



# RELATÓRIO DE ATIVIDADES

1º QUADRIMESTRE 2026

FÁBRICAS DE CULTURA - SETOR A

UGE: DIRETORIA DE DIFUSÃO, FORMAÇÃO E LEITURA

CONTRATO DE GESTÃO 02/2020



## Sumário

RELATÓRIO DE ATIVIDADES DO 1º QUADRIMESTRE DE 2026 .....	4
<b>APRESENTAÇÃO.....</b>	<b>4</b>
<b>QUADRO DE METAS .....</b>	<b>7</b>
BIBLIOTECA/BIBLIOTECH .....	7
SAÍDAS PEDAGÓGICAS.....	8
ATELIÊS DE CRIAÇÃO .....	9
FORMAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE EQUIPE .....	9
PROJETO ESPETÁCULO .....	10
TRILHAS DE PRODUÇÃO – CURTA .....	10
TRILHAS DE PRODUÇÃO - LONGA.....	11
MOSTRA DE PROCESSOS .....	11
OFICINAS DE FÉRIAS .....	12
FÁBRICA ABERTA .....	13
FÁBRICA ABERTA - ITINERÂNCIA .....	18
PESQUISA DE SATISFAÇÃO .....	21
ESPAÇO COWORKING.....	21
<b>PROJETOS ESPECIAIS .....</b>	<b>21</b>
CULT SP NA ESTRADA .....	21
<b>METAS CONDICIONADAS.....</b>	<b>22</b>
TRILHAS DE PRODUÇÃO .....	22
PROJETO ESPETÁCULO .....	22
EXPOSIÇÕES ITINERANTES - FÁBRICA ABERTA.....	23
FORMAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE EQUIPE .....	23
BIBLIOTECH.....	23
<b>QUADROS CONSOLIDADOS DE ATIVIDADES ONLINE .....</b>	<b>24</b>
RESULTADOS ONLINE BIBLIOTECAS.....	24
RESULTADOS ONLINE ATELIÊS DE CRIAÇÃO.....	24
RESULTADOS ONLINE TRILHAS DE LONGA DURAÇÃO.....	24
RESULTADOS ONLINE PROJETO ESPETÁCULO.....	24
RESULTADOS ONLINE OFICINAS DE FÉRIAS.....	25
RESULTADOS ONLINE MOSTRA DE PROCESSOS.....	25
<b>QUADRO CONSOLIDADO - ESTIMATIVA DE PÚBLICO .....</b>	<b>25</b>

<b>QUADRO CONSOLIDADO – MATRICULADOS.....</b>	<b>26</b>
ORÇAMENTO PREVISTO X REALIZADO.....	28
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO 1º QUADRIMESTRE DE 2026.....	36
CONCLUSÃO.....	51



## RELATÓRIO DE ATIVIDADES DO 1º QUADRIMESTRE DE 2026

### APRESENTAÇÃO

No 1º 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, desenvolveram ações integradas de formação artística, difusão cultural, itinerância, comunicação e imprensa, institucional e conservação predial, em consonância com as diretrizes estabelecidas no Contrato de Gestão nº 02/2020, firmado com a Diretoria de Formação, Difusão 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**, fevereiro marcou o início das aulas do primeiro semestre de 2026, com abertura de 427 turmas, sendo 226 ateliês, 194 trilhas de longa duração e 7 Projetos Espetáculo, totalizando 11.116 vagas, distribuídas entre artes visuais, audiovisual, circo, dança, libras, moda, música, teatro, xadrez e tecnologias. O período contou com ações de acolhimento aos aprendizes e familiares em todas as unidades e registrou listas de espera expressivas, com destaque para cursos como libras em São Bernardo do Campo e circo no Parque Belém. Também foi realizada a celebração dos 15 anos da Fábrica de Cultura Vila Curuçá, com programação composta por exposição “Memórias, Pessoas e Futuros”, “Árvore dos Sonhos”, Espaço 4.0, apresentações musicais, performances, contações de histórias, shows do intervalo e atividades interativas.

As ações de Formação Continuada tiveram como destaque a palestra “Formação IA, Cultura e Educação - Fábricas de Cultura”, ministrada por Rejane Cantoni, abordando inteligência artificial, cultura e processos criativos. O Sarau das Artes 2026, realizado em todas as unidades com o tema “Memórias do Território”, reuniu apresentações artísticas, recitais, experiências em realidade virtual, feira de empreendedores e exposições, alcançando público superior a 4.545 participantes. O Projeto Espetáculo teve destaque com a apresentação “TRUPE Q”, da Fábrica de Cultura Parque Belém, realizada no Museu Catavento durante a celebração de 17 anos da instituição.

