



RELATÓRIO DE ATIVIDADES

2º QUADRIMESTRE 2026

FÁBRICAS DE CULTURA - SETOR A

UGE: DIRETORIA DE DIFUSÃO, FORMAÇÃO E LEITURA

CONTRATO DE GESTÃO 02/2020



Fábrica de
Cultura 4.0



Sumário

RELATÓRIO DE ATIVIDADES DO 2º QUADRIMESTRE DE 2026	5
APRESENTAÇÃO	5
QUADRO DE METAS.....	7
BIBLIOTECA/BIBLIOTECH.....	7
SAÍDAS PEDAGÓGICAS.....	8
ATELIÊS DE CRIAÇÃO.....	9
FORMAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE EQUIPE	10
PROJETO ESPETÁCULO	10
TRILHAS DE PRODUÇÃO – CURTA	11
TRILHAS DE PRODUÇÃO – LONGA.....	12
MOSTRA DE PROCESSOS.....	13
OFICINAS DE FÉRIAS.....	13
FÁBRICA ABERTA.....	14
FÁBRICA ABERTA – ITINERÂNCIA.....	17
PESQUISA DE SATISFAÇÃO.....	18
ESPAÇO COWORKING.....	19
PROJETOS ESPECIAIS.....	20
CULT SP NA ESTRADA.....	20
METAS CONDICIONADAS	20
TRILHAS DE PRODUÇÃO	20
EXPOSIÇÕES ITINERANTES - FÁBRICA ABERTA.....	21
BIBLIOTECH.....	21
QUADROS CONSOLIDADOS DE ATIVIDADES ONLINE	21
RESULTADOS ONLINE BIBLIOTECAS.....	21
RESULTADOS ONLINE ATELIÊS DE CRIAÇÃO.....	22
RESULTADOS ONLINE TRILHAS DE LONGA DURAÇÃO	22
RESULTADOS ONLINE TRILHAS DE CURTA DURAÇÃO.....	22
RESULTADOS ONLINE PROJETO ESPETÁCULO	22
RESULTADOS ONLINE OFICINAS DE FÉRIAS.....	22
RESULTADOS ONLINE MOSTRA DE PROCESSOS.....	23
QUADRO CONSOLIDADO - ESTIMATIVA DE PÚBLICO	23
QUADRO CONSOLIDADO – MATRICULADOS	24
ORÇAMENTO PREVISTO X REALIZADO	25
CONSOLIDADO.....	25

CURUÇÁ.....	30
SAPOPEMBA.....	34
ITAIM PAULISTA.....	37
CIDADE TIRADENTES.....	41
PARQUE BELÉM.....	44
SÃO BERNARDO DO CAMPO	48
SANTOS.....	51
RIBEIRÃO PRETO	55
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO 2º QUADRIMESTRE DE 2026	59
CONCLUSÃO	71

RELATÓRIO DE ATIVIDADES DO 2º QUADRIMESTRE DE 2026

APRESENTAÇÃO

No 2º quadrimestre de 2026, as Fábricas de Cultura - Setor A, programa da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo, administrado pela Organização Social Catavento Cultural e Educacional, deram continuidade às ações de formação artística, promoção e articulação, comunicação institucional e edificações em consonância com as diretrizes estabelecidas no Contrato de Gestão nº 02/2020, firmado com a Diretoria de Difusão, Formação e Leitura. As atividades ocorreram nas unidades Vila Curuçá, Sapopemba, Itaim Paulista, Parque Belém, Cidade Tiradentes, São Bernardo do Campo e Santos.

Na área de **Formação Cultural** o período reuniu ações de encerramento do primeiro semestre, férias e início do segundo semestre. Ao longo do primeiro semestre, foram registradas 13.148 matrículas nos cursos regulares, entre ateliês de criação, trilhas de produção e Projeto Espetáculo, com 481 cursos ofertados. As mostras de processo e formaturas somaram 430 apresentações e mobilizaram 30.362 espectadores. Entre os destaques estiveram as linguagens de moda, circo, criação de games, audiovisual e canto coral, além das mostras de circo realizadas em Vila Curuçá, Sapopemba, Itaim Paulista e Cidade Tiradentes, já com utilização dos novos pontos de ancoragem instalados nos teatros das unidades.

As oficinas de férias, realizadas em julho e até o primeiro sábado de agosto, somaram mais de 1.900 atividades e cerca de 10.670 participantes, incluindo ações do projeto Recreio nas Férias, em parceria com a Secretaria Municipal de Educação de São Paulo. Em Santos, durante o período de obras da unidade Cadeia Velha, as atividades foram descentralizadas para espaços parceiros, com oficinas na Vila Nova Criativa e cursos de Foto e Vídeo no Camps, Metais na Casa das Culturas e Musicalização na Legião da Boa Vontade. Em agosto, teve início o segundo semestre, com a disponibilização de 423 cursos e ações de acolhimento aos aprendizes e responsáveis.

O quadrimestre também foi marcado pela celebração dos **15 anos da Fábrica de Cultura Sapopemba**. Em 25 de junho, a unidade recebeu programação ao longo de todo o dia, com intervenções, exposições, apresentações e ações integradas das equipes de formação e difusão cultural, com presença da Secretária Marília Marton. Entre os destaques estiveram a mesa posta produzida pelos aprendizes de Bordados e Pedrarias e a Árvore dos Sonhos, trabalhos que evidenciaram a produção criativa da unidade e ganharam repercussão no programa É de Casa, da TV Globo.

O projeto Musicando realizou apresentações no Museu Catavento, equipamento também administrado pela OS, durante o evento Café com Patrocinadores, e nas próprias Fábricas, ampliando as experiências de apresentação dos aprendizes. No campo das parcerias, destacaram-se a trilha formativa do CultSP PRO para monitores aprendizes, com conteúdos de fotografia institucional, operação básica de som e iluminação e catalogação de figurinos; a participação na Jornada do Patrimônio 2026, com o Caminhão Maker e a turma de capoeira do Parque Belém; a presença no SP2B, com participação da diretora Aline Canciani no painel “Cultura, Cidadania e Novas Oportunidades”; a continuidade da parceria com a IBM, por meio da plataforma SkillsBuild; o encontro com representantes do SEBRAE na Fábrica de Cultura São Bernardo do Campo; e em 22 de agosto ocorreu o XV Torneio Aberto de Xadrez na Fábrica de Cultura de Sapopemba.

No âmbito da **Promoção e Articulação**, por meio da Fábrica Aberta, foram intensificadas em todas as unidades as ações de conscientização contra apostas on-line, com a campanha “Volta às Aulas Sem-Tigrinho”. Em Santos, a iniciativa contou com articulação com a Prefeitura e a Secretaria Municipal de Educação, reuniões com grêmios estudantis, apresentações musicais, distribuição de materiais e ações em escolas do território. A programação de aniversário da Fábrica de Cultura Sapopemba também reuniu apresentações musicais, espetáculos teatrais e de dança, sessões especiais de cinema e atividades para crianças, com destaques como Douglitz, “Flóris Show”, “LoopTeam” e a Orquestra Jovem de Cordas com o especial “O Fim do Jogo Tigrinho”.

A programação do quadrimestre incluiu ainda espetáculos de dança e teatro destinados a grupos escolares e público espontâneo, como “Cartas da Prisão”, em Vila Curuçá; “Luta Livre Telecatch”, em Cidade Tiradentes; “PixuShow”, no Itaim Paulista; e “Itália, pra quem mangia”, em Santos. O projeto “Mexendo nas Fábricas” manteve ações voltadas à dança, integração cultural e bem-estar, com atividades como yoga em São Bernardo do Campo e dança cigana no Parque Belém.

Nas ações de itinerância tiveram continuidade as contações de histórias do projeto “Minha Primeira Historinha”, realizadas em CEIs, EMElis, EMEFs e outras instituições dos territórios. O projeto “Cenas Latinas”, desenvolvido em parceria com o Memorial da América Latina, promoveu contações itinerantes em espanhol com histórias representativas do México, Chile e República Dominicana. O “Rolê Lovers” levou jovens e adultos frequentadores das ações da Fábrica Aberta a equipamentos culturais, teatros, festivais e outras experiências, incluindo os musicais “Shrek” e “Fafá de Belém”, atividades do aniversário de São Bernardo do Campo e o Nômade Festival.

Também tiveram destaque as exposições itinerantes do projeto “Fábrica de Grafites em Telas”, que aproxima a produção de grafiteiros dos territórios de espaços expositivos e eventos. No período, foram realizadas ações em parceria com a Casa da Fronteira Azulejada, em Santos, o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, o Anime Friends e o Festival Sabores e Luzes da Coreia, com exposições dedicadas a temas como histórias e memórias de Santos, Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, ícones da luta livre e K-pop.

Com a proposta de interiorização das ações das Fábricas, por meio do CultSP na Estrada, o projeto **Fábricas de Cultura na Estrada** esteve presente em oito municípios no 2º quadrimestre de 2026: Valinhos, Itatiba, Águas de São Pedro, São Manuel, Ferraz de Vasconcelos, Mogi das Cruzes, Itaquaquecetuba e São Vicente. No período, foram realizadas 983 atividades, entre 16 cursos de economia criativa, 640 oficinas culturais e tecnológicas e 327 apresentações de difusão cultural, alcançando 36.552 participantes.

Destaca-se nesse quadrimestre as apresentações realizadas pela cantora Giana Althaus, que realizou apresentações com bate-papo em escolas parceiras de nossas 7 unidades. A cantora soma mais de 1 milhão de seguidores em suas redes sociais, como também acumula mais de 300 mil ouvintes mensais nos streamings musicais, demonstrando a importância do projeto nos territórios de atuação através da democratização do acesso a apresentações artísticas do mainstream cultural.

No 2º quadrimestre de 2026, o **Programa de Comunicação e Imprensa** deu continuidade às ações de divulgação das Fábricas de Cultura - Setor A, com produção de conteúdos, relacionamento com a imprensa, atualização dos canais institucionais e apoio à divulgação das programações e projetos realizados pelas unidades. No período, o site www.fabricadecultura.org.br registrou 81.915 acessos únicos. As redes sociais apresentaram crescimento de 7.610 novos seguidores ao todo, entre, Instagram, Facebook e Youtube. Em relação à imprensa, foram registradas 210 inserções,

ampliando a presença das Fábricas de Cultura em veículos de comunicação como TV Globo, TV Record, Jornal Folha de S. Paulo, entre outros. Somadas, as ações nas principais redes geraram 700.461 pessoas alcançadas e 1.796.372 visualizações.

No **Programa de Edificações** foram realizadas ações de conservação, manutenção, revitalização e adequação da infraestrutura das unidades Vila Curuçá, Sapopemba, Itaim Paulista, Parque Belém, Cidade Tiradentes, São Bernardo do Campo e Santos. No período, os serviços incluíram pinturas e recuperação de escadas, corrimãos, guarda-corpos, portas, pisos, corredores, foyers e áreas externas; substituição de lâmpadas e instalação de novas luminárias; colocação e renovação de fitas antiderrapantes; manutenções em sistemas elétricos, cabine primária, SPDA, gerador, bombas de recalque e rede de águas pluviais; além de intervenções em salas Maker, espaços de formação e áreas de uso comum. Também foram executados projetos de prevenção e combate a incêndio no Parque Belém e Café Concerto, tratamento de infiltrações e rachaduras em Cidade Tiradentes e, em Santos, intervenções relacionadas às obras da unidade, com instalação de corrimão, novas esquadrias e pisos elevados. Além da finalização das obras de restauro e recuperação do telhado inferior, com acréscimo de máquinas de refrigeração e renovação do ar. As obras do telhado superior, por sua vez, continuam em andamento. As ações contribuíram para a conservação, segurança, funcionalidade e qualificação dos espaços utilizados pelas equipes e públicos atendidos.

Em julho, foi inaugurado o Polo Catavento, extensão do Museu Catavento no município de Olímpia, no interior do Estado de São Paulo. Embora o espaço esteja diretamente relacionado às ações do Museu, sua programação também é complementada por iniciativas do Programa Fábricas de Cultura, ampliando as possibilidades de acesso e participação da população local. Nesse contexto, são realizadas diferentes ações e atividades, como o Mexendo, oficinas makers, shows e peças de teatro, que contribuem para diversificar a programação e aproximar diferentes públicos das iniciativas culturais.

As ações aqui apresentadas, foram realizadas com base no 9º termo de aditamento, assinado em 27/08/2026.

QUADRO DE METAS

A seguir, apresenta-se o quadro de metas consolidado das ações realizadas no 2º quadrimestre de 2026, elaborados com base no 9º Termo de Aditamento de 2026.

BIBLIOTECA/BIBLIOTECH

Nº	Ações Pactuadas	Nº	Atributo da Mensuração	Mensuração	PERÍODO	Total Previsto	Total Realizado	Total ICM%
					2026			
1	Encontro de leitores, Oficinas, Saraus, Mediação de Leitura, Rodas de Conversa, Encontro com contadores de histórias, entre outros/ *Promoção da leitura digital; contações de histórias; leituras mediadas;	1.1	Meta-Produto	Nº de Encontros	1º quadrimestre	628	651	104%
					2º quadrimestre	628	660	105%
					3º quadrimestre	658	-	-
					META ANUAL	1.914	1.311	68%
		1.2	Meta-Resultado	Público Presente	1º quadrimestre	7.645	9.769	128%
					2º quadrimestre	6.860	8.032	117%
					3º quadrimestre	6.283	-	-

	atividades de internet; encontros com profissionais de startups, empreendedores especialistas em literatura digital, alfabetização digital e conteúdos que sustentem os ateliês de criação e inovação, entre outros.				META ANUAL	20.788	17.801	86%
2	Aquisição de acervo	2.1	Meta-Produto	Itens adquiridos para Acervo Físico	1º quadrimestre	140	140	100%
					2º quadrimestre	210	210	100%
					3º quadrimestre	210	-	-
					META ANUAL	560	350	63%
		2.2	Meta-Produto	Itens adquiridos para Acervo Digital	1º quadrimestre	120.000	120.000	100%
					2º quadrimestre	-	-	-
					3º quadrimestre	0	0	-
					META ANUAL	120.000	120.000	100%
		2.3	Meta-Resultado	Assinaturas Volantes e Equipamentos Logados	1º quadrimestre	105	105	100%
					2º quadrimestre	-	-	-
					3º quadrimestre	-	-	-
					META ANUAL	105	105	100%

Meta 1_ Encontro de leitores, Oficinas, Saraus, Mediação de Leitura, Rodas de Conversa, Encontro com contadores de histórias, entre outros - Mensuração 1.2_ Público Presente

No que se refere à mensuração consolidada do número de público presente, o resultado manteve-se dentro dos parâmetros estabelecidos pela SCEIC.

Na análise individual, destacam-se as Fábricas de Cultura de Vila Curuçá e São Bernardo do Campo, que apresentaram resultados superiores a 120%. Em ambas as unidades, a superação decorreu da adesão e da retenção de aprendizes e frequentadores às atividades ofertadas pelas respectivas Bibliotechs, não tendo ocasionado custos adicionais para o Contrato de Gestão.

Na Fábrica de Cultura de Vila Curuçá, foram contabilizados 958 participantes, com destaque para as atividades “Encontro de leitores: Dia da Abolição da Escravatura – Mulheres Pretas da Abolição”, realizada em maio, com 42 participantes, e “Roda de conversa: Desconstruindo Una”, realizada em agosto, com 62 participantes.

Na Fábrica de Cultura de São Bernardo do Campo, foram contabilizados 1.708 participantes, destacando-se as atividades “Encontro com Autor: Raízes e Memórias do ABC Rap”, realizada em maio, com 53 participantes, e “Encontro de leitores: Se você é jovem ainda”, realizada em agosto, com 142 participantes.

SAÍDAS PEDAGÓGICAS

Nº	Ações Pactuadas	Nº	Atributo da Mensuração	Mensuração	PERÍODO	Total Previsto	Total Realizado	Total ICM%
					2026			
3	Saídas Pedagógicas	3.1	Meta-Produto	Quantidade de Saídas	1º quadrimestre	28	33	118%
					2º quadrimestre	46	44	96%
					3º quadrimestre	46	-	-
					META ANUAL	120	77	64%
		3.2	Meta-Resultado	Nº de Participantes	1º quadrimestre	840	1.137	135%
					2º quadrimestre	1.380	1.415	103%
					3º quadrimestre	1.380	-	-
					META ANUAL	3.600	2.552	71%

Meta 3_ Saídas Pedagógicas - Mensuração 3.1_ Quantidade de Saídas e Mensuração 3.2_ Número de Participantes

Considerando o resultado consolidado da mensuração do número de participantes, verifica-se que o desempenho permaneceu dentro dos parâmetros estabelecidos pela SCEIC.

Na análise individual, a Fábrica de Cultura da Vila Curuçá apresentou resultado superior ao parâmetro estabelecido, em decorrência da adesão e da retenção dos aprendizes nas saídas pedagógicas ofertadas pela unidade. Ressalta-se que o resultado acima da meta estabelecida não acarretou custos adicionais para o Contrato de Gestão.

ATELIÊS DE CRIAÇÃO

Nº	Ações Pactuadas	Nº	Atributo da Mensuração	Mensuração	PERÍODO	Total Previsto	Total Realizado	Total ICM%
					2026			
4	ATELIÊS DE CRIAÇÃO	4.1	Meta-Produto	Total de Vagas	1º quadrimestre	5.815	5.758	99%
					2º quadrimestre	5.815	5.942	102%
					3º quadrimestre	-	-	-
					META ANUAL	11.630	11.700	101%
		4.2	Meta-Resultado	Nº de Matriculados	1º quadrimestre	-	-	-
					2º quadrimestre	5.815	6.230	107%
					3º quadrimestre	5.815	-	-
					META ANUAL	11.630	6.230	54%
		4.3	Meta-Produto	Total de Turmas com carga horária de 6 horas semanais	1º quadrimestre	226	224	99%
					2º quadrimestre	226	225	100%
					3º quadrimestre	-	-	-
					META ANUAL	452	449	99%

Meta 4_ Ateliês de Criação - Mensuração 4.1_ Total de Vagas

O resultado consolidado da mensuração do total de vagas ofertadas manteve-se em conformidade com os parâmetros estabelecidos pela SCEIC.

Quanto ao desempenho da Fábrica de Cultura de Santos, verificou-se resultado superior ao parâmetro estabelecido. Esse desempenho está relacionado a estratégia adotada pela OS de ampliar o alcance territorial das ofertas, por meio de estabelecimento de novas parcerias com o CAMPS e o Parque Tecnológico para a realização dos Ateliês de Criação. A iniciativa possibilitou levar o programa para diferentes territórios, alcançar novos públicos e, consequentemente, ampliar o número de vagas ofertadas pela unidade. Com a continuidade das obras no telhado da unidade Cadeia Velha, permanece a necessidade de distribuição das atividades entre diferentes equipamentos culturais do município, como a Vila Nova Criativa e a Casa das Culturas.

Ressalta-se que as novas parcerias não acarretaram impacto no orçamento do Contrato de Gestão.

Meta 4_ Ateliês de Criação - Mensuração 4.2_ Nº de matriculados

O resultado consolidado do número de matriculados permaneceu dentro dos parâmetros estabelecidos pela SCEIC.

Na análise individual, destacam-se as Fábricas de Cultura de Itaim Paulista e São Bernardo do Campo que apresentaram resultados superiores a 120%, em razão da alta procura pelos cursos e do

atendimento às listas de espera. As matrículas de aprendizes que não compareceram às primeiras aulas foram canceladas e as vagas disponibilizadas aos aprendizes da lista de espera.

Ressalta-se que, para fins de mensuração do indicador, o sistema contabiliza o total de matrículas realizadas no período, independentemente de posterior cancelamento. Assim, a substituição de aprendizes gera mais de uma matrícula para a mesma vaga, elevando o indicador sem ampliar a oferta de vagas e, conseqüentemente, não acarretando impacto orçamentário no Contrato de Gestão.

Em Santos, o resultado ficou abaixo do previsto, principalmente devido à continuidade das obras na unidade e à realização das atividades em outros equipamentos culturais. Como estratégia, foram estabelecidas novas parcerias com o CAMPS e o Parque Tecnológico, além do reforço na divulgação das atividades.

Embora a meta de matrículas não tenha sido atingida no quadrimestre, as estratégias implementadas apresentaram resultados positivos, enquanto no 2º semestre de 2025 foram alcançados 37% da meta de matrículas, no presente quadrimestre o resultado chegou a 50%, indicando melhora no desempenho mesmo diante da permanência das obras.

FORMAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE EQUIPE

Nº	Ações Pactuadas	Nº	Atributo da Mensuração	Mensuração	PERÍODO	Total Previsto	Total Realizado	Total ICM%
					2026			
5	Formação e aperfeiçoamento de equipe	5.1	Meta-Produto	Nº de Atividades de Formação	1º quadrimestre	28	28	100%
					2º quadrimestre	28	28	100%
					3º quadrimestre	28	-	-
					META ANUAL	84	56	67%

Todas as previsões realizadas mantiveram-se em conformidade com os limites estabelecidos pela SCEIC, observando os parâmetros pactuados no âmbito do Contrato de Gestão.

PROJETO ESPETÁCULO

Nº	Ações Pactuadas	Nº	Atributo da Mensuração	Mensuração	PERÍODO	Total Previsto	Total Realizado	Total ICM%
					2026			
6	Projeto Espetáculo	6.1	Meta-Produto	Nº de Turmas	1º quadrimestre	7	7	100%
					2º quadrimestre	-	-	-
					3º quadrimestre	-	-	-
					META ANUAL	7	7	100%
		6.2	Meta-Produto	Nº de Vagas	1º quadrimestre	340	340	100%
					2º quadrimestre	-	-	-
					3º quadrimestre	-	-	-
					META ANUAL	340	340	100%
		6.3	Meta-Resultado	Nº de Matriculados	1º quadrimestre	-	-	-
					2º quadrimestre	-	-	-
					3º quadrimestre	340	-	-
					META ANUAL	340	-	-
		6.4	Meta-Produto	Nº de Apresentações	1º quadrimestre	-	-	-
					2º quadrimestre	-	-	-
					3º quadrimestre	56	-	-
					META ANUAL	56	-	-
		6.5	Meta-Resultado	Público Presente	1º quadrimestre	-	-	-
					2º quadrimestre	-	-	-

				3º quadrimestre	8.450	-	-
				META ANUAL	8.450	-	-

Não há ações prevista para o período.

TRILHAS DE PRODUÇÃO – CURTA

Nº	Ações Pactuadas	Nº	Atributo da Mensuração	Mensuração	PERÍODO	Total Previsto	Total Realizado	Total ICM%
					2026			
7	Trilha de Produção Curta Duração (mínimo de 16 hs/semestre)	7.1	Meta-Produto	Nº de Turmas [Presencial + Online]	1º quadrimestre	21	20	95%
					2º quadrimestre	35	36	103%
					3º quadrimestre	28	-	-
					META ANUAL	84	56	67%
		7.2	Meta-Produto	Nº de Vagas	1º quadrimestre	350	340	97%
					2º quadrimestre	560	655	117%
					3º quadrimestre	455	-	-
					META ANUAL	1.365	995	73%
		7.3	Meta-Resultado	Nº de Matriculados	1º quadrimestre	350	357	102%
					2º quadrimestre	560	639	114%
					3º quadrimestre	455	-	-
					META ANUAL	1.365	996	73%

Meta 7_ Trilha de Produção Curta Duração (mínimo de 16 hs/semestre) – Mensuração 7.2_ Nº de Vagas e Mensuração 7.3_ Nº de Matriculados

No que se refere às mensurações consolidadas do número de vagas e matriculados, os resultados mantiveram-se dentro dos parâmetros estabelecidos pela SCEIC.

Na análise individual as Fábricas de Cultura de Sapopemba e Cidade Tiradentes apresentaram resultados superior a 120%. Na unidade Sapopemba esse desempenho decorre do Programa Fábrica de Cultura nas Escolas, objeto do Termo de convênio entre a SCEIC e a SME. Essa parceria tem como objetivo promover a atuação colaborativa entre as pastas, direcionando parte das trilhas de curta duração aos estudantes da rede pública municipal de educação. O planejamento necessário para a execução dessa ação foi concluído ao final do 1º quadrimestre de 2026. Em razão disso, a 3ª trilha de curta duração, inicialmente prevista para o 1º quadrimestre, foi remanejada para o 2º quadrimestre de 2026. A execução da trilha no período, somada à oferta regular dos cursos, proporcionou a superação da meta prevista para o número de vagas e matriculados na Fábrica.

Na unidade de Cidade Tiradentes, a superação da meta ocorreu em razão da parceria firmada com a EMEF Saturnino Pereira, fortalecendo a atuação colaborativa entre as instituições. A ampliação possibilitou o atendimento integral de duas turmas na unidade escolar, garantindo a participação de todos os alunos contemplados.

Importante citar que a ampliação das vagas, e por consequência das matrículas, não impactou o orçamento do Contrato de Gestão.

TRILHAS DE PRODUÇÃO – LONGA

Nº	Ações Pactuadas	Nº	Atributo da Mensuração	Mensuração	PERÍODO	Total Previsto	Total Realizado	Total ICM%
					2026			
8	Trilha de Produção Longa Duração (mínimo de 32 hs/semestre)	8.1	Meta-Produto	Nº de Turmas	1º quadrimestre	194	194	100%
					2º quadrimestre	194	198	102%
					3º quadrimestre	-	-	-
					META ANUAL	388	392	101%
		8.2	Meta-Produto	Nº de Vagas	1º quadrimestre	4.961	4.961	100%
					2º quadrimestre	4.961	5.046	102%
					3º quadrimestre	-	-	-
					META ANUAL	9.922	10.007	101%
		8.3	Meta-Resultado	Nº de Matriculados	1º quadrimestre	-	-	-
					2º quadrimestre	4.961	5.896	119%
					3º quadrimestre	4.961	-	-
					META ANUAL	9.922	5.896	59%

Meta 8_ Trilha de Produção de Longa Duração (mínimo de 32 hs/semestre) – Mensuração 8.1_ Nº de Turmas e Mensuração 8.2_ Nº de Vagas

O resultado consolidado da mensuração do total de vagas ofertadas manteve-se em conformidade com os parâmetros estabelecidos pela SCEIC.

Na análise individual a Fábrica de Cultura de Santos apresentou resultados superiores ao parâmetro estabelecido. O aumento na quantidade de turmas e vagas decorreu da abertura de novas turmas em linguagens que apresentaram alta procura por parte do público, com o objetivo de atender às listas de espera existentes e ampliar o acesso às atividades formativas.

A ampliação da oferta também se insere nos esforços realizados pela unidade para fortalecer o alcance das atividades no território, especialmente diante da continuidade das obras em sua sede. Nesse contexto, a unidade manteve a realização de atividades em diferentes equipamentos culturais do município e estabeleceu novas parcerias com o CAMPS e o Parque Tecnológico, possibilitando a diversificação dos locais de oferta e o atendimento de novos públicos.

Dessa forma, a superação observada nos indicadores de turmas e vagas está relacionada às estratégias adotadas para responder à demanda identificada e ampliar o acesso às atividades de Formação Cultural, contribuindo para o atendimento do público interessado durante o período.

Meta 8_ Trilha de Produção de Longa Duração (mínimo de 32 hs/semestre) – Mensuração 8.3_ Nº de Matriculados

No que se refere à mensuração consolidada do número de matriculados, o resultado manteve-se dentro dos parâmetros estabelecidos pela SCEIC.

Na análise individual destacaram-se as Fábricas de Cultura de Itaim Paulista e São Bernardo do Campo, que apresentaram resultados superiores a 120%. Assim como no ocorrido para os cursos Ateliê de Criação, em ambas as unidades, a superação do resultado decorreu da alta procura pelos cursos e da consequente necessidade de atendimento à lista de espera. Para possibilitar a ocupação das vagas por novos aprendizes, as matrículas daqueles que não compareceram às primeiras aulas foram canceladas e as vagas disponibilizadas aos aprendizes da lista de espera.

Ressalta-se que, para fins de mensuração do indicador, o sistema contabiliza o total de matrículas realizadas no período, independentemente de posterior cancelamento. Dessa forma, quando uma

vaga é ocupada por um aprendiz e, posteriormente, disponibilizada para outro, as duas matrículas são contabilizadas, o que resulta em um número de matrículas superior ao inicialmente previsto, sem representar aumento da quantidade de vagas ofertadas. Assim, o total de vagas disponibilizadas pelas unidades permaneceu dentro dos limites estabelecidos, não acarretando impacto orçamentário no Contrato de Gestão.

