



RELATÓRIO DE ATIVIDADES

1º QUADRIMESTRE 2025

FÁBRICAS DE CULTURA SETOR A

UGE: UNIDADE DE FORMAÇÃO CULTURAL

CONTRATO DE GESTÃO 02/2020



Fábrica de
Cultura 4.0



Sumário

APRESENTAÇÃO	2
QUADRO DE METAS	4
BIBLIOTECA/BIBLIOTECH	4
SAÍDAS PEDAGÓGICAS	5
ATELIÊS DE CRIAÇÃO	6
FORMAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO	6
PROJETO ESPETÁCULO	6
TRILHAS DE PRODUÇÃO	7
TRILHAS DE PRODUÇÃO LONGA DURAÇÃO	7
MOSTRA DE PROCESSOS	8
OFICINAS DE FÉRIAS	8
FÁBRICA ABERTA	8
PESQUISA DE SATISFAÇÃO	13
ESPAÇO COWORKING	13
LAB MAKER - RELACIONADO AO ESPAÇO MAKER	14
FÁBRICA ITINERÂNCIA – INTERIOR E GRANDE SÃO PAULO	16
FUNDAÇÃO CASA	17
CONSOLIDADO DADOS ONLINE	18
MATRICULADOS	20
ORÇAMENTO PREVISTO X REALIZADO	21
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO 1º QUADRIMESTRE DE 2025	59

RELATÓRIO DE ATIVIDADES DO 1º QUADRIMESTRE DE 2025

APRESENTAÇÃO

Durante o primeiro quadrimestre de 2025, as Fábricas de Cultura do Setor A desenvolveram uma ampla gama de atividades em suas unidades, situadas em Vila Curuçá, Sapopemba, Itaim Paulista, Parque Belém, Cidade Tiradentes, São Bernardo do Campo e Santos. Essas ações seguiram as diretrizes estabelecidas no Plano de Trabalho, formalizado entre a Organização Social Catavento Cultural e Educacional e a Unidade de Formação Cultural da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo, conforme a CG nº 02/2020. Este relatório detalha as iniciativas realizadas nas áreas de Formação Cultural, Promoção e Articulação, Captação de Recursos, Comunicação e Desenvolvimento Institucional e Edificações.

Ao longo do quadrimestre, foram registradas 334.307 pessoas atendidas.

O programa de **Formação Cultural** destaca o início do semestre letivo em fevereiro, com mais de 415 turmas abertas e cerca de 11.100 vagas distribuídas entre ateliês de criação, trilhas, projetos espetáculo e diversas linguagens artísticas — incluindo artes visuais, audiovisual, circo, dança, libras, moda, música, teatro, xadrez e tecnologias —, evidenciando a forte adesão do público. Em janeiro, foram promovidas mais de 1.500 oficinas de férias, com cerca de 8.500 participantes, incluindo 4.200 crianças do programa Recreio nas Férias. Na Formação Continuada, foi realizada, em parceria com a Fundação Dorina Nowill para Cegos, uma capacitação sobre mediação de leitura acessível destinada às equipes das Bibliotechs. Também foram promovidos os Saraus das Artes em todas as unidades, celebrando nomes como Carolina Maria de Jesus, Clarice Lispector, Jorge Ben Jor e Ailton Krenak. O Projeto Espetáculo teve início com o tema "Literaturas do Brasil", integrando aulas abertas e visita ao Museu da Língua Portuguesa como parte do processo criativo. A Fábrica de Games ofereceu cursos técnicos, como "Áudio e trilha sonora para games" e "Processos de desenvolvimento e lançamento de games", e preparou as versões beta dos jogos que foram testados no evento GAMESCOM. Destaca-se ainda a colaboração da Fábrica de Cultura Santos com a SEINFRA e o Lar das Moças Cegas para o desenvolvimento de um mapa tátil do Parque do Emissário Submarino, além do início da construção de parceria com a Fundação CASA, com previsão de 12 cursos por semestre e realização de visitas técnicas para implementação do projeto piloto. Por fim, a área participou do Encontro de Gestores Cult SP 2025, apresentando o programa a representantes municipais e promovendo experiências com realidade virtual, fortalecendo o reconhecimento institucional das Fábricas de Cultura.

O programa **Promoção e Articulação** realizou programação especial em comemoração ao aniversário de São Paulo, com a palestra "*O Trem das Onze, Adoniran e São Paulo*", ministrada por Marco Prado, nas unidades Belém e Curuçá, além de uma exposição de grafites inspirada no universo geek realizada em parceria com o "*Mercadão*". Em fevereiro, Marília Miranda conduziu o workshop "*Colorindo Sonhos: da Superação ao Sucesso no Empreendedorismo de Maquiagem*" nas unidades Curuçá e Tiradentes, promovendo autonomia e capacitação profissional de mulheres. O mês de março contou com uma programação temática inspirada no universo caipira do personagem "*Chico Bento*", com exposições, oficinas, contações de histórias, sessões de

cinema e leitura de gibis nas unidades Sapopemba, Belém, Curuçá, Tiradentes e em instituições como o CCA Casa do Cristo. Espetáculos de dança e teatro também marcaram o período, como “*Subir y Bajar Hasta Encontrarse*” com o Palhaço Yoyo (FC Itaim), “*A Rainha Onça*” (FC Belém), “*Circo da Lua*” (FC São Bernardo do Campo), “*Infinita*” (FC Curuçá), e “*Vou daqui, pra lá, cada coisa em seu lugar*”, com abordagem lúdica sobre prevenção ao *Aedes aegypti*. Houve ainda encontros com profissionais como *Esther Góes*, *Newton Cannito* e *Josias Teófilo*, além do espetáculo “*Storytelling The Cat in the Hat – Life is Fun*” (FC São Bernardo do Campo). A tradicional programação “*Especial Beatles*” contou com o espetáculo “*Beatles 4 Ever*” (FC São Bernardo do Campo), “*Beatles para Crianças*” (FC Tiradentes) e a oficina de cartas “*P.S. I Love You*”, com Ivy Farias (FC Curuçá). O “*Festival Ritmão Minha Quebrada*” promoveu o funk como linguagem de resistência e expressão cultural nas unidades Sapopemba, Belém, com etapa final prevista para maio na FC Cidade Tiradentes. As ações de itinerância incluíram contações de histórias do projeto “*Minha Primeira Historinha*” em CEIs e EMEFs do entorno das unidades, como a CEI Itaquera B e a EMEF Governador Mário Covas. O projeto “*Rolê Lovers*” levou frequentadores das Fábricas a exposições, como “*Bob Esponja*” (FC Santos e São Bernardo do Campo) e “*The Friends Experience*” (FC Cidade Tiradentes e Sapopemba), reforçando o compromisso das Fábricas de Cultura com a ampliação do acesso à cultura e à formação cidadã.

Por meio do setor de **Captção de Recursos** foram firmadas diversas parcerias, com destaque para a captação de *recursos financeiros*, realização de *apresentações* e recebimento de *doações* destinadas às Fábricas de Cultura. O valor total das captações foi de **R\$ 1.238.084,50**, distribuído entre diferentes modalidades. Por intermédio da Lei de Incentivo à Cultura, foi aprovado o projeto “*Plano Bienal de Atividades 2024/2025*” (PRONAC: 237284), com captação no valor de **R\$ 894.425,17**, patrocinado pela *Companhia Piratininga de força e Luz e IBM Brasil*. Além disso, foram realizadas parcerias diretas com isenções de cobranças, totalizando **R\$ 139.800,00** para apresentações teatrais, **R\$ 24.600,00** para apresentações circenses e **R\$ 164.999,98** para atividades lúdicas. Também foram recebidas doações no valor total de **R\$ 14.259,35**. Entre os parceiros envolvidos, destacam-se Lucas Silva Lima, com o espetáculo “*A Rainha Onça*”; a TOTOTY Corp Ltda, com o *4º Festival de Cinema do José Comilão*; a TATALIS Produções e Promoções Artísticas LTDA, por meio da parceria com o *Teatro UOL*; a Sociedade Amigos da Cinemateca (SAC), com a *Cinemateca Brasileira*; a OAK Educação e Cultura LTDA, com o espetáculo “*Esse Mosquito Vai Dançar*”; e a Cooperativa Paulista de Trabalho dos Profissionais da Dança, responsável pelo espetáculo musical “*Yebo*”. Também foram recebidas doações da Editora Patuá Ltda, com **2.347 livros**, e do IDBrasil Cultura, Educação e Esporte, com **32 livros**.

Durante o quadrimestre, todas as ações foram promovidas nas redes sociais e na imprensa, com a equipe de **Comunicação e Desenvolvimento Institucional** coordenando a divulgação e monitorando os esforços. Nas redes sociais, registrou-se o aumento de 4.445 seguidores no Instagram, 890 no YouTube e 140 no Facebook. Somando os seguidores das páginas locais das unidades das Fábricas de Cultura, verificou-se o acréscimo de 19.902 novos seguidores no Instagram e 1.384 no Facebook. A divulgação gerou 420 inserções em mídias como Folha de S. Paulo, Globo e Catraca Livre, reforçando a presença pública das Fábricas de Cultura. O site (www.fabricadecultura.org.br) teve 87.364 acessos únicos no quadrimestre, demonstrando crescente interesse pelas iniciativas culturais promovidas. Esses resultados refletem o esforço colaborativo e integrado entre as equipes, incluindo as de Arquitetura e Design, e evidenciam o impacto contínuo do Programa na comunidade.

O **Programa de Edificações**, no primeiro quadrimestre de 2025, por meio do setor de Arquitetura (Obras), realizou a entrega do projeto de restauro e reforço estrutural do telhado da Fábrica de Cultura 4.0 de Santos, bem como do projeto de restauro e arquitetura complementar para implementação de melhorias na referida unidade. Com a entrega dos projetos, foram abertos

dois editais: um para a troca dos pisos elevados, degradados devido à alta umidade do local, e outro para o restauro e recuperação do telhado. Além disso, foi realizada a substituição das divisórias sanitárias de vidro por divisórias sanitárias em laminado estrutural TS, visando à segurança dos usuários.

Na unidade de São Bernardo do Campo, foi entregue o projeto executivo para a construção do edifício anexo da Fábrica de Cultura 4.0 da mesma localidade. O novo edifício abrigará salas de manutenção e jardinagem, vestiários e áreas destinadas ao depósito de materiais e equipamentos.

Já na unidade de Ribeirão Preto, após autorização da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo – SCEIC, foi aberto edital para contratação de escritório de arquitetura para desenvolvimento dos projetos de arquitetura e infraestrutura complementar para implantação da Fábrica de Cultura 4.0 de Ribeirão Preto. A contratação da empresa e início dos projetos, está prevista para o início do segundo quadrimestre.

Foram realizadas visitas técnicas as Fábricas de Cultura Cidade Tiradentes, Itaim Paulista e Sapopemba com o objetivo de avaliar os locais destinados à instalação do Espaços de Brincar. A instalação dos equipamentos está prevista para ser realizada até o final do segundo quadrimestre.

No contexto da modernização da infraestrutura de Tecnologia da Informação (TI) nas Fábricas de Cultura, a equipe de TI dará continuidade ao aprimoramento do conceito de Fábrica 4.0, com ênfase no projeto de renovação do sistema de câmeras de segurança. O projeto será priorizado para as unidades de Curuçá, Sapopemba, Itaim Paulista, Cidade Tiradentes, Belém, São Bernardo do Campo e Santos, contemplando aproximadamente 837 câmeras distribuídas em pontos estratégicos.

A execução será realizada em etapas: Confecção e encerramento do edital; Recebimento e pagamento dos equipamentos e Instalação, configuração e pagamento dos serviços em cada unidade. O fornecedor vencedor do edital será responsável pelo gerenciamento e acompanhamento do projeto, conforme cronograma definido pela Organização Social Catavento.

Além das grandes obras, o Programa de Edificações contempla projetos como a substituição de geradores, mesa de iluminação e pinturas das unidades das Fábricas de Cultura, os quais aguardam autorização da Unidade de Formação Cultural (UFC) para dar andamento à execução. Também realizou ações de conservação e manutenção predial, essas intervenções têm como objetivo garantir ambientes mais seguros, funcionais e modernos para os usuários.

QUADRO DE METAS

BIBLIOTECA/BIBLIOTECH

Nº	Ações Pactuadas	Nº	Atributo da Mensuração	Mensuração	PERÍODO	Total Previsto	Total Realizado	Total ICM%
					2025			
1	Encontro de leitores, Oficinas, Saraus, Mediação de Leitura, Rodas de Conversa, Encontros com contadores de histórias, entre outros/	1.1	Meta-Produto	Nº de Encontros	1º quadrimestre	658	672	102,13%
					2º quadrimestre	658		0,00%
					3º quadrimestre	658		0,00%
					META ANUAL	1.974	672	34,04%
		1.2			1º quadrimestre	6.875	9.030	131,35%

			Meta-Resultado	Público Presente [mínimo]	2º quadrimestre	6.535		0,00%
					3º quadrimestre	6.535		0,00%
					META ANUAL	19.945	9.030	45,27%
2	Aquisição de acervo	2.1	Meta-Produto	Itens adquiridos para Acervo Físico	1º quadrimestre	140	140	100,00%
					2º quadrimestre	210		0,00%
					3º quadrimestre	210		0,00%
					META ANUAL	560	140	25,00%
		2.2	Meta-Produto	Itens adquiridos para Acervo Digital	1º quadrimestre	82.000	82.000	100,00%
					2º quadrimestre	-		-
					3º quadrimestre	-		-
					META ANUAL	82.000	82.000	100,00%
		2.3	Meta-Resultado	Assinaturas Volantes e Equipamentos Logados	1º quadrimestre	735	735	100,00%
					2º quadrimestre	0		-
					3º quadrimestre	0		-
					META ANUAL	735	735	100,00%

1.2 - Público Presente [mínimo]:

FC- SAPOPEMBA: A meta resultado de público presente mínimo foi superada, em razão da ampla adesão dos aprendizes e frequentadores às atividades oferecidas pela Bibliotech. *Destaca-se as atividades “Encontro com autora: Thais Ferreira”, realizado em março, com 48 participantes e “Encontro de leitores: Maria Firmina dos Reis”, promovida no mês de abril, com 189 participantes.* A superação da meta não gerou custos adicionais para a Organização Social.

FC- SÃO BERNARDO DO CAMPO: A meta resultado de público presente mínimo foi superada, em razão da ampla adesão dos aprendizes e frequentadores às atividades oferecidas pela Bibliotech. Destacam-se as atividades “Encontro de leitores: Canja Revelação”, realizada no mês de março, com 162 participantes e “Roda de conversa: Mentres únicas”, promovida em abril, com 71 participantes. A superação da meta não gerou custos adicionais para a Organização Social.

SAÍDAS PEDAGÓGICAS

Nº	Ações Pactuadas	Nº	Atributo da Mensuração	Mensuração	PERÍODO	Total Previsto	Total Realizado	Total ICM%
					2025			
3	Saídas Pedagógicas	3.1	Meta-Produto	Quantidade de Saídas	1º quadrimestre	28	30	107%
					2º quadrimestre	46		0%
					3º quadrimestre	48		0%
					META ANUAL	122	30	25%
		3.2	Meta-Resultado	Nº de Participantes [mínimo]	1º quadrimestre	840	911	108%
					2º quadrimestre	1.380		0%
					3º quadrimestre	1.440		0%
META ANUAL	3.660	911	25%					

Meta 3 – Saída Pedagógica

3.1 – Quantidade de Saídas:

FC- ITAIM PAULISTA: A meta foi superada, em decorrência de um convite do Programa CultSP Pro, da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas, para participação em um evento realizado na Oswald de Andrade, com a palestra internacional do renomado guitarrista Ed O’Brien, integrante da banda Radiohead. Foram convidados somente os aprendizes do ateliê do curso de Produção Musical, devido à pertinência do conteúdo técnico abordado com os temas trabalhados em sala de aula ao longo do primeiro semestre de 2025. Participaram 15 aprendizes, e, por esse motivo, não houve impacto significativo no orçamento.

FC- PARQUE BELEM: A meta foi superada devido à realização de uma visita dos aprendizes da turma de Artes Visuais à Galeria A7MA, para a exposição BGaming. A turma vem desenvolvendo atividades com a temática do grafitti ao longo do primeiro semestre de 2025, e a referida exposição *estava em consonância com o conteúdo abordado em sala de aula*. Participaram somente os 12 aprendizes da turma de Artes Visuais, *razão pela qual não houve impacto significativo no orçamento*.

3.2 – N° de Participantes [mínimo]:

FC- CURUÇA: A superação da meta evidencia o interesse dos aprendizes pelas saídas pedagógicas promovidas pelo Programa. Ressalta-se que tal superação não gerou custos adicionais para a Organização Social, uma vez que seu custo está vinculado à meta-produto e não à meta-resultado.

ATELIÊS DE CRIAÇÃO

N°	Ações Pactuadas	N°	Atributo da Mensuração	Mensuração	PERÍODO	Total Previsto	Total Realizado	Total ICM%
					2025			
4	ATELIÊS DE CRIAÇÃO	4.1	Meta-Produto	Total de Vagas	1º quadrimestre	6.131	6.131	100%
					2º quadrimestre	6.131	0	0%
					3º quadrimestre	-	-	-
					META ANUAL	12.262	6.131	50%
		4.2	Meta-Resultado	N° de Matriculados [mínimo]	1º quadrimestre	-	-	-
					2º quadrimestre	6.131	-	0%
					3º quadrimestre	6.131	-	0%
					META ANUAL	12.262	0	0%
		4.3	Meta-Produto	Total de Turmas com carga horária de 6 horas semanais	1º quadrimestre	232	232	100%
					2º quadrimestre	232	-	0%
					3º quadrimestre	-	-	-
					META ANUAL	464	232	50%

FORMAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO

N°	Ações Pactuadas	N°	Atributo da Mensuração	Mensuração	PERÍODO	Total Previsto	Total Realizado	Total ICM%
					2025			
5	Formação e aperfeiçoamento de equipe	5.1	Meta-Produto	N° de Atividades de Formação [mínimo]	1º quadrimestre	28	28	100%
					2º quadrimestre	28	-	0%
					3º quadrimestre	28	-	0%
					META ANUAL	84	28	33%

PROJETO ESPETÁCULO

N°	Ações Pactuadas	N°	Atributo da Mensuração	Mensuração	PERÍODO	Total Previsto	Total Realizado	Total ICM%
					2025			
6	Projeto Espetáculo	6.1	Meta-Produto	N° de Turmas	1º quadrimestre	7	7	100%
					2º quadrimestre	-	-	-
					3º quadrimestre	-	-	-
					META ANUAL	7	7	100%
		6.2	Meta-Produto	N° de Vagas	1º quadrimestre	340	340	100%
					2º quadrimestre	-	-	-
					3º quadrimestre	-	-	-
					META ANUAL	340	340	100%
		6.3	Meta-Resultado	N° de Matriculados [mínimo]	1º quadrimestre	-	0	-
					2º quadrimestre	-	-	-

				3º quadrimestre	340		0%
				META ANUAL	340	0	0%
		6.4	Meta-Produto	Nº de Apresentações	1º quadrimestre	-	-
					2º quadrimestre	-	-
					3º quadrimestre	56	0%
					META ANUAL	56	0%
		6.5	Meta-Produto	Público Presente [mínimo]	1º quadrimestre	-	-
					2º quadrimestre	-	-
					3º quadrimestre	8.235	0%
					META ANUAL	8.235	0%

TRILHAS DE PRODUÇÃO

Nº	Ações Pactuadas	Nº	Atributo da Mensuração	Mensuração	PERÍODO	Total Previsto	Total Realizado	Total ICM%
					2025			
7	Trilha de Produção Curta Duração (mínimo de 16 hs/semestre)	7.1	Meta-Produto	Nº de Turmas [Presencial + Online]	1º quadrimestre	21	21	100%
					2º quadrimestre	35		0%
					3º quadrimestre	28		0%
					META ANUAL	84	21	25%
		7.2	Meta-Produto	Nº de Vagas [mínimo]	1º quadrimestre	350	379	108%
					2º quadrimestre	560		0%
					3º quadrimestre	455		0%
					META ANUAL	1.365	379	28%
		7.3	Meta-Resultado	Nº de Matriculados (mínimo)	1º quadrimestre	350	395	113%
					2º quadrimestre	560		0%
					3º quadrimestre	455		0%
					META ANUAL	1.365	395	29%

Meta 7 - Trilha de Produção curta duração (mínimo de 16 hs/semestre)

7.3 - Nº de Matriculados [mínimo]:

FC- SÃO BERNARDO DO CAMPO: A superação da meta deve-se à medida adotada de cancelamento das matrículas dos aprendizes que não compareceram às primeiras aulas, permitindo a convocação de candidatos da lista de espera e garantindo a ocupação integral das vagas disponíveis. Tal procedimento assegurou a manutenção do número de matriculados sem impacto no orçamento uma vez que os custos estão vinculados à meta-produto, correspondente à oferta de vagas, e não à meta-resultado.

TRILHAS DE PRODUÇÃO LONGA DURAÇÃO

Nº	Ações Pactuadas	Nº	Atributo da Mensuração	Mensuração	PERÍODO	Total Previsto	Total Realizado	Total ICM%
					2025			
8	Trilha de Produção Longa Duração (mínimo de 32 hs/semestre)	8.1	Meta-Produto	Nº de Turmas	1º quadrimestre	177	177	100%
					2º quadrimestre	177		0%
					3º quadrimestre	-	-	-
					META ANUAL	354	177	50%
		8.2	Meta-Produto	Nº de Vagas [mínimo]	1º quadrimestre	4.693	4.693	100%
					2º quadrimestre	4693		0%
					3º quadrimestre	-	-	-
					META ANUAL	9.386	4.693	50%
		8.3	Meta-Resultado	Nº de Matriculados (mínimo)	1º quadrimestre	-	0	-
					2º quadrimestre	4.693		0%
					3º quadrimestre	4.693		0%
					META ANUAL	9.386	0	0%

MOSTRA DE PROCESSOS

Nº	Ações Pactuadas	Nº	Atributo da Mensuração	Mensuração	PERÍODO	Total Previsto	Total Realizado	Total ICM%
					2025			
9	Mostra de Processos	9.1	Meta-Produto	Número de apresentações	1º quadrimestre	-	0	-
					2º quadrimestre	409		0%
					3º quadrimestre	409		0%
					META ANUAL	818	0	0%
		9.2	Meta-Resultado	Público presente [mínimo]	1º quadrimestre	-	0	-
					2º quadrimestre	22.045		0%
					3º quadrimestre	21.855		0%
			META ANUAL	43.900	0	0%		

OFICINAS DE FÉRIAS

Nº	Ações Pactuadas	Nº	Atributo da Mensuração	Mensuração	PERÍODO	Total Previsto	Total Realizado	Total ICM%
					2025			
10	Oficina de Férias	10.1	Meta-Produto	Nº de Workshops [Mínimo]	1º quadrimestre	1.260	1.590	126%
					2º quadrimestre	1.530	0	0
					3º quadrimestre	0	0	0
					META ANUAL	2.790	1.590	57%
		10.2	Meta-Resultado	Nº de Participantes [Mínimo]	1º quadrimestre	6.900	8.557	124%
					2º quadrimestre	7.660	0	0
					3º quadrimestre	0	0	0
			META ANUAL	14.560	8.557	59%		

Meta 10 – Oficina de Férias

10.1 - Nº de Workshops [mínimo]

FC- CURUÇA; ITAIM PAULISTA; SÃO BERNARDO DO CAMPO e SANTOS: A superação da meta-produto neste quadrimestre decorre da plena execução das atividades planejadas, sem intercorrências como afastamentos, feriados ou licenças médicas, o que permitiu o aproveitamento integral dos dias disponíveis. A previsão da meta é elaborada com base na escala de férias dos educadores e na análise estatística anual dos períodos de execução. Ressalta-se que a superação não implicou custos adicionais para a Organização Social, uma vez que as oficinas foram conduzidas por educadores já contratados, no cumprimento de sua carga horária regular vinculada aos serviços educativos.

10.2 - Nº de Participantes [mínimo]

FC- SAPOEMBA; PARQUE BELEM; SÃO BERNARDO DO CAMPO e SANTOS: A meta-resultado foi superada, evidenciando a receptividade do público às atividades ofertada durante o período de férias. Destaca-se que essa superação ocorreu sem a geração de custos adicionais para a Organização Social.

FÁBRICA ABERTA

Nº	Ações Pactuadas	Nº	Atributo da Mensuração	Mensuração	PERÍODO	Total Previsto	Total Realizado	Total ICM%
					2025			
11		11.1	Meta-Produto		1º quadrimestre	3.340	3.773	113%

	DISPONIBILIZAR ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS			Nº de Disponibilizações	2º quadrimestre	3.340		0%
					3º quadrimestre	3.340		0%
					META ANUAL	10.020	3.773	38%
12	EVENTOS (ENCONTROS DE TROCA, DIFUSÃO JUVENIL, ETC.)	12.1	Meta-Produto	Nº de Eventos	1º quadrimestre	1.080	1.449	134%
					2º quadrimestre	1.080		0%
					3º quadrimestre	965		0%
					META ANUAL	3.125	1.449	46%
		12.2	Meta-Resultado	Público Presente [mínimo]	1º quadrimestre	107.500	115.886	108%
					2º quadrimestre	107.500		0%
					3º quadrimestre	90.200		0%
					META ANUAL	305.200	115.886	38%
13	DIFUSÃO/FÁBRICA ABERTA - APRESENTAÇÕES (ESPETÁCULOS DE TEATRO, DANÇA, ENCONTRO COM PROFISSIONAIS E SEMINÁRIOS)	13.1	Meta-Produto	Nº de Eventos	1º quadrimestre	140	177	126%
					2º quadrimestre	140		0%
					3º quadrimestre	105		0%
					META ANUAL	385	177	46%
		13.2	Meta-Resultado	Público Presente [mínimo]	1º quadrimestre	31.310	31.171	100%
					2º quadrimestre	31.310		0%
					3º quadrimestre	25.110		0%
					META ANUAL	87.730	31.171	36%
14	EXIBIÇÃO DE FILMES	14.1	Meta-Produto	Nº de Filmes Exibidos	1º quadrimestre	336	347	103%
					2º quadrimestre	336		0%
					3º quadrimestre	336		0%
					META ANUAL	1.008	347	34%
		14.2	Meta-Resultado	Público Presente [mínimo]	1º quadrimestre	13.800	12.870	93%
					2º quadrimestre	13.800		0%
					3º quadrimestre	13.800		0%
					META ANUAL	41.400	12.870	31%
15	FESTIVAIS	15.1	Meta-Produto	Nº de Eventos	1º quadrimestre	7	14	200%
					2º quadrimestre	0		0%
					3º quadrimestre	7		0%
					META ANUAL	14	14	100%
		15.2	Meta-Resultado	Público Presente [mínimo]	1º quadrimestre	2.100	2.635	125%
					2º quadrimestre	0		0%
					3º quadrimestre	2.100		0%
					META ANUAL	4.200	2.635	63%

Meta 11 – Disponibilização de Espaços e Equipamentos

11.1 - Nº de Disponibilizações

FC- SAPOPEMBA; PARQUE BELEM e SANTOS: A meta foi superada em razão do aumento na demanda por agendamentos realizados por grupos locais para ensaios e gravações no estúdio. Ressalta-se que essa demanda adicional não comprometeu o orçamento vigente.

Meta 12 – Eventos (Encontros de Troca, Difusão Juvenil)

12.1 - Nº de Eventos

FC- CURUÇA; ITAIM PAULISTA; CIDADE TIRADENTES; SÃO BERNARDO DO CAMPO e SANTOS: A meta ficou acima do previsto em razão de parcerias com grupos artísticos locais, que viabilizaram a realização de eventos alinhados à diversidade cultural da região. Essas ações não acarretaram custos ao orçamento, pois foram realizadas sem o pagamento de cachês, reafirmando o compromisso da unidade com a valorização da cultura local.

12.2 - Público Presente [mínimo]

FC- CURUÇA: A meta ficou acima do previsto em razão da diversidade das programações realizadas. Por se tratar de uma meta-resultado, essa superação não compromete o orçamento vigente.

FC- SANTOS: A superação da meta, justifica-se pelas parcerias realizadas com grupos artísticos locais, pela diversidade da programação e pela assertividade na divulgação dos eventos. Por se tratar de uma meta-resultado, essa variação não compromete o orçamento vigente.

Meta 13 – Difusão/Fábrica Aberta – Apresentações

13.1 - Nº de Eventos

FC- SAPOPEMBA; PARQUE BELÉM e SÃO BERNARDO DO CAMPO: Além dos espetáculos contratados, a unidade recebeu apresentações viabilizadas por meio de leis de incentivo, como o espetáculo 'Esse Mosquito Vai Dançar', aprovado pelo PROAC, que contou com dezesseis apresentações. Essa ação contribuiu para a superação da meta estabelecida, sem gerar impacto no orçamento.

FC- ITAIM PAULISTA: Além dos espetáculos contratados, a unidade recebeu apresentações viabilizadas por meio de leis de incentivo, como o espetáculo 'Esse Mosquito Vai Dançar', aprovado pelo PROAC, que contou com oito apresentações. Essa ação contribuiu para a superação da meta estabelecida, sem gerar impacto no orçamento.

13.2 - Público Presente [mínimo]

FC- ITAIM PAULISTA: A superação da meta deve-se, em parte, à realização de apresentações adicionais viabilizadas por meio de leis de incentivo à cultura. Como exemplo, destaca-se o espetáculo "Esse Mosquito Vai Dançar", aprovado pelo PROAC, com a realização de oito sessões. Essa ação contribuiu para a superação da meta estabelecida, sem gerar impacto no orçamento.

FC- SANTOS: Durante o mês de abril de 2025, a Prefeitura de Santos suspendeu a saída de crianças das unidades escolares. Diante dessa decisão, e com o objetivo de manter as parcerias firmadas com as instituições, parte da ação foi realizada de forma itinerante, levando a companhia de teatro até os locais. Essa adaptação resultou em um aumento considerável do público alcançado, uma vez que os espaços das unidades escolares são amplos e permitiram que diversas salas de aula assistissem às apresentações. Por tratar-se de uma meta-resultado, essa superação não comprometeu o orçamento estabelecido.

Meta 14 – Exibição de Filmes

14.1 - Nº de Filmes Exibidos

FC- CURUÇA: A meta foi superada em razão da realização de sessões extras de cinema em horários alternativos, destinadas ao atendimento de instituições parceiras. A ação não gerou impacto orçamentário, uma vez que foram utilizados filmes do acervo da unidade.

14.2 - Público Presente [mínimo]

FC- ITAIM PAULISTA: A meta ficou acima do previsto, resultado de uma divulgação assertiva realizada pela unidade, com foco na sessão especial de cinema do filme *Chico Bento – “A Goiabeira Maraviosa”*. A ação teve forte adesão da comunidade local, que respondeu positivamente à iniciativa, contribuindo significativamente para o desempenho alcançado. Por se tratar de uma meta-resultado, essa superação não comprometeu o orçamento estabelecido.

