 41.918	50,7%
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	- 70.000	- 3.026	- 3.005	- 3.005	- 3.005	- 12.041	17,2%	- 36.492	52,1%
6.1.3.2.5	Telefonia	- 12.625	- 414	- 591	- 393	- 404	- 1.802	14,3%	- 5.426	43,0%
6.1.3.3	Uniformes e EPIs	- 8.500	-	-	-	-	-	0,0%	- 982	11,5%
6.1.3.4	Viagens e Estadias	- 2.500	- 105	- 128	- 62	- 32	- 327	13,1%	- 799	31,9%
6.1.3.5	Material de consumo, escritório e limpeza	- 63.973	- 4.190	- 6.580	- 5.437	- 5.206	- 21.413	33,5%	- 53.302	83,3%
6.1.3.6	Despesas tributárias e financeiras	- 31.250	- 10.555	- 10.332	- 11.158	- 11.528	- 43.573	139,4%	- 93.339	298,7%
6.1.3.7	Despesas diversas (correio, xerox, motoboy, etc.)	- 19.600	- 1.098	- 2.859	- 2.415	- 680	- 7.053	36,0%	- 14.909	76,1%
6.1.3.8	Treinamento de funcionários	- 3.750	-	-	-	-	-	0,0%	- 4.536	121,0%
6.1.3.9	Prevenção Covid 19	- 10.000	- 179	- 159	- 16	- 67	- 420	4,2%	- 5.386	53,9%
6.1.3.10	Outras Despesas (especificar)	- 489.500	- 18.518	- 5.141	- 5.242	- 4.514	- 33.415	6,8%	- 185.722	37,9%

6.1.3.10.1	Equipamentos e Mobiliário	-	427.000	-	13.415	-	-	322	-	-	13.737	-	3,2%	-	128.463	30,1%
6.1.3.10.2	Outras Despesas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.062	-
6.1.3.10.3	Provisões Judiciais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.3.10.4	Locação de veículos	-	62.500	-	5.103	-	5.141	-	4.920	-	4.514	-	19.678	31,5%	47.197	75,5%
6.1.3.11	Pesquisa de Público	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.4	Programa de Edificações: Conservação, Manutenção e Segurança	-	1.860.227	-	21.192	-	4.347	-	67.599	-	85.255	-	178.393	9,6%	321.282	17,3%
6.1.4.1	Conservação e manutenção de edificações (reparos, pinturas, limpeza de caixa de água, limpeza de calhas, etc.)	-	134.160	-	13.724	-	3.439	-	5.976	-	62.267	-	85.405	63,7%	169.597	126,4%
6.1.4.2	Sistema de Monitoramento de Segurança e AVCB	-	250.500	-	133	-	133	-	133	-	133	-	533	0,2%	1.600	0,6%
6.1.4.3	Equipamentos / Implementos	-	15.000	-	-	-	-	1.528	-	-	-	-	1.528	10,2%	27.949	186,3%
6.1.4.4	Seguros (predial, incêndio, etc.)	-	9.167	-	750	-	775	-	750	-	775	-	3.049	33,3%	9.123	99,5%
6.1.4.5	Outras Despesas	-	1.451.400	-	6.585	-	-	59.211	-	22.080	-	87.876	6,1%	113.012	7,8%	
6.1.4.5.1	Projetos/Obras Civas/Benfeitorias	-	1.151.400	-	1.885	-	-	59.013	-	22.080	-	82.978	7,2%	98.486	8,6%	
6.1.4.5.2	Outras Despesas	-	300.000	-	4.700	-	-	198	-	-	-	4.898	1,6%	14.526	4,8%	
6.1.5	Programas de Trabalho da Área Fim	-	1.431.327	-	134.438	-	110.391	-	58.750	-	58.637	-	362.216	25,3%	1.161.920	81,2%
6.1.5.1	Biblioteca	-	46.500	-	11.854	-	3.012	-	1.613	-	1.067	-	17.546	37,7%	91.419	196,6%
6.1.5.1.1	Aquisição de Acervo	-	14.000	-	814	-	2.069	-	770	-	770	-	4.422	31,6%	13.061	93,3%
6.1.5.1.2	Programação Cultural	-	3.000	-	-	-	-	600,00	-	-	-	600	20,0%	1.700	56,7%	
6.1.5.1.3	Outras Despesas (Eventos)	-	2.500	-	65	-	-	-	-	55	-	119	4,8%	2.065	82,6%	
6.1.5.1.4	Investimentos	-	27.000	-	10.975	-	943	-	243	-	243	-	12.404	45,9%	74.593	276,3%
6.1.5.2	Serviço Educativo	-	934.827	-	83.744	-	77.536	-	25.981	-	8.189	-	195.450	20,9%	687.154	73,5%
6.1.5.2.1	Projeto Espetáculo	-	56.000	-	3.488	-	14.264	-	4.584	-	417	-	22.753	40,6%	37.645	67,2%
6.1.5.2.2	Material e Serviços para Ateliês	-	151.510	-	9.343	-	5.870	-	4.105	-	7.399	-	26.717	17,6%	82.575	54,5%
6.1.5.2.3	Lanches (Formação Cultural)	-	182.737	-	13.480	-	9.016	-	10.304	-	-	-	32.800	17,9%	88.033	48,2%
6.1.5.2.4	Lanches (Saídas Pedagógicas)	-	4.500	-	420	-	840	-	191	-	-	-	1.450	32,2%	3.196	71,0%
6.1.5.2.5	Transportes (Saídas Pedagógicas)	-	20.000	-	-	-	2.380	-	4.760	-	-	-	7.140	35,7%	19.039	95,2%
6.1.5.2.6	Projetos Especiais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.5.2.7	Formação Continuada Educadores (Palestras)	-	6.680	-	1.071	-	167	-	2.036	-	373	-	3.648	54,6%	4.315	64,6%
6.1.5.2.8	Investimentos	-	513.400	-	55.942	-	45.000	-	-	-	-	100.942	19,7%	452.351	88,1%	
6.1.5.2.9	Serviços Profissionais Educadores	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.5.2.10	Bolsista	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.5.3	Fábrica Aberta	-	450.000	-	38.840	-	29.844	-	31.156	-	49.380	-	149.220	33,2%	383.347	85,2%