Na área de tecnologia e games, aprendizes participaram do II Fórum EAI Jogos, no Edifício Oswald de Andrade, apresentando jogos desenvolvidos nas unidades, além da saída pedagógica para a Gamescom Latam 2026, realizada no Anhembi. No campo das parcerias, o coletivo VIVENBORDA, formado por aprendizes de Bordados e Adereços da Fábrica de Cultura Sapopemba, participou da exposição “CONTRAFOGO”, no espaço Bananal, com a instalação “Banquete Psicodélico”. Também houve participação das Fábricas de Cultura no Encontro de

Gestores CultSP 2026, com ativações tecnológicas e demonstrações vinculadas ao projeto CultSP na Estrada.

No âmbito da **Promoção e Articulação**, por meio da Fábrica Aberta, foi realizada a programação especial de aniversário da cidade de São Paulo “Tudo Junto e Misturado - Do Samba ao K-pop”, com rodas de samba, apresentações musicais e grupos de K-pop nas unidades Itaim Paulista e Vila Curuçá. Também foram realizadas as comemorações dos 15 anos da Fábrica de Cultura Vila Curuçá, com apresentações de Marcelo Gonçalves, Douglitz e Taira Mainah, 15 contações de histórias, espetáculos teatrais, exposição fotográfica, atividades tecnológicas e ações para público escolar, incluindo shows do intervalo com Robotron.

O quadrimestre contou ainda com espetáculos de dança e teatro para público espontâneo e grupos escolares, realização do projeto internacional “Jovem Soñador”, parceria entre Fábricas de Cultura e Estudio Urbano, da Argentina, além das atividades do projeto “Mexendo nas Fábricas”, com ações de dança e bem-estar. Nas ações de itinerância, destacaram-se o projeto “Minha Primeira Historinha”, com contações em CEIs, EMEIs e EMEFs, o projeto “Cenas Latinas”, em parceria com o Memorial da América Latina, e o “Role Lovers”, promovendo visitas a exposições, musicais e equipamentos culturais.

Também foram realizadas exposições itinerantes “Fábrica de Grafites em Telas”, em parceria com o Centro Cultural Coreano, Galeria Prestes Maia e Conjunto Nacional, além do evento “Mestres do Samba Paulista”, realizado em parceria com o Museu Afro Brasil Emanuel Araújo, reunindo exposição de grafites, roda de conversa e apresentações musicais. Por meio do projeto CULTSP na Estrada, as ações de difusão cultural alcançaram 10 municípios - Mauá, Itupeva, Caçapava, Natividade da Serra, São Sebastião, Vinhedo, São Caetano do Sul, Santana de Parnaíba e Aguai - com apresentações teatrais, contações de histórias e shows musicais voltados a estudantes e comunidades locais, alcançando público superior a 15 mil participantes.

A **Comunicação e Desenvolvimento Institucional** atuou de forma integrada, promovendo a divulgação sistemática das atividades e o fortalecimento da imagem do programa. No 1º quadrimestre, as ações de comunicação resultaram em 197.046 visitantes virtuais únicos no site [www.fabricadecultura.org.br](http://www.fabricadecultura.org.br); aumento de 5.077 seguidores no Instagram, 737 no YouTube e 55 no Facebook. Considerando as páginas locais das unidades, foram registrados 19.277 novos seguidores no Instagram e 386 no Facebook. Somadas, as ações nas principais redes geraram 1.778.573 pessoas alcançadas e 3.709.886 visualizações. As ações de articulação com a imprensa resultaram em 290 inserções espontâneas, em veículos como TV Cultura, Catraca Livre, Metrôpoles, entre outros.

No **Programa de Edificações** foram realizadas ações de revitalização, pintura, manutenção e adequações estruturais nas unidades Vila Curuçá, Sapopemba, Itaim Paulista, Parque Belém, Cidade Tiradentes, São Bernardo do Campo. No período ocorreram pintura de rampas, corrimãos, escadas, corredores, foyers, áreas internas de teatro e estacionamentos; instalação de piso vinílico, manta de borracha, suportes e prateleiras; substituição de lâmpadas; limpeza de áreas verdes, telhados, reservatórios e casas de máquinas; além de melhorias estruturais e intervenções em telhados e espaços maker. As ações contribuíram para conservação, qualificação e melhoria dos espaços utilizados pelas equipes e públicos atendidos.

Para além das atividades desenvolvidas pelos programas, destacam-se nesse primeiro quadrimestre a desmobilização do prédio que sediaria a Fábrica de Cultura de Ribeirão Preto. Em 12 de janeiro de 2026, através do ofício nº 0087595240/2025-SCEIC-CPFC, foi formalizada a revogação do Convênio celebrado com o Município de Ribeirão Preto, através do termo de rescisão unilateral entre o Estado, por intermédio da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas e o Município de Ribeirão Preto, visando a implantação do Programa Fábrica de Cultura no Município. A entrega do edifício foi realizada em 30 de janeiro de 2026 a Secretaria de Governo.