FC- PARQUE BELEM: A meta prevista ficou abaixo do esperado, principalmente em decorrência do período de férias escolares durante o mês de janeiro. Diante desse cenário, está sendo fortalecido o plano de ação para o próximo quadrimestre, com a ampliação das estratégias de divulgação. Entre as iniciativas previstas estão a instalação de cartazes em pontos estratégicos, o aumento da presença nas redes sociais e estabelecendo parcerias com instituições de ensino da região, com o objetivo de ampliar o alcance e o engajamento com o público.

FC- SÃO BERNARDO DO CAMPO: Ao longo do quadrimestre, além do público espontâneo que participa regularmente das ações, a unidade também recebeu nos meses janeiro e fevereiro, o público do programa Roteiro Educador, uma iniciativa da Prefeitura de São Bernardo do Campo que tem como objetivo ampliar os espaços de aprendizagem para alunos da rede municipal, estimulando o protagonismo infantil e juvenil. Com a mudança na gestão municipal e a entrada do novo prefeito, o programa foi suspenso, impactando diretamente o público frequente dessa ação. A unidade está ampliando seu raio de atuação para que a meta seja integralmente cumprida ao longo do ano.

FC- SANTOS: A superação da meta se deu em razão da parceria firmada com a Secretaria Municipal de Ensino, que viabilizou a visita de alunos à unidade, onde foram realizadas ações de interação com as crianças, como sessões de cinema. Por se tratar de uma meta-resultado, essa superação não comprometeu o orçamento estabelecido.

Meta 15 – Festivais

15.1 - Nº de Eventos

FC- CURUÇA: A superação da meta deve-se à demanda dos grupos artísticos da região. Para ampliar os repertórios e os atendimentos, foram promovidos festivais adicionais, como o Festival de Futebol Game FC24, Fabricando Rimas e Ritmão de Funk. Essa superação não impacta o orçamento, pois as ações foram realizadas por meio de parcerias, sem o pagamento de cachês adicionais.

FC- SAPOPEMBA: A superação da meta ocorreu devido à alta demanda dos grupos locais. Foram realizados festivais como o Festival Ritmão de Funk e o Festival de Batalhas de TikTok-Edição, ambos realizados em dinâmica de parceria, sem custos adicionais ao orçamento.

FC- PARQUE BELEM: A alta demanda de grupos e coletivos artísticos no entorno da unidade motivou a realização de festivais adicionais, como o Festival K-SPICY. Essa ação extra, realizada em parceria e sem pagamento de cachês, fortaleceu a programação cultural e não impactaram o orçamento.

FC- SANTOS: A alta demanda de grupos e coletivos artísticos no entorno da unidade motivou a realização de festivais adicionais, como o Festival R&B Jogos – Tema: Espaço e o Festival para Todos – Tema: Jogos RPG 'Contos'. Essas ações, realizadas em parceria e sem pagamento de cachês, fortaleceram a programação cultural e não impactaram o orçamento.

15.2 - Público Presente [mínimo]

FC- CURUÇA e SANTOS: O público excedente ao previsto está diretamente relacionado à realização dos festivais mencionados no item 15.1, ao engajamento da equipe da unidade nas ações de divulgação e à forte adesão espontânea do público local. Essa resposta positiva evidencia a eficácia das ações de mobilização e articulação territorial. Por se tratar de uma meta-resultado, essa superação não comprometeu o orçamento estabelecido.

FC- SAPOPEMBA: O público excedente deve-se à realização dos festivais mencionados no item 15.1, ao engajamento da unidade nas ações de divulgação e à participação espontânea do público do entorno. Por se tratar de uma meta-resultado, essa superação não comprometeu o orçamento estabelecido.

FÁBRICA ABERTA - ITINERÂNCIA

Nº	Ações Pactuadas	Nº	Atributo da Mensuração	Mensuração	PERÍODO	Total Previsto	Total Realizado	Total ICM%
					2025			
16	Excursão Educacional (Fábrica Aberta)	16.1	Meta-Produto	Nº de Saídas	1º quadrimestre	28	27	96%
					2º quadrimestre	28		0%
					3º quadrimestre	28		0%
					META ANUAL	84	27	32%
		16.2	Meta-Resultado	Público Presente [mínimo]	1º quadrimestre	1.232	1.113	90%
					2º quadrimestre	1.232		0%
					3º quadrimestre	1.232		0%
					META ANUAL	3.696	1.113	30%
17	Contação de Histórias Itinerantes	17.1	Meta-Produto	Nº de Eventos	1º quadrimestre	42	42	100%
					2º quadrimestre	42		0%
					3º quadrimestre	42		0%
					META ANUAL	126	42	33%
		17.2	Meta-Resultado	Público Presente [mínimo]	1º quadrimestre	3.360	4.797	143%
					2º quadrimestre	3.360		0%
					3º quadrimestre	3.360		0%
					META ANUAL	10.080	4.797	48%

Meta 16 – Excursão Educacional

16.1 - Nº de Saídas

FC- CIDADE TIRADENTES e PARQUE BELEM: A meta ficou abaixo do previsto em razão da ausência de oferta de ingressos cortesia, geralmente provenientes de parcerias com companhias teatrais que costumam disponibilizar gratuidades por meio de leis de incentivo, como o Pronac. A

indisponibilidade desses ingressos comprometeu o cumprimento da meta estabelecida, resultando na redução do público atendido gratuitamente.

FC- SANTOS: A superação da meta prevista reflete o desempenho positivo da unidade no período. Essa performance se deve, principalmente, à disponibilidade da equipe em articular e mobilizar o público em tempo hábil, o que coincidiu com as datas das apresentações correspondentes aos ingressos disponibilizados pelas produtoras parceiras. Essa sincronia permitiu um melhor aproveitamento das ações planejadas, ampliando o alcance das atividades culturais e, conseqüentemente, contribuindo para o resultado alcançado.

16.2 - Público Presente [mínimo]

FC- CIDADE TIRADENTES e PARQUE BELEM: A meta ficou abaixo do previsto devido à ausência de oferta de ingressos cortesia, conforme mencionado na ação 16.1, o que impactou diretamente o indicador relacionado ao número de beneficiários atendidos sem custo.

Meta 17 - Contação de Histórias Itinerantes

17.2 - Público Presente [mínimo]

FC- CURUÇA; CIDADE TIRADENTES; SÃO BERNARDO DO CAMPO e SANTOS: A meta foi superada devido às atividades realizadas dentro das instituições de ensino, envolvendo diversas salas de aula durante as ações. Consideram-se essas ações de suma importância, pois promovem o desenvolvimento cognitivo e social das crianças, melhorando suas capacidades de comunicação. Por se tratar de uma meta-resultado, essa superação não compromete o orçamento anual estabelecido.

PESQUISA DE SATISFAÇÃO

Nº	Ação	Nº	Atributo da Mensuração	Mensuração	PERÍODO	Total Previsto	Total Realizado	ICM%
					2025			
18	Pesquisa Qualitativa de Público e Qualidade dos Serviços Prestados	18.1	Meta Produto	Nº de Pesquisas [Quant. De Questionários]	1º quadrimestre	-	0	-
					2º quadrimestre	1.750		0%
					3º quadrimestre	1.750		0%
					META ANUAL	3.500	0	0%
	18.2	Meta-Resultado	Relatório com os Resultados das Pesquisas	1º quadrimestre	-	0	-	
				2º quadrimestre	7		0%	
				3º quadrimestre	7		0%	
				META ANUAL	14	0	0%	

ESPAÇO COWORKING

Nº	Ações	Nº	Atributo da Mensuração	Mensuração	PERÍODO	Previsto	Realizado	ICM%
					2025			
19	Gestão financeira, captação de recursos, elaboração de projetos culturais, produção técnica de eventos, business canvas, storytelling, aplicação de UX, marketing cultural, branding e comunicação; estratégias e utilização	19.1	Meta-Resultado	Número de disponibilizações	1º quadrimestre	800	826	103%
					2º quadrimestre	800		0%
					3º quadrimestre	800		0%
					META ANUAL	2.400	826	34%
	19.2	Meta-Produto	Nº de Atividades	1º quadrimestre	8	9	113%	
				2º quadrimestre	8		0%	
				3º quadrimestre	8		0%	
				META ANUAL	24	9	38%	
19.3			1º quadrimestre	80	85	106%		

publicitária das redes sociais, entre outros.	Meta-Resultado	Público Presente [mínimo]	2º quadrimestre	80		0%
			3º quadrimestre	80		0%
			META ANUAL	240	85	35%

LAB MAKER - RELACIONADO AO ESPAÇO MAKER

Nº	Ações	Nº	Atributo da Mensuração	Mensuração	PERÍODO	*SÃO BERNARDO DO CAMPO		
					2025	Previsto	Realizado	ICM%
20	Modelagem e impressão 3D; IOT Maker, Manutenção de equipamentos, Pintura digital, Grafite, Arte Urbana, Stencil e Lambe-Lambe; Desenho; Escultura; Ilustração, desenho técnico, entre outros.	20.1	Meta-Produto	Nº de Atividades	1º quadrimestre	32	33	103%
					2º quadrimestre	32		0%
					3º quadrimestre	32		0%
					META ANUAL	96	33	34%
		20.2	Meta-Resultado	Nº de Disponibilizações [mínimo]	1º quadrimestre	224	392	175%
					2º quadrimestre	224		0%
					3º quadrimestre	224		0%
					META ANUAL	672	392	58%

Meta 20 – Lab Maker

20.2 – Nº de Disponibilizações [mínimo]

FC- SÃO BERNARDO DO CAMPO: A superação da meta de disponibilizações nas ações do Lab Maker justifica-se pela ampliação gradual da frequência no espaço, à medida que a linguagem maker vem se tornando mais conhecida pelos frequentadores da Fábrica de Cultura. Além disso, parte dos aprendizes passou a demonstrar maior autonomia no desenvolvimento de seus protótipos. Essa superação não gerou custos adicionais, uma vez que, além dos insumos fornecidos pelo Lab Maker conforme previsto na meta, muitos frequentadores passaram a utilizar materiais próprios para a realização de seus projetos no espaço.

METAS CONDICIONADAS - TRILHAS DE PRODUÇÃO

Nº	Ações Condicionada	Nº	Atributo da Mensuração	Mensuração	PERÍODO	Total Previsto	Total Realizado	Total ICM%
					2025			
21	TRILHA DE CURTA DURAÇÃO Min 16h	21.1	Meta Produto	Número de Turmas	1º quadrimestre	14	0	0%
					2º quadrimestre	14		0%
					3º quadrimestre	14		0%
					META ANUAL	42	0	0%
		21.2	Meta-Resultado	Número de Matriculados	1º quadrimestre	0	0	0%
					2º quadrimestre	210		0%
					3º quadrimestre	210		0%
					META ANUAL	420	0	0%

Meta 21 – Trilha De Curta Duração Min. 16H

21.1 - Número de Turmas:

FC- CURUÇÁ; SAPOEMBA; ITAIM PAULISTA; CIDADE TIRADENTES; PARQUE BELEM; SÃO BERNARDO DO CAMPO e SANTOS: As metas condicionadas estavam sujeitas à efetivação de parcerias ou a incrementos orçamentários, diretos ou indiretos. Como essas condições não se concretizaram, tais metas não puderam ser executadas.

METAS CONDICIONADAS - PROJETO ESPETÁCULO

Nº	Ações Condicionada	Nº	Atributo da Mensuração	Mensuração	PERÍODO	Total Previsto	Total Realizado	Total ICM%
					2025			
22	PROJETO ESPETÁCULO	22.1	Meta Produto	Nº de Apresentações	1º quadrimestre	-	0	-
					2º quadrimestre	-	-	-
					3º quadrimestre	-	-	-
					META ANUAL	-	0	0%

META CONDICIONADA - ESPAÇO COWORKING – F.C. SÃO BERNARDO DO CAMPO

Ações	Ações Condicionada	Nº	Atributo da Mensuração	Mensuração	PERÍODO	*SÃO BERNARDO DO CAMPO		
					2025	Previsto	Realizado	ICM%
23	Gestão financeira, captação de recursos, elaboração de projetos culturais, produção técnica de eventos, business canvas, storytelling, aplicação de UX, marketing cultural, branding e comunicação; estratégias e utilização publicitária das redes sociais, entre outros.	23.1	Meta-Resultado	Número de disponibilizações	1º quadrimestre	-	0	-
					2º quadrimestre	-	-	-
					3º quadrimestre	-	-	-
					META ANUAL	-	0	0%
		23.2	Meta-Produto	Nº de Atividades	1º quadrimestre	8	0	0%
					2º quadrimestre	8	-	0%
					3º quadrimestre	8	-	0%
					META ANUAL	24	0	0%
		23.3	Meta-Resultado	Público Presente [mínimo]	1º quadrimestre	80	0	0%
					2º quadrimestre	80	-	0%
					3º quadrimestre	80	-	0%
					META ANUAL	240	0	0%

Meta 23 – Espaço Coworking

23.2 – Nº de Atividades e 23.3 – Público Presente [mínimo]

FC- SÃO BERNARDO DO CAMPO: As metas condicionadas dependem da efetivação de parcerias ou de incrementos no orçamento, seja de forma direta ou indireta. Como essas condições não se concretizaram, as metas em questão não foram realizadas.

EXPOSIÇÕES ITINERANTES - FÁBRICA ABERTA

Nº	Ações Condicionada	Nº	Atributo da Mensuração	Mensuração	PERÍODO	Fábrica Aberta		
					2025	Previsto	Realizado	ICM%
24	**Exposições Itinerantes - exposições realizadas em espaços públicos e privados.	24.1	Meta-Produto	Nº de Exposições	1º quadrimestre	20	17	85%
					2º quadrimestre	20	-	0%
					3º quadrimestre	20	-	0%
					META ANUAL	60	17	28%

METAS CONDICIONADAS – FORMAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE EQUIPE

Nº	Ações Pactuadas	Nº	Atributo da Mensuração	Mensuração	PERÍODO	Fábrica Aberta		
					2025	Previto	Realizado	ICM%
25	Formação e aperfeiçoamento de equipe	25.1	Meta-Produto	Nº de Atividades de	1º quadrimestre	-	0	-
					2º quadrimestre	28	-	0%
					3º quadrimestre	-	-	-

				Formação [mínimo]	META ANUAL	28	0	0%
--	--	--	--	-------------------	-------------------	-----------	----------	-----------

METAS CONDICIONADAS - BIBLIOTECH

Nº	Ações Pactuadas	Nº	Atributo da Mensuração	Mensuração	PERÍODO	Total Previsto	Total Realizado	Total ICM%
					2025			
26	Nº de atividades	26	Meta-Produto	Nº de Atividades	1º quadrimestre	-	0	-
					2º quadrimestre	-		-
					3º quadrimestre	70		0%
					META ANUAL	70	0	0%
27	Nº de semana temática na bibliotech	27.1	Meta-Produto	Nº de público	1º quadrimestre	-	0	0%
					2º quadrimestre	-	-	-
					3º quadrimestre	7		0%
					META ANUAL	7	0	0%
	Nº de atendimento da semana temática na bibliotech	27.2	Meta-Resultado	Nº de público	1º quadrimestre	-	0	-
					2º quadrimestre	-	-	-
					3º quadrimestre	700		0%
					META ANUAL	700	0	0%

FÁBRICA ITINERÂNCIA – INTERIOR E GRANDE SÃO PAULO

Nº	Ações Pactuadas	Nº	Atributo da Mensuração	Mensuração	PERÍODO	Total Previsto	Total Realizado	Total ICM%
					2025			
28	Cidades atendidas	28.1	Meta-Produto	Nº de cidades atendidas pela Fábrica itinerante	1º quadrimestre*	2	0	0%
					2º quadrimestre	4		0%
					3º quadrimestre	4		0%
					META ANUAL	10	0	0%
29	Programação Cultural	29.1	Meta-Produto	Nº AÇÕES DE DIFUSÃO (Shows Musicais, Espetáculos Teatrais/Dança,	1º quadrimestre	56	0	0%
					2º quadrimestre	224		0%
					3º quadrimestre	224		0%
					META ANUAL	448	0	0%
		29.2	Meta-Resultado	Público Presente [Mínimo]	1º quadrimestre	-	0	0%
					2º quadrimestre	-		-
					3º quadrimestre	-		-
					META ANUAL	-	0	0%
30	Formação Cultural / Cursos	30.1	Meta-Produto	Nº Ações e Formação Cultural (oficinas de artes, tecnologia e economia criativa)	1º quadrimestre	112	0	0%
					2º quadrimestre	448		0%
					3º quadrimestre	448		0%
					META ANUAL	1.008	0	0%
		30.2	Meta-Produto		1º quadrimestre	500	0	0%

31	Formação Cultural / Oficinas	30.3	Meta-Resultado	Vagas Disponíveis [mínimo]	2º quadrimestre	2.000		0%	
					3º quadrimestre	2.000		0%	
					META ANUAL	4.500	0	0%	
		30.3	Meta-Resultado	Público Presente [Mínimo]	1º quadrimestre	-	0	0%	
					2º quadrimestre	-		-	
					3º quadrimestre	-		-	
					META ANUAL	0	0%		
	31	Formação Cultural / Oficinas	31.1	Meta-Produto	Nº AÇÕES DE OFICINAS FORMAÇÃO CULTURAL (Oficinas de artes,	1º quadrimestre	-	0	0%
						2º quadrimestre	-		-
						3º quadrimestre	-		-
						META ANUAL	0	0	0%
			31.2	Meta-Produto	Meta-Produto	1º quadrimestre	-	0	0%
2º quadrimestre						4.160		0%	
3º quadrimestre						4.160		0%	
META ANUAL						8.320	0	0%	
32.2			Meta-Produto	Vagas Disponíveis [mínimo]	1º quadrimestre	-	0	-	
					2º quadrimestre	416		0%	
					3º quadrimestre	416		0%	
					META ANUAL	832	0	0%	

Meta 28 – Cidades Atendidas; Meta 29 – Programação Cultural e Meta 30 – Formação Cultural / Cursos

28.1 - Nº de cidades atendidas pela Fábrica Itinerante; 29.1 - Nº AÇÕES DE DIFUSÃO (Shows Musicais, Espetáculos Teatrais/Dança) e 30.1 - Nº AÇÕES DE FORMAÇÃO CULTURAL (Oficinas de artes, tecnologia e economia criativa) e 30.2 – Vagas Disponíveis [mínimo]:

CATAVENTO CULTURAL FC: Diante das tratativas e da definição das cidades a serem atendidas, em andamento junto à Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo, as metas foram reorganizadas para o segundo quadrimestre de 2025.

FUNDAÇÃO CASA

Nº	Ações Pactuadas	Nº	Atributo da Mensuração	Mensuração	PERÍODO			
					2025	Previsto	Realizado	ICM%
32	Realização de cursos de audiovisual, trancismo, escrita criativa ou artes visuais das Fábricas de Cultura Setor A na Fundação CASA	32.1	Meta-Produto	Número de polos Fundação CASA atendidos	1º semestre	2		0%
					2º semestre	2		0%
					META ANUAL	4		0%
		32.2	Meta-Produto	Quantidade de cursos	1º semestre	4		0%
					2º semestre	8		0%
					META ANUAL	12		0%
		32.3	Meta-Produto	Número mínimo de vagas ofertadas	1º semestre	40		0%
					2º semestre	80		0%
					META ANUAL	120		0%
		32.4	Meta-resultado	Número mínimo de alunos(as) matriculados(as)	1º semestre	40		0%
					2º semestre	80		0%
					META ANUAL	120		0%

CONSOLIDADO DADOS ONLINE

QUADRO CONSOLIDADO – RESULTADOS ONLINE BIBLIOTECAS

Ações Pactuadas	Mensuração	PERÍODO	Total
		2025	
(Bibliotechs)	N° de Participantes (online)	1º quadrimestre	2.890
		2º quadrimestre	
		3º quadrimestre	
		META ANUAL	2.890
	N° de Visualizações (online)	1º quadrimestre	54.502
		2º quadrimestre	
		3º quadrimestre	
		META ANUAL	54.502

QUADRO CONSOLIDADO – RESULTADOS ONLINE ATELIÊS DE CRIAÇÃO

Ações Pactuadas	Mensuração	PERÍODO	Total
		2025	
(Ateliês de Criação)	N° de Participantes (online)	1º quadrimestre	2.006
		2º quadrimestre	
		3º quadrimestre	
		META ANUAL	2.006
	N° de Visualizações (online)	1º quadrimestre	91.962
		2º quadrimestre	
		3º quadrimestre	
		META ANUAL	91.962

QUADRO CONSOLIDADO – RESULTADOS ONLINE TRILHAS DE LONGA DURAÇÃO

Ações Pactuadas	Mensuração	PERÍODO	Total
		2025	
(Trilhas de longa duração)	N° de Participantes (online)	1º quadrimestre	1.000
		2º quadrimestre	
		3º quadrimestre	
		META ANUAL	1.000
	N° de Visualizações (online)	1º quadrimestre	38.240
		2º quadrimestre	
		3º quadrimestre	
		META ANUAL	38.240

QUADRO CONSOLIDADO – RESULTADOS ONLINE PROJETO ESPETÁCULO

Ações Pactuadas	Mensuração	PERÍODO	Total
		2025	
(Projeto Espetáculo)	N° de Participantes (online)	1º quadrimestre	0
		2º quadrimestre	
		3º quadrimestre	
		META ANUAL	0
	N° de Visualizações (online)	1º quadrimestre	0
		2º quadrimestre	
		3º quadrimestre	

		META ANUAL	0
--	--	-------------------	----------

QUADRO CONSOLIDADO – RESULTADOS ONLINE OFICINAS DE FÉRIAS

Ações Pactuadas	Mensuração	PERÍODO	Total
		2025	
(Oficinas de férias)	N° de Participantes (online)	1º quadrimestre	1.031
		2º quadrimestre	
		3º quadrimestre	
		META ANUAL	1.031
	N° de Visualizações (online)	1º quadrimestre	28.098
		2º quadrimestre	
		3º quadrimestre	
		META ANUAL	28.098

QUADRO CONSOLIDADO – RESULTADOS ONLINE MOSTRA DE PROCESSOS

Ações Pactuadas	Mensuração	PERÍODO	Total
		2025	
(Mostra de Processos)	N° de Visualizações (online)	1º quadrimestre	0
		2º quadrimestre	
		3º quadrimestre	
		META ANUAL	0

QUADRO CONSOLIDADO – ESTIMATIVA DE PÚBLICO

Ações Pactuadas	Mensuração	PERÍODO 2025	Total
Atendimento (Biblioteca) (A)	N° de atendimentos ¹	1º quadrimestre	37.372
		2º quadrimestre	0
		3º quadrimestre	0
		META ANUAL	37.372
	N° de atendimentos - Participação Virtual ²	1º quadrimestre	37.372
		2º quadrimestre	0
		3º quadrimestre	0
		META ANUAL	37.372
	N° de visualizações em conteúdo digital ³	1º quadrimestre	54.502
		2º quadrimestre	0
		3º quadrimestre	0
		META ANUAL	54.502
Atendimento (Formação) (B)	N° de atendimentos ¹	1º quadrimestre	116.360
		2º quadrimestre	0
		3º quadrimestre	0
		META ANUAL	116.360
		1º quadrimestre	4.180

	Nº de atendimentos - Participação Virtual ²	2º quadrimestre	0
		3º quadrimestre	0
		META ANUAL	4.180
	Nº de visualizações em conteúdo digital ²	1º quadrimestre	158.300
		2º quadrimestre	0
		3º quadrimestre	0
META ANUAL		158.300	
Atendimento (Difusão - Fábrica Aberta) (C)	Número de Atendimentos ¹	1º quadrimestre	168.472
		2º quadrimestre	0
		3º quadrimestre	0
		META ANUAL	168.472
	Nº de atendimentos - Participação Virtual ²	1º quadrimestre	5.116
		2º quadrimestre	0
		3º quadrimestre	0
		META ANUAL	5.116
	Número de visualizações em conteúdo digital ³	1º quadrimestre	508.959
		2º quadrimestre	0
		3º quadrimestre	0
		META ANUAL	508.959

MATRICULADOS

QUADRO CONSOLIDADO - MATRICULADOS

Ações Pactuadas	Mensuração	PERÍODO	Total
		2025	
Matriculados Formação	Nº de Matriculados ¹	1º quadrimestre	395
		2º quadrimestre	
		3º quadrimestre	
		RESULTADO ANUAL	395
	Nº de Cursos ²	1º quadrimestre	21
		2º quadrimestre	
		3º quadrimestre	
		RESULTADO ANUAL	21

ORÇAMENTO PREVISTO X REALIZADO

CONSOLIDADO

Relatório Gerencial de Orçamento Previsto x Realizado - Exercício 2025
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 2025	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	Realizado 1º quadrimestre	% Realizado 1º quadrimestre	Realizado acumulado Anual	% Realizado Ano 2025
1	Recursos Líquidos para o Contrato de Gestão	111.695.542,15	49.172.234,30	4.478.927,28	4.443.448,52	4.504.164,38	62.598.774,48	56,04%	62.598.774,48	56,04%
1.1	Repassé Contrato de Gestão	59.603.000,00	4.021.542,75	4.021.542,75	4.021.542,75	4.021.542,75	16.086.171,00	26,99%	16.086.171,00	26,99%
1.2	Movimentação de Recursos Reservados	4.459.980,45	(40.215,43)	(40.215,43)	(40.215,43)	(40.215,43)	(160.861,72)	-3,61%	(160.861,72)	-3,61%
1.2.1	Constituição Recursos de Reserva	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.2	Reversão de Recursos de Reservas	5.056.010,45	-	-	-	-	-	0,00%	-	0,00%
1.2.3	Constituição Recursos de Contingência	(596.030,00)	(40.215,43)	(40.215,43)	(40.215,43)	(40.215,43)	(160.861,72)	26,99%	(160.861,72)	26,99%
1.2.4	Reversão de Recursos de Contingências	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.5	Constituição Recursos Reserva - Outros (especificar)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.6	Reversão de Recursos Reservados (Outros)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3	Outros Receitas	47.632.561,70	45.190.906,98	497.599,96	462.121,20	522.837,06	46.673.465,20	97,99%	46.673.465,20	97,99%
1.3.1	Saldo anteriores para utilização no exercício	44.134.315,87	44.139.315,88	-	-	-	44.139.315,88	100,01%	44.139.315,88	100,01%
1.3.2	Outros saldos	3.498.245,83	1.051.591,10	497.599,96	462.121,20	522.837,06	2.534.149,32	72,44%	2.534.149,32	72,44%
1.3.2.1	Receitas Financeiras	2.956.722,01	510.067,28	496.892,14	461.783,79	520.055,55	1.988.798,76	67,26%	1.988.798,76	67,26%

1.3.2.2	Outras Receitas	541.523,82	541.523,82	707,82	337,41	2.781,51	545.350,56	100,71%	545.350,56	100,71%
2	Recursos de Investimento do Contrato de Gestão	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1	Investimento do CG	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Recursos de Captação	1.000.000,00	-	-	-	894.425,17	894.425,17	89,44%	894.425,17	89,44%
3.1	Recursos de Captação voltados a Custeio	1.000.000,00	-	-	-	894.425,17	894.425,17	89,44%	894.425,17	89,44%
3.1.1	Captação de Recursos Operacionais (loja, bilheteria, cessão onerosa de espaço, café, doações, estacionamento, etc)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1.2	Captação de Recursos Incentivados	1.000.000,00	-	-	-	894.425,17	894.425,17	89,44%	894.425,17	89,44%
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 2025	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	Realizado 1º quadrimestre	% Realizado 1º quadrimestre	Realizado acumulado Anual	% Realizado Ano 2025
4	Total de Receitas vinculadas ao Plano de Trabalho	113.166.018,35	6.249.369,85	6.426.796,21	7.530.266,52	7.855.491,20	28.061.923,78	24,80%	28.061.923,78	24,80%
4.1	Receita de Repasse Apropriada	108.197.296,34	5.633.459,45	5.873.518,12	7.011.327,24	7.220.032,30	25.738.337,11	23,79%	25.738.337,11	23,79%
4.2	Receita de Captação Apropriada	2.012.000,00	105.757,84	55.678,10	56.580,15	110.834,47	328.850,56	16,34%	328.850,56	16,34%
4.2.1	Captação de Recursos Operacionais (loja, bilheteria, cessão onerosa de espaço, café, doações, estacionamento, etc)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2.2	Captação de Recursos Incentivados	1.000.000,00	-	-	-	-	-	0,00%	-	0,00%
4.2.3	Trabalho Voluntário	12.000,00	1.031,73	-	825,36	1.045,32	2.902,41	24,19%	2.902,41	24,19%
4.2.4	Parcerias	1.000.000,00	104.726,11	55.678,10	55.754,79	109.789,15	325.948,15	32,59%	325.948,15	32,59%
4.3	Total das Receitas Financeiras	2.956.722,01	510.152,56	497.599,99	462.359,13	524.624,43	1.994.736,11	67,46%	1.994.736,11	67,46%
4.3.1	Receitas financeiras	2.956.722,01	510.067,28	496.892,14	461.783,79	520.055,55	1.988.798,76	67,26%	1.988.798,76	67,26%
4.3.2	Outras Receitas	-	85,28	707,85	575,34	4.568,88	5.937,35	-	5.937,35	-

5	Total de Receitas para realização de metas condicionadas	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.1	Receitas para realização de metas condicionadas	-	-	-	-	-	-	-	-	-