MOSTRA DE PROCESSOS

Nº	Ações Pactuadas	Nº	Atributo da Mensuração	Mensuração	PERÍODO	Total Previsto	Total Realizado	Total ICM%
					2026			
9	Mostra de Processos	9.1	Meta-Produto	Número de apresentações	1º quadrimestre	-	-	-
					2º quadrimestre	420	431	103%
					3º quadrimestre	420	-	-
					META ANUAL	840	431	51%
		9.2	Meta-Resultado	Público presente	1º quadrimestre	-	-	-
					2º quadrimestre	21.440	30.788	144%
					3º quadrimestre	20.943	-	-
					META ANUAL	42.383	30.788	73%

Meta 9_ Mostra de Processos – Mensuração 9.2_ Público presente

A superação da mensuração consolidada referente ao público presente decorreu do desempenho apresentado pelas unidades das Fábricas de Cultura Vila Curuçá, Sapopemba, Itaim Paulista, São Bernardo do Campos e Santos, que ultrapassaram as metas previstas para o quadrimestre. Esta superação nas unidades expressa o interesse dos aprendizes e do público geral em contemplar as apresentações e participar ativamente das atividades das Fábricas de Cultura. A superação não impactou em custos adicionais para o Contrato de Gestão, uma vez que seu custo está vinculado a meta-produto, número de apresentações, e não as metas-resultado. Importante citar que a previsão desta meta é feita analisando-se a série histórica e que oscilações podem acontecer por fatores adversos e externos à Fábrica (clima, chuvas, festividades etc.), não impactando, contudo, o atingimento de um público relevante e muito envolvido em todas as unidades.

OFICINAS DE FÉRIAS

Nº	Ações Pactuadas	Nº	Atributo da Mensuração	Mensuração	PERÍODO	Total Previsto	Total Realizado	Total ICM%
					2026			
10	Oficina de Férias	10.1	Meta-Produto	Nº de Workshops	1º quadrimestre	1.167	1.891	162%
					2º quadrimestre	1.600	1.970	123%
					3º quadrimestre	-	-	-
					META ANUAL	2.767	3.861	140%
		10.2	Meta-Resultado	Nº de Participantes	1º quadrimestre	7.175	7.900	110%
					2º quadrimestre	8.180	10.670	130%
					3º quadrimestre	-	-	-
					META ANUAL	15.355	18.570	121%

Meta 10_ Oficina de Férias - Mensuração 10.1_ Nº de Workshops e Mensuração 10.2_ Nº de Participantes

A superação das mensurações consolidadas decorreu do desempenho apresentado pelas unidades das Fábricas de Cultura da Vila Curuçá, Sapopemba, Cidade Tiradentes, Parque Belém, São

Bernardo do Campo e Santos. Essa superação está relacionada a escala de férias dos educadores do Programa para junho de 2026, nesse contexto, a carga horária mensal desses profissionais foi direcionada à ampliação da oferta de atividades no período, o que possibilitou a ampliação da oferta de atividades aos frequentadores das Fábricas de Cultura durante o período.

Importante citar que a ampliação dos workshops não impactou o orçamento do Contrato de Gestão pois as oficinas de férias são realizadas pelos educadores regularmente contratados como parte de suas atribuições relacionadas a serviços educativo. Destaca-se, ainda, que a previsão desta meta é realizada de forma estimativa, considerando a quantidade de dias disponíveis em cada mês para execução das atividades propostas.

Adicionalmente, em razão da ampliação da oferta de ações e da elevada adesão do público às atividades realizadas, observou-se, consequentemente, a superação da meta de público vinculada às oficinas ofertadas no período.

Por fim, ressalta-se que a superação das ações não ocasionou prejuízos à qualidade dos serviços prestados, tendo sido mantidos os padrões de atendimento, execução e acompanhamento das atividades desenvolvidas pelo Programa.

FÁBRICA ABERTA

Nº	Ações Pactuadas	Nº	Atributo da Mensuração	Mensuração	PERÍODO	Total Previsto	Total Realizado	Total ICM%
					2026			
11	Disponibilizar Espaços E Equipamentos	11.1	Meta-Produto	Nº de Disponibilizações	1º quadrimestre	3.420	3.464	101%
					2º quadrimestre	3.420	4.631	135%
					3º quadrimestre	3.420	-	-
					META ANUAL	10.260	8.095	79%

Meta 11 Disponibilização de Espaços e Equipamentos - Mensuração 11.1 - Nº de Disponibilizações

A superação da meta consolidada decorreu do desempenho das unidades das Fábricas de Cultura de Vila Curuçá, Itaim Paulista, Cidade Tiradentes, Parque Belém e Santos.

Nas Fábricas da Zona Leste, o resultado acima dos parâmetros estabelecidos pela SCEIC expressa a ampliação da demanda pelo uso dos espaços, especialmente para ensaios de grupos artísticos e atividades em parceria com instituições de ensino e agentes do território. O resultado evidencia a capacidade das unidades de atender às demandas culturais do entorno, ampliando o uso da infraestrutura, fortalecendo a atuação junto à comunidade e a presença territorial, sem impacto no orçamento previsto do Contrato de Gestão.

Na Fábrica de Cultura de Santos, a superação dos parâmetros demonstra os esforços da OS para garantir a continuidade das atividades diante do cenário decorrente da manutenção da sede da Cadeia Velha e da transferência das ações para outros equipamentos do município.

A atuação na Vila Criativa e na Casa das Culturas, somada à articulação com escolas públicas e instituições do território, intensificou a oferta de atividades e o uso dos espaços. Soma-se a retomada do estúdio de som, em maio de 2026, após os reparos decorrentes do alagamento no 1º quadrimestre.

Assim, a mobilização dos novos espaços e a ampliação das parcerias contribuíram para mitigar os impactos do quadrimestre anterior e assegurar a continuidade da programação, sem impacto adicional no planejamento orçamentário do Contrato de Gestão.

Nº	Ações Pactuadas	Nº	Atributo da Mensuração	Mensuração	PERÍODO	Total Previsto	Total Realizado	Total ICM%
					2026			
12	Eventos (Encontros De Troca, Difusão Juvenil, Etc.)	12.1	Meta-Produto	Nº de Eventos	1º quadrimestre	1.300	1.582	122%
					2º quadrimestre	1.340	1.905	142%
					3º quadrimestre	1.000	-	-
					META ANUAL	3.640	3.487	96%
		12.2	Meta-Resultado	Público Presente	1º quadrimestre	113.500	115.325	102%
					2º quadrimestre	148.500	220.759	149%
					3º quadrimestre	88.200	-	-
					META ANUAL	350.200	336.094	96%

Meta 12_Eventos de Troca (Encontros de troca, Difusão juvenil, etc.) - Mensuração 12.1 - Números de Eventos e Mensuração 12.2_Público Presente

A superação das mensurações consolidadas decorreu do desempenho apresentado em todas as Fábricas de Cultura.

Referente à mensuração do número de eventos, com exceção de Sapopemba que alcançou 97%, dentro dos parâmetros da SCEIC, a ampliação resulta das parcerias com grupos artísticos, coletivos e agentes culturais do território, possibilitando programação diversificada e alinhada às demandas locais. A articulação ampliou a oferta, contemplando linguagens e fortalecendo a relação das unidades com a comunidade. Também contribuíram ações sem pagamento de cachês, como convivência, jogos, atividades livres e ocupações. Por se tratar de parcerias e ações realizadas com equipamentos próprios, não houve impacto no orçamento do Contrato de Gestão.

Quanto à meta-resultado de público presente, todas as unidades, exceto Vila Curuçá, superaram o parâmetro. O resultado decorre da diversidade da programação cultural, possibilitando maior mobilização dos públicos do território. A variedade de ações ampliou o alcance. Por se tratar de meta-resultado, a ampliação não impactou o orçamento do Contrato de Gestão nem prejudicou a qualidade dos serviços.

Na Fábrica de Cultura de Sapopemba, o resultado também foi influenciado pelas atividades comemorativas do aniversário da unidade, em junho de 2026. A programação mobilizou moradores e frequentadores, ampliando a participação do público local e fortalecendo o vínculo com a comunidade. O resultado demonstra a efetividade da estratégia territorial.

Nº	Ações Pactuadas	Nº	Atributo da Mensuração	Mensuração	PERÍODO	Total Previsto	Total Realizado	Total ICM%
					2026			
13	Difusão/Fábrica Aberta - Apresentações (Espetáculos De Teatro, Dança, Encontro Com Profissionais E Seminários)	13.1	Meta-Produto	Nº de Eventos	1º quadrimestre	140	147	105%
					2º quadrimestre	140	186	133%
					3º quadrimestre	105	-	-
					META ANUAL	385	333	86%
		13.2	Meta-Resultado	Público Presente	1º quadrimestre	31.310	29.474	94%
					2º quadrimestre	29.910	36.563	122%
					3º quadrimestre	13.500	-	-
					META ANUAL	74.720	66.037	88%

Meta 13_Difusão/Fábrica Aberta - Apresentações (Espetáculos de Teatro, Dança, Encontro com Profissionais e Seminários) - Mensuração 13.1_Nº de Eventos e Mensuração 13.2_Público Presente

A superação das mensurações consolidadas decorreu do desempenho apresentado em todas as Fábricas de Cultura.

No que se refere a mensuração de número de eventos, todas as unidades, exceto Sapopemba e Santos, superaram o parâmetro estabelecido pela SCEIC. Nas Fábricas de Cultura da Vila Curuçá, Itaim Paulista e Parque Belém, o resultado superado decorreu de apresentações viabilizadas através de recursos oriundos de leis de incentivo como o PROAC. A estratégia possibilitou a ampliação da programação cultural sem comprometer o orçamento do Contrato de Gestão.

Para as unidades de Cidade Tiradentes e São Bernardo do Campo o resultado deu-se pela ampliação da oferta de programação cultural, buscando atender à maior demanda de atividades por parte do público do território. As apresentações artísticas realizadas foram contratadas mediante negociação de cachês em valores inferiores aos praticados no mercado para ações de porte e características semelhantes, possibilitando a realização de um número maior de apresentações com os recursos disponíveis. A estratégia contribuiu para a ampliação do acesso à programação cultural durante o período de férias, garantindo a participação e a valorização de artistas e grupos culturais, ao mesmo tempo em que promoveu maior eficiência na utilização dos recursos orçamentários. Dessa forma, foi possível atender à demanda ampliada do território sem comprometer o orçamento anual previsto para a execução da meta.

Nº	Ações Pactuadas	Nº	Atributo da Mensuração	Mensuração	PERÍODO	Total Previsto	Total Realizado	Total ICM%
					2026			
14	Exibição De Filmes	14.1	Meta-Produto	Nº de Filmes Exibidos	1º quadrimestre	336	393	117%
					2º quadrimestre	336	528	157%
					3º quadrimestre	336	-	-
					META ANUAL	1.008	921	91%
		14.2	Meta-Resultado	Público Presente	1º quadrimestre	13.800	16.822	122%
					2º quadrimestre	13.500	22.642	168%
					3º quadrimestre	13.500	-	-
					META ANUAL	40.800	39.464	97%

Meta 14_ Exibição de Filmes - Mensuração 14.1_ Número de Filmes Exibidos e Mensuração 14.2 Público Presente

A superação das mensurações consolidadas decorreu do desempenho apresentado em todas as Fábricas de Cultura.

No que se refere a mensuração de número de filmes exibidos, a superação dos parâmetros estabelecidos pela SCEIC ocorrida em todas as unidades, decorreu do aumento da demanda das instituições parceiras pela realização de sessões extras de cinema, possibilitando o atendimento de um número maior de turmas escolares do território de atuação. A ampliação da oferta contribuiu para democratizar o acesso às atividades culturais e fortalecer a articulação da unidade com as instituições do entorno. A realização das sessões adicionais não comprometeu o orçamento anual previsto, uma vez que foram utilizados a infraestrutura já disponível na unidade e os filmes pertencentes ao acervo, garantindo maior eficiência na utilização dos recursos.

Quanto a mensuração de público presente, com exceção da Fábrica de Cultura de São Bernardo do Campo que alcançou 90%, todas as demais unidades superaram o parâmetro, esse resultado é consequência da ampliação das sessões extras. Importante citar que tal ampliação não prejudicou a qualidade das ações realizadas.

Nº	Ações Pactuadas	Nº	Atributo da Mensuração	Mensuração	PERÍODO	Total Previsto	Total Realizado	Total ICM%
					2026			
15	Festivais	15.1	Meta-Produto	Nº de Eventos	1º trimestre	7	10	143%
					2º trimestre	0	12	-
					3º trimestre	7	-	-
					META ANUAL	14	22	157%
		15.2	Meta-Resultado	Público Presente	1º trimestre	2.100	3.021	144%
					2º trimestre	0	2.597	-
					3º trimestre	2.100	-	-
					META ANUAL	4.200	5.618	134%

Meta 15_Festivais - Mensuração 15.1_Número de eventos e Mensuração 15.2_Público Presente

Embora não houvesse previsão de realização de eventos no 2º trimestre, a OS ampliou a programação das Fábricas de Cultura com ações adicionais, entre elas o Festival Geek, realizado em 24 de maio, em referência à data comemorativa de 25 de maio, dedicada à valorização da cultura geek e nerd, e o Festival Nosso Sonho - Funk, com participação do DJ Bruninho.

As iniciativas contribuíram para diversificar a oferta cultural, especialmente para o público jovem, valorizando linguagens e manifestações com forte identificação com os públicos dos territórios. A realização dos festivais também fortaleceu a articulação com artistas, coletivos e parceiros, ampliando as oportunidades de acesso e participação cultural.

A superação da meta não impacta o orçamento, uma vez que, as ações são realizadas com utilização de recursos já existentes na unidade e/ou parcerias, além da utilização de materiais já existentes nas unidades.

FÁBRICA ABERTA – ITINERÂNCIA

Nº	Ações Pactuadas	Nº	Atributo da Mensuração	Mensuração	PERÍODO	Total Previsto	Total Realizado	Total ICM%
					2026			
16	Excursão Educacional (Fábrica Aberta)	16.1	Meta-Produto	Nº de Saídas	1º trimestre	28	46	164%
					2º trimestre	28	53	189%
					3º trimestre	28	-	-
					META ANUAL	84	99	118%
		16.2	Meta-Resultado	Público Presente	1º trimestre	1.232	1.846	150%
					2º trimestre	1.232	2.045	166%
					3º trimestre	1.232	-	-
					META ANUAL	3.696	3.891	105%

Meta 16_Excursão Educacional (Fábrica Aberta) - Mensuração 16.1_Número de Saídas e 16.2_Público Presente

A superação das mensurações consolidadas decorreu do desempenho apresentado em todas as Fábricas de Cultura. A ampliação dos números de saídas e por consequência no público presente nessas atividades deu-se pela ampliação da oferta de ingressos gratuitos por meio de parcerias estabelecidas com companhias teatrais, produtores e demais agentes culturais, incluindo ações viabilizadas por leis de incentivo, como o PRONAC. Entre as atividades disponibilizadas, destacam-se o Rolê Lovers, o Festival Nômad, o espetáculo musical Shrek, a Expo Toy Story e Fafá de Belém – O Musical. A manutenção e o fortalecimento dessas parcerias, associados à elevada demanda da população dos territórios de atuação, possibilitaram ampliar o acesso do público a espetáculos,

exposições e eventos de grande interesse. A disponibilização dos ingressos não gerou impacto no orçamento do Contrato de Gestão, uma vez que as ações foram viabilizadas por meio de parcerias e mecanismos de incentivo à cultura.

Nº	Ações Pactuadas	Nº	Atributo da Mensuração	Mensuração	PERÍODO	Total Previsto	Total Realizado	Total ICM%
					2026			
17	Contação de Histórias Itinerantes	17.1	Meta-Produto	Nº de Eventos	1º quadrimestre	42	57	136%
					2º quadrimestre	42	47	112%
					3º quadrimestre	42	-	-
					META ANUAL	126	104	83%
		17.2	Meta-Resultado	Público Presente	1º quadrimestre	3.840	6.213	162%
					2º quadrimestre	3.840	5.408	141%
					3º quadrimestre	3.360	-	-
					META ANUAL	11.040	11.621	105%

Meta 17_Contação de Histórias Itinerantes - Mensuração 17.1_Nº de Eventos

O resultado consolidado da mensuração número de eventos manteve-se em conformidade com os parâmetros estabelecidos pela SCEIC.

Quanto ao desempenho da Fábrica de Cultura de Sapopemba, verificou-se resultado superior ao parâmetro estabelecido. Esse desempenho ocorreu principalmente pelas ações especiais de contação de histórias realizadas nas comemorações do aniversário da Fábrica, em junho de 2026. A programação ampliou a oferta de atividades de mediação e fruição cultural, fortaleceu a articulação com instituições parceiras e ampliou o acesso de diferentes públicos. Essas ações contribuíram diretamente para o aumento da participação no período.

A superação da meta não comprometeu o planejamento orçamentário anual, considerando a reorganização das ações previstas para os próximos quadrimestres e a realização de atividades por meio de parcerias, inclusive com artistas locais, possibilitando a otimização dos recursos destinados à ação. Ressalta-se que ações ampliaram o acesso cultural sem gerar impacto adicional no orçamento do Contrato de Gestão, mantendo eficiência e otimizando recursos.

Meta 17_Contação de Histórias Itinerantes - Mensuração 17.2_Público Presente

A superação da mensuração consolidada de público presente decorreu do desempenho das Fábricas de Cultura de Sapopemba, Cidade Tiradentes, Parque Belém e São Bernardo do Campo.

Nas unidades de Cidade Tiradentes, Parque Belém e São Bernardo do Campo, a superação do parâmetro da SCEIC decorreu das contações de histórias realizadas em escolas públicas dos territórios. A realização diretamente nas instituições de ensino permite alcançar muitos estudantes simultaneamente, ampliando o alcance das ações, democratizando o acesso à cultura e fortalecendo a articulação das unidades com a rede pública e as comunidades do entorno.

PESQUISA DE SATISFAÇÃO

Nº	Ação	Nº	Atributo da Mensuração	Mensuração	PERÍODO	Total Previsto	Total Realizado	Total ICM%
					2026			
18	Pesquisa Qualitativa de Público e Qualidade dos Serviços Prestados	18.1	Meta Produto	Nº de Pesquisas [Quant. De Questionários]	1º quadrimestre	-	-	-
					2º quadrimestre	1.750	3.051	174%
					3º quadrimestre	1.750	-	-
					META ANUAL	3.500	3.051	87%
		18.2			1º quadrimestre	-	-	-

			Meta-Resultado	Relatório com os Resultados das Pesquisas	2º quadrimestre	7	7	100%
					3º quadrimestre	7	-	-
					META ANUAL	14	7	50%

Meta 18_Pesquisa Qualitativa dos Serviços Prestados - Mensuração 18.1_ N° de Pesquisas [Quant. De Questionários]

A superação da meta consolidada referente ao número de pesquisas ocorreu em todas as unidades, o que evidencia adesão do público frequentador das Fábricas nas ações de avaliação do Programa e o reconhecimento deste instrumental como um canal de diálogo direto com a instituição. Considera-se positiva a superação de alcance das pesquisas, pois é uma ferramenta que auxilia na reflexão dos procedimentos e planejamento adotados, no embasamento de decisões de gestão, programação e oferta de atividades. A superação da meta não impactou em custos adicionais para o Contrato de Gestão.

ESPAÇO COWORKING

Nº	Ações	Nº	Atributo da Mensuração	Mensuração	PERÍODO	SÃO BERNARDO DO CAMPO		
					2026	Previsto	Realizado	ICM%
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 publicitária das redes sociais, entre outros.	19.1	Meta-Resultado	Número de disponibilizações	1º quadrimestre	800	872	109%
					2º quadrimestre	800	1.086	136%
					3º quadrimestre	800	-	-
					META ANUAL	2.400	1.958	82%
		19.2	Meta-Produto	Nº de Atividades	1º quadrimestre	8	9	113%
					2º quadrimestre	8	8	100%
					3º quadrimestre	8	-	-
					META ANUAL	24	17	71%
		19.3	Meta-Resultado	Público Presente	1º quadrimestre	80	86	108%
					2º quadrimestre	80	108	135%
					3º quadrimestre	80	-	-
					META ANUAL	240	194	81%

Meta 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 publicitária das redes sociais, entre outros - Mensuração 19.1_ N° de disponibilizações e Mensuração 19.3_Público Presente

A superação da mensuração de número de disponibilizações do espaço coworking, demonstra a procura e a utilização do espaço pelo público ao longo do período. A superação da meta ocorreu a partir do atendimento à demanda apresentada, sem impacto em custos adicionais para o Contrato de Gestão.

Quanto a superação da mensuração de público presente decorre da alta adesão e o interesse do público nas atividades desenvolvidas ao longo do período. O resultado demonstra o alcance das ações realizadas e a capacidade de mobilização e participação do público nas iniciativas promovidas no espaço. Importante citar que a superação da meta não gerou custos adicionais para o Contrato de Gestão. Destacam-se as atividades “Transformando Memórias em Zines”, realizada no mês de maio, com 43 participantes, e a “Histórias que transformam: O Mercado de Quadrinhos Independentes, Representatividade e Narrativas Negras”, realizada no mês de agosto, com 17 participantes.

PROJETOS ESPECIAIS

CULT SP NA ESTRADA

Nº	Ações Pactuadas	Nº	Atributo da Mensuração	Mensuração	PERÍODO	PREVISTO	REALIZADO	ICM
					2026			
20	CultSP na Estrada	20.1	Meta-Produto	Nº de cidades atendidas	1º quadrimestre	8	9	113%
					2º quadrimestre	8	8	100%
					3º quadrimestre	8	-	-
					META ANUAL	24	17	71%
		20.2	Meta-Produto	Nº de cursos - FORMAÇÃO CULTURAL	1º quadrimestre	14	14	100%
					2º quadrimestre	16	16	100%
					3º quadrimestre	14	-	-
					META ANUAL	44	30	68%
		20.3	Meta-Produto	Vagas disponíveis	1º quadrimestre	210	210	100%
					2º quadrimestre	240	240	100%
					3º quadrimestre	210	-	-
					META ANUAL	660	450	68%
		20.4	Meta-Produto	Nº de oficinas - FORMAÇÃO CULTURAL	1º quadrimestre	560	621	111%
					2º quadrimestre	640	640	100%
					3º quadrimestre	560	-	-
					META ANUAL	1.760	1.261	72%
		20.5	Meta-Produto	Nº AÇÕES DE DIFUSÃO (Shows Musicais, Espetáculos Teatrais/Dança, Contações de histórias, etc.)	1º quadrimestre	306	326	107%
					2º quadrimestre	318	327	103%
					3º quadrimestre	348	-	-
					META ANUAL	972	653	67%
		20.6	Meta-Resultado	Público Presente	1º quadrimestre	-	37.900	-
					2º quadrimestre	-	36.552	-
					3º quadrimestre	-	-	-
					META ANUAL	0	74.452	-

Todas as previsões realizadas mantiveram-se em conformidade com os limites estabelecidos pela SCEIC, observando os parâmetros pactuados no âmbito do Contrato de Gestão.

METAS CONDICIONADAS

TRILHAS DE PRODUÇÃO

Nº	Ações Condicionada	Nº	Atributo da Mensuração	Mensuração	PERÍODO	Total Previsto	Total Realizado	Total ICM%
					2026			
21.	TRILHA DE CURTA DURAÇÃO Min 16h	21.1	Meta Produto	Número de Turmas	1º quadrimestre	7	-	-
					2º quadrimestre	7	-	0%
					3º quadrimestre	-	-	-
					META ANUAL	14	-	0%
		21.2	Meta-Resultado	Número de Matriculados	1º quadrimestre	105	-	-
					2º quadrimestre	105	-	0%
					3º quadrimestre	-	-	-
					META ANUAL	210	-	0%

Não houve captação no período para a realização das ações.

EXPOSIÇÕES ITINERANTES - FÁBRICA ABERTA

Nº	Ações Condicionada	Nº	Atributo da Mensuração	Mensuração	PERÍODO	Previsto	Realizado	ICM
					2026			
22.	**Exposições Itinerantes - exposições realizadas em espaços públicos e privados.	22.1	Meta-Produto	Nº de Exposições	1º quadrimestre	28	24	86%
					2º quadrimestre	28	35	125%
					3º quadrimestre	28	-	-
					META ANUAL	84	59	70%

O cumprimento da ação foi realizado através de parcerias, não gerando custo para o Contrato de Gestão.

Destacam-se as exposições realizadas em parceria com a Casa da Frontaria Azulejada, em Santos, o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, o Anime Friends e o Festival “Sabores e Luzes da Coreia”. As ações foram viabilizadas, prioritariamente, por meio da utilização de exposições e coleções já integrantes do acervo da Fábrica de Cultura, bem como da ocupação de espaços públicos e de dinâmicas de parceria.

BIBLIOTECH

Nº	Ações Pactuadas	Nº	Atributo da Mensuração	Mensuração	PERÍODO	Total Previsto	Total Realizado	Total ICM%
					2026			
23.	Atividades	23.1	Meta-Produto	Nº de Atividades	1º quadrimestre	14	-	-
					2º quadrimestre	21	-	0%
					3º quadrimestre	0	-	-
					META ANUAL	35	-	0%
24.	Semana Temática na Bibliotech	24.1	Meta-Produto	Nº de semana temática	1º quadrimestre	-	-	-
					2º quadrimestre	7	-	-
					3º quadrimestre	0	-	-
					META ANUAL	7	0	0%

Não houve captação no período para a realização das ações.

