

	DESPESAS DO CONTRATO DE GESTÃO	Orçamento 2022	Realizado 1º quadrimestre	% Realizado 1º quadrimestre	Realizado 2º quadrimestre	% Realizado 2º quadrimestre	DEZEMBRO	Realizado 3º quadrimestre	% Realizado 3º quadrimestre	Realizado acumulado Anual	% Realizado Ano 2022
6	Total de Despesas	- 90.788.722,47	- 14.429.241	15,9%	- 25.595.815	28,2%	- 6.903.957	- 26.466.551	29,2%	- 66.491.607,66	73,2%
6.1	Subtotal Despesas	- 87.417.752,51	- 13.672.665	15,6%	- 24.674.788	28,2%	- 6.584.474	- 25.027.538	28,6%	- 63.374.990,48	72,5%
6.1.1	Recursos Humanos - Salários, encargos e benefícios	- 40.026.157,65	- 9.474.182	23,7%	- 12.177.646	30,4%	- 3.550.742	- 12.503.856	31,2%	- 34.155.683,91	85,3%
6.1.1.1	Diretoria	- 902.460,96	- 163.938	18,2%	- 296.026	32,8%	- 85.060	- 327.045	36,2%	- 787.008,13	87,2%
6.1.1.1.1	Área Meio	- 451.230,48	-	0,0%	- 122.640	27,2%	- 46.473	- 165.438	36,7%	- 288.077,85	63,8%
6.1.1.1.2	Área Fim	- 451.230,48	- 163.938	36,3%	- 173.386	38,4%	- 38.586	- 161.607	35,8%	- 498.930,28	110,6%
6.1.1.2	Demais Funcionários	- 38.508.196,69	- 9.182.897	23,8%	- 11.663.248	30,3%	- 3.419.629	- 11.978.545	31,1%	- 32.824.689,96	85,2%
6.1.1.2.1	Área Meio	- 3.873.612,70	- 1.133.764	29,3%	- 1.552.516	40,1%	- 504.434	- 1.642.618	42,4%	- 4.328.897,27	111,8%
6.1.1.2.2	Área Fim	- 34.634.583,99	- 8.049.133	23,2%	- 10.110.732	29,2%	- 2.915.195	- 10.335.928	29,8%	- 28.495.792,69	82,3%
6.1.1.3	Estagiários	- 16.000,00	- 6.314	39,5%	- 3.717	23,2%	-	-	0,0%	- 10.030,85	62,7%
6.1.1.3.1	Área Meio	- 16.000,00	- 6.314	39,5%	- 3.717	23,2%	-	-	0,0%	- 10.030,85	62,7%
6.1.1.3.2	Área Fim	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.1.4	Aprendizes	- 599.500,00	- 121.033	20,2%	- 214.656	35,8%	- 46.054	- 198.266	33,1%	- 533.954,97	89,1%
6.1.1.4.1	Área Meio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.1.4.2	Área Fim	- 599.500,00	- 121.033	20,2%	- 214.656	35,8%	- 46.054	- 198.266	33,1%	- 533.954,97	89,1%
6.1.2	Prestadores de serviços - área meio (Consultorias/Assessorias/Pessoas Jurídicas)	- 10.528.000,00	- 1.884.683	17,9%	- 1.984.133	18,8%	- 557.305	- 2.255.352	21,4%	- 6.124.167,24	58,2%
6.1.2.1	Limpeza	- 2.385.000,00	- 651.957	27,3%	- 655.913	27,5%	- 187.087	- 748.347	31,4%	- 2.056.217,68	86,2%
6.1.2.2	Vigilância / portaria / segurança	- 3.246.000,00	- 991.646	30,5%	- 1.003.854	30,9%	- 282.048	- 1.075.870	33,1%	- 3.071.370,64	94,6%
6.1.2.3	Jurídica	- 87.000,00	- 23.520	27,0%	- 23.520	27,0%	- 5.880	- 23.520	27,0%	- 70.560,00	81,1%
6.1.2.4	Informática	- 4.132.000,00	- 65.685	1,6%	- 59.420	1,4%	- 14.587	- 83.468	2,0%	- 208.572,64	5,0%
6.1.2.5	Administrativa / RH	- 366.000,00	- 70.457	19,3%	- 72.395	19,8%	- 42.470	- 114.103	31,2%	- 256.954,53	70,2%
6.1.2.6	Contábil	- 210.000,00	- 67.286	32,0%	- 67.286	32,0%	- 25.232	- 84.108	40,1%	- 218.680,80	104,1%
6.1.2.7	Auditoria	- 102.000,00	- 8.863	8,7%	- 68.571	67,2%	0	- 19.592	19,2%	- 97.026,27	95,1%
