

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 | MAIO | JUNHO | JULHO | AGOSTO | Realizado 2º quadrimestre | % Realizado 2º quadrimestre | SETEMBRO | OUTUBRO | NOVEMBRO | DEZEMBRO | Realizado 3º quadrimestre | % Realizado 3º quadrimestre | Realizado Acumulado Anual | % Realizado Ano 2025 |
|---------|--|----------------|---------------|--------------|--------------|--------------|------------------------------|--------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------------------------|--------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------------------------|--------------------------------|------------------------------|-------------------------|
| 1 | Recursos Líquidos para o Contrato de Gestão | 108.275.888,74 | 49.172.234,30 | 4.478.927,28 | 4.443.448,52 | 4.504.164,38 | 62.598.774,48 | 57,81% | 4.525.615,24 | 4.526.979,85 | 4.575.805,67 | 4.487.563,47 | 18.115.964,23 | 16,73% | 4.473.343,06 | 4.455.458,09 | 7.268.316,88 | 7.267.311,18 | 23.464.429,21 | 21,67% | 104.179.167,92 | 96,22% |
| 1.1 | Repasse Contrato de Gestão | 54.125.064,48 | 4.021.542,75 | 4.021.542,75 | 4.021.542,75 | 4.021.542,75 | 16.086.171,00 | 29,72% | 4.021.542,75 | 4.021.542,75 | 4.021.542,75 | 4.021.542,75 | 16.086.171,00 | 29,72% | 4.021.542,75 | 4.021.542,75 | 6.954.818,49 | 6.954.818,49 | 21.952.722,48 | 40,56% | 54.125.064,48 | 100,00% |
| 1.2 | Movimentação de Recursos Reservados | 5.483.604,67 | (40.215,43) | (40.215,43) | (40.215,43) | (40.215,43) | (160.861,72) | -2,93% | (40.215,43) | 17.342,89 | 18.483,65 | - | (4.388,89) | -0,08% | - | - | - | - | - | 0,00% | (165.250,61) | -3,01% |
| 1.2.1 | Constituição Recursos de Reserva | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2.2 | Reversão de Recursos de Reservas | 5.299.321,89 | - | - | - | - | - | 0,00% | - | - | - | - | - | 0,00% | - | - | - | - | - | 0,00% | - | 0,00% |
| 1.2.3 | Constituição Recursos de Contingência | (218.500,00) | (40.215,43) | (40.215,43) | (40.215,43) | (40.215,43) | (160.861,72) | 73,62% | (40.215,43) | - | - | - | (40.215,43) | 18,41% | - | - | - | - | - | - | (201.077,15) | 92,03% |
| 1.2.4 | Reversão de Recursos de Contingências | 402.782,78 | - | - | - | - | - | 0,00% | - | 17.342,89 | 18.483,65 | - | 35.826,54 | 8,89% | - | - | - | - | - | 0,00% | 35.826,54 | 8,89% |
| 1.2.5 | Constituição Recursos Reserva - Outros (especificar) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2.6 | Reversão de Recursos Reservados (Outros) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.3 | Outros Receitas | 48.667.219,59 | 45.190.906,98 | 497.599,96 | 462.121,20 | 522.837,06 | 46.673.465,20 | 95,90% | 544.287,92 | 488.094,21 | 535.779,27 | 466.020,72 | 2.034.182,12 | 4,18% | 451.800,31 | 433.915,34 | 313.498,39 | 312.492,69 | 1.511.706,73 | 3,11% | 50.219.354,05 | 103,19% |
| 1.3.1 | Saldos anteriores para utilização no exercício | 43.049.400,61 | 44.139.315,88 | - | - | - | 44.139.315,88 | 102,53% | - | - | - | - | - | 0,00% | - | - | - | - | - | 0,00% | 44.139.315,88 | 102,53% |