6.1.5.3.1	Lanches	-	12.000	-	1.193	-	1.245	-	1.369	-	531	-	4.338	36,1%	13.900	115,8%
6.1.5.3.2	Transporte	-	63.000	-	7.380	-	8.517	-	8.100	-	8.635	-	32.632	51,8%	44.741	71,0%
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)	-	135.000	-	30.268	-	19.717	-	16.988	-	13.769	-	80.742	59,8%	148.623	110,1%
6.1.5.3.8	Outras Despesas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.5.3.9	Investimentos	-	240.000	-	-	-	365	-	4.699	-	26.445	-	31.509	13,1%	176.083	73,4%
6.1.6	Comunicação e Imprensa	-	101.375	-	6.656	-	5.546	-	8.722	-	2.380	-	23.304	23,0%	57.164	56,4%
6.1.6.1	Plano de Comunicação e Site	-	5.250	-	423	-	448	-	448	-	448	-	1.768	33,7%	5.334	101,6%
6.1.6.2	Projetos gráficos e materiais de comunicação	-	93.500	-	5.033	-	4.164	-	7.207	-	1.932	-	18.336	19,6%	43.928	47,0%
6.1.6.3	Publicações	-	2.625	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%	3.869	147,4%
6.1.6.4	Assessoria de Imprensa e Custos de Publicidade	-	-	-	1.200	-	933	-	1.066,66	-	-	-	3.200	-	4.033	-
6.1.6.5	Outras Despesas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

6.2	Depreciação/Amortização/Baixa de Imobilizado	- 243.554	- 31.177	- 18.143	- 70.173	- 310.694	- 430.187	176,6%	- 584.959	240,2%
6.2.1	Depreciação	- 140.000	- 12.736	- 16.756	- 21.883	- 18.371	- 69.747	49,8%	- 162.125	115,8%
6.2.2	Amortização	- 595	- 35	- 35	- 35	- 25	- 129	21,7%	- 448	75,3%
6.2.3	Baixa de ativo imobilizado	- 1.400	- 1.233	- 1.000	-	- 292.298	- 294.531	21037,9%	- 294.729	21052,1%
6.2.4	Outros (especificar)	- 101.559	- 17.173	- 353	- 48.255	-	- 65.781	64,8%	- 127.657	125,7%
6.2.4.1	Voluntários/Serviços Gratuitos	- 101.559	- 17.173	- 353	- 48.255	-	- 65.781	64,8%	- 127.657	125,7%

Relatório Gerencial de Orçamento Previsto x Realizado - Exercício 2022 - SÃO BERNARDO DO CAMPO
 Contrato de Gestão CG 02/2020 - FÁBRICAS DE CULTURA SETOR A
 CATAVENTO CULTURAL E EDUCACIONAL - ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE CULTURA

	DESPESAS DO CONTRATO DE GESTÃO	ORÇAMENTO 2022	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	Realizado 3º trimestre	% Realizado 3º trimestre	Realizado acumulado Anual	% Realizado Ano 2022
6	Total de Despesas	- 13.314.915	- 764.992	- 723.551	- 818.468	- 694.073	- 3.001.084	22,5%	- 8.498.586	63,8%
6.1	Subtotal Despesas	- 12.152.846	- 676.126	- 676.261	- 770.243	- 636.683	- 2.759.314	22,7%	- 7.466.498	61,4%
6.1.1	Recursos Humanos - Salários, encargos e benefícios	- 4.698.895	- 418.361	- 407.091	- 321.118	- 437.022	- 1.583.592	33,7%	- 4.683.045	99,7%
6.1.1.1	Diretoria	- 112.808	- 10.223	- 10.110	- 9.916	- 10.632	- 40.881	36,2%	- 100.472	89,1%
6.1.1.1.1	Área Meio	- 56.404	- 5.249	- 5.249	- 4.372	- 5.809	- 20.680	36,7%	- 36.010	63,8%
6.1.1.1.2	Área Fim	- 56.404	- 4.974	- 4.861	- 5.543	- 4.823	- 20.201	35,8%	- 64.462	114,3%
6.1.1.2	Demais Funcionários	- 4.532.088	- 398.998	- 387.922	- 303.513	- 419.922	- 1.510.354	33,3%	- 4.502.563	99,3%
6.1.1.2.1	Área Meio	- 484.202	- 49.525	- 52.522	- 40.221	- 63.051	- 205.319	42,4%	- 544.199	112,4%
6.1.1.2.2	Área Fim	- 4.047.886	- 349.473	- 335.400	- 263.292	- 356.871	- 1.305.035	32,2%	- 3.958.363	97,8%
6.1.1.3	Estagiários	- 2.000	-	-	-	-	-	0,0%	- 1.335	66,8%
6.1.1.3.1	Área Meio	- 2.000	-	-	-	-	-	0,0%	- 1.335	66,8%
6.1.1.3.2	Área Fim	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.1.4	Aprendizes	- 52.000	- 9.141	- 9.059	- 7.689	- 6.468	- 32.357	62,2%	- 78.675	151,3%
6.1.1.4.1	Área Meio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.1.4.2	Área Fim	- 52.000	- 9.141	- 9.059	- 7.689	- 6.468	- 32.357	62,2%	- 78.675	151,3%
6.1.2	Prestadores de serviços - área meio (Consultorias/Assessorias/Pessoas Jurídicas)	- 993.375	- 69.843	- 73.705	- 93.496	- 73.526	- 310.571	31,3%	- 886.331	89,2%
6.1.2.1	Limpeza	- 342.500	- 26.841	- 26.841	- 26.841	- 26.841	- 107.366	31,3%	- 322.097	94,0%
6.1.2.2	Vigilância / portaria / segurança	- 466.000	- 35.131	- 35.131	- 35.131	- 35.131	- 140.526	30,2%	- 421.577	90,5%
6.1.2.3	Jurídica	- 10.875	- 735	- 735	- 735	- 735	- 2.940	27,0%	- 9.030	83,0%
6.1.2.4	Informática	- 85.000	- 1.082	- 1.082	- 14.595	- 2.257	- 19.016	22,4%	- 38.899	45,8%