## QUADRO DE METAS

A seguir, apresenta-se o quadro de metas consolidado das ações realizadas no 1º quadrimestre de 2026, elaborados com base no 8º Terno 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	1.1	Meta-Produto	Nº de Encontros	1º quadrimestre	628	651	104%
					2º quadrimestre	628	-	-
					3º quadrimestre	658	-	-
					<b>META ANUAL</b>	<b>1.914</b>	<b>651</b>	<b>34%</b>
		1.2	Meta-Resultado	Público Presente [Mínimo]	1º quadrimestre	7645	9769	128%
					2º quadrimestre	6860	-	-
					3º quadrimestre	6283	-	-
			<b>META ANUAL</b>	<b>20.788</b>	<b>9.769</b>	<b>47%</b>		
2	Aquisição de acervo	2.1	Meta-Produto	Itens adquiridos para Acervo Físico	1º quadrimestre	140	140	100%
					2º quadrimestre	210	-	-
					3º quadrimestre	210	-	-
					<b>META ANUAL</b>	<b>560</b>	<b>140</b>	<b>25%</b>
		2.2	Meta-Produto	Itens adquiridos para Acervo Digital	1º quadrimestre	120.000	120.000	100%
					2º quadrimestre	0	-	-
					3º quadrimestre	0	-	-
					<b>META ANUAL</b>	<b>120.000</b>	<b>840.000</b>	<b>700%</b>
		2.3	Meta-Resultado	Assinaturas Volantes e Equipamentos Logados	1º quadrimestre	105	105	100%
					2º quadrimestre	0	-	-
3º quadrimestre	0				-	-		
			<b>META ANUAL</b>	<b>105</b>	<b>735</b>	<b>700%</b>		

### 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 [Mínimo]

A superação da meta consolidada de público decorreu da elevada adesão dos aprendizes e frequentadores às atividades ofertadas pelas Bibliotechs das unidades Vila Curuçá, Itaim Paulista, Cidade Tiradentes e São Bernardo do Campo.

Destacam-se, nesse contexto, as seguintes ações: “Encontro com Leitores: Ô, Abre Alas”, realizada em fevereiro, com 168 participantes; “Encontro com Autor: Vitrole Manouche”, realizada em março, com 109 participantes; “Intervenção Artística: Desafio Bibliotech – Histórias que Moram Aqui”, realizada em abril, com 193 participantes; “Encontro com Leitores: O Enredo dos Samba-Enredos”, realizada em fevereiro, com 71 participantes; “Encontro com Leitores: A Casa Onde os Sonhos se Realizam”, realizada em março, com 194 participantes; “Oficina de Criação: Tecendo Filtro dos Sonhos”, realizada em janeiro, com 43 participantes; “Encontro com Leitores: Acolhendo Amigos”,

realizada em fevereiro, com 154 participantes; e “Oficina de Criação: Marca-página Personalizado”, realizada em janeiro, com 73 participantes, respectivamente.

Ressalta-se que a superação da meta de público não implicou em custos adicionais ao Contrato de Gestão das Fábricas de Cultura, tampouco ocasionou prejuízos à qualidade dos serviços prestados, considerando que se trata de indicador vinculado à adesão espontânea do público às atividades ofertadas.

Por outro lado, apesar da superação consolidada, a unidade da Fábrica de Cultura de Santos apresentou desempenho abaixo do previsto, em decorrência da continuidade das obras de restauro do equipamento. Nesse contexto, as atividades permanecem sendo realizadas de forma descentralizada, em diferentes equipamentos culturais do município de Santos, o que impacta diretamente a previsibilidade e a adesão de público, e especificamente o fato de que no mês de janeiro deste ano, fortes chuvas afetaram parte do telhado da Casa das Culturas (local que está acolhendo a Biblioteca) impactando na necessidade de ações emergenciais para retirada dos móveis e livros do local, assim como na articulação com os públicos programados para algumas atividades. De fevereiro até 08/04, as ações ficaram centradas na Vila Criativa e após reformas na Casa das Culturas os livros e mobiliários foram novamente instalados, retomando à capacidade inicial de atendimento de público.