	DESPESAS DO CONTRATO DE GESTÃO	Orçamento 2025	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	Realizado 1º quadrimestre	% Realizado 1º quadrimestre	Realizado acumulado Anual	% Realizado Ano 2025
6	Total de Despesas	(113.166.018,35)	(6.249.369,85)	(6.426.796,21)	(7.530.266,52)	(7.855.491,20)	(28.061.923,78)	24,80%	(28.061.923,78)	24,80%
6.1	Subtotal Despesas	(112.154.018,35)	(5.365.897,68)	(5.690.818,27)	(6.769.633,85)	(7.080.772,61)	(24.907.122,41)	22,21%	(24.907.122,41)	22,21%
6.1.1	Recursos Humanos - Salários, encargos e benefícios	(56.507.550,81)	(3.703.443,35)	(3.724.602,56)	(4.413.711,19)	(4.607.309,50)	(16.449.066,60)	29,11%	(16.449.066,60)	29,11%
6.1.1.1	Diretoria	(1.499.996,72)	(101.990,12)	(103.084,80)	(114.929,70)	(108.225,87)	(428.230,49)	28,55%	(428.230,49)	28,55%
6.1.1.1.1	Área Meio	(730.276,38)	(51.124,82)	(51.470,71)	(56.452,68)	(54.063,47)	(213.111,68)	29,18%	(213.111,68)	29,18%
6.1.1.1.2	Área Fim	(769.720,34)	(50.865,30)	(51.614,09)	(58.477,02)	(54.162,40)	(215.118,81)	27,95%	(215.118,81)	27,95%
6.1.1.2	Demais Funcionários	(54.252.982,86)	(3.542.758,60)	(3.563.799,67)	(4.232.078,54)	(4.432.653,22)	(15.771.290,03)	29,07%	(15.771.290,03)	29,07%
6.1.1.2.1	Área Meio	(9.736.003,16)	(597.382,59)	(556.151,54)	(703.460,81)	(676.674,22)	(2.533.669,16)	26,02%	(2.533.669,16)	26,02%
6.1.1.2.2	Área Fim	(44.516.979,70)	(2.945.376,01)	(3.007.648,13)	(3.528.617,73)	(3.755.979,00)	(13.237.620,87)	29,74%	(13.237.620,87)	29,74%
6.1.1.3	Estagiários	(59.255,00)	(1.278,29)	(1.362,99)	(1.281,14)	(1.468,74)	(5.391,16)	9,10%	(5.391,16)	9,10%
6.1.1.3.1	Área Meio	(18.015,00)	(1.278,29)	(1.362,99)	(1.281,14)	(1.468,74)	(5.391,16)	29,93%	(5.391,16)	29,93%
6.1.1.3.2	Área Fim	(41.240,00)	-	-	-	-	-	0,00%	-	0,00%
6.1.1.4	Aprendizes	(695.316,23)	(57.416,34)	(56.355,10)	(65.421,81)	(64.961,67)	(244.154,92)	35,11%	(244.154,92)	35,11%
6.1.1.4.1	Área Meio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.1.4.2	Área Fim	(695.316,23)	(57.416,34)	(56.355,10)	(65.421,81)	(64.961,67)	(244.154,92)	35,11%	(244.154,92)	35,11%
6.1.2	Prestadores de serviços - área meio (Consultorias/Assessorias/Pessoas Jurídicas)	(9.126.184,42)	(663.509,70)	(688.128,36)	(700.515,90)	(825.188,96)	(2.877.342,92)	31,53%	(2.877.342,92)	31,53%
6.1.2.1	Limpeza	(3.446.154,24)	(248.094,18)	(248.094,18)	(248.094,18)	(248.094,18)	(992.376,72)	28,80%	(992.376,72)	28,80%
6.1.2.2	Vigilância / portaria / segurança	(3.965.656,80)	(309.006,25)	(309.006,25)	(333.309,11)	(321.157,68)	(1.272.479,29)	32,09%	(1.272.479,29)	32,09%
6.1.2.3	Jurídica	(82.097,40)	(6.960,00)	(6.960,00)	(7.260,00)	(6.660,00)	(27.840,00)	33,91%	(27.840,00)	33,91%
6.1.2.4	Informática	(692.060,85)	(49.589,12)	(53.372,40)	(60.670,25)	(57.656,10)	(221.287,87)	31,98%	(221.287,87)	31,98%
6.1.2.5	Administrativa / RH	(425.472,68)	(29.740,28)	(39.842,66)	(29.628,27)	(30.529,91)	(129.741,12)	30,49%	(129.741,12)	30,49%
6.1.2.6	Contábil	(258.655,18)	(19.896,55)	(19.896,55)	(19.896,55)	(19.896,55)	(79.586,20)	30,77%	(79.586,20)	30,77%
6.1.2.7	Auditoria	(121.749,27)	-	(10.262,37)	(0,01)	-	(10.262,38)	8,43%	(10.262,38)	8,43%
6.1.2.8	Outras Despesas (especificar)	(134.338,00)	(223,32)	(693,95)	(1.657,53)	(141.194,54)	(143.769,34)	107,02%	(143.769,34)	107,02%
6.1.3	Custos Administrativos e Institucionais	(5.183.583,00)	(410.253,11)	(676.369,29)	(522.062,39)	(456.686,67)	(2.065.371,46)	39,84%	(2.065.371,46)	39,84%

6.1.3.1	Locação de Imóveis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.3.2	Utilidades públicas	(2.081.468,36)	(164.576,32)	(153.142,97)	(195.447,35)	(179.568,13)	(692.734,77)	33,28%	(692.734,77)	33,28%
6.1.3.2.1	Água	(456.600,00)	(29.797,46)	(26.086,18)	(45.063,18)	(35.525,85)	(136.472,67)	29,89%	(136.472,67)	29,89%
6.1.3.2.2	Energia Elétrica	(917.400,00)	(83.161,48)	(74.346,48)	(96.187,61)	(87.137,08)	(340.832,65)	37,15%	(340.832,65)	37,15%
6.1.3.2.3	Gás	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.3.2.4	Internet	(607.401,04)	(44.931,10)	(46.831,10)	(46.831,10)	(47.725,73)	(186.319,03)	30,67%	(186.319,03)	30,67%
6.1.3.2.5	Telefonia	(100.067,32)	(6.686,28)	(5.879,21)	(7.365,46)	(9.179,47)	(29.110,42)	29,09%	(29.110,42)	29,09%
6.1.3.3	Uniformes e EPIs	(50.400,00)	(118,90)	(55,50)	(263,77)	(144,70)	(582,87)	1,16%	(582,87)	1,16%
6.1.3.4	Viagens e Estadias	(155.000,00)	(70,00)	(984,03)	(483,64)	(4.155,33)	(5.693,00)	3,67%	(5.693,00)	3,67%
6.1.3.5	Material de consumo, escritório e limpeza	(618.150,00)	(49.987,10)	(48.916,03)	(66.803,51)	(59.175,86)	(224.882,50)	36,38%	(224.882,50)	36,38%
6.1.3.6	Despesas tributárias e financeiras	(757.742,40)	(116.459,72)	(113.665,55)	(105.464,97)	(125.121,21)	(460.711,45)	60,80%	(460.711,45)	60,80%
6.1.3.7	Despesas diversas (correio, xerox, motoboy, etc.)	(237.740,44)	(6.289,56)	(18.735,20)	(28.343,23)	(4.120,70)	(57.488,69)	24,18%	(57.488,69)	24,18%
6.1.3.8	Treinamento de funcionários	(28.000,00)	-	-	(4.477,20)	(1.998,00)	(6.475,20)	23,13%	(6.475,20)	23,13%
6.1.3.9	Prevenção Covid 19	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.3.10	Outras Despesas (especificar)	(1.255.081,80)	(72.751,51)	(340.870,01)	(120.778,72)	(82.402,74)	(616.802,98)	49,14%	(616.802,98)	49,14%
6.1.3.10.1	Equipamentos e Mobiliário	(679.921,80)	(28.266,50)	-	(10.978,00)	(34.541,80)	(73.786,30)	10,85%	(73.786,30)	10,85%
6.1.3.10.2	Outras Despesas	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.3.10.3	Provisões Judiciais	(75.000,00)	(9.479,74)	(307.796,07)	(75.540,56)	(11.941,81)	(404.758,18)	539,68%	(404.758,18)	539,68%
6.1.3.10.4	Locação de veículos	(500.160,00)	(35.005,27)	(33.073,94)	(34.260,16)	(35.919,13)	(138.258,50)	27,64%	(138.258,50)	27,64%
6.1.3.11	Pesquisa de Público	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.4	Programa de Edificações: Conservação, Manutenção e Segurança	(24.137.442,07)	(273.252,70)	(287.464,94)	(468.511,01)	(333.702,53)	(1.362.931,18)	5,65%	(1.362.931,18)	5,65%
6.1.4.1	Conservação e manutenção de edificações (reparos, pinturas, limpeza de caixa de água, limpeza de calhas, etc.)	(8.055.471,10)	(120.377,49)	(75.748,95)	(124.484,95)	(239.830,65)	(560.442,04)	6,96%	(560.442,04)	6,96%
6.1.4.2	Sistema de Monitoramento de Segurança e AVCB	(494.507,04)	(1.300,00)	(1.300,00)	(1.300,00)	(9.019,13)	(12.919,13)	2,61%	(12.919,13)	2,61%
6.1.4.3	Equipamentos / Implementos	(3.010.968,58)	-	-	-	(39.772,70)	(39.772,70)	1,32%	(39.772,70)	1,32%
6.1.4.4	Seguros (predial, incêndio, etc.)	(201.600,00)	(16.822,71)	(15.194,75)	(16.822,69)	(16.280,05)	(65.120,20)	32,30%	(65.120,20)	32,30%
6.1.4.5	Outras Despesas (especificar)	(12.374.895,35)	(134.752,50)	(195.221,24)	(325.903,37)	(28.800,00)	(684.677,11)	5,53%	(684.677,11)	5,53%
6.1.4.5.1	Projetos/Obras Civas/Benfeitorias	(9.973.087,98)	(130.552,50)	(179.120,99)	(208.814,98)	(135.800,00)	(654.288,47)	6,56%	(654.288,47)	6,56%
6.1.4.5.2	Outras Despesas (Investimentos)	(2.401.807,37)	(4.200,00)	(16.100,25)	(117.088,39)	107.000,00	(30.388,64)	1,27%	(30.388,64)	1,27%
6.1.5	Programas de Trabalho da Área Fim	(15.035.293,57)	(264.652,73)	(291.771,60)	(607.205,11)	(814.383,14)	(1.978.012,58)	13,16%	(1.978.012,58)	13,16%
6.1.5.1	Biblioteca	(1.914.014,31)	(8.344,84)	(7.451,17)	(14.084,99)	(27.900,22)	(57.781,22)	3,02%	(57.781,22)	3,02%

6.1.5.1.1	Aquisição de Acervo	(154.000,00)	(5.223,75)	(5.223,73)	(5.621,14)	(15.352,95)	(31.421,57)	20,40%	(31.421,57)	20,40%
6.1.5.1.2	Programação Cultural	(67.200,00)	-	-	(2.200,00)	(7.720,00)	(9.920,00)	14,76%	(9.920,00)	14,76%
6.1.5.1.3	Outras Despesas	(81.500,00)	(1.234,99)	(341,30)	(2.577,70)	(2.941,12)	(7.095,11)	8,71%	(7.095,11)	8,71%
6.1.5.1.4	Investimentos	(1.611.314,31)	(1.886,10)	(1.886,14)	(3.686,15)	(1.886,15)	(9.344,54)	0,58%	(9.344,54)	0,58%
6.1.5.2	Serviço Educativo	(6.741.456,88)	(85.047,61)	(129.443,07)	(274.384,23)	(378.937,65)	(867.812,56)	12,87%	(867.812,56)	12,87%
6.1.5.2.1	Projeto Espetáculo	(420.000,00)	(3.400,00)	(255,00)	(3.839,60)	(12.600,00)	(20.094,60)	4,78%	(20.094,60)	4,78%
6.1.5.2.2	Material e Serviços para Ateliês	(1.282.000,00)	(41.617,61)	(75.952,97)	(140.981,02)	(111.650,49)	(370.202,09)	28,88%	(370.202,09)	28,88%
6.1.5.2.3	Lanches (Formação Cultural)	(1.009.800,00)	(40.030,00)	(29.158,20)	(95.627,00)	(112.919,60)	(277.734,80)	27,50%	(277.734,80)	27,50%
6.1.5.2.4	Lanches (Saídas Pedagógicas)	(63.700,00)	-	(2.010,00)	(5.110,00)	(6.148,00)	(13.268,00)	20,83%	(13.268,00)	20,83%
6.1.5.2.5	Transportes (Saídas Pedagógicas)	(238.000,00)	-	(7.450,00)	(9.150,01)	(17.249,99)	(33.850,00)	14,22%	(33.850,00)	14,22%
6.1.5.2.6	Projetos Especiais	(208.000,00)	-	(268,80)	(248,00)	(315,50)	(832,30)	0,40%	(832,30)	0,40%
6.1.5.2.7	Formação Continuada Educadores (Palestras)	(139.000,10)	-	(5.708,10)	(1.704,70)	(4.087,00)	(11.499,80)	8,27%	(11.499,80)	8,27%
6.1.5.2.8	Investimentos	(3.380.956,78)	-	(8.640,00)	(17.723,90)	(113.967,07)	(140.330,97)	4,15%	(140.330,97)	4,15%
6.1.5.2.9	Serviços Profissionais Educadores	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.5.2.10	Bolsista	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.5.3	Fábrica Aberta	(4.223.822,38)	(171.260,28)	(154.877,36)	(290.755,89)	(361.312,27)	(978.205,80)	23,16%	(978.205,80)	23,16%
6.1.5.3.1	Lanches	(255.702,02)	(14.169,30)	(31.026,80)	(21.846,50)	(31.023,00)	(98.065,60)	38,35%	(98.065,60)	38,35%
6.1.5.3.2	Transporte	(1.079.550,01)	(31.070,00)	(31.730,00)	(115.500,02)	(83.920,00)	(262.220,02)	24,29%	(262.220,02)	24,29%
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)	(2.115.916,95)	(34.428,33)	(69.229,46)	(92.399,57)	(241.590,74)	(437.648,10)	20,68%	(437.648,10)	20,68%
6.1.5.3.8	Outras Despesas	(464.239,98)	(49.284,65)	(22.891,10)	(44.091,80)	(4.778,53)	(121.046,08)	26,07%	(121.046,08)	26,07%
6.1.5.3.9	Investimentos	(308.413,42)	(42.308,00)	-	(16.918,00)	-	(59.226,00)	19,20%	(59.226,00)	19,20%
6.1.5.4	Programas Específicos	(2.156.000,00)	-	-	(27.980,00)	(46.233,00)	(74.213,00)	3,44%	(74.213,00)	3,44%
6.1.5.4.1	Projeto de Itinerância	(1.799.000,00)	-	-	(27.980,00)	(34.752,00)	(62.732,00)	3,49%	(62.732,00)	3,49%
6.1.5.4.2	Parceria Fundação Casa	(357.000,00)	-	-	-	(11.481,00)	(11.481,00)	3,22%	(11.481,00)	3,22%
6.1.6	Comunicação e Imprensa	(2.163.964,48)	(50.786,09)	(22.481,52)	(57.628,25)	(43.501,81)	(174.397,67)	8,06%	(174.397,67)	8,06%
6.1.6.1	Plano de Comunicação e Site	(88.861,60)	(3.861,75)	(4.071,84)	(4.071,76)	(4.071,80)	(16.077,15)	18,09%	(16.077,15)	18,09%
6.1.6.2	Projetos gráficos e materiais de comunicação	(470.418,42)	(22.094,34)	(13.209,68)	(23.996,49)	(34.230,01)	(93.530,52)	19,88%	(93.530,52)	19,88%
6.1.6.3	Publicações	(29.107,60)	-	-	(24.360,00)	-	(24.360,00)	83,69%	(24.360,00)	83,69%
6.1.6.4	Assessoria de imprensa e custos de publicidade	(328.800,00)	(5.000,00)	(5.200,00)	(5.200,00)	(5.200,00)	(20.600,00)	6,27%	(20.600,00)	6,27%
6.1.6.5	Outras Despesas	(1.246.776,86)	(19.830,00)	-	-	-	(19.830,00)	1,59%	(19.830,00)	1,59%

6.2	Depreciação/Amortização/Baixa de Imobilizado	(1.012.000,00)	(883.472,17)	(735.977,94)	(760.632,67)	(774.718,59)	(3.154.801,37)	311,74%	(3.154.801,37)	311,74%
6.2.1	Depreciação	-	(767.587,81)	(672.289,22)	(696.485,78)	(656.565,17)	(2.792.927,98)	-	(2.792.927,98)	-
6.2.2	Amortização	-	(8.590,72)	(7.556,14)	(8.321,53)	(8.053,10)	(32.521,49)	-	(32.521,49)	-
6.2.3	Baixa de ativo imobilizado	-	(2.261,91)	(1.132,58)	-	-	(3.394,49)	-	(3.394,49)	-
6.2.4	Outros (especificar)	(1.012.000,00)	(105.031,73)	(55.000,00)	(55.825,36)	(110.100,32)	(325.957,41)	32,21%	(325.957,41)	32,21%
6.2.4.1	Voluntários/Serviços Gratuitos	(1.012.000,00)	(105.031,73)	(55.000,00)	(55.825,36)	(110.100,32)	(325.957,41)	32,21%	(325.957,41)	32,21%
7	Superávit/Déficit do exercício	-	-	-	-	-	-	-	-	-

III - INVESTIMENTOS/IMOBILIZADO

	INVESTIMENTOS/IMOBILIZADO	Orçamento 2025	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	Realizado 1º quadrimestre	% Realizado 1º quadrimestre	Realizado acumulado Anual	% Realizado Ano 2025
8	Investimentos com recursos vinculados ao contratos de gestão	-	171.036,50	61.560,00	257.873,00	246.815,91	737.285,41	-	737.285,41	-
8.1	Equipamentos de informática	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.2	Móveis e utensílios	-	-	-	-	9.005,80	9.005,80	-	9.005,80	-
8.3	Máquinas e equipamentos	-	94.436,50	8.640,00	54.706,00	142.010,11	299.792,61	-	299.792,61	-
8.4	Software	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.5	Benfeitorias	-	76.600,00	52.920,00	197.715,00	95.800,00	423.035,00	-	423.035,00	-
8.6	Aquisição de acervo	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.7	Outros investimentos/imobilizado (especificar)	-	-	-	5.452,00	-	5.452,00	-	5.452,00	-
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	-	1.408,70	563,48	-	232,17	2.204,35	-	2.204,35	-

10.1	Equipamentos de informática	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.2	Móveis e utensílios	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.3	Máquinas e equipamentos	-	1.408,70	563,48	-	232,17	2.204,35	-	2.204,35	-
10.4	Software	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.5	Benfeitorias	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.6	Aquisição de acervo	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.7	Outros investimentos/imobilizado (especificar)	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

	PROJETOS A EXECUTAR, SALDOS DE RECURSOS VINCULADOS AO CONTRATO DE GESTÃO E SALDOS BANCÁRIOS	Orçamento 2025	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	Realizado 1º quadrimestre	% Realizado 1º quadrimestre	Realizado acumulado Anual	% Realizado Ano 2025
11	Projetos a Executar (Contábil)	-	45.876.944,61	44.705.269,08	42.419.537,11	40.781.356,85	40.781.356,85	-	-	-
11.1	Recursos líquidos disponíveis	-	50.732.689,73	49.898.487,36	48.726.811,83	46.441.079,86	46.441.079,86	-	-	-
11.1.1	Saldo dos exercícios anteriores	-	46.711.146,98	45.876.944,61	44.705.269,08	42.419.537,11	42.419.537,11	-	-	-
11.1.2	Recursos líquidos para o contrato de gestão	-	4.021.542,75	4.021.542,75	4.021.542,75	4.021.542,75	4.021.542,75	-	-	-
11.2	Receitas apropriadas	-	712.520,95	675.125,79	503.335,01	1.428.896,73	1.428.896,73	-	-	-
11.3	Receitas financeiras dos recursos de reservas e contingência	-	510.067,28	496.892,14	461.783,79	520.055,55	520.055,55	-	-	-
11.4	Investimentos com recursos vinculados ao CG	-	(6.078.333,35)	(6.365.236,21)	(7.272.393,52)	(7.608.675,29)	- 7.608.675,29	-	-	-
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	-	52.163.154,58	51.499.655,50	50.221.399,20	49.344.367,94	49.344.367,94	-	-	-

13.1	Conta de Repasses do Contrato de Gestão	-	43.013.604,39	42.234.017,81	40.840.608,02	38.942.578,36	38.942.578,36	-	-	-
13.2	Conta de Captação Operacional	-	23.234,15	23.349,62	23.459,01	23.589,02	23.589,02	-	-	-
13.3	Conta de Projetos Incentivados	-	545.523,52	549.558,58	553.543,91	1.455.303,86	1.455.303,86	-	-	-
13.4	Conta de Recurso de Reserva	-	5.099.478,66	5.142.319,76	5.184.474,12	5.231.263,49	5.231.263,49	-	-	-
13.5	Conta de Recurso de Contingência	-	3.481.313,86	3.550.409,73	3.619.314,14	3.691.633,21	3.691.633,21	-	-	-
13.6	Demais Saldos (especificar)	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CURUÇÁ

Relatório Gerencial de Orçamento Previsto x Realizado - Exercício 2025 - 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 2025	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	Realizado 1º quadrimestre	% Realizado 1º quadrimestre	Realizado acumulado Anual	% Realizado Ano 2025
6	Total de Despesas	- 14.036.655,67	- 794.729,21	- 771.558,08	- 1.117.498,29	- 1.039.379,28	- 3.723.164,86	26,52%	- 3.723.164,86	26,5%
6.1	Subtotal Despesas	- 13.892.298,52	- 729.153,22	- 714.434,64	- 1.051.823,09	- 972.671,39	- 3.468.082,34	24,96%	- 3.468.082,34	25,0%
6.1.1	Recursos Humanos - Salários, encargos e benefícios	- 7.992.738,58	- 511.027,17	- 503.364,45	- 640.314,18	- 640.933,01	- 2.295.638,81	28,72%	- 2.295.638,81	28,7%
6.1.1.1	Diretoria	- 187.499,60	- 12.748,76	- 12.885,57	- 14.366,19	- 13.528,20	- 53.528,72	28,55%	- 53.528,72	28,5%
6.1.1.1.1	Área Meio	- 91.284,55	- 6.390,62	- 6.433,83	- 7.056,58	- 6.757,92	- 26.638,95	29,18%	- 26.638,95	29,2%
6.1.1.1.2	Área Fim	- 96.215,05	- 6.358,14	- 6.451,74	- 7.309,61	- 6.770,28	- 26.889,77	27,95%	- 26.889,77	27,9%
6.1.1.2	Demais Funcionários	- 7.698.501,21	- 489.648,46	- 484.677,92	- 618.932,45	- 620.611,99	- 2.213.870,82	28,76%	- 2.213.870,82	28,8%
6.1.1.2.1	Área Meio	- 1.228.627,76	- 72.566,19	- 67.488,16	- 85.563,29	- 82.370,79	- 307.988,43	25,07%	- 307.988,43	25,1%
6.1.1.2.2	Área Fim	- 6.469.873,45	- 417.082,27	- 417.189,76	- 533.369,16	- 538.241,20	- 1.905.882,39	29,46%	- 1.905.882,39	29,5%
6.1.1.3	Estagiários	- 7.406,88	- 159,78	- 170,37	- 160,14	- 183,59	- 673,88	9,10%	- 673,88	9,1%
6.1.1.3.1	Área Meio	- 2.251,88	- 159,78	- 170,37	- 160,14	- 183,59	- 673,88	29,93%	- 673,88	29,9%
6.1.1.3.2	Área Fim	- 5.155,00	-	-	-	-	-	0,00%	-	0,0%
6.1.1.4	Aprendizes	- 99.330,89	- 8.470,17	- 5.630,59	- 6.855,40	- 6.609,23	- 27.565,39	27,75%	- 27.565,39	27,8%
6.1.1.4.1	Área Meio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.1.4.2	Área Fim	- 99.330,89	- 8.470,17	- 5.630,59	- 6.855,40	- 6.609,23	- 27.565,39	27,75%	- 27.565,39	27,8%

6.1.2	Prestadores de serviços - área meio (Consultorias/Assessorias/Pessoas Jurídicas)	- 1.116.850,31	- 82.129,11	- 85.014,46	- 85.967,65	- 102.134,11	- 355.245,33	31,81%	- 355.245,33	31,8%
6.1.2.1	Limpeza	- 429.535,20	- 30.918,24	- 30.918,24	- 30.918,24	- 30.918,24	- 123.672,96	28,79%	- 123.672,96	28,8%
6.1.2.2	Vigilância / portaria / segurança	- 477.038,52	- 36.882,70	- 36.882,70	- 39.522,84	- 38.202,77	- 151.491,01	31,76%	- 151.491,01	31,8%
6.1.2.3	Jurídica	- 10.262,18	- 870,00	- 870,00	- 907,50	- 832,50	- 3.480,00	33,91%	- 3.480,00	33,9%
6.1.2.4	Informática	- 80.840,37	- 6.765,71	- 7.045,40	- 7.891,73	- 7.652,01	- 29.354,85	36,31%	- 29.354,85	36,3%
6.1.2.5	Administrativa / RH	- 54.672,96	- 4.177,49	- 5.441,53	- 4.033,09	- 4.392,23	- 18.044,34	33,00%	- 18.044,34	33,0%
6.1.2.6	Contábil	- 32.331,90	- 2.487,06	- 2.487,06	- 2.487,06	- 2.487,06	- 9.948,24	30,77%	- 9.948,24	30,8%
6.1.2.7	Auditoria	- 15.218,66	-	- 1.282,80	- 0,01	-	- 1.282,81	8,43%	- 1.282,81	8,4%
6.1.2.8	Outras Despesas (especificar)	- 16.950,52	- 27,91	- 86,73	- 207,18	- 17.649,30	- 17.971,12	106,02%	- 17.971,12	106,0%
6.1.3	Custos Administrativos e Institucionais	- 753.458,42	- 63.035,97	- 56.839,76	- 132.431,65	- 74.066,15	- 326.373,53	43,32%	- 326.373,53	43,3%
6.1.3.1	Locação de Imóveis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.3.2	Utilidades públicas	- 332.271,62	- 30.671,19	- 26.178,31	- 34.802,41	- 36.498,85	- 128.150,76	38,57%	- 128.150,76	38,6%
6.1.3.2.1	Água	- 75.000,00	- 3.388,25	- 5.611,92	- 10.239,55	- 12.523,31	- 31.763,03	42,35%	- 31.763,03	42,4%
6.1.3.2.2	Energia Elétrica	- 162.000,00	- 19.580,74	- 12.934,66	- 16.788,09	- 15.760,24	- 65.063,73	40,16%	- 65.063,73	40,2%
6.1.3.2.3	Gás	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.3.2.4	Internet	- 77.950,80	- 6.328,25	- 6.328,25	- 6.328,26	- 6.440,08	- 25.424,84	32,62%	- 25.424,84	32,6%
6.1.3.2.5	Telefonia	- 17.320,82	- 1.373,95	- 1.303,48	- 1.446,51	- 1.775,22	- 5.899,16	34,06%	- 5.899,16	34,1%
6.1.3.3	Uniformes e EPIs	- 6.300,00	-	-	-	-	-	0,00%	-	0,0%
6.1.3.4	Viagens e Estádias	- 19.375,00	-	-	-	- 379,89	- 379,89	1,96%	- 379,89	2,0%
6.1.3.5	Material de consumo, escritório e limpeza	- 84.993,75	- 7.543,59	- 8.062,85	- 9.005,43	- 9.924,71	- 34.536,58	40,63%	- 34.536,58	40,6%
6.1.3.6	Despesas tributárias e financeiras	- 94.717,80	- 14.555,54	- 14.228,88	- 12.790,81	- 15.642,27	- 57.217,50	60,41%	- 57.217,50	60,4%
6.1.3.7	Despesas diversas (correio, xerox, motoboy, etc.)	- 21.815,47	- 786,95	- 2.271,02	- 3.903,19	- 615,82	- 7.576,98	34,73%	- 7.576,98	34,7%
6.1.3.8	Treinamento de funcionários	- 5.000,00	-	-	- 559,65	- 249,74	- 809,39	16,19%	- 809,39	16,2%
6.1.3.9	Prevenção Covid 19	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.3.10	Outras Despesas (especificar)	- 188.984,78	- 9.478,70	- 6.098,70	- 71.370,16	- 10.754,87	- 97.702,43	51,70%	- 97.702,43	51,7%
6.1.3.10.1	Equipamentos e Mobiliário	- 117.089,78	- 3.155,74	-	- 1.048,50	- 3.757,00	- 7.961,24	6,80%	- 7.961,24	6,8%
6.1.3.10.2	Outras Despesas	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.3.10.3	Provisões Judiciais	- 9.375,00	- 1.825,69	- 1.834,82	- 65.918,45	- 2.373,58	- 71.952,54	767,49%	- 71.952,54	767,5%
6.1.3.10.4	Locação de veículos	- 62.520,00	- 4.497,27	- 4.263,88	- 4.403,21	- 4.624,29	- 17.788,65	28,45%	- 17.788,65	28,5%
6.1.3.11	Pesquisa de Público	-	-	-	-	-	-	-	-	-

