

	DESPESAS DO CONTRATO DE GESTÃO	Orçamento 2024	Realizado 1º quadrimestre	% Realizado 1º quadrimestre	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	Realizado 2º quadrimestre	% Realizado 2º quadrimestre	Realizado acumulado Anual	% Realizado Ano 2024
6	Total de Despesas	(123.823.241,10)	(27.201.333,59)	22%	(7.510.197,26)	(6.891.007,46)	(7.479.837,83)	(10.116.015,82)	(31.997.058,37)	25,8%	(59.198.391,96)	47,8%
6.1	Subtotal Despesas	(123.254.766,10)	(24.164.278,65)	20%	(6.565.486,18)	(6.037.675,07)	(6.598.881,26)	(8.973.241,07)	(28.175.283,58)	22,9%	(52.339.562,23)	42,5%
6.1.1	Recursos Humanos - Salários, encargos e benefícios	(54.822.002,86)	(13.449.949,46)	25%	(4.117.369,53)	(3.929.349,88)	(3.321.145,34)	(3.966.438,76)	(15.334.303,51)	28,0%	(28.784.252,97)	52,5%
6.1.1.1	Diretoria	(1.458.889,35)	(422.241,28)	29%	(100.789,16)	(105.182,14)	(61.699,22)	(101.708,92)	(369.379,44)	25,3%	(791.620,72)	54,3%
6.1.1.1.1	Área Meio	(748.625,92)	(207.929,14)	28%	(52.518,58)	(52.518,55)	(9.035,62)	(55.810,89)	(169.883,64)	22,7%	(377.812,78)	50,5%
6.1.1.1.2	Área Fim	(710.263,43)	(214.312,14)	30%	(48.270,58)	(52.663,59)	(52.663,60)	(45.898,03)	(199.495,80)	28,1%	(413.807,94)	58,3%
6.1.1.2	Demais Funcionários	(52.516.704,91)	(12.787.220,16)	24%	(3.955.149,62)	(3.776.581,30)	(3.204.656,52)	(3.808.628,06)	(14.745.015,50)	28,1%	(27.532.235,66)	52,4%
6.1.1.2.1	Área Meio	(7.781.270,83)	(2.100.344,47)	27%	(502.335,40)	(524.900,95)	(437.583,65)	(574.412,16)	(2.039.232,16)	26,2%	(4.139.576,63)	53,2%
6.1.1.2.2	Área Fim	(44.735.434,08)	(10.686.875,69)	24%	(3.452.814,22)	(3.251.680,35)	(2.767.072,87)	(3.234.215,90)	(12.705.783,34)	28,4%	(23.392.659,03)	52,3%
6.1.1.3	Estagiários	(38.540,00)	(5.817,01)	15%	-	(1.297,47)	(1.332,05)	(1.339,24)	(3.968,76)	10,3%	(9.785,77)	25,4%
6.1.1.3.1	Área Meio	(18.040,00)	(5.817,01)	32%	-	(1.297,47)	(1.332,05)	(1.339,24)	(3.968,76)	22,0%	(9.785,77)	54,2%
6.1.1.3.2	Área Fim	(20.500,00)	-	0%	-	-	-	-	-	0,0%	-	0,0%
6.1.1.4	Aprendizes	(807.868,60)	(234.671,01)	29%	(61.430,75)	(46.288,97)	(53.457,55)	(54.762,54)	(215.939,81)	26,7%	(450.610,82)	55,8%
6.1.1.4.1	Área Meio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.1.4.2	Área Fim	(807.868,60)	(234.671,01)	29%	(61.430,75)	(46.288,97)	(53.457,55)	(54.762,54)	(215.939,81)	26,7%	(450.610,82)	55,8%
6.1.2	Prestadores de serviços - área meio (Consultorias/Assessorias/Pessoas Jurídicas)	(8.746.735,07)	(2.141.149,24)	24%	(600.186,54)	(615.161,79)	(673.329,77)	(644.273,57)	(2.532.951,67)	29,0%	(4.674.100,91)	53,4%
6.1.2.1	Limpeza	(2.930.000,00)	(623.426,67)	21%	(207.808,89)	(207.808,89)	(223.781,49)	(223.781,49)	(863.180,76)	29,5%	(1.486.607,43)	50,7%
6.1.2.2	Vigilância / portaria / segurança	(3.880.000,00)	(1.071.645,37)	28%	(287.993,41)	(302.154,51)	(341.097,54)	(321.928,80)	(1.253.174,26)	32,3%	(2.324.819,63)	59,9%