#### 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	-	-
					3º quadrimestre	46	-	-
					<b>META ANUAL</b>	<b>120</b>	<b>33</b>	<b>28%</b>
	3.2	Meta-Resultado	Nº de Participantes [Mínimo]	1º quadrimestre	840	1137	135%	
				2º quadrimestre	1380	-	-	
				3º quadrimestre	1380	-	-	
				<b>META ANUAL</b>	<b>3.600</b>	<b>1.137</b>	<b>32%</b>	

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

A superação da meta consolidada manteve-se dentro dos parâmetros estabelecidos pela SCEIC. Destaca-se, contudo, a realização de uma saída pedagógica adicional nas unidades das Fábricas de Cultura Vila Curuçá, Sapopemba, Itaim Paulista, Parque Belém e São Bernardo do Campo, em

decorrência de convite da SCEIC para participação no evento Gamescom Latam 2026, com o objetivo de oportunizar aos aprendizes o acesso a relevante iniciativa do setor cultural e criativo.

Com vistas à manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do Contrato de Gestão e à observância do planejamento anual pactuado, está prevista, para o próximo quadrimestre, a realização de uma saída pedagógica a menos, de modo a compensar a atividade adicional realizada no período.

#### 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	5815	5.758	99%
					2º quadrimestre	5815	-	-
					3º quadrimestre	0	-	-
					<b>META ANUAL</b>	<b>11.630</b>	<b>5.758</b>	<b>50%</b>
		4.2	Meta-Resultado	Nº de Matriculados [Mínimo]	1º quadrimestre	-	-	-
					2º quadrimestre	5815	-	-
					3º quadrimestre	5815	-	-
					<b>META ANUAL</b>	<b>11.630</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
		4.3	Meta-Produto	Total de Turmas com carga horária de 6 horas semanais	1º quadrimestre	226	224	99%
					2º quadrimestre	226	-	-
					3º quadrimestre	0	-	-
					<b>META ANUAL</b>	<b>452</b>	<b>224</b>	<b>50%</b>

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

#### 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 [Mínimo]	1º quadrimestre	28	28	100%
					2º quadrimestre	28	-	-
					3º quadrimestre	28	-	-
					<b>META ANUAL</b>	<b>84</b>	<b>28</b>	<b>33%</b>

Todas as previsões realizadas mantiveram-se em conformidade com os limites estabelecidos pela SCEI

C, 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	0	-	-
					3º quadrimestre	0	-	-
					<b>META ANUAL</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>100%</b>
		6.2	Meta-Produto	Nº de Vagas	1º quadrimestre	340	340	100%
					2º quadrimestre	0	-	-
					3º quadrimestre	0	-	-
					<b>META ANUAL</b>	<b>340</b>	<b>340</b>	<b>100%</b>
		6.3	Meta-Resultado	Nº de Matriculados [Mínimo]	1º quadrimestre	-	-	-
					2º quadrimestre	0	-	-
					3º quadrimestre	340	-	-
					<b>META ANUAL</b>	<b>340</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
		6.4	Meta-Produto	Nº de Apresentações	1º quadrimestre	-	-	-
					2º quadrimestre	0	-	-
					3º quadrimestre	56	-	-
					<b>META ANUAL</b>	<b>56</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
6.5	Meta-Resultado	Público Presente [Mínimo]	1º quadrimestre	-	-	-		
			2º quadrimestre	0	-	-		
			3º quadrimestre	8450	-	-		
			<b>META ANUAL</b>	<b>8.450</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>		

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

### 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	-	-
					3º quadrimestre	28	-	-
					<b>META ANUAL</b>	<b>84</b>	<b>20</b>	<b>24%</b>
		7.2	Meta-Produto	Nº de Vagas [Mínimo]	1º quadrimestre	350	340	97%
					2º quadrimestre	560	-	-
					3º quadrimestre	455	-	-
					<b>META ANUAL</b>	<b>1.365</b>	<b>340</b>	<b>25%</b>
		7.3	Meta-Resultado	Nº de Matriculados (mínimo)	1º quadrimestre	350	357	102%
					2º quadrimestre	560	-	-
					3º quadrimestre	455	-	-
					<b>META ANUAL</b>	<b>1.365</b>	<b>357</b>	<b>26%</b>

**Meta 7\_ Trilha de Produção Curta Duração (mínimo de 16 hs/semestre) - Mensuração 7.1\_ Nº de Turmas [Presencial + Online] e Mensuração 7.2\_ Nº de Vagas [Mínimo]**

No que se refere à mensuração consolidada do número de turmas dos cursos de curta duração, as previsões mantiveram-se dentro dos parâmetros estabelecidos pela SCEIC.

Entretanto, a unidade da Fábrica de Cultura de Sapopemba apresentou resultado abaixo do previsto para o quadrimestre, em razão da atuação conjunta entre o Programa Fábricas de Cultura e a Secretaria Municipal de Educação (SME). A parceria tem como objetivo promover atuação colaborativa entre as Pastas, direcionando parte das trilhas formativas de curta duração aos estudantes da rede pública municipal de ensino.