| 1.3.2 | Outros saldos | 5.617.818,98 | 1.051.591,10 | 497.599,96 | 462.121,20 | 522.837,06 | 2.534.149,32 | 45,11% | 544.287,92 | 488.094,21 | 535.779,27 | 466.020,72 | 2.034.182,12 | 36,21% | 451.800,31 | 433.915,34 | 313.498,39 | 312.492,69 | 1.511.706,73 | 26,91% | 6.080.038,17 | 108,23% |
| 1.3.2.1 | Receitas Financeiras | 5.076.295,16 | 510.067,28 | 496.892,14 | 461.783,79 | 520.055,55 | 1.988.798,76 | 39,18% | 539.213,37 | 488.083,82 | 535.757,68 | 464.157,86 | 2.027.212,73 | 39,93% | 451.730,11 | 433.694,98 | 313.122,50 | 302.071,69 | 1.500.619,28 | 29,56% | 1.900.619,28 | 108,67% |
| 1.3.2.2 | Outras Receitas | 541.523,82 | 541.523,82 | 707,82 | 337,41 | 2.781,51 | 545.350,56 | 100,71% | 5.074,55 | 10,39 | 21,59 | 1.862,86 | 6.969,39 | 1,29% | 70,20 | 220,36 | 375,89 | 10.421,00 | 11.087,45 | 2,05% | 563.407,40 | 104,04% |
| 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% | - | 105.574,83 | - | - | 105.574,83 | 10,56% | 26.662,57 | - | 610.441,42 | - | 637.103,99 | 63,71% | 1.637.103,99 | 163,71% |
| 3.1 | Recursos de Captação voltados a Custeio | 1.000.000,00 | - | - | - | 894.425,17 | 894.425,17 | 89,44% | - | 105.574,83 | - | - | 105.574,83 | 10,56% | 26.662,57 | - | 610.441,42 | - | 637.103,99 | 63,71% | 1.637.103,99 | 163,71% |
| 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% | - | 105.574,83 | - | - | 105.574,83 | 10,56% | 26.662,57 | - | 610.441,42 | - | 637.103,99 | 63,71% | 1.637.103,99 | 163,71% |
| 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 | MAIO | JUNHO | JULHO | AGOSTO | Realizado 2º quadrimestre | % Realizado 2º quadrimestre | SETEMBRO | OUTUBRO | NOVEMBRO | DEZEMBRO | Realizado 3º quadrimestre | % Realizado 3º quadrimestre | Realizado Acumulado Anual | % Realizado Ano 2025 |
|-------|--|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------------------------|--------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------------------------|--------------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------|------------------------------|--------------------------------|------------------------------|-------------------------|
| 4 | Total de Receitas vinculadas ao Plano de Trabalho | 109.746.364,93 | 6.249.369,85 | 6.426.796,21 | 7.530.266,52 | 7.855.491,20 | 28.061.923,78 | 25,57% | 8.295.060,74 | 7.950.343,73 | 7.508.788,42 | 8.151.799,58 | 31.905.992,47 | 29,07% | 9.169.893,29 | 9.956.679,49 | 8.961.070,41 | 12.097.914,73 | 40.185.557,92 | 36,62% | 100.153.474,17 | 91,26% |
| 4.1 | Receita de Repasse Apropriada | 102.658.069,76 | 5.633.459,45 | 5.334.392,45 | 7.011.327,24 | 7.220.032,30 | 25.199.211,44 | 24,55% | 7.747.930,35 | 7.460.266,44 | 6.971.356,99 | 7.682.665,27 | 29.862.219,05 | 29,09% | 8.715.464,20 | 9.521.775,81 | 8.644.436,06 | 11.782.276,41 | 38.663.952,48 | 37,66% | 93.725.382,97 | 91,30% |
| 4.2 | Receita de Captação Apropriada | 2.012.000,00 | 105.757,84 | 594.803,77 | 56.580,15 | 110.834,47 | 867.976,23 | 43,14% | 2.822,19 | 1.779,62 | 1.611,36 | 2.849,40 | 9.062,57 | 0,45% | 1.559,64 | 717,26 | 2.863,69 | 1.789,76 | 6.930,35 | 0,34% | 883.969,15 | 43,93% |
| 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 | - | 539.125,67 | - | - | 539.125,67 | 53,91% | - | - | - | - | - | 0,00% | - | - | - | - | - | 0,00% | 539.125,67 | 53,91% |