6.1.2.5	Administrativa / RH	- 50.000	- 2.974	- 2.997	- 3.090	- 5.408	- 14.469	28,9%	- 35.320	70,6%
6.1.2.6	Contábil	- 26.250	- 2.103	- 2.103	- 3.154	- 3.154	- 10.514	40,1%	- 27.936	106,4%
6.1.2.7	Auditoria	- 12.750	2	- 2.449	-	-	- 2.447	19,2%	- 12.497	98,0%
6.1.2.8	Outras Despesas (especificar)	-	- 979	- 2.367	- 9.949	-	- 13.294	-	- 18.975	-
6.1.3	Custos Administrativos e Institucionais	- 692.198	- 62.828	- 36.507	- 39.415	- 85.534	- 224.284	32,4%	- 553.176	79,9%
6.1.3.1	Locação de Imóveis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.3.2	Utilidades públicas	- 435.725	- 10.663	- 10.881	- 11.016	- 62.798	- 95.357	21,9%	- 259.575	59,6%
6.1.3.2.1	Água	- 58.600	- 3.377	- 3.741	- 3.228	- 2.710	- 13.056	22,3%	- 37.377	63,8%
6.1.3.2.2	Energia Elétrica	- 179.500	- 6.503	- 6.312	- 6.959	- 6.866	- 26.640	14,8%	- 89.467	49,8%
6.1.3.2.3	Gás	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.3.2.4	Internet	- 180.000	- 526	- 505	- 505	- 48.279	- 49.815	27,7%	- 120.938	67,2%
6.1.3.2.5	Telefonia	- 17.625	- 257	- 323	- 323	- 4.943	- 5.846	33,2%	- 11.793	66,9%
6.1.3.3	Uniformes e EPIs	- 8.500	-	-	-	-	-	0,0%	- 978	11,5%
6.1.3.4	Viagens e Estadias	- 2.500	- 105	- 128	- 62	- 32	- 327	13,1%	- 799	31,9%
6.1.3.5	Material de consumo, escritório e limpeza	- 63.973	- 4.060	- 7.410	- 5.975	- 5.432	- 22.878	35,8%	- 59.698	93,3%
6.1.3.6	Despesas tributárias e financeiras	- 31.250	- 10.555	- 10.332	- 11.158	- 11.528	- 43.572	139,4%	- 93.336	298,7%
6.1.3.7	Despesas diversas (correio, xerox, motoboy, etc.)	- 39.000	- 2.536	- 2.255	- 2.420	- 787	- 7.997	20,5%	- 25.385	65,1%
6.1.3.8	Treinamento de funcionários	- 3.750	-	-	-	-	-	0,0%	- 4.535	120,9%
6.1.3.9	Prevenção Covid 19	- 10.000	- 536	- 360	- 633	- 444	- 1.972	19,7%	- 8.498	
6.1.3.10	Outras Despesas (especificar)	- 97.500	- 34.373	- 5.141	- 8.152	- 4.514	- 52.180	53,5%	- 100.372	102,9%

6.1.3.10.1	Equipamentos e Mobiliário	- 35.000	- 29.270	- -	- 3.233	- -	- 32.502	92,9%	- 50.448	144,1%
6.1.3.10.2	Outras Despesas	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 2.727	- -
6.1.3.10.3	Provisões Judiciais	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
6.1.3.10.4	Locação de veículos	- 62.500	- 5.103	- 5.141	- 4.920	- 4.514	- 19.678	31,5%	- 47.197	75,5%
6.1.3.11	Pesquisa de Público	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
6.1.4	Programa de Edificações: Conservação, Manutenção e Segurança	- 4.184.847	- 23.377	- 51.557	- 243.031	- 6.457	- 324.422	7,8%	- 576.040	13,8%
6.1.4.1	Conservação e manutenção de edificações (reparos, pinturas, limpeza de caixa de água, limpeza de calhas, etc.)	- 106.680	- 2.994	- 2.779	- 3.218	- 5.548	- 14.539	13,6%	- 58.703	55,0%
6.1.4.2	Sistema de Monitoramento de Segurança e AVCB	- 4.000	- 133	- 133	- 133	- 133	- 533	13,3%	- 2.204	55,1%
6.1.4.3	Equipamentos / Implementos	- 15.000	- -	- -	- 19.850	- -	- 19.850	132,3%	- 42.354	282,4%
6.1.4.4	Seguros (predial, incêndio, etc.)	- 9.167	- 750	- 775	- 750	- 775	- 3.049	33,3%	- 9.123	99,5%
6.1.4.5	Outras Despesas	- 4.050.000	- 19.500	- 47.870	- 219.080	- -	- 286.450	7,1%	- 463.656	11,4%
6.1.4.5.1	Projetos/Obras Cívicas/Benfeitorias	- 4.050.000	- -	- 47.870	- 219.000	- -	- 266.870	6,6%	- 442.593	10,9%
6.1.4.5.2	Outras Despesas	- -	- 19.500	- -	- 80	- -	- 19.580	- -	- 21.063	- -
6.1.5	Programas de Trabalho da Área Fim	- 1.482.157	- 77.876	- 102.126	- 64.767	- 31.351	- 276.120	18,6%	- 698.436	47,1%
6.1.5.1	Biblioteca	- 42.500	- 12.510	- 3.035	- 3.145	- 1.736	- 20.426	48,1%	- 62.549	147,2%
6.1.5.1.1	Aquisição de Acervo	- 23.000	- 1.535	- 2.792	- 1.493	- 1.493	- 7.312	31,8%	- 21.734	94,5%
6.1.5.1.2	Programação Cultural	- 4.000	- -	- -	- 600,00	- -	- 600	15,0%	- 1.700	42,5%
6.1.5.1.3	Outras Despesas (Eventos)	- 2.500	- -	- -	- 810	- -	- 810	32,4%	- 4.110	164,4%
6.1.5.1.4	Investimentos	- 13.000	- 10.975	- 243	- 243	- 243	- 11.704	90,0%	- 35.005	269,3%
6.1.5.2	Serviço Educativo	- 1.139.657	- 36.044	- 68.323	- 25.238	- 5.069	- 134.675	11,8%	- 346.302	30,4%
6.1.5.2.1	Projeto Espetáculo	- 55.000	- 3.259	- 13.585	- 3.054	- 416	- 20.314	36,9%	- 39.035	71,0%