Ressalta-se que o planejamento operacional necessário para a implementação da ação foi concluído ao final do 1º quadrimestre, razão pela qual a terceira trilha de curta duração inicialmente prevista não pôde ser ofertada no período.

Contudo, a referida oferta será devidamente compensada no 2º quadrimestre, de modo a assegurar o atingimento anual da ação. Nesse sentido, a reorganização da oferta regular de turmas no período ocorreu com vistas à garantia da qualidade, viabilidade e adequada execução do projeto em parceria.

#### 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	-	-
					3º quadrimestre	0	-	-
					<b>META ANUAL</b>	<b>388</b>	<b>194</b>	<b>50%</b>
		8.2	Meta-Produto	Nº de Vagas [Mínimo]	1º quadrimestre	4961	4.961	100%
					2º quadrimestre	4961	-	-
					3º quadrimestre	0	-	-
					<b>META ANUAL</b>	<b>9.922</b>	<b>4.961</b>	<b>50%</b>
		8.3	Meta-Resultado	Nº de Matriculados (mínimo)	1º quadrimestre	-	-	-
					2º quadrimestre	4961	-	-
					3º quadrimestre	4961	-	-
					<b>META ANUAL</b>	<b>9.922</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>

Todas as previsões realizadas mantiveram-se em conformidade com os limites estabelecidos pela SCEIC, observando os parâmetros pactuados no âmbito do 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	-	-
					3º quadrimestre	420	-	-
					<b>META ANUAL</b>	<b>840</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
		9.2	Meta-Resultado	Público presente [Mínimo]	1º quadrimestre	-	-	-
					2º quadrimestre	21440	-	-
					3º quadrimestre	20943	-	-

					<b>META ANUAL</b>	<b>42.383</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
--	--	--	--	--	-------------------	---------------	----------	-----------

Não há ações prevista para o período.

#### 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 [Mínimo]	1º quadrimestre	1167	1.891	<b>162%</b>
					2º quadrimestre	1600	-	-
					3º quadrimestre	0	-	-
					<b>META ANUAL</b>	<b>2.767</b>	<b>1.891</b>	<b>68%</b>
		10.2	Meta-Resultado	Nº de Participantes [Mínimo]	1º quadrimestre	7175	7.900	<b>110%</b>
					2º quadrimestre	8180	-	-
					3º quadrimestre	0	-	-
				<b>META ANUAL</b>	<b>15.355</b>	<b>7.900</b>	<b>51%</b>	

#### **Meta 10\_ Oficina de Férias - Mensuração 10.1\_ Nº de Workshops [Mínimo] e Nº de Participantes [Mínimo]**

A superação da meta consolidada de oficinas decorreu da escala de férias dos educadores do Programa no mês de janeiro de 2026, o que possibilitou a ampliação da oferta de atividades aos frequentadores das Fábricas de Cultura durante o período.

Ressalta-se que a superação da meta não implicou em custos adicionais ao Contrato de Gestão, considerando que as oficinas de férias são executadas pelos educadores regularmente contratados pelo Programa, no âmbito de suas atribuições relacionadas aos serviços educativos. Nesse contexto, a carga horária mensal desses profissionais foi direcionada à ampliação da oferta de atividades no período.

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, conseqüentemente, 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	3420	-	-
					3º quadrimestre	3420	-	-
					<b>META ANUAL</b>	<b>10.260</b>	<b>3.464</b>	<b>34%</b>

### Meta 11\_Disponibilização de Espaços e Equipamentos - Mensuração 11.1 - Nº de Disponibilizações

Apesar de a ação consolidada ter permanecido dentro dos parâmetros estabelecidos pela SCEIC, as unidades de São Bernardo do Campo e Santos apresentaram resultados abaixo do previsto para o quadrimestre.

No que se refere à unidade de São Bernardo do Campo, a baixa realização justifica-se, principalmente, em razão da localização do equipamento, que se encontra parcialmente afastado dos principais polos culturais do município. Tal contexto impacta diretamente o interesse da população e das lideranças comunitárias na utilização da infraestrutura para cessões de espaço.

Diante desse cenário, já estão sendo adotadas estratégias de reorganização e fortalecimento da divulgação dos espaços disponíveis, bem como a ampliação das articulações institucionais e o estabelecimento de parcerias com unidades escolares da região, visando ampliar a utilização dos espaços e assegurar o cumprimento da meta no próximo quadrimestre.

Em relação à unidade de Santos, o resultado abaixo do previsto decorreu, principalmente, de dois fatores. O primeiro refere-se à readequação das atividades da unidade para novos espaços provisórios — Vila Criativa e Casa das Culturas — em razão da continuidade das intervenções no espaço original da Fábrica de Cultura, localizado na Cadeia Velha. Considerando as especificidades operacionais e logísticas dos novos locais, os processos relacionados às cessões de espaço precisaram ser reestruturados e readaptados à nova dinâmica de funcionamento.