| 4.2.3 | Trabalho Voluntário | 12.000,00 | 1.031,73 | - | 825,36 | 1.045,32 | 2.902,41 | 24,19% | 2.063,38 | 1.045,32 | 852,60 | 2.090,63 | 6.051,93 | 50,43% | 825,36 | - | 2.098,35 | 1.037,59 | 3.961,30 | 33,01% | 12.915,64 | 107,63% |
| 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% | 758,81 | 734,30 | 758,76 | 758,77 | 3.010,64 | 0,30% | 734,28 | 717,26 | 765,34 | 752,17 | 2.969,05 | 0,30% | 331.927,84 | 33,19% |
| 4.3 | Total das Receitas Financeiras | 5.076.295,16 | 510.152,56 | 497.599,99 | 462.359,13 | 524.624,43 | 1.994.736,11 | 39,30% | 544.308,20 | 488.297,67 | 535.202,07 | 466.284,91 | 2.034.710,85 | 40,08% | 452.869,45 | 434.186,42 | 313.770,66 | 313.848,56 | 1.514.675,09 | 29,84% | 5.544.122,05 | 109,22% |
| 4.3.1 | Receitas Financeiras | 5.076.295,16 | 510.067,28 | 496.892,14 | 461.783,79 | 520.055,55 | 1.988.798,76 | 39,18% | 539.213,37 | 488.083,82 | 535.757,68 | 464.157,86 | 2.027.212,73 | 39,93% | 451.730,11 | 433.694,98 | 313.122,50 | 302.071,69 | 1.500.619,28 | 29,56% | 5.516.630,77 | 108,67% |
| 4.3.2 | Outras Receitas | - | 85,28 | 707,85 | 575,34 | 4.568,88 | 5.937,35 | - | 5.094,83 | 213,85 | 62,39 | 2.127,05 | 7.498,12 | - | 1.139,34 | 491,44 | 648,16 | 11.776,87 | 14.055,81 | - | - | 27.491,28 |
| 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 | MAIO | JUNHO | JULHO | AGOSTO | Realizado 2º quadrimestre | % Realizado 2º quadrimestre | SETEMBRO | OUTUBRO | NOVEMBRO | DEZEMBRO | Realizado 3º quadrimestre | % Realizado 3º quadrimestre | Realizado Acumulado Anual | % Realizado Ano 2025 |
|-----------|--|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------------------|--------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------------------|--------------------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|------------------------------|--------------------------------|------------------------------|-------------------------|
| 6 | Total de Despesas | (109.746.364,93) | (6.249.369,85) | (6.426.796,21) | (7.530.266,52) | (7.855.491,20) | (28.061.923,78) | 25,57% | (8.295.060,74) | (7.950.343,73) | (7.508.788,42) | (8.151.799,58) | (31.905.992,47) | 29,07% | (9.169.893,29) | (9.956.679,49) | (8.961.070,41) | (12.097.914,73) | (40.185.557,92) | 36,62% | (100.153.474,17) | 91,26% |
| 6.1 | Subtotal Despesas | (108.734.364,93) | (5.365.897,68) | (5.690.818,27) | (6.769.633,85) | (7.080.772,61) | (24.907.122,41) | 22,91% | (7.628.767,55) | (7.296.815,32) | (6.825.773,89) | (7.462.831,38) | (29.214.188,14) | 26,87% | (8.492.444,44) | (9.251.788,59) | (8.281.026,49) | (11.092.855,73) | (37.118.115,25) | 34,14% | (91.239.425,80) | 83,91% |
| 6.1.1 | Recursos Humanos - Salários, encargos e benefícios | (56.098.927,83) | (3.703.443,35) | (3.724.602,56) | (4.413.711,19) | (4.607.309,50) | (16.449.066,60) | 29,32% | (4.663.183,46) | (4.027.474,98) | (4.471.262,71) | (4.618.203,79) | (17.780.124,94) | 31,69% | (4.716.987,70) | (4.824.307,57) | (3.995.459,90) | (6.594.652,06) | (20.131.407,23) | 35,89% | (54.360.598,77) | 96,90% |