QUADROS CONSOLIDADOS DE ATIVIDADES ONLINE

RESULTADOS ONLINE BIBLIOTECAS

Ações Pactuadas	Mensuração	PERÍODO	TOTAL REALIZADO
		2026	
(Bibliotechs)	Nº de Participantes (online)	1º quadrimestre	2.626
		2º quadrimestre	1.588
		3º quadrimestre	-
		TOTAL ANUAL	4.214
	Nº de Visualizações (online)	1º quadrimestre	64.826
		2º quadrimestre	36.382
		3º quadrimestre	-
		TOTAL ANUAL	101.208

RESULTADOS ONLINE ATELIÊS DE CRIAÇÃO

Ações Pactuadas	Mensuração	PERÍODO	TOTAL REALIZADO
		2026	
(Ateliês de Criação)	Nº de Participantes (online)	1º quadrimestre	1.499
		2º quadrimestre	1.344
		3º quadrimestre	-
		TOTAL ANUAL	2.843
	Nº de Visualizações (online)	1º quadrimestre	67.934
		2º quadrimestre	74.643
		3º quadrimestre	-
		TOTAL ANUAL	142.577

RESULTADOS ONLINE TRILHAS DE LONGA DURAÇÃO

Ações Pactuadas	Mensuração	PERÍODO	TOTAL REALIZADO
		2026	
(Trilhas de longa duração)	Nº de Participantes (online)	1º quadrimestre	683
		2º quadrimestre	373
		3º quadrimestre	-
		TOTAL ANUAL	1.056
	Nº de Visualizações (online)	1º quadrimestre	16.386
		2º quadrimestre	20.715
		3º quadrimestre	-
		TOTAL ANUAL	37.101

RESULTADOS ONLINE TRILHAS DE CURTA DURAÇÃO

Ações Pactuadas	Mensuração	PERÍODO	TOTAL REALIZADO
		2026	
(Trilhas de curta duração)	Nº de Participantes (online)	1º quadrimestre	49
		2º quadrimestre	115
		3º quadrimestre	0
		TOTAL ANUAL	164

RESULTADOS ONLINE PROJETO ESPETÁCULO

Ações Pactuadas	Mensuração	PERÍODO	TOTAL REALIZADO
		2026	
(Projeto Espetáculo)	Nº de Participantes (online)	1º quadrimestre	0
		2º quadrimestre	0
		3º quadrimestre	0
		TOTAL ANUAL	0
	Nº de Visualizações (online)	1º quadrimestre	0
		2º quadrimestre	0
		3º quadrimestre	0
		TOTAL ANUAL	0

RESULTADOS ONLINE OFICINAS DE FÉRIAS

Ações Pactuadas	Mensuração	PERÍODO	TOTAL REALIZADO
		2026	
		1º quadrimestre	363

(Oficinas de férias)	Nº de Participantes (online)	2º quadrimestre	255
		3º quadrimestre	0
		TOTAL ANUAL	618
	Nº de Visualizações (online)	1º quadrimestre	12.034
		2º quadrimestre	42
		3º quadrimestre	0
		TOTAL ANUAL	12.076

RESULTADOS ONLINE MOSTRA DE PROCESSOS

Ações Pactuadas	Mensuração	PERÍODO	TOTAL REALIZADO
		2026	
(Mostra de Processos)	Nº de Visualizações (online)	1º quadrimestre	0
		2º quadrimestre	119.800
		3º quadrimestre	0
		TOTAL ANUAL	119.800

QUADRO CONSOLIDADO - ESTIMATIVA DE PÚBLICO

Ações Pactuadas	Mensuração	PERÍODO 2026	TOTAL REALIZADO
Atendimento (Biblioteca) (A)	Nº de atendimentos ¹	1º quadrimestre	31.763
		2º quadrimestre	30.696
		3º quadrimestre	-
		RESULTADO ANUAL	62.459
	Nº de atendimentos - Participação Virtual ²	1º quadrimestre	2.626
		2º quadrimestre	1.588
		3º quadrimestre	-
		RESULTADO ANUAL	4.214
	Nº de visualizações em conteúdo digital ³	1º quadrimestre	64.826
		2º quadrimestre	36.382
		3º quadrimestre	-
		RESULTADO ANUAL	101.208
Atendimento (Formação) (B)	Nº de atendimentos ¹	1º quadrimestre	102.788
		2º quadrimestre	116.538
		3º quadrimestre	-
		RESULTADO ANUAL	219.326
	Nº de atendimentos - Participação Virtual ²	1º quadrimestre	2.594
		2º quadrimestre	5.102
		3º quadrimestre	-
		RESULTADO ANUAL	7.696
	Nº de visualizações em conteúdo digital ²	1º quadrimestre	96.354
		2º quadrimestre	215.200
		3º quadrimestre	-
		RESULTADO ANUAL	311.554
Atendimento (Difusão - Fábrica Aberta) (C)	Número de Atendimentos ¹	1º quadrimestre	172.711
		2º quadrimestre	290.014
		3º quadrimestre	-
		RESULTADO ANUAL	462.725
	Nº de atendimentos - Participação Virtual ²	1º quadrimestre	5.647
		2º quadrimestre	3.187
		3º quadrimestre	-

		RESULTADO ANUAL	8.834
	Número de visualizações em conteúdo digital ³	1º quadrimestre	269.445
		2º quadrimestre	200.010
		3º quadrimestre	-
		RESULTADO ANUAL	469.455

QUADRO CONSOLIDADO – MATRICULADOS

Ações Pactuadas	Mensuração	PERÍODO 2025	TOTAL REALIZADO
Matriculados Formação	Nº de Matriculados ¹	1º quadrimestre	357
		2º quadrimestre	12.765
		3º quadrimestre	-
		RESULTADO ANUAL	13122
	Nº de Cursos ²	1º quadrimestre	445
		2º quadrimestre	459
		3º quadrimestre	-
		RESULTADO ANUAL	904

JACQUES
 KANN:01117741877
 41877

Assinado de forma digital por JACQUES KANN:01117741877
 Dados: 2026.09.18 15:38:05 -03'00'

Jacques Kann

Diretor Executivo

ALINE CANCIANI
 GOULARTE:3513
 9457873

Assinado de forma digital por ALINE CANCIANI
 GOULARTE:35139457873
 Dados: 2026.09.17 17:37:30 -03'00'

Aline Canciani

Diretora de Fábricas – Formação

RENATO
 TOPORCOV
 SIMOES
 BARREIROS:299024
 92819

Assinado de forma digital por RENATO TOPORCOV
 SIMOES
 BARREIROS:29902492819
 Dados: 2026.09.17 15:14:30 -03'00'

Renato Barreiros

Diretor de Fábricas – Difusão

ORÇAMENTO PREVISTO X REALIZADO

CONSOLIDADO

	RECURSOS VINCULADOS AO CONTRATO DE GESTÃO	Orçamento 2026	Realizado 1º quadrimestre	% Realizado 1º quadrimestre	Realizado 2º quadrimestre	% Realizado 2º quadrimestre	Realizado acumulado Anual	% Realizado Ano 2026
1	Recursos Líquidos para o Contrato de Gestão	94.566.324,04	36.773.653,83	38,89%	20.978.750,72	22,18%	57.752.404,55	61,07%
1.1	Repasse Contrato de Gestão	73.489.664,00	16.833.333,32	22,91%	20.664.943,99	28,12%	37.498.277,31	51,03%
1.2	Movimentação de Recursos Reservados	5.618.561,13	5.715.954,01	101,73%	-	0,00%	5.715.954,01	101,73%
1.2.1	Constituição Recursos de Reserva	-	-	-	-	-	-	-
1.2.2	Reversão de Recursos de Reservas	5.611.854,28	5.671.570,66	101,06%	-	0,00%	5.671.570,66	101,06%
1.2.3	Constituição Recursos de Contingência	-	-	-	-	-	-	-
1.2.4	Reversão de Recursos de Contingências	6.706,85	44.383,35	661,76%	-	0,00%	44.383,35	661,76%
1.2.5	Constituição Recursos Reserva - Outros (especificar)	-	-	-	-	-	-	-
1.2.6	Reversão de Recursos Reservados (Outros)	-	-	-	-	-	-	-
1.3	Outros Receitas	15.458.098,91	14.224.366,50	92,02%	313.806,73	2,03%	14.538.173,23	94,05%
1.3.1	Saldos anteriores para utilização no exercício	13.508.098,91	13.510.336,04	100,02%	-	0,00%	13.510.336,04	100,02%
1.3.2	Outros saldos	1.950.000,00	714.030,46	36,62%	313.806,73	16,09%	1.027.837,19	52,71%
1.3.2.1	Receitas Financeiras	1.950.000,00	711.747,89	36,50%	308.220,66	15,81%	1.019.968,55	52,31%
1.3.2.2	Outras Receitas	-	2.282,57	-	5.586,07	-	7.868,64	-
2	Recursos de Investimento do Contrato de Gestão	-	-	-	-	-	-	-
2.1	Investimento do CG	-	-	-	-	-	-	-
3	Recursos de Captação	3.444.520,51	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
3.1	Recursos de Captação voltados a Custeio	3.444.520,51	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
3.1.1	Captação de Recursos Operacionais (loja, bilheteria, cessão onerosa de espaço, café, doações, estacionamento, etc)	42.000,00	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
3.1.2	Captação de Recursos Incentivados	3.402.520,51	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
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 2026	Realizado 1º quadrimestre	% Realizado 1º quadrimestre	Realizado 2º quadrimestre	% Realizado 2º quadrimestre	Realizado acumulado Anual	% Realizado Ano 2026
4	Total de Receitas vinculadas ao Plano de Trabalho	93.313.035,82	30.735.006,94	32,94%	32.683.799,86	35,03%	63.418.806,80	67,96%
4.1	Receita de Repasse Apropriada	84.505.994,80	29.949.095,36	35,44%	32.358.319,38	38,29%	62.307.414,74	73,73%
4.2	Receita de Captação Apropriada	6.857.041,02	68.101,77	0,99%	10.659,06	0,16%	78.760,83	1,15%
4.2.1	Captação de Recursos Operacionais (loja, bilheteria, cessão onerosa de espaço, café, doações, estacionamento, etc)	42.000,00	65.011,53	154,79%	7.760,07	18,48%	72.771,60	173,27%
4.2.2	Captação de Recursos Incentivados	3.402.520,51	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
4.2.3	Trabalho Voluntário	10.000,00	3.090,24	30,90%	2.898,99	28,99%	5.989,23	59,89%
4.2.4	Parcerias	3.402.520,51	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
4.3	Total das Receitas Financeiras	1.950.000,00	717.809,81	36,81%	314.821,42	16,14%	1.032.631,23	52,96%
4.3.1	Receitas financeiras	1.950.000,00	711.747,89	36,50%	308.220,66	15,81%	1.019.968,55	52,31%
4.3.2	Outras Receitas	-	6.061,92	-	6.600,76	-	12.662,68	-
5	Total de Receitas para realização de metas condicionadas	-	-	-	-	-	-	-
5.1	Receitas para realização de metas condicionadas	-	-	-	-	-	-	-
	DESPESAS DO CONTRATO DE GESTÃO	Orçamento 2026	Realizado 1º quadrimestre	% Realizado 1º quadrimestre	Realizado 2º quadrimestre	% Realizado 2º quadrimestre	Realizado acumulado Anual	% Realizado Ano 2026
6	Total de Despesas	(93.313.035,82)	(30.735.006,94)	32,94%	(32.683.799,86)	35,03%	(63.418.806,80)	67,96%
6.1	Subtotal Despesas	(89.900.515,31)	(27.705.910,45)	30,82%	(29.942.126,84)	33,31%	(57.648.037,29)	64,12%
6.1.1	Recursos Humanos - Salários, encargos e benefícios	(60.661.500,99)	(17.314.662,41)	28,54%	(18.864.241,08)	31,10%	(36.178.903,49)	59,64%
6.1.1.1	Diretoria	(1.819.780,83)	(368.084,96)	20,23%	(506.991,16)	27,86%	(875.076,12)	48,09%
6.1.1.1.1	Área Meio	(150.816,80)	(22.277,37)	14,77%	(37.454,49)	24,83%	(59.731,86)	39,61%
6.1.1.1.2	Área Fim	(1.668.964,03)	(345.807,59)	20,72%	(469.536,67)	28,13%	(815.344,26)	48,85%
6.1.1.2	Demais Funcionários	(57.865.253,51)	(16.622.757,77)	28,73%	(17.993.392,66)	31,10%	(34.616.150,43)	59,82%
6.1.1.2.1	Área Meio	(10.487.320,61)	(3.176.627,07)	30,29%	(3.091.004,98)	29,47%	(6.267.632,05)	59,76%
6.1.1.2.2	Área Fim	(47.377.932,90)	(13.446.130,70)	28,38%	(14.902.387,68)	31,45%	(28.348.518,38)	59,83%
6.1.1.3	Estagiários	(121.434,60)	(28.469,38)	23,44%	(32.649,86)	26,89%	(61.119,24)	50,33%
6.1.1.3.1	Área Meio	(121.434,60)	(28.469,38)	23,44%	(32.649,86)	26,89%	(61.119,24)	50,33%
6.1.1.3.2	Área Fim	-	-	-	-	-	-	-
6.1.1.4	Aprendizes	(855.032,05)	(295.350,30)	34,54%	(331.207,40)	38,74%	(626.557,70)	73,28%
6.1.1.4.1	Área Meio	-	-	-	-	-	-	-
6.1.1.4.2	Área Fim	(855.032,05)	(295.350,30)	34,54%	(331.207,40)	38,74%	(626.557,70)	73,28%
6.1.2	Prestadores de serviços - área meio (Consultorias/Assessorias/Pessoas Jurídicas)	(10.327.036,06)	(3.225.086,61)	31,23%	(3.153.577,69)	30,54%	(6.378.664,30)	61,77%

6.1.2.1	Limpeza	(3.121.683,00)	(1.129.127,36)	36,17%	(1.065.463,00)	34,13%	(2.194.590,36)	70,30%
6.1.2.2	Vigilância / portaria / segurança	(4.571.269,52)	(1.527.638,63)	33,42%	(1.466.775,40)	32,09%	(2.994.414,03)	65,51%
6.1.2.3	Jurídica	(150.000,00)	(42.342,90)	28,23%	(96.354,42)	64,24%	(138.697,32)	92,46%
6.1.2.4	Informática	(1.289.212,39)	(253.287,87)	19,65%	(280.554,52)	21,76%	(533.842,39)	41,41%
6.1.2.5	Administrativa / RH	(458.977,63)	(151.147,26)	32,93%	(146.830,78)	31,99%	(297.978,04)	64,92%
6.1.2.6	Contábil	(250.744,73)	(102.667,90)	40,95%	(83.191,91)	33,18%	(185.859,81)	74,12%
6.1.2.7	Auditoria	(125.828,56)	(12.174,96)	9,68%	-	0,00%	(12.174,96)	9,68%
6.1.2.8	Outras Despesas (especificar)	(359.320,23)	(6.699,73)	1,86%	(14.407,66)	4,01%	(21.107,39)	5,87%
6.1.3	Custos Administrativos e Institucionais	(3.631.927,75)	(1.517.117,82)	41,77%	(1.381.135,48)	38,03%	(2.898.253,30)	79,80%
6.1.3.1	Locação de Imóveis	-	-	-	-	-	-	-
6.1.3.2	Utilidades públicas	(1.722.530,18)	(631.868,72)	36,68%	(583.295,53)	33,86%	(1.215.164,25)	70,55%
6.1.3.2.1	Água	(418.200,00)	(103.253,25)	24,69%	(130.612,49)	31,23%	(233.865,74)	55,92%
6.1.3.2.2	Energia Elétrica	(717.600,00)	(292.992,95)	40,83%	(242.311,44)	33,77%	(535.304,39)	74,60%
6.1.3.2.3	Gás	-	-	-	-	-	-	-
6.1.3.2.4	Internet	(522.149,66)	(206.830,49)	39,61%	(185.783,28)	35,58%	(392.613,77)	75,19%
6.1.3.2.5	Telefonia	(64.580,52)	(28.792,03)	44,58%	(24.588,32)	38,07%	(53.380,35)	82,66%
6.1.3.3	Uniformes e EPs	(70.000,00)	(646,64)	0,92%	(20.889,62)	29,84%	(21.536,26)	30,77%
6.1.3.4	Viagens e Estadias	(38.111,89)	(1.858,04)	4,88%	(9.136,42)	23,97%	(10.994,46)	28,85%
6.1.3.5	Material de consumo, escritório e limpeza	(700.000,00)	(231.858,91)	33,12%	(246.021,42)	35,15%	(477.880,33)	68,27%
6.1.3.6	Despesas tributárias e financeiras	(390.000,00)	(164.488,29)	42,18%	(100.883,57)	25,87%	(265.371,86)	68,04%
6.1.3.7	Despesas diversas (correio, xerox, motoboy, etc.)	(159.285,56)	(143.289,01)	89,96%	(104.671,74)	65,71%	(247.960,75)	155,67%
6.1.3.8	Treinamento de funcionários	(40.000,00)	(911,76)	2,28%	(16.543,72)	41,36%	(17.455,48)	43,64%
6.1.3.9	Prevenção Covid 19	-	-	-	-	-	-	-
6.1.3.10	Outras Despesas (especificar)	(512.000,12)	(342.196,45)	66,84%	(299.693,46)	58,53%	(641.889,91)	125,37%
6.1.3.10.1	Equipamentos e Mobiliário	-	(91.164,89)	-	(45.980,97)	-	(137.145,86)	-
6.1.3.10.2	Outras Despesas	-	-	-	-	-	-	-
6.1.3.10.3	Provisões Judiciais	-	(38.951,75)	-	(43.865,74)	-	(82.817,49)	-
6.1.3.10.4	Locação de veículos	(462.000,12)	(212.079,81)	45,90%	(209.846,75)	45,42%	(421.926,56)	91,33%
6.1.3.11	Pesquisa de Público	-	-	-	-	-	-	-
6.1.3.12	Internacionalização	(50.000,00)	-	-	-	0,00%	-	-
6.1.4	Programa de Edificações: Conservação, Manutenção e Segurança	(2.743.336,72)	(2.553.487,67)	93,08%	(2.722.713,28)	99,25%	(5.276.200,95)	192,33%
6.1.4.1	Conservação e manutenção de edificações (reparos, pinturas, limpeza de caixa de água, limpeza de calhas, etc.)	(1.903.098,89)	(375.559,13)	19,73%	(688.385,33)	36,17%	(1.063.944,46)	55,91%
6.1.4.2	Sistema de Monitoramento de Segurança e AVCB	(603.000,00)	(1.300,00)	0,22%	(175.512,21)	29,11%	(176.812,21)	29,32%
6.1.4.3	Equipamentos / Implementos	(100.100,00)	(130.487,98)	130,36%	-	0,00%	(130.487,98)	130,36%
6.1.4.4	Seguros (predial, incêndio, etc.)	(112.907,83)	(66.222,75)	58,65%	(67.878,34)	60,12%	(134.101,09)	118,77%
6.1.4.5	Outras Despesas (especificar)	(24.230,00)	(1.979.917,81)	8171,35%	(1.790.937,40)	7391,40%	(3.770.855,21)	15562,75%
6.1.4.5.1	Projetos/Obras Cívicas/Benfeitorias	(24.230,00)	(1.979.917,81)	8171,35%	(1.790.937,40)	7391,40%	(3.770.855,21)	15562,75%
6.1.4.5.2	Outras Despesas (Investimentos)	-	-	-	-	-	-	-

6.1.5	Programas de Trabalho da Área Fim	(11.362.087,18)	(2.915.753,31)	25,66%	(3.617.336,58)	31,84%	(6.533.089,89)	57,50%
6.1.5.1	Biblioteca	(258.000,00)	(82.644,17)	32,03%	(111.948,04)	43,39%	(194.592,21)	75,42%
6.1.5.1.1	Aquisição de Acervo	(133.000,00)	(33.232,94)	24,99%	(41.765,35)	31,40%	(74.998,29)	56,39%
6.1.5.1.2	Programação Cultural	(71.750,00)	(20.799,94)	28,99%	(30.657,12)	42,73%	(51.457,06)	71,72%
6.1.5.1.3	Outras Despesas	(53.250,00)	(11.251,43)	21,13%	(14.215,83)	26,70%	(25.467,26)	47,83%
6.1.5.1.4	Investimentos	-	(17.359,86)	-	(25.309,74)	-	(42.669,60)	-
6.1.5.2	Serviço Educativo	(3.768.490,40)	(1.006.442,61)	26,71%	(1.078.690,93)	28,62%	(2.085.133,54)	55,33%
6.1.5.2.1	Projeto Espetáculo	(441.000,00)	(19.204,74)	4,35%	(87.813,35)	19,91%	(107.018,09)	24,27%
6.1.5.2.2	Material e Serviços para Ateliês	(1.629.900,00)	(641.494,50)	39,36%	(425.561,50)	26,11%	(1.067.056,00)	65,47%
6.1.5.2.3	Lanches (Formação Cultural)	(1.034.280,00)	(164.396,00)	15,89%	(394.187,00)	38,11%	(558.583,00)	54,01%
6.1.5.2.4	Lanches (Saídas Pedagógicas)	(77.694,00)	(15.811,18)	20,35%	(19.595,50)	25,22%	(35.406,68)	45,57%
6.1.5.2.5	Transportes (Saídas Pedagógicas)	(241.755,30)	(36.134,00)	14,95%	(97.419,64)	40,30%	(133.553,64)	55,24%
6.1.5.2.6	Projetos Especiais	(185.000,00)	(14.460,00)	7,82%	(30.181,46)	16,31%	(44.641,46)	24,13%
6.1.5.2.7	Formação Continuada Educadores (Palestras)	(158.861,10)	(18.931,31)	11,92%	(23.932,48)	15,07%	(42.863,79)	26,98%
6.1.5.2.8	Investimentos	-	(96.010,88)	-	-	-	(96.010,88)	-
6.1.5.2.9	Serviços Profissionais Educadores	-	-	-	-	-	-	-
6.1.5.2.10	Bolsista	-	-	-	-	-	-	-
6.1.5.3	Fábrica Aberta	(4.474.910,78)	(1.245.345,67)	27,83%	(1.440.763,91)	32,20%	(2.686.109,58)	60,03%
6.1.5.3.1	Lanches	(333.321,60)	(129.592,74)	38,88%	(41.107,46)	12,33%	(170.700,20)	51,21%
6.1.5.3.2	Transporte	(1.157.874,68)	(402.759,50)	34,78%	(466.200,85)	40,26%	(868.960,35)	75,05%
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)	(2.352.347,68)	(487.756,79)	20,73%	(856.051,25)	36,39%	(1.343.808,04)	57,13%
6.1.5.3.8	Outras Despesas	(631.366,82)	(217.004,58)	34,37%	(76.954,35)	12,19%	(293.958,93)	46,56%
6.1.5.3.9	Investimentos	-	(8.232,06)	-	(450,00)	-	(8.682,06)	-
6.1.5.4	Programas Específicos	(2.860.686,00)	(581.320,86)	20,32%	(985.933,70)	34,46%	(1.567.254,56)	54,79%
6.1.5.4.1	Fábrica de Cultura Itinerante	(2.860.686,00)	(581.320,86)	20,32%	(985.933,70)	34,46%	(1.567.254,56)	54,79%
6.1.5.4.2	Fábricas nas Férias	-	-	-	-	-	-	-
6.1.5.4.3	Fundação CASA	-	-	-	-	-	-	-
6.1.6	Comunicação e Imprensa	(1.174.626,61)	(179.802,63)	15,31%	(203.122,73)	17,29%	(382.925,36)	32,60%
6.1.6.1	Plano de Comunicação e Site	(119.712,18)	(15.090,00)	12,61%	(15.583,40)	13,02%	(30.673,40)	25,62%
6.1.6.2	Projetos gráficos e materiais de comunicação	(543.547,92)	(120.439,73)	22,16%	(164.994,63)	30,36%	(285.434,36)	52,51%
6.1.6.3	Publicações	(23.000,00)	(22.692,90)	98,66%	-	0,00%	(22.692,90)	98,66%
6.1.6.4	Assessoria de imprensa e custos de publicidade	(129.223,92)	(21.580,00)	16,70%	(21.840,00)	16,90%	(43.420,00)	33,60%
6.1.6.5	Outras Despesas	(359.142,59)	-	0,00%	(704,70)	0,20%	(704,70)	0,20%
6.2	Depreciação/Amortização/Baixa de Imobilizado	(3.412.520,51)	(3.029.096,49)	88,76%	(2.741.673,02)	80,34%	(5.770.769,51)	169,11%
6.2.1	Depreciação	-	(2.929.864,94)	-	(2.698.106,60)	-	(5.627.971,54)	-
6.2.2	Amortização	-	(33.033,79)	-	(33.859,63)	-	(66.893,42)	-
6.2.3	Baixa de ativo imobilizado	-	(1.007,52)	-	(2.212,72)	-	(3.220,24)	-
6.2.4	Outros (especificar)	(3.412.520,51)	(65.190,24)	1,91%	(7.494,07)	0,22%	(72.684,31)	2,13%

6.2.4.1	Voluntários/Serviços Gratuitos	(3.412.520,51)	(65.190,24)	1,91%	(7.494,07)	0,22%	(72.684,31)	2,13%
7	Superávit/Déficit do exercício	- 0,00	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%

III - INVESTIMENTOS/IMOBILIZADO

	INVESTIMENTOS/IMOBILIZADO	Orçamento 2026	Realizado 1º trimestre	% Realizado 1º trimestre	Realizado 2º trimestre	% Realizado 2º trimestre	Realizado acumulado Anual	% Realizado Ano 2026
8	Investimentos com recursos vinculados ao contratos de gestão	8.110.329,24	2.230.115,50	0,27	1.853.127,20	22,85%	4.083.242,70	0,50
8.1	Equipamentos de informática	-	-	-	-	-	-	-
8.2	Móveis e utensílios	156.454,00	6.475,00	0,04	-	0,00%	6.475,00	0,04
8.3	Máquinas e equipamentos	820.652,00	226.116,89	0,28	71.695,97	8,74%	297.812,86	0,36
8.4	Software	45.882,40	-	-	-	0,00%	-	-
8.5	Benfeitorias	6.892.340,84	1.966.577,81	0,29	1.780.047,40	25,83%	3.746.625,21	0,54
8.6	Aquisição de acervo	-	-	-	-	-	-	-
8.7	Outros investimentos/imobilizado (especificar)	195.000,00	30.945,80	0,16	1.383,83	0,71%	32.329,63	0,17
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	-	-	-	-	-	-	-
10.1	Equipamentos de informática	-	-	-	-	-	-	-
10.2	Móveis e utensílios	-	-	-	-	-	-	-
10.3	Máquinas e equipamentos	-	-	-	-	-	-	-
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 2026	Realizado 1º trimestre	% Realizado 1º trimestre	Realizado 2º trimestre	% Realizado 2º trimestre	Realizado acumulado Anual	% Realizado Ano 2025
11	Projetos a Executar (Contábil)	-	4.805.890,72	-	4.156.470,71	-	-	-

11.1	Recursos líquidos disponíveis	-	12.384.169,96	-	2.975.723,46	-	-	-
11.1.1	Saldo dos exercícios anteriores	-	8.175.836,63	-	5.064.220,54	-	-	-
11.1.2	Recursos líquidos para o contrato de gestão	-	4.208.333,33	-	8.039.944,00	-	-	-
11.2	Receitas apropriadas	-	91.975,67	-	168.598,37	-	-	-
11.3	Receitas financeiras dos recursos de reservas e contingência	-	148.890,55	-	34.134,29	-	-	-
11.4	Investimentos com recursos vinculados ao CG	-	7.819.145,46	-	(7.334.926,83)	-	-	-
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	-	12.397.082,63	-	5.198.937,10	-	-	-
13.1	Conta de Repasses do Contrato de Gestão	-	6.494.477,22	-	3.844.673,80	-	-	-
13.2	Conta de Captação Operacional	-	26.310,12	-	27.356,64	-	-	-
13.3	Conta de Projetos Incentivados	-	1.837.203,82	-	441,50	-	-	-
13.4	Conta de Recurso de Reserva	-	-	-	-	-	-	-
13.5	Conta de Recurso de Contingência	-	4.039.091,47	-	1.326.465,16	-	-	-
13.6	Demais Saldos (especificar)	-	-	-	-	-	-	-

CURUÇÁ

	DESPESAS DO CONTRATO DE GESTÃO	Orçamento 2026	Realizado 1º quadrimestre	% Realizado 1º quadrimestre	Realizado 2º quadrimestre	% Realizado 2º quadrimestre	Realizado acumulado Anual	% Realizado Ano 2025
6	Total de Despesas	(14.061.642,85)	(4.308.783,24)	30,64%	(4.489.911,55)	31,93%	(8.798.694,79)	62,57%
6.1	Subtotal Despesas	(13.563.561,11)	(4.018.105,61)	29,62%	(4.184.378,50)	30,85%	(8.202.484,11)	60,47%
6.1.1	Recursos Humanos - Salários, encargos e benefícios	(9.157.286,87)	(2.606.675,96)	28,47%	(2.886.602,95)	31,52%	(5.493.278,91)	59,99%
6.1.1.1	Diretoria	(274.708,92)	(58.234,13)	21,20%	(72.454,48)	26,38%	(130.688,61)	47,57%
6.1.1.1.1	Área Meio	(22.766,89)	(4.437,16)	19,49%	(5.377,90)	23,62%	(9.815,06)	43,11%
6.1.1.1.2	Área Fim	(251.942,03)	(53.796,97)	21,35%	(67.076,58)	26,62%	(120.873,55)	47,98%
6.1.1.2	Demais Funcionários	(8.735.173,34)	(2.496.736,12)	28,58%	(2.763.685,00)	31,64%	(5.260.421,12)	60,22%

6.1.1.2.1	Área Meio	(1.583.135,95)	(457.292,42)	28,89%	(436.026,27)	27,54%	(893.318,69)	56,43%
6.1.1.2.2	Área Fim	(7.152.037,39)	(2.039.443,70)	28,52%	(2.327.658,73)	32,55%	(4.367.102,43)	61,06%
6.1.1.3	Estagiários	(18.331,40)	(3.995,90)	21,80%	(4.664,20)	25,44%	(8.660,10)	47,24%
6.1.1.3.1	Área Meio	(18.331,40)	(3.995,90)	21,80%	(4.664,20)	25,44%	(8.660,10)	47,24%
6.1.1.3.2	Área Fim	-	-	-	-	-	-	-
6.1.1.4	Aprendizes	(129.073,21)	(47.709,81)	36,96%	(45.799,27)	35,48%	(93.509,08)	72,45%
6.1.1.4.1	Área Meio	-	-	-	-	-	-	-
6.1.1.4.2	Área Fim	(129.073,21)	(47.709,81)	36,96%	(45.799,27)	35,48%	(93.509,08)	72,45%
6.1.2	Prestadores de serviços - área meio (Consultorias/Assessorias/Pessoas Jurídicas)	(1.558.939,77)	(394.296,25)	25,29%	(357.844,45)	22,95%	(752.140,70)	48,25%
6.1.2.1	Limpeza	(471.240,33)	(148.470,26)	31,51%	(114.087,66)	24,21%	(262.557,92)	55,72%
6.1.2.2	Vigilância / portaria / segurança	(690.065,77)	(164.363,45)	23,82%	(155.273,04)	22,50%	(319.636,49)	46,32%
6.1.2.3	Jurídica	(22.643,58)	(6.049,01)	26,71%	(12.479,05)	55,11%	(18.528,06)	81,82%
6.1.2.4	Informática	(194.615,79)	(36.175,11)	18,59%	(40.079,05)	20,59%	(76.254,16)	39,18%
6.1.2.5	Administrativa / RH	(69.285,93)	(21.875,24)	31,57%	(21.982,95)	31,73%	(43.858,19)	63,30%
6.1.2.6	Contábil	(37.851,69)	(14.666,80)	38,75%	(11.884,47)	31,40%	(26.551,27)	70,15%
6.1.2.7	Auditoria	(18.994,74)	(1.739,28)	9,16%	-	0,00%	(1.739,28)	9,16%
6.1.2.8	Outras Despesas (especificar)	(54.241,94)	(957,10)	1,76%	(2.058,23)	3,79%	(3.015,33)	5,56%
6.1.3	Custos Administrativos e Institucionais	(545.720,19)	(251.251,04)	46,04%	(212.630,93)	38,96%	(463.881,97)	85,00%
6.1.3.1	Locação de Imóveis	-	-	-	-	-	-	-
6.1.3.2	Utilidades públicas	(258.013,18)	(111.390,21)	43,17%	(110.068,56)	42,66%	(221.458,77)	85,83%
6.1.3.2.1	Água	(62.234,16)	(13.000,95)	20,89%	(27.359,24)	43,96%	(40.360,19)	64,85%
6.1.3.2.2	Energia Elétrica	(108.326,82)	(60.720,97)	56,05%	(54.002,99)	49,85%	(114.723,96)	105,91%
6.1.3.2.3	Gás	-	-	-	-	-	-	-
6.1.3.2.4	Internet	(77.703,29)	(33.093,34)	42,59%	(26.173,66)	33,68%	(59.267,00)	76,27%
6.1.3.2.5	Telefonia	(9.748,91)	(4.574,95)	46,93%	(2.532,67)	25,98%	(7.107,62)	72,91%
6.1.3.3	Uniformes e EPIs	(10.567,00)	(41,66)	0,39%	(2.459,70)	23,28%	(2.501,36)	23,67%
6.1.3.4	Viagens e Estádias	(5.671,58)	-	0,00%	(1.265,53)	22,31%	(1.265,53)	22,31%
6.1.3.5	Material de consumo, escritório e limpeza	(105.670,00)	(54.913,10)	51,97%	(26.504,23)	25,08%	(81.417,33)	77,05%
6.1.3.6	Despesas tributárias e financeiras	(58.873,26)	(22.916,64)	38,93%	(14.461,00)	24,56%	(37.377,64)	63,49%
6.1.3.7	Despesas diversas (correio, xerox, motoboy, etc.)	(23.703,97)	(17.750,45)	74,88%	(16.168,02)	68,21%	(33.918,47)	143,09%
6.1.3.8	Treinamento de funcionários	(6.038,26)	(130,25)	2,16%	(2.363,37)	39,14%	(2.493,62)	41,30%