Adicionalmente, durante o período de fortes chuvas ocorrido no início do quadrimestre, o estúdio de som da unidade foi afetado por alagamento, ocasionando a interrupção temporária das atividades de gravação de faixas musicais, impactando diretamente o resultado da meta no período.

Diante disso, foram redefinidas estratégias para ampliação da divulgação dos espaços e fortalecimento das parcerias institucionais para o próximo quadrimestre. Paralelamente, foi realizada a remontagem do estúdio de som, com previsão de retomada integral de suas operações

a partir de 7 de maio de 2026, visando assegurar o adequado cumprimento da meta nos períodos subsequentes.

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	1300	1.582	122%
					2º quadrimestre	1340	-	-
					3º quadrimestre	1000	-	-
					<b>META ANUAL</b>	<b>3.640</b>	<b>1.582</b>	<b>43%</b>
		12.2	Meta-Resultado	Público Presente [Mínimo]	1º quadrimestre	113500	115.325	102%
					2º quadrimestre	148500	-	-
					3º quadrimestre	88200	-	-
			<b>META ANUAL</b>	<b>350.200</b>	<b>115.325</b>	<b>33%</b>		

### **Meta 12\_Eventos de Troca (Encontros de troca, Difusão juvenil, etc.) - Mensuração 12.1 - Números de Evento**

A superação da meta consolidada decorreu do desempenho apresentado pelas unidades das Fábricas de Cultura Itaim Paulista, Cidade Tiradentes e Santos, que ultrapassaram as metas previstas para o quadrimestre.

No caso da unidade de Itaim Paulista, a superação está relacionada às parcerias estabelecidas com grupos artísticos locais, que possibilitaram a realização de uma programação diversificada de eventos, voltada ao atendimento das demandas do calendário artístico e cultural do território, em consonância com a pluralidade cultural da região.

Em relação à unidade de Cidade Tiradentes, o resultado alcançado decorre, principalmente, das demandas apresentadas pelo público frequentador do território, impulsionando a ampliação e diversificação das atividades ofertadas, de modo a contemplar os diferentes interesses da comunidade local. Destacam-se, nesse contexto, ações desenvolvidas em parceria com artistas locais, bem como atividades que utilizam a infraestrutura já existente da unidade, tais como tardes de videogame, atividades nos espaços de convivência e utilização das mesas de desenho.

Na unidade de Santos, a superação da meta também se justifica pelas parcerias firmadas com grupos artísticos locais, que viabilizaram a realização de programação alinhada ao calendário artístico e cultural do município, atendendo às demandas do público da região e respeitando sua diversidade cultural.

Ressalta-se que a superação dos resultados não acarretou impacto financeiro ao orçamento do Contrato de Gestão, considerando que as ações foram executadas por meio de parcerias

institucionais e articulações territoriais, sem a necessidade de pagamento de cachês aos grupos participantes.

## **Meta 12\_ Eventos de Troca (Encontros de troca, Difusão juvenil, etc.) - Mensuração 12.2\_Público**

Apesar de a previsão da ação consolidada ter permanecido dentro dos parâmetros estabelecidos pela SCEIC, a unidade da Fábrica de Cultura Parque Belém apresentou resultado abaixo do previsto para o quadrimestre.

Tal cenário justifica-se pelo perfil predominante do público frequentador da unidade, majoritariamente composto pela comunidade escolar do entorno, que utiliza o espaço e participa das atividades, sobretudo nos períodos que antecedem e sucedem o horário escolar. Considerando que o mês de janeiro corresponde ao período de férias escolares, observou-se redução significativa da presença desse público no território de atuação da unidade, impactando diretamente o acompanhamento das ações desenvolvidas.

Adicionalmente, a diminuição da oferta de transporte por parte da Diretoria Regional de Educação (DRE) impactou a mobilização do público escolar para participação nas atividades promovidas pela unidade.

Diante desse contexto, o cronograma de atividades vem sendo readequado, com vistas à ampliação do alcance das ações e à formação de novos públicos frequentadores, buscando contemplar diferentes segmentos da população para além do público já consolidado no território.

Em contrapartida, a unidade da Fábrica de Cultura de Santos apresentou superação da previsão estabelecida, demonstrando elevada adesão do público às atividades ofertadas e alta procura pelos eventos realizados no período.

Ressalta-se que a superação da meta não gera impactos orçamentários no planejamento anual do Contrato de Gestão, por se tratar de indicador vinculado ao quantitativo de público atendido, tampouco ocasiona prejuízos à qualidade dos serviços prestados.