| 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% | (267.694,49) | (101.244,09) | (100.960,78) | (96.906,88) | (566.806,24) | 37,79% | (581.649,62) | (193.441,82) | (185.221,46) | (270.569,26) | (1.230.882,16) | 82,06% | (2.225.918,89) | 148,39% |
| 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% | (213.532,11) | (47.081,69) | (46.798,38) | (42.744,52) | (350.156,70) | 47,95% | (151.976,86) | (78.209,49) | (59.517,36) | (96.949,22) | (386.652,93) | 52,95% | (912.921,31) | 130,08% |
| 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% | (54.162,38) | (54.162,40) | (54.162,40) | (54.162,36) | (216.649,54) | 28,15% | (429.672,76) | (115.232,33) | (125.704,10) | (173.620,04) | (844.229,23) | 109,68% | (1.275.997,58) | 165,77% |
| 6.1.1.2 | Demais Funcionários | (53.844.359,88) | (3.542.758,60) | (3.563.799, | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|--|-----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------------|---------|----------------|----------------|--------------|--------------|----------------|------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------|-----------------|---------|
| 6.1.3.4 | Viagens e Estadias | (155.000,00) | (70,00) | (984,03) | (483,64) | (4.155,33) | (5.693,00) | 3,67% | (9.942,12) | (9.329,98) | (1.475,82) | (2.956,56) | (23.704,48) | 15,29% | (1.795,65) | (477,93) | (6.269,07) | (28.398,14) | (36.940,79) | 23,83% | (66.338,27) | 42,80% |
| 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% | (63.767,65) | (68.250,42) | (71.641,50) | (56.356,21) | (260.015,78) | 42,06% | (65.580,06) | (63.961,95) | (64.996,79) | (97.236,22) | (291.775,02) | 47,20% | (776.673,30) | 125,64% |
| 6.1.3.6 | Despesas tributárias e financeiras | (715.444,08) | (116.459,72) | (113.665,55) | (105.464,97) | (125.121,21) | (460.711,45) | 64,40% | (124.167,01) | (116.243,76) | (118.349,01) | (104.051,87) | (462.811,65) | 64,69% | (93.958,39) | (96.326,90) | (94.889,65) | (69.770,42) | (354.945,36) | 49,61% | (1.278.468,46) | 178,70% |
| 6.1.3.7 | Despesas diversas (correu, xerox, motoboy, etc.) | (237.740,44) | (6.289,56) | (18.735,20) | (28.343,23) | (4.120,70) | (57.488,69) | 24,18% | (10.643,39) | (16.584,58) | (8.182,03) | (18.791,15) | (54.201,15) | 22,80% | (49.463,08) | (27.734,18) | (19.382,35) | (19.774,54) | (116.351,15) | 48,94% | (228.040,99) | 95,92% |
| 6.1.3.8 | Treinamento de funcionários | (28.000,00) | - | - | (4.477,20) | (1.998,00) | (6.475,20) | 23,13% | - | - | (4.154,04) | (6.480,00) | (10.634,00) | 37,98% | (22.257,45) | (39.149,99) | - | - | (61.407,44) | 219,31% | (78.516,68) | 280,42% |
| 6.1.3.9 | Prevenção Covid 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6.1.3.10 | Outras Despesas (especificar) | (849.096,32) | (72.751,51) | (340.870,01) | (120.778,72) | (82.402,74) | (616.802,98) | 72,64% | (67.524,77) | (80.903,95) | 252.763,40 | (41.480,33) | 62.854,35 | -7,40% | 14.172,41 | (59.308,80) | (112.490,62) | (94.315,63) | (251.942,64) | 29,67% | (805.891,27) | 94,91% |
| 6.1.3.10.1 | Equipamentos e Mobiliário | (273.936,32) | (28.266,50) | - | - | (10.978,00) | (34.541,80) | 26,94% | (7.631,01) | (13.280,93) | (37.907,08) | (10.526,22) | (69.345,24) | 25,31% | (24.650,68) | (2.420,00) | (3.129,96) | (16.898,00) | (47.098,64) | 17,19% | (190.230,18) | 69,44% |