6.1.5.2.2	Material e Serviços para Ateliês	- 194.550	- 16.530	- 2.948	- 10.283	- 2.889	- 32.650	16,8%	- 114.459	58,8%
6.1.5.2.3	Lanches (Formação Cultural)	- 134.007	- 10.835	- -	- 9.660	- -	- 20.495	15,3%	- 59.580	44,5%
6.1.5.2.4	Lanches (Saídas Pedagógicas)	- 4.500	- 916	- -	- 205	- 200	- 1.321	29,4%	- 3.134	69,6%
6.1.5.2.5	Transportes (Saídas Pedagógicas)	- 20.000	- -	- 5.950	- -	- 1.190	- 7.140	35,7%	- 21.279	106,4%
6.1.5.2.6	Projetos Especiais	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
6.1.5.2.7	Formação Continuada Educadores (Palestras)	- 6.600	- 1.071	- 167	- 2.036	- 373	- 3.648	55,3%	- 4.315	65,4%
6.1.5.2.8	Investimentos	- 725.000	- 3.433	- 45.673	- -	- -	- 49.107	6,8%	- 104.500	14,4%
6.1.5.2.9	Serviços Profissionais Educadores	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
6.1.5.2.10	Bolsista	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
6.1.5.3	Fábrica Aberta	- 300.000	- 29.321	- 30.769	- 36.383	- 24.546	- 121.019	40,3%	- 289.585	96,5%
6.1.5.3.1	Lanches	- 12.000	- 2.065	- 1.150	- 1.958	- 944	- 6.117	51,0%	- 15.522	129,3%
6.1.5.3.2	Transporte	- 63.000	- 3.430	- 10.317	- 10.300	- 10.525	- 34.572	54,9%	- 47.150	74,8%
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)	- 135.000	- 23.826	- 18.937	- 24.125	- 12.232	- 79.120	58,6%	- 139.685	103,5%
6.1.5.3.8	Outras Despesas	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
6.1.5.3.9	Investimentos	- 90.000	- -	- 365	- -	- 845	- 1.210	1,3%	- 87.228	96,9%
6.1.6	Comunicação e Imprensa	- 101.375	- 23.842	- 5.275	- 8.417	- 2.793	- 40.326	39,8%	- 69.471	68,5%
6.1.6.1	Plano de Comunicação e Site	- 5.250	- 423	- 448	- 448	- 448	- 1.768	33,7%	- 5.334	101,6%
6.1.6.2	Projetos gráficos e materiais de comunicação	- 93.500	- 3.704	- 3.693	- 6.902	- 2.344	- 16.643	17,8%	- 37.520	40,1%
6.1.6.3	Publicações	- 2.625	- -	- -	- -	- -	- -	0,0%	- 3.869	147,4%
6.1.6.4	Assessoria de Imprensa e Custos de Publicidade	- -	- 1.000	- 1.133	- 1.066,67	- -	- 3.200	- -	- 4.033	- -
6.1.6.5	Outras Despesas	- -	- 18.715	- -	- -	- -	- 18.715	- -	- 18.715	- -

6.2	Depreciação/Amortização/Baixa de Imobilizado	- 1.162.069	- 88.866	- 47.290	- 48.224	- 57.390	- 241.770	20,8%	- 1.032.088	88,8%
6.2.1	Depreciação	- 1.060.000	- 70.662	- 45.222	- 42.491	- 17.006	- 175.382	16,5%	- 892.990	84,2%
6.2.2	Amortização	- 510	- 198	- 215	- 200	- 200	- 813	159,4%	- 2.413	473,0%
6.2.3	Baixa de ativo imobilizado	-	- 1.233	- 1.000	-	- 40.184	- 42.417	-	- 42.840	-
6.2.4	Outros (especificar)	- 101.559	- 16.773	- 853	- 5.533	-	- 23.159	22,8%	- 93.845	92,4%
6.2.4.1	Voluntários/Serviços Gratuitos	- 101.559	- 16.773	- 853	- 5.533	-	- 23.159	22,8%	- 93.845	92,4%

Relatório Gerencial de Orçamento Previsto x Realizado - Exercício 2022 - SANTOS
Contrato de Gestão CG 02/2020 - FÁBRICAS DE CULTURA SETOR A
CATAVENTO CULTURAL E EDUCACIONAL - ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE CULTURA

	DESPESAS DO CONTRATO DE GESTÃO	ORÇAMENTO 2022	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	Realizado 3º quadrimestre	% Realizado 3º quadrimestre	Realizado acumulado Anual	% Realizado Ano 2022
6	Total de Despesas	- 12.202.052	- 3.154.986	- 1.039.962	- 722.912	- 2.107.634	- 7.025.494	57,6%	- 11.855.139	97,2%
6.1	Subtotal Despesas	- 11.760.493	- 3.028.895	- 850.440	- 537.550	- 1.669.205	- 6.086.090	51,8%	- 10.814.662	92,0%
6.1.1	Recursos Humanos - Salários, encargos e benefícios	- 3.093.193	- 306.864	- 341.127	- 267.377	- 355.322	- 1.270.690	41,1%	- 2.183.097	70,6%
6.1.1.1	Diretoria	- 112.808	- 10.223	- 10.110	- 9.915	- 10.632	- 40.881	36,2%	- 100.472	89,1%
6.1.1.1.1	Área Meio	- 56.404	- 5.249	- 5.249	- 4.372	- 5.809	- 20.680	36,7%	- 36.010	63,8%
6.1.1.1.2	Área Fim	- 56.404	- 4.974	- 4.861	- 5.543	- 4.823	- 20.201	35,8%	- 64.462	114,3%
6.1.1.2	Demais Funcionários	- 2.924.886	- 296.641	- 331.017	- 257.462	- 344.690	- 1.229.809	42,0%	- 2.081.290	71,2%
6.1.1.2.1	Área Meio	- 484.202	- 49.525	- 52.522	- 40.221	- 63.051	- 205.319	42,4%	- 544.200	112,4%
6.1.1.2.2	Área Fim	- 2.440.684	- 247.116	- 278.495	- 217.241	- 281.639	- 1.024.491	42,0%	- 1.537.090	63,0%