6.1.2.8	Outras Despesas (especificar)	-	- 5.268	-	- 33.172	-	-	- 106.344	-	- 144.784,68	-
6.1.3	Custos Administrativos e Institucionais	- 6.448.835,56	- 843.282	13,1%	- 1.849.458	28,7%	- 410.778	- 1.808.871	28,0%	- 4.501.610,68	69,8%
6.1.3.1	Locação de Imóveis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.3.2	Utilidades públicas	- 2.095.000,00	- 388.803	18,6%	- 356.946	17,0%	- 150.728	- 421.572	20,1%	- 1.167.321,09	55,7%
6.1.3.2.1	Água	- 345.000,00	- 58.673	17,0%	- 92.073	26,7%	- 29.773	- 107.082	31,0%	- 257.827,75	74,7%
6.1.3.2.2	Energia Elétrica	- 880.000,00	- 189.633	21,5%	- 146.747	16,7%	- 43.820	- 166.982	19,0%	- 503.362,81	57,2%
6.1.3.2.3	Gás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.3.2.4	Internet	- 710.000,00	- 111.072	15,6%	- 89.581	12,6%	- 64.314	- 114.104	16,1%	- 314.756,81	44,3%
6.1.3.2.5	Telefonia	- 160.000,00	- 29.424	18,4%	- 28.545	17,8%	- 12.821	- 33.405	20,9%	- 91.373,72	57,1%
6.1.3.3	Uniformes e EPIs	- 91.000,00	- 5.535	6,1%	- 265	0,3%	-	-	0,0%	- 5.799,79	6,4%
6.1.3.4	Viagens e Estadias	- 295.000,00	- 666	0,2%	- 17.682	6,0%	- 882	- 20.941	7,1%	- 39.287,69	13,3%
6.1.3.5	Material de consumo, escritório e limpeza	- 453.835,56	- 94.505	20,8%	- 116.344	25,6%	- 38.392	- 154.233	34,0%	- 365.082,12	80,4%
6.1.3.6	Despesas tributárias e financeiras	- 250.000,00	- 127.699	51,1%	- 262.976	105,2%	- 92.222	- 348.578	139,4%	- 739.252,21	295,7%
6.1.3.7	Despesas diversas (correio, xerox, motoboy, etc.)	- 197.000,00	- 36.498	18,5%	- 34.299	17,4%	- 6.615	- 77.772	39,5%	- 148.569,01	75,4%
6.1.3.8	Treinamento de funcionários	- 30.000,00	- 8.932	29,8%	- 25.195	84,0%	-	-	0,0%	- 34.127,74	113,8%
6.1.3.9	Prevenção Covid 19	- 67.000,00	- 21.001	31,3%	- 10.588	15,8%	- 1.905	- 6.702	10,0%	- 38.291,00	57,2%
6.1.3.10	Outras Despesas (especificar)	- 2.970.000,00	- 159.644	5,4%	- 1.025.163	34,5%	- 120.034	- 779.073	26,2%	- 1.963.880,03	66,1%
6.1.3.10.1	Equipamentos e Mobiliário	- 2.470.000,00	- 34.267	1,4%	- 857.402	34,7%	- 81.282	- 469.868	19,0%	- 1.361.536,77	55,1%
6.1.3.10.2	Outras Despesas	-	- 19.049	-	- 44.424	-	-	-	-	- 63.472,27	-
6.1.3.10.3	Provisões Judiciais	-	- 8.117	-	- 7.910	-	- 2.637	- 151.785	-	- 167.811,34	-
6.1.3.10.4	Locação de veículos	- 500.000,00	- 98.212	19,6%	- 115.428	23,1%	- 36.115	- 157.420	31,5%	- 371.059,65	74,2%
6.1.3.11	Pesquisa de Público	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.4	Programa de Edificações: Conservação, Manutenção e Segurança	- 16.864.315,06	- 720.612	4,3%	- 2.721.047	16,1%	- 1.649.940	- 4.819.418	28,6%	- 8.261.077,94	49,0%
6.1.4.1	Conservação e manutenção de edificações (reparos, pinturas, limpeza de caixa de água, limpeza de calhas, etc.)	- 910.000,00	- 242.050	26,6%	- 319.940	35,2%	- 282.205	- 484.229	53,2%	- 1.046.220,07	115,0%
6.1.4.2	Sistema de Monitoramento de Segurança e AVCB	- 568.000,00	- 64.476	11,4%	- 118.977	20,9%	- 3.014	- 86.776	15,3%	- 270.228,63	47,6%