| 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% | (19.499,00) | (28.899,40) | 330.232,15 | 7.060,41 | 288.894,16 | -385,19% | 79.390,99 | (9.319,88) | (54.930,63) | (21.330,00) | (6.189,52) | 8,25% | (122.053,54) | 162,74% |
| 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% | (40.394,76) | (38.723,62) | (39.561,67) | (38.014,52) | (156.694,57) | 31,33% | (40.567,90) | (47.568,92) | (54.430,03) | (56.087,63) | (198.654,48) | 39,72% | (493.607,55) | 98,69% |
| 6.1.3.11 | Pesquisa de Público | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6.1.4 | Programa de Edificações: Conservação, Manutenção e Segurança | (20.378.156,70) | (273.252,70) | (287.464,94) | (468.511,01) | (333.702,53) | (1.362.931,18) | 6,69% | (527.708,73) | (1.291.454,15) | (801.382,78) | (912.850,66) | (3.533.396,32) | 17,34% | (1.648.363,87) | (1.441.801,19) | (1.289.266,40) | (1.907.404,42) | (6.286.835,88) | 30,85% | (11.183.163,38) | 54,88% |
| 6.1.4.1 | Conservação e manutenção de edificações (reparos, pinturas, limpeza de caixa de água, limpeza de calhas, etc.) | (6.412.055,28) | (120.377,49) | (75.748,95) | (124.484,95) | (239.830,65) | (560.442,04) | 8,74% | (87.458,91) | (280.204,38) | (493.477,98) | (538.368,14) | (1.399.509,41) | 21,83% | (907.098,02) | (1.194.486,53) | (819.570,87) | 1.762.468,41 | (1.158.687,01) | 18,07% | (3.118.638,46) | 48,64% |
| 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% | (1.300,00) | (1.300,00) | (1.300,00) | (66.642,00) | (70.542,00) | 14,27% | (76.880,00) | (25.690,00) | (5.898,50) | (1.300,00) | (109.768,50) | 22,20% | (193.229,63) | 39,08% |
| 6.1.4.3 | Equipamentos e Implementos | (1.168.892,58) | - | - | - | (39.772,70) | (39.772,70) | 3,40% | (349.887,11) | (721.735,66) | (99.797,09) | (31.190,00) | (1.202.788,86) | 102,90% | (138.250,00) | - | (131.198,00) | (2.171.171,04) | (2.440.619,04) | 208,80% | (3.683.180,60) | 315,10% |
| 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% | (16.822,71) | (16.280,05) | (16.822,71) | (16.822,71) | (66.748,18) | 33,11% | (16.280,05) | (16.822,71) | (16.280,05) | (16.822,71) | (66.205,52) | 32,84% | (198.073,90) | 98,25% |
| 6.1.4.5 | Outras Despesas (especificar) | (12.101.101,80) | (134.752,50) | (195.221,24) | (325.903,37) | (28.800,00) | (684.677,11) | 5,66% | (72.240,00) | (271.934,06) | (189.806,00) | (259.827,81) | (793.807,87) | 6,56% | (509.855,80) | (204.801,95) | (316.318,98) | (1.480.579,08) | (2.511.555,81) | 20,75% | (3.990.040,79) | 32,97% |
| 6.1.4.5.1 | Projetos/Obras Cívicas/Benfeitorias | (11.701.101,80) | (130.552,50) | (179.120,99) | (208.814,98) | (135.800,00) | (654.288,47) | 5,59% | (72.240,00) | (271.934,06) | (189.806,00) | (259.827,81) | (793.807,87) | 6,78% | (509.855,80) | (204.801,95) | (316.318,98) | (1.480.579,08) | (2.511.555,81) | 21,46% | (3.959.652,15) | 33,84% |
| 6.1.4.5.2 | Outras Despesas (Investimentos) | (400.000,00) | (4.200,00) | (16.100,25) | (117.088,39) | 107.000,00 | (30.388,64) | 7,60% | - | - | - | - | - | 0,00% | - | - | - | - | - | 0,00% | (30.388,64) | 7,60% |