6.1.1.3	Estagiários	- 2.000	-	-	-	-	-	0,0%	- 1.335	66,8%
6.1.1.3.1	Área Meio	- 2.000	-	-	-	-	-	0,0%	- 1.335	66,8%
6.1.1.3.2	Área Fim	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.1.4	Aprendizes	- 53.500	-	-	-	-	-	0,0%	-	0,0%
6.1.1.4.1	Área Meio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.1.4.2	Área Fim	- 53.500	-	-	-	-	-	0,0%	-	0,0%
6.1.2	Prestadores de serviços - área meio (Consultorias/Assessorias/Pessoas Jurídicas)	- 568.875	- 62.570	- 66.432	- 95.826	- 90.299	- 315.127	55,4%	- 569.681	100,1%
6.1.2.1	Limpeza	- 180.000	- 24.097	- 24.097	- 24.097	- 24.097	- 96.390	53,5%	- 100.346	55,7%
6.1.2.2	Vigilância / portaria / segurança	- 250.000	- 31.085	- 31.085	- 52.322	- 57.246	- 171.737	68,7%	- 368.818	147,5%
6.1.2.3	Jurídica	- 10.875	- 735	- 735	- 735	- 735	- 2.940	27,0%	- 9.030	83,0%
6.1.2.4	Informática	- 56.000	- 1.082	- 1.082	- 3.617	- 1.406	- 7.187	12,8%	- 15.094	27,0%
6.1.2.5	Administrativa / RH	- 33.000	- 2.491	- 2.514	- 1.951	- 3.661	- 10.618	32,2%	- 19.465	59,0%
6.1.2.6	Contábil	- 26.250	- 2.103	- 2.103	- 3.154	- 3.154	- 10.514	40,1%	- 27.936	106,4%
6.1.2.7	Auditoria	- 12.750	2	- 2.449	-	-	- 2.447	19,2%	- 11.018	86,4%
6.1.2.8	Outras Despesas (especificar)	-	- 979	- 2.367	- 9.949	-	- 13.294	-	- 17.975	-
6.1.3	Custos Administrativos e Institucionais	- 716.500	- 87.451	- 156.025	- 133.737	- 110.483	- 487.695	68,1%	- 812.557	113,4%
6.1.3.1	Locação de Imóveis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.3.2	Utilidades públicas	- 290.000	- 7.121	- 7.285	- 6.514	- 8.018	- 28.938	10,0%	- 76.382	26,3%
6.1.3.2.1	Água	- 55.000	- 2.142	- 1.614	- 1.454	- 1.033	- 6.243	11,4%	- 10.162	18,5%
6.1.3.2.2	Energia Elétrica	- 120.000	- 4.357	- 5.067	- 4.456	- 4.182	- 18.061	15,1%	- 56.384	47,0%
6.1.3.2.3	Gás	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.3.2.4	Internet	- 100.000	- 526	- 505	- 505	- 505	- 2.041	2,0%	- 6.491	6,5%
6.1.3.2.5	Telefonia	- 15.000	- 97	- 99	- 99	- 2.297	- 2.593	17,3%	- 3.344	22,3%
6.1.3.3	Uniformes e EPIs	- 20.000	-	-	-	-	-	0,0%	-	0,0%
6.1.3.4	Viagens e Estadias	- 80.000	- 7.175	- 8.640	- 562	- 32	- 16.409	20,5%	- 31.194	39,0%
6.1.3.5	Material de consumo, escritório e limpeza	- 40.000	- 3.972	- 8.054	- 5.173	- 3.416	- 20.615	51,5%	- 24.856	62,1%
6.1.3.6	Despesas tributárias e financeiras	- 31.250	- 10.555	- 10.332	- 11.159	- 11.528	- 43.573	139,4%	- 93.340	298,7%
6.1.3.7	Despesas diversas (correio, xerox, motoboy, etc.)	- 35.000	- 1.420	- 13.650	- 2.698	- 1.594	- 19.362	55,3%	- 28.743	82,1%
6.1.3.8	Treinamento de funcionários	- 3.750	-	-	-	-	-	0,0%	- 3.778	100,7%
6.1.3.9	Prevenção Covid 19	- 4.000	- 89	- 11	- 31	- 100	- 230	5,8%	- 723	18,1%
6.1.3.10	Outras Despesas (especificar)	- 212.500	- 57.119	- 108.052	- 107.600	- 85.796	- 358.567	168,7%	- 553.540	260,5%
6.1.3.10.1	Equipamentos e Mobiliário	- 150.000	- 52.016	- 102.911	- 102.680	- 81.282	- 338.889	225,9%	- 503.596	335,7%
6.1.3.10.2	Outras Despesas	-	-	-	-	-	-	-	- 2.747	-
6.1.3.10.3	Provisões Judiciais	-	-	-	-	-	-	-	-	-

6.1.3.10.4	Locação de veículos	-	62.500	-	5.103	-	5.141	-	4.920	-	4.514	-	19.677	31,5%	-	47.197	75,5%
6.1.3.11	Pesquisa de Público	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.4	Programa de Edificações: Conservação, Manutenção e Segurança	-	5.361.000	-	2.014.240	-	201.105	-	9.109	-	1.081.558	-	3.306.012	61,7%	-	5.607.051	104,6%
6.1.4.1	Conservação e manutenção de edificações (reparos, pinturas, limpeza de caixa de água, limpeza de calhas, etc.)	-	70.000	-	21.815	-	2.313	-	1.809	-	2.787	-	28.724	41,0%	-	30.601	43,7%
6.1.4.2	Sistema de Monitoramento de Segurança e AVCB	-	200.000	-	49.800	-	-	-	-	-	-	-	49.800	24,9%	-	56.795	28,4%
6.1.4.3	Equipamentos / Implementos	-	50.000	-	87.647	-	2.804	-	-	-	-	-	90.451	180,9%	-	95.050	190,1%
6.1.4.4	Seguros (predial, incêndio, etc.)	-	7.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%	-	-	0,0%
6.1.4.5	Outras Despesas	-	5.034.000	-	1.854.979	-	195.987	-	7.300	-	1.078.771	-	3.137.037	62,3%	-	5.424.605	107,8%
6.1.4.5.1	Projetos/Obras Civas/Benfeitorias	-	4.800.000	-	1.838.988	-	183.417	-	4.000	-	1.078.771	-	3.105.176	64,7%	-	5.372.752	111,9%