6.1.3.9	Prevenção Covid 19	-	-	-	-	-	-	-
6.1.3.10	Outras Despesas (especificar)	(69.742,20)	(44.108,73)	63,25%	(39.340,52)	56,41%	(83.449,25)	119,65%
6.1.3.10.1	Equipamentos e Mobiliário	-	(12.936,39)	-	(6.568,71)	-	(19.505,10)	-
6.1.3.10.2	Outras Despesas	-	(180,00)	-	-	-	(180,00)	-
6.1.3.10.3	Provisões Judiciais	-	(695,35)	-	(2.793,61)	-	(3.488,96)	-
6.1.3.10.4	Locação de veículos	(69.742,20)	(30.296,99)	43,44%	(29.978,20)	42,98%	(60.275,19)	86,43%
6.1.3.11	Pesquisa de Público	-	-	-	-	-	-	-
6.1.3.12	Internacionalização	(7.440,74)						
6.1.4	Programa de Edificações: Conservação, Manutenção e Segurança	(408.247,72)	(208.621,46)	51,10%	(133.362,91)	32,67%	(341.984,37)	83,77%
6.1.4.1	Conservação e manutenção de edificações (reparos, pinturas, limpeza de caixa de água, limpeza de calhas, etc.)	(283.208,30)	(72.249,91)	25,51%	(123.665,99)	43,67%	(195.915,90)	69,18%
6.1.4.2	Sistema de Monitoramento de Segurança e AVCB	(89.735,04)	(216,66)	0,24%	-	0,00%	(216,66)	0,24%
6.1.4.3	Equipamentos / Implementos	(14.896,31)	(126.999,99)	852,56%	-	0,00%	(126.999,99)	852,56%
6.1.4.4	Seguros (predial, incêndio, etc.)	(16.802,32)	(9.154,90)	54,49%	(9.696,92)	57,71%	(18.851,82)	112,20%
6.1.4.5	Outras Despesas (especificar)	(3.605,75)	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
6.1.4.5.1	Projetos/Obras Cívicas/Benfeitorias	(3.605,75)	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
6.1.4.5.2	Outras Despesas (Investimentos)	-	-	-	-	-	-	-
6.1.5	Programas de Trabalho da Área Fim	(1.718.565,29)	(531.215,33)	30,91%	(563.806,37)	32,81%	(1.095.021,70)	63,72%
6.1.5.1	Biblioteca	(38.394,01)	(12.250,33)	31,91%	(15.882,01)	41,37%	(28.132,34)	73,27%
6.1.5.1.1	Aquisição de Acervo	(19.792,30)	(4.502,95)	22,75%	(5.816,15)	29,39%	(10.319,10)	52,14%
6.1.5.1.2	Programação Cultural	(10.677,40)	(5.028,53)	47,10%	(7.000,00)	65,56%	(12.028,53)	112,65%
6.1.5.1.3	Outras Despesas	(7.924,31)	(238,90)	3,01%	(2.016,73)	25,45%	(2.255,63)	28,46%
6.1.5.1.4	Investimentos	-	(2.479,95)	-	(1.049,13)	-	(3.529,08)	-
6.1.5.2	Serviço Educativo	(581.418,87)	(201.347,59)	34,63%	(187.284,39)	32,21%	(388.631,98)	66,84%
6.1.5.2.1	Projeto Espetáculo	(66.723,30)	(2.447,68)	3,67%	(9.503,75)	14,24%	(11.951,43)	17,91%
6.1.5.2.2	Material e Serviços para Ateliês	(257.850,18)	(115.599,20)	44,83%	(73.675,41)	28,57%	(189.274,61)	73,40%
6.1.5.2.3	Lanches (Formação Cultural)	(156.486,53)	(37.329,00)	23,85%	(71.596,00)	45,75%	(108.925,00)	69,61%
6.1.5.2.4	Lanches (Saídas Pedagógicas)	(11.755,10)	(2.627,52)	22,35%	(2.542,72)	21,63%	(5.170,24)	43,98%
6.1.5.2.5	Transportes (Saídas Pedagógicas)	(36.577,57)	(3.604,00)	9,85%	(18.650,70)	50,99%	(22.254,70)	60,84%
6.1.5.2.6	Projetos Especiais	(27.990,50)	(2.880,00)	10,29%	(4.800,00)	17,15%	(7.680,00)	27,44%
6.1.5.2.7	Formação Continuada Educadores (Palestras)	(24.035,69)	(1.191,14)	4,96%	(2.960,81)	12,32%	(4.151,95)	17,27%

6.1.5.2.8	Investimentos	-	(35.669,05)	-	(3.555,00)	-	(39.224,05)	-
6.1.5.2.9	Serviços Profissionais Educadores	-	-	-	-	-	-	-
6.1.5.2.10	Bolsista	-	-	-	-	-	-	-
6.1.5.3	Fábrica Aberta	(665.930,64)	(234.555,31)	35,22%	(219.793,06)	33,01%	(454.348,37)	68,23%
6.1.5.3.1	Lanches	(49.603,03)	(23.719,14)	47,82%	(2.484,00)	5,01%	(26.203,14)	52,83%
6.1.5.3.2	Transporte	(172.308,30)	(80.798,48)	46,89%	(80.124,42)	46,50%	(160.922,90)	93,39%
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)	(350.062,92)	(96.319,22)	27,51%	(127.208,50)	36,34%	(223.527,72)	63,85%
6.1.5.3.8	Outras Despesas	(93.956,39)	(30.714,13)	32,69%	(9.976,14)	10,62%	(40.690,27)	43,31%
6.1.5.3.9	Investimentos	-	(3.004,34)	-	-	-	(3.004,34)	-
6.1.5.4	Programas Específicos	(432.821,77)	(83.062,10)	19,19%	(140.846,91)	32,54%	(223.909,01)	51,73%
6.1.5.4.1	Fábrica de Cultura Itinerante	(432.821,77)	(83.062,10)	19,19%	(140.846,91)	32,54%	(223.909,01)	51,73%
6.1.5.4.2	Fábrica nas Férias	-	-	-	-	-	-	-
6.1.5.4.3	Fundação CASA	-	-	-	-	-	-	-
6.1.6	Comunicação e Imprensa	(174.801,27)	(26.045,57)	14,90%	(30.130,89)	17,24%	(56.176,46)	32,14%
6.1.6.1	Plano de Comunicação e Site	(17.814,90)	(2.021,10)	11,34%	(2.226,16)	12,50%	(4.247,26)	23,84%
6.1.6.2	Projetos gráficos e materiais de comunicação	(80.887,72)	(17.699,78)	21,88%	(24.684,06)	30,52%	(42.383,84)	52,40%
6.1.6.3	Publicações	(3.422,72)	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
6.1.6.4	Assessoria de imprensa e custos de publicidade	(19.230,36)	(6.324,69)	32,89%	(3.120,00)	16,22%	(9.444,69)	49,11%
6.1.6.5	Outras Despesas	(53.445,57)	-	0,00%	(100,67)	0,19%	(100,67)	0,19%
6.2	Depreciação/Amortização/Baixa de Imobilizado	(498.081,74)	(290.677,63)	58,36%	(305.533,05)	61,34%	(596.210,68)	119,70%
6.2.1	Depreciação	-	(276.118,46)	-	(299.127,56)	-	(575.246,02)	-
6.2.2	Amortização	-	(5.272,56)	-	(5.272,56)	-	(10.545,12)	-
6.2.3	Baixa de ativo imobilizado	-	-	-	-	-	-	-
6.2.4	Outros (especificar)	(498.081,74)	(9.286,61)	1,86%	(1.132,93)	0,23%	(10.419,54)	2,09%
6.2.4.1	Voluntários/Serviços Gratuitos	(498.081,74)	(9.286,61)	1,86%	(1.132,93)	0,23%	(10.419,54)	2,09%

SAPOPEMBA

	DESPESAS DO CONTRATO DE GESTÃO	Orçamento 2026	Realizado 1º quadrimestre	% Realizado 1º quadrimestre	Realizado 2º quadrimestre	% Realizado 2º quadrimestre	Realizado acumulado Anual	% Realizado Ano 2025
6	Total de Despesas	(12.527.164,86)	(4.188.769,18)	33,44%	(4.570.769,71)	36,49%	(8.759.538,89)	69,92%
6.1	Subtotal Despesas	(12.031.471,88)	(3.896.870,49)	32,39%	(4.303.552,56)	35,77%	(8.200.423,05)	68,16%
6.1.1	Recursos Humanos - Salários, encargos e benefícios	(8.095.710,61)	(2.743.032,13)	33,88%	(2.989.726,94)	36,93%	(5.732.759,07)	70,81%
6.1.1.1	Diretoria	(242.862,75)	(58.213,20)	23,97%	(72.422,65)	29,82%	(130.635,85)	53,79%
6.1.1.1.1	Área Meio	(20.127,58)	(4.416,19)	21,94%	(5.346,00)	26,56%	(9.762,19)	48,50%
6.1.1.1.2	Área Fim	(222.735,17)	(53.797,01)	24,15%	(67.076,65)	30,11%	(120.873,66)	54,27%
6.1.1.2	Demais Funcionários	(7.722.531,41)	(2.635.991,73)	34,13%	(2.853.993,72)	36,96%	(5.489.985,45)	71,09%
6.1.1.2.1	Área Meio	(1.399.607,85)	(457.261,80)	32,67%	(437.350,07)	31,25%	(894.611,87)	63,92%
6.1.1.2.2	Área Fim	(6.322.923,56)	(2.178.729,93)	34,46%	(2.416.643,65)	38,22%	(4.595.373,58)	72,68%
6.1.1.3	Estagiários	(16.206,32)	(4.025,66)	24,84%	(4.664,23)	28,78%	(8.689,89)	53,62%
6.1.1.3.1	Área Meio	(16.206,32)	(4.025,66)	24,84%	(4.664,23)	28,78%	(8.689,89)	53,62%
6.1.1.3.2	Área Fim	-	-	-	-	-	-	-
6.1.1.4	Aprendizes	(114.110,13)	(44.801,54)	39,26%	(58.646,34)	51,39%	(103.447,88)	90,66%
6.1.1.4.1	Área Meio	-	-	-	-	-	-	-
6.1.1.4.2	Área Fim	(114.110,13)	(44.801,54)	39,26%	(58.646,34)	51,39%	(103.447,88)	90,66%
6.1.2	Prestadores de serviços - área meio (Consultorias/Assessorias/Pessoas Jurídicas)	(1.378.216,75)	(396.605,78)	28,78%	(406.782,41)	29,52%	(803.388,19)	58,29%
6.1.2.1	Limpeza	(416.610,90)	(150.114,76)	36,03%	(152.122,38)	36,51%	(302.237,14)	72,55%
6.1.2.2	Vigilância / portaria / segurança	(610.068,57)	(165.468,45)	27,12%	(167.483,82)	27,45%	(332.952,27)	54,58%
6.1.2.3	Jurídica	(20.018,57)	(6.048,95)	30,22%	(12.479,19)	62,34%	(18.528,14)	92,55%
6.1.2.4	Informática	(172.054,61)	(36.175,14)	21,03%	(40.079,11)	23,29%	(76.254,25)	44,32%
6.1.2.5	Administrativa / RH	(61.253,85)	(21.435,30)	34,99%	(20.675,11)	33,75%	(42.110,41)	68,75%
6.1.2.6	Contábil	(33.463,68)	(14.666,83)	43,83%	(11.884,57)	35,51%	(26.551,40)	79,34%
6.1.2.7	Auditoria	(16.792,72)	(1.739,28)	10,36%	-	0,00%	(1.739,28)	10,36%
6.1.2.8	Outras Despesas (especificar)	(47.953,85)	(957,07)	2,00%	(2.058,23)	4,29%	(3.015,30)	6,29%

6.1.3	Custos Administrativos e Institucionais	(485.130,91)	(218.079,76)	44,95%	(222.220,40)	45,81%	(440.300,16)	90,76%
6.1.3.1	Locação de Imóveis	-	-	-	-	-	-	-
6.1.3.2	Utilidades públicas	(230.219,80)	(90.870,22)	39,47%	(93.087,66)	40,43%	(183.957,88)	79,91%
6.1.3.2.1	Água	(55.961,13)	(22.075,15)	39,45%	(28.733,03)	51,34%	(50.808,18)	90,79%
6.1.3.2.2	Energia Elétrica	(95.768,85)	(37.575,34)	39,24%	(34.954,71)	36,50%	(72.530,05)	75,73%
6.1.3.2.3	Gás	-	-	-	-	-	-	-
6.1.3.2.4	Internet	(69.871,09)	(27.937,64)	39,98%	(26.397,46)	37,78%	(54.335,10)	77,76%
6.1.3.2.5	Telefonia	(8.618,73)	(3.282,09)	38,08%	(3.002,46)	34,84%	(6.284,55)	72,92%
6.1.3.3	Uniformes e EPIs	(9.342,00)	(604,98)	6,48%	(2.565,20)	27,46%	(3.170,18)	33,93%
6.1.3.4	Viagens e Estadias	(5.099,92)	-	0,00%	(1.265,53)	24,81%	(1.265,53)	24,81%
6.1.3.5	Material de consumo, escritório e limpeza	(93.420,00)	(33.729,67)	36,11%	(46.676,31)	49,96%	(80.405,98)	86,07%
6.1.3.6	Despesas tributárias e financeiras	(52.048,29)	(23.037,98)	44,26%	(14.460,75)	27,78%	(37.498,73)	72,05%
6.1.3.7	Despesas diversas (correio, xerox, motoboy, etc.)	(21.314,68)	(16.767,84)	78,67%	(15.536,81)	72,89%	(32.304,65)	151,56%
6.1.3.8	Treinamento de funcionários	(5.338,29)	(130,25)	2,44%	(2.363,38)	44,27%	(2.493,63)	46,71%
6.1.3.9	Prevenção Covid 19	-	-	-	-	-	-	-
6.1.3.10	Outras Despesas (especificar)	(61.657,22)	(52.938,82)	85,86%	(46.264,76)	75,04%	(99.203,58)	160,90%
6.1.3.10.1	Equipamentos e Mobiliário	-	(12.936,40)	-	(6.568,71)	-	(19.505,11)	-
6.1.3.10.2	Outras Despesas	-	(180,00)	-	-	-	(180,00)	-
6.1.3.10.3	Provisões Judiciais	-	(9.525,35)	-	(9.717,99)	-	(19.243,34)	-
6.1.3.10.4	Locação de veículos	(61.657,22)	(30.297,07)	49,14%	(29.978,06)	48,62%	(60.275,13)	97,76%
6.1.3.11	Pesquisa de Público	-	-	-	-	-	-	-
6.1.3.12	Internacionalização	(6.690,71)	-	0,00%	-	-	-	-
6.1.4	Programa de Edificações: Conservação, Manutenção e Segurança	(367.097,64)	(40.687,22)	11,08%	(99.186,62)	27,02%	(139.873,84)	38,10%
6.1.4.1	Conservação e manutenção de edificações (reparos, pinturas, limpeza de caixa de água, limpeza de calhas, etc.)	(254.661,82)	(31.315,66)	12,30%	(89.489,70)	35,14%	(120.805,36)	47,44%
6.1.4.2	Sistema de Monitoramento de Segurança e AVCB	(80.690,01)	(216,66)	0,27%	-	0,00%	(216,66)	0,27%
6.1.4.3	Equipamentos / Implementos	(13.394,81)	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
6.1.4.4	Seguros (predial, incêndio, etc.)	(15.108,68)	(9.154,90)	60,59%	(9.696,92)	64,18%	(18.851,82)	124,77%
6.1.4.5	Outras Despesas (especificar)	(3.242,32)	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
6.1.4.5.1	Projetos/Obras Cívicas/Benfeitorias	-	-	-	-	-	-	-
6.1.4.5.2	Outras Despesas (Investimentos)	-	-	-	-	-	-	-

6.1.5	Programas de Trabalho da Área Fim	(1.548.134,15)	(474.680,08)	30,66%	(556.826,82)	35,97%	(1.031.506,90)	66,63%
6.1.5.1	Biblioteca	(34.524,10)	(9.724,64)	28,17%	(13.146,94)	38,08%	(22.871,58)	66,25%
6.1.5.1.1	Aquisição de Acervo	(17.797,30)	(4.548,59)	25,56%	(5.549,68)	31,18%	(10.098,27)	56,74%
6.1.5.1.2	Programação Cultural	(9.601,18)	(2.457,15)	25,59%	(4.628,56)	48,21%	(7.085,71)	73,80%
6.1.5.1.3	Outras Despesas	(7.125,62)	(238,90)	3,35%	(1.919,43)	26,94%	(2.158,33)	30,29%
6.1.5.1.4	Investimentos	-	(2.480,00)	-	(1.049,27)	-	(3.529,27)	-
6.1.5.2	Serviço Educativo	(524.891,56)	(215.712,43)	41,10%	(195.415,27)	37,23%	(411.127,70)	78,33%
6.1.5.2.1	Projeto Espetáculo	(60.108,30)	(2.447,68)	4,07%	(7.500,00)	12,48%	(9.947,68)	16,55%
6.1.5.2.2	Material e Serviços para Ateliês	(233.401,68)	(146.455,70)	62,75%	(65.627,69)	28,12%	(212.083,39)	90,87%
6.1.5.2.3	Lanches (Formação Cultural)	(140.972,37)	(45.589,00)	32,34%	(86.511,00)	61,37%	(132.100,00)	93,71%
6.1.5.2.4	Lanches (Saídas Pedagógicas)	(10.589,69)	(2.770,58)	26,16%	(2.245,16)	21,20%	(5.015,74)	47,36%
6.1.5.2.5	Transportes (Saídas Pedagógicas)	(32.951,25)	(5.412,00)	16,42%	(16.398,19)	49,77%	(21.810,19)	66,19%
6.1.5.2.6	Projetos Especiais	(25.215,50)	(4.797,80)	19,03%	(10.608,70)	42,07%	(15.406,50)	61,10%
6.1.5.2.7	Formação Continuada Educadores (Palestras)	(21.652,77)	(1.191,14)	5,50%	(2.969,53)	13,71%	(4.160,67)	19,22%
6.1.5.2.8	Investimentos	-	(7.048,53)	-	(3.555,00)	-	(10.603,53)	-
6.1.5.2.9	Serviços Profissionais Educadores	-	-	-	-	-	-	-
6.1.5.2.10	Bolsista	-	-	-	-	-	-	-
6.1.5.3	Fábrica Aberta	(598.806,99)	(166.180,73)	27,75%	(207.417,54)	34,64%	(373.598,27)	62,39%
6.1.5.3.1	Lanches	(44.603,19)	(12.168,20)	27,28%	(8.011,22)	17,96%	(20.179,42)	45,24%
6.1.5.3.2	Transporte	(154.940,17)	(50.798,52)	32,79%	(66.063,92)	42,64%	(116.862,44)	75,42%
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)	(314.777,73)	(71.615,71)	22,75%	(123.540,36)	39,25%	(195.156,07)	62,00%
6.1.5.3.8	Outras Despesas	(84.485,90)	(30.727,02)	36,37%	(9.802,04)	11,60%	(40.529,06)	47,97%
6.1.5.3.9	Investimentos	-	(871,28)	-	-	-	(871,28)	-
6.1.5.4	Programas Específicos	(389.911,50)	(83.062,28)	21,30%	(140.847,07)	36,12%	(223.909,35)	57,43%
6.1.5.4.1	Projeto Circulação SP	(389.911,50)	(83.062,28)	21,30%	(140.847,07)	36,12%	(223.909,35)	57,43%
6.1.5.4.2	Fábricas nas Férias	-	-	-	-	-	-	-
6.1.5.4.3	Fundação CASA	-	-	-	-	-	-	-
6.1.6	Comunicação e Imprensa	(157.181,82)	(23.785,52)	15,13%	(28.809,37)	18,33%	(52.594,89)	33,46%

6.1.6.1	Plano de Comunicação e Site	(16.019,20)	(2.021,08)	12,62%	(2.226,16)	13,90%	(4.247,24)	26,51%
6.1.6.2	Projetos gráficos e materiais de comunicação	(72.734,47)	(15.439,75)	21,23%	(23.362,54)	32,12%	(38.802,29)	53,35%
6.1.6.3	Publicações	(3.077,73)	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
6.1.6.4	Assessoria de imprensa e custos de publicidade	(17.292,01)	(6.324,69)	36,58%	(3.120,00)	18,04%	(9.444,69)	54,62%
6.1.6.5	Outras Despesas	(48.058,41)	-	0,00%	(100,67)	0,21%	(100,67)	0,21%
6.2	Depreciação/Amortização/Baixa de Imobilizado	(495.692,98)	(291.898,69)	58,89%	(267.217,15)	53,91%	(559.115,84)	112,79%
6.2.1	Depreciação	-	(277.296,87)	-	(261.234,89)	-	(538.531,76)	-
6.2.2	Amortização	-	(4.957,48)	-	(4.957,48)	-	(9.914,96)	-
6.2.3	Baixa de ativo imobilizado	-	(357,73)	-	-	-	(357,73)	-
6.2.4	Outros (especificar)	(495.692,98)	(9.286,61)	1,87%	(1.024,78)	0,21%	(10.311,39)	2,08%
6.2.4.1	Voluntários/Serviços Gratuitos	(495.692,98)	(9.286,61)	1,87%	(1.024,78)	0,21%	(10.311,39)	2,08%

ITAIM PAULISTA

	DESPESAS DO CONTRATO DE GESTÃO	Orçamento 2026	Realizado 1º quadrimestre	% Realizado 1º quadrimestre	Realizado 2º quadrimestre	% Realizado 2º quadrimestre	Realizado acumulado Anual	% Realizado Ano 2025
6	Total de Despesas	(12.563.125,03)	(3.918.614,39)	31,19%	(4.199.567,30)	33,43%	(8.118.181,69)	64,62%
6.1	Subtotal Despesas	(12.067.432,05)	(3.626.916,16)	30,06%	(3.971.168,70)	32,91%	(7.598.084,86)	62,96%
6.1.1	Recursos Humanos - Salários, encargos e benefícios	(8.119.975,19)	(2.490.061,18)	30,67%	(2.658.263,12)	32,74%	(5.148.324,30)	63,40%
6.1.1.1	Diretoria	(243.590,66)	(58.213,26)	23,90%	(72.422,68)	29,73%	(130.635,94)	53,63%
6.1.1.1.1	Área Meio	(20.187,90)	(4.416,21)	21,88%	(5.345,99)	26,48%	(9.762,20)	48,36%
6.1.1.1.2	Área Fim	(223.402,76)	(53.797,05)	24,08%	(67.076,69)	30,03%	(120.873,74)	54,11%
6.1.1.2	Demais Funcionários	(7.745.677,50)	(2.385.048,90)	30,79%	(2.532.268,82)	32,69%	(4.917.317,72)	63,48%
6.1.1.2.1	Área Meio	(1.403.802,77)	(457.261,89)	32,57%	(436.059,52)	31,06%	(893.321,41)	63,64%
6.1.1.2.2	Área Fim	(6.341.874,73)	(1.927.787,01)	30,40%	(2.096.209,30)	33,05%	(4.023.996,31)	63,45%
6.1.1.3	Estagiários	(16.254,89)	(4.025,67)	24,77%	(4.664,27)	28,69%	(8.689,94)	53,46%
6.1.1.3.1	Área Meio	(16.254,89)	(4.025,67)	24,77%	(4.664,27)	28,69%	(8.689,94)	53,46%
6.1.1.3.2	Área Fim	-	-	-	-	-	-	-

6.1.1.4	Aprendizes	(114.452,14)	(42.773,35)	37,37%	(48.907,35)	42,73%	(91.680,70)	80,10%
6.1.1.4.1	Área Meio	-	-	-	-	-	-	-
6.1.1.4.2	Área Fim	(114.452,14)	(42.773,35)	37,37%	(48.907,35)	42,73%	(91.680,70)	80,10%
6.1.2	Prestadores de serviços - área meio (Consultorias/Assessorias/Pessoas Jurídicas)	(1.382.347,55)	(397.149,40)	28,73%	(456.298,55)	33,01%	(853.447,95)	61,74%
6.1.2.1	Limpeza	(417.859,57)	(150.354,76)	35,98%	(189.504,60)	45,35%	(339.859,36)	81,33%
6.1.2.2	Vigilância / portaria / segurança	(611.897,08)	(165.331,95)	27,02%	(179.005,10)	29,25%	(344.337,05)	56,27%
6.1.2.3	Jurídica	(20.078,57)	(6.048,95)	30,13%	(12.479,19)	62,15%	(18.528,14)	92,28%
6.1.2.4	Informática	(172.570,29)	(36.175,23)	20,96%	(40.079,17)	23,22%	(76.254,40)	44,19%
6.1.2.5	Administrativa / RH	(61.437,44)	(21.875,33)	35,61%	(21.287,71)	34,65%	(43.163,04)	70,26%
6.1.2.6	Contábil	(33.563,97)	(14.666,82)	43,70%	(11.884,55)	35,41%	(26.551,37)	79,11%
6.1.2.7	Auditoria	(16.843,05)	(1.739,28)	10,33%	-	0,00%	(1.739,28)	10,33%
6.1.2.8	Outras Despesas (especificar)	(48.097,58)	(957,08)	1,99%	(2.058,23)	4,28%	(3.015,31)	6,27%
6.1.3	Custos Administrativos e Institucionais	(486.583,68)	(226.560,12)	46,56%	(219.729,07)	45,16%	(446.289,19)	91,72%
6.1.3.1	Locação de Imóveis	-	-	-	-	-	-	-
6.1.3.2	Utilidades públicas	(230.908,81)	(105.112,95)	45,52%	(107.752,44)	46,66%	(212.865,39)	92,19%
6.1.3.2.1	Água	(56.128,41)	(24.659,34)	43,93%	(29.767,20)	53,03%	(54.426,54)	96,97%
6.1.3.2.2	Energia Elétrica	(96.055,89)	(49.005,11)	51,02%	(45.202,86)	47,06%	(94.207,97)	98,08%
6.1.3.2.3	Gás	-	-	-	-	-	-	-
6.1.3.2.4	Internet	(70.079,95)	(27.937,68)	39,87%	(29.565,11)	42,19%	(57.502,79)	82,05%
6.1.3.2.5	Telefonia	(8.644,56)	(3.510,82)	40,61%	(3.217,27)	37,22%	(6.728,09)	77,83%
6.1.3.3	Uniformes e EPIs	(9.370,00)	-	0,00%	(2.455,69)	26,21%	(2.455,69)	26,21%
6.1.3.4	Viagens e Estádias	(5.115,16)	-	0,00%	(1.265,55)	24,74%	(1.265,55)	24,74%
6.1.3.5	Material de consumo, escritório e limpeza	(93.700,00)	(37.241,59)	39,75%	(39.252,36)	41,89%	(76.493,95)	81,64%
6.1.3.6	Despesas tributárias e financeiras	(52.204,29)	(22.821,13)	43,72%	(14.460,70)	27,70%	(37.281,83)	71,42%
6.1.3.7	Despesas diversas (correio, xerox, motoboy, etc.)	(21.378,40)	(16.815,44)	78,66%	(14.586,24)	68,23%	(31.401,68)	146,89%
6.1.3.8	Treinamento de funcionários	(5.354,29)	(130,25)	2,43%	(2.363,39)	44,14%	(2.493,64)	46,57%
6.1.3.9	Prevenção Covid 19	-	-	-	-	-	-	-
6.1.3.10	Outras Despesas (especificar)	(61.842,02)	(44.438,76)	71,86%	(37.592,70)	60,79%	(82.031,46)	132,65%
6.1.3.10.1	Equipamentos e Mobiliário	-	(12.936,42)	-	(6.568,71)	-	(19.505,13)	-
6.1.3.10.2	Outras Despesas	-	(180,00)	-	-	-	(180,00)	-
6.1.3.10.3	Provisões Judiciais	-	(1.025,24)	-	(1.045,90)	-	(2.071,14)	-