| 6.1.5 | Programas de Trabalho da Área Fim | (17.518.609,12) | (264.652,73) | (291.771,60) | (607.205,11) | (814.383,14) | (1.978.012,58) | 11,29% | (1.080.937,62) | (732.660,21) | (673.396,15) | (772.055,50) | (3.259.049,48) | 18,60% | (937.547,24) | (1.661.173,25) | (1.496.811,09) | (1.235.018,21) | (5.330.549,79) | 30,43% | (10.567.611,85) | 60,32% |
| 6.1.5.1 | Biblioteca | (1.390.700,03) | (8.344,84) | (7.451,17) | (14.084,99) | (27.900,22) | (57.781,22) | 4,15% | (13.940,70) | (26.584,54) | (30.458,05) | (48.455,94) | (119.439,23) | 8,59% | (71.672,45) | (612.766,48) | (146.625,00) | (159.389,19) | (990.453,12) | 71,22% | (1.167.673,57) | 83,96% |
| 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% | (5.223,75) | (5.223,75) | (5.223,75) | (26.405,42) | (42.076,67) | 27,32% | (5.427,75) | (5.495,75) | (22.361,24) | (11.018,76) | (44.303,50) | 28,77% | (117.801,74) | 76,49% |
| 6.1.5.1.2 | Programação Cultural | (67.200,00) | - | - | (2.200,00) | (7.720,00) | (9.920,00) | 14,76% | (5.920,00) | (13.640,00) | (3.440,00) | (7.800,00) | (30.800,00) | 45,83% | (3.628,56) | (5.400,00) | (3.000,00) | (4.200,00) | (16.228,56) | 24,15% | (56.948,56) | 84,74% |
| 6.1.5.1.3 | Outras Despesas | (31.500,00) | (1.234,99) | (341,30) | (2.577,70) | (2.941,12) | (7.095,11) | 22,52% | (910,80) | (5.834,64) | (455,15) | (6.147,42) | (13.348,01) | 42,37% | - | (15.191,58) | (927,60) | (1.951,68) | (18.070,86) | 57,37% | (38.513,98) | 122,27% |
| 6.1.5.1.4 | Investimentos | (1.138.000,03) | (1.886,10) | (1.886,14) | (3.886,15) | (10.886,15) | (9.344,54) | 0,82% | (1.886,15) | (1.886,15) | (21.339,15) | (8.103,10) | (33.214,55) | 2,92% | (62.616,14) | (586.679,15) | (120.336,16) | (142.218,75) | (911.850,20) | 80,13% | (954.409,29) | 83,87% |
| 6.1.5.2 | Serviço Educativo | (4.940.500,10) | (85.047,61) | (129.443,07) | (274.384,23) | (378.937,65) | (867.812,56) | 17,57% | (614.723,47) | (392.110,88) | (287.501,88) | (340.439,22) | (1.634.775,45) | 33,09% | (375.840,91) | (573.601,23) | (576.737,36) | (338.689,19) | (1.864.868,69) | 37,75% | (4.367.456,70) | 88,40% |
| 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% | (15.140,44) | (17.392,88) | (25.406,88) | (33.251,59) | (91.191,79) | 21,71% | (56.373,05) | (91.614,44) | (83.895,59) | (25.654,01) | (257.537,09) | 61,32% | (368.823,48) | 87,82% |
| 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) | (370.220,09) | 28,88% | (114.443,04) | (111.444,81) | (111.206,69) | (111.316,99) | (448.411,53) | 34,98% | (118.457,67) | (200.123,38) | (229.436,24) | (88.270,47) | (636.287,76) | 49,63% | (1.454.901,38) | 113,49% |
| 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% | (123.684,00) | (119.300,00) | (72.350,00) | (84.189,40) | (399.523,40) | 39,56% | (114.815,00) | (105.650,00) | (113.600,00) | (131.390,00) | (465.455,00) | 46,09% | (1.142.713,20) | 113,16% |
| 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% | (10.919,50) | (2.193,00) | (5.885,80) | (18.998,30) | 29,82% | (8.712,40) | (9.368,40) | (953,20) | (2.170,80) | (21.204,80) | 33,29% | (53.471,10) | 83,94% | |