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,	13.1	Meta-Produto	Nº de Eventos	1º quadrimestre	140	147	105%
					2º quadrimestre	140	-	-
					3º quadrimestre	105	-	-
					<b>META ANUAL</b>	<b>385</b>	<b>147</b>	<b>38%</b>
		13.2			1º quadrimestre	31310	29.474	94%

Encontro Com Profissionais E Seminários)	Meta-Resultado	Público Presente [Mínimo]	2º quadrimestre	29910	-	-
			3º quadrimestre	13500	-	-
			<b>META ANUAL</b>	<b>74.720</b>	<b>29.474</b>	<b>39%</b>

### Meta 13\_Difusão/Fábrica Aberta - Apresentações (Espetáculos de Teatro, Dança, Encontro com Profissionais e Seminários) - Mensuração 13.1 - Público

Apesar de a previsão da ação consolidada ter permanecido dentro dos parâmetros estabelecidos pela SCEIC, a unidade da Fábrica de Cultura Parque Belém apresentou resultado abaixo do previsto para o quadrimestre.

Tal cenário justifica-se pelo perfil predominante do público frequentador da unidade, majoritariamente composto pela comunidade escolar do entorno, que utiliza o espaço e participa das atividades, sobretudo nos períodos que antecedem e sucedem o horário escolar. Considerando que o mês de janeiro corresponde ao período de férias escolares, observou-se redução significativa da presença desse público no território de atuação da unidade, impactando diretamente o acompanhamento das ações desenvolvidas.

Adicionalmente, a diminuição da oferta de transporte por parte da Diretoria Regional de Educação (DRE) impactou a mobilização do público escolar para participação nas atividades promovidas pela unidade.

Diante desse contexto, o cronograma de atividades vem sendo readequado, com vistas à ampliação do alcance das ações e à formação de novos públicos frequentadores, buscando contemplar diferentes segmentos da população para além do público já consolidado no território.

Em contrapartida, a unidade da Fábrica de Cultura de Santos apresentou superação da previsão estabelecida, demonstrando elevada adesão do público às atividades ofertadas e alta procura pelos eventos realizados no período.

Ressalta-se que a superação da meta não gera impactos orçamentários no planejamento anual do Contrato de Gestão, por se tratar de indicador vinculado ao quantitativo de público atendido, tampouco ocasiona prejuízos à qualidade dos serviços prestados.

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	-	-
					3º quadrimestre	336	-	-
					<b>META ANUAL</b>	<b>1.008</b>	<b>393</b>	<b>39%</b>
		14.2	Meta-Resultado	Público Presente [Mínimo]	1º quadrimestre	13800	16.822	122%
					2º quadrimestre	13500	-	-
					3º quadrimestre	13500	-	-
				<b>META ANUAL</b>	<b>40.800</b>	<b>16.822</b>	<b>41%</b>	

### Meta 14\_Exibição de Filmes - Mensuração 14.1\_ Número de Filmes Exibidos

Apesar de a meta consolidada ter permanecido dentro dos parâmetros estabelecidos pela SCEIC, a unidade da Fábrica de Cultura Vila Curuçá apresentou resultado superior ao previsto para o quadrimestre.

A superação da meta decorreu, principalmente, da realização das atividades comemorativas referentes aos 15 anos do Programa Fábricas de Cultura, ocasião em que foram ofertadas sessões de cinema especiais integradas à programação do evento. Adicionalmente, observou-se aumento da demanda por parte das instituições parceiras para realização de sessões extras, com o objetivo de ampliar o atendimento às turmas escolares do território de atuação da unidade.

Ressalta-se que a superação da meta não impacta o planejamento orçamentário anual do Contrato de Gestão, considerando que as atividades são realizadas mediante utilização da infraestrutura já existente da unidade, bem como do acervo audiovisual disponível.

Na unidade da Fábrica de Cultura Sapopemba, a superação do previsto também decorreu da realização de sessões adicionais, promovidas com a finalidade de atender à demanda apresentada pelas unidades escolares do território.

Da mesma forma, a ampliação das ações não gerou impactos financeiros adicionais ao planejamento orçamentário anual, uma vez que as atividades foram executadas com utilização da estrutura física e dos filmes já pertencentes ao acervo das unidades.

### Meta 14\_Exibição de Filmes - Mensuração 14.2\_ Público

A superação da meta de público ocorreu em razão das ações realizadas no contexto das comemorações de aniversário do Programa Fábricas de Cultura, conforme apresentado na justificativa anterior, o que resultou em elevada adesão e participação do público nas atividades promovidas.

Ressalta-se que a superação da meta não gerou impactos orçamentários ao Contrato de Gestão, por se tratar de indicador relacionado ao quantitativo de público atendido, tampouco ocasionou prejuízos à qualidade dos serviços prestados.