6.1.4.3	Equipamentos / Implementos	- 220.000,00	- 2.744	1,2%	- 88.720	40,3%	-	- 122.889	55,9%	- 214.352,99	97,4%
6.1.4.4	Seguros (predial, incêndio, etc.)	- 69.000,00	- 17.997	26,1%	- 18.446	26,7%	- 4.649	- 18.296	26,5%	- 54.739,35	79,3%

6.1.4.5	Outras Despesas	- 15.097.315,06	- 393.345	2,6%	- 2.174.964	14,4%	- 1.360.072	- 4.107.228	27,2%	- 6.675.536,90	44,2%
6.1.4.5.1	Projetos/Obras Cívicas/Benfeitorias	- 12.949.315,06	- 386.417	3,0%	- 2.121.669	16,4%	- 1.359.609	- 4.050.351	31,3%	- 6.558.436,26	50,6%
6.1.4.5.2	Outras Despesas	- 2.148.000,00	- 6.928	0,3%	- 53.295	2,5%	- 462	- 56.878	2,6%	- 117.100,64	5,5%
6.1.5	Programas de Trabalho da Área Fim	- 12.850.444,24	- 660.603	5,1%	- 5.827.565	45,3%	- 399.421	- 3.449.898	26,8%	- 9.938.065,45	77,3%
6.1.5.1	Biblioteca	- 702.000,00	- 54.499	7,8%	- 591.446	84,3%	- 7.954	- 163.593	23,3%	- 809.537,21	115,3%
6.1.5.1.1	Aquisição de Acervo	- 195.000,00	- 31.750	16,3%	- 92.156	47,3%	- 5.341	- 29.421	15,1%	- 153.325,76	78,6%
6.1.5.1.2	Programação Cultural	- 22.000,00	-	0,0%	- 6.600	30,0%	- 1.100	- 4.700	21,4%	- 11.300,00	51,4%
6.1.5.1.3	Outras Despesas (Eventos)	- 17.000,00	- 3.470	20,4%	- 13.590	79,9%	- 55	- 2.675	15,7%	- 19.736,00	116,1%
6.1.5.1.4	Investimentos	- 468.000,00	- 19.279	4,1%	- 479.100	102,4%	- 1.458	- 126.796	27,1%	- 625.175,45	133,6%
6.1.5.2	Serviço Educativo	- 8.600.444,24	- 389.108	4,5%	- 3.585.590	41,7%	- 83.465	- 2.265.517	26,3%	- 6.240.215,29	72,6%
6.1.5.2.1	Projeto Espetáculo	- 445.000,00	- 23.400	5,3%	- 69.478	15,6%	- 5.380	- 137.272	30,8%	- 230.150,55	51,7%
6.1.5.2.2	Material e Serviços para Ateliês	- 1.341.200,00	- 208.944	15,6%	- 200.388	14,9%	- 45.837	- 249.904	18,6%	- 659.235,81	49,2%
6.1.5.2.3	Lanches (Formação Cultural)	- 1.361.244,24	- 108.347	8,0%	- 277.552	20,4%	- 16.422	- 265.304	19,5%	- 651.202,86	47,8%
6.1.5.2.4	Lanches (Saídas Pedagógicas)	- 32.000,00	- 3.669	11,5%	- 7.319	22,9%	- 410	- 8.466	26,5%	- 19.454,02	60,8%
6.1.5.2.5	Transportes (Saídas Pedagógicas)	- 137.000,00	- 6.300	4,6%	- 65.450	47,8%	- 7.140	- 48.790	35,6%	- 120.539,94	88,0%
6.1.5.2.6	Projetos Especiais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.5.2.7	Formação Continuada Educadores (Palestras)	- 57.000,00	-	0,0%	- 4.000	7,0%	- 3.897	- 26.177	45,9%	- 30.177,38	52,9%
6.1.5.2.8	Investimentos	- 5.227.000,00	- 38.448	0,7%	- 2.961.404	56,7%	- 4.378	- 1.529.603	29,3%	- 4.529.454,73	86,7%
6.1.5.2.9	Serviços Profissionais Educadores	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.5.2.10	Bolsista	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.5.3	Fábrica Aberta	- 3.548.000,00	- 216.996	6,1%	- 1.650.529	46,5%	- 308.003	- 1.020.788	28,8%	- 2.888.312,95	81,4%
6.1.5.3.1	Lanches	- 85.000,00	- 25.558	30,1%	- 36.332	42,7%	- 3.717	- 29.933	35,2%	- 91.822,65	108,0%
6.1.5.3.2	Transporte	- 443.000,00	- 2.825	0,6%	- 88.798	20,0%	- 59.120	- 194.315	43,9%	- 285.938,37	64,5%