| 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% | (27.050,00) | (39.600,00) | (13.144,00) | - | (79.794,00) | 33,53% | (27.221,00) | (37.814,00) | (40.704,00) | (5.954,01) | (111.693,01) | 46,93% | (225.337,01) | 94,68% |
| 6.1.5.2.6 | Projetos Especiais | (158.000,00) | - | (268,80) | (248,00) | (315,50) | (833,20) | 0,53% | (51.528,60) | (22.190,99) | (4.242,56) | (9.346,01) | (87.308,16) | 55,26% | (18.715,20) | (19.819,71) | (9.740,00) | (2.080,60) | (50.355,51) | 31,87% | (138.495,97) | 87,66% |
| 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% | (1.612,90) | (14.610,60) | (14.401,75) | (26.015,40) | (56.640,65) | 40,75% | (1.710,60) | (5.328,30) | (25.785,43) | (33.135,30) | (65.959,63) | 47,45% | (134.100,08) | 96,47% |
| 6.1.5.2.8 | Investimentos | (1.630.000,00) | - | (8.640,00) | (17.723,90) | (113.967,07) | (140.330,97) | 8,61% | (270.344,99) | (65.378,60) | (46.750,00) | (70.434,03) | (452.907,62) | 27,79% | (29.835,99) | (103.883,00) | (72.622,90) | (50.034,00) | (256.375,89) | 15,73% | (849.614,48) | 52,12% |
| 6.1.5.2.9 | Serviços Profissionais Educadores | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6.1.5.2.10 | Bolsista | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6.1.5.3 | Fábrica Aberta | (4.031.408,99) | (171.260,28) | (154.877,36) | (290.755,89) | (361.312,27) | (978.205,80) | 24,26% | (407.721,45) | (307.080,79) | (241.068,40) | (299.367,17) | (1.255.237,81) | 31,14% | (348.052,66) | (309.403,69) | (554.785,43) | (524.809,83) | (1.737.051,61) | 43,09% | (3.970.495,22) | 98,49% |
| 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% | (24.112,40) | (14.937,20) | (32.341,70) | (26.918,10) | (98.309,40) | 38,45% | (27.894,50) | (27.329,10) | (54.998,20) | (26.724,80) | (136.946,60) | 53,56% | (333.321,60) | 130,36% |
| 6.1.5.3.2 | Transporte | (1.079.590,01) | (31.070,00) | (31.730,00) | (115.500,02) | (83.920,00) | (262.220,02) | 24,29% | (73.790,00) | (94.851,38) | (78.435,98) | (98.349,01) | (345.426,37) | 32,00% | (114.389,96) | (106.589,00) | (119.251,00) | (93.998,08) | (434.228,04) | 40,22% | (1.041. | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|--|---|----------|--------|---|--------|----------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----------|---|---|
| 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 | MAIO | JUNHO | JULHO | AGOSTO | Realizado 2º quadrimestre | % Realizado 2º quadrimestre | SETEMBRO | OUTUBRO | NOVEMBRO | DEZEMBRO | Realizado 3º quadrimestre | % Realizado 3º quadrimestre | Realizado acumulado Anual | % Realizado Ano 2025 | |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------------------|-----------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------------------|-----------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------------------|-----------------------------|---------------------------|----------------------|---|
| 11 Projetos a Executar (Contábil) | - | 45.876.944,61 | 45.244.394,75 | 42.419.537,11 | 40.781.356,85 | 40.781.356,85 | - | 37.742.760,26 | 35.061.360,19 | 32.792.949,12 | ##### | 29.817.945,40 | - | 25.826.675,73 | ##### | 20.628.520,39 | 14.960.658,04 | 14.960.658,04 | - | 14.960.658,04 | - | |