6.1.2.3	Jurídica	(77.616,00)	(25.872,00)	33%	(6.468,00)	(6.468,00)	(6.468,00)	(6.468,00)	(25.872,00)	33,3%	(51.744,00)	66,7%
6.1.2.4	Informática	(1.056.249,76)	(179.485,87)	17%	(46.131,20)	(46.231,93)	(52.645,18)	(44.455,38)	(189.463,69)	17,9%	(368.949,56)	34,9%
6.1.2.5	Administrativa / RH	(389.197,18)	(106.065,20)	27%	(30.499,57)	(30.557,87)	(27.167,80)	(27.190,02)	(115.415,26)	29,7%	(221.480,46)	56,9%
6.1.2.6	Contábil	(251.565,60)	(77.404,75)	31%	(19.351,20)	(19.351,20)	(19.351,20)	(19.351,20)	(77.404,80)	30,8%	(154.809,55)	61,5%
6.1.2.7	Auditoria	(137.926,53)	(19.703,77)	14%	-	-	-	-	-	0,0%	(19.703,77)	14,3%
6.1.2.8	Outras Despesas (especificar)	(24.180,00)	(37.545,61)	155%	(1.934,27)	(2.589,39)	(2.818,56)	(1.098,68)	(8.440,90)	34,9%	(45.986,51)	190,2%
6.1.3	Custos Administrativos e Institucionais	(4.932.492,13)	(1.544.210,29)	31%	(364.082,42)	(373.912,07)	(695.949,92)	(356.203,29)	(1.790.147,70)	36,3%	(3.334.357,99)	67,6%
6.1.3.1	Locação de Imóveis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.3.2	Utilidades públicas	(1.836.358,36)	(592.882,45)	32%	(160.842,00)	(158.958,21)	(141.052,23)	(120.931,54)	(581.783,98)	31,7%	(1.174.666,43)	64,0%
6.1.3.2.1	Água	(410.000,00)	(96.836,98)	24%	(42.825,31)	(35.746,93)	(32.086,30)	(25.051,12)	(135.709,66)	33,1%	(232.546,64)	56,7%
6.1.3.2.2	Energia Elétrica	(664.000,00)	(289.188,75)	44%	(67.462,60)	(68.888,87)	(55.915,46)	(49.188,53)	(241.455,46)	36,4%	(530.644,21)	79,9%
6.1.3.2.3	Gás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.3.2.4	Internet	(660.409,68)	(175.921,13)	27%	(43.496,77)	(43.496,77)	(43.496,77)	(39.996,77)	(170.487,08)	25,8%	(346.408,21)	52,5%
6.1.3.2.5	Telefonia	(101.948,68)	(30.935,59)	30%	(7.057,32)	(10.825,64)	(9.553,70)	(6.695,12)	(34.131,78)	33,5%	(65.067,37)	63,8%
6.1.3.3	Uniformes e EPIs	(50.000,00)	(19.999,00)	40%	(140,00)	(20.876,74)	(798,00)	(1.571,66)	(23.386,40)	46,8%	(43.385,40)	86,8%
6.1.3.4	Viagens e Estádias	(165.000,00)	(4.599,65)	3%	(1.148,54)	(2.616,64)	(649,00)	(128,50)	(4.542,68)	2,8%	(9.142,33)	5,5%
6.1.3.5	Material de consumo, escritório e limpeza	(779.480,00)	(160.745,34)	21%	(44.913,47)	(46.091,44)	(46.713,35)	(51.644,73)	(189.362,99)	24,3%	(350.108,33)	44,9%
6.1.3.6	Despesas tributárias e financeiras	(802.068,00)	(371.902,48)	46%	(86.987,45)	(85.493,40)	(104.931,00)	(102.614,49)	(380.026,34)	47,4%	(751.928,82)	93,7%
6.1.3.7	Despesas diversas (correio, xerox, motoboy, etc.)	(212.672,00)	(45.517,68)	21%	(9.599,06)	(7.030,09)	(12.693,26)	(15.741,87)	(45.064,28)	21,2%	(90.581,96)	42,6%
6.1.3.8	Treinamento de funcionários	(50.000,00)	-	0%	(11.402,90)	(10.728,00)	(4.699,00)	-	(26.829,90)	53,7%	(26.829,90)	53,7%