6.1.4	Programa de Edificações: Conservação, Manutenção e Segurança	- 1.597.763,38	- 15.351,25	- 32.996,31	- 80.333,84	- 30.237,22	- 158.918,62	9,95%	- 158.918,62	9,9%
6.1.4.1	Conservação e manutenção de edificações (reparos, pinturas, limpeza de caixa de água, limpeza de calhas, etc.)	- 934.335,00	- 8.698,42	- 30.671,91	- 28.734,10	- 14.376,94	- 82.481,37	8,83%	- 82.481,37	8,8%
6.1.4.2	Sistema de Monitoramento de Segurança e AVCB	- 39.207,00	- 216,66	- 216,66	- 216,66	- 216,66	- 866,64	2,21%	- 866,64	2,2%
6.1.4.3	Equipamentos / Implementos	- 185.745,74	-	-	-	- 168,62	- 168,62	0,09%	- 168,62	0,1%
6.1.4.4	Seguros (predial, incêndio, etc.)	- 25.200,00	- 2.102,84	- 1.899,34	- 2.102,84	- 2.035,00	- 8.140,02	32,30%	- 8.140,02	32,3%
6.1.4.5	Outras Despesas (especificar)	- 413.275,64	- 4.333,33	- 208,40	- 49.280,24	- 13.440,00	- 67.261,97	16,28%	- 67.261,97	16,3%
6.1.4.5.1	Projetos/Obras Cívicas/Benfeitorias	- 114.333,34	- 4.333,33	-	- 48.750,00	- 13.440,00	- 66.523,33	58,18%	- 66.523,33	58,2%
6.1.4.5.2	Outras Despesas (Investimentos)	- 298.942,30	-	- 208,40	- 530,24	-	- 738,64	0,25%	- 738,64	0,2%
6.1.5	Programas de Trabalho da Área Fim	- 2.105.418,52	- 50.346,87	- 33.460,27	- 104.481,09	- 119.079,30	- 307.367,53	14,60%	- 307.367,53	14,6%
6.1.5.1	Biblioteca	- 239.438,99	- 1.127,58	- 1.061,59	- 1.465,72	- 4.083,92	- 7.738,81	3,23%	- 7.738,81	3,2%
6.1.5.1.1	Aquisição de Acervo	- 22.000,00	- 746,23	- 746,25	- 746,27	- 2.214,47	- 4.453,22	20,24%	- 4.453,22	20,2%
6.1.5.1.2	Programação Cultural	- 9.600,00	-	-	-	- 1.600,00	- 1.600,00	16,67%	- 1.600,00	16,7%
6.1.5.1.3	Outras Despesas	- 11.642,87	- 111,90	- 45,90	-	-	- 157,80	1,36%	- 157,80	1,4%
6.1.5.1.4	Investimentos	- 196.196,12	- 269,45	- 269,44	- 719,45	- 269,45	- 1.527,79	0,78%	- 1.527,79	0,8%
6.1.5.2	Serviço Educativo	- 967.593,93	- 25.427,34	- 13.106,74	- 51.653,74	- 55.471,71	- 145.659,53	15,05%	- 145.659,53	15,1%
6.1.5.2.1	Projeto Espetáculo	- 60.000,00	-	-	- 839,60	- 1.800,00	- 2.639,60	4,40%	- 2.639,60	4,4%
6.1.5.2.2	Material e Serviços para Ateliês	- 181.000,00	- 9.777,34	- 10.721,26	- 31.009,14	- 10.641,76	- 62.149,50	34,34%	- 62.149,50	34,3%
6.1.5.2.3	Lanches (Formação Cultural)	- 220.200,00	- 15.650,00	-	- 17.650,00	- 21.550,00	- 54.850,00	24,91%	- 54.850,00	24,9%
6.1.5.2.4	Lanches (Saídas Pedagógicas)	- 9.400,00	-	-	-	- 858,80	- 858,80	9,14%	- 858,80	9,1%
6.1.5.2.5	Transportes (Saídas Pedagógicas)	- 33.200,00	-	- 1.700,00	-	- 1.700,00	- 3.400,00	10,24%	- 3.400,00	10,2%
6.1.5.2.6	Projetos Especiais	- 22.142,85	-	-	-	-	-	0,00%	-	0,0%
6.1.5.2.7	Formação Continuada Educadores (Palestras)	- 19.214,30	-	- 685,48	-	-	- 685,48	3,57%	- 685,48	3,6%
6.1.5.2.8	Investimentos	- 422.436,78	-	-	- 2.155,00	- 18.921,15	- 21.076,15	4,99%	- 21.076,15	5,0%
6.1.5.2.9	Serviços Profissionais Educadores	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.5.2.10	Bolsista	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.5.3	Fábrica Aberta	- 590.385,60	- 23.791,95	- 19.291,94	- 47.364,50	- 52.918,96	- 143.367,35	24,28%	- 143.367,35	24,3%
6.1.5.3.1	Lanches	- 36.528,86	- 2.391,60	- 5.524,50	- 3.350,70	- 5.041,40	- 16.308,20	44,64%	- 16.308,20	44,6%
6.1.5.3.2	Transporte	- 154.221,43	- 3.842,88	- 2.142,85	- 20.595,72	- 17.220,00	- 43.801,45	28,40%	- 43.801,45	28,4%
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)	- 302.273,85	- 3.719,86	- 7.460,74	- 15.238,57	- 29.657,77	- 56.076,94	18,55%	- 56.076,94	18,6%	
6.1.5.3.8	Outras Despesas	- 66.320,00	- 6.377,61	- 4.163,85	- 6.064,76	- 999,79	- 17.606,01	26,55%	- 17.606,01	26,5%	
6.1.5.3.9	Investimentos	- 31.041,46	- 7.460,00	-	- 2.114,75	-	- 9.574,75	30,85%	- 9.574,75	30,8%	
6.1.5.4	Programas Específicos	- 308.000,00	-	-	- 3.997,13	- 6.604,71	- 10.601,84	3,44%	- 10.601,84	3,4%	
6.1.5.4.1	Projeto de Itinerância	- 257.000,00	-	-	- 3.997,13	- 4.964,57	- 8.961,70	3,49%	- 8.961,70	3,5%	
6.1.5.4.2	Parceria Fundação Casa	- 51.000,00	-	-	-	- 1.640,14	- 1.640,14	3,22%	- 1.640,14	3,2%	
6.1.6	Comunicação e Imprensa	- 326.069,31	- 7.262,85	- 2.759,39	- 8.294,68	- 6.221,60	- 24.538,52	7,53%	- 24.538,52	7,5%	
6.1.6.1	Plano de Comunicação e Site	- 11.107,70	- 508,31	- 534,58	- 447,08	- 447,10	- 1.937,07	17,44%	- 1.937,07	17,4%	
6.1.6.2	Projetos gráficos e materiais de comunicação	- 66.442,41	- 3.561,50	- 1.481,96	- 4.059,75	- 5.031,65	- 14.134,86	21,27%	- 14.134,86	21,3%	
6.1.6.3	Publicações	- 3.638,45	-	-	- 3.045,00	-	- 3.045,00	83,69%	- 3.045,00	83,7%	
6.1.6.4	Assessoria de imprensa e custos de publicidade	- 41.100,00	- 714,29	- 742,85	- 742,85	- 742,85	- 2.942,84	7,16%	- 2.942,84	7,2%	
6.1.6.5	Outras Despesas	- 203.780,75	- 2.478,75	-	-	-	- 2.478,75	1,22%	- 2.478,75	1,2%	
6.2	Depreciação/Amortização/Baixa de Imobilizado	- 144.357,15	- 65.575,99	- 57.123,44	- 65.675,20	- 66.707,89	- 255.082,52	176,70%	- 255.082,52	176,7%	
6.2.1	Depreciação	-	- 47.816,59	- 46.672,50	- 55.121,09	- 49.227,94	- 198.838,12	-	- 198.838,12	-	
6.2.2	Amortização	-	- 1.463,77	- 1.284,28	- 1.284,28	- 1.284,28	- 5.316,61	-	- 5.316,61	-	
6.2.3	Baixa de ativo imobilizado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6.2.4	Outros (especificar)	- 144.357,15	- 16.295,63	- 9.166,66	- 9.269,83	- 16.195,67	- 50.927,79	35,28%	- 50.927,79	35,3%	
6.2.4.1	Voluntários/Serviços Gratuitos	- 144.357,15	- 16.295,63	- 9.166,66	- 9.269,83	- 16.195,67	- 50.927,79	35,28%	- 50.927,79	35,3%	

	DESPESAS DO CONTRATO DE GESTÃO	Orçamento 2025	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	Realizado 1º quadrimestre	% Realizado 1º quadrimestre	Realizado acumulado Anual	% Realizado Ano 2025
6	Total de Despesas	- 14.967.566,45	- 966.727,55	- 817.827,83	- 1.061.637,39	- 1.155.380,33	- 4.001.573,10	26,7%	- 4.001.573,10	26,7%
6.1	Subtotal Despesas	- 14.823.209,30	- 859.450,15	- 747.763,25	- 970.259,60	- 1.077.500,14	- 3.654.973,14	24,7%	- 3.654.973,14	24,7%
6.1.1	Recursos Humanos - Salários, encargos e benefícios	- 8.502.347,32	- 598.130,01	- 521.682,85	- 659.681,03	- 706.502,56	- 2.485.996,45	29,2%	- 2.485.996,45	29,2%
6.1.1.1	Diretoria	- 187.499,60	- 12.748,69	- 12.885,56	- 14.366,19	- 13.528,20	- 53.528,64	28,5%	- 53.528,64	28,5%
6.1.1.1.1	Área Meio	- 91.284,55	- 6.390,57	- 6.433,82	- 7.056,58	- 6.757,92	- 26.638,89	29,2%	- 26.638,89	29,2%
6.1.1.1.2	Área Fim	- 96.215,05	- 6.358,12	- 6.451,74	- 7.309,61	- 6.770,28	- 26.889,75	27,9%	- 26.889,75	27,9%
6.1.1.2	Demais Funcionários	- 8.208.109,95	- 578.460,71	- 500.700,43	- 635.500,00	- 680.913,14	- 2.395.574,28	29,2%	- 2.395.574,28	29,2%
6.1.1.2.1	Área Meio	- 1.228.628,15	- 72.565,18	- 67.488,19	- 85.563,24	- 82.370,79	- 307.987,40	25,1%	- 307.987,40	25,1%
6.1.1.2.2	Área Fim	- 6.979.481,80	- 505.895,53	- 433.212,24	- 549.936,76	- 598.542,35	- 2.087.586,88	29,9%	- 2.087.586,88	29,9%
6.1.1.3	Estagiários	- 7.406,88	- 159,78	- 170,37	- 160,14	- 183,59	- 673,88	9,1%	- 673,88	9,1%
6.1.1.3.1	Área Meio	- 2.251,88	- 159,78	- 170,37	- 160,14	- 183,59	- 673,88	29,9%	- 673,88	29,9%
6.1.1.3.2	Área Fim	- 5.155,00	-	-	-	-	-	0,0%	-	0,0%
6.1.1.4	Aprendizes	- 99.330,89	- 6.760,83	- 7.926,49	- 9.654,70	- 11.877,63	- 36.219,65	36,5%	- 36.219,65	36,5%
6.1.1.4.1	Área Meio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.1.4.2	Área Fim	- 99.330,89	- 6.760,83	- 7.926,49	- 9.654,70	- 11.877,63	- 36.219,65	36,5%	- 36.219,65	36,5%
6.1.2	Prestadores de serviços - área meio (Consultorias/Assessorias/Pessoas Jurídicas)	- 1.114.354,10	- 82.656,38	- 85.895,49	- 86.402,13	- 102.949,58	- 357.903,58	32,1%	- 357.903,58	32,1%
6.1.2.1	Limpeza	- 429.535,20	- 30.918,24	- 30.918,24	- 30.918,24	- 30.918,24	- 123.672,96	28,8%	- 123.672,96	28,8%
6.1.2.2	Vigilância / portaria / segurança	- 477.038,52	- 36.882,70	- 36.882,70	- 39.522,84	- 38.202,77	- 151.491,01	31,8%	- 151.491,01	31,8%
6.1.2.3	Jurídica	- 10.262,18	- 870,00	- 870,00	- 907,50	- 832,50	- 3.480,00	33,9%	- 3.480,00	33,9%
6.1.2.4	Informática	- 78.344,44	- 6.804,30	- 7.045,86	- 7.970,30	- 8.031,15	- 29.851,61	38,1%	- 29.851,61	38,1%
6.1.2.5	Administrativa / RH	- 54.672,96	- 4.666,16	- 6.322,09	- 4.389,00	- 4.828,55	- 20.205,80	37,0%	- 20.205,80	37,0%
6.1.2.6	Contábil	- 32.331,90	- 2.487,07	- 2.487,07	- 2.487,07	- 2.487,07	- 9.948,28	30,8%	- 9.948,28	30,8%
6.1.2.7	Auditoria	- 15.218,66	-	- 1.282,80	-	-	- 1.282,80	8,4%	- 1.282,80	8,4%
6.1.2.8	Outras Despesas (especificar)	- 16.950,24	- 27,91	- 86,73	- 207,18	- 17.649,30	- 17.971,12	106,0%	- 17.971,12	106,0%
6.1.3	Custos Administrativos e Institucionais	- 722.833,26	- 64.795,21	- 56.991,84	- 69.222,31	- 62.689,00	- 253.698,36	35,1%	- 253.698,36	35,1%
6.1.3.1	Locação de Imóveis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.3.2	Utilidades públicas	- 310.287,62	- 28.962,55	- 23.003,79	- 31.066,30	- 26.987,69	- 110.020,33	35,5%	- 110.020,33	35,5%

6.1.3.2.1	Água	-	115.200,00	-	10.419,84	-	6.693,71	-	10.419,84	-	10.600,14	-	38.133,53	33,1%	-	38.133,53	33,1%
6.1.3.2.2	Energia Elétrica	-	110.400,00	-	11.606,44	-	9.443,47	-	13.630,33	-	9.070,61	-	43.750,85	39,6%	-	43.750,85	39,6%
6.1.3.2.3	Gás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.3.2.4	Internet	-	77.950,80	-	6.328,26	-	6.328,26	-	6.328,26	-	6.440,09	-	25.424,87	32,6%	-	25.424,87	32,6%
6.1.3.2.5	Telefonia	-	6.736,82	-	608,01	-	538,35	-	687,87	-	876,85	-	2.711,08	40,2%	-	2.711,08	40,2%
6.1.3.3	Uniformes e EPIs	-	6.300,00	-	49,00	-	-	-	-	-	-	-	49,00	0,8%	-	49,00	0,8%
6.1.3.4	Viagens e Estadias	-	19.375,00	-	-	-	-	-	-	-	379,89	-	379,89	2,0%	-	379,89	2,0%
6.1.3.5	Material de consumo, escritório e limpeza	-	104.793,75	-	10.550,02	-	10.927,45	-	10.178,88	-	8.168,05	-	39.824,40	38,0%	-	39.824,40	38,0%
6.1.3.6	Despesas tributárias e financeiras	-	94.717,80	-	14.555,54	-	14.214,05	-	12.782,30	-	15.639,95	-	57.191,84	60,4%	-	57.191,84	60,4%
6.1.3.7	Despesas diversas (correio, xerox, motoboy, etc.)	-	21.815,47	-	724,97	-	2.271,02	-	3.870,26	-	547,58	-	7.413,83	34,0%	-	7.413,83	34,0%
6.1.3.8	Treinamento de funcionários	-	5.000,00	-	-	-	-	-	559,65	-	249,74	-	809,39	16,2%	-	809,39	16,2%
6.1.3.9	Prevenção Covid 19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.3.10	Outras Despesas (especificar)	-	160.543,62	-	9.953,13	-	6.575,53	-	10.764,92	-	10.716,10	-	38.009,68	23,7%	-	38.009,68	23,7%
6.1.3.10.1	Equipamentos e Mobiliário	-	88.648,62	-	3.155,74	-	-	-	3.638,50	-	3.757,00	-	10.551,24	11,9%	-	10.551,24	11,9%
6.1.3.10.2	Outras Despesas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.3.10.3	Provisões Judiciais	-	9.375,00	-	2.300,14	-	2.311,64	-	2.723,20	-	2.334,81	-	9.669,79	103,1%	-	9.669,79	103,1%
6.1.3.10.4	Locação de veículos	-	62.520,00	-	4.497,25	-	4.263,89	-	4.403,22	-	4.624,29	-	17.788,65	28,5%	-	17.788,65	28,5%
6.1.3.11	Pesquisa de Público	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.4	Programa de Edificações: Conservação, Manutenção e Segurança	-	2.124.615,18	-	65.626,40	-	15.385,14	-	43.692,09	-	85.331,13	-	210.034,76	9,9%	-	210.034,76	9,9%
6.1.4.1	Conservação e manutenção de edificações (reparos, pinturas, limpeza de caixa de água, limpeza de calhas, etc.)	-	923.480,00	-	15.306,90	-	9.912,00	-	25.548,61	-	39.874,85	-	90.642,36	9,8%	-	90.642,36	9,8%
6.1.4.2	Sistema de Monitoramento de Segurança e AVCB	-	17.600,00	-	216,66	-	216,66	-	216,66	-	216,66	-	866,64	4,9%	-	866,64	4,9%
6.1.4.3	Equipamentos / Implementos	-	802.228,31	-	-	-	-	-	-	-	29.764,62	-	29.764,62	3,7%	-	29.764,62	3,7%
6.1.4.4	Seguros (predial, incêndio, etc.)	-	25.200,00	-	2.102,84	-	1.899,34	-	2.102,84	-	2.035,00	-	8.140,02	32,3%	-	8.140,02	32,3%
6.1.4.5	Outras Despesas (especificar)	-	356.106,87	-	48.000,00	-	3.357,14	-	15.823,98	-	13.440,00	-	80.621,12	22,6%	-	80.621,12	22,6%
6.1.4.5.1	Projetos/Obras Cívicas/Benfeitorias	-	125.666,66	-	48.000,00	-	3.357,14	-	0,02	-	13.440,00	-	64.797,12	51,6%	-	64.797,12	51,6%
6.1.4.5.2	Outras Despesas (Investimentos)	-	230.440,21	-	-	-	-	-	15.824,00	-	-	-	15.824,00	6,9%	-	15.824,00	6,9%
6.1.5	Programas de Trabalho da Área Fim	-	2.011.840,15	-	41.099,18	-	65.048,52	-	103.859,76	-	113.806,29	-	323.813,75	16,1%	-	323.813,75	16,1%
6.1.5.1	Biblioteca	-	198.475,97	-	1.127,60	-	1.125,70	-	2.634,37	-	2.483,90	-	7.371,57	3,7%	-	7.371,57	3,7%

6.1.5.1.1	Aquisição de Acervo	-	22.000,00	-	746,25	-	746,25	-	746,22	-	2.214,45	-	4.453,17	20,2%	-	4.453,17	20,2%
6.1.5.1.2	Programação Cultural	-	9.600,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%	-	-	0,0%
6.1.5.1.3	Outras Despesas	-	11.642,86	-	111,90	-	110,00	-	1.618,70	-	-	-	1.840,60	15,8%	-	1.840,60	15,8%
6.1.5.1.4	Investimentos	-	155.233,11	-	269,45	-	269,45	-	269,45	-	269,45	-	1.077,80	0,7%	-	1.077,80	0,7%
6.1.5.2	Serviço Educativo	-	899.867,50	-	13.770,69	-	44.720,70	-	49.246,03	-	66.956,30	-	174.693,72	19,4%	-	174.693,72	19,4%
6.1.5.2.1	Projeto Espetáculo	-	60.000,00	-	-	-	-	-	500,00	-	1.800,00	-	2.300,00	3,8%	-	2.300,00	3,8%
6.1.5.2.2	Material e Serviços para Ateliês	-	206.000,00	-	5.920,69	-	22.325,62	-	20.804,33	-	19.017,76	-	68.068,40	33,0%	-	68.068,40	33,0%
6.1.5.2.3	Lanches (Formação Cultural)	-	154.800,00	-	7.850,00	-	15.600,00	-	15.650,00	-	19.550,00	-	58.650,00	37,9%	-	58.650,00	37,9%
6.1.5.2.4	Lanches (Saídas Pedagógicas)	-	9.400,00	-	-	-	259,60	-	599,20	-	1.080,40	-	1.939,20	20,6%	-	1.939,20	20,6%
6.1.5.2.5	Transportes (Saídas Pedagógicas)	-	33.200,00	-	-	-	-	-	1.700,00	-	3.399,99	-	5.099,99	15,4%	-	5.099,99	15,4%
6.1.5.2.6	Projetos Especiais	-	72.142,86	-	-	-	-	-	248,00	-	147,00	-	395,00	0,5%	-	395,00	0,5%
6.1.5.2.7	Formação Continuada Educadores (Palestras)	-	19.214,30	-	-	-	685,48	-	-	-	-	-	685,48	3,6%	-	685,48	3,6%
6.1.5.2.8	Investimentos	-	345.110,34	-	-	-	5.850,00	-	9.744,50	-	21.961,15	-	37.555,65	10,9%	-	37.555,65	10,9%
6.1.5.2.9	Serviços Profissionais Educadores	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.5.2.10	Bolsista	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.5.3	Fábrica Aberta	-	605.496,68	-	26.200,89	-	19.202,12	-	47.982,22	-	37.761,38	-	131.146,61	21,7%	-	131.146,61	21,7%
6.1.5.3.1	Lanches	-	36.528,86	-	2.053,30	-	6.426,70	-	3.204,20	-	3.170,60	-	14.854,80	40,7%	-	14.854,80	40,7%
6.1.5.3.2	Transporte	-	154.221,43	-	2.862,85	-	2.142,85	-	21.745,72	-	6.250,00	-	33.001,42	21,4%	-	33.001,42	21,4%
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)	-	302.273,85	-	8.737,13	-	6.889,32	-	14.852,79	-	27.340,99	-	57.820,23	19,1%	-	57.820,23	19,1%
6.1.5.3.8	Outras Despesas	-	66.320,00	-	6.377,61	-	3.743,25	-	6.064,76	-	999,79	-	17.185,41	25,9%	-	17.185,41	25,9%
6.1.5.3.9	Investimentos	-	46.152,54	-	6.170,00	-	-	-	2.114,75	-	-	-	8.284,75	18,0%	-	8.284,75	18,0%
6.1.5.4	Programas Específicos	-	308.000,00	-	-	-	-	-	3.997,14	-	6.604,71	-	10.601,85	3,4%	-	10.601,85	3,4%
6.1.5.4.1	Projeto de Itinerância	-	257.000,00	-	-	-	-	-	3.997,14	-	4.964,57	-	8.961,71	3,5%	-	8.961,71	3,5%
6.1.5.4.2	Parceria Fundação Casa	-	51.000,00	-	-	-	-	-	-	-	1.640,14	-	1.640,14	3,2%	-	1.640,14	3,2%
6.1.6	Comunicação e Imprensa	-	347.219,29	-	7.142,97	-	2.759,41	-	7.402,28	-	6.221,58	-	23.526,24	6,8%	-	23.526,24	6,8%
6.1.6.1	Plano de Comunicação e Site	-	11.107,70	-	508,33	-	534,60	-	447,08	-	447,08	-	1.937,09	17,4%	-	1.937,09	17,4%
6.1.6.2	Projetos gráficos e materiais de comunicação	-	66.442,41	-	3.441,60	-	1.481,96	-	3.167,35	-	5.031,65	-	13.122,56	19,8%	-	13.122,56	19,8%
6.1.6.3	Publicações	-	3.638,45	-	-	-	-	-	3.045,00	-	-	-	3.045,00	83,7%	-	3.045,00	83,7%

6.1.6.4	Assessoria de imprensa e custos de publicidade	- 41.100,00	- 714,29	- 742,85	- 742,85	- 742,85	- 2.942,84	7,2%	- 2.942,84	7,2%
6.1.6.5	Outras Despesas	- 224.930,73	- 2.478,75	-	-	-	- 2.478,75	1,1%	- 2.478,75	1,1%
6.2	Depreciação/Amortização/Baixa de Imobilizado	- 144.357,15	- 107.277,40	- 70.064,58	- 91.377,79	- 77.880,19	- 346.599,96	240,1%	- 346.599,96	240,1%
6.2.1	Depreciação	-	- 89.739,26	- 59.224,15	- 80.902,44	- 60.565,86	- 290.431,71	-	- 290.431,71	-
6.2.2	Amortização	-	- 1.242,50	- 596,70	- 1.205,51	- 1.093,66	- 4.138,37	-	- 4.138,37	-
6.2.3	Baixa de ativo imobilizado	-	-	- 1.077,06	-	-	- 1.077,06	-	- 1.077,06	-
6.2.4	Outros (especificar)	- 144.357,15	- 16.295,64	- 9.166,67	- 9.269,84	- 16.220,67	- 50.952,82	35,3%	- 50.952,82	35,3%
6.2.4.1	Voluntários/Serviços Gratuitos	- 144.357,15	- 16.295,64	- 9.166,67	- 9.269,84	- 16.220,67	- 50.952,82	35,3%	- 50.952,82	35,3%

ITAIM

Relatório Gerencial de Orçamento Previsto x Realizado - Exercício 2025 - 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 2025	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	Realizado 1º quadrimestre	% Realizado 1º quadrimestre	Realizado acumulado Anual	% Realizado Ano 2025
6	Total de Despesas	- 14.685.247,65	- 757.442,70	- 751.665,25	- 994.743,04	- 1.009.182,28	- 3.513.033,27	23,9%	- 3.513.033,27	23,9%
6.1	Subtotal Despesas	- 14.540.890,51	- 692.444,05	- 712.935,57	- 934.662,85	- 942.564,15	- 3.282.606,62	22,6%	- 3.282.606,62	22,6%
6.1.1	Recursos Humanos - Salários, encargos e benefícios	- 7.556.982,71	- 500.177,08	- 532.023,33	- 591.067,56	- 619.205,71	- 2.242.473,68	29,7%	- 2.242.473,68	29,7%
6.1.1.1	Diretoria	- 187.499,60	- 12.748,73	- 12.885,60	- 14.366,21	- 13.528,24	- 53.528,78	28,5%	- 53.528,78	28,5%
6.1.1.1.1	Área Meio	- 91.284,55	- 6.390,59	- 6.433,84	- 7.056,59	- 6.757,94	- 26.638,96	29,2%	- 26.638,96	29,2%
6.1.1.1.2	Área Fim	- 96.215,05	- 6.358,14	- 6.451,76	- 7.309,62	- 6.770,30	- 26.889,82	27,9%	- 26.889,82	27,9%
6.1.1.2	Demais Funcionários	- 7.262.745,34	- 480.369,21	- 510.420,26	- 566.642,71	- 596.118,88	- 2.153.551,06	29,7%	- 2.153.551,06	29,7%
6.1.1.2.1	Área Meio	- 1.228.628,15	- 72.565,20	- 67.488,19	- 85.563,26	- 82.370,82	- 307.987,47	25,1%	- 307.987,47	25,1%
6.1.1.2.2	Área Fim	- 6.034.117,19	- 407.804,01	- 442.932,07	- 481.079,45	- 513.748,06	- 1.845.563,59	30,6%	- 1.845.563,59	30,6%
6.1.1.3	Estagiários	- 7.406,88	- 159,78	- 170,37	- 160,14	- 183,59	- 673,88	9,1%	- 673,88	9,1%
6.1.1.3.1	Área Meio	- 2.251,88	- 159,78	- 170,37	- 160,14	- 183,59	- 673,88	29,9%	- 673,88	29,9%
6.1.1.3.2	Área Fim	- 5.155,00	-	-	-	-	-	0,0%	-	0,0%
6.1.1.4	Aprendizes	- 99.330,89	- 6.899,36	- 8.547,10	- 9.898,50	- 9.375,00	- 34.719,96	35,0%	- 34.719,96	35,0%

6.1.1.4.1	Área Meio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.1.4.2	Área Fim	- 99.330,89	- 6.899,36	- 8.547,10	- 9.898,50	- 9.375,00	- 34.719,96	35,0%	- 34.719,96	35,0%	
6.1.2	Prestadores de serviços - área meio (Consultorias/Assessorias/Pessoas Jurídicas)	- 1.116.024,63	- 82.111,96	- 85.189,39	- 85.795,79	- 102.271,14	- 355.368,28	31,8%	- 355.368,28	31,8%	
6.1.2.1	Limpeza	- 429.535,20	- 30.918,24	- 30.918,24	- 30.918,24	- 30.918,24	- 123.672,96	28,8%	- 123.672,96	28,8%	
6.1.2.2	Vigilância / portaria / segurança	- 477.038,52	- 36.882,70	- 36.882,70	- 39.522,84	- 38.202,77	- 151.491,01	31,8%	- 151.491,01	31,8%	
6.1.2.3	Jurídica	- 10.262,18	- 870,00	- 870,00	- 907,50	- 832,50	- 3.480,00	33,9%	- 3.480,00	33,9%	
6.1.2.4	Informática	- 80.014,97	- 6.618,13	- 6.906,15	- 7.897,82	- 7.919,92	- 29.342,02	36,7%	- 29.342,02	36,7%	
6.1.2.5	Administrativa / RH	- 54.672,96	- 4.307,91	- 5.755,69	- 3.855,13	- 4.261,33	- 18.180,06	33,3%	- 18.180,06	33,3%	
6.1.2.6	Contábil	- 32.331,90	- 2.487,07	- 2.487,07	- 2.487,07	- 2.487,07	- 9.948,28	30,8%	- 9.948,28	30,8%	
6.1.2.7	Auditoria	- 15.218,66	-	- 1.282,80	-	-	- 1.282,80	8,4%	- 1.282,80	8,4%	
6.1.2.8	Outras Despesas (especificar)	- 16.950,24	- 27,91	- 86,74	- 207,19	- 17.649,31	- 17.971,15	106,0%	- 17.971,15	106,0%	
6.1.3	Custos Administrativos e Institucionais	- 677.131,23	- 54.935,69	- 48.950,29	- 50.729,54	- 53.731,17	- 208.346,69	30,8%	- 208.346,69	30,8%	
6.1.3.1	Locação de Imóveis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6.1.3.2	Utilidades públicas	- 277.058,42	- 22.857,43	- 18.839,34	- 21.297,76	- 20.624,30	- 83.618,83	30,2%	- 83.618,83	30,2%	
6.1.3.2.1	Água	- 80.400,00	- 4.109,44	- 4.049,35	- 4.710,44	- 3.268,06	- 16.137,29	20,1%	- 16.137,29	20,1%	
6.1.3.2.2	Energia Elétrica	- 110.400,00	- 12.124,65	- 8.237,12	- 9.891,42	- 10.362,43	- 40.615,62	36,8%	- 40.615,62	36,8%	
6.1.3.2.3	Gás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6.1.3.2.4	Internet	- 77.950,80	- 6.328,26	- 6.328,26	- 6.328,26	- 6.440,09	- 25.424,87	32,6%	- 25.424,87	32,6%	
6.1.3.2.5	Telefonia	- 8.307,62	- 295,08	- 224,61	- 367,64	- 553,72	- 1.441,05	17,3%	- 1.441,05	17,3%	
6.1.3.3	Uniformes e EPIs	- 6.300,00	- 69,90	-	-	-	- 69,90	1,1%	- 69,90	1,1%	
6.1.3.4	Viagens e Estadias	- 19.375,00	-	-	-	- 379,89	- 379,89	2,0%	- 379,89	2,0%	
6.1.3.5	Material de consumo, escritório e limpeza	- 84.993,75	- 7.690,57	- 8.151,87	- 5.719,84	- 6.935,00	- 28.497,28	33,5%	- 28.497,28	33,5%	
6.1.3.6	Despesas tributárias e financeiras	- 94.717,80	- 14.555,55	- 14.203,87	- 12.787,31	- 15.641,79	- 57.188,52	60,4%	- 57.188,52	60,4%	
6.1.3.7	Despesas diversas (correio, xerox, motoboy, etc.)	- 21.815,47	- 1.051,87	- 2.428,66	- 3.845,27	- 445,83	- 7.771,63	35,6%	- 7.771,63	35,6%	
6.1.3.8	Treinamento de funcionários	- 5.000,00	-	-	- 559,65	- 249,74	- 809,39	16,2%	- 809,39	16,2%	
6.1.3.9	Prevenção Covid 19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6.1.3.10	Outras Despesas (especificar)	- 167.870,79	- 8.710,37	- 5.326,55	- 6.519,71	- 9.454,62	- 30.011,25	17,9%	- 30.011,25	17,9%	
6.1.3.10.1	Equipamentos e Mobiliário	- 95.975,79	- 3.155,74	-	- 1.048,50	- 3.757,00	- 7.961,24	8,3%	- 7.961,24	8,3%	
6.1.3.10.2	Outras Despesas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6.1.3.10.3	Provisões Judiciais	- 9.375,00	- 1.057,38	- 1.062,67	- 1.067,98	- 1.073,32	- 4.261,35	45,5%	- 4.261,35	45,5%	