6.1.4.5.2	Outras Despesas	-	234.000	-	15.991	-	12.570	-	3.300	-	-	-	31.861	13,6%	-	51.853	22,2%
6.1.5	Programas de Trabalho da Área Fim	-	1.972.050	-	556.190	-	70.083	-	27.461	-	30.613	-	684.347	34,7%	-	1.616.069	81,9%
6.1.5.1	Biblioteca	-	202.000	-	43.765	-	2.804	-	-	-	1.100	-	47.669	23,6%	-	129.885	64,3%
6.1.5.1.1	Aquisição de Acervo	-	51.000	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	0,0%	-	1	0,0%
6.1.5.1.2	Programação Cultural	-	2.000	-	-	-	-	-	-	-	1.100	-	1.100	55,0%	-	1.100	55,0%
6.1.5.1.3	Outras Despesas (Eventos)	-	1.000	-	1.600	-	-	-	-	-	-	-	1.600	160,0%	-	7.923	792,3%
6.1.5.1.4	Investimentos	-	148.000	-	42.166	-	2.804	-	-	-	-	-	44.970	30,4%	-	120.863	81,7%
6.1.5.2	Serviço Educativo	-	1.298.050	-	458.546	-	53.008	-	6.119	-	12.868	-	530.541	40,9%	-	1.119.077	86,2%
6.1.5.2.1	Projeto Espetáculo	-	55.000	-	-	-	-	-	414	-	-	-	414	0,8%	-	414	0,8%
6.1.5.2.2	Material e Serviços para Ateliês	-	194.550	-	9.024	-	2.600	-	4.145	-	9.279	-	25.048	12,9%	-	44.088	22,7%
6.1.5.2.3	Lanches (Formação Cultural)	-	91.000	-	-	-	4.830	-	-	-	1.932	-	6.762	7,4%	-	6.762	7,4%
6.1.5.2.4	Lanches (Saídas Pedagógicas)	-	2.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%	-	-	0,0%
6.1.5.2.5	Transportes (Saídas Pedagógicas)	-	10.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%	-	-	0,0%
6.1.5.2.6	Projetos Especiais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.5.2.7	Formação Continuada Educadores (Palestras)	-	10.000	-	1.071	-	-	-	1.560	-	1.657	-	4.288	42,9%	-	4.288	42,9%
6.1.5.2.8	Investimentos	-	935.000	-	448.450	-	45.578	-	-	-	-	-	494.029	52,8%	-	1.063.524	113,7%
6.1.5.2.9	Serviços Profissionais Educadores	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.5.2.10	Bolsista	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.5.3	Fábrica Aberta	-	472.000	-	53.879	-	14.271	-	21.342	-	16.645	-	106.137	22,5%	-	367.107	77,8%
6.1.5.3.1	Lanches	-	7.000	-	-	-	167	-	-	-	-	-	167	2,4%	-	167	2,4%
6.1.5.3.2	Transporte	-	35.000	-	-	-	3.000	-	-	-	9.640	-	12.640	36,1%	-	15.536	44,4%
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)	-	130.000	-	5.324	-	10.739	-	12.433	-	6.160	-	34.656	26,7%	-	45.077	34,7%
6.1.5.3.8	Outras Despesas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.5.3.9	Investimentos	-	300.000	-	48.555	-	365	-	8.909	-	845	-	58.674	19,6%	-	306.328	102,1%
6.1.6	Comunicação e Imprensa	-	48.875	-	1.580	-	15.669	-	4.039	-	930	-	22.219	45,5%	-	26.207	53,6%
6.1.6.1	Plano de Comunicação e Site	-	5.250	-	200	-	448	-	448	-	448	-	1.545	29,4%	-	1.602	30,5%
6.1.6.2	Projetos gráficos e materiais de comunicação	-	41.000	-	1.380	-	15.221	-	3.591	-	482	-	20.674	50,4%	-	20.736	50,6%
6.1.6.3	Publicações	-	2.625	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%	-	3.869	147,4%
6.1.6.4	Assessoria de Imprensa e Custos de Publicidade	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.6.5	Outras Despesas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.2	Depreciação/Amortização/Baixa de Imobilizado	-	441.559	-	126.091	-	189.522	-	185.362	-	438.430	-	939.404	212,7%	-	1.040.477	235,6%
6.2.1	Depreciação	-	300.000	-	115.918	-	188.169	-	178.862	-	222.166	-	705.115	235,0%	-	804.275	268,1%
6.2.2	Amortização	-	40.000	-	-	-	-	-	-	-	1.355	-	1.355	3,4%	-	1.355	3,4%
6.2.3	Baixa de ativo imobilizado	-	-	-	-	-	1.000	-	-	-	214.909	-	215.909	-	-	215.909	-
6.2.4	Outros (especificar)	-	101.559	-	10.173	-	353	-	6.500	-	-	-	17.026	16,8%	-	18.939	18,6%
6.2.4.1	Voluntários/Serviços Gratuitos	-	101.559	-	10.173	-	353	-	6.500	-	-	-	17.026	16,8%	-	18.939	18,6%

Relatório Gerencial de Orçamento Previsto x Realizado - Exercício 2022 - RIBEIRÃO PRETO
Contrato de Gestão CG 02/2020 - FÁBRICAS DE CULTURA SETOR A
CATAVENTO CULTURAL E EDUCACIONAL - ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE CULTURA

	DESPESAS DO CONTRATO DE GESTÃO	ORÇAMENTO 2022	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	Realizado 3º quadrimestre	% Realizado 3º quadrimestre	Realizado acumulado Anual	% Realizado Ano 2022
6	Total de Despesas	- 8.724.559	- 573.948	- 200.877	- 128.759	- 526.468	- 1.430.052	16,4%	- 3.374.695	38,7%