6.1.3.10.4	Locação de veículos	(61.842,02)	(30.297,10)	48,99%	(29.978,09)	48,48%	(60.275,19)	97,47%
6.1.3.11	Pesquisa de Público	-	-	-	-	-	-	-
6.1.3.12	Internacionalização	(6.710,71)	-	0,00%	-	0,00%	-	-
6.1.4	Programa de Edificações: Conservação, Manutenção e Segurança	(368.194,98)	(37.351,60)	10,14%	(106.844,44)	29,02%	(144.196,04)	39,16%
6.1.4.1	Conservação e manutenção de edificações (reparos, pinturas, limpeza de caixa de água, limpeza de calhas, etc.)	(255.423,06)	(27.980,04)	10,95%	(97.147,52)	38,03%	(125.127,56)	48,99%
6.1.4.2	Sistema de Monitoramento de Segurança e AVCB	(80.931,21)	(216,66)	0,27%	-	0,00%	(216,66)	0,27%
6.1.4.3	Equipamentos / Implementos	(13.434,85)	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
6.1.4.4	Seguros (predial, incêndio, etc.)	(15.153,84)	(9.154,90)	60,41%	(9.696,92)	63,99%	(18.851,82)	124,40%
6.1.4.5	Outras Despesas (especificar)	(3.252,02)	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
6.1.4.5.1	Projetos/Obras Cívicas/Benfeitorias	(3.252,02)	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
6.1.4.5.2	Outras Despesas (Investimentos)	-	-	-	-	-	-	-
6.1.5	Programas de Trabalho da Área Fim	(1.552.678,99)	(453.212,05)	29,19%	(503.631,61)	32,44%	(956.843,66)	61,63%
6.1.5.1	Biblioteca	(34.627,30)	(10.592,31)	30,59%	(11.969,68)	34,57%	(22.561,99)	65,16%
6.1.5.1.1	Aquisição de Acervo	(17.850,50)	(4.317,06)	24,18%	(6.004,68)	33,64%	(10.321,74)	57,82%
6.1.5.1.2	Programação Cultural	(9.629,88)	(2.457,15)	25,52%	(3.200,00)	33,23%	(5.657,15)	58,75%
6.1.5.1.3	Outras Despesas	(7.146,92)	(1.338,10)	18,72%	(1.715,73)	24,01%	(3.053,83)	42,73%
6.1.5.1.4	Investimentos	-	(2.480,00)	-	(1.049,27)	-	(3.529,27)	-
6.1.5.2	Serviço Educativo	(526.398,95)	(155.554,77)	29,55%	(164.634,14)	31,28%	(320.188,91)	60,83%
6.1.5.2.1	Projeto Espetáculo	(60.284,70)	(2.447,68)	4,06%	(12.824,99)	21,27%	(15.272,67)	25,33%
6.1.5.2.2	Material e Serviços para Ateliês	(234.053,64)	(113.659,83)	48,56%	(49.782,55)	21,27%	(163.442,38)	69,83%
6.1.5.2.3	Lanches (Formação Cultural)	(141.386,08)	(24.833,00)	17,56%	(76.133,00)	53,85%	(100.966,00)	71,41%
6.1.5.2.4	Lanches (Saídas Pedagógicas)	(10.620,77)	(2.542,72)	23,94%	(2.535,36)	23,87%	(5.078,08)	47,81%
6.1.5.2.5	Transportes (Saídas Pedagógicas)	(33.047,95)	(5.406,00)	16,36%	(12.172,20)	36,83%	(17.578,20)	53,19%
6.1.5.2.6	Projetos Especiais	(25.289,50)	(2.880,00)	11,39%	(4.800,00)	18,98%	(7.680,00)	30,37%
6.1.5.2.7	Formação Continuada Educadores (Palestras)	(21.716,31)	(1.191,14)	5,49%	(2.831,04)	13,04%	(4.022,18)	18,52%
6.1.5.2.8	Investimentos	-	(2.594,40)	-	(3.555,00)	-	(6.149,40)	-
6.1.5.2.9	Serviços Profissionais Educadores	-	-	-	-	-	-	-
6.1.5.2.10	Bolsista	-	-	-	-	-	-	-
6.1.5.3	Fábrica Aberta	(600.596,96)	(204.002,49)	33,97%	(186.180,50)	31,00%	(390.182,99)	64,97%
6.1.5.3.1	Lanches	(44.736,52)	(38.438,20)	85,92%	(9.842,00)	22,00%	(48.280,20)	107,92%

6.1.5.3.2	Transporte	(155.403,32)	(64.016,49)	41,19%	(62.747,93)	40,38%	(126.764,42)	81,57%
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)	(315.718,67)	(69.508,29)	22,02%	(102.960,90)	32,61%	(172.469,19)	54,63%
6.1.5.3.8	Outras Despesas	(84.738,45)	(31.168,23)	36,78%	(10.179,67)	12,01%	(41.347,90)	48,79%
6.1.5.3.9	Investimentos	-	(871,28)	-	(450,00)	-	(1.321,28)	-
6.1.5.4	Programas Específicos	(391.055,78)	(83.062,48)	21,24%	(140.847,29)	36,02%	(223.909,77)	57,26%
6.1.5.4.1	Projeto Circulação SP	(391.055,78)	(83.062,48)	21,24%	(140.847,29)	36,02%	(223.909,77)	57,26%
6.1.5.4.2	Fábricas nas Férias	-	-	-	-	-	-	-
6.1.5.4.3	Fundação CASA	-	-	-	-	-	-	-
6.1.6	Comunicação e Imprensa	(157.651,66)	(22.581,81)	14,32%	(26.401,91)	16,75%	(48.983,72)	31,07%
6.1.6.1	Plano de Comunicação e Site	(16.067,08)	(2.021,10)	12,58%	(2.226,20)	13,86%	(4.247,30)	26,43%
6.1.6.2	Projetos gráficos e materiais de comunicação	(72.951,89)	(14.236,02)	19,51%	(20.955,04)	28,72%	(35.191,06)	48,24%
6.1.6.3	Publicações	(3.086,93)	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
6.1.6.4	Assessoria de imprensa e custos de publicidade	(17.343,70)	(6.324,69)	36,47%	(3.120,00)	17,99%	(9.444,69)	54,46%
6.1.6.5	Outras Despesas	(48.202,06)	-	0,00%	(100,67)	0,21%	(100,67)	0,21%
6.2	Depreciação/Amortização/Baixa de Imobilizado	(495.692,98)	(291.698,23)	58,85%	(228.398,60)	46,08%	(520.096,83)	104,92%
6.2.1	Depreciação	-	(277.408,29)	-	(221.451,53)	-	(498.859,82)	-
6.2.2	Amortização	-	(5.003,33)	-	(5.118,05)	-	(10.121,38)	-
6.2.3	Baixa de ativo imobilizado	-	-	-	(798,19)	-	(798,19)	-
6.2.4	Outros (especificar)	(495.692,98)	(9.286,61)	1,87%	(1.030,83)	0,21%	(10.317,44)	2,08%
6.2.4.1	Voluntários/Serviços Gratuitos	(495.692,98)	(9.286,61)	1,87%	(1.030,83)	0,21%	(10.317,44)	2,08%

CIDADE TIRADENTES

	DESPESAS DO CONTRATO DE GESTÃO	Orçamento 2026	Realizado 1º quadrimestre	% Realizado 1º quadrimestre	Realizado 2º quadrimestre	% Realizado 2º quadrimestre	Realizado acumulado Anual	% Realizado Ano 2025
6	Total de Despesas	(12.311.403,63)	(3.845.287,68)	31,23%	(4.309.811,73)	35,01%	(8.155.099,41)	66,24%
6.1	Subtotal Despesas	(11.815.710,65)	(3.567.558,43)	30,19%	(4.065.504,82)	34,41%	(7.633.063,25)	64,60%
6.1.1	Recursos Humanos - Salários, encargos e benefícios	(7.950.123,02)	(2.458.540,05)	30,92%	(2.791.943,76)	35,12%	(5.250.483,81)	66,04%
6.1.1.1	Diretoria	(238.495,28)	(58.213,35)	24,41%	(72.422,71)	30,37%	(130.636,06)	54,78%
6.1.1.1.1	Área Meio	(19.765,62)	(4.416,27)	22,34%	(5.346,02)	27,05%	(9.762,29)	49,39%
6.1.1.1.2	Área Fim	(218.729,66)	(53.797,08)	24,60%	(67.076,69)	30,67%	(120.873,77)	55,26%
6.1.1.2	Demais Funcionários	(7.583.654,80)	(2.358.966,29)	31,11%	(2.679.079,18)	35,33%	(5.038.045,47)	66,43%
6.1.1.2.1	Área Meio	(1.374.438,28)	(457.262,17)	33,27%	(436.059,64)	31,73%	(893.321,81)	65,00%
6.1.1.2.2	Área Fim	(6.209.216,52)	(1.901.704,12)	30,63%	(2.243.019,54)	36,12%	(4.144.723,66)	66,75%
6.1.1.3	Estagiários	(15.914,88)	(4.025,67)	25,30%	(4.664,27)	29,31%	(8.689,94)	54,60%
6.1.1.3.1	Área Meio	(15.914,88)	(4.025,67)	25,30%	(4.664,27)	29,31%	(8.689,94)	54,60%
6.1.1.3.2	Área Fim	-	-	-	-	-	-	-
6.1.1.4	Aprendizes	(112.058,06)	(37.334,74)	33,32%	(35.777,60)	31,93%	(73.112,34)	65,25%
6.1.1.4.1	Área Meio	-	-	-	-	-	-	-
6.1.1.4.2	Área Fim	(112.058,06)	(37.334,74)	33,32%	(35.777,60)	31,93%	(73.112,34)	65,25%
6.1.2	Prestadores de serviços - área meio (Consultorias/Assessorias/Pessoas Jurídicas)	(1.353.431,86)	(397.123,34)	29,34%	(415.809,42)	30,72%	(812.932,76)	60,06%
6.1.2.1	Limpeza	(409.118,86)	(149.543,76)	36,55%	(151.536,88)	37,04%	(301.080,64)	73,59%
6.1.2.2	Vigilância / portaria / segurança	(599.097,53)	(166.168,78)	27,74%	(166.740,32)	27,83%	(332.909,10)	55,57%
6.1.2.3	Jurídica	(19.658,57)	(6.049,00)	30,77%	(21.479,22)	109,26%	(27.528,22)	140,03%
6.1.2.4	Informática	(168.960,50)	(36.343,26)	21,51%	(40.079,25)	23,72%	(76.422,51)	45,23%
6.1.2.5	Administrativa / RH	(60.152,30)	(21.655,33)	36,00%	(22.030,95)	36,63%	(43.686,28)	72,63%
6.1.2.6	Contábil	(32.861,89)	(14.666,85)	44,63%	(11.884,59)	36,17%	(26.551,44)	80,80%
6.1.2.7	Auditoria	(16.490,73)	(1.739,28)	10,55%	-	0,00%	(1.739,28)	10,55%
6.1.2.8	Outras Despesas (especificar)	(47.091,48)	(957,08)	2,03%	(2.058,21)	4,37%	(3.015,29)	6,40%
6.1.3	Custos Administrativos e Institucionais	(476.414,29)	(232.094,84)	48,72%	(213.215,44)	44,75%	(445.310,28)	93,47%

6.1.3.1	Locação de Imóveis	-	-	-	-	-	-	-
6.1.3.2	Utilidades públicas	(226.085,73)	(109.998,36)	48,65%	(101.960,37)	45,10%	(211.958,73)	93,75%
6.1.3.2.1	Água	(54.957,45)	(18.879,36)	34,35%	(22.663,36)	41,24%	(41.542,72)	75,59%
6.1.3.2.2	Energia Elétrica	(94.046,61)	(59.899,22)	63,69%	(53.858,59)	57,27%	(113.757,81)	120,96%
6.1.3.2.3	Gás	-	-	-	-	-	-	-
6.1.3.2.4	Internet	(68.617,93)	(27.937,70)	40,71%	(22.905,45)	33,38%	(50.843,15)	74,10%
6.1.3.2.5	Telefonia	(8.463,74)	(3.282,08)	38,78%	(2.532,97)	29,93%	(5.815,05)	68,71%
6.1.3.3	Uniformes e EPIs	(9.174,00)	-	0,00%	(2.447,20)	26,68%	(2.447,20)	26,68%
6.1.3.4	Viagens e Estadias	(5.008,45)	-	0,00%	(1.265,55)	25,27%	(1.265,55)	25,27%
6.1.3.5	Material de consumo, escritório e limpeza	(91.740,00)	(34.147,70)	37,22%	(37.210,70)	40,56%	(71.358,40)	77,78%
6.1.3.6	Despesas tributárias e financeiras	(51.112,29)	(23.201,49)	45,39%	(14.503,01)	28,37%	(37.704,50)	73,77%
6.1.3.7	Despesas diversas (correio, xerox, motoboy, etc.)	(20.932,40)	(19.527,21)	93,29%	(12.944,21)	61,84%	(32.471,42)	155,13%
6.1.3.8	Treinamento de funcionários	(5.242,29)	(130,25)	2,48%	(2.363,39)	45,08%	(2.493,64)	47,57%
6.1.3.9	Prevenção Covid 19	-	-	-	-	-	-	-
6.1.3.10	Outras Despesas (especificar)	(60.548,42)	(45.089,83)	74,47%	(40.521,01)	66,92%	(85.610,84)	141,39%
6.1.3.10.1	Equipamentos e Mobiliário	-	(12.936,42)	-	(6.568,71)	-	(19.505,13)	-
6.1.3.10.2	Outras Despesas	-	(180,00)	-	-	-	(180,00)	-
6.1.3.10.3	Provisões Judiciais	-	(1.676,28)	-	(3.974,18)	-	(5.650,46)	-
6.1.3.10.4	Locação de veículos	(60.548,42)	(30.297,13)	50,04%	(29.978,12)	49,51%	(60.275,25)	99,55%
6.1.3.11	Pesquisa de Público	-	-	-	-	-	-	-
6.1.3.12	Internacionalização	(6.570,71)	-	-	-	0,00%	-	-
6.1.4	Programa de Edificações: Conservação, Manutenção e Segurança	(360.513,63)	(41.338,06)	11,47%	(94.466,45)	26,20%	(135.804,51)	37,67%
6.1.4.1	Conservação e manutenção de edificações (reparos, pinturas, limpeza de caixa de água, limpeza de calhas, etc.)	(250.094,38)	(31.966,51)	12,78%	(84.769,53)	33,90%	(116.736,04)	46,68%
6.1.4.2	Sistema de Monitoramento de Segurança e AVCB	(79.242,81)	(216,66)	0,27%	-	0,00%	(216,66)	0,27%
6.1.4.3	Equipamentos / Implementos	(13.154,57)	0,01	0,00%	-	0,00%	0,01	0,00%
6.1.4.4	Seguros (predial, incêndio, etc.)	(14.837,70)	(9.154,90)	61,70%	(9.696,92)	65,35%	(18.851,82)	127,05%
6.1.4.5	Outras Despesas (especificar)	(3.184,17)	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
6.1.4.5.1	Projetos/Obras Cívicas/Benfeitorias	(3.184,17)	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
6.1.4.5.2	Outras Despesas (Investimentos)	-	-	-	-	-	-	-
6.1.5	Programas de Trabalho da Área Fim	(1.520.865,14)	(414.375,63)	27,25%	(520.357,49)	34,21%	(934.733,12)	61,46%

6.1.5.1	Biblioteca	(33.904,90)	(11.173,13)	32,95%	(12.962,51)	38,23%	(24.135,64)	71,19%
6.1.5.1.1	Aquisição de Acervo	(17.478,10)	(4.696,06)	26,87%	(5.647,01)	32,31%	(10.343,07)	59,18%
6.1.5.1.2	Programação Cultural	(9.428,98)	(1.457,15)	15,45%	(4.400,00)	46,66%	(5.857,15)	62,12%
6.1.5.1.3	Outras Despesas	(6.997,82)	(2.539,92)	36,30%	(1.866,23)	26,67%	(4.406,15)	62,96%
6.1.5.1.4	Investimentos	-	(2.480,00)	-	(1.049,27)	-	(3.529,27)	-
6.1.5.2	Serviço Educativo	(515.847,18)	(150.424,83)	29,16%	(174.434,79)	33,82%	(324.859,62)	62,98%
6.1.5.2.1	Projeto Espetáculo	(59.049,90)	(2.447,68)	4,15%	(19.514,90)	33,05%	(21.962,58)	37,19%
6.1.5.2.2	Material e Serviços para Ateliês	(229.489,92)	(114.861,60)	50,05%	(54.037,87)	23,55%	(168.899,47)	73,60%
6.1.5.2.3	Lanches (Formação Cultural)	(138.490,10)	(18.638,00)	13,46%	(63.032,00)	45,51%	(81.670,00)	58,97%
6.1.5.2.4	Lanches (Saídas Pedagógicas)	(10.403,23)	(1.669,16)	16,04%	(2.747,04)	26,41%	(4.416,20)	42,45%
6.1.5.2.5	Transportes (Saídas Pedagógicas)	(32.371,03)	(1.802,00)	5,57%	(20.002,20)	61,79%	(21.804,20)	67,36%
6.1.5.2.6	Projetos Especiais	(24.771,50)	(2.880,00)	11,63%	(4.800,00)	19,38%	(7.680,00)	31,00%
6.1.5.2.7	Formação Continuada Educadores (Palestras)	(21.271,50)	(1.341,39)	6,31%	(3.465,78)	16,29%	(4.807,17)	22,60%
6.1.5.2.8	Investimentos	-	(6.785,00)	-	(6.835,00)	-	(13.620,00)	-
6.1.5.2.9	Serviços Profissionais Educadores	-	-	-	-	-	-	-
6.1.5.2.10	Bolsista	-	-	-	-	-	-	-
6.1.5.3	Fábrica Aberta	(588.067,20)	(169.715,11)	28,86%	(192.112,54)	32,67%	(361.827,65)	61,53%
6.1.5.3.1	Lanches	(43.803,22)	(17.142,14)	39,13%	(5.321,00)	12,15%	(22.463,14)	51,28%
6.1.5.3.2	Transporte	(152.161,27)	(55.646,49)	36,57%	(55.534,06)	36,50%	(111.180,55)	73,07%
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)	(309.132,09)	(65.246,56)	21,11%	(121.483,84)	39,30%	(186.730,40)	60,40%
6.1.5.3.8	Outras Despesas	(82.970,62)	(30.808,63)	37,13%	(9.773,64)	11,78%	(40.582,27)	48,91%
6.1.5.3.9	Investimentos	-	(871,29)	-	-	-	(871,29)	-
6.1.5.4	Programas Específicos	(383.045,86)	(83.062,56)	21,68%	(140.847,65)	36,77%	(223.910,21)	58,46%
6.1.5.4.1	Projeto Circulação SP	(383.045,86)	(83.062,56)	21,68%	(140.847,65)	36,77%	(223.910,21)	58,46%
6.1.5.4.2	Fábricas nas Férias	-	-	-	-	-	-	-
6.1.5.4.3	Fundação CASA	-	-	-	-	-	-	-
6.1.6	Comunicação e Imprensa	(154.362,71)	(24.086,51)	15,60%	(29.712,26)	19,25%	(53.798,77)	34,85%
6.1.6.1	Plano de Comunicação e Site	(15.731,89)	(2.021,12)	12,85%	(2.226,20)	14,15%	(4.247,32)	27,00%

6.1.6.2	Projetos gráficos e materiais de comunicação	(71.429,96)	(15.740,70)	22,04%	(24.265,39)	33,97%	(40.006,09)	56,01%
6.1.6.3	Publicações	(3.022,53)	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
6.1.6.4	Assessoria de imprensa e custos de publicidade	(16.981,87)	(6.324,69)	37,24%	(3.120,00)	18,37%	(9.444,69)	55,62%
6.1.6.5	Outras Despesas	(47.196,46)	-	0,00%	(100,67)	0,21%	(100,67)	0,21%
6.2	Depreciação/Amortização/Baixa de Imobilizado	(495.692,98)	(277.729,25)	56,03%	(244.306,91)	49,29%	(522.036,16)	105,31%
6.2.1	Depreciação	-	(262.407,79)	-	(237.431,35)	-	(499.839,14)	-
6.2.2	Amortização	-	(5.359,25)	-	(5.198,68)	-	(10.557,93)	-
6.2.3	Baixa de ativo imobilizado	-	(491,66)	-	(787,92)	-	(1.279,58)	-
6.2.4	Outros (especificar)	(495.692,98)	(9.470,55)	1,91%	(888,96)	0,18%	(10.359,51)	2,09%
6.2.4.1	Voluntários/Serviços Gratuitos	(495.692,98)	(9.470,55)	1,91%	(888,96)	0,18%	(10.359,51)	2,09%

PARQUE BELÉM

	DESPESAS DO CONTRATO DE GESTÃO	Orçamento 2026	Realizado 1º quadrimestre	% Realizado 1º quadrimestre	Realizado 2º quadrimestre	% Realizado 2º quadrimestre	Realizado acumulado Anual	% Realizado Ano 2025
6	Total de Despesas	(13.262.995,28)	(4.076.604,35)	30,74%	(4.381.857,62)	33,04%	(8.458.461,97)	63,77%
6.1	Subtotal Despesas	(12.795.626,22)	(3.849.654,89)	30,09%	(4.167.955,42)	32,57%	(8.017.610,31)	62,66%
6.1.1	Recursos Humanos - Salários, encargos e benefícios	(8.611.333,36)	(2.532.150,33)	29,40%	(2.674.903,99)	31,06%	(5.207.054,32)	60,47%
6.1.1.1	Diretoria	(258.330,89)	(58.213,39)	22,53%	(72.422,75)	28,03%	(130.636,14)	50,57%
6.1.1.1.1	Área Meio	(21.409,52)	(4.416,30)	20,63%	(5.346,05)	24,97%	(9.762,35)	45,60%
6.1.1.1.2	Área Fim	(236.921,37)	(53.797,09)	22,71%	(67.076,70)	28,31%	(120.873,79)	51,02%
6.1.1.2	Demais Funcionários	(8.214.386,06)	(2.430.665,90)	29,59%	(2.547.324,71)	31,01%	(4.977.990,61)	60,60%
6.1.1.2.1	Área Meio	(1.488.750,07)	(457.262,38)	30,71%	(436.059,81)	29,29%	(893.322,19)	60,00%
6.1.1.2.2	Área Fim	(6.725.635,99)	(1.973.403,52)	29,34%	(2.111.264,90)	31,39%	(4.084.668,42)	60,73%
6.1.1.3	Estagiários	(17.238,51)	(4.025,72)	23,35%	(4.664,28)	27,06%	(8.690,00)	50,41%
6.1.1.3.1	Área Meio	(17.238,51)	(4.025,72)	23,35%	(4.664,28)	27,06%	(8.690,00)	50,41%
6.1.1.3.2	Área Fim	-	-	-	-	-	-	-

6.1.1.4	Aprendizes	(121.377,90)	(39.245,32)	32,33%	(50.492,25)	41,60%	(89.737,57)	73,93%
6.1.1.4.1	Área Meio	-	-	-	-	-	-	-
6.1.1.4.2	Área Fim	(121.377,90)	(39.245,32)	32,33%	(50.492,25)	41,60%	(89.737,57)	73,93%
6.1.2	Prestadores de serviços - área meio (Consultorias/Assessorias/Pessoas Jurídicas)	(1.465.996,54)	(459.781,39)	31,36%	(471.232,30)	32,14%	(931.013,69)	63,51%
6.1.2.1	Limpeza	(443.145,20)	(149.306,26)	33,69%	(152.416,38)	34,39%	(301.722,64)	68,09%
6.1.2.2	Vigilância / portaria / segurança	(648.924,36)	(229.012,27)	35,29%	(230.342,96)	35,50%	(459.355,23)	70,79%
6.1.2.3	Jurídica	(21.293,57)	(6.049,00)	28,41%	(12.479,22)	58,61%	(18.528,22)	87,01%
6.1.2.4	Informática	(183.012,91)	(36.175,27)	19,77%	(40.079,24)	21,90%	(76.254,51)	41,67%
6.1.2.5	Administrativa / RH	(65.155,15)	(21.875,33)	33,57%	(21.971,69)	33,72%	(43.847,02)	67,30%
6.1.2.6	Contábil	(35.595,01)	(14.666,86)	41,20%	(11.884,59)	33,39%	(26.551,45)	74,59%
6.1.2.7	Auditoria	(17.862,26)	(1.739,28)	9,74%	-	0,00%	(1.739,28)	9,74%
6.1.2.8	Outras Despesas (especificar)	(51.008,08)	(957,12)	1,88%	(2.058,22)	4,04%	(3.015,34)	5,91%
6.1.3	Custos Administrativos e Institucionais	(516.002,29)	(147.777,90)	28,64%	(143.232,61)	27,76%	(291.010,51)	56,40%
6.1.3.1	Locação de Imóveis	-	-	-	-	-	-	-
6.1.3.2	Utilidades públicas	(244.861,30)	(26.421,66)	10,79%	(29.859,90)	12,19%	(56.281,56)	22,99%
6.1.3.2.1	Água	(59.515,83)	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
6.1.3.2.2	Energia Elétrica	(101.868,45)	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
6.1.3.2.3	Gás	-	-	-	-	-	-	-
6.1.3.2.4	Internet	(74.309,36)	(22.911,05)	30,83%	(26.172,72)	35,22%	(49.083,77)	66,05%
6.1.3.2.5	Telefonia	(9.167,66)	(3.510,61)	38,29%	(3.687,18)	40,22%	(7.197,79)	78,51%
6.1.3.3	Uniformes e EPIs	(9.937,00)	-	0,00%	(2.447,20)	24,63%	(2.447,20)	24,63%
6.1.3.4	Viagens e Estádias	(5.423,87)	-	0,00%	(1.265,55)	23,33%	(1.265,55)	23,33%
6.1.3.5	Material de consumo, escritório e limpeza	(99.370,00)	(34.496,16)	34,71%	(39.058,28)	39,31%	(73.554,44)	74,02%
6.1.3.6	Despesas tributárias e financeiras	(55.363,29)	(23.187,29)	41,88%	(14.503,28)	26,20%	(37.690,57)	68,08%
6.1.3.7	Despesas diversas (correio, xerox, motoboy, etc.)	(22.668,61)	(18.847,37)	83,14%	(16.135,78)	71,18%	(34.983,15)	154,32%
6.1.3.8	Treinamento de funcionários	(5.678,29)	(130,25)	2,29%	(2.363,39)	41,62%	(2.493,64)	43,92%
6.1.3.9	Prevenção Covid 19	-	-	-	-	-	-	-
6.1.3.10	Outras Despesas (especificar)	(65.584,22)	(44.695,17)	68,15%	(37.599,23)	57,33%	(82.294,40)	125,48%
6.1.3.10.1	Equipamentos e Mobiliário	-	(12.936,42)	-	(6.568,71)	-	(19.505,13)	-
6.1.3.10.2	Outras Despesas	-	(180,00)	-	-	-	(180,00)	-
6.1.3.10.3	Provisões Judiciais	-	(1.281,59)	-	(1.052,38)	-	(2.333,97)	-

6.1.3.10.4	Locação de veículos	(65.584,22)	(30.297,16)	46,20%	(29.978,14)	45,71%	(60.275,30)	91,91%
6.1.3.11	Pesquisa de Público	-	-	-	-	-	-	-
6.1.3.12	Internacionalização	(7.115,71)						
6.1.4	Programa de Edificações: Conservação, Manutenção e Segurança	(390.416,00)	(255.223,75)	65,37%	(323.822,85)	82,94%	(579.046,60)	148,32%
6.1.4.1	Conservação e manutenção de edificações (reparos, pinturas, limpeza de caixa de água, limpeza de calhas, etc.)	(270.838,16)	(136.084,85)	50,25%	(138.613,72)	51,18%	(274.698,57)	101,43%
6.1.4.2	Sistema de Monitoramento de Segurança e AVCB	(85.815,51)	(216,66)	0,25%	(175.512,21)	204,52%	(175.728,87)	204,78%
6.1.4.3	Equipamentos / Implementos	(14.245,66)	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
6.1.4.4	Seguros (predial, incêndio, etc.)	(16.068,39)	(9.154,90)	56,97%	(9.696,92)	60,35%	(18.851,82)	117,32%
6.1.4.5	Outras Despesas (especificar)	(3.448,28)	(109.767,34)	3183,25%	-	0,00%	(109.767,34)	3183,25%
6.1.4.5.1	Projetos/Obras Cívicas/Benfeitorias	(3.448,28)	(109.767,34)	3183,25%	-	0,00%	(109.767,34)	3183,25%
6.1.4.5.2	Outras Despesas (Investimentos)	-	-	-	-	-	-	-
6.1.5	Programas de Trabalho da Área Fim	(1.644.711,89)	(429.833,75)	26,13%	(526.546,07)	32,01%	(956.379,82)	58,15%
6.1.5.1	Biblioteca	(36.717,09)	(12.102,92)	32,96%	(13.691,84)	37,29%	(25.794,76)	70,25%
6.1.5.1.1	Aquisição de Acervo	(18.927,80)	(4.269,76)	22,56%	(6.319,24)	33,39%	(10.589,00)	55,94%
6.1.5.1.2	Programação Cultural	(10.211,05)	(5.114,27)	50,09%	(3.400,00)	33,30%	(8.514,27)	83,38%
6.1.5.1.3	Outras Despesas	(7.578,24)	(238,90)	3,15%	(2.923,33)	38,58%	(3.162,23)	41,73%
6.1.5.1.4	Investimentos	-	(2.479,99)	-	(1.049,27)	-	(3.529,26)	-
6.1.5.2	Serviço Educativo	(556.923,73)	(159.315,22)	28,61%	(148.539,96)	26,67%	(307.855,18)	55,28%
6.1.5.2.1	Projeto Espetáculo	(63.856,80)	(4.339,16)	6,80%	(14.999,86)	23,49%	(19.339,02)	30,28%
6.1.5.2.2	Material e Serviços para Ateliês	(247.255,83)	(76.461,99)	30,92%	(66.424,43)	26,86%	(142.886,42)	57,79%
6.1.5.2.3	Lanches (Formação Cultural)	(149.763,75)	(20.756,00)	13,86%	(37.856,00)	25,28%	(58.612,00)	39,14%
6.1.5.2.4	Lanches (Saídas Pedagógicas)	(11.250,09)	(1.822,24)	16,20%	(4.728,22)	42,03%	(6.550,46)	58,23%
6.1.5.2.5	Transportes (Saídas Pedagógicas)	(35.006,17)	(7.208,00)	20,59%	(12.884,30)	36,81%	(20.092,30)	57,40%
6.1.5.2.6	Projetos Especiais	(26.788,00)	(2.880,00)	10,75%	(5.172,76)	19,31%	(8.052,76)	30,06%
6.1.5.2.7	Formação Continuada Educadores (Palestras)	(23.003,09)	(7.746,46)	33,68%	(2.919,39)	12,69%	(10.665,85)	46,37%
6.1.5.2.8	Investimentos	-	(38.101,37)	-	(3.555,00)	-	(41.656,37)	-
6.1.5.2.9	Serviços Profissionais Educadores	-	-	-	-	-	-	-
6.1.5.2.10	Bolsista	-	-	-	-	-	-	-
6.1.5.3	Fábrica Aberta	(636.843,73)	(175.352,75)	27,53%	(223.466,29)	35,09%	(398.819,04)	62,62%
6.1.5.3.1	Lanches	(47.436,42)	(17.526,74)	36,95%	(9.074,48)	19,13%	(26.601,22)	56,08%