6.1.3.10.4	Locação de veículos	-	62.520,00	-	4.497,25	-	4.263,88	-	4.403,23	-	4.624,30	-	17.788,66	28,5%	-	17.788,66	28,5%
6.1.3.11	Pesquisa de Público	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.4	Programa de Edificações: Conservação, Manutenção e Segurança	-	2.679.787,99	-	17.440,91	-	11.298,57	-	112.931,18	-	47.720,46	-	189.391,12	7,1%	-	189.391,12	7,1%
6.1.4.1	Conservação e manutenção de edificações (reparos, pinturas, limpeza de caixa de água, limpeza de calhas, etc.)	-	1.334.484,10	-	6.588,08	-	5.825,43	-	12.580,68	-	18.616,35	-	43.610,54	3,3%	-	43.610,54	3,3%
6.1.4.2	Sistema de Monitoramento de Segurança e AVCB	-	67.500,00	-	216,66	-	216,66	-	216,66	-	7.935,79	-	8.585,77	12,7%	-	8.585,77	12,7%
6.1.4.3	Equipamentos / Implementos	-	817.431,56	-	-	-	-	-	-	-	5.693,32	-	5.693,32	0,7%	-	5.693,32	0,7%
6.1.4.4	Seguros (predial, incêndio, etc.)	-	25.200,00	-	2.102,84	-	1.899,34	-	2.102,84	-	2.035,00	-	8.140,02	32,3%	-	8.140,02	32,3%
6.1.4.5	Outras Despesas (especificar)	-	435.172,33	-	8.533,33	-	3.357,14	-	98.031,00	-	13.440,00	-	123.361,47	28,3%	-	123.361,47	28,3%
6.1.4.5.1	Projetos/Obras Civas/Benfeitorias	-	129.999,99	-	4.333,33	-	3.357,14	-	97.565,00	-	13.440,00	-	118.695,47	91,3%	-	118.695,47	91,3%
6.1.4.5.2	Outras Despesas (Investimentos)	-	305.172,34	-	4.200,00	-	-	-	466,00	-	-	-	4.666,00	1,5%	-	4.666,00	1,5%
6.1.5	Programas de Trabalho da Área Fim	-	2.163.594,66	-	31.495,84	-	32.140,98	-	86.950,39	-	113.414,09	-	264.001,30	12,2%	-	264.001,30	12,2%
6.1.5.1	Biblioteca	-	300.287,95	-	1.127,60	-	1.015,70	-	2.865,70	-	3.483,90	-	8.492,90	2,8%	-	8.492,90	2,8%
6.1.5.1.1	Aquisição de Acervo	-	22.000,00	-	746,25	-	746,25	-	746,25	-	2.214,45	-	4.453,20	20,2%	-	4.453,20	20,2%
6.1.5.1.2	Programação Cultural	-	9.600,00	-	-	-	-	-	1.400,00	-	1.000,00	-	2.400,00	25,0%	-	2.400,00	25,0%
6.1.5.1.3	Outras Despesas	-	11.642,86	-	111,90	-	-	-	-	-	-	-	111,90	1,0%	-	111,90	1,0%
6.1.5.1.4	Investimentos	-	257.045,09	-	269,45	-	269,45	-	719,45	-	269,45	-	1.527,80	0,6%	-	1.527,80	0,6%
6.1.5.2	Serviço Educativo	-	957.593,94	-	5.800,71	-	11.032,46	-	36.655,88	-	53.412,82	-	106.901,87	11,2%	-	106.901,87	11,2%
6.1.5.2.1	Projeto Espetáculo	-	60.000,00	-	-	-	-	-	500,00	-	1.800,00	-	2.300,00	3,8%	-	2.300,00	3,8%
6.1.5.2.2	Material e Serviços para Ateliês	-	186.000,00	-	5.800,71	-	9.865,78	-	16.256,67	-	13.915,57	-	45.838,73	24,6%	-	45.838,73	24,6%
6.1.5.2.3	Lanches (Formação Cultural)	-	190.200,00	-	-	-	-	-	17.600,00	-	23.450,00	-	41.050,00	21,6%	-	41.050,00	21,6%
6.1.5.2.4	Lanches (Saídas Pedagógicas)	-	9.400,00	-	-	-	339,60	-	599,20	-	1.717,60	-	2.656,40	28,3%	-	2.656,40	28,3%
6.1.5.2.5	Transportes (Saídas Pedagógicas)	-	33.200,00	-	-	-	-	-	1.700,01	-	1.700,00	-	3.400,01	10,2%	-	3.400,01	10,2%
6.1.5.2.6	Projetos Especiais	-	22.142,86	-	-	-	268,80	-	-	-	168,50	-	437,30	2,0%	-	437,30	2,0%
6.1.5.2.7	Formação Continuada Educadores (Palestras)	-	19.214,30	-	-	-	558,28	-	-	-	-	-	558,28	2,9%	-	558,28	2,9%
6.1.5.2.8	Investimentos	-	437.436,78	-	-	-	-	-	-	-	10.661,15	-	10.661,15	2,4%	-	10.661,15	2,4%
6.1.5.2.9	Serviços Profissionais Educadores	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.5.2.10	Bolsista	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.5.3	Fábrica Aberta	-	597.712,77	-	24.567,53	-	20.092,82	-	43.431,67	-	49.912,66	-	138.004,68	23,1%	-	138.004,68	23,1%
6.1.5.3.1	Lanches	-	36.528,86	-	1.892,80	-	3.603,10	-	2.616,50	-	4.374,70	-	12.487,10	34,2%	-	12.487,10	34,2%

6.1.5.3.2	Transporte	-	154.221,43	-	5.542,84	-	2.142,86	-	14.425,72	-	11.040,00	-	33.151,42	21,5%	-	33.151,42	21,5%
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)	-	302.273,85	-	3.114,28	-	10.603,61	-	18.209,94	-	33.498,17	-	65.426,00	21,6%	-	65.426,00	21,6%
6.1.5.3.8	Outras Despesas	-	66.320,00	-	6.377,61	-	3.743,25	-	6.064,76	-	999,79	-	17.185,41	25,9%	-	17.185,41	25,9%
6.1.5.3.9	Investimentos	-	38.368,63	-	7.640,00	-	-	-	2.114,75	-	-	-	9.754,75	25,4%	-	9.754,75	25,4%
6.1.5.4	Programas Específicos	-	308.000,00	-	-	-	-	-	3.997,14	-	6.604,71	-	10.601,85	3,4%	-	10.601,85	3,4%
6.1.5.4.1	Projeto de Itinerância	-	257.000,00	-	-	-	-	-	3.997,14	-	4.964,57	-	8.961,71	3,5%	-	8.961,71	3,5%
6.1.5.4.2	Parceria Fundação Casa	-	51.000,00	-	-	-	-	-	-	-	1.640,14	-	1.640,14	3,2%	-	1.640,14	3,2%
6.1.6	Comunicação e Imprensa	-	347.369,29	-	6.282,57	-	3.333,01	-	7.188,39	-	6.221,58	-	23.025,55	6,6%	-	23.025,55	6,6%
6.1.6.1	Plano de Comunicação e Site	-	11.107,70	-	508,33	-	534,59	-	447,09	-	447,07	-	1.937,08	17,4%	-	1.937,08	17,4%
6.1.6.2	Projetos gráficos e materiais de comunicação	-	66.442,41	-	2.581,20	-	2.055,56	-	2.953,45	-	5.031,66	-	12.621,87	19,0%	-	12.621,87	19,0%
6.1.6.3	Publicações	-	3.638,45	-	-	-	-	-	3.045,00	-	-	-	3.045,00	83,7%	-	3.045,00	83,7%
6.1.6.4	Assessoria de imprensa e custos de publicidade	-	41.100,00	-	714,29	-	742,86	-	742,85	-	742,85	-	2.942,85	7,2%	-	2.942,85	7,2%
6.1.6.5	Outras Despesas	-	225.080,73	-	2.478,75	-	-	-	-	-	-	-	2.478,75	1,1%	-	2.478,75	1,1%
6.2	Depreciação/Amortização/Baixa de Imobilizado	-	144.357,14	-	64.998,65	-	38.729,68	-	60.080,19	-	66.618,13	-	230.426,65	159,6%	-	230.426,65	159,6%
6.2.1	Depreciação	-	-	-	47.301,73	-	28.273,19	-	49.419,47	-	49.203,15	-	174.197,54	-	-	174.197,54	-
6.2.2	Amortização	-	-	-	1.401,29	-	1.234,31	-	1.390,89	-	1.234,31	-	5.260,80	-	-	5.260,80	-
6.2.3	Baixa de ativo imobilizado	-	-	-	-	-	55,52	-	-	-	-	-	55,52	-	-	55,52	-
6.2.4	Outros (especificar)	-	144.357,14	-	16.295,63	-	9.166,66	-	9.269,83	-	16.180,67	-	50.912,79	35,3%	-	50.912,79	35,3%
6.2.4.1	Voluntários/Serviços Gratuitos	-	144.357,14	-	16.295,63	-	9.166,66	-	9.269,83	-	16.180,67	-	50.912,79	35,3%	-	50.912,79	35,3%

CIDADE TIRADENTES

Relatório Gerencial de Orçamento Previsto x Realizado - Exercício 2025 - 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 2025	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	Realizado 1º quadrimestre	% Realizado 1º quadrimestre	Realizado acumulado Anual	% Realizado Ano 2025
6	Total de Despesas	- 14.339.486,25	- 834.991,41	- 802.635,94	- 909.343,50	- 1.025.818,70	- 3.572.789,55	24,9%	- 3.572.789,55	24,9%
6.1	Subtotal Despesas	- 14.195.129,11	- 770.672,40	- 746.749,00	- 857.018,14	- 965.984,20	- 3.340.423,74	23,5%	- 3.340.423,74	23,5%
6.1.1	Recursos Humanos - Salários, encargos e benefícios	- 8.138.852,49	- 513.398,80	- 548.721,81	- 591.419,73	- 658.590,98	- 2.312.131,32	28,4%	- 2.312.131,32	28,4%
6.1.1.1	Diretoria	- 187.499,60	- 12.748,73	- 12.885,60	- 14.366,21	- 13.528,24	- 53.528,78	28,5%	- 53.528,78	28,5%
6.1.1.1.1	Área Meio	- 91.284,55	- 6.390,59	- 6.433,84	- 7.056,59	- 6.757,94	- 26.638,96	29,2%	- 26.638,96	29,2%
6.1.1.1.2	Área Fim	- 96.215,05	- 6.358,14	- 6.451,76	- 7.309,62	- 6.770,30	- 26.889,82	27,9%	- 26.889,82	27,9%
6.1.1.2	Demais Funcionários	- 7.844.615,12	- 494.213,79	- 529.713,68	- 569.750,99	- 638.269,88	- 2.231.948,34	28,5%	- 2.231.948,34	28,5%
6.1.1.2.1	Área Meio	- 1.228.628,15	- 72.565,22	- 67.488,21	- 85.563,27	- 82.370,83	- 307.987,53	25,1%	- 307.987,53	25,1%
6.1.1.2.2	Área Fim	- 6.615.986,97	- 421.648,57	- 462.225,47	- 484.187,72	- 555.899,05	- 1.923.960,81	29,1%	- 1.923.960,81	29,1%
6.1.1.3	Estagiários	- 7.406,88	- 159,78	- 170,37	- 160,14	- 183,59	- 673,88	9,1%	- 673,88	9,1%
6.1.1.3.1	Área Meio	- 2.251,88	- 159,78	- 170,37	- 160,14	- 183,59	- 673,88	29,9%	- 673,88	29,9%
6.1.1.3.2	Área Fim	- 5.155,00	-	-	-	-	-	0,0%	-	0,0%
6.1.1.4	Aprendizes	- 99.330,89	- 6.276,50	- 5.952,16	- 7.142,39	- 6.609,27	- 25.980,32	26,2%	- 25.980,32	26,2%
6.1.1.4.1	Área Meio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.1.4.2	Área Fim	- 99.330,89	- 6.276,50	- 5.952,16	- 7.142,39	- 6.609,27	- 25.980,32	26,2%	- 25.980,32	26,2%
6.1.2	Prestadores de serviços - área meio (Consultorias/Assessorias/Pessoas Jurídicas)	- 1.118.076,63	- 82.076,41	- 85.963,91	- 86.446,49	- 102.423,86	- 356.910,67	31,9%	- 356.910,67	31,9%
6.1.2.1	Limpeza	- 429.535,20	- 30.918,24	- 30.918,24	- 30.918,24	- 30.918,24	- 123.672,96	28,8%	- 123.672,96	28,8%
6.1.2.2	Vigilância / portaria / segurança	- 477.038,52	- 36.882,70	- 36.882,70	- 39.522,84	- 38.202,77	- 151.491,01	31,8%	- 151.491,01	31,8%
6.1.2.3	Jurídica	- 10.262,18	- 870,00	- 870,00	- 907,50	- 832,50	- 3.480,00	33,9%	- 3.480,00	33,9%
6.1.2.4	Informática	- 82.066,97	- 6.448,24	- 7.554,81	- 7.797,11	- 7.898,10	- 29.698,26	36,2%	- 29.698,26	36,2%
6.1.2.5	Administrativa / RH	- 54.672,96	- 4.442,25	- 5.881,54	- 4.606,54	- 4.435,86	- 19.366,19	35,4%	- 19.366,19	35,4%
6.1.2.6	Contábil	- 32.331,90	- 2.487,07	- 2.487,07	- 2.487,07	- 2.487,07	- 9.948,28	30,8%	- 9.948,28	30,8%
6.1.2.7	Auditoria	- 15.218,66	-	- 1.282,80	-	-	- 1.282,80	8,4%	- 1.282,80	8,4%
6.1.2.8	Outras Despesas (especificar)	- 16.950,24	- 27,91	- 86,75	- 207,19	- 17.649,32	- 17.971,17	106,0%	- 17.971,17	106,0%
6.1.3	Custos Administrativos e Institucionais	- 770.022,02	- 61.304,37	- 51.876,87	- 63.580,72	- 65.550,34	- 242.312,30	31,5%	- 242.312,30	31,5%
6.1.3.1	Locação de Imóveis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.3.2	Utilidades públicas	- 371.031,62	- 30.568,18	- 26.049,76	- 30.660,52	- 31.254,60	- 118.533,06	31,9%	- 118.533,06	31,9%
6.1.3.2.1	Água	- 70.200,00	- 5.071,03	- 2.366,57	- 6.333,10	- 6.092,71	- 19.863,41	28,3%	- 19.863,41	28,3%
6.1.3.2.2	Energia Elétrica	- 204.000,00	- 17.919,44	- 16.074,53	- 16.494,59	- 17.076,35	- 67.564,91	33,1%	- 67.564,91	33,1%

6.1.3.2.3	Gás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.3.2.4	Internet	- 77.950,80	- 6.328,26	- 6.328,26	- 6.328,26	- 6.440,09	- 25.424,87	32,6%	- 25.424,87	32,6%	
6.1.3.2.5	Telefonia	- 18.880,82	- 1.249,45	- 1.280,40	- 1.504,57	- 1.645,45	- 5.679,87	30,1%	- 5.679,87	30,1%	
6.1.3.3	Uniformes e EPIs	- 6.300,00	-	-	- 39,99	- 36,00	- 75,99	1,2%	- 75,99	1,2%	
6.1.3.4	Viagens e Estadias	- 19.375,00	-	-	-	- 379,89	- 379,89	2,0%	- 379,89	2,0%	
6.1.3.5	Material de consumo, escritório e limpeza	- 74.793,75	- 7.950,69	- 5.093,32	- 9.937,72	- 9.025,63	- 32.007,36	42,8%	- 32.007,36	42,8%	
6.1.3.6	Despesas tributárias e financeiras	- 94.717,80	- 14.555,55	- 14.198,87	- 12.792,90	- 15.643,29	- 57.190,61	60,4%	- 57.190,61	60,4%	
6.1.3.7	Despesas diversas (correio, xerox, motoboy, etc.)	- 21.815,47	- 576,96	- 2.271,05	- 4.138,20	- 579,88	- 7.566,09	34,7%	- 7.566,09	34,7%	
6.1.3.8	Treinamento de funcionários	5.000,00	-	-	- 559,65	- 249,75	- 809,40	-16,2%	- 809,40	-16,2%	
6.1.3.9	Prevenção Covid 19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6.1.3.10	Outras Despesas (especificar)	- 186.988,38	- 7.652,99	- 4.263,87	- 5.451,74	- 8.381,30	- 25.749,90	13,8%	- 25.749,90	13,8%	
6.1.3.10.1	Equipamentos e Mobiliário	- 115.093,38	- 3.155,74	-	- 1.048,50	- 3.757,00	- 7.961,24	6,9%	- 7.961,24	6,9%	
6.1.3.10.2	Outras Despesas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6.1.3.10.3	Provisões Judiciais	- 9.375,00	-	-	-	-	-	0,0%	-	0,0%	
6.1.3.10.4	Locação de veículos	- 62.520,00	- 4.497,25	- 4.263,87	- 4.403,24	- 4.624,30	- 17.788,66	28,5%	- 17.788,66	28,5%	
6.1.3.11	Pesquisa de Público	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6.1.4	Programa de Edificações: Conservação, Manutenção e Segurança	- 1.739.059,58	- 70.076,24	- 12.096,04	- 13.825,41	- 30.186,95	- 126.184,64	7,3%	- 126.184,64	7,3%	
6.1.4.1	Conservação e manutenção de edificações (reparos, pinturas, limpeza de caixa de água, limpeza de calhas, etc.)	- 835.000,00	- 63.423,40	- 6.622,90	- 11.039,91	- 14.326,67	- 95.412,88	11,4%	- 95.412,88	11,4%	
6.1.4.2	Sistema de Monitoramento de Segurança e AVCB	- 47.600,04	- 216,66	- 216,66	- 216,66	- 216,66	- 866,64	1,8%	- 866,64	1,8%	
6.1.4.3	Equipamentos / Implementos	- 381.679,11	-	-	-	- 168,62	- 168,62	0,0%	- 168,62	0,0%	
6.1.4.4	Seguros (predial, incêndio, etc.)	- 25.200,00	- 2.102,84	- 1.899,34	- 2.102,84	- 2.035,00	- 8.140,02	32,3%	- 8.140,02	32,3%	
6.1.4.5	Outras Despesas (especificar)	- 449.580,43	- 4.333,34	- 3.357,14	- 466,00	- 13.440,00	- 21.596,48	4,8%	- 21.596,48	4,8%	
6.1.4.5.1	Projetos/Obras Civas/Benfeitorias	- 130.000,00	- 4.333,34	- 3.357,14	-	- 13.440,00	- 21.130,48	16,3%	- 21.130,48	16,3%	
6.1.4.5.2	Outras Despesas (Investimentos)	- 319.580,43	-	-	- 466,00	-	- 466,00	0,1%	- 466,00	0,1%	
6.1.5	Programas de Trabalho da Área Fim	- 2.100.274,10	- 37.534,01	- 45.330,96	- 94.263,69	- 103.010,47	- 280.139,13	13,3%	- 280.139,13	13,3%	
6.1.5.1	Biblioteca	- 298.056,32	- 1.127,60	- 1.015,68	- 1.465,70	- 4.782,70	- 8.391,68	2,8%	- 8.391,68	2,8%	
6.1.5.1.1	Aquisição de Acervo	- 22.000,00	- 746,25	- 746,23	- 746,25	- 2.214,45	- 4.453,18	20,2%	- 4.453,18	20,2%	
6.1.5.1.2	Programação Cultural	- 9.600,00	-	-	-	- 1.920,00	- 1.920,00	20,0%	- 1.920,00	20,0%	
6.1.5.1.3	Outras Despesas	- 11.642,85	- 111,90	-	-	- 378,80	- 490,70	4,2%	- 490,70	4,2%	

6.1.5.1.4	Investimentos	- 254.813,47	- 269,45	- 269,45	- 719,45	- 269,45	- 1.527,80	0,6%	- 1.527,80	0,6%
6.1.5.2	Serviço Educativo	- 881.393,94	- 12.381,02	- 23.117,81	- 37.921,56	- 56.684,99	- 130.105,38	14,8%	- 130.105,38	14,8%
6.1.5.2.1	Projeto Espetáculo	- 60.000,00	- 1.700,00	- 255,00	- 500,00	- 1.800,00	- 4.255,00	7,1%	- 4.255,00	7,1%
6.1.5.2.2	Material e Serviços para Ateliês	- 181.000,00	- 5.901,02	- 11.669,53	- 22.964,86	- 13.428,73	- 53.964,14	29,8%	- 53.964,14	29,8%
6.1.5.2.3	Lanches (Formação Cultural)	- 144.000,00	- 4.780,00	- 6.145,00	- 11.750,00	- 15.650,00	- 38.325,00	26,6%	- 38.325,00	26,6%
6.1.5.2.4	Lanches (Saídas Pedagógicas)	- 9.400,00	-	- 212,40	- 1.174,80	- 858,80	- 2.246,00	23,9%	- 2.246,00	23,9%
6.1.5.2.5	Transportes (Saídas Pedagógicas)	- 33.200,00	-	- 1.700,00	-	- 5.100,00	- 6.800,00	20,5%	- 6.800,00	20,5%
6.1.5.2.6	Projetos Especiais	- 22.142,86	-	-	-	-	-	0,0%	-	0,0%
6.1.5.2.7	Formação Continuada Educadores (Palestras)	- 19.214,30	-	- 345,88	-	-	- 345,88	1,8%	- 345,88	1,8%
6.1.5.2.8	Investimentos	- 412.436,78	-	- 2.790,00	- 1.531,90	- 19.847,46	- 24.169,36	5,9%	- 24.169,36	5,9%
6.1.5.2.9	Serviços Profissionais Educadores	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.5.2.10	Bolsista	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.5.3	Fábrica Aberta	- 612.823,84	- 24.025,39	- 21.197,47	- 50.879,29	- 34.938,07	- 131.040,22	21,4%	- 131.040,22	21,4%
6.1.5.3.1	Lanches	- 36.528,86	- 1.525,50	- 3.279,20	- 4.787,00	- 4.814,50	- 14.406,20	39,4%	- 14.406,20	39,4%
6.1.5.3.2	Transporte	- 154.221,43	- 5.542,86	- 2.142,86	- 21.445,71	- 8.520,00	- 37.651,43	24,4%	- 37.651,43	24,4%
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)	- 302.273,85	- 4.291,42	- 12.032,16	- 16.467,07	- 21.343,78	- 54.134,43	17,9%	- 54.134,43	17,9%
6.1.5.3.8	Outras Despesas	- 66.320,00	- 6.377,61	- 3.743,25	- 6.064,76	- 259,79	- 16.445,41	24,8%	- 16.445,41	24,8%
6.1.5.3.9	Investimentos	- 53.479,70	- 6.288,00	-	- 2.114,75	-	- 8.402,75	15,7%	- 8.402,75	15,7%
6.1.5.4	Programas Específicos	- 308.000,00	-	-	- 3.997,14	- 6.604,71	- 10.601,85	3,4%	- 10.601,85	3,4%
6.1.5.4.1	Projeto de Itinerância	- 257.000,00	-	-	- 3.997,14	- 4.964,57	- 8.961,71	3,5%	- 8.961,71	3,5%
6.1.5.4.2	Parceria Fundação Casa	- 51.000,00	-	-	-	- 1.640,14	- 1.640,14	3,2%	- 1.640,14	3,2%
6.1.6	Comunicação e Imprensa	- 328.844,29	- 6.282,57	- 2.759,41	- 7.482,10	- 6.221,60	- 22.745,68	6,9%	- 22.745,68	6,9%
6.1.6.1	Plano de Comunicação e Site	- 11.107,70	- 508,33	- 534,59	- 447,09	- 447,09	- 1.937,10	17,4%	- 1.937,10	17,4%
6.1.6.2	Projetos gráficos e materiais de comunicação	- 66.442,41	- 2.581,20	- 1.481,96	- 3.247,16	- 5.031,66	- 12.341,98	18,6%	- 12.341,98	18,6%
6.1.6.3	Publicações	- 3.638,45	-	-	- 3.045,00	-	- 3.045,00	83,7%	- 3.045,00	83,7%
6.1.6.4	Assessoria de imprensa e custos de publicidade	- 41.100,00	- 714,29	- 742,86	- 742,85	- 742,85	- 2.942,85	7,2%	- 2.942,85	7,2%
6.1.6.5	Outras Despesas	- 206.555,73	- 2.478,75	-	-	-	- 2.478,75	1,2%	- 2.478,75	1,2%

6.2	Depreciação/Amortização/Baixa de Imobilizado	-	144.357,14	-	64.319,01	-	55.886,94	-	52.325,36	-	59.834,50	-	232.365,81		161,0%	-	232.365,81	161,0%
6.2.1	Depreciação	-	-	-	45.832,36	-	45.454,46	-	41.789,71	-	42.553,02	-	175.629,55	-	-	-	175.629,55	-
6.2.2	Amortização	-	-	-	1.302,80	-	1.265,81	-	1.265,81	-	1.265,81	-	5.100,23	-	-	-	5.100,23	-
6.2.3	Baixa de ativo imobilizado	-	-	-	888,21	-	-	-	-	-	-	-	888,21	-	-	-	888,21	-
6.2.4	Outros (especificar)	-	144.357,14	-	16.295,64	-	9.166,67	-	9.269,84	-	16.015,67	-	50.747,82		35,2%	-	50.747,82	35,2%
6.2.4.1	Voluntários/Serviços Gratuitos	-	144.357,14	-	16.295,64	-	9.166,67	-	9.269,84	-	16.015,67	-	50.747,82		35,2%	-	50.747,82	35,2%

PARQUE BELÉM

Relatório Gerencial de Orçamento Previsto x Realizado - Exercício 2025 - 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 2025	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	Realizado 1º quadrimestre	% Realizado 1º quadrimestre	Realizado acumulado Anual	% Realizado Ano 2025
6	Total de Despesas	- 14.227.110,25	- 770.638,80	- 777.508,13	- 911.278,31	- 1.010.574,86	- 3.470.000,10	24,4%	- 3.470.000,10	24,4%
6.1	Subtotal Despesas	- 14.082.753,11	- 701.439,67	- 715.591,66	- 851.258,53	- 949.506,82	- 3.217.796,68	22,8%	- 3.217.796,68	22,8%
6.1.1	Recursos Humanos - Salários, encargos e benefícios	- 7.864.831,06	- 518.933,99	- 530.219,75	- 583.939,27	- 621.300,75	- 2.254.393,76	28,7%	- 2.254.393,76	28,7%
6.1.1.1	Diretoria	- 187.499,60	- 12.748,74	- 12.885,61	- 14.366,21	- 13.528,24	- 53.528,80	28,5%	- 53.528,80	28,5%
6.1.1.1.1	Área Meio	- 91.284,55	- 6.390,60	- 6.433,85	- 7.056,59	- 6.757,94	- 26.638,98	29,2%	- 26.638,98	29,2%
6.1.1.1.2	Área Fim	- 96.215,05	- 6.358,14	- 6.451,76	- 7.309,62	- 6.770,30	- 26.889,82	27,9%	- 26.889,82	27,9%
6.1.1.2	Demais Funcionários	- 7.570.593,69	- 495.545,85	- 507.277,06	- 557.659,30	- 596.607,48	- 2.157.089,69	28,5%	- 2.157.089,69	28,5%
6.1.1.2.1	Área Meio	- 1.228.628,15	- 72.565,23	- 67.488,21	- 85.563,27	- 82.370,85	- 307.987,56	25,1%	- 307.987,56	25,1%
6.1.1.2.2	Área Fim	- 6.341.965,54	- 422.980,62	- 439.788,85	- 472.096,03	- 514.236,63	- 1.849.102,13	29,2%	- 1.849.102,13	29,2%
6.1.1.3	Estagiários	- 7.406,88	- 159,78	- 170,37	- 160,14	- 183,59	- 673,88	9,1%	- 673,88	9,1%
6.1.1.3.1	Área Meio	- 2.251,88	- 159,78	- 170,37	- 160,14	- 183,59	- 673,88	29,9%	- 673,88	29,9%
6.1.1.3.2	Área Fim	- 5.155,00	-	-	-	-	-	0,0%	-	0,0%
6.1.1.4	Aprendizes	- 99.330,89	- 10.479,62	- 9.886,71	- 11.753,62	- 10.981,44	- 43.101,39	43,4%	- 43.101,39	43,4%
6.1.1.4.1	Área Meio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.1.4.2	Área Fim	- 99.330,89	- 10.479,62	- 9.886,71	- 11.753,62	- 10.981,44	- 43.101,39	43,4%	- 43.101,39	43,4%

6.1.2	Prestadores de serviços - área meio (Consultorias/Assessorias/Pessoas Jurídicas)	- 1.300.031,30	- 96.535,96	- 99.929,46	- 102.186,12	- 117.795,19	- 416.446,73	32,0%	- 416.446,73	32,0%
6.1.2.1	Limpeza	- 429.535,20	- 30.918,24	- 30.918,24	- 30.918,24	- 30.918,24	- 123.672,96	28,8%	- 123.672,96	28,8%
6.1.2.2	Vigilância / portaria / segurança	- 661.455,60	- 51.542,71	- 51.542,71	- 55.599,01	- 53.570,86	- 212.255,29	32,1%	- 212.255,29	32,1%
6.1.2.3	Jurídica	- 10.262,17	- 870,00	- 870,00	- 907,50	- 832,50	- 3.480,00	33,9%	- 3.480,00	33,9%
6.1.2.4	Informática	- 79.604,57	- 6.602,09	- 7.206,20	- 7.683,00	- 7.812,25	- 29.303,54	36,8%	- 29.303,54	36,8%
6.1.2.5	Administrativa / RH	- 54.672,96	- 4.087,93	- 5.535,70	- 4.384,10	- 4.524,95	- 18.532,68	33,9%	- 18.532,68	33,9%
6.1.2.6	Contábil	- 32.331,90	- 2.487,07	- 2.487,07	- 2.487,07	- 2.487,07	- 9.948,28	30,8%	- 9.948,28	30,8%
6.1.2.7	Auditoria	- 15.218,66	-	- 1.282,79	-	-	- 1.282,79	8,4%	- 1.282,79	8,4%
6.1.2.8	Outras Despesas (especificar)	- 16.950,24	- 27,92	- 86,75	- 207,20	- 17.649,32	- 17.971,19	106,0%	- 17.971,19	106,0%
6.1.3	Custos Administrativos e Institucionais	- 507.784,23	- 35.320,46	- 29.435,00	- 46.533,46	- 42.835,24	- 154.124,16	30,4%	- 154.124,16	30,4%
6.1.3.1	Locação de Imóveis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.3.2	Utilidades públicas	- 86.258,42	- 7.122,35	- 7.051,87	- 7.194,91	- 7.490,59	- 28.859,72	33,5%	- 28.859,72	33,5%
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	- 77.950,80	- 6.328,26	- 6.328,26	- 6.328,26	- 6.440,09	- 25.424,87	32,6%	- 25.424,87	32,6%
6.1.3.2.5	Telefonia	- 8.307,62	- 794,09	- 723,61	- 866,65	- 1.050,50	- 3.434,85	41,3%	- 3.434,85	41,3%
6.1.3.3	Uniformes e EPIs	- 6.300,00	-	- 53,00	-	-	- 53,00	0,8%	- 53,00	0,8%
6.1.3.4	Viagens e Estadias	- 19.375,00	-	-	-	- 379,89	- 379,89	2,0%	- 379,89	2,0%
6.1.3.5	Material de consumo, escritório e limpeza	- 88.593,75	- 5.098,04	- 1.349,03	- 16.385,69	- 9.900,28	- 32.733,04	36,9%	- 32.733,04	36,9%
6.1.3.6	Despesas tributárias e financeiras	- 94.717,80	- 14.555,60	- 14.203,83	- 12.792,67	- 15.639,53	- 57.191,63	60,4%	- 57.191,63	60,4%
6.1.3.7	Despesas diversas (correio, xerox, motoboy, etc.)	- 21.815,47	- 650,36	- 2.271,07	- 3.905,27	- 549,15	- 7.375,85	33,8%	- 7.375,85	33,8%
6.1.3.8	Treinamento de funcionários	- 5.000,00	-	-	- 559,65	- 249,75	- 809,40	16,2%	- 809,40	16,2%
6.1.3.9	Prevenção Covid 19	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.3.10	Outras Despesas (especificar)	- 185.723,79	- 7.894,11	- 4.506,20	- 5.695,27	- 8.626,05	- 26.721,63	14,4%	- 26.721,63	14,4%
6.1.3.10.1	Equipamentos e Mobiliário	- 113.828,79	- 3.155,76	-	- 1.048,50	- 3.757,00	- 7.961,26	7,0%	- 7.961,26	7,0%
6.1.3.10.2	Outras Despesas	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.3.10.3	Provisões Judiciais	- 9.375,00	- 241,10	- 242,31	- 243,52	- 244,74	- 971,67	10,4%	- 971,67	10,4%
6.1.3.10.4	Locação de veículos	- 62.520,00	- 4.497,25	- 4.263,89	- 4.403,25	- 4.624,31	- 17.788,70	28,5%	- 17.788,70	28,5%
6.1.3.11	Pesquisa de Público	-	-	-	-	-	-	-	-	-