6.1.5.3.3	Serviços Profissionais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.5.3.4	Bolsistas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.5.3.5	Instrumentos e Equipamentos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.5.3.6	Eventos Esporádicos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.5.3.7	Programação Cultural (Fábrica Aberta)	- 1.080.000,00	- 157.605	14,6%	- 233.231	21,6%	- 85.651	- 483.929	44,8%	- 874.764,77	81,0%
6.1.5.3.8	Outras Despesas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.5.3.9	Investimentos	- 1.940.000,00	- 31.008	1,6%	- 1.292.169	66,6%	- 159.515	- 312.611	16,1%	- 1.635.787,16	84,3%
6.1.6	Comunicação e Imprensa	- 700.000,00	- 89.303	12,8%	- 114.939	16,4%	- 16.288	- 190.144	27,2%	- 394.385,26	56,3%
6.1.6.1	Plano de Comunicação e Site	- 42.000,00	- 10.817	25,8%	- 10.640	25,3%	- 3.137	- 12.150	28,9%	- 33.607,05	80,0%
6.1.6.2	Projetos gráficos e materiais de comunicação	- 637.000,00	- 51.406	8,1%	- 99.299	15,6%	- 13.150	- 139.094	21,8%	- 289.798,21	45,5%
6.1.6.3	Publicações	- 21.000,00	- 27.080	129,0%	-	0,0%	-	-	0,0%	- 27.080,00	129,0%
6.1.6.4	Assessoria de Imprensa e Custos de Publicidade	-	-	-	- 5.000	-	-	- 19.200	-	- 24.200,00	-
6.1.6.5	Outras Despesas	-	-	-	-	-	-	- 19.700	-	- 19.700,00	-
6.2	Depreciação/Amortização/Baixa de Imobilizado	- 3.370.969,96	- 756.577	22,4%	- 921.028	27,3%	- 319.483	- 1.439.013	42,7%	- 3.116.617,18	92,5%
6.2.1	Depreciação	- 2.500.000,00	- 574.762	23,0%	- 716.908	28,7%	- 317.045	- 1.229.769	49,2%	- 2.521.438,82	100,9%
6.2.2	Amortização	- 51.500,00	- 3.184	6,2%	- 3.284	6,4%	- 2.021	- 4.413	8,6%	- 10.880,68	21,1%
6.2.3	Baixa de ativo imobilizado	- 7.000,00	- 1.017	14,5%	- 2.780	39,7%	- 417	- 15.839	226,3%	- 19.635,17	280,5%
6.2.4	Outros (especificar)	- 812.469,96	- 177.614	21,9%	- 198.056	24,4%	-	- 188.993	23,3%	- 564.662,51	69,5%
6.2.4.1	Voluntários/Serviços Gratuitos	- 812.469,96	- 177.614	21,9%	- 198.056	24,4%	-	- 188.993	23,3%	- 564.662,51	69,5%

7	Superávit/Déficit do exercício	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
----------	---------------------------------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

III - INVESTIMENTOS/IMOBILIZADO

	INVESTIMENTOS/IMOBILIZADO	Orçamento 2022	Realizado 1º quadrimestre	% Realizado 1º quadrimestre	Realizado 2º quadrimestre	% Realizado 2º quadrimestre	DEZEMBRO	Realizado 3º quadrimestre	% Realizado 3º quadrimestre	Realizado acumulado Anual	% Realizado Ano 2022
8	Investimentos com recursos vinculados ao contratos de gestão		246.861	-	7.109.848	-	1.593.668	6.210.253	-	13.566.962,33	-
8.1	Equipamentos de informática		-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.2	Móveis e utensílios		20.028	-	108.716	-	-	424.865	-	553.608,92	-
8.3	Máquinas e equipamentos		46.296	-	4.672.659	-	155.407	1.661.766	-	6.380.720,79	-
8.4	Software		19.999	-	3.018	-	81.282	81.282	-	104.298,95	-