6.1.5.3.2	Transporte	(164.782,11)	(52.648,51)	31,95%	(59.100,05)	35,87%	(111.748,56)	67,82%
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)	(334.772,68)	(72.930,01)	21,78%	(138.307,86)	41,31%	(211.237,87)	63,10%
6.1.5.3.8	Outras Despesas	(89.852,52)	(31.376,20)	34,92%	(16.983,90)	18,90%	(48.360,10)	53,82%
6.1.5.3.9	Investimentos	-	(871,29)	-	-	-	(871,29)	-
6.1.5.4	Programas Específicos	(414.227,34)	(83.062,86)	20,05%	(140.847,98)	34,00%	(223.910,84)	54,06%
6.1.5.4.1	Projeto Circulação SP	(414.227,34)	(83.062,86)	20,05%	(140.847,98)	34,00%	(223.910,84)	54,06%
6.1.5.4.2	Fábricas nas Férias	-	-	-	-	-	-	-
6.1.5.4.3	Fundação CASA	-	-	-	-	-	-	-
6.1.6	Comunicação e Imprensa	(167.166,14)	(24.887,77)	14,89%	(28.217,60)	16,88%	(53.105,37)	31,77%
6.1.6.1	Plano de Comunicação e Site	(17.036,75)	(2.021,12)	11,86%	(2.226,20)	13,07%	(4.247,32)	24,93%
6.1.6.2	Projetos gráficos e materiais de comunicação	(77.354,63)	(16.541,96)	21,38%	(22.770,73)	29,44%	(39.312,69)	50,82%
6.1.6.3	Publicações	(3.273,23)	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
6.1.6.4	Assessoria de imprensa e custos de publicidade	(18.390,41)	(6.324,69)	34,39%	(3.120,00)	16,97%	(9.444,69)	51,36%
6.1.6.5	Outras Despesas	(51.111,12)	-	0,00%	(100,67)	0,20%	(100,67)	0,20%
6.2	Depreciação/Amortização/Baixa de Imobilizado	(467.369,06)	(226.949,46)	48,56%	(213.902,20)	45,77%	(440.851,66)	94,33%
6.2.1	Depreciação	-	(213.256,80)	-	(206.839,67)	-	(420.096,47)	-
6.2.2	Amortização	-	(4.406,05)	-	(5.277,74)	-	(9.683,79)	-
6.2.3	Baixa de ativo imobilizado	-	-	-	(626,61)	-	(626,61)	-
6.2.4	Outros (especificar)	(467.369,06)	(9.286,61)	1,99%	(1.158,18)	0,25%	(10.444,79)	2,23%
6.2.4.1	Voluntários/Serviços Gratuitos	(467.369,06)	(9.286,61)	1,99%	(1.158,18)	0,25%	(10.444,79)	2,23%

SÃO BERNARDO DO CAMPO

	DESPESAS DO CONTRATO DE GESTÃO	Orçamento 2026	Realizado 1º quadrimestre	% Realizado 1º quadrimestre	Realizado 2º quadrimestre	% Realizado 2º quadrimestre	Realizado acumulado Anual	% Realizado Ano 2025
6	Total de Despesas	(13.179.013,58)	(4.265.093,58)	32,36%	(4.321.285,89)	32,79%	(8.586.379,47)	65,15%
6.1	Subtotal Despesas	(12.714.715,79)	(3.359.351,15)	26,42%	(3.861.455,09)	30,37%	(7.220.806,24)	56,79%
6.1.1	Recursos Humanos - Salários, encargos e benefícios	(8.556.738,01)	(2.364.031,94)	27,63%	(2.569.944,11)	30,03%	(4.933.976,05)	57,66%
6.1.1.1	Diretoria	(256.693,08)	(58.213,43)	22,68%	(72.422,94)	28,21%	(130.636,37)	50,89%
6.1.1.1.1	Área Meio	(21.273,78)	(4.416,30)	20,76%	(5.346,11)	25,13%	(9.762,41)	45,89%
6.1.1.1.2	Área Fim	(235.419,30)	(53.797,13)	22,85%	(67.076,83)	28,49%	(120.873,96)	51,34%
6.1.1.2	Demais Funcionários	(8.162.307,33)	(2.256.452,88)	27,64%	(2.441.861,27)	29,92%	(4.698.314,15)	57,56%
6.1.1.2.1	Área Meio	(1.479.311,48)	(457.262,49)	30,91%	(436.092,73)	29,48%	(893.355,22)	60,39%
6.1.1.2.2	Área Fim	(6.682.995,85)	(1.799.190,39)	26,92%	(2.005.768,54)	30,01%	(3.804.958,93)	56,93%
6.1.1.3	Estagiários	(17.129,22)	(4.025,73)	23,50%	(4.664,29)	27,23%	(8.690,02)	50,73%
6.1.1.3.1	Área Meio	(17.129,22)	(4.025,73)	23,50%	(4.664,29)	27,23%	(8.690,02)	50,73%
6.1.1.3.2	Área Fim	-	-	-	-	-	-	-
6.1.1.4	Aprendizes	(120.608,38)	(45.339,90)	37,59%	(50.995,61)	42,28%	(96.335,51)	79,87%
6.1.1.4.1	Área Meio	-	-	-	-	-	-	-
6.1.1.4.2	Área Fim	(120.608,38)	(45.339,90)	37,59%	(50.995,61)	42,28%	(96.335,51)	79,87%
6.1.2	Prestadores de serviços - área meio (Consultorias/Assessorias/Pessoas Jurídicas)	(1.456.702,22)	(396.636,79)	27,23%	(446.237,07)	30,63%	(842.873,86)	57,86%
6.1.2.1	Limpeza	(440.335,69)	(148.677,26)	33,76%	(189.909,81)	43,13%	(338.587,07)	76,89%
6.1.2.2	Vigilância / portaria / segurança	(644.810,22)	(166.990,01)	25,90%	(168.956,76)	26,20%	(335.946,77)	52,10%
6.1.2.3	Jurídica	(21.158,57)	(6.049,00)	28,59%	(12.479,28)	58,98%	(18.528,28)	87,57%
6.1.2.4	Informática	(181.852,62)	(36.121,90)	19,86%	(40.079,32)	22,04%	(76.201,22)	41,90%
6.1.2.5	Administrativa / RH	(64.742,08)	(21.435,35)	33,11%	(20.869,09)	32,23%	(42.304,44)	65,34%
6.1.2.6	Contábil	(35.369,34)	(14.666,86)	41,47%	(11.884,57)	33,60%	(26.551,43)	75,07%
6.1.2.7	Auditoria	(17.749,01)	(1.739,28)	9,80%	-	0,00%	(1.739,28)	9,80%
6.1.2.8	Outras Despesas (especificar)	(50.684,69)	(957,13)	1,89%	(2.058,24)	4,06%	(3.015,37)	5,95%
6.1.3	Custos Administrativos e Institucionais	(512.733,56)	(206.648,54)	40,30%	(200.788,31)	39,16%	(407.436,85)	79,46%

6.1.3.1	Locação de Imóveis	-	-	-	-	-	-	-
6.1.3.2	Utilidades públicas	(243.311,03)	(92.511,25)	38,02%	(85.660,51)	35,21%	(178.171,76)	73,23%
6.1.3.2.1	Água	(59.139,45)	(17.279,78)	29,22%	(20.063,42)	33,93%	(37.343,20)	63,14%
6.1.3.2.2	Energia Elétrica	(101.222,61)	(44.011,64)	43,48%	(36.421,87)	35,98%	(80.433,51)	79,46%
6.1.3.2.3	Gás	-	-	-	-	-	-	-
6.1.3.2.4	Internet	(73.839,43)	(27.937,74)	37,84%	(26.172,72)	35,45%	(54.110,46)	73,28%
6.1.3.2.5	Telefonia	(9.109,54)	(3.282,09)	36,03%	(3.002,50)	32,96%	(6.284,59)	68,99%
6.1.3.3	Uniformes e EPIs	(9.874,00)	-	0,00%	(2.660,83)	26,95%	(2.660,83)	26,95%
6.1.3.4	Viagens e Estadias	(5.389,57)	-	0,00%	(1.265,55)	23,48%	(1.265,55)	23,48%
6.1.3.5	Material de consumo, escritório e limpeza	(98.740,00)	(13.807,61)	13,98%	(37.049,26)	37,52%	(50.856,87)	51,51%
6.1.3.6	Despesas tributárias e financeiras	(55.012,29)	(26.234,35)	47,69%	(14.225,55)	25,86%	(40.459,90)	73,55%
6.1.3.7	Despesas diversas (correio, xerox, motoboy, etc.)	(22.525,25)	(21.433,86)	95,15%	(14.571,43)	64,69%	(36.005,29)	159,84%
6.1.3.8	Treinamento de funcionários	(5.642,29)	(130,25)	2,31%	(2.363,40)	41,89%	(2.493,65)	44,20%
6.1.3.9	Prevenção Covid 19	-	-	-	-	-	-	-
6.1.3.10	Outras Despesas (especificar)	(65.168,42)	(52.531,22)	80,61%	(42.991,78)	65,97%	(95.523,00)	146,58%
6.1.3.10.1	Equipamentos e Mobiliário	-	(12.936,42)	-	(6.568,71)	-	(19.505,13)	-
6.1.3.10.2	Outras Despesas	-	(2.980,00)	-	-	-	(2.980,00)	-
6.1.3.10.3	Provisões Judiciais	-	(6.317,63)	-	(6.444,92)	-	(12.762,55)	-
6.1.3.10.4	Locação de veículos	(65.168,42)	(30.297,17)	46,49%	(29.978,15)	46,00%	(60.275,32)	92,49%
6.1.3.11	Pesquisa de Público	-	-	-	-	-	-	-
6.1.3.12	Internacionalização	(7.070,71)	-	0,00%	-	-	-	-
6.1.4	Programa de Edificações: Conservação, Manutenção e Segurança	(387.947,00)	(44.173,47)	11,39%	(120.580,58)	31,08%	(164.754,05)	42,47%
6.1.4.1	Conservação e manutenção de edificações (reparos, pinturas, limpeza de caixa de água, limpeza de calhas, etc.)	(269.125,37)	(32.351,87)	12,02%	(110.883,66)	41,20%	(143.235,53)	53,22%
6.1.4.2	Sistema de Monitoramento de Segurança e AVCB	(85.272,81)	(216,70)	0,25%	-	0,00%	(216,70)	0,25%
6.1.4.3	Equipamentos / Implementos	(14.155,57)	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
6.1.4.4	Seguros (predial, incêndio, etc.)	(15.966,78)	(9.154,90)	57,34%	(9.696,92)	60,73%	(18.851,82)	118,07%
6.1.4.5	Outras Despesas (especificar)	(3.426,47)	(2.450,00)	71,50%	-	0,00%	(2.450,00)	71,50%
6.1.4.5.1	Projetos/Obras Cívicas/Benfeitorias	(3.426,47)	(2.450,00)	71,50%	-	0,00%	(2.450,00)	71,50%
6.1.4.5.2	Outras Despesas (Investimentos)	-	-	-	-	-	-	-
6.1.5	Programas de Trabalho da Área Fim	(1.634.486,02)	(327.129,98)	20,01%	(497.947,24)	30,47%	(825.077,22)	50,48%

6.1.5.1	Biblioteca	(36.484,90)	(11.490,94)	31,50%	(14.228,28)	39,00%	(25.719,22)	70,49%
6.1.5.1.1	Aquisição de Acervo	(18.808,10)	(5.385,66)	28,63%	(5.858,85)	31,15%	(11.244,51)	59,79%
6.1.5.1.2	Programação Cultural	(10.146,48)	(1.457,14)	14,36%	(4.828,56)	47,59%	(6.285,70)	61,95%
6.1.5.1.3	Outras Despesas	(7.530,32)	(2.168,18)	28,79%	(2.209,14)	29,34%	(4.377,32)	58,13%
6.1.5.1.4	Investimentos	-	(2.479,96)	-	(1.331,73)	-	(3.811,69)	-
6.1.5.2	Serviço Educativo	(553.532,09)	(70.542,18)	12,74%	(139.262,43)	25,16%	(209.804,61)	37,90%
6.1.5.2.1	Projeto Espetáculo	(63.459,90)	(2.447,68)	3,86%	(15.969,85)	25,17%	(18.417,53)	29,02%
6.1.5.2.2	Material e Serviços para Ateliês	(245.788,92)	(41.733,04)	16,98%	(53.345,22)	21,70%	(95.078,26)	38,68%
6.1.5.2.3	Lanches (Formação Cultural)	(148.832,90)	(16.573,00)	11,14%	(48.946,00)	32,89%	(65.519,00)	44,02%
6.1.5.2.4	Lanches (Saídas Pedagógicas)	(11.180,17)	(1.055,68)	9,44%	(1.920,72)	17,18%	(2.976,40)	26,62%
6.1.5.2.5	Transportes (Saídas Pedagógicas)	(34.788,59)	(4.469,20)	12,85%	(12.712,05)	36,54%	(17.181,25)	49,39%
6.1.5.2.6	Projetos Especiais	(26.621,50)	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
6.1.5.2.7	Formação Continuada Educadores (Palestras)	(22.860,11)	(1.191,17)	5,21%	(2.813,59)	12,31%	(4.004,76)	17,52%
6.1.5.2.8	Investimentos	-	(3.072,41)	-	(3.555,00)	-	(6.627,41)	-
6.1.5.2.9	Serviços Profissionais Educadores	-	-	-	-	-	-	-
6.1.5.2.10	Bolsista	-	-	-	-	-	-	-
6.1.5.3	Fábrica Aberta	(632.816,31)	(161.945,74)	25,59%	(203.608,25)	32,17%	(365.553,99)	57,77%
6.1.5.3.1	Lanches	(47.136,43)	(13.686,74)	29,04%	(1.607,04)	3,41%	(15.293,78)	32,45%
6.1.5.3.2	Transporte	(163.740,02)	(56.638,52)	34,59%	(60.647,58)	37,04%	(117.286,10)	71,63%
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)	(332.655,57)	(60.251,14)	18,11%	(132.119,85)	39,72%	(192.370,99)	57,83%
6.1.5.3.8	Outras Despesas	(89.284,29)	(30.498,05)	34,16%	(9.233,78)	10,34%	(39.731,83)	44,50%
6.1.5.3.9	Investimentos	-	(871,29)	-	-	-	(871,29)	-
6.1.5.4	Programas Específicos	(411.652,72)	(83.151,12)	20,20%	(140.848,28)	34,22%	(223.999,40)	54,41%
6.1.5.4.1	Projeto Circulação SP	(411.652,72)	(83.151,12)	20,20%	(140.848,28)	34,22%	(223.999,40)	54,41%
6.1.5.4.2	Fábricas nas Férias	-	-	-	-	-	-	-
6.1.5.4.3	Fundação CASA	-	-	-	-	-	-	-
6.1.6	Comunicação e Imprensa	(166.108,98)	(20.730,43)	12,48%	(25.957,78)	15,63%	(46.688,21)	28,11%
6.1.6.1	Plano de Comunicação e Site	(16.929,01)	(2.021,15)	11,94%	(2.226,24)	13,15%	(4.247,39)	25,09%

6.1.6.2	Projetos gráficos e materiais de comunicação	(76.865,44)	(12.384,56)	16,11%	(20.510,87)	26,68%	(32.895,43)	42,80%
6.1.6.3	Publicações	(3.252,53)	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
6.1.6.4	Assessoria de imprensa e custos de publicidade	(18.274,11)	(6.324,72)	34,61%	(3.120,00)	17,07%	(9.444,72)	51,68%
6.1.6.5	Outras Despesas	(50.787,89)	-	0,00%	(100,67)	0,20%	(100,67)	0,20%
6.2	Depreciação/Amortização/Baixa de Imobilizado	(464.297,79)	(905.742,43)	195,08%	(459.830,80)	99,04%	(1.365.573,23)	294,12%
6.2.1	Depreciação	-	(894.522,41)	-	(456.905,85)	-	(1.351.428,26)	-
6.2.2	Amortização	-	(1.775,28)	-	(1.775,28)	-	(3.550,56)	-
6.2.3	Baixa de ativo imobilizado	-	(158,13)	-	-	-	(158,13)	-
6.2.4	Outros (especificar)	(464.297,79)	(9.286,61)	2,00%	(1.149,67)	0,25%	(10.436,28)	2,25%
6.2.4.1	Voluntários/Serviços Gratuitos	(464.297,79)	(9.286,61)	2,00%	(1.149,67)	0,25%	(10.436,28)	2,25%

SANTOS

	DESPESAS DO CONTRATO DE GESTÃO	Orçamento 2026	Realizado 1º quadrimestre	% Realizado 1º quadrimestre	Realizado 2º quadrimestre	% Realizado 2º quadrimestre	Realizado acumulado Anual	% Realizado Ano 2025
6	Total de Despesas	(15.407.690,59)	(5.936.198,63)	38,53%	(6.381.709,08)	41,42%	(12.317.907,71)	79,95%
6.1	Subtotal Despesas	(14.911.997,61)	(5.192.524,79)	34,82%	(5.359.224,77)	35,94%	(10.551.749,56)	70,76%
6.1.1	Recursos Humanos - Salários, encargos e benefícios	(10.170.333,93)	(2.136.579,35)	21,01%	(2.292.856,21)	22,54%	(4.429.435,56)	43,55%
6.1.1.1	Diretoria	(305.099,25)	(58.221,52)	19,08%	(72.422,95)	23,74%	(130.644,47)	42,82%
6.1.1.1.1	Área Meio	(25.285,51)	(4.416,44)	17,47%	(5.346,42)	21,14%	(9.762,86)	38,61%
6.1.1.1.2	Área Fim	(279.813,74)	(53.805,08)	19,23%	(67.076,53)	23,97%	(120.881,61)	43,20%
6.1.1.2	Demais Funcionários	(9.701.523,07)	(2.036.186,41)	20,99%	(2.175.179,96)	22,42%	(4.211.366,37)	43,41%
6.1.1.2.1	Área Meio	(1.758.274,21)	(485.911,64)	27,64%	(473.356,94)	26,92%	(959.268,58)	54,56%
6.1.1.2.2	Área Fim	(7.943.248,86)	(1.550.274,77)	19,52%	(1.701.823,02)	21,42%	(3.252.097,79)	40,94%
6.1.1.3	Estagiários	(20.359,38)	(4.025,78)	19,77%	(4.664,32)	22,91%	(8.690,10)	42,68%
6.1.1.3.1	Área Meio	(20.359,38)	(4.025,78)	19,77%	(4.664,32)	22,91%	(8.690,10)	42,68%
6.1.1.3.2	Área Fim	-	-	-	-	-	-	-

6.1.1.4	Aprendizes	(143.352,23)	(38.145,64)	26,61%	(40.588,98)	28,31%	(78.734,62)	54,92%
6.1.1.4.1	Área Meio	-	-	-	-	-	-	-
6.1.1.4.2	Área Fim	(143.352,23)	(38.145,64)	26,61%	(40.588,98)	28,31%	(78.734,62)	54,92%
6.1.2	Prestadores de serviços - área meio (Consultorias/Assessorias/Pessoas Jurídicas)	(1.731.401,37)	(627.000,34)	36,21%	(599.373,49)	34,62%	(1.226.373,83)	70,83%
6.1.2.1	Limpeza	(523.372,45)	(151.522,14)	28,95%	(115.885,29)	22,14%	(267.407,43)	51,09%
6.1.2.2	Vigilância / portaria / segurança	(766.405,99)	(394.948,55)	51,53%	(398.973,40)	52,06%	(793.921,95)	103,59%
6.1.2.3	Jurídica	(25.148,57)	(6.048,99)	24,05%	(12.479,27)	49,62%	(18.528,26)	73,68%
6.1.2.4	Informática	(216.145,67)	(36.121,96)	16,71%	(40.079,38)	18,54%	(76.201,34)	35,25%
6.1.2.5	Administrativa / RH	(76.950,88)	(20.995,38)	27,28%	(18.013,28)	23,41%	(39.008,66)	50,69%
6.1.2.6	Contábil	(42.039,15)	(14.666,89)	34,89%	(11.884,57)	28,27%	(26.551,46)	63,16%
6.1.2.7	Auditoria	(21.096,05)	(1.739,28)	8,24%	-	0,00%	(1.739,28)	8,24%
6.1.2.8	Outras Despesas (especificar)	(60.242,61)	(957,15)	1,59%	(2.058,30)	3,42%	(3.015,45)	5,01%
6.1.3	Custos Administrativos e Institucionais	(609.342,83)	(193.779,95)	31,80%	(151.321,74)	24,83%	(345.101,69)	56,64%
6.1.3.1	Locação de Imóveis	-	-	-	-	-	-	-
6.1.3.2	Utilidades públicas	(289.130,33)	(78.125,52)	27,02%	(54.906,09)	18,99%	(133.031,61)	46,01%
6.1.3.2.1	Água	(70.263,57)	(6.749,83)	9,61%	(2.026,24)	2,88%	(8.776,07)	12,49%
6.1.3.2.2	Energia Elétrica	(120.310,77)	(34.139,68)	28,38%	(17.870,42)	14,85%	(52.010,10)	43,23%
6.1.3.2.3	Gás	-	-	-	-	-	-	-
6.1.3.2.4	Internet	(87.728,61)	(30.494,68)	34,76%	(28.396,16)	32,37%	(58.890,84)	67,13%
6.1.3.2.5	Telefonia	(10.827,38)	(6.741,33)	62,26%	(6.613,27)	61,08%	(13.354,60)	123,34%
6.1.3.3	Uniformes e EPIs	(11.736,00)	-	0,00%	(5.853,80)	49,88%	(5.853,80)	49,88%
6.1.3.4	Viagens e Estádias	(6.403,34)	-	0,00%	(1.543,16)	24,10%	(1.543,16)	24,10%
6.1.3.5	Material de consumo, escritório e limpeza	(117.360,00)	(22.348,18)	19,04%	(20.270,28)	17,27%	(42.618,46)	36,31%
6.1.3.6	Despesas tributárias e financeiras	(65.386,29)	(23.076,52)	35,29%	(14.269,28)	21,82%	(37.345,80)	57,12%
6.1.3.7	Despesas diversas (correio, xerox, motoboy, etc.)	(26.762,25)	(25.897,04)	96,77%	(14.729,25)	55,04%	(40.626,29)	151,80%
6.1.3.8	Treinamento de funcionários	(6.706,29)	(130,26)	1,94%	(2.363,40)	35,24%	(2.493,66)	37,18%
6.1.3.9	Prevenção Covid 19	-	-	-	-	-	-	-
6.1.3.10	Outras Despesas (especificar)	(77.457,62)	(44.202,43)	57,07%	(37.386,48)	48,27%	(81.588,91)	105,33%
6.1.3.10.1	Equipamentos e Mobiliário	-	(12.936,42)	-	(6.568,71)	-	(19.505,13)	-
6.1.3.10.2	Outras Despesas	-	(180,00)	-	-	-	(180,00)	-
6.1.3.10.3	Provisões Judiciais	-	(788,82)	-	(839,78)	-	(1.628,60)	-

6.1.3.10.4	Locação de veículos	(77.457,62)	(30.297,19)	39,11%	(29.977,99)	38,70%	(60.275,18)	77,82%
6.1.3.11	Pesquisa de Público	-	-	-	-	-	-	-
6.1.3.12	Internacionalização	(8.400,71)						
6.1.4	Programa de Edificações: Conservação, Manutenção e Segurança	(460.919,75)	(1.912.173,64)	414,86%	(1.833.559,43)	397,80%	(3.745.733,07)	812,66%
6.1.4.1	Conservação e manutenção de edificações (reparos, pinturas, limpeza de caixa de água, limpeza de calhas, etc.)	(319.747,80)	(42.720,29)	13,36%	(43.815,21)	13,70%	(86.535,50)	27,06%
6.1.4.2	Sistema de Monitoramento de Segurança e AVCB	(101.312,61)	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
6.1.4.3	Equipamentos / Implementos	(16.818,23)	(3.488,00)	20,74%	-	0,00%	(3.488,00)	20,74%
6.1.4.4	Seguros (predial, incêndio, etc.)	(18.970,12)	(9.154,88)	48,26%	(9.696,82)	51,12%	(18.851,70)	99,38%
6.1.4.5	Outras Despesas (especificar)	(4.070,99)	(1.856.810,47)	45610,78%	(1.780.047,40)	43725,17%	(3.636.857,87)	89335,96%
6.1.4.5.1	Projetos/Obras Cíveis/Benfeitorias	(4.070,99)	(1.856.810,47)	45610,78%	(1.780.047,40)	43725,17%	(3.636.857,87)	89335,96%
6.1.4.5.2	Outras Despesas (Investimentos)	-	-	-	-	-	-	-
6.1.5	Programas de Trabalho da Área Fim	(1.742.645,70)	(285.306,49)	16,37%	(448.220,98)	25,72%	(733.527,47)	42,09%
6.1.5.1	Biblioteca	(43.347,70)	(15.309,90)	35,32%	(12.666,78)	29,22%	(27.976,68)	64,54%
6.1.5.1.1	Aquisição de Acervo	(22.345,90)	(5.512,86)	24,67%	(6.569,74)	29,40%	(12.082,60)	54,07%
6.1.5.1.2	Programação Cultural	(12.055,03)	(2.828,55)	23,46%	(3.200,00)	26,54%	(6.028,55)	50,01%
6.1.5.1.3	Outras Despesas	(8.946,77)	(4.488,53)	50,17%	(1.565,24)	17,50%	(6.053,77)	67,66%
6.1.5.1.4	Investimentos	-	(2.479,96)	-	(1.331,80)	-	(3.811,76)	-
6.1.5.2	Serviço Educativo	(509.478,02)	(53.545,59)	10,51%	(86.519,95)	16,98%	(140.065,54)	27,49%
6.1.5.2.1	Projeto Espetáculo	(67.517,10)	(2.627,18)	3,89%	(7.500,00)	11,11%	(10.127,18)	15,00%
6.1.5.2.2	Material e Serviços para Ateliês	(182.059,83)	(32.723,14)	17,97%	(54.803,33)	30,10%	(87.526,47)	48,08%
6.1.5.2.3	Lanches (Formação Cultural)	(158.348,27)	(678,00)	0,43%	(10.113,00)	6,39%	(10.791,00)	6,81%
6.1.5.2.4	Lanches (Saídas Pedagógicas)	(11.894,95)	(2.988,08)	25,12%	(2.876,28)	24,18%	(5.864,36)	49,30%
6.1.5.2.5	Transportes (Saídas Pedagógicas)	(37.012,74)	(8.568,00)	23,15%	(4.600,00)	12,43%	(13.168,00)	35,58%
6.1.5.2.6	Projetos Especiais	(28.323,50)	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
6.1.5.2.7	Formação Continuada Educadores (Palestras)	(24.321,63)	(5.078,87)	20,88%	(5.972,34)	24,56%	(11.051,21)	45,44%
6.1.5.2.8	Investimentos	-	(882,32)	-	(655,00)	-	(1.537,32)	-
6.1.5.2.9	Serviços Profissionais Educadores	-	-	-	-	-	-	-
6.1.5.2.10	Bolsista	-	-	-	-	-	-	-
6.1.5.3	Fábrica Aberta	(751.848,95)	(133.593,54)	17,77%	(208.185,73)	27,69%	(341.779,27)	45,46%
6.1.5.3.1	Lanches	(56.002,79)	(6.911,58)	12,34%	(4.767,72)	8,51%	(11.679,30)	20,85%