6.1.4	Programa de Edificações: Conservação, Manutenção e Segurança	- 2.160.188,63	- 8.818,20	- 11.173,15	- 26.756,90	- 33.107,77	- 79.856,02	3,7%	- 79.856,02	3,7%
6.1.4.1	Conservação e manutenção de edificações (reparos, pinturas, limpeza de caixa de água, limpeza de calhas, etc.)	- 955.822,00	- 6.498,70	- 5.700,00	- 23.971,40	- 15.387,48	- 51.557,58	5,4%	- 51.557,58	5,4%
6.1.4.2	Sistema de Monitoramento de Segurança e AVCB	- 302.600,00	- 216,66	- 216,66	- 216,66	- 216,66	- 866,64	0,3%	- 866,64	0,3%
6.1.4.3	Equipamentos / Implementos	- 426.840,00	-	-	-	- 2.028,63	- 2.028,63	0,5%	- 2.028,63	0,5%
6.1.4.4	Seguros (predial, incêndio, etc.)	- 25.200,00	- 2.102,84	- 1.899,34	- 2.102,84	- 2.035,00	- 8.140,02	32,3%	- 8.140,02	32,3%
6.1.4.5	Outras Despesas (especificar)	- 449.726,63	-	- 3.357,15	- 466,00	- 13.440,00	- 17.263,15	3,8%	- 17.263,15	3,8%
6.1.4.5.1	Projetos/Obras Cívicas/Benfeitorias	- 75.666,67	-	- 3.357,15	-	- 13.440,00	- 16.797,15	22,2%	- 16.797,15	22,2%
6.1.4.5.2	Outras Despesas (Investimentos)	- 374.059,96	-	-	- 466,00	-	- 466,00	0,1%	- 466,00	0,1%
6.1.5	Programas de Trabalho da Área Fim	- 1.965.788,60	- 35.709,29	- 42.074,92	- 83.969,19	- 128.246,27	- 289.999,67	14,8%	- 289.999,67	14,8%
6.1.5.1	Biblioteca	- 197.266,37	- 1.579,26	- 1.015,70	- 1.560,60	- 3.429,88	- 7.585,44	3,8%	- 7.585,44	3,8%
6.1.5.1.1	Aquisição de Acervo	- 22.000,00	- 746,27	- 746,25	- 841,15	- 2.360,43	- 4.694,10	21,3%	- 4.694,10	21,3%
6.1.5.1.2	Programação Cultural	- 9.600,00	-	-	-	- 800,00	- 800,00	8,3%	- 800,00	8,3%
6.1.5.1.3	Outras Despesas	- 11.642,85	- 563,59	-	-	-	- 563,59	4,8%	- 563,59	4,8%
6.1.5.1.4	Investimentos	- 154.023,52	- 269,40	- 269,45	- 719,45	- 269,45	- 1.527,75	1,0%	- 1.527,75	1,0%
6.1.5.2	Serviço Educativo	- 847.241,65	- 9.411,93	- 17.757,18	- 40.836,44	- 50.314,45	- 118.320,00	14,0%	- 118.320,00	14,0%
6.1.5.2.1	Projeto Espetáculo	- 60.000,00	- 1.700,00	-	- 500,00	- 1.800,00	- 4.000,00	6,7%	- 4.000,00	6,7%
6.1.5.2.2	Material e Serviços para Ateliês	- 176.000,00	- 7.711,93	- 7.521,70	- 22.810,64	- 12.220,84	- 50.265,11	28,6%	- 50.265,11	28,6%
6.1.5.2.3	Lanches (Formação Cultural)	- 110.400,00	-	- 7.850,00	- 11.750,00	- 11.750,00	- 31.350,00	28,4%	- 31.350,00	28,4%
6.1.5.2.4	Lanches (Saídas Pedagógicas)	- 9.400,00	-	- 339,60	- 938,80	- 410,40	- 1.688,80	18,0%	- 1.688,80	18,0%
6.1.5.2.5	Transportes (Saídas Pedagógicas)	- 33.200,00	-	- 1.700,00	- 1.700,00	- 3.400,00	- 6.800,00	20,5%	- 6.800,00	20,5%
6.1.5.2.6	Projetos Especiais	- 22.142,85	-	-	-	-	-	0,0%	-	0,0%
6.1.5.2.7	Formação Continuada Educadores (Palestras)	- 19.214,30	-	- 345,88	- 1.289,50	- 1.289,50	- 2.924,88	15,2%	- 2.924,88	15,2%
6.1.5.2.8	Investimentos	- 416.884,50	-	-	- 1.847,50	- 19.443,71	- 21.291,21	5,1%	- 21.291,21	5,1%
6.1.5.2.9	Serviços Profissionais Educadores	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.5.2.10	Bolsista	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.5.3	Fábrica Aberta	- 613.280,58	- 24.718,10	- 23.302,04	- 37.575,00	- 67.897,23	- 153.492,37	25,0%	- 153.492,37	25,0%
6.1.5.3.1	Lanches	- 36.528,86	- 3.154,80	- 4.040,90	- 2.442,80	- 5.129,30	- 14.767,80	40,4%	- 14.767,80	40,4%
6.1.5.3.2	Transporte	- 154.221,43	- 2.142,86	- 2.142,86	- 18.425,71	- 15.360,00	- 38.071,43	24,7%	- 38.071,43	24,7%
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)	- 302.273,85	- 5.582,82	- 13.375,03	- 6.888,48	- 46.408,14	- 72.254,47	23,9%	- 72.254,47	23,9%	
6.1.5.3.8	Outras Despesas	- 66.320,00	- 6.377,62	- 3.743,25	- 7.703,26	- 999,79	- 18.823,92	28,4%	- 18.823,92	28,4%	
6.1.5.3.9	Investimentos	- 53.936,44	- 7.460,00	-	- 2.114,75	-	- 9.574,75	17,8%	- 9.574,75	17,8%	
6.1.5.4	Programas Específicos	- 308.000,00	-	-	- 3.997,15	- 6.604,71	- 10.601,86	3,4%	- 10.601,86	3,4%	
6.1.5.4.1	Projeto de Itinerância	- 257.000,00	-	-	- 3.997,15	- 4.964,57	- 8.961,72	3,5%	- 8.961,72	3,5%	
6.1.5.4.2	Parceria Fundação Casa	- 51.000,00	-	-	-	- 1.640,14	- 1.640,14	3,2%	- 1.640,14	3,2%	
6.1.6	Comunicação e Imprensa	- 284.129,29	- 6.121,77	- 2.759,38	- 7.873,59	- 6.221,60	- 22.976,34	8,1%	- 22.976,34	8,1%	
6.1.6.1	Plano de Comunicação e Site	- 11.107,70	- 508,33	- 534,59	- 447,09	- 447,09	- 1.937,10	17,4%	- 1.937,10	17,4%	
6.1.6.2	Projetos gráficos e materiais de comunicação	- 66.442,41	- 2.420,40	- 1.481,96	- 3.638,65	- 5.031,66	- 12.572,67	18,9%	- 12.572,67	18,9%	
6.1.6.3	Publicações	- 3.638,45	-	-	- 3.045,00	-	- 3.045,00	83,7%	- 3.045,00	83,7%	
6.1.6.4	Assessoria de imprensa e custos de publicidade	- 41.100,00	- 714,29	- 742,83	- 742,85	- 742,85	- 2.942,82	7,2%	- 2.942,82	7,2%	
6.1.6.5	Outras Despesas	- 161.840,73	- 2.478,75	-	-	-	- 2.478,75	1,5%	- 2.478,75	1,5%	
6.2	Depreciação/Amortização/Baixa de Imobilizado	- 144.357,14	- 69.199,13	- 61.916,47	- 60.019,78	- 61.068,04	- 252.203,42	174,7%	- 252.203,42	174,7%	
6.2.1	Depreciação	-	- 51.664,19	- 51.515,82	- 49.515,96	- 43.908,39	- 196.604,36	-	- 196.604,36	-	
6.2.2	Amortização	-	- 1.239,30	- 1.233,98	- 1.233,98	- 1.233,98	- 4.941,24	-	- 4.941,24	-	
6.2.3	Baixa de ativo imobilizado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6.2.4	Outros (especificar)	- 144.357,14	- 16.295,64	- 9.166,67	- 9.269,84	- 15.925,67	- 50.657,82	35,1%	- 50.657,82	35,1%	
6.2.4.1	Voluntários/Serviços Gratuitos	- 144.357,14	- 16.295,64	- 9.166,67	- 9.269,84	- 15.925,67	- 50.657,82	35,1%	- 50.657,82	35,1%	

SÃO BERNARDO DO CAMPO

Relatório Gerencial de Orçamento Previsto x Realizado - Exercício 2025 - 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 2025	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	Realizado 1º quadrimestre	% Realizado 1º quadrimestre	Realizado acumulado Anual	% Realizado Ano 2025
6	Total de Despesas	- 13.481.604,59	- 1.102.446,75	- 1.416.229,87	-	- 1.332.898,22	5.085.663,94	37,7%	5.085.663,94	37,7%
6.1	Subtotal Despesas	- 13.337.247,45	-	- 1.047.321,39	-	-	3.595.297,48	27,0%	3.595.297,48	27,0%
6.1.1	Recursos Humanos - Salários, encargos e benefícios	-	-	-	-	-	2.224.371,16	29,9%	2.224.371,16	29,9%
6.1.1.1	Diretoria	-	-	-	-	-	53.528,88	28,5%	53.528,88	28,5%
6.1.1.1.1	Área Meio	- 91.284,55	- 6.390,61	- 6.433,86	-	- 6.757,95	26.639,02	29,2%	26.639,02	29,2%
6.1.1.1.2	Área Fim	- 96.215,05	- 6.358,15	- 6.451,77	-	- 6.770,30	26.889,86	27,9%	26.889,86	27,9%
6.1.1.2	Demais Funcionários	-	-	-	-	-	2.130.209,45	29,8%	2.130.209,45	29,8%
6.1.1.2.1	Área Meio	-	-	-	-	-	307.987,58	25,1%	307.987,58	25,1%
6.1.1.2.2	Área Fim	-	-	-	-	-	1.822.221,87	30,8%	1.822.221,87	30,8%
6.1.1.3	Estagiários	-	-	-	-	-	673,89	9,1%	673,89	9,1%
6.1.1.3.1	Área Meio	-	-	-	-	-	673,89	29,9%	673,89	29,9%
6.1.1.3.2	Área Fim	-	-	-	-	-	-	0,0%	-	0,0%
6.1.1.4	Aprendizes	-	-	-	-	-	39.958,94	40,2%	39.958,94	40,2%
6.1.1.4.1	Área Meio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.1.4.2	Área Fim	-	-	-	-	-	39.958,94	40,2%	39.958,94	40,2%
6.1.2	Prestadores de serviços - área meio (Consultorias/Assessorias/Pessoas Jurídicas)	-	-	-	-	-	361.068,86	31,6%	361.068,86	31,6%

6.1.2.1	Limpeza	- 429.535,20	- 30.918,24	- 30.918,24	- 30.918,24	- 30.918,24	- 123.672,96	28,8%	- 123.672,96	28,8%
6.1.2.2	Vigilância / portaria / segurança	- 482.549,28	- 37.315,34	- 37.315,34	- 39.986,50	- 38.650,92	- 153.268,10	31,8%	- 153.268,10	31,8%
6.1.2.3	Jurídica	- 10.262,17	- 870,00	- 870,00	- 907,50	- 832,50	- 3.480,00	33,9%	- 3.480,00	33,9%
6.1.2.4	Informática	- 101.426,46	- 7.842,48	- 8.247,35	- 9.059,04	- 9.143,17	- 34.292,04	33,8%	- 34.292,04	33,8%
6.1.2.5	Administrativa / RH	- 54.672,96	- 3.778,37	- 5.126,90	- 4.119,62	- 4.128,61	- 17.153,50	31,4%	- 17.153,50	31,4%
6.1.2.6	Contábil	- 32.331,90	- 2.487,07	- 2.487,07	- 2.487,07	- 2.487,07	- 9.948,28	30,8%	- 9.948,28	30,8%
6.1.2.7	Auditoria	- 15.218,66	-	- 1.282,80	-	-	- 1.282,80	8,4%	- 1.282,80	8,4%
6.1.2.8	Outras Despesas (especificar)	- 16.950,24	- 27,92	- 86,75	- 207,19	- 17.649,32	- 17.971,18	106,0%	- 17.971,18	106,0%
6.1.3	Custos Administrativos e Institucionais	637.967,08	53.714,86	351.012,37	- 70.184,11	65.474,54	540.385,88	84,7%	- 540.385,88	84,7%
6.1.3.1	Locação de Imóveis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.3.2	Utilidades públicas	296.511,62	21.224,50	23.868,68	- 34.128,58	25.922,46	105.144,22	35,5%	- 105.144,22	35,5%
6.1.3.2.1	Água	- 65.400,00	- 3.388,25	- 4.169,54	- 8.737,07	-	- 16.294,86	24,9%	- 16.294,86	24,9%
6.1.3.2.2	Energia Elétrica	- 150.000,00	- 11.212,90	- 13.146,27	- 18.695,60	- 18.928,65	- 61.983,42	41,3%	- 61.983,42	41,3%
6.1.3.2.3	Gás	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.3.2.4	Internet	- 77.950,80	- 6.328,26	- 6.328,26	- 6.328,26	- 6.440,09	- 25.424,87	32,6%	- 25.424,87	32,6%
6.1.3.2.5	Telefonia	- 3.160,82	- 295,09	- 224,61	- 367,65	- 553,72	- 1.441,07	45,6%	- 1.441,07	45,6%
6.1.3.3	Uniformes e EPIs	- 6.300,00	-	- 2,50	-	- 85,00	- 87,50	1,4%	- 87,50	1,4%
6.1.3.4	Viagens e Estadias	- 19.375,00	-	-	-	- 379,89	- 379,89	2,0%	- 379,89	2,0%
6.1.3.5	Material de consumo, escritório e limpeza	- 84.993,75	- 6.404,27	- 8.133,40	- 9.760,48	- 8.383,27	- 32.681,42	38,5%	- 32.681,42	38,5%

6.1.3.6	Despesas tributárias e financeiras	- 94.717,80	- 14.555,59	- 14.203,90	- 15.947,04	- 15.642,41	- 60.348,94	63,7%	- 60.348,94	63,7%
6.1.3.7	Despesas diversas (correio, xerox, motoboy, etc.)	- 21.815,47	856,98	- 2.271,07	2.845,27	445,84	6.419,16	29,4%	- 6.419,16	29,4%
6.1.3.8	Treinamento de funcionários	- 5.000,00	-	-	- 559,65	- 249,76	- 809,41	16,2%	- 809,41	16,2%
6.1.3.9	Prevenção Covid 19	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.3.10	Outras Despesas (especificar)	109.253,44	10.673,52	302.532,82	6.943,09	14.365,91	334.515,34	306,2%	334.515,34	306,2%
6.1.3.10.1	Equipamentos e Mobiliário	- 37.358,44	- 6.176,26	-	- 1.048,50	- 8.242,80	- 15.467,56	41,4%	- 15.467,56	41,4%
6.1.3.10.2	Outras Despesas	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.3.10.3	Provisões Judiciais	- 9.375,00	-	- 298.268,93	- 1.491,34	- 1.498,80	- 301.259,07	3213,4%	- 301.259,07	3213,4%
6.1.3.10.4	Locação de veículos	- 62.520,00	- 4.497,26	- 4.263,89	4.403,25	- 4.624,31	- 17.788,71	28,5%	- 17.788,71	28,5%
6.1.3.11	Pesquisa de Público	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.4	Programa de Edificações: Conservação, Manutenção e Segurança	2.249.994,68	55.389,62	59.662,25	- 22.381,54	54.408,30	191.841,71	8,5%	191.841,71	8,5%
6.1.4.1	Conservação e manutenção de edificações (reparos, pinturas, limpeza de caixa de água, limpeza de calhas, etc.)	- 1.600.000,00	- 12.117,58	- 8.479,50	- 12.766,00	- 11.987,97	- 45.351,05	2,8%	- 45.351,05	2,8%
6.1.4.2	Sistema de Monitoramento de Segurança e AVCB	-	- 216,70	- 216,70	- 216,70	- 216,70	- 866,80	-	- 866,80	-
6.1.4.3	Equipamentos / Implementos	- 221.314,00	-	-	-	- 168,63	- 168,63	0,1%	- 168,63	0,1%
6.1.4.4	Seguros (predial, incêndio, etc.)	- 25.200,00	- 2.102,84	- 1.899,34	2.102,84	- 2.035,00	8.140,02	32,3%	- 8.140,02	32,3%
6.1.4.5	Outras Despesas (especificar)	- 403.480,68	- 40.952,50	- 49.066,71	- 7.296,00	- 40.000,00	- 137.315,21	34,0%	- 137.315,21	34,0%
6.1.4.5.1	Projetos/Obras Civas/Benfeitorias	- 261.950,17	- 40.952,50	- 49.066,71	-	- 40.000,00	- 130.019,21	49,6%	- 130.019,21	49,6%
6.1.4.5.2	Outras Despesas (Investimentos)	- 141.530,51	-	-	- 7.296,00	-	- 7.296,00	5,2%	- 7.296,00	5,2%

6.1.5	Programas de Trabalho da Área Fim	- 1.658.324,45	- 41.460,97	- 39.190,89	- 67.532,73	- 109.382,28	- 257.566,87	15,5%	- 257.566,87	15,5%
6.1.5.1	Biblioteca	- 188.957,14	- 1.015,70	- 1.015,70	- 2.774,70	- 4.155,54	- 8.961,64	4,7%	- 8.961,64	4,7%
6.1.5.1.1	Aquisição de Acervo	- 22.000,00	- 746,25	- 746,25	- 746,25	- 2.214,45	- 4.453,20	20,2%	- 4.453,20	20,2%
6.1.5.1.2	Programação Cultural	- 9.600,00	-	-	- 800,00	- 600,00	- 1.400,00	14,6%	- 1.400,00	14,6%
6.1.5.1.3	Outras Despesas	- 11.642,85	-	-	- 959,00	- 1.071,64	- 2.030,64	17,4%	- 2.030,64	17,4%
6.1.5.1.4	Investimentos	- 145.714,29	- 269,45	- 269,45	- 269,45	- 269,45	- 1.077,80	0,7%	- 1.077,80	0,7%
6.1.5.2	Serviço Educativo	- 570.524,98	- 14.897,77	- 9.747,72	- 26.422,63	- 28.963,75	- 80.031,87	14,0%	- 80.031,87	14,0%
6.1.5.2.1	Projeto Espetáculo	- 60.000,00	-	-	- 500,00	- 1.800,00	- 2.300,00	3,8%	- 2.300,00	3,8%
6.1.5.2.2	Material e Serviços para Ateliês	- 176.000,00	- 3.147,77	- 9.074,42	- 11.953,03	- 6.707,60	- 30.882,82	17,5%	- 30.882,82	17,5%
6.1.5.2.3	Lanches (Formação Cultural)	- 130.200,00	- 11.750,00	-	- 11.750,00	- 11.750,00	- 35.250,00	27,1%	- 35.250,00	27,1%
6.1.5.2.4	Lanches (Saídas Pedagógicas)	- 9.400,00	-	- 339,60	- 259,60	- 679,20	- 1.278,40	13,6%	- 1.278,40	13,6%
6.1.5.2.5	Transportes (Saídas Pedagógicas)	- 37.000,00	-	-	- 1.700,00	- 1.950,00	- 3.650,00	9,9%	- 3.650,00	9,9%
6.1.5.2.6	Projetos Especiais	- 23.142,86	-	-	-	-	-	0,0%	-	0,0%
6.1.5.2.7	Formação Continuada Educadores (Palestras)	- 19.214,30	-	- 333,70	-	-	- 333,70	1,7%	- 333,70	1,7%
6.1.5.2.8	Investimentos	- 115.567,82	-	-	- 260,00	- 6.076,95	- 6.336,95	5,5%	- 6.336,95	5,5%
6.1.5.2.9	Serviços Profissionais Educadores	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.5.2.10	Bolsista	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.5.3	Fábrica Aberta	- 590.842,33	- 25.547,50	- 28.427,47	- 34.338,25	- 69.658,27	- 157.971,49	26,7%	- 157.971,49	26,7%
6.1.5.3.1	Lanches	- 36.528,86	- 1.939,90	- 5.542,80	- 4.607,40	- 3.163,20	- 15.253,30	41,8%	- 15.253,30	41,8%
6.1.5.3.2	Transporte	- 154.221,43	- 6.642,86	- 10.672,84	- 13.425,71	- 14.710,00	- 45.451,41	29,5%	- 45.451,41	29,5%

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)	- 302.273,85	- 5.057,12	- 8.468,58	8.125,64	51.525,28	- 73.176,62	24,2%	- 73.176,62	24,2%	
6.1.5.3.8	Outras Despesas	- 66.319,99	- 6.377,62	- 3.743,25	6.064,75	259,79	- 16.445,41	24,8%	- 16.445,41	24,8%	
6.1.5.3.9	Investimentos	- 31.498,20	- 5.530,00	-	2.114,75	-	- 7.644,75	24,3%	- 7.644,75	24,3%	
6.1.5.4	Programas Específicos	- 308.000,00	-	-	- 3.997,15	- 6.604,72	- 10.601,87	3,4%	- 10.601,87	3,4%	
6.1.5.4.1	Projeto de Itinerância	- 257.000,00	-	-	- 3.997,15	- 4.964,57	- 8.961,72	3,5%	- 8.961,72	3,5%	
6.1.5.4.2	Parceria Fundação Casa	- 51.000,00	-	-	-	- 1.640,15	- 1.640,15	3,2%	- 1.640,15	3,2%	
6.1.6	Comunicação e Imprensa	- 210.629,29	- 7.142,95	- 1.851,06	- 5.822,79	- 5.246,20	- 20.063,00	9,5%	- 20.063,00	9,5%	
6.1.6.1	Plano de Comunicação e Site	- 11.107,70	- 508,33	- 534,59	- 447,07	- 447,09	- 1.937,08	17,4%	- 1.937,08	17,4%	
6.1.6.2	Projetos gráficos e materiais de comunicação	- 66.442,41	- 3.441,60	- 573,60	- 1.587,85	- 4.056,24	- 9.659,29	14,5%	- 9.659,29	14,5%	
6.1.6.3	Publicações	- 3.638,45	-	-	- 3.045,00	-	- 3.045,00	83,7%	- 3.045,00	83,7%	
6.1.6.4	Assessoria de imprensa e custos de publicidade	- 41.100,00	- 714,27	- 742,87	- 742,87	- 742,87	- 2.942,88	7,2%	- 2.942,88	7,2%	
6.1.6.5	Outras Despesas	- 88.340,73	- 2.478,75	-	-	-	- 2.478,75	2,8%	- 2.478,75	2,8%	
6.2	Depreciação/Amortização/Baixa de Imobilizado	- 144.357,14	- 376.681,66	- 368.908,48	- 368.846,90	- 375.929,42	- 1.490.366,46	1032,4%	- 1.490.366,46	1032,4%	
6.2.1	Depreciação	-	- 359.329,44	- 359.331,85	- 359.167,10	- 359.248,79	- 1.437.077,18	-	- 1.437.077,18	-	
6.2.2	Amortização	-	- 409,96	- 409,96	- 409,96	- 409,96	- 1.639,84	-	- 1.639,84	-	
6.2.3	Baixa de ativo imobilizado	-	- 646,62	-	-	-	- 646,62	-	- 646,62	-	

6.2.4	Outros (especificar)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		144.357,14	16.295,64	9.166,67	9.269,84	16.270,67	51.002,82	35,3%	51.002,82	35,3%
6.2.4.1	Voluntários/Serviços Gratuitos	- 144.357,14	-	- 9.166,67	-	-	- 51.002,82	35,3%	51.002,82	35,3%

SANTOS

Relatório Gerencial de Orçamento Previsto x Realizado - Exercício 2025 - 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 2025	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	Realizado 1º quadrimestre	% Realizado 1º quadrimestre	Realizado acumulado Anual	% Realizado Ano 2025
6	Total de Despesas	- 16.093.352,51	- 765.853,49	- 832.955,08	- 994.592,26	- 963.863,40	- 3.557.264,23	22,1%	- 3.557.264,23	22,1%
6.1	Subtotal Despesas	- 15.948.995,37	- 630.894,32	- 749.938,95	- 932.755,45	- 899.281,25	- 3.212.869,97	20,1%	- 3.212.869,97	20,1%
6.1.1	Recursos Humanos - Salários, encargos e benefícios	- 6.557.205,43	- 421.708,09	- 425.359,71	- 541.205,50	- 553.044,81	- 1.941.318,11	29,6%	- 1.941.318,11	29,6%
6.1.1.1	Diretoria	- 187.499,60	- 12.748,78	- 12.885,65	- 14.366,24	- 13.528,27	- 53.528,94	28,5%	- 53.528,94	28,5%
6.1.1.1.1	Área Meio	- 91.284,55	- 6.390,62	- 6.433,87	- 7.056,60	- 6.757,96	- 26.639,05	29,2%	- 26.639,05	29,2%
6.1.1.1.2	Área Fim	- 96.215,05	- 6.358,16	- 6.451,78	- 7.309,64	- 6.770,31	- 26.889,89	27,9%	- 26.889,89	27,9%
6.1.1.2	Demais Funcionários	- 6.262.968,06	- 399.988,48	- 403.598,49	- 516.927,13	- 529.991,87	- 1.850.505,97	29,5%	- 1.850.505,97	29,5%
6.1.1.2.1	Área Meio	- 1.228.628,15	- 80.993,00	- 75.306,12	- 95.294,11	- 91.224,74	- 342.817,97	27,9%	- 342.817,97	27,9%
6.1.1.2.2	Área Fim	- 5.034.339,91	- 318.995,48	- 328.292,37	- 421.633,02	- 438.767,13	- 1.507.688,00	29,9%	- 1.507.688,00	29,9%
6.1.1.3	Estagiários	- 7.406,88	- 159,80	- 170,38	- 160,15	- 183,60	- 673,93	9,1%	- 673,93	9,1%
6.1.1.3.1	Área Meio	- 2.251,88	- 159,80	- 170,38	- 160,15	- 183,60	- 673,93	29,9%	- 673,93	29,9%
6.1.1.3.2	Área Fim	- 5.155,00	-	-	-	-	-	0,0%	-	0,0%
6.1.1.4	Aprendizes	- 99.330,89	- 8.811,03	- 8.705,19	- 9.751,98	- 9.341,07	- 36.609,27	36,9%	- 36.609,27	36,9%
6.1.1.4.1	Área Meio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.1.4.2	Área Fim	- 99.330,89	- 8.811,03	- 8.705,19	- 9.751,98	- 9.341,07	- 36.609,27	36,9%	- 36.609,27	36,9%

6.1.2	Prestadores de serviços - área meio (Consultorias/Assessorias/Pessoas Jurídicas)	- 1.203.368,13	- 88.732,16	- 91.911,88	- 94.219,64	- 109.754,89	- 384.618,57	32,0%	- 384.618,57	32,0%
6.1.2.1	Limpeza	- 433.900,20	- 31.249,07	- 31.249,07	- 31.249,07	- 31.249,07	- 124.996,28	28,8%	- 124.996,28	28,8%
6.1.2.2	Vigilância / portaria / segurança	- 551.276,40	- 43.823,05	- 43.823,05	- 48.056,35	- 45.939,70	- 181.642,15	32,9%	- 181.642,15	32,9%
6.1.2.3	Jurídica	- 10.262,17	- 870,00	- 870,00	- 907,50	- 832,50	- 3.480,00	33,9%	- 3.480,00	33,9%
6.1.2.4	Informática	- 88.755,61	- 6.679,72	- 7.332,65	- 7.813,22	- 8.432,18	- 30.257,77	34,1%	- 30.257,77	34,1%
6.1.2.5	Administrativa / RH	- 54.672,96	- 3.595,33	- 4.780,50	- 3.499,23	- 3.165,04	- 15.040,10	27,5%	- 15.040,10	27,5%
6.1.2.6	Contábil	- 32.331,89	- 2.487,07	- 2.487,07	- 2.487,07	- 2.487,07	- 9.948,28	30,8%	- 9.948,28	30,8%
6.1.2.7	Auditoria	- 15.218,66	-	- 1.282,79	-	-	- 1.282,79	8,4%	- 1.282,79	8,4%
6.1.2.8	Outras Despesas (especificar)	- 16.950,24	- 27,92	- 86,75	- 207,20	- 17.649,33	- 17.971,20	106,0%	- 17.971,20	106,0%
6.1.3	Custos Administrativos e Institucionais	- 558.930,95	- 48.304,57	- 52.455,40	- 60.137,86	- 59.838,18	- 220.736,01	39,5%	- 220.736,01	39,5%
6.1.3.1	Locação de Imóveis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.3.2	Utilidades públicas	- 261.210,40	- 20.641,11	- 24.990,42	- 32.853,87	- 27.433,31	- 105.918,71	40,5%	- 105.918,71	40,5%
6.1.3.2.1	Água	- 30.000,00	- 1.544,42	- 2.342,05	- 3.768,14	- 2.674,81	- 10.329,42	34,4%	- 10.329,42	34,4%
6.1.3.2.2	Energia Elétrica	- 130.200,00	- 10.717,31	- 14.510,43	- 20.687,58	- 15.938,80	- 61.854,12	47,5%	- 61.854,12	47,5%
6.1.3.2.3	Gás	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.3.2.4	Internet	- 83.397,44	- 6.778,40	- 6.778,40	- 6.778,40	- 6.890,23	- 27.225,43	32,6%	- 27.225,43	32,6%
6.1.3.2.5	Telefonia	- 17.612,96	- 1.600,98	- 1.359,54	- 1.619,75	- 1.929,47	- 6.509,74	37,0%	- 6.509,74	37,0%
6.1.3.3	Uniformes e EPIs	- 6.300,00	-	-	- 105,98	-	- 105,98	1,7%	- 105,98	1,7%
6.1.3.4	Viagens e Estádias	- 19.375,00	-	-	-	- 626,09	- 626,09	3,2%	- 626,09	3,2%
6.1.3.5	Material de consumo, escritório e limpeza	- 54.993,75	- 4.228,24	- 6.337,30	- 5.198,19	- 6.522,44	- 22.286,17	40,5%	- 22.286,17	40,5%
6.1.3.6	Despesas tributárias e financeiras	- 94.717,80	- 14.555,70	- 14.208,79	- 12.783,70	- 15.636,84	- 57.185,03	60,4%	- 57.185,03	60,4%
6.1.3.7	Despesas diversas (correio, xerox, motoboy, etc.)	- 21.815,47	- 925,43	- 2.352,45	- 2.880,66	- 482,83	- 6.641,37	30,4%	- 6.641,37	30,4%
6.1.3.8	Treinamento de funcionários	- 5.000,00	-	-	- 559,65	- 249,76	- 809,41	16,2%	- 809,41	16,2%
6.1.3.9	Prevenção Covid 19	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.3.10	Outras Despesas (especificar)	- 95.518,53	- 7.954,09	- 4.566,44	- 5.755,81	- 8.886,91	- 27.163,25	28,4%	- 27.163,25	28,4%
6.1.3.10.1	Equipamentos e Mobiliário	- 23.623,53	- 3.155,76	-	- 1.048,50	- 3.757,00	- 7.961,26	33,7%	- 7.961,26	33,7%
6.1.3.10.2	Outras Despesas	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.3.10.3	Provisões Judiciais	- 9.375,00	- 301,04	- 302,55	- 304,05	- 505,58	- 1.413,22	15,1%	- 1.413,22	15,1%
6.1.3.10.4	Locação de veículos	- 62.520,00	- 4.497,29	- 4.263,89	- 4.403,26	- 4.624,33	- 17.788,77	28,5%	- 17.788,77	28,5%
6.1.3.11	Pesquisa de Público	-	-	-	-	-	-	-	-	-