6.1.3.9	Prevenção Covid 19	-	(3.140,76)	-	(1.177,01)	(1.355,84)	(283,79)	(351,94)	(3.168,58)	-	(6.309,34)	-
6.1.3.10	Outras Despesas (especificar)	(1.036.913,77)	(345.422,93)	33%	(47.871,99)	(40.761,71)	(384.130,29)	(63.218,56)	(535.982,55)	51,7%	(881.405,48)	85,0%
6.1.3.10.1	Equipamentos e Mobiliário	(486.913,77)	(36.190,35)	7%	(9.433,90)	(494,95)	-	(2.275,00)	(12.203,85)	2,5%	(48.394,20)	9,9%
6.1.3.10.2	Outras Despesas	-	(9.853,90)	-	-	-	-	-	-	-	(9.853,90)	-
6.1.3.10.3	Provisões Judiciais	(50.000,00)	(166.421,03)	333%	(1.752,96)	(1.513,35)	(347.426,97)	(26.474,24)	(377.167,52)	754,3%	(543.588,55)	1087,2%
6.1.3.10.4	Locação de veículos	(500.000,00)	(132.957,65)	27%	(36.685,13)	(38.753,41)	(36.703,32)	(34.469,32)	(146.611,18)	29,3%	(279.568,83)	55,9%
6.1.3.11	Pesquisa de Público	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.4	Programa de Edificações: Conservação, Manutenção e Segurança	(41.765.255,80)	(5.632.774,42)	13%	(984.537,83)	(481.037,31)	(1.344.604,85)	(3.073.009,50)	(5.883.189,49)	14,1%	(11.515.963,91)	27,6%
6.1.4.1	Conservação e manutenção de edificações (reparos, pinturas, limpeza de caixa de água, limpeza de calhas, etc.)	(1.881.327,00)	(354.017,88)	19%	(134.013,59)	(70.252,16)	(148.682,15)	(159.775,36)	(512.723,26)	27,3%	(866.741,14)	46,1%
6.1.4.2	Sistema de Monitoramento de Segurança e AVCB	(109.200,00)	(101.870,00)	93%	(1.300,00)	(4.054,00)	(8.086,00)	(1.300,00)	(14.740,00)	13,5%	(116.610,00)	106,8%
6.1.4.3	Equipamentos / Implementos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.4.4	Seguros (predial, incêndio, etc.)	(214.000,00)	(56.860,93)	27%	(14.775,91)	(15.037,58)	(15.563,27)	(15.563,27)	(60.940,03)	28,5%	(117.800,96)	55,0%

6.1.4.5	Outras Despesas (especificar)	(39.560.728,80)	(5.120.025,61)	13%	(834.448,33)	(391.693,57)	(1.172.273,43)	(2.896.370,87)	(5.294.786,20)	13,4%	(10.414.811,81)	26,3%
6.1.4.5.1	Projetos/Obras Cívicas/Benfeitorias	(27.001.354,32)	(4.561.252,97)	17%	(827.830,33)	(332.407,51)	(822.631,85)	(1.325.349,13)	(3.308.218,82)	12,3%	(7.869.471,79)	29,1%
6.1.4.5.2	Outras Despesas (Investimentos)	(12.559.374,48)	(558.772,64)	4%	(6.618,00)	(59.286,06)	(349.641,58)	(1.571.021,74)	(1.986.567,38)	15,8%	(2.545.340,02)	20,3%
6.1.5	Programas de Trabalho da Área Fim	(12.248.352,10)	(1.249.517,55)	10%	(458.106,40)	(586.332,44)	(523.166,02)	(883.863,56)	(2.451.468,42)	20,0%	(3.700.985,97)	30,2%
6.1.5.1	Biblioteca	(1.081.876,25)	(53.850,00)	5%	(10.201,01)	(15.930,91)	(11.990,03)	(24.961,24)	(63.083,19)	5,8%	(116.933,19)	10,8%
6.1.5.1.1	Aquisição de Acervo	(134.000,00)	(35.994,43)	27%	(5.223,75)	(5.339,65)	(5.223,75)	(22.292,98)	(38.080,13)	28,4%	(74.074,56)	55,3%
6.1.5.1.2	Programação Cultural	(42.000,00)	(5.160,00)	12%	(2.520,00)	(6.720,00)	(4.800,00)	(600,00)	(14.640,00)	34,9%	(19.800,00)	47,1%