6.1.5.3.2	Transporte	(194.539,49)	(42.212,49)	21,70%	(81.982,89)	42,14%	(124.195,38)	63,84%
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)	(395.228,02)	(51.885,86)	13,13%	(110.429,94)	27,94%	(162.315,80)	41,07%
6.1.5.3.8	Outras Despesas	(106.078,65)	(31.712,32)	29,90%	(11.005,18)	10,37%	(42.717,50)	40,27%
6.1.5.3.9	Investimentos	-	(871,29)	-	-	-	(871,29)	-
6.1.5.4	Programas Específicos	(437.971,03)	(82.857,46)	18,92%	(140.848,52)	32,16%	(223.705,98)	51,08%
6.1.5.4.1	Projeto Circulação SP	(437.971,03)	(82.857,46)	18,92%	(140.848,52)	32,16%	(223.705,98)	51,08%
6.1.5.4.2	Fábricas nas Férias	-	-	-	-	-	-	-
6.1.5.4.3	Fundação CASA	-	-	-	-	-	-	-
6.1.6	Comunicação e Imprensa	(197.354,03)	(37.685,02)	19,10%	(33.892,92)	17,17%	(71.577,94)	36,27%
6.1.6.1	Plano de Comunicação e Site	(20.113,35)	(2.963,33)	14,73%	(2.226,24)	11,07%	(5.189,57)	25,80%
6.1.6.2	Projetos gráficos e materiais de comunicação	(91.323,81)	(28.396,96)	31,09%	(28.446,00)	31,15%	(56.842,96)	62,24%
6.1.6.3	Publicações	(3.864,33)	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
6.1.6.4	Assessoria de imprensa e custos de publicidade	(21.711,46)	(6.324,73)	29,13%	(3.120,00)	14,37%	(9.444,73)	43,50%
6.1.6.5	Outras Despesas	(60.341,08)	-	0,00%	(100,68)	0,17%	(100,68)	0,17%
6.2	Depreciação/Amortização/Baixa de Imobilizado	(495.692,98)	(743.673,84)	150,03%	(1.022.484,31)	206,27%	(1.766.158,15)	356,30%
6.2.1	Depreciação	-	(728.127,36)	-	(1.015.115,75)	-	(1.743.243,11)	-
6.2.2	Amortização	-	(6.259,84)	-	(6.259,84)	-	(12.519,68)	-
6.2.3	Baixa de ativo imobilizado	-	-	-	-	-	-	-
6.2.4	Outros (especificar)	(495.692,98)	(9.286,64)	1,87%	(1.108,72)	0,22%	(10.395,36)	2,10%
6.2.4.1	Voluntários/Serviços Gratuitos	(495.692,98)	(9.286,64)	1,87%	(1.108,72)	0,22%	(10.395,36)	2,10%

RIBEIRÃO PRETO

	DESPESAS DO CONTRATO DE GESTÃO	Orçamento 2026	Realizado 1º quadrimestre	% Realizado 1º quadrimestre	Realizado 2º quadrimestre	% Realizado 2º quadrimestre	Realizado acumulado Anual	% Realizado Ano 2025
6	Total de Despesas	(7.187.330,87)	(195.655,89)	2,72%	(28.886,98)	0,40%	(224.542,87)	3,12%
6.1	Subtotal Despesas	(7.187.330,87)	(194.928,93)	2,71%	(28.886,98)	0,40%	(223.815,91)	3,11%
6.1.1	Recursos Humanos - Salários, encargos e benefícios	(160.008,00)	16.408,53	-10,25%	-	0,00%	16.408,53	-10,25%
6.1.1.1	Diretoria	-	39.437,32	-	-	-	39.437,32	-
6.1.1.1.1	Área Meio	-	8.657,50	-	-	-	8.657,50	-
6.1.1.1.2	Área Fim	-	30.779,82	-	-	-	30.779,82	-
6.1.1.2	Demais Funcionários	(160.008,00)	(22.709,54)	14,19%	-	0,00%	(22.709,54)	14,19%
6.1.1.2.1	Área Meio	(28.008,00)	52.887,72	-188,83%	-	0,00%	52.887,72	-188,83%
6.1.1.2.2	Área Fim	(132.000,00)	(75.597,26)	57,27%	-	0,00%	(75.597,26)	57,27%
6.1.1.3	Estagiários	-	(319,25)	-	-	-	(319,25)	-
6.1.1.3.1	Área Meio	-	(319,25)	-	-	-	(319,25)	-
6.1.1.3.2	Área Fim	-	-	-	-	-	-	-
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)	(212.946,27)	(156.493,32)	73,49%	-	0,00%	(156.493,32)	73,49%
6.1.2.1	Limpeza	(107.288,42)	(81.138,16)	75,63%	-	0,00%	(81.138,16)	75,63%
6.1.2.2	Vigilância / portaria / segurança	(93.996,46)	(75.355,17)	80,17%	-	0,00%	(75.355,17)	80,17%
6.1.2.3	Jurídica	-	-	-	-	-	-	-
6.1.2.4	Informática	-	-	-	-	-	-	-
6.1.2.5	Administrativa / RH	(9.801,00)	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
6.1.2.6	Contábil	-	0,01	-	-	-	0,01	-
6.1.2.7	Auditoria	-	-	-	-	-	-	-
6.1.2.8	Outras Despesas (especificar)	(1.860,39)	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
6.1.3	Custos Administrativos e Institucionais	(22.600,80)	(40.925,67)	181,08%	(17.996,98)	79,63%	(58.922,65)	260,71%

6.1.3.1	Locação de Imóveis	-	-	-	-	-	-	-
6.1.3.2	Utilidades públicas	(20.250,00)	(17.438,55)	86,12%	-	0,00%	(17.438,55)	86,12%
6.1.3.2.1	Água	(3.450,00)	(608,84)	17,65%	-	0,00%	(608,84)	17,65%
6.1.3.2.2	Energia Elétrica	(16.800,00)	(7.640,99)	45,48%	-	0,00%	(7.640,99)	45,48%
6.1.3.2.3	Gás	-	-	-	-	-	-	-
6.1.3.2.4	Internet	-	(8.580,66)	-	-	-	(8.580,66)	-
6.1.3.2.5	Telefonia	-	(608,06)	-	-	-	(608,06)	-
6.1.3.3	Uniformes e EPIs	-	-	-	-	-	-	-
6.1.3.4	Viagens e Estadias	-	(1.858,04)	-	-	-	(1.858,04)	-
6.1.3.5	Material de consumo, escritório e limpeza	(2.350,80)	(1.174,90)	49,98%	-	0,00%	(1.174,90)	49,98%
6.1.3.6	Despesas tributárias e financeiras	-	(12,89)	-	-	-	(12,89)	-
6.1.3.7	Despesas diversas (correio, xerox, motoboy, etc.)	-	(2.799,80)	-	-	-	(2.799,80)	-
6.1.3.8	Treinamento de funcionários	-	-	-	-	-	-	-
6.1.3.9	Prevenção Covid 19	-	-	-	-	-	-	-
6.1.3.10	Outras Despesas (especificar)	-	(17.641,49)	-	(17.996,98)	-	(35.638,47)	-
6.1.3.10.1	Equipamentos e Mobiliário	-	-	-	-	-	-	-
6.1.3.10.2	Outras Despesas	-	-	-	-	-	-	-
6.1.3.10.3	Provisões Judiciais	-	(17.641,49)	-	(17.996,98)	-	(35.638,47)	-
6.1.3.10.4	Locação de veículos	-	-	-	-	-	-	-
6.1.3.11	Pesquisa de Público	-	-	-	-	-	-	-
6.1.4	Programa de Edificações: Conservação, Manutenção e Segurança	(6.791.775,80)	(13.918,47)	0,20%	(10.890,00)	0,16%	(24.808,47)	0,37%
6.1.4.1	Conservação e manutenção de edificações (reparos, pinturas, limpeza de caixa de água, limpeza de calhas, etc.)	-	(890,00)	-	-	-	(890,00)	-
6.1.4.2	Sistema de Monitoramento de Segurança e AVCB	-	-	-	-	-	-	-
6.1.4.3	Equipamentos / Implementos	-	-	-	-	-	-	-
6.1.4.4	Seguros (predial, incêndio, etc.)	-	(2.138,47)	-	-	-	(2.138,47)	-
6.1.4.5	Outras Despesas (especificar)	(6.791.775,80)	(10.890,00)	0,16%	(10.890,00)	0,16%	(21.780,00)	0,32%
6.1.4.5.1	Projetos/Obras Cívicas/Benfeitorias	(6.791.775,80)	(10.890,00)	0,16%	(10.890,00)	0,16%	(21.780,00)	0,32%
6.1.4.5.2	Outras Despesas (Investimentos)	-	-	-	-	-	-	-
6.1.5	Programas de Trabalho da Área Fim	-	-	-	-	-	-	-
6.1.5.1	Biblioteca	-	-	-	-	-	-	-

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	-	-	-	-	-	-	-
6.1.5.2	Serviço Educativo	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-
6.1.5.2.9	Serviços Profissionais Educadores	-	-	-	-	-	-	-
6.1.5.2.10	Bolsista	-	-	-	-	-	-	-
6.1.5.3	Fábrica Aberta	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-
6.1.5.3.9	Investimentos	-	-	-	-	-	-	-
6.1.5.4	Programas Específicos	-	-	-	-	-	-	-
6.1.5.4.1	Projeto Circulação SP	-	-	-	-	-	-	-
6.1.5.4.2	Fábricas nas Férias	-	-	-	-	-	-	-
6.1.5.4.3	Fundação CASA	-	-	-	-	-	-	-
6.1.6	Comunicação e Imprensa	-	-	-	-	-	-	-
6.1.6.1	Plano de Comunicação e Site	-	-	-	-	-	-	-

6.1.6.2	Projetos gráficos e materiais de comunicação	-	-	-	-	-	-	-
6.1.6.3	Publicações	-	-	-	-	-	-	-
6.1.6.4	Assessoria de imprensa e custos de publicidade	-	-	-	-	-	-	-
6.1.6.5	Outras Despesas	-	-	-	-	-	-	-
6.2	Depreciação/Amortização/Baixa de Imobilizado	-	(726,96)	-	-	-	(726,96)	-
6.2.1	Depreciação	-	(726,96)	-	-	-	(726,96)	-
6.2.2	Amortização	-	-	-	-	-	-	-
6.2.3	Baixa de ativo imobilizado	-	-	-	-	-	-	-
6.2.4	Outros (especificar)	-	-	-	-	-	-	-
6.2.4.1	Voluntários/Serviços Gratuitos	-	-	-	-	-	-	-



REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO 2º QUADRIMESTRE DE 2026

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

Apresentamos abaixo um breve relato quanto à execução orçamentária do 2º quadrimestre de 2026, referente ao Contrato de Gestão nº 02/2020 das Fábricas de Cultura Setor A. É importante destacar que a planilha orçamentária apresentada se refere ao 9º Termo de Aditamento, assinado em 25/08/2026.

Em novembro de 2021, foi celebrado com a Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas o 2º Termo de Aditamento ao Contrato de Gestão, por meio do qual a Fábrica de Cultura 4.0 de Santos passou a integrar o escopo do referido contrato. A unidade de Santos foi oficialmente inaugurada em 29 de setembro de 2022. Desde então, permanecem em andamento as intervenções previstas para a conclusão desta etapa de reforma, com destaque para o restauro do telhado, cuja finalização está prevista para o terceiro quadrimestre de 2026.

Cabe destacar a relevância histórica do imóvel que abriga a instituição, cuja construção teve início em 1839, totalizando atualmente 187 anos de existência. Parte expressiva do madeiramento que compõe a estrutura da cobertura ainda é original, característica que exige cuidados específicos e uma execução criteriosa dos serviços de restauração. Nesse contexto, todas as intervenções realizadas buscam conciliar a preservação das características históricas e arquitetônicas do edifício com as adequações necessárias à sua conservação, garantindo condições apropriadas de segurança, proteção e bem-estar aos funcionários, visitantes e aprendizes que frequentam a unidade.

As variações superiores ou inferiores a 25% em relação ao previsto do quadrimestre deverão ser devidamente justificadas.

REPASSES, RECEITAS E OUTROS RECURSOS VINCULADOS AO CONTRATO DE GESTÃO

	RECURSOS VINCULADOS AO CONTRATO DE GESTÃO	Orçamento 2026	Realizado 1º quadrimestre	Realizado 2º quadrimestre	% Realizado 2º quadrimestre	Realizado acumulado Anual	% Realizado Ano 2026
1	Recursos Líquidos para o Contrato de Gestão	94.566.324,04	36.773.653,83	20.978.750,72	22,18%	57.752.404,55	61,07%
1.1	Repasse Contrato de Gestão	73.489.664,00	16.833.333,32	20.664.943,99	28,12%	37.498.277,31	51,03%
1.2	Movimentação de Recursos Reservados	5.618.561,13	5.715.954,01	-	0,00%	5.715.954,01	101,73%
1.2.2	Reversão de Recursos de Reservas	5.611.854,28	5.671.570,66	-	0,00%	5.671.570,66	101,06%
1.2.4	Reversão de Recursos de Contingências	6.706,85	44.383,35	-	0,00%	44.383,35	661,76%
1.3	Outros Receitas	15.458.098,91	14.224.366,50	313.806,73	2,03%	14.538.173,23	94,05%
1.3.1	Saldo anterior para utilização no exercício	13.508.098,91	13.510.336,04	-	0,00%	13.510.336,04	100,02%
1.3.2	Outros saldos	1.950.000,00	714.030,46	313.806,73	16,09%	1.027.837,19	52,71%
1.3.2.1	Receitas Financeiras	1.950.000,00	711.747,89	308.220,66	15,81%	1.019.968,55	52,31%
1.3.2.2	Outras Receitas	-	2.282,57	5.586,07	-	7.868,64	-

3	Recursos de Captação	3.444.520,51	-	-	0,00%	-	0,00%
3.1	Recursos de Captação voltados a Custeio	3.444.520,51	-	-	0,00%	-	0,00%
3.1.2	Captação de Recursos Incentivados	3.402.520,51	-	-	0,00%	-	0,00%

	RECURSOS VINCULADOS AO CONTRATO DE GESTÃO	Orçamento 2026	Realizado 1º quadrimestre	Realizado 2º quadrimestre	% Realizado 2º quadrimestre	Realizado acumulado Anual	% Realizado Ano 2026
4	Total de Receitas vinculadas ao Plano de Trabalho	93.313.035,82	30.735.006,94	32.683.799,86	35,03%	63.418.806,80	67,96%
4.1	Receita de Repasse Apropriada	84.505.994,80	29.949.095,36	32.358.319,38	38,29%	62.307.414,74	73,73%
4.2	Receita de Captação Apropriada	6.857.041,02	68.101,77	10.659,06	0,16%	78.760,83	1,15%
4.2.2	Captação de Recursos Incentivados	3.402.520,51	-	-	0,00%	-	0,00%
4.2.3	Trabalho Voluntário	10.000,00	3.090,24	2.898,99	28,99%	5.989,23	59,89%
4.2.4	Parcerias	3.402.520,51	-	-	0,00%	-	0,00%
4.3	Total das Receitas Financeiras	1.950.000,00	717.809,81	314.821,42	16,14%	1.032.631,23	52,96%
4.3.1	Receitas financeiras	1.950.000,00	711.747,89	308.220,66	15,81%	1.019.968,55	52,31%
4.3.2	Outras Receitas	-	6.061,92	6.600,76	-	12.662,68	-

No 2º quadrimestre, a rubrica 1.1 – Repasse Contrato de Gestão registrou a execução de 51,03% do montante anual previsto no 9º Termo Aditivo (TA). Sob a ótica da proporcionalidade temporal (janeiro a agosto), o equilíbrio do fluxo de caixa demandaria o ingresso de cerca de 67% dos recursos anuais. Embora o 9º TA tenha sido formalizado justamente para adequar o valor global necessário, a data de sua celebração concentrou a maior parcela dos repasses no 3º quadrimestre. Esse descasamento temporário impactou a liquidez imediata e, para assegurar o cumprimento tempestivo dos compromissos, recorreu-se à utilização do fundo de contingência, conforme detalhado a seguir na rubrica 1.2.4.

A rubrica 1.2.4 - Contudo, em razão da atualização do valor dos repasses formalizada em junho de 2026, por meio do 9º Termo de Aditamento, tornou-se necessária a revisão da base de cálculo do Fundo de Contingência, de forma a adequá-lo ao novo montante global de recursos previstos no Contrato de Gestão. Nesse contexto, do valor anteriormente revertido em janeiro de 2026, o montante de R\$ 44.383,35 deverá ser destinado à recomposição do Fundo de Contingência. Adicionalmente, devido ao novo valor global estabelecido pelo 9º Termo de Aditamento (R\$ 409.786.724,48), será necessária uma suplementação de R\$ 104.631,42. Com isso, o montante total a ser recomposto no Fundo de Contingência é de R\$ 149.014,77, assegurando o cumprimento da reserva mínima de 1% prevista no Contrato de Gestão. A recomposição será realizada de forma gradual até dezembro de 2026, permitindo a regularização do Fundo de Contingência de maneira planejada e compatível com o fluxo financeiro do exercício, sem comprometer a execução das demais ações previstas no Plano de Trabalho.

A rubrica 3.1.2 – A captação de recursos incentivados apresentou, no quadrimestre, execução abaixo do previsto. Entretanto, é importante destacar que, ao longo do quadrimestre, foram intensificadas as ações voltadas à prospecção de novos parceiros e à ampliação das oportunidades de captação para as Fábricas de Cultura. Cabe ressaltar que parte dessas ações possui um ciclo de negociação e formalização que ultrapassa o período do quadrimestre analisado. Dessa forma, embora os resultados financeiros ainda não estejam integralmente refletidos na execução deste período, algumas das

tratativas realizadas já apresentam avanços concretos, cujos resultados deverão ser evidenciados no próximo quadrimestre.

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.

A rubrica 4.2.3 – O Trabalho Voluntário ficou ligeiramente abaixo do previsto no quadrimestre, principalmente em razão do menor número de reuniões do Conselho de Administração realizadas no período.

Na rubrica 4.3.2 – Outras Receitas, a realização do quadrimestre refere-se, principalmente, a créditos provenientes do programa Nota Fiscal Paulista.

DESPESAS ATRELADAS À EXECUÇÃO DO CONTRATO DE GESTÃO

A Organização Social Catavento Cultural e Educacional administra atualmente 8 equipamentos culturais, sendo o Museu Catavento, por meio do Contrato de Gestão nº 07/2022, e 7 unidades das Fábricas de Cultura do Setor A, por meio do Contrato de Gestão nº 02/2020.

Para o exercício de 2026, considerando a prorrogação do Contrato de Gestão nº 02/2020, não prevista inicialmente, optou-se por manter o critério de rateio adotado nos exercícios anteriores. Tal critério reflete de forma adequada a participação relativa de cada Contrato de Gestão no conjunto das operações administradas pela Organização Social, além de assegurar coerência, transparência e continuidade na alocação das despesas compartilhadas da área meio. Dessa forma, o rateio das despesas comuns será realizado conforme os percentuais abaixo:

- 13% para o Museu Catavento – Contrato de Gestão nº 07/2022;
- 87% para as Fábricas de Cultura do Setor A – Contrato de Gestão nº 02/2020.

Excepcionalmente, no exercício de 2026, o rateio dos custos das Diretorias Executiva, Financeira e de Projetos será realizado na proporção de 80% para o Contrato de Gestão nº 07/2022 e 20% para o Contrato de Gestão nº 02/2020. Essa excepcionalidade se justifica pelo fato de que a atuação da Diretoria estará majoritariamente dedicada às decisões estratégicas e operacionais relacionadas ao projeto de Requalificação do Museu Catavento, projeto de grande porte, elevada complexidade técnica e significativo impacto institucional, demandando maior alocação de tempo, gestão e responsabilidade das áreas diretivas.

1. Recursos Humanos

	RECURSOS VINCULADOS AO CONTRATO DE GESTÃO	Orçamento 2026	Realizado 1º quadrimestre	Realizado 2º quadrimestre	% Realizado 2º quadrimestre	Realizado acumulado Anual	% Realizado Ano 2026
6	Total de Despesas	(93.313.035,82)	(30.735.006,94)	(32.683.799,86)	35,03%	(63.418.806,80)	67,96%
6.1	Subtotal Despesas	(89.900.515,31)	(27.705.910,45)	(29.942.126,84)	33,31%	(57.648.037,29)	64,12%
6.1.1	Recursos Humanos - Salários, encargos e benefícios	(60.661.500,99)	(17.314.662,41)	(18.864.241,08)	31,10%	(36.178.903,49)	59,64%
6.1.1.1	Diretoria	(1.819.780,83)	(368.084,96)	(506.991,16)	27,86%	(875.076,12)	48,09%

6.1.1.1.1	Área Meio	(150.816,80)	(22.277,37)	(37.454,49)	24,83%	(59.731,86)	39,61%
6.1.1.1.2	Área Fim	(1.668.964,03)	(345.807,59)	(469.536,67)	28,13%	(815.344,26)	48,85%
6.1.1.2	Demais Funcionários	(57.865.253,51)	(16.622.757,77)	(17.993.392,66)	31,10%	(34.616.150,43)	59,82%
6.1.1.2.1	Área Meio	(10.487.320,61)	(3.176.627,07)	(3.091.004,98)	29,47%	(6.267.632,05)	59,76%
6.1.1.2.2	Área Fim	(47.377.932,90)	(13.446.130,70)	(14.902.387,68)	31,45%	(28.348.518,38)	59,83%
6.1.1.3	Estagiários	(121.434,60)	(28.469,38)	(32.649,86)	26,89%	(61.119,24)	50,33%
6.1.1.3.1	Área Meio	(121.434,60)	(28.469,38)	(32.649,86)	26,89%	(61.119,24)	50,33%
6.1.1.4	Aprendizes	(855.032,05)	(295.350,30)	(331.207,40)	38,74%	626.557,70)	73,28%
6.1.1.4.2	Área Fim	(855.032,05)	(295.350,30)	(331.207,40)	38,74%	(626.557,70)	73,28%

As despesas com Recursos Humanos, de forma geral, foram realizadas dentro do previsto para o 2º quadrimestre de 2026, com exceção do item justificado a seguir

- **Diretoria Meio:** a realização orçamentária apresentou execução abaixo do previsto no período, decorrente, principalmente, da readequação dos critérios de rateio das despesas da Diretoria, conforme estabelecido no 9º Termo de Aditamento. A partir de julho de 2026, por decisão estratégica e visando maior aderência à estrutura de gestão e à efetiva alocação dos custos entre os equipamentos, ficou definido que 100% da despesa salarial do Diretor de Projetos passaria a ser alocada ao Museu. A alteração contribui, ainda, para maior transparência, precisão e coerência na demonstração da execução orçamentária de cada equipamento.

Demonstramos a seguir a quantidade de colaboradores ativos na data-base de 31 de agosto de 2026, segregados entre área meio e área fim:

Descrição	Quantidade
Diretoria	4
Área Meio	1
Área Fim	3
Demais Funcionários	582
Área Meio	78
Área Fim	504
Estagiários	4
Área Meio	4
Área Fim	0

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	25
Serviço Educativo	293
Fábrica Aberta	73
Programa de Comunicação	15
Programa de Edificações	120
Demais colaboradores	64

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

	RECURSOS VINCULADOS AO CONTRATO DE GESTÃO	Orçamento 2026	Realizado 1º quadrimestre	Realizado 2º quadrimestre	% Realizado 2º quadrimestre	Realizado acumulado Anual	% Realizado Ano 2026
6.1.2	Prestadores de serviços - área meio (Consultorias/Assessorias/Pessoas Jurídicas)	(10.327.036,06)	(3.225.086,61)	(3.153.577,69)	30,54%	(6.378.664,30)	61,77%
6.1.2.1	Limpeza	(3.121.683,00)	(1.129.127,36)	(1.065.463,00)	34,13%	(2.194.590,36)	70,30%
6.1.2.2	Vigilância / portaria / segurança	(4.571.269,52)	(1.527.638,63)	(1.466.775,40)	32,09%	(2.994.414,03)	65,51%
6.1.2.3	Jurídica	(150.000,00)	(42.342,90)	(96.354,42)	64,24%	(138.697,32)	92,46%
6.1.2.4	Informática	(1.289.212,39)	(253.287,87)	(280.554,52)	21,76%	(533.842,39)	41,41%
6.1.2.5	Administrativa / RH	(458.977,63)	(151.147,26)	(146.830,78)	31,99%	(297.978,04)	64,92%
6.1.2.6	Contábil	(250.744,73)	(102.667,90)	(83.191,91)	33,18%	(185.859,81)	74,12%
6.1.2.7	Auditoria	(125.828,56)	(12.174,96)	-	0,00%	(12.174,96)	9,68%
6.1.2.8	Outras Despesas (especificar)	(359.320,23)	(6.699,73)	(14.407,66)	4,01%	(21.107,39)	5,87%

As despesas totais com Prestadores de Serviços tiveram suas realizações dentro do esperado para o 2º quadrimestre, com exceção das rubricas a seguir:

- **Jurídica:** a execução apresentou variação acima do esperado para o quadrimestre em razão de demandas jurídicas extraordinárias que exigiram a atuação do escritório CQSFV Advogados, cujo contrato prevê remuneração por hora para demandas pontuais e específicas. Entre as principais demandas do período, destaca-se a participação do CQSFV Advogados em palestra institucional no dia 17 de julho de 2026, ministrada pela Dr^a Cássia Bittens com o acompanhamento da Dr Priscila Beltrami sobre “Um ambiente de trabalho mais seguro, respeitoso e inclusivo” uma solicitação feita pelo ministério público, além do suporte jurídico prestado em três situações excepcionais envolvendo colaboradores e ex-colaboradores, que, em razão de sua natureza e complexidade, demandaram análise e acompanhamento especializado. Adicionalmente, houve a atuação da assessoria jurídica no processo de implementação do Comitê de Ética, iniciativa relevante para o fortalecimento das práticas de governança, integridade e conformidade da Organização.
- **Informática:** A rubrica de Informática apresentou execução inferior ao previsto no quadrimestre, em razão de o processo de edital de contratação para locação dos equipamentos de informática ainda se encontrar em fase de conclusão no período analisado. Dessa forma, os valores inicialmente previstos para o quadrimestre não foram integralmente executados, caracterizando uma postergação da despesa, e não a sua supressão. Com a conclusão do processo de contratação, a previsão é de que os recursos proporcionais correspondentes, sejam executados no último quadrimestre, em conformidade com as necessidades operacionais.
- **Auditoria:** a realização orçamentária foi abaixo do previsto, pois a despesa ocorre em períodos específicos do ano, sendo que a maior parte ocorrerá no 3º quadrimestre; e
- **Outras Despesas:** A realização orçamentária ficou abaixo do previsto no quadrimestre, tendo em vista que não houve captação de recursos incentivados no período, e do consequente não pagamento da comissão de captação. A expectativa de ingresso permanece para o próximo quadrimestre.