| 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 | - | 44.802.899,60 | 41.764.303,01 | 39.082.902,94 | 36.814.491,87 | 36.814.491,87 | - | 33.839.488,15 | 29.848.218,48 | 27.985.434,80 | 27.583.338,88 | 27.583.338,88 | - | 27.583.338,88 | - | |
| 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 | - | 40.781.356,85 | 37.742.760,26 | 35.061.360,19 | 32.792.949,12 | 32.792.949,12 | - | 29.817.945,40 | 25.826.675,73 | 21.030.616,31 | 20.628.520,39 | 20.628.520,39 | - | 20.628.520,39 | - | |
| 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 | - | 4.021.542,75 | 4.021.542,75 | 4.021.542,75 | 4.021.542,75 | 4.021.542,75 | - | 4.021.542,75 | 4.021.542,75 | 6.954.818,49 | 6.954.818,49 | 6.954.818,49 | - | 6.954.818,49 | - | |
| 11.2 Receitas apropriadas | - | 712.520,95 | 1.214.251,46 | 503.335,01 | 1.428.896,73 | 1.428.896,73 | - | (23.987,98) | (98.803,20) | 443.953,32 | 473.406,66 | 473.406,66 | - | 320.154,35 | (117.431,36) | 652.070,28 | (3.988.777,68) | 3.988.777,68 | - | 3.988.777,68 | - | |
| 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 | - | 539.213,37 | 488.083,82 | 535.757,68 | 464.157,86 | 464.157,86 | - | 451.730,11 | 433.694,98 | 313.122,50 | 302.071,69 | 302.071,69 | - | 302.071,69 | - | |
| 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) | - | (7.575.364,73) | (7.092.223,44) | (7.269.664,82) | (7.934.110,99) | (7.934.110,99) | - | (8.784.696,88) | (9.133.865,79) | (8.322.107,19) | (8.935.974,85) | (8.935.974,85) | - | (8.935.974,85) | - | |
| 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 | - | 46.919.715,35 | 43.653.439,37 | 41.335.919,04 | ##### | 39.053.309,67 | - | 35.574.587,80 | ##### | 29.568.854,78 | 23.120.224,76 | 23.120.224,76 | - | 23.120.224,76 | - | |
| 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 | - | 36.379.930,10 | 32.938.024,77 | 30.515.779,84 | 28.142.208,74 | 28.142.208,74 | - | 24.541.934,69 | 20.457.279,78 | 17.721.545,79 | 11.706.026,36 | 11.706.026,36 | - | 11.706.026,36 | - | |
| 13.2 Conta de Captação Operacional | - | 23.234,15 | 23.349,62 | 23.459,01 | 23.589,02 | 23.589,02 | - | 23.736,74 | 23.879,67 | 24.059,75 | 24.300,38 | 24.300,38 | - | 24.550,06 | 24.816,46 | 25.040,62 | 25.300,92 | 25.300,92 | - | 25.300,92 | - | |
| 13.3 Conta de Projetos Incentivados | - | 545.523,52 | 549.558,58 | 553.543,91 | 1.455.303,86 | 1.455.303,86 | - | 1.466.688,28 | 1.588.495,55 | 1.607.934,20 | 1.625.859,46 | 1.625.859,46 | - | 1.671.518,07 | 1.691.911,15 | 2.298.060,30 | 1.776.771,63 | 1.776.771,63 | - | 1.776.771,63 | - | |
| 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 | - | 5.282.142,24 | 5.331.716,41 | 5.390.026,52 | 5.443.906,96 | 5.443.906,96 | - | 5.500.982,51 | 5.561.373,48 | 5.611.854,17 | 5.663.273,38 | 5.663.273,38 | - | 5.663.273,38 | - | |
| 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 | - | 3.767.217,99 | 3.771.322,97 | 3.798.118,73 | 3.817.034,13 | 3.817.034,13 | - | 3.835.602,47 | 3.877.313,23 | 3.912.353,90 | 3.948.852,47 | 3.948.852,47 | - | 3.948.852,47 | - | |
| 13.6 Demais Saldos (especificar) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

539.125,67