6.1.5.1.3	Outras Despesas	(29.100,00)	(5.550,54)	19%	(104,00)	(1.346,00)	(180,00)	(281,98)	(1.911,98)	6,6%	(7.462,52)	25,6%
6.1.5.1.4	Investimentos	(876.776,25)	(7.145,03)	1%	(2.353,26)	(2.525,26)	(1.786,28)	(1.786,28)	(8.451,08)	1,0%	(15.596,11)	1,8%
6.1.5.2	Serviço Educativo	(7.213.820,85)	(718.321,53)	10%	(259.724,40)	(272.062,14)	(224.580,46)	(498.336,58)	(1.254.703,58)	17,4%	(1.973.025,11)	27,4%
6.1.5.2.1	Projeto Espetáculo	(455.000,00)	(21.570,00)	5%	(11.900,00)	(12.507,73)	(21.713,04)	(29.241,23)	(75.362,00)	16,6%	(96.932,00)	21,3%
6.1.5.2.2	Material e Serviços para Ateliês	(1.244.000,00)	(360.506,42)	29%	(86.610,70)	(57.335,21)	(57.027,39)	(70.258,73)	(271.232,03)	21,8%	(631.738,45)	50,8%
6.1.5.2.3	Lanches (Formação Cultural)	(1.540.000,00)	(140.987,92)	9%	(93.429,60)	(111.223,20)	(79.163,00)	(64.407,60)	(348.223,40)	22,6%	(489.211,32)	31,8%
6.1.5.2.4	Lanches (Saídas Pedagógicas)	(66.430,48)	(15.933,50)	24%	(10.529,00)	(4.485,70)	(953,20)	(3.924,50)	(19.892,40)	29,9%	(35.825,90)	53,9%
6.1.5.2.5	Transportes (Saídas Pedagógicas)	(234.400,00)	(36.200,00)	15%	(33.580,00)	(41.965,00)	(13.850,00)	(4.100,00)	(93.495,00)	39,9%	(129.695,00)	55,3%
6.1.5.2.6	Projetos Especiais	(143.000,00)	(3.670,80)	3%	(3.120,10)	(1.947,30)	(5.111,90)	(20.184,10)	(30.363,40)	21,2%	(34.034,20)	23,8%
6.1.5.2.7	Formação Continuada Educadores (Palestras)	(73.000,00)	(14.369,42)	20%	(1.260,00)	(17.437,00)	(691,00)	(14.150,30)	(33.538,30)	45,9%	(47.907,72)	65,6%
6.1.5.2.8	Investimentos	(3.457.990,37)	(125.083,47)	4%	(19.295,00)	(25.161,00)	(46.070,93)	(292.070,12)	(382.597,05)	11,1%	(507.680,52)	14,7%
6.1.5.2.9	Serviços Profissionais Educadores	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.5.2.10	Bolsista	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.5.3	Fábrica Aberta	(3.952.655,00)	(477.346,02)	12%	(188.180,99)	(298.339,39)	(286.595,53)	(360.565,74)	(1.133.681,65)	28,7%	(1.611.027,67)	40,8%
6.1.5.3.1	Lanches	(245.000,00)	(29.767,80)	12%	(18.386,70)	(17.659,30)	(23.889,10)	(25.364,30)	(85.299,40)	34,8%	(115.067,20)	47,0%
6.1.5.3.2	Transporte	(1.498.000,00)	(204.685,00)	14%	(57.850,00)	(72.850,00)	(74.909,93)	(63.390,03)	(268.999,96)	18,0%	(473.684,96)	31,6%
6.1.5.3.3	Serviços Profissionais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.5.3.4	Bolsistas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.5.3.5	Instrumentos e Equipamentos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.5.3.6	Eventos Esporádicos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.5.3.7	Programação Cultural (Fábrica Aberta)	(1.468.000,00)	(242.088,92)	16%	(106.929,28)	(150.065,02)	(156.355,50)	(129.850,58)	(543.200,38)	37,0%	(785.289,30)	53,5%
6.1.5.3.8	Outras Despesas	(178.000,00)	-	0%	(5.015,01)	-	(4.455,00)	(21.452,83)	(30.922,84)	17,4%	(30.922,84)	17,4%