6.1	Subtotal Despesas	- 8.420.000	- 573.704	- 198.992	- 128.174	- 138.715	- 1.039.585	12,3%	- 2.982.313	35,4%
6.1.1	Recursos Humanos - Salários, encargos e benefícios	- 2.889.785	- 92.232	- 94.279	- 75.103	- 109.401	- 371.015	12,8%	- 948.909	32,8%
6.1.1.1	Diretoria	- 112.808	- 10.223	- 10.110	- 9.915	- 10.633	- 40.881	36,2%	- 83.706	74,2%
6.1.1.1.1	Área Meio	- 56.404	- 5.249	- 5.249	- 4.372	- 5.809	- 20.680	36,7%	- 36.010	63,8%
6.1.1.1.2	Área Fim	- 56.404	- 4.974	- 4.861	- 5.543	- 4.823	- 20.201	35,8%	- 47.696	84,6%
6.1.1.2	Demais Funcionários	- 2.728.978	- 82.010	- 84.169	- 65.188	- 98.768	- 330.135	12,1%	- 864.519	31,7%
6.1.1.2.1	Área Meio	- 484.202	- 49.525	- 52.522	- 40.221	- 63.051	- 205.319	42,4%	- 519.435	107,3%
6.1.1.2.2	Área Fim	- 2.244.776	- 32.485	- 31.647	- 24.967	- 35.717	- 124.816	5,6%	- 345.085	15,4%
6.1.1.3	Estagiários	- 2.000	-	-	-	-	-	0,0%	- 683	34,2%
6.1.1.3.1	Área Meio	- 2.000	-	-	-	-	-	0,0%	- 683	34,2%
6.1.1.3.2	Área Fim	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.1.4	Aprendizes	- 46.000	-	-	-	-	-	0,0%	-	0,0%
6.1.1.4.1	Área Meio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.1.4.2	Área Fim	- 46.000	-	-	-	-	-	0,0%	-	0,0%
6.1.2	Prestadores de serviços - área meio (Consultorias/Assessorias/Pessoas Jurídicas)	- 608.875	- 6.666	- 10.515	- 17.372	- 5.548	- 40.101	6,6%	- 78.508	12,9%
6.1.2.1	Limpeza	- 150.000	-	-	-	-	-	0,0%	-	0,0%
6.1.2.2	Vigilância / portaria / segurança	- 200.000	-	-	-	-	-	0,0%	-	0,0%
6.1.2.3	Jurídica	- 10.875	- 735	- 735	- 735	- 735	- 2.940	27,0%	- 7.350	67,6%
6.1.2.4	Informática	- 176.000	- 360	- 360	- 2.895	- 683	- 4.299	2,4%	- 8.992	5,1%
6.1.2.5	Administrativa / RH	- 33.000	- 2.491	- 2.514	- 638	- 976	- 6.620	20,1%	- 10.056	30,5%
6.1.2.6	Contábil	- 26.250	- 2.103	- 2.103	- 3.154	- 3.154	- 10.514	40,1%	- 23.130	88,1%
6.1.2.7	Auditoria	- 12.750	- 2	- 2.449	- 0	- 0	- 2.447	19,2%	- 11.018	86,4%
6.1.2.8	Outras Despesas (especificar)	-	- 979	- 2.355	- 9.949	-	- 13.282	-	- 17.963	-
6.1.3	Custos Administrativos e Institucionais	- 725.500	- 32.923	- 17.637	- 19.799	- 18.285	- 88.643	12,2%	- 326.084	44,9%
6.1.3.1	Locação de Imóveis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.3.2	Utilidades públicas	- 200.000	- 623	- 604	- 604	- 604	- 2.436	1,2%	- 5.781	2,9%
6.1.3.2.1	Água	- 30.000	-	-	-	-	-	0,0%	-	0,0%
6.1.3.2.2	Energia Elétrica	- 80.000	-	-	-	-	-	0,0%	-	0,0%
6.1.3.2.3	Gás	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.3.2.4	Internet	- 80.000	- 526	- 505	- 505	- 505	- 2.041	2,6%	- 4.870	6,1%
6.1.3.2.5	Telefonia	- 10.000	- 97	- 99	- 99	- 99	- 395	3,9%	- 912	9,1%
6.1.3.3	Uniformes e EPIs	- 20.000	-	-	-	-	-	0,0%	-	0,0%
6.1.3.4	Viagens e Estadias	- 200.000	- 1.719	- 128	- 62	- 662	- 2.571	1,3%	- 3.302	1,7%
6.1.3.5	Material de consumo, escritório e limpeza	- 30.000	- 88	- 65	- 35	-	- 188	0,6%	- 836	2,8%
6.1.3.6	Despesas tributárias e financeiras	- 31.250	- 10.555	- 10.328	- 11.158	- 11.528	- 43.567	139,4%	- 85.884	274,8%
6.1.3.7	Despesas diversas (correio, xerox, motoboy, etc.)	- 25.000	- 1.420	- 1.371	- 2.698	- 977	- 6.466	25,9%	- 12.156	48,6%
6.1.3.8	Treinamento de funcionários	- 3.750	-	-	-	-	-	0,0%	- 3.133	83,5%
6.1.3.9	Prevenção Covid 19	- 3.000	-	-	-	-	-	0,0%	- 9	0,3%
6.1.3.10	Outras Despesas (especificar)	- 212.500	- 18.518	- 5.141	- 5.242	- 4.514	- 33.415	15,7%	- 214.983	101,2%

6.1.3.10.1	Equipamentos e Mobiliário	-	150.000	-	13.415	-	-	322	-	-	13.737	9,2%	-	171.598	114,4%		
6.1.3.10.2	Outras Despesas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.706	-		
6.1.3.10.3	Provisões Judiciais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
6.1.3.10.4	Locação de veículos	-	62.500	-	5.103	-	5.141	-	4.920	-	4.514	-	19.678	31,5%	-	40.679	65,1%
6.1.3.11	Pesquisa de Público	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
6.1.4	Programa de Edificações: Conservação, Manutenção e Segurança	-	2.083.915	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%	-	1.251	0,1%		
6.1.4.1	Conservação e manutenção de edificações (reparos, pinturas, limpeza de caixa de água, limpeza de calhas, etc.)	-	50.000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%	-	274	0,5%		