6.1.4	Programa de Edificações: Conservação, Manutenção e Segurança	- 5.738.914,85	- 37.436,08	- 139.762,25	- 163.262,14	- 42.691,11	- 383.151,58	6,7%	- 383.151,58	6,7%
6.1.4.1	Conservação e manutenção de edificações (reparos, pinturas, limpeza de caixa de água, limpeza de calhas, etc.)	- 1.391.950,00	- 6.733,24	- 8.031,06	- 7.085,15	- 118.887,48	- 140.736,93	10,1%	- 140.736,93	10,1%
6.1.4.2	Sistema de Monitoramento de Segurança e AVCB	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.4.3	Equipamentos / Implementos	- 25.729,86	-	-	-	- 168,63	- 168,63	0,7%	- 168,63	0,7%
6.1.4.4	Seguros (predial, incêndio, etc.)	- 25.200,00	- 2.102,84	- 1.899,34	- 2.102,84	- 2.035,00	- 8.140,02	32,3%	- 8.140,02	32,3%
6.1.4.5	Outras Despesas (especificar)	- 4.296.034,99	- 28.600,00	- 129.831,85	- 154.074,15	78.400,00	- 234.106,00	5,4%	- 234.106,00	5,4%
6.1.4.5.1	Projetos/Obras Cívicas/Benfeitorias	- 4.154.504,48	- 28.600,00	- 113.940,00	- 62.500,00	- 28.600,00	- 233.640,00	5,6%	- 233.640,00	5,6%
6.1.4.5.2	Outras Despesas (Investimentos)	- 141.530,51	-	- 15.891,85	- 91.574,15	107.000,00	- 466,00	0,3%	- 466,00	0,3%
6.1.5	Programas de Trabalho da Área Fim	- 1.657.746,72	- 26.945,22	- 34.519,56	- 64.033,51	- 127.444,44	- 252.942,73	15,3%	- 252.942,73	15,3%
6.1.5.1	Biblioteca	- 210.475,97	- 1.239,50	- 1.201,10	- 1.318,20	- 5.480,38	- 9.239,18	4,4%	- 9.239,18	4,4%
6.1.5.1.1	Aquisição de Acervo	- 22.000,00	- 746,25	- 746,25	- 1.048,75	- 1.920,25	- 4.461,50	20,3%	- 4.461,50	20,3%
6.1.5.1.2	Programação Cultural	- 9.600,00	-	-	-	- 1.800,00	- 1.800,00	18,8%	- 1.800,00	18,8%
6.1.5.1.3	Outras Despesas	- 11.642,86	- 223,80	- 185,40	-	- 1.490,68	- 1.899,88	16,3%	- 1.899,88	16,3%
6.1.5.1.4	Investimentos	- 167.233,11	- 269,45	- 269,45	- 269,45	- 269,45	- 1.077,80	0,6%	- 1.077,80	0,6%
6.1.5.2	Serviço Educativo	- 548.428,42	- 3.358,15	- 9.960,46	- 31.647,95	- 67.133,63	- 112.100,19	20,4%	- 112.100,19	20,4%
6.1.5.2.1	Projeto Espetáculo	- 60.000,00	-	-	- 500,00	- 1.800,00	- 2.300,00	3,8%	- 2.300,00	3,8%
6.1.5.2.2	Material e Serviços para Ateliês	- 176.000,00	- 3.358,15	- 4.774,66	- 15.182,35	- 35.718,23	- 59.033,39	33,5%	- 59.033,39	33,5%
6.1.5.2.3	Lanches (Formação Cultural)	- 60.000,00	-	436,80	- 9.477,00	- 9.219,60	- 18.259,80	30,4%	- 18.259,80	30,4%
6.1.5.2.4	Lanches (Saídas Pedagógicas)	- 7.300,00	-	519,20	- 1.538,40	- 542,80	- 2.600,40	35,6%	- 2.600,40	35,6%
6.1.5.2.5	Transportes (Saídas Pedagógicas)	- 35.000,00	-	2.350,00	- 2.350,00	-	- 4.700,00	13,4%	- 4.700,00	13,4%
6.1.5.2.6	Projetos Especiais	- 24.142,86	-	-	-	-	-	0,0%	-	0,0%
6.1.5.2.7	Formação Continuada Educadores (Palestras)	- 23.714,30	-	2.753,40	- 415,20	- 2.797,50	- 5.966,10	25,2%	- 5.966,10	25,2%
6.1.5.2.8	Investimentos	- 162.271,26	-	-	- 2.185,00	- 17.055,50	- 19.240,50	11,9%	- 19.240,50	11,9%
6.1.5.2.9	Serviços Profissionais Educadores	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.5.2.10	Bolsista	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.5.3	Fábrica Aberta	- 590.842,33	- 22.347,57	- 23.358,00	- 27.070,21	- 48.225,70	- 121.001,48	20,5%	- 121.001,48	20,5%
6.1.5.3.1	Lanches	- 36.528,86	- 1.211,40	- 2.609,60	- 837,90	- 5.329,30	- 9.988,20	27,3%	- 9.988,20	27,3%
6.1.5.3.2	Transporte	- 154.221,43	- 4.492,85	- 10.342,88	- 5.435,73	- 10.820,00	- 31.091,46	20,2%	- 31.091,46	20,2%
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)	- 302.273,85	- 3.925,70	- 10.400,02	- 12.617,08	- 31.816,61	- 58.759,41	19,4%	- 58.759,41	19,4%	
6.1.5.3.8	Outras Despesas	- 66.319,99	- 10.957,62	- 5,50	- 6.064,75	- 259,79	- 17.287,66	26,1%	- 17.287,66	26,1%	
6.1.5.3.9	Investimentos	- 31.498,20	- 1.760,00	-	- 2.114,75	-	- 3.874,75	12,3%	- 3.874,75	12,3%	
6.1.5.4	Programas Específicos	- 308.000,00	-	-	- 3.997,15	- 6.604,73	- 10.601,88	3,4%	- 10.601,88	3,4%	
6.1.5.4.1	Projeto de Itinerância	- 257.000,00	-	-	- 3.997,15	- 4.964,58	- 8.961,73	3,5%	- 8.961,73	3,5%	
6.1.5.4.2	Parceria Fundação Casa	- 51.000,00	-	-	-	- 1.640,15	- 1.640,15	3,2%	- 1.640,15	3,2%	
6.1.6	Comunicação e Imprensa	- 232.829,29	- 7.768,20	- 5.930,15	- 9.896,80	- 6.507,82	- 30.102,97	12,9%	- 30.102,97	12,9%	
6.1.6.1	Plano de Comunicação e Site	- 11.107,70	- 508,33	- 534,59	- 797,09	- 797,09	- 2.637,10	23,7%	- 2.637,10	23,7%	
6.1.6.2	Projetos gráficos e materiais de comunicação	- 66.442,41	- 4.066,84	- 4.652,68	- 5.311,83	- 4.967,85	- 18.999,20	28,6%	- 18.999,20	28,6%	
6.1.6.3	Publicações	- 3.638,45	-	-	- 3.045,00	-	- 3.045,00	83,7%	- 3.045,00	83,7%	
6.1.6.4	Assessoria de imprensa e custos de publicidade	- 41.100,00	- 714,28	- 742,88	- 742,88	- 742,88	- 2.942,92	7,2%	- 2.942,92	7,2%	
6.1.6.5	Outras Despesas	- 110.540,73	- 2.478,75	-	-	-	- 2.478,75	2,2%	- 2.478,75	2,2%	
6.2	Depreciação/Amortização/Baixa de Imobilizado	- 144.357,14	- 134.959,17	- 83.016,13	- 61.836,81	- 64.582,15	- 344.394,26	238,6%	- 344.394,26	238,6%	
6.2.1	Depreciação	-	- 125.572,02	- 81.485,03	- 60.202,54	- 51.405,38	- 318.664,97	-	- 318.664,97	-	
6.2.2	Amortização	-	- 1.531,10	- 1.531,10	- 1.531,10	- 1.531,10	- 6.124,40	-	- 6.124,40	-	
6.2.3	Baixa de ativo imobilizado	-	- 727,08	-	-	-	- 727,08	-	- 727,08	-	
6.2.4	Outros (especificar)	- 144.357,14	- 7.128,97	-	- 103,17	- 11.645,67	- 18.877,81	13,1%	- 18.877,81	13,1%	
6.2.4.1	Voluntários/Serviços Gratuitos	- 144.357,14	- 7.128,97	-	- 103,17	- 11.645,67	- 18.877,81	13,1%	- 18.877,81	13,1%	

RIBEIRÃO PRETO

Relatório Gerencial de Orçamento Previsto x Realizado - Exercício 2025 - RIBEIRÃO
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 2025	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	Realizado 1º quadrimestre	% Realizado 1º quadrimestre	Realizado acumulado Anual	% Realizado Ano 2025
6	Total de Despesas	- 11.334.994,98	- 256.539,94	- 256.416,03	- 307.084,63	- 318.394,13	-1.138.434,73	10,0%	- 1.138.434,73	10,0%
6.1	Subtotal Despesas	- 11.333.494,98	- 256.078,78	- 256.083,81	- 306.613,99	- 316.295,86	-1.135.072,44	10,0%	- 1.135.072,44	10,0%
6.1.1	Recursos Humanos - Salários, encargos e benefícios	- 2.457.208,14	- 155.250,94	- 153.960,29	- 194.448,05	- 189.084,03	- 692.743,31	28,2%	- 692.743,31	28,2%
6.1.1.1	Diretoria	- 187.499,52	- 12.748,93	- 12.885,58	- 14.366,21	- 13.528,23	- 53.528,95	28,5%	- 53.528,95	28,5%
6.1.1.1.1	Área Meio	- 91.284,53	- 6.390,62	- 6.433,80	- 7.056,55	- 6.757,90	- 26.638,87	29,2%	- 26.638,87	29,2%
6.1.1.1.2	Área Fim	- 96.214,99	- 6.358,31	- 6.451,78	- 7.309,66	- 6.770,33	- 26.890,08	27,9%	- 26.890,08	27,9%
6.1.1.2	Demais Funcionários	- 2.262.301,78	- 142.342,21	- 140.904,32	- 179.921,69	- 175.372,20	- 638.540,42	28,2%	- 638.540,42	28,2%
6.1.1.2.1	Área Meio	- 1.135.606,50	- 80.997,34	- 75.916,24	- 94.787,09	- 91.224,55	- 342.925,22	30,2%	- 342.925,22	30,2%
6.1.1.2.2	Área Fim	- 1.126.695,28	- 61.344,87	- 64.988,08	- 85.134,60	- 84.147,65	- 295.615,20	26,2%	- 295.615,20	26,2%
6.1.1.3	Estagiários	- 7.406,84	- 159,80	- 170,39	- 160,15	- 183,60	- 673,94	9,1%	- 673,94	9,1%
6.1.1.3.1	Área Meio	- 2.251,84	- 159,80	- 170,39	- 160,15	- 183,60	- 673,94	29,9%	- 673,94	29,9%
6.1.1.3.2	Área Fim	- 5.155,00	-	-	-	-	-	0,0%	-	0,0%
6.1.1.4	Aprendizes	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.1.4.1	Área Meio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.1.4.2	Área Fim	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.2	Prestadores de serviços - área meio (Consultorias/Assessorias/Pessoas Jurídicas)	- 1.014.532,45	- 66.028,30	- 67.889,32	- 71.812,92	- 84.050,36	- 289.780,90	28,6%	- 289.780,90	28,6%
6.1.2.1	Limpeza	- 435.042,84	- 31.335,67	- 31.335,67	- 31.335,67	- 31.335,67	- 125.342,68	28,8%	- 125.342,68	28,8%
6.1.2.2	Vigilância / portaria / segurança	- 362.221,44	- 28.794,35	- 28.794,35	- 31.575,89	- 30.185,12	- 119.349,71	32,9%	- 119.349,71	32,9%
6.1.2.3	Jurídica	- 10.262,17	- 870,00	- 870,00	- 907,50	- 832,50	- 3.480,00	33,9%	- 3.480,00	33,9%
6.1.2.4	Informática	- 101.007,46	- 1.828,45	- 2.033,98	- 4.558,03	- 767,32	- 9.187,78	9,1%	- 9.187,78	9,1%
6.1.2.5	Administrativa / RH	- 42.761,96	- 684,84	- 998,71	- 741,56	- 793,34	- 3.218,45	7,5%	- 3.218,45	7,5%
6.1.2.6	Contábil	- 32.331,89	- 2.487,07	- 2.487,07	- 2.487,07	- 2.487,07	- 9.948,28	30,8%	- 9.948,28	30,8%
6.1.2.7	Auditoria	- 15.218,65	-	- 1.282,79	-	-	- 1.282,79	8,4%	- 1.282,79	8,4%
6.1.2.8	Outras Despesas (especificar)	- 15.686,04	- 27,92	- 86,75	- 207,20	- 17.649,34	- 17.971,21	114,6%	- 17.971,21	114,6%
6.1.3	Custos Administrativos e Institucionais	- 555.455,81	- 28.841,98	- 28.807,76	- 29.242,74	- 32.502,05	- 119.394,53	21,5%	- 119.394,53	21,5%
6.1.3.1	Locação de Imóveis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.3.2	Utilidades públicas	- 146.838,64	- 2.529,01	- 3.160,80	- 3.443,00	- 3.356,33	- 12.489,14	8,5%	- 12.489,14	8,5%
6.1.3.2.1	Água	- 20.400,00	- 1.876,23	- 853,04	- 855,04	- 366,82	- 3.951,13	19,4%	- 3.951,13	19,4%
6.1.3.2.2	Energia Elétrica	- 50.400,00	-	-	-	-	-	0,0%	-	0,0%

6.1.3.2.3	Gás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.3.2.4	Internet	- 56.298,80	- 183,15	- 2.083,15	- 2.083,14	- 2.194,97	- 6.544,41	11,6%	- 6.544,41	11,6%	
6.1.3.2.5	Telefonia	- 19.739,84	- 469,63	- 224,61	- 504,82	- 794,54	- 1.993,60	10,1%	- 1.993,60	10,1%	
6.1.3.3	Uniformes e EPIs	- 6.300,00	-	-	- 117,80	- 23,70	- 141,50	2,2%	- 141,50	2,2%	
6.1.3.4	Viagens e Estadias	- 19.375,00	- 70,00	- 984,03	- 483,64	- 1.249,90	- 2.787,57	14,4%	- 2.787,57	14,4%	
6.1.3.5	Material de consumo, escritório e limpeza	- 39.993,75	- 521,68	- 860,81	- 617,28	- 316,48	- 2.316,25	5,8%	- 2.316,25	5,8%	
6.1.3.6	Despesas tributárias e financeiras	- 94.717,80	- 14.570,65	- 14.203,36	- 12.788,24	- 15.635,13	- 57.197,38	60,4%	- 57.197,38	60,4%	
6.1.3.7	Despesas diversas (correio, xerox, motoboy, etc.)	- 85.032,15	- 716,04	- 2.598,86	- 2.955,11	- 453,77	- 6.723,78	7,9%	- 6.723,78	7,9%	
6.1.3.8	Treinamento de funcionários	- 3.000,00	-	-	- 559,65	- 249,76	- 809,41	27,0%	- 809,41	27,0%	
6.1.3.9	Prevenção Covid 19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6.1.3.10	Outras Despesas (especificar)	- 160.198,47	- 10.434,60	- 6.999,90	- 8.278,02	- 11.216,98	- 36.929,50	23,1%	- 36.929,50	23,1%	
6.1.3.10.1	Equipamentos e Mobiliário	- 88.303,47	- 3.155,76	-	- 1.048,50	- 3.757,00	- 7.961,26	9,0%	- 7.961,26	9,0%	
6.1.3.10.2	Outras Despesas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6.1.3.10.3	Provisões Judiciais	- 9.375,00	- 3.754,39	- 3.773,15	- 3.792,02	- 3.910,98	- 15.230,54	162,5%	- 15.230,54	162,5%	
6.1.3.10.4	Locação de veículos	- 62.520,00	- 3.524,45	- 3.226,75	- 3.437,50	- 3.549,00	- 13.737,70	22,0%	- 13.737,70	22,0%	
6.1.3.11	Pesquisa de Público	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6.1.4	Programa de Edificações: Conservação, Manutenção e Segurança	- 5.847.117,78	- 3.114,00	- 5.091,23	- 5.327,91	- 10.019,59	- 23.552,73	0,4%	- 23.552,73	0,4%	
6.1.4.1	Conservação e manutenção de edificações (reparos, pinturas, limpeza de caixa de água, limpeza de calhas, etc.)	- 80.400,00	- 1.011,17	- 506,15	- 2.759,10	- 6.372,91	- 10.649,33	13,2%	- 10.649,33	13,2%	
6.1.4.2	Sistema de Monitoramento de Segurança e AVCB	- 20.000,00	-	-	-	-	-	0,0%	-	0,0%	
6.1.4.3	Equipamentos / Implementos	- 150.000,00	-	-	-	- 1.611,63	- 1.611,63	1,1%	- 1.611,63	1,1%	
6.1.4.4	Seguros (predial, incêndio, etc.)	- 25.200,00	- 2.102,83	- 1.899,37	- 2.102,81	- 2.035,05	- 8.140,06	32,3%	- 8.140,06	32,3%	
6.1.4.5	Outras Despesas (especificar)	- 5.571.517,78	-	- 2.685,71	- 466,00	-	- 3.151,71	0,1%	- 3.151,71	0,1%	
6.1.4.5.1	Projetos/Obras Civas/Benfeitorias	- 4.980.966,67	-	- 2.685,71	-	-	- 2.685,71	0,1%	- 2.685,71	0,1%	
6.1.4.5.2	Outras Despesas (Investimentos)	- 590.551,11	-	-	- 466,00	-	- 466,00	0,1%	- 466,00	0,1%	
6.1.5	Programas de Trabalho da Área Fim	- 1.372.306,37	- 61,35	- 5,50	- 2.114,75	-	- 2.181,60	0,2%	- 2.181,60	0,2%	
6.1.5.1	Biblioteca	- 281.055,60	-	-	-	-	-	0,0%	-	0,0%	
6.1.5.1.1	Aquisição de Acervo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6.1.5.1.2	Programação Cultural	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6.1.5.1.3	Outras Despesas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6.1.5.1.4	Investimentos	- 281.055,60	-	-	-	-	-	0,0%	-	0,0%	

6.1.5.2	Serviço Educativo	- 1.068.812,52	-	-	-	-	-	-	0,0%	-	0,0%
6.1.5.2.1	Projeto Espetáculo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.5.2.2	Material e Serviços para Ateliês	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.5.2.3	Lanches (Formação Cultural)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.5.2.4	Lanches (Saídas Pedagógicas)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.5.2.5	Transportes (Saídas Pedagógicas)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.5.2.6	Projetos Especiais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.5.2.7	Formação Continuada Educadores (Palestras)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.5.2.8	Investimentos	- 1.068.812,52	-	-	-	-	-	-	0,0%	-	0,0%
6.1.5.2.9	Serviços Profissionais Educadores	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.5.2.10	Bolsista	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.5.3	Fábrica Aberta	- 22.438,25	- 61,35	- 5,50	- 2.114,75	-	- 2.181,60	9,7%	-	2.181,60	9,7%
6.1.5.3.1	Lanches	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.5.3.2	Transporte	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.5.3.8	Outras Despesas	-	- 61,35	- 5,50	-	-	- 66,85	-	-	- 66,85	-
6.1.5.3.9	Investimentos	- 22.438,25	-	-	- 2.114,75	-	- 2.114,75	9,4%	-	2.114,75	9,4%
6.1.5.4	Programas Específicos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.5.4.1	Projeto de Itinerância	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.5.4.2	Parceria Fundação Casa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.6	Comunicação e Imprensa	- 86.874,43	- 2.782,21	- 329,71	- 3.667,62	- 639,83	- 7.419,37	8,5%	-	7.419,37	8,5%
6.1.6.1	Plano de Comunicação e Site	- 11.107,70	- 303,46	- 329,71	- 592,17	- 592,19	- 1.817,53	16,4%	-	1.817,53	16,4%
6.1.6.2	Projetos gráficos e materiais de comunicação	- 5.321,55	-	-	- 30,45	- 47,64	- 78,09	1,5%	-	78,09	1,5%
6.1.6.3	Publicações	- 3.638,45	-	-	- 3.045,00	-	- 3.045,00	83,7%	-	3.045,00	83,7%
6.1.6.4	Assessoria de imprensa e custos de publicidade	- 41.100,00	-	-	-	-	-	0,0%	-	-	0,0%
6.1.6.5	Outras Despesas	- 25.706,73	- 2.478,75	-	-	-	- 2.478,75	9,6%	-	2.478,75	9,6%
6.2	Depreciação/Amortização/Baixa de Imobilizado	- 1.500,00	- 461,16	- 332,22	- 470,64	- 2.098,27	- 3.362,29	224,2%	-	3.362,29	224,2%

6.2.1	Depreciação	-	-	332,22	-	332,22	-	367,47	-	452,64	-	1.484,55	-	-	1.484,55	-
6.2.2	Amortização	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.2.3	Baixa de ativo imobilizado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.2.4	Outros (especificar)	-	1.500,00	-	128,94	-	-	103,17	-	1.645,63	-	1.877,74	125,2%	-	1.877,74	125,2%
6.2.4.1	Voluntários/Serviços Gratuitos	-	1.500,00	-	128,94	-	-	103,17	-	1.645,63	-	1.877,74	125,2%	-	1.877,74	125,2%

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO 1º QUADRIMESTRE DE 2025

Contrato de Gestão nº 02/2020 – FÁBRICAS DE CULTURA SETOR A

Apresentamos abaixo um breve relato quanto à execução orçamentária do 1º quadrimestre de 2025, dos custos vinculados ao Contrato de Gestão nº 02/2020 das Fábricas de Cultura Setor A. É importante destacar que a planilha orçamentária apresentada se refere à minuta enviada à Unidade Gestora para a elaboração do 7º Termo de Aditamento, que se encontra em tratativas.

Em novembro de 2021, firmamos com a Secretaria de Cultura, Economia e Indústria Criativas, o 2º Termo de Aditamento, incorporando ao Contrato de Gestão as Fábricas de Cultura 4.0 de Santos e Ribeirão Preto.

A Fábrica de Santos foi inaugurada no dia 29 de setembro de 2022, no entanto, temos ainda o desafio de finalizar a obra de reforma/restauro do telhado. Lembrando que o edifício onde está abrigada a Fábrica foi construído há 184 anos e boa parte do madeiramento que compõe a sua cobertura ainda é original.

A Fábrica de Ribeirão Preto não foi inaugurada em 2022 conforme previsto inicialmente, sua abertura e operação estavam condicionadas à entrega do prédio, que foi reformado pela Prefeitura de Ribeirão Preto. Em 24 de maio de 2024 o prédio foi entregue pela Prefeitura de Ribeirão Preto para a Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas e a partir dessa data começou a ser ocupado pela OS Catavento Cultural e Educacional. Em 12 de julho de 2024 foi concedido pelo Poder Executivo o direito de uso do imóvel ao Estado de São Paulo.

Posteriormente a OS Catavento contratou empresa especializada para executar o laudo de recebimento e inconformidades das obras, onde foram apontadas diversas necessidades de ajustes. No início de 2025 recebemos o aval da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas para darmos prosseguimento no processo de implantação.

Foi aberto edital para contratação de escritório de arquitetura para desenvolvimento dos projetos de arquitetura e infraestrutura complementar para implantação da Fábrica de Cultura 4.0 de Ribeirão Preto. A contratação da empresa e início dos projetos, está prevista para o início do segundo quadrimestre.

REPASSES, RECEITAS E OUTROS RECURSOS VINCULADOS AO CONTRATO DE GESTÃO

	RECURSOS VINCULADOS AO CONTRATO DE GESTÃO	Orçamento 2025	Realizado 1º quadrimestre	% Realizado 1º quadrimestre	Realizado acumulado Anual	% Realizado Ano 2025
1	Recursos Líquidos para o Contrato de Gestão	111.695.542,15	62.598.774,48	56,04%	62.598.774,48	56,04%
1.1	Repasse Contrato de Gestão	59.603.000,00	16.086.171,00	26,99%	16.086.171,00	26,99%
1.2	Movimentação de Recursos Reservados	4.459.980,45	(160.861,72)	-3,61%	(160.861,72)	-3,61%

1.2.2	Reversão de Recursos de Reservas	5.056.010,45	-	0,00%	-	0,00%
1.2.3	Constituição Recursos de Contingência	(596.030,00)	(160.861,72)	26,99%	(160.861,72)	26,99%
1.3	Outros Receitas	47.632.561,70	46.673.465,20	97,99%	46.673.465,20	97,99%
1.3.1	Saldo anteriores para utilização no exercício	44.134.315,87	44.139.315,88	100,00%	44.139.315,88	100,00%
1.3.2	Outros saldos	3.498.245,83	2.534.149,32	72,44%	2.534.149,32	72,44%
1.3.2.1	Receitas Financeiras	2.956.722,01	1.988.798,76	67,26%	1.988.798,76	67,26%
1.3.2.2	Outras Receitas	541.523,82	545.350,56	100,71%	545.350,56	100,71%
3	Recursos de Captação	1.000.000,00	894.425,17	89,44%	894.425,17	89,44%
3.1	Recursos de Captação voltados a Custeio	1.000.000,00	894.425,17	89,44%	894.425,17	89,44%
3.1.2	Captação de Recursos Incentivados	1.000.000,00	894.425,17	89,44%	894.425,17	89,44%

	RECEITAS APROPRIADAS VINCULADAS AO CONTRATO DE GESTÃO	Orçamento 2025	Realizado 1º quadrimestre	% Realizado 1º quadrimestre	Realizado acumulado Anual	% Realizado Ano 2025
4	Total de Receitas vinculadas ao Plano de Trabalho	113.166.018,35	28.061.923,78	24,80%	28.061.923,78	24,80%
4.1	Receita de Repasse Apropriada	108.197.296,34	25.738.337,11	23,79%	25.738.337,11	23,79%
4.2	Receita de Captação Apropriada	2.012.000,00	328.850,56	16,34%	328.850,56	16,34%
4.2.2	Captação de Recursos Incentivados	1.000.000,00	-	0,00%	-	0,00%
4.2.3	Trabalho Voluntário	12.000,00	2.902,41	24,19%	2.902,41	24,19%
4.2.4	Parcerias	1.000.000,00	325.948,15	32,59%	325.948,15	32,59%
4.3	Total das Receitas Financeiras	2.956.722,01	1.994.736,11	67,46%	1.994.736,11	67,46%
4.3.1	Receitas financeiras	2.956.722,01	1.988.798,76	67,26%	1.988.798,76	67,26%
4.3.2	Outras Receitas	-	5.937,35	-	5.937,35	-

A rubrica 1.1 – Repasse Contrato de Gestão foi realizada no 1º quadrimestre, com base no valor do repasse previsto no 6º TA assinado, uma vez que o 7º TA se encontra em processo de aprovação pela Unidade Gestora.

A rubrica 1.2.2 – Reversão de Recursos de Reservas não foi realizada no quadrimestre, pois o 7º TA está em análise pela Unidade Gestora. Conforme e-mail recebido em 12 de fevereiro de 2025, a Unidade autorizará a reversão e utilização do saldo do Fundo de Reserva para operacionalização das Fábricas de Cultura Setor A, por se tratar do último ano do contrato.

A rubrica 1.2.3 - Constituição Recursos de Contingência foi realizada no 1º quadrimestre dando cumprimento a cláusula sétima do Contrato de Gestão, sendo constituída em 1% do valor de cada parcela do repasse.

As Receitas Financeiras (rubricas 1.3.2.1 e 4.3.1) ficaram acima do previsto no quadrimestre, devido principalmente a verba destinada para a implantação de Ribeirão Preto, que ainda permanece na conta de investimento do Contrato de Gestão N° 02/2020, contribuindo para o aumento dos nossos rendimentos. Além disso, há outros valores vinculados a ações programadas para execução ao longo de 2025, os quais também impulsionam esse crescimento das receitas, tais como: verba para substituição de equipamentos roubados, restauração do telhado da Fábrica de Santos, instalação de câmeras de segurança, entre outros.

Importante destacar que reavaliamos constantemente nossas aplicações, buscando melhores rentabilidades dentro das permitidas hoje pelo contrato de gestão, sendo a taxa atualmente praticada de aproximadamente 97% do CDI.

Em 01 de dezembro de 2023, foi publicado no Diário Oficial a aprovação do Plano Bianual de Atividades das Fábricas de Cultura Setor A (Pronac n° 237284), projeto de manutenção das atividades culturais das Fábricas Vila Curuçá, Sapopemba, Itaim Paulista, Parque Belém, Cidade Tiradentes, São Bernardo do Campo e Santos, no montante de aproximadamente R\$ 31 milhões.

A rubrica 3.1.2 - Captação de Recursos Incentivados, foi realizada acima do previsto no quadrimestre analisado devido ao aporte realizado pela IBM Brasil no valor de R\$ 894 mil. Vale destacar que, com esse aporte, os recursos captados via lei de incentivo, incluindo o saldo existente em conta desde 2023, foram desbloqueados e agora estão livres para utilização.

A rubrica 4.2.3 – Trabalho Voluntário ficou um pouco abaixo do previsto no quadrimestre, principalmente devido à baixa frequência das reuniões do conselho no período analisado, porém serão realizadas ao longo do ano.

Na rubrica 4.3.2 – Outras Receitas, a realização do quadrimestre refere-se, principalmente, a créditos provenientes do programa Nota Fiscal Paulista e ao reembolso efetuado por um funcionário em razão de um equívoco no processamento da folha de pagamento.