6.1.5.3.9	Investimentos	(563.655,00)	(804,30)	0%	-	(57.765,07)	(26.986,00)	(120.508,00)	(205.259,07)	36,4%	(206.063,37)	36,6%
6.1.6	Comunicação e Imprensa	(739.928,14)	(146.677,69)	20%	(41.203,46)	(51.881,58)	(40.685,36)	(49.452,39)	(183.222,79)	24,8%	(329.900,48)	44,6%
6.1.6.1	Plano de Comunicação e Site	(47.103,80)	(13.706,96)	29%	(3.137,50)	(3.137,56)	(3.137,50)	(3.137,53)	(12.550,09)	26,6%	(26.257,05)	55,7%
6.1.6.2	Projetos gráficos e materiais de comunicação	(445.000,00)	(88.109,85)	20%	(33.065,96)	(43.744,02)	(32.547,86)	(41.314,86)	(150.672,70)	33,9%	(238.782,55)	53,7%
6.1.6.3	Publicações	(51.450,00)	(24.860,88)	48%	-	-	-	-	-	0,0%	(24.860,88)	48,3%
6.1.6.4	Assessoria de imprensa e custos de publicidade	(88.000,00)	(20.000,00)	23%	(5.000,00)	(5.000,00)	(5.000,00)	(5.000,00)	(20.000,00)	22,7%	(40.000,00)	45,5%
6.1.6.5	Outras Despesas	(108.374,34)	-	0%	-	-	-	-	-	0,0%	-	0,0%
6.2	Depreciação/Amortização/Baixa de Imobilizado	(568.475,00)	(3.037.054,94)	534%	(944.711,08)	(853.332,39)	(880.956,57)	(1.142.774,75)	(3.821.774,79)	672,3%	(6.858.829,73)	1206,5%
6.2.1	Depreciação	-	(2.632.115,79)	-	(799.891,68)	(790.757,25)	(836.292,38)	(862.432,10)	(3.289.373,41)	-	(5.921.489,20)	-
6.2.2	Amortização	-	(32.916,84)	-	(8.433,24)	(8.161,21)	(8.606,42)	(8.593,43)	(33.794,30)	-	(66.711,14)	-
6.2.3	Baixa de ativo imobilizado	-	(3.960,17)	-	(742,13)	(382,20)	(3.426,04)	(17,49)	(4.567,86)	-	(8.528,03)	-
6.2.4	Outros (especificar)	(568.475,00)	(368.062,14)	65%	(135.644,03)	(54.031,73)	(32.631,73)	(271.731,73)	(494.039,22)	86,9%	(862.101,36)	151,7%
6.2.4.1	Voluntários/Serviços Gratuitos	(568.475,00)	(368.062,14)	65%	(135.644,03)	(54.031,73)	(32.631,73)	(271.731,73)	(494.039,22)	86,9%	(862.101,36)	151,7%
7	Superávit/Déficit do exercício	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

III - INVESTIMENTOS/IMOBILIZADO

	INVESTIMENTOS/IMOBILIZADO	Orçamento 2024	Realizado 1º quadrimestre	% Realizado 1º quadrimestre	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	Realizado 2º quadrimestre	% Realizado 2º quadrimestre	Realizado acumulado Anual	% Realizado Ano 2024
8	Investimentos com recursos vinculados ao contratos de gestão	-	5.203.091,60	-	854.561,23	467.500,34	1.181.125,76	3.033.748,24	5.536.935,57	-	10.740.027,17	-
8.1	Equipamentos de informática	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.2	Móveis e utensílios	-	7.689,90	-	1.998,00	23.900,00	28.816,50	400.555,40	455.269,90	-	462.959,80	-
8.3	Máquinas e equipamentos	-	615.944,49	-	19.342,90	111.192,83	323.803,25	1.326.170,41	1.780.509,39	-	2.396.453,88	-
8.4	Software	-	-	-	-	-	12.015,16	-	12.015,16	-	12.015,16	-
8.5	Benfeitorias	-	4.525.058,73	-	827.830,33	332.407,51	803.331,85	1.295.489,13	3.259.058,82	-	7.784.117,55	-