Apresentamos, a seguir, a relação dos prestadores de serviços que atuaram no 2º quadrimestre, com a discriminação dos valores realizados no período por linha orçamentária, acompanhada de breve descrição dos serviços executados e da quantidade de profissionais alocados nas unidades das Fábricas de Cultura

Linha Orçamentária	Realizado 2º Quadr/26	Prestadores de Serviço	Descrição do Serviço	Curuçá	Sapopemba	Itaim	Tiradentes	Belém	São Bernardo	Santos
				Qtde de pessoas alocadas nas unidades						
6.1.2.1 - Limpeza	R\$ 1.065.463,00	Quanta Serviços Terceirizados LTDA - R\$ 1.065.463,00	Prestação de serviço de limpeza	6	6	6	6	6	6	6
6.1.2.2 - Vigilância / portaria / segurança	R\$ 1.466.775,40	MS Serviços de Segurança Privada LTDA - R\$ 1.185.728,44	Prestação de serviço de vigilância	4	4	4	4	6	4	12
		Quanta Serviços Terceirizados LTDA - R\$ 281.046,96	Prestação de serviço de controlador de acesso	2	2	2	2	2	2	2
6.1.2.3 - Jurídica	R\$ 96.354,42	Notariano - Advogados Associados - R\$ 28.290,00	Prestação de serviço de assessoria jurídica							
		Rubens Naves, Santos Jr. Amorin Advogados - R\$ 16.600,00	Prestação de serviço de assessoria jurídica em processo administrativo							
		Cesnik, Quintino, Salinas, Iútipaldi e Valeria Advogados - R\$ 38.964,42	Prestação de serviço de assessoria jurídica integral							
		Quality Prime Contabilidade LTDA - R\$ 12.500,00	Prestação de serviços técnicos para obtenção do CEBAS							
	R\$ 280.554,52	Dalla - Comércio e Serviços em Informática LTDA - R\$ 1.027,36	Serviços de hosting gerenciados para o site e e-mails do Catavento							
		Visimax Tecnologia e Gestão Empresarial LTDA - R\$ 40.419,62	Implantação, treinamento e gestão do sistema ERP (Sistema Integrado)							
		Optidata LTDA - R\$ 3.086,72	Serviços de hospedagem, licenciamento e manutenção de datacenter do sistema ERP (Sistema Integrado)							
		WK Sistemas LTDA - R\$ 32.806,70	WK Sistemas de Computação LTDA							
		Gomaq Máquinas para Escritório - R\$ 66.305,73	Locação com instalação, gerenciamento e manutenção de equipamentos de digitalização, impressão e cópias							
		Simplex - Casa de Software LTDA - R\$ 25.832,34	Gerenciamento de software "GEO: sistema de gestão escolar online"							
		Microsoft do Brasil - R\$ 53.157,22	Plano de licenças office 365							
		Mindtek Inteligência e Tecnologia LTDA - R\$ 5.219,96	Consultoria especializada em tecnologia da informação							
		E-Mith Tecnologia e Serviços de Informática LTDA - R\$ 18.964,77	Licenciamento do módulo Bitdefender Patch Management - Antivírus							
		Works Informática Comercial Ltda - R\$ 33.734,00	Prestação de serviço de locação de notebooks							
6.1.2.5 - Administrativa / RH	R\$ 146.830,78	Yield Consult Serviços Contábeis - R\$ 108.952,67	Processamento de folha de pagamento e obrigações acessórias							
		Controlid Indústria, Comércio de Hardware e Serviços de Tecnologia Ltda - R\$ 10.632,96	Suporte técnico do ponto eletrônico							
		WBS Consultoria em Governança Empresarial Eireli - R\$ 3.784,50	Contratação de pesquisa de remuneração, benefícios e práticas de Recursos Humanos							

		Centro de integração Empresa Escola CIE-E - R\$ 23.460,65	Contribuição institucional destinada a manutenção do CIEE – Estagiários	
6.1.2.6 - Contábil	R\$ 83.191,91	Quality Associados Serviços Empresariais S/S LTDA - R\$ 83.191,91	Prestação de serviço de contabilidade	
6.1.2.7 - Auditoria	R\$ 0,00	-	-	
6.1.2.8 - Outras Despesas	R\$ 14.407,66	Serasa S.A - R\$ 222,12	Prestação de serviço de monitoramento 24h de situação financeira, cadastral e de risco	
		Cassia Maria Rita Vianna Bittens Consultoria em Recursos Humanos LTDA - R\$ 12.782,66	Serviço Contratado de Aconselhamento Psicológico	
		Valid Certificadora Digital Ltda - R\$ 1.402,88	Certificado Digital A3	

3. Custos Administrativos

	RECURSOS VINCULADOS AO CONTRATO DE GESTÃO	Orçamento 2026	Realizado 1º quadrimestre	Realizado 2º quadrimestre	% Realizado 2º quadrimestre	Realizado acumulado Anual	% Realizado Ano 2026
6.1.3	Custos Administrativos e Institucionais	(3.631.927,75)	(1.517.117,82)	(1.381.135,48)	38,03%	(2.898.253,30)	79,80%
6.1.3.2	Utilidades públicas	(1.722.530,18)	(631.868,72)	(583.295,53)	33,86%	(1.215.164,25)	70,55%
6.1.3.2.1	Água	(418.200,00)	(103.253,25)	(130.612,49)	31,23%	(233.865,74)	55,92%
6.1.3.2.2	Energia Elétrica	(717.600,00)	(292.992,95)	(242.311,44)	33,77%	(535.304,39)	74,60%
6.1.3.2.4	Internet	(522.149,66)	(206.830,49)	(185.783,28)	35,58%	(392.613,77)	75,19%
6.1.3.2.5	Telefonia	(64.580,52)	(28.792,03)	(24.588,32)	38,07%	(53.380,35)	82,66%
6.1.3.3	Uniformes e EPIs	(70.000,00)	(646,64)	(20.889,62)	29,84%	(21.536,26)	30,77%
6.1.3.4	Viagens e Estadias	(38.111,89)	(1.858,04)	(9.136,42)	23,97%	(10.994,46)	28,85%
6.1.3.5	Material de consumo, escritório e limpeza	(700.000,00)	(231.858,91)	(246.021,42)	35,15%	(477.880,33)	68,27%
6.1.3.6	Despesas tributárias e financeiras	(390.000,00)	(164.488,29)	(100.883,57)	25,87%	(265.371,86)	68,04%
6.1.3.7	Despesas diversas (correio, xerox, motoboy, etc.)	(159.285,56)	(143.289,01)	(104.671,74)	65,71%	(247.960,75)	155,67%
6.1.3.8	Treinamento de funcionários	(40.000,00)	(911,76)	(16.543,72)	41,36%	(17.455,48)	43,64%
6.1.3.10	Outras Despesas (especificar)	(512.000,12)	(342.196,45)	(299.693,46)	58,53%	(641.889,91)	125,37%
6.1.3.10.1	Equipamentos e Mobiliário	-	(91.164,89)	(45.980,97)	-	(137.145,86)	-
6.1.3.10.3	Provisões Judiciais	-	(38.951,75)	(43.865,74)	-	(82.817,49)	-
6.1.3.10.4	Locação de veículos	(462.000,12)	(212.079,81)	(209.846,75)	45,42%	(421.926,56)	91,33%
6.1.3.12	Internacionalização	(50.000,00)		-	0,00%		0,00%

A realização orçamentária do grupo de Custos Administrativos está acima do previsto para o 2º quadrimestre, no entanto, tivemos algumas variações que estão justificadas a seguir:

- **Viagens e estadias:** a realização orçamentária apresentou execução abaixo do previsto no período, em razão da economicidade obtida na realização das atividades, considerando que as ações se concentraram em regiões geograficamente mais próximas de São Paulo, resultando em menores custos operacionais e de deslocamento. Ressalta-se que essa variação não representa redução das ações planejadas, mas reflete a otimização dos recursos disponíveis e sua utilização de forma eficiente. O valor permanece dentro do planejamento orçamentário estabelecido e, considerando as atividades programadas para os próximos meses, a expectativa é de que, até o próximo quadrimestre, a execução se aproxime do montante total previsto para a rubrica.
- **Despesas diversas:** a realização orçamentária apresentou execução acima do previsto neste quadrimestre, decorrente principalmente de fatores pontuais relacionados à manutenção das



atividades e ao fortalecimento das ações institucionais. No mês de julho, período que concentra parte significativa das férias dos colaboradores, foi necessária a contratação temporária de profissionais por meio de RPA, medida essencial para assegurar a continuidade das atividades e garantir que a programação das Fábricas de Cultura fosse integralmente mantida, sem impactos no atendimento ao público. Adicionalmente, houve a realização de um café da manhã institucional, em conjunto com o Museu Catavento, reunindo atuais e potenciais patrocinadores. A iniciativa teve como objetivo fortalecer o relacionamento institucional, ampliar a visibilidade das Fábricas de Cultura e fomentar novas oportunidades de captação de recursos e parcerias. Dessa forma, a execução superior ao previsto no quadrimestre está associada a ações necessárias e estratégicas, voltadas tanto à continuidade e qualidade da programação quanto ao fortalecimento da sustentabilidade e da capacidade de captação das Fábricas de Cultura.

- **Equipamentos e mobiliários:** embora a linha não apresentasse previsão de execução para o período, os valores realizados no quadrimestre referem-se à aquisição de 7 nobreaks, sendo um equipamento destinado a cada Fábrica de Cultura. A aquisição tornou-se necessária após a identificação da necessidade de ampliar a proteção dos equipamentos de tecnologia instalados nas unidades. Atualmente, as Fábricas possuem 25 racks distribuídos entre seus diversos ambientes, sendo que apenas os CPDs contavam com proteção por nobreak, deixando os demais equipamentos mais suscetíveis a oscilações e interrupções no fornecimento de energia. Diante desse cenário, optou-se pela aquisição dos nobreaks como medida preventiva, visando proporcionar maior segurança à infraestrutura tecnológica, reduzir riscos de danos aos equipamentos e contribuir para a continuidade das operações nas unidades. Dessa forma, ainda que a despesa não estivesse inicialmente prevista para o quadrimestre, sua realização decorreu de uma necessidade operacional identificada durante a execução, priorizando a preservação dos equipamentos e a segurança da infraestrutura das Fábricas de Cultura.
- **Provisões Judiciais:** embora a linha não apresentasse previsão de execução para o período, houve realização orçamentária no quadrimestre em decorrência de obrigação judicial relacionada ao Processo nº 1001416-37.2025.5.02.0613, referente à Reclamação Trabalhista movida por Alex da Silva Coimbra em face da empresa Lógica Segurança e Vigilância e do Catavento Cultural e Educacional. No referido processo, o Catavento Cultural e Educacional foi condenado de forma subsidiária, resultando na necessidade de realização de depósito no valor de R\$ 37.997,64, efetuado em 20/05/2026 e registrado na contingência das Fábricas de Cultura. Dessa forma, a execução verificada na rubrica, ainda que não prevista inicialmente para o período, decorre de obrigação resultante de decisão judicial, cuja ocorrência e momento de desembolso estão condicionados ao andamento processual, não representando, portanto, desvio na execução das atividades ou alteração do planejamento operacional.
- **Locações de Veículos:** A realização orçamentária ficou acima do previsto no quadrimestre, principalmente em razão das despesas relacionadas ao Projeto CultSP. A respectiva linha orçamentária foi adequada por meio do 9º Termo de Aditamento, contemplando os recursos necessários para a cobertura dos desembolsos previstos.
- **Internacionalização:** Não houve realização orçamentária nesta linha no período analisado, uma vez que sua execução está prevista para os próximos meses, em conformidade com o cronograma estabelecido. Dessa forma, a ausência de execução neste momento não representa desvio em relação ao planejamento, mas decorre da distribuição temporal prevista para a realização das despesas ao longo do exercício.

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

A realização orçamentária do programa de Edificações ocorreu e ficou acima do previsto no 2º quadrimestre. Apresentamos as justificativas das variações ocorridas no período:

	RECURSOS VINCULADOS AO CONTRATO DE GESTÃO	Orçamento 2026	Realizado 1º quadrimestre	Realizado 2º quadrimestre	% Realizado 2º quadrimestre	Realizado acumulado Anual	% Realizado Ano 2026
6.1.4	Programa de Edificações: Conservação, Manutenção e Segurança	(2.743.336,72)	(2.553.487,67)	(2.722.713,28)	99,25%	(5.276.200,95)	192,33%
6.1.4.1	Conservação e manutenção de edificações (reparos, pinturas, limpeza de caixa de água, limpeza de calhas, etc.)	(1.903.098,89)	(375.559,13)	(688.385,33)	36,17%	(1.063.944,46)	55,91%
6.1.4.2	Sistema de Monitoramento de Segurança e AVCB	(603.000,00)	(1.300,00)	(175.512,21)	29,11%	(176.812,21)	29,32%
6.1.4.3	Equipamentos / Implementos	(100.100,00)	(130.487,98)	-	0,00%	(130.487,98)	130,36%
6.1.4.4	Seguros (predial, incêndio, etc.)	(112.907,83)	(66.222,75)	(67.878,34)	60,12%	(134.101,09)	118,77%
6.1.4.5	Outras Despesas (especificar)	(24.230,00)	(1.979.917,81)	(1.790.937,40)	7391,40%	(3.770.855,21)	15562,75%
6.1.4.5.1	Projetos/Obras Cívicas/Benfeitorias (Investimentos)	(24.230,00)	(1.979.917,81)	(1.790.937,40)	7391,40%	(3.770.855,21)	15562,75%

- **Seguro:** a realização orçamentária apresentou execução acima do previsto no período em razão da aplicação dos reajustes anuais previstos contratualmente, que impactaram os valores dos contratos vigentes e, conseqüentemente, elevaram as despesas no quadrimestre. Ressalta-se que essa variação decorre da atualização dos valores contratuais conforme os índices e condições estabelecidos nos respectivos instrumentos, não estando relacionada à ampliação do escopo dos serviços contratados.
- **Outras Despesas (Investimentos):** os valores apresentados nesta linha de investimentos referem-se às obras e serviços executados na Fábrica de Cultura de Santos, especialmente às intervenções relacionadas ao restauro da cobertura e à adequação da infraestrutura da edificação, incluindo, no período, o fornecimento e a instalação de piso elevado. Cabe ressaltar que não há previsão orçamentária específica nesta linha, uma vez que os recursos destinados a essas intervenções estão contempladas no Grupo 8 Investimentos, conforme disposto na planilha modelo de Orçado x Realizado. Contudo, considerando que o novo modelo apresenta estrutura distinta daquela anteriormente utilizada e que o sistema SMAC está parametrizado para registrar automaticamente os efeitos dos investimentos entre receita e despesa, por representarem efetivos desembolsos financeiros, optou-se por evidenciar os valores realizados nesta linha, acompanhados da respectiva justificativa. As despesas estão diretamente relacionadas às obras de preservação, manutenção e adequação da Fábrica de Cultura de Santos. O edifício onde está instalada a unidade possui aproximadamente 187 anos e mantém parte significativa do madeiramento original de sua cobertura, característica que exige intervenções técnicas criteriosas e compatíveis com a relevância histórica do imóvel. Nesse contexto, encontra-se em andamento a obra de restauro da cobertura e de adequação da infraestrutura do prédio, com conclusão prevista para o 3º quadrimestre de 2026. No período analisado, também foram realizados o fornecimento e a instalação de piso elevado, como parte das intervenções necessárias à melhoria e adequação estrutural da unidade. Dessa forma, embora a linha não apresente previsão orçamentária específica, os valores realizados correspondem a investimentos efetivamente executados e previstos no planejamento global, sendo sua evidenciação necessária para refletir adequadamente os

desembolsos financeiros realizados no período e assegurar maior transparência na demonstração da execução orçamentária.

5. Programas de Trabalho Área Fim

	RECURSOS VINCULADOS AO CONTRATO DE GESTÃO	Orçamento 2026	Realizado 1º quadrimestre	Realizado 2º quadrimestre	% Realizado 2º quadrimestre	Realizado acumulado Anual	% Realizado Ano 2026
6.1.5	Programas de Trabalho da Área Fim	(11.362.087,18)	(2.915.753,31)	(3.617.336,58)	31,84%	(6.533.089,89)	57,50%
6.1.5.1	Biblioteca	(258.000,00)	(82.644,17)	(111.948,04)	43,39%	(194.592,21)	75,42%
6.1.5.1.1	Aquisição de Acervo	(133.000,00)	(33.232,94)	(41.765,35)	31,40%	(74.998,29)	56,39%
6.1.5.1.2	Programação Cultural	(71.750,00)	(20.799,94)	(30.657,12)	42,73%	(51.457,06)	71,72%
6.1.5.1.3	Outras Despesas	(53.250,00)	(11.251,43)	(14.215,83)	26,70%	(25.467,26)	47,83%
6.1.5.1.4	Investimentos	-	(17.359,86)	(25.309,74)	-	(42.669,60)	-
6.1.5.2	Serviço Educativo	(3.768.490,40)	(1.006.442,61)	(1.078.690,93)	28,62%	(2.085.133,54)	55,33%
6.1.5.2.1	Projeto Espetáculo	(441.000,00)	(19.204,74)	(87.813,35)	19,91%	(107.018,09)	24,27%
6.1.5.2.2	Material e Serviços para Ateliês	(1.629.900,00)	(641.494,50)	(425.561,50)	26,11%	(1.067.056,00)	65,47%
6.1.5.2.3	Lanches (Formação Cultural)	(1.034.280,00)	(164.396,00)	(394.187,00)	38,11%	(558.583,00)	54,01%
6.1.5.2.4	Lanches (Saídas Pedagógicas)	(77.694,00)	(15.811,18)	(19.595,50)	25,22%	(35.406,68)	45,57%
6.1.5.2.5	Transportes (Saídas Pedagógicas)	(241.755,30)	(36.134,00)	(97.419,64)	40,30%	(133.553,64)	55,24%
6.1.5.2.6	Projetos Especiais	(185.000,00)	(14.460,00)	(30.181,46)	16,31%	(44.641,46)	24,13%
6.1.5.2.7	Formação Continuada Educadores (Palestras)	(158.861,10)	(18.931,31)	(23.932,48)	15,07%	(42.863,79)	26,98%
6.1.5.2.8	Investimentos	-	(96.010,88)	-	-	(96.010,88)	-
6.1.5.3	Fábrica Aberta	(4.474.910,78)	(1.245.345,67)	(1.440.763,91)	32,20%	(2.686.109,58)	60,03%
6.1.5.3.1	Lanches	(333.321,60)	(129.592,74)	(41.107,46)	12,33%	(170.700,20)	51,21%
6.1.5.3.2	Transporte	(1.157.874,68)	(402.759,50)	(466.200,85)	40,26%	(868.960,35)	75,05%
6.1.5.3.7	Programação Cultural (Fábrica Aberta)	(2.352.347,68)	(487.756,79)	(856.051,25)	36,39%	(1.343.808,04)	57,13%
6.1.5.3.8	Outras Despesas	(631.366,82)	(217.004,58)	(76.954,35)	12,19%	(293.958,93)	46,56%
6.1.5.3.9	Investimentos	-	(8.232,06)	(450,00)	-	(8.682,06)	-
6.1.5.4	Programas Específicos	(2.860.686,00)	(581.320,86)	(985.933,70)	34,46%	(1.567.254,56)	54,79%
6.1.5.4.1	Fábrica de Cultura Itinerante	(2.860.686,00)	(581.320,86)	(985.933,70)	34,46%	(1.567.254,56)	54,79%

A realização orçamentária para os Programas de Trabalho da Área Fim foi abaixo do previsto no 2º quadrimestre, a seguir justificamos as principais variações ocorridas:

➤ Biblioteca

- Programação Cultural: embora a distribuição orçamentária tenha sido planejada de forma proporcional entre os quadrimestres, parte das atividades previstas para o 1º quadrimestre foi reprogramada para o 2º quadrimestre, em razão da disponibilidade de agenda dos autores e de ajustes na programação interna das Fábricas de Cultura. Essa reprogramação resultou na concentração das atividades e, consequentemente, em execução orçamentária superior ao previsto no período. Ressalta-se que a variação decorre exclusivamente do remanejamento temporal das ações, sem impacto no cumprimento das metas e na programação anual estabelecida.

➤ Serviço Educativo

- Projeto Espetáculo: a realização orçamentária ficou abaixo do previsto no 2º quadrimestre, em razão de os principais desembolsos do projeto estarem programados para o 3º quadrimestre. Nos dois primeiros períodos, as atividades concentraram-se nas etapas de elaboração, discussão e desenvolvimento do roteiro, que possuem

menor impacto financeiro. Dessa forma, a maior execução dos recursos ocorrerá no próximo quadrimestre, conforme o cronograma do projeto, sem prejuízo ao cumprimento das ações e metas previstas;

- Projetos Especiais: a realização orçamentária ficou abaixo do previsto no 2º quadrimestre, em razão da reprogramação de parte das despesas para o período subsequente. Adicionalmente, as ações previstas em parceria com o Sebrae tiveram seu termo de parceria formalizado recentemente, com execução programada para o próximo quadrimestre. Dessa forma, o saldo não executado no período será realizado conforme o cronograma das ações previstas.
 - Formação Continuada Educadores (Palestras): a realização orçamentária ficou abaixo do previsto no quadrimestre, em razão do cronograma das ações de formação continuada, cujas principais atividades e respectivos desembolsos estão programados para o próximo período. Dessa forma, os recursos serão executados no próximo quadrimestre, conforme o planejamento estabelecido.
- **Fábrica Aberta:** A realização orçamentária do Programa Fábrica Aberta ficou um pouco abaixo do previsto no 2º quadrimestre de 2026, conforme justificativas a seguir:
- **Lanche:** A realização orçamentária ficou abaixo do previsto no período em razão, principalmente, dos elevados custos de frete para atendimento à unidade de Santos. Diante desse cenário, foi necessária a reavaliação e reprogramação dos pedidos, buscando alternativas que possibilitassem maior eficiência logística e economicidade na utilização dos recursos. Como consequência dessa estratégia, a quantidade de pedidos efetivamente realizados no quadrimestre foi inferior à inicialmente planejada. Ressalta-se, contudo, que essa variação não representa redução das necessidades ou das ações previstas, mas uma medida de gestão responsável, adotada com o objetivo de otimizar as aquisições e evitar custos logísticos desproporcionais.
- **Outras despesas:** a realização orçamentária ficou abaixo do previsto no quadrimestre em razão, principalmente, da distribuição temporal das ações programadas e da alocação de determinadas despesas em outras linhas orçamentárias, de acordo com sua natureza e finalidade. Parte das aquisições inicialmente estimadas nesta rubrica foi executada na linha de Programação Cultural Fábrica Aberta, enquanto outras despesas de menor valor foram realizadas por meio de Fundo Fixo, contribuindo para a execução inferior à projeção originalmente estabelecida para o período. Ressalta-se, ainda, que parcela relevante dos recursos previstos para esta linha está vinculada a ações programadas para o próximo quadrimestre. Entre elas, destaca-se o início das pinturas relacionadas ao mural do Memorial da América Latina, que deverá concentrar parte significativa da execução financeira da rubrica. Adicionalmente, há recursos destinados às ações previstas para a reinauguração da Fábrica de Cultura de Santos, programada para dezembro de 2026, que também contribuirão para o aumento da realização orçamentária no próximo período. Dessa forma, a execução abaixo do previsto neste quadrimestre não representa redução das atividades planejadas, mas reflete o cronograma de realização das ações e a adequada classificação das despesas. Com o avanço das iniciativas previstas para os próximos meses, espera-se uma evolução significativa da execução da rubrica, aproximando-a dos valores estabelecidos no planejamento anual.

6. Comunicação e Imprensa

	RECURSOS VINCULADOS AO CONTRATO DE GESTÃO	Orçamento 2026	Realizado 1º quadrimestre	Realizado 2º quadrimestre	% Realizado 2º quadrimestre	Realizado acumulado Anual	% Realizado Ano 2026
6.1.6	Comunicação e Imprensa	(1.174.626,61)	(179.802,63)	(203.122,73)	17,29%	(382.925,36)	32,60%
6.1.6.1	Plano de Comunicação e Site	(119.712,18)	(15.090,00)	(15.583,40)	13,02%	(30.673,40)	25,62%

6.1.6.2	Projetos gráficos e materiais de comunicação	(543.547,92)	(120.439,73)	(164.994,63)	30,36%	(285.434,36)	52,51%
6.1.6.3	Publicações	(23.000,00)	(22.692,90)	-	0,00%	(22.692,90)	98,66%
6.1.6.4	Assessoria de imprensa e custos de publicidade	(129.223,92)	(21.580,00)	(21.840,00)	16,90%	(43.420,00)	33,60%
6.1.6.5	Outras Despesas	(359.142,59)	-	(704,70)	0,20%	(704,70)	0,20%

A realização orçamentária do programa de Comunicação e Imprensa foi abaixo do previsto no 2º quadrimestre, a seguir justificamos as variações ocorridas:

- Plano de Comunicação e Site: a realização orçamentária ficou abaixo do previsto no quadrimestre, em razão da reprogramação da modernização do site para o próximo período. Dessa forma, os recursos correspondentes serão executados no quadrimestre subsequente, conforme o cronograma estabelecido.
- Assessoria de imprensa: a realização orçamentária ficou abaixo do previsto no quadrimestre em razão do processo de formalização contratual com o fornecedor recorrente, cuja contratação foi concluída recentemente. A nova contratação contempla uma proposta atualizada e alinhada às características, à identidade e às necessidades específicas das Fábricas de Cultura, o que demandou ajustes e adequações antes do início efetivo da execução dos serviços. Dessa forma, a variação apresentada no período possui caráter pontual e está relacionada ao cronograma de formalização e implantação do contrato. Com a conclusão dessa etapa, a execução dos serviços e dos respectivos recursos está prevista para o próximo quadrimestre, contribuindo para a evolução da realização orçamentária da rubrica conforme o planejamento estabelecido.
- Outras despesas: a realização orçamentária ficou abaixo do previsto no quadrimestre em razão do cronograma de execução das despesas. As licenças de aplicativos possuem renovação anual, com desembolsos concentrados em períodos específicos. Adicionalmente, a aquisição de equipamentos e a contratação dos serviços de gravação do projeto Espetáculo estão previstas para o próximo quadrimestre. Essa distribuição temporal impactou a execução orçamentária inicialmente prevista para o período, sem, contudo, comprometer o planejamento anual, uma vez que os recursos permanecem destinados às ações programadas e serão executados conforme o cronograma estabelecido.

7. Depreciação / Amortização / Baixa de Imobilizado

	RECURSOS VINCULADOS AO CONTRATO DE GESTÃO	Orçamento 2026	Realizado 1º quadrimestre	Realizado 2º quadrimestre	% Realizado 2º quadrimestre	Realizado acumulado Anual	% Realizado Ano 2026
6.2	Depreciação/Amortização/Baixa de Imobilizado	(3.412.520,51)	(3.029.096,49)	(2.741.673,02)	80,34%	(5.770.769,51)	169,11%
6.2.1	Depreciação	-	(2.929.864,94)	(2.698.106,60)	-	(5.627.971,54)	-
6.2.2	Amortização	-	(33.033,79)	(33.859,63)	-	(66.893,42)	-
6.2.3	Baixa de ativo imobilizado	-	(1.007,52)	(2.212,72)	-	(3.220,24)	-
6.2.4	Outros (especificar)	(3.412.520,51)	(65.190,24)	(7.494,07)	0,22%	(72.684,31)	2,13%
6.2.4.1	Voluntários/Serviços Gratuitos	(3.412.520,51)	(65.190,24)	(7.494,07)	0,22%	(72.684,31)	2,13%

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 2º quadrimestre tivemos o total de R\$ 2,7 milhões de depreciação, sendo deste montante, R\$ 2 milhões destinados 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 2º quadrimestre tivemos R\$ 2 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 2º quadrimestre tivemos R\$ 34 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 reafirma seu compromisso com a execução integral, qualificada e eficiente de todas as ações e metas previstas no Plano de Trabalho vinculado ao Contrato de Gestão nº 02/2020, especialmente no que se refere ao atendimento ao público e à oferta de conteúdos culturais, educativos e formativos nas Fábricas de Cultura. Ao longo dos anos à frente do Programa, a instituição consolidou sua expertise, capacidade operacional e solidez na gestão de equipamentos culturais de grande relevância social.

As ações desenvolvidas no período, bem como o detalhamento das atividades vinculadas aos programas executados, encontram-se apresentados nos anexos técnicos que integram este relatório, demonstrando a abrangência, a diversidade e a relevância das iniciativas realizadas pelas Fábricas de Cultura.

A execução orçamentária do quadrimestre apresentou resultado compatível com o planejamento estabelecido, considerando o cronograma físico-financeiro das ações. Ressalta-se, contudo, que importantes desembolsos permanecem programados para o próximo quadrimestre, entre eles a conclusão da obra de restauro da cobertura da Fábrica de Cultura de Santos, atualmente em andamento, além das demais ações e contratações mencionadas ao longo deste relatório.

As variações identificadas entre o previsto e o realizado em determinadas rubricas decorrem, em sua maioria, do cronograma de execução das atividades, da reprogramação de ações e dos respectivos processos de contratação, não representando, portanto, redução das ações planejadas. Os recursos

permanecem direcionados às finalidades previstas e serão executados de acordo com o andamento das iniciativas programadas.

Nesse contexto, a Organização Social manteve seu compromisso com a adequada aplicação dos recursos públicos, a continuidade e a qualidade das atividades, o cumprimento das metas pactuadas e o aprimoramento permanente dos processos de gestão, planejamento e acompanhamento da execução.

Paralelamente, permanecem os esforços voltados à ampliação da captação de recursos incentivados, ao estabelecimento de parcerias estratégicas e à identificação de novas oportunidades de fomento, buscando fortalecer a sustentabilidade do Programa Fábricas de Cultura e ampliar sua capacidade de atendimento e geração de impacto social.

A disponibilização de recursos complementares poderá potencializar os resultados já alcançados, possibilitando a ampliação das ações culturais, educativas e formativas, o fortalecimento das unidades e o atendimento a um número ainda maior de beneficiários.

Dessa forma, a Organização Social reafirma seu compromisso com a gestão responsável e transparente dos recursos, com o cumprimento das ações e metas estabelecidas no Contrato de Gestão e, sobretudo, com o fortalecimento contínuo do Programa Fábricas de Cultura como instrumento de democratização do acesso à cultura, formação, inclusão e transformação social.

São Paulo, 15 de setembro de 2026.

JACQUES

KANN:01117

741877

Assinado de forma
digital por JACQUES
KANN:01117741877
Dados: 2026.09.18
15:39:20 -03'00'

Jacques Kann
Diretor Executivo

RODE FELIPE
BEZERRA:2950
4378854

Assinado de forma digital
por RODE FELIPE
BEZERRA:29504378854
Dados: 2026.09.18
14:05:45 -03'00'

Rode Felipe Bezerra
Diretora Financeira