6.1.4.2	Sistema de Monitoramento de Segurança e AVCB	-	5.000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%	-	-	0,0%		
6.1.4.3	Equipamentos / Implementos	-	50.000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%	-	835	1,7%		
6.1.4.4	Seguros (predial, incêndio, etc.)	-	7.000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%	-	-	0,0%		
6.1.4.5	Outras Despesas	-	1.971.915	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%	-	143	0,0%		
6.1.4.5.1	Projetos/Obras Civas/Benfeitorias	-	1.557.915	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%	-	143	0,0%		
6.1.4.5.2	Outras Despesas	-	414.000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%	-	-	0,0%		
6.1.5	Programas de Trabalho da Área Fim	-	2.069.050	-	441.883	-	76.390	-	12.768	-	5.000	-	536.041	25,9%	-	1.623.714	78,5%
6.1.5.1	Biblioteca	-	225.000	-	10.731	-	-	-	-	-	-	10.731	4,8%	-	167.390	74,4%	
6.1.5.1.1	Aquisição de Acervo	-	51.000	-	1	-	-	-	-	-	-	1	0,0%	-	66.080	129,6%	
6.1.5.1.2	Programação Cultural	-	1.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%	-	-	0,0%	
6.1.5.1.3	Outras Despesas (Eventos)	-	1.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%	-	2.242	224,2%	
6.1.5.1.4	Investimentos	-	172.000	-	10.732	-	-	-	-	-	-	10.732	6,2%	-	99.068	57,6%	
6.1.5.2	Serviço Educativo	-	1.318.050	-	376.476	-	76.390	-	4.325	-	2.200	-	459.390	34,9%	-	1.090.247	82,7%
6.1.5.2.1	Projeto Espetáculo	-	55.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%	-	-	0,0%	
6.1.5.2.2	Material e Serviços para Ateliês	-	194.550	-	8.844	-	1.240	-	4.325	-	2.200	-	16.609	8,5%	-	18.326	9,4%
6.1.5.2.3	Lanches (Formação Cultural)	-	52.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%	-	-	0,0%	
6.1.5.2.4	Lanches (Saídas Pedagógicas)	-	2.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%	-	-	0,0%	
6.1.5.2.5	Transportes (Saídas Pedagógicas)	-	7.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%	-	-	0,0%	
6.1.5.2.6	Projetos Especiais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6.1.5.2.7	Formação Continuada Educadores (Palestras)	-	7.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%	-	-	0,0%	
6.1.5.2.8	Investimentos	-	1.000.000	-	367.631	-	75.150	-	-	-	-	442.781	44,3%	-	1.071.921	107,2%	
6.1.5.2.9	Serviços Profissionais Educadores	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6.1.5.2.10	Bolsista	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6.1.5.3	Fábrica Aberta	-	526.000	-	54.677	-	-	-	8.443	-	2.800	-	65.920	12,5%	-	366.078	69,6%
6.1.5.3.1	Lanches	-	6.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%	-	-	0,0%	
6.1.5.3.2	Transporte	-	30.000	-	-	-	-	-	2.800	-	2.800	-	9,3%	-	2.800	9,3%	
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)	-	140.000	-	3.164	-	-	-	-	-	-	3.164	2,3%	-	12.854	9,2%	
6.1.5.3.8	Outras Despesas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6.1.5.3.9	Investimentos	-	350.000	-	51.513	-	-	-	8.443	-	-	-	59.956	17,1%	-	350.424	100,1%
6.1.6	Comunicação e Imprensa	-	42.875	-	-	-	171	-	3.132	-	482	-	3.785	8,8%	-	3.846	9,0%
6.1.6.1	Plano de Comunicação e Site	-	5.250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%	-	-	0,0%	
6.1.6.2	Projetos gráficos e materiais de comunicação	-	35.000	-	-	-	171	-	3.132	-	482	-	3.785	10,8%	-	3.846	11,0%
6.1.6.3	Publicações	-	2.625	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%	-	-	0,0%	
6.1.6.4	Assessoria de Imprensa e Custos de Publicidade	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6.1.6.5	Outras Despesas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

6.2	Depreciação/Amortização/Baixa de Imobilizado	- 304.559	- 244	- 1.885	- 585	- 387.753	- 390.467	128,2%	- 392.382	128,8%
6.2.1	Depreciação	- 200.000	- 71	- 532	- 585	- 99	- 1.287	0,6%	- 1.514	0,8%
6.2.2	Amortização	- 3.000	-	-	-	-	-	0,0%	-	0,0%
6.2.3	Baixa de ativo imobilizado	-	-	- 1.000	-	- 387.654	- 388.654	-	- 388.654	-
6.2.4	Outros (especificar)	- 101.559	- 173	- 353	-	-	- 526	0,5%	- 2.214	2,2%
6.2.4.1	Voluntários/Serviços Gratuitos	- 101.559	- 173	- 353	-	-	- 526	0,5%	- 2.214	2,2%