DESPESAS ATRELADAS À EXECUÇÃO DO CONTRATO DE GESTÃO

Anualmente a OS Catavento atualiza o critério de rateio das despesas da área meio, levando em conta a proporção dos valores repassados pela Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas para os Contratos de Gestão, dessa forma, algumas despesas serão rateadas conforme memória de cálculo abaixo:

Memória de cálculo, conforme repasse operacional para 2025	Valor	%
Museu Catavento (i)	12.732.923,00	13%
Fábricas de Cultura Setor A (ii)	82.136.250,00	87%
	94.869.173,00	100%
(i) valor do repasse operacional, referente ao 5° Termo de Aditamento do CG 07/2022		
(ii) valor previsto para o repasse operacional do 7° Termo de Aditamento do CG 02/2020, onde foi considerado 5% de reajuste sobre o repasse do exercício de 2024.		

1) Recursos Humanos

DESPESAS DO CONTRATO DE GESTÃO		Orçamento 2025	Realizado 1º quadrimestre	% Realizado 1º quadrimestre	Realizado acumulado Anual	% Realizado Ano 2025
6.1.1	Recursos Humanos - Salários, encargos e benefícios	(56.507.550,81)	(16.449.066,60)	29,11%	(16.449.066,60)	29,11%
6.1.1.1	Diretoria	(1.499.996,72)	(428.230,49)	28,55%	(428.230,49)	28,55%
6.1.1.1.1	Área Meio	(730.276,38)	(213.111,68)	29,18%	(213.111,68)	29,18%
6.1.1.1.2	Área Fim	(769.720,34)	(215.118,81)	27,95%	(215.118,81)	27,95%
6.1.1.2	Demais Funcionários	(54.252.982,86)	(15.771.290,03)	29,07%	(15.771.290,03)	29,07%
6.1.1.2.1	Área Meio	(9.736.003,16)	(2.533.669,16)	26,02%	(2.533.669,16)	26,02%
6.1.1.2.2	Área Fim	(44.516.979,70)	(13.237.620,87)	29,74%	(13.237.620,87)	29,74%
6.1.1.3	Estagiários	(59.255,00)	(5.391,16)	9,10%	(5.391,16)	9,10%
6.1.1.3.1	Área Meio	(18.015,00)	(5.391,16)	29,93%	(5.391,16)	29,93%
6.1.1.3.2	Área Fim	(41.240,00)	-	0,00%	-	0,00%
6.1.1.4	Aprendizes	(695.316,23)	(244.154,92)	35,11%	(244.154,92)	35,11%
6.1.1.4.2	Área Fim	(695.316,23)	(244.154,92)	35,11%	(244.154,92)	35,11%

As despesas com Recursos Humanos, de forma geral, foram realizadas dentro do previsto para o 1º quadrimestre de 2025, com exceção do item justificado a seguir:

- Estagiários área fim: não houve despesas nesta rubrica, porém será realizada ao longo dos próximos quadrimestres.

Demonstramos a seguir a quantidade de colaboradores ativos na data-base de 30 de abril de 2025, segregados entre área meio e área fim:

Descrição	Quantidade
Diretoria	02
Área Meio	01
Área Fim	01
Demais Funcionários	542
Área Meio	67
Área Fim	475
Estagiários	01
Área Meio	01
Área Fim	00

No quadro abaixo, demonstramos em quais programas os colaboradores estão alocados, cabe ressaltar, que em alguns casos, alguns funcionários atuam em mais de um programa.

Descrição	Quantidade
Biblioteca	33
Serviço Educativo	277
Fábrica Aberta	58
Programa de Comunicação	09
Programa de Edificações	107
Demais colaboradores	61

Importante destacar que, os salários de todos os colaboradores foram estabelecidos conforme os padrões utilizados no Terceiro Setor para cargos com responsabilidades semelhantes, baseando-se em pesquisa salarial realizada por empresa especializada no mercado.

2) Prestadores de Serviços

	DESPESAS DO CONTRATO DE GESTÃO	Orçamento 2025	Realizado 1º quadrimestre	% Realizado 1º quadrimestre	Realizado acumulado Anual	% Realizado Ano 2025
6.1.2	Prestadores de serviços - área meio (Consultorias/Assessorias/Pessoas Jurídicas)	(9.126.184,42)	(2.877.342,92)	31,53%	(2.877.342,92)	31,53%
6.1.2.1	Limpeza	(3.446.154,24)	(992.376,72)	28,80%	(992.376,72)	28,80%
6.1.2.2	Vigilância / portaria / segurança	(3.965.656,80)	(1.272.479,29)	32,09%	(1.272.479,29)	32,09%
6.1.2.3	Jurídica	(82.097,40)	(27.840,00)	33,91%	(27.840,00)	33,91%
6.1.2.4	Informática	(692.060,85)	(221.287,87)	31,98%	(221.287,87)	31,98%
6.1.2.5	Administrativa / RH	(425.472,68)	(129.741,12)	30,49%	(129.741,12)	30,49%
6.1.2.6	Contábil	(258.655,18)	(79.586,20)	30,77%	(79.586,20)	30,77%
6.1.2.7	Auditoria	(121.749,27)	(10.262,38)	8,43%	(10.262,38)	8,43%
6.1.2.8	Outras Despesas (especificar)	(134.338,00)	(143.769,34)	107,02%	(143.769,34)	107,02%

As despesas totais com Prestadores de Serviços tiveram suas realizações dentro do esperado para o 1º quadrimestre, com exceção das rubricas a seguir:

- Auditoria: a realização orçamentária foi abaixo do previsto, pois a despesa ocorre em períodos específicos do ano, sendo que a maior parte ocorrerá no 2º semestre; e

- Outras Despesas: a realização ficou acima do previsto, principalmente em razão dos serviços de captação de recursos e de coordenação administrativa relacionados à captação de recursos do Projeto PRONAC.

Demonstramos a seguir a relação dos prestadores de serviços que atuaram no 1º quadrimestre, o valor realizado no período por linha orçamentária, uma breve descrição do serviço e a quantidade de pessoas alocadas nas unidades das Fábricas de Cultura.

Linha Orçamentária	Realizado 1º Quadr/25	Prestadores de Serviço	Descrição do Serviço	Curuçá	Sapopemba	Itaim	Tiradentes	Belém	São Bernardo	Santos	Ribeirão
				Quantidade de pessoas alocadas nas unidades							
6.1.2.1 - Limpeza	R\$ 992.376,72	Quanta Serviços Terceirizados LTDA - R\$ 992.376,72	Prestação de serviço de limpeza	6	6	6	6	6	6	6	6
6.1.2.2 - Vigilância / portaria / segurança	R\$ 1.272.479,29	MS Serviços de Segurança Privada LTDA - R\$ 1.012.811,17	Prestação de serviço de vigilância	6	6	6	6	9	6	9	6
		Quanta Serviços Terceirizados LTDA - R\$ 259.668,12	Prestação de serviço de controlador de acesso	2	2	2	2	2	2	-	-
6.1.2.3 - Jurídica	R\$ 27.840,00	Notariano Advogados Associados - R\$ 27.840,00	Prestação de serviço de assessoria jurídica	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.2.4 - Informática	R\$ 221.287,87	Optidata LTDA - R\$ 11.412,30	Serviços de hospedagem, licenciamento e manutenção de datacenter do sistema ERP (Sistema Integrado)	-	-	-	-	-	-	-	-
		Visimax Tecnologia e Gestão Empresarial LTDA - R\$ 34.338,11	Implantação, treinamento e gestão do sistema ERP (Sistema Integrado)	-	-	-	-	-	-	-	-
		Dalla - Comércio e Serviços em Informática LTDA - R\$ 1.030,31	Serviços de hosting gerenciados para o site e e-mails do Catavento	-	-	-	-	-	-	-	-

6.1.2.6 - Contábil	R\$ 79.586,20	Quality Associados Serviços Empresariais S/S LTDA - R\$ 79.586,20	Prestação de serviço de contabilidade	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.2.7 - Auditoria	R\$ 10.262,38	KPMG Auditores Independentes LTDA - R\$ 10.262,38	Prestação de serviço de auditoria	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.2.8 - Outras Despesas	R\$ 143.769,34	Ribeiro Noronha Produções Artísticas e Captação de Recursos LTDA - R\$ 99.442,51	Prestação de serviços de captação de recursos e de coordenação administrativa para projeto PRONAC	-	-	-	-	-	-	-	-
		FK Fazedoria Cultural LTDA - R\$ 40.000,00	Prestação de serviços de captação de recursos para projeto PRONAC	-	-	-	-	-	-	-	-
		Cassia Maria Rita Vianna Bittens Consultoria em Recursos Humanos LTDA - R\$ 4.139,17	Serviço Contratado de Aconselhamento Psicológico	-	-	-	-	-	-	-	-
		Serasa S.A - R\$ 187,66	Prestação de serviços para monitoramento de situação financeira, cadastral e de risco de CNPJs	-	-	-	-	-	-	-	-

3) Custos Administrativos

	DESPESAS DO CONTRATO DE GESTÃO	Orçamento 2025	Realizado 1º quadrimestre	% Realizado 1º quadrimestre	Realizado acumulado Anual	% Realizado Ano 2025
6.1.3	Custos Administrativos e Institucionais	(5.183.583,00)	(2.065.371,46)	39,84%	(2.065.371,46)	39,84%
6.1.3.2	Utilidades públicas	(2.081.468,36)	(692.734,77)	33,28%	(692.734,77)	33,28%
6.1.3.2.1	Água	(456.600,00)	(136.472,67)	29,89%	(136.472,67)	29,89%
6.1.3.2.2	Energia Elétrica	(917.400,00)	(340.832,65)	37,15%	(340.832,65)	37,15%
6.1.3.2.4	Internet	(607.401,04)	(186.319,03)	30,67%	(186.319,03)	30,67%
6.1.3.2.5	Telefonia	(100.067,32)	(29.110,42)	29,09%	(29.110,42)	29,09%
6.1.3.3	Uniformes e EPIs	(50.400,00)	(582,87)	1,16%	(582,87)	1,16%

6.1.3.4	Viagens e Estadias	(155.000,00)	(5.693,00)	3,67%	(5.693,00)	3,67%
6.1.3.5	Material de consumo, escritório e limpeza	(618.150,00)	(224.882,50)	36,38%	(224.882,50)	36,38%
6.1.3.6	Despesas tributárias e financeiras	(757.742,40)	(460.711,45)	60,80%	(460.711,45)	60,80%
6.1.3.7	Despesas diversas (correio, xerox, motoboy, etc.)	(237.740,44)	(57.488,69)	24,18%	(57.488,69)	24,18%
6.1.3.8	Treinamento de funcionários	(28.000,00)	(6.475,20)	23,13%	(6.475,20)	23,13%
6.1.3.10	Outras Despesas (especificar)	(1.255.081,80)	(616.802,98)	49,14%	(616.802,98)	49,14%
6.1.3.10.1	Equipamentos e Mobiliário	(679.921,80)	(73.786,30)	10,85%	(73.786,30)	10,85%
6.1.3.10.3	Provisões Judiciais	(75.000,00)	(404.758,18)	539,68%	(404.758,18)	539,68%
6.1.3.10.4	Locação de veículos	(500.160,00)	(138.258,50)	27,64%	(138.258,50)	27,64%

A realização orçamentária do grupo de Custos Administrativos está de acordo com o previsto para o 1º quadrimestre, no entanto, tivemos algumas variações que estão justificadas a seguir:

- Uniformes e EPIs: a realização orçamentária foi abaixo do previsto, pois grande parte dos itens serão adquiridos nos próximos quadrimestres;
- Viagens e estadias: a realização orçamentária foi abaixo do previsto, pois a previsão é de que ocorram gastos principalmente quando da execução da obra do prédio da Fábrica de Ribeirão Preto e parte está relacionada a internacionalização cultural;
- Despesas tributárias e financeiras: o aumento nas despesas tributárias está diretamente relacionado ao aumento nas receitas financeiras, conforme justificado acima;
- Despesas diversas: a realização orçamentária ficou um pouco abaixo do previsto no quadrimestre, em razão do período de férias, quando há uma redução no número de aprendizes circulando pelas Fábricas;
- Treinamento de funcionários: a realização orçamentária ficou um pouco abaixo no período, pois os treinamentos estão previstos para ocorrerem nos próximos quadrimestres;
- Equipamentos e Mobiliário: a realização foi abaixo do previsto no 1º quadrimestre, pois a previsão refere-se principalmente a aquisição de bens para a abertura da nova Fábrica de Ribeirão Preto e reposição dos equipamentos roubados em 2022. Estamos aguardando a autorização da Unidade Gestora para efetuar a reposição. A última correspondência sobre o assunto foi enviada em 17 de janeiro de 2025, por meio do ofício CATAVENTO DE Nº 08/2025; e
- Provisões Judiciais: a realização foi acima do previsto no quadrimestre, devido principalmente a contabilização de dois novos processos trabalhista de números 1000165-51.2025.5.02.0041, reclamante Tadeu José de Santana da Fábrica de São Bernardo do Campo, no montante de R\$ 298 mil e 1002433-45.2024.5.02.0613, reclamante Alex da Silva Coimbra da Fábrica Vila Curuçá, no montante de R\$ 64 mil. Cabe lembrar que o valor mencionado neste momento não é financeiro e sim contábil por se tratar de uma provisão com probabilidade de perda provável.

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

	DESPESAS DO CONTRATO DE GESTÃO	Orçamento 2025	Realizado 1º quadrimestre	% Realizado 1º quadrimestre	Realizado acumulado Anual	% Realizado Ano 2025
6.1.4	Programa de Edificações: Conservação, Manutenção e Segurança	(24.137.442,07)	(1.362.931,18)	5,65%	(1.362.931,18)	5,65%
6.1.4.1	Conservação e manutenção de edificações (reparos, pinturas, limpeza de caixa de água, limpeza de calhas, etc.)	(8.055.471,10)	(560.442,04)	6,96%	(560.442,04)	6,96%
6.1.4.2	Sistema de Monitoramento de Segurança e AVCB	(494.507,04)	(12.919,13)	2,61%	(12.919,13)	2,61%
6.1.4.3	Equipamentos / Implementos	(3.010.968,58)	(39.772,70)	1,32%	(39.772,70)	1,32%
6.1.4.4	Seguros (predial, incêndio, etc.)	(201.600,00)	(65.120,20)	32,30%	(65.120,20)	32,30%
6.1.4.5	Outras Despesas (especificar)	(12.374.895,35)	(684.677,11)	5,53%	(684.677,11)	5,53%
6.1.4.5.1	Projetos/Obras Civas/Benfeitorias	(9.973.087,98)	(654.288,47)	6,56%	(654.288,47)	6,56%
6.1.4.5.2	Outras Despesas (Investimentos)	(2.401.807,37)	(30.388,64)	1,27%	(30.388,64)	1,27%

A realização orçamentária do programa de Edificações ocorreu abaixo do previsto no 1º quadrimestre. Apresentamos as justificativas das variações ocorridas no período:

- Conservação e manutenção das edificações: a realização ficou abaixo do previsto no 1º quadrimestre, pois as execuções de diversas ações estão programadas para os próximos quadrimestres e grande parte está sob análise da Unidade Gestora para aprovação, tais como: a pintura interna nas Fábricas da Zona Leste, impermeabilização nas unidades de Curuçá, Itaim e Tiradentes, manutenção das lajes e empenas da Fábrica de São Bernardo do Campo e a instalação de piso elevado na unidade de Santos, entre outras ações;
- Sistema de monitoramento: a realização orçamentária ficou abaixo do previsto no quadrimestre, devido ao processo de regularização do AVCB da Fábrica de Cultura Parque Belém, que está previsto ser executado no próximo quadrimestre; e
- Equipamentos e Implementos: a realização ficou abaixo do previsto no período, pois as execuções de algumas ações estão programadas para os próximos quadrimestres e parte está sob análise da Unidade Gestora para aprovação, tais como: instalação de 7 geradores, aquisição de mesas de iluminação e substituição de poltronas do Teatro, temos também a implantação do Espaço Brincar, sendo que a instalação dos equipamentos está prevista para ser realizada até o final do segundo quadrimestre.

A seguir, apresentamos as principais justificativas para a baixa realização nas rubricas 6.1.4.5.1 Projetos / Obras Civas / Benfeitorias e 6.1.4.5.2 Outras Despesas:

- Implantação da Fábrica de Cultura 4.0 em Ribeirão Preto: após autorização da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo, foi aberto edital para contratação de escritório de arquitetura para desenvolvimento dos projetos de arquitetura e infraestrutura complementar para implantação da Fábrica de Cultura 4.0 de Ribeirão Preto. A contratação da empresa e início dos projetos, está prevista para o início do segundo quadrimestre, onde teremos gastos expressivos;

- Fábrica de Santos: o edifício onde está abrigada a Fábrica foi construído há 184 anos e boa parte do madeiramento que compõe a sua cobertura ainda é original, devido a tal fato, tem sido complexo o processo do restauro e recuperação do telhado, sendo que atualmente estamos com o edital aberto; e
- Aquisição e instalação das câmeras de segurança: parte fundamental da implantação do modelo 4.0 nas Fábricas de Cultura, está prevista para os próximos quadrimestres, no entanto, ressaltamos que estamos aguardando a autorização da Unidade Gestora para sua execução.

5) Programas de Trabalho Área Fim

	DESPESAS DO CONTRATO DE GESTÃO	Orçamento 2025	Realizado 1º quadrimestre	% Realizado 1º quadrimestre	Realizado acumulado Anual	% Realizado Ano 2025
6.1.5	Programas de Trabalho da Área Fim	(15.035.293,57)	(1.978.012,58)	13,16%	(1.978.012,58)	13,16%
6.1.5.1	Biblioteca	(1.914.014,31)	(57.781,22)	3,02%	(57.781,22)	3,02%
6.1.5.1.1	Aquisição de Acervo	(154.000,00)	(31.421,57)	20,40%	(31.421,57)	20,40%
6.1.5.1.2	Programação Cultural	(67.200,00)	(9.920,00)	14,76%	(9.920,00)	14,76%
6.1.5.1.3	Outras Despesas	(81.500,00)	(7.095,11)	8,71%	(7.095,11)	8,71%
6.1.5.1.4	Investimentos	(1.611.314,31)	(9.344,54)	0,58%	(9.344,54)	0,58%
6.1.5.2	Serviço Educativo	(6.741.456,88)	(867.812,56)	12,87%	(867.812,56)	12,87%
6.1.5.2.1	Projeto Espetáculo	(420.000,00)	(20.094,60)	4,78%	(20.094,60)	4,78%
6.1.5.2.2	Material e Serviços para Ateliês	(1.282.000,00)	(370.202,09)	28,88%	(370.202,09)	28,88%
6.1.5.2.3	Lanches (Formação Cultural)	(1.009.800,00)	(277.734,80)	27,508%	(277.734,80)	27,50%
6.1.5.2.4	Lanches (Saídas Pedagógicas)	(63.700,00)	(13.268,00)	20,83%	(13.268,00)	20,83%
6.1.5.2.5	Transportes (Saídas Pedagógicas)	(238.000,00)	(33.850,00)	14,22%	(33.850,00)	14,22%
6.1.5.2.6	Projetos Especiais	(208.000,00)	(832,30)	0,40%	(832,30)	0,40%
6.1.5.2.7	Formação Continuada Educadores (Palestras)	(139.000,10)	(11.499,80)	8,27%	(11.499,80)	8,27%
6.1.5.2.8	Investimentos	(3.380.956,78)	(140.330,97)	4,15%	(140.330,97)	4,15%
6.1.5.3	Fábrica Aberta	(4.223.822,38)	(978.205,80)	23,16%	(978.205,80)	23,16%
6.1.5.3.1	Lanches	(255.702,02)	(98.065,60)	38,35%	(98.065,60)	38,35%
6.1.5.3.2	Transporte	(1.079.550,01)	(262.220,02)	24,29%	(262.220,02)	24,29%
6.1.5.3.7	Programação Cultural (Fábrica Aberta)	(2.115.916,95)	(437.648,10)	20,68%	(437.648,10)	20,68%
6.1.5.3.8	Outras Despesas	(464.239,98)	(121.046,08)	26,07%	(121.046,08)	26,07%
6.1.5.3.9	Investimentos	(308.413,42)	(59.226,00)	19,20%	(59.226,00)	19,20%
6.1.5.4	Programas Específicos	(2.156.000,00)	(74.213,00)	3,44%	(74.213,00)	3,44%
6.1.5.4.1	Projeto de Itinerância	(1.799.000,00)	(62.732,00)	3,49%	(62.732,00)	3,49%
6.1.5.4.2	Parceria Fundação Casa	(357.000,00)	(11.481,00)	3,22%	(11.481,00)	3,22%

A realização orçamentária para os Programas de Trabalho da Área Fim foi abaixo do previsto no 1º quadrimestre, a seguir justificamos as principais variações ocorridas:

➤ **Biblioteca**

- Aquisição de Acervo, Programação Cultural e Outras Despesas: a realização foi abaixo do previsto no quadrimestre, pois esses valores serão utilizados no decorrer do 2º e 3º quadrimestre, uma vez que estão em fase de planejamento para sua execução; e
- Investimentos: a realização foi abaixo do previsto no 1º quadrimestre, pois a previsão refere-se principalmente a aquisição de bens para a abertura da nova Fábrica de Ribeirão Preto. Além disso, há uma meta condicionada à parceria com a IBM para a implantação do Laboratório de Inteligência Artificial, bem como a reposição dos equipamentos roubados em 2022. Estamos aguardando a autorização da Unidade Gestora para efetuar a reposição. A última correspondência sobre o assunto foi enviada em 17 de janeiro de 2025, por meio do ofício CATAVENTO DE Nº 08/2025.

➤ **Serviço Educativo**

Projeto Espetáculo: a realização orçamentária foi abaixo do previsto, pois os gastos para a realização do Projeto Espetáculo ocorrem majoritariamente nos dois últimos quadrimestres, durante o 1º quadrimestre as turmas estão elaborando / discutindo / criando todo o roteiro que será executado no decorrer do ano;

Lanches e Transportes (Saídas Pedagógicas): a execução ficou abaixo do previsto no 1º quadrimestre, devido à realização de um número menor de saídas pedagógicas em comparação com os demais períodos do ano. Estavam previstas 4 saídas por unidade nesse 1º quadrimestre, enquanto para o 2º e 3º quadrimestres estão previstas 7 saídas por unidade, com exceção da Fábrica de Santos, que são 4 e 6 saídas respectivamente;

- Projetos Especiais: a realização foi abaixo do previsto no quadrimestre, pois esses valores serão utilizados no decorrer do 2º e 3º quadrimestre, uma vez que estão em fase de planejamento para sua execução. Ademais são utilizados para eventos dos quais somos convidados pela Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas;
- Formação Continuada Educadores (Palestras): a realização orçamentária foi abaixo do previsto, pois no início do ano, projetamos todas as Formações Continuadas que serão realizadas no ano dentro da meta pré-estabelecida no Contrato de Gestão e, para o 2º e 3º quadrimestre, contrataremos palestrantes para a realização das metas;
- Investimentos: a realização foi abaixo do previsto no 1º quadrimestre, pois a previsão refere-se principalmente a aquisição de bens para a abertura da nova

Fábrica de Ribeirão Preto, execução dos pontos de ancoragem nos teatros para apresentações circenses nas Fábricas de Curuçá, Sapopemba, Itaim e Tiradentes e reposição dos equipamentos roubados em 2022. Estamos aguardando a autorização da Unidade Gestora para efetuar a reposição. A última correspondência sobre o assunto foi enviada em 17 de janeiro de 2025, por meio do ofício CATAVENTO DE Nº 08/2025.

- **Fábrica Aberta**

A realização orçamentária do Programa Fábrica Aberta foi abaixo do previsto no 1º quadrimestre de 2025, conforme justificativas a seguir:

- Transporte: a realização ficou abaixo do previsto devido ao período de férias escolares, entre janeiro e fevereiro, quando o uso de transporte é reduzido. No entanto, para os próximos quadrimestres, utilizaremos os valores conforme a previsão orçamentária;
 - Programação Cultural (Fábrica Aberta): a realização ficou abaixo do previsto, pois recebemos apresentações de companhias viabilizadas por leis de incentivo, como o espetáculo “Esse Mosquito Vai Dançar”, aprovado pelo PROAC, que contou com um total de 76 apresentações em nosso espaço, resultando no uso reduzido dos recursos alocados;
 - Investimentos: a realização foi abaixo do previsto no 1º quadrimestre, pois a previsão refere-se principalmente a aquisição de bens para a abertura da nova Fábrica de Ribeirão Preto e reposição dos equipamentos roubados em 2022. Estamos aguardando a autorização da Unidade Gestora para efetuar a reposição. A última correspondência sobre o assunto foi enviada em 17 de janeiro de 2025, por meio do ofício CATAVENTO DE Nº 08/2025.
- **Programas Específicos**
- Projeto de Itinerância e Parceria Fundação Casa: a realização orçamentária ficou abaixo do previsto, devido ao fato de que as ações estão programadas para iniciar no segundo quadrimestre. Nesse período realizamos apenas a aquisição dos equipamentos necessários para sua execução.

6) Comunicação e Imprensa

	DESPESAS DO CONTRATO DE GESTÃO	Orçamento 2025	Realizado 1º quadrimestre	% Realizado 1º quadrimestre	Realizado acumulado Anual	% Realizado Ano 2025
6.1.6	Comunicação e Imprensa	(2.163.964,48)	(174.397,67)	8,06%	(174.397,67)	8,06%
6.1.6.1	Plano de Comunicação e Site	(88.861,60)	(16.077,15)	18,09%	(16.077,15)	18,09%
6.1.6.2	Projetos gráficos e materiais de comunicação	(470.418,42)	(93.530,52)	19,88%	(93.530,52)	19,88%
6.1.6.3	Publicações	(29.107,60)	(24.360,00)	83,69%	(24.360,00)	83,69%

6.1.6.4	Assessoria de imprensa e custos de publicidade	(328.800,00)	(20.600,00)	6,27%	(20.600,00)	6,27%
6.1.6.5	Outras Despesas	(1.246.776,86)	(19.830,00)	1,59%	(19.830,00)	1,59%

A realização orçamentária do programa de Comunicação e Imprensa foi abaixo do previsto no 1º quadrimestre, a seguir justificamos as variações ocorridas:

- Plano de Comunicação e Site: a realização ficou abaixo do esperado devido à não execução do Plano de Marketing para redes sociais neste quadrimestre. Estamos aguardando a aprovação da despesa, pela Unidade Gestora para dar início à execução desse serviço;
- Projetos gráficos e materiais de comunicação: a realização orçamentária foi abaixo do previsto no quadrimestre, pois tivemos uma concentração menor de ações nesse período, devido as férias escolares, onde a frequência de aprendizes é menor. Para os próximos quadrimestres o número de eventos será aumentado e conseqüentemente o gasto com materiais gráficos e de divulgação;
- Publicações: a realização ficou acima do previsto neste quadrimestre devido à publicação das Demonstrações Financeiras e do Relatório de Atividades do exercício de 2024, que ocorre regularmente no primeiro quadrimestre. No entanto, considerando o orçamento anual, os valores estão dentro do previsto;
- Assessoria de imprensa: a execução orçamentária no quadrimestre ficou abaixo do previsto, pois a contratação da empresa para a divulgação nas mídias sociais está prevista para os próximos quadrimestres;
- Outras despesas: a realização orçamentária no quadrimestre ficou abaixo do previsto, pois os principais gastos previstos nessa rubrica estão em análise pela Unidade Gestora, tais como: compra e instalação dos totens de led nas Fábricas de Cultura da Zona Leste e aquisição de equipamentos de comunicação e audiovisual.

7) Depreciação / Amortização / Baixa de Imobilizado

DESPESAS DO CONTRATO DE GESTÃO		Orçamento 2025	Realizado 1º quadrimestre	% Realizado 1º quadrimestre	Realizado acumulado Anual	% Realizado Ano 2025
6.2	Depreciação/Amortização/Baixa de Imobilizado	(1.012.000,00)	(3.154.801,37)	311,74%	(3.154.801,37)	311,74%
6.2.1	Depreciação	-	(2.792.927,98)	-	(2.792.927,98)	-
6.2.2	Amortização	-	(32.521,49)	-	(32.521,49)	-
6.2.3	Baixa de ativo imobilizado	-	(3.394,49)	-	(3.394,49)	-
6.2.4	Outros (especificar)	(1.012.000,00)	(325.957,41)	32,21%	(325.957,41)	32,21%
6.2.4.1	Voluntários/Serviços Gratuitos	(1.012.000,00)	(325.957,41)	32,21%	(325.957,41)	32,21%

O subgrupo 6.2 Depreciação/Amortização/Baixa de Imobilizado, referem-se a contabilizações de itens não financeiros, trata-se exclusivamente de um registro contábil para refletir a perda de valor dos ativos ao longo do tempo.

A realização de tais rubricas ocorre devido ao atendimento ao Comitê de Pronunciamentos Contábeis, conforme descrito a seguir:

CPC 27 - Ativo Imobilizado

- a depreciação é a alocação sistemática do valor depreciável de um ativo ao longo da sua vida útil, ou seja, a perda de valor dos ativos ou bens ao longo do tempo. No 1º quadrimestre tivemos o total de R\$ 2,8 milhões de depreciação, sendo R\$ 1,9 milhões na conta de benfeitorias, que tem sua vida útil estimada em 2 anos;
- o valor contábil de um item do ativo imobilizado deve ser baixado: (a) por ocasião de sua alienação; ou (b) quando não há expectativa de benefícios econômicos futuros com a sua utilização ou alienação. No 1º quadrimestre tivemos R\$ 3,3 mil de baixa de imobilizado, devido à obsolescência dos itens.

CPC 04 - Ativo intangível, a amortização é a alocação sistemática do valor depreciável (amortizável) de ativos intangíveis (é um ativo não monetário identificável sem substância física) durante sua vida útil, ou seja, amortização é a redução gradual do valor contábil de um ativo intangível ao longo do tempo. No 1º quadrimestre tivemos R\$ 32,5 mil de amortização de softwares.

Essas contabilizações não afetam diretamente o caixa da organização, no entanto, são cruciais para garantir que os registros contábeis estejam em conformidade com as normas contábeis.

CONCLUSÃO

A Organização Social Catavento Cultural e Educacional tem como compromisso a busca para a realização integral com excelência de todas as ações e metas constantes no Plano de Trabalho pertencente ao Contrato de Gestão Nº 02/2020, especialmente, com foco no atendimento e conteúdos disponibilizados ao público frequentador das Fábricas de Cultura, o que reforça a nossa gestão e expertise ao longo desses anos à frente do Programa.

As ações e o detalhamento de todas as atividades vinculadas aos programas estão apresentados nos anexos técnicos que compõem este relatório.

A execução orçamentária anual ficou um pouco abaixo do previsto, o que se justifica principalmente pela não realização das seguintes ações: implantação da Fábrica de Cultura de Ribeirão Preto, a obra de restauro do telhado na Fábrica de Cultura de Santos, a finalização da implantação do modelo 4.0 nas Fábricas de Cultura da Zona Leste com a compra e instalação das câmeras de segurança e outras ações já mencionadas neste relatório.

Reafirmamos o compromisso da nossa OS para o cumprimento dessas ações além de estarmos plenamente empenhados no desafio de angariar recursos incentivados, estabelecendo parcerias com patrocinadores que compartilham o interesse em contribuir para a sustentabilidade e manutenção do Programa Fábricas de Cultura.

São Paulo, 10 de maio de 2025.

Jacques Kann
Diretor Executivo