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 quadrimestre	7	10	143%
					2º quadrimestre	0	-	-
					3º quadrimestre	7	-	-
					<b>META ANUAL</b>	<b>14</b>	<b>10</b>	<b>71%</b>

		15.2	Meta-Resultado	Público Presente [Mínimo]	1º quadrimestre	2100	3.021	144%
					2º quadrimestre	0	-	-
					3º quadrimestre	2100	-	-
					<b>META ANUAL</b>	<b>4.200</b>	<b>3.021</b>	<b>72%</b>

### Meta 15\_Festivais - Mensuração 15.1 Número de eventos e Mensuração 15.2\_Público

A superação das metas consolidadas decorreu do desempenho acima do previsto para o quadrimestre nas unidades das Fábricas de Cultura Vila Curuçá, Sapopemba e Parque Belém.

Na unidade de Vila Curuçá, observou-se elevada demanda por ações voltadas aos moradores do território de atuação, com foco na ampliação de repertórios culturais e diversificação dos atendimentos ofertados. Nesse contexto, foram promovidos festivais direcionados ao público frequentador, com destaque para o Festival de Games e o Festival de EAFC26, ações que atraíram expressiva participação do público infantojuvenil interessado nas temáticas propostas.

Na unidade de Sapopemba, destacam-se os festivais “Fábrica de Rock” e “FJU Cultura Talent”, iniciativas que reuniram grupos e participantes com interesses convergentes nos gêneros artísticos trabalhados nas atividades.

Já na unidade do Parque Belém, ressaltam-se o “Festival Eliete Fernandes” e o “MJ Festival”, ações que mobilizaram importantes grupos de teatro e dança da região, ampliando a participação do público nas atividades promovidas pela unidade.

Em razão do impacto direto dessas ações na ampliação da programação de eventos, foi possível atender quantitativo superior de frequentadores, ocasionando a superação da meta de público prevista para o período.

Ressalta-se que os resultados acima do previsto não geraram impactos no orçamento anual do Contrato de Gestão, considerando que as ações foram viabilizadas por meio de parcerias institucionais e executadas com utilização da infraestrutura já disponível nas unidades, sem prejuízo à qualidade dos serviços ofertados.

### 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 quadrimestre	28	46	164%
					2º quadrimestre	28	-	-
					3º quadrimestre	28	-	-
					<b>META ANUAL</b>	<b>84</b>	<b>46</b>	<b>55%</b>
		16.2			1º quadrimestre	1232	1.846	150%

			Meta-Resultado	Público Presente [Mínimo]	2º quadrimestre	1232	-	-
					3º quadrimestre	1232	-	-
					<b>META ANUAL</b>	<b>3.696</b>	<b>1.846</b>	<b>50%</b>

### Meta 16\_Excursão Educacional (Fábrica Aberta) - Mensuração 16.1\_Número de Saídas e 16.2\_Público Presente [Mínimo]

A superação das metas consolidadas decorreu do desempenho acima do previsto para o quadrimestre em todas as unidades das Fábricas de Cultura do Setor A.

A ampliação das ações ocorreu em razão da maior oferta de ingressos cortesia disponibilizados aos frequentadores das unidades, viabilizada por meio de parcerias estabelecidas com companhias teatrais e produtores culturais, que ofertam gratuidades através de mecanismos de incentivo cultural, como o PRONAC. Destacam-se, nesse contexto, as ações relacionadas aos espetáculos “Susi – O Musical”, “Flashdance” e ao evento Gamescom Latam 2026, destinados às unidades da Zona Leste e de São Bernardo do Campo, bem como a “Visita Mediada a Santos”, realizada pela unidade Itaim Paulista, e o espetáculo “Ópera do Malandro”, destinado à unidade de Santos.

A manutenção e o fortalecimento dessas parcerias institucionais, aliados à elevada procura do público nos territórios atendidos, foram determinantes para o alcance de resultados superiores às metas previstas, inclusive refletindo diretamente na superação das metas de público presente.

Ressalta-se, ainda, que a distribuição dos ingressos não gera impacto no orçamento anual do Contrato de Gestão, uma vez que as ações são integralmente sustentadas por parcerias e mecanismos de incentivo cultural, sem prejuízo à qualidade dos serviços ofertados.

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	-	-
					3º quadrimestre	42	-	-
					<b>META ANUAL</b>	<b>126</b>	<b>57</b>	<b>45%</b>
		17.2	Meta-Resultado	Público Presente [Mínimo]	1º quadrimestre	3840	6.213	162%
					2º quadrimestre	3840	-	-
					3º quadrimestre	3360	-	-
					<b>META ANUAL</b>	<b>11.040</b>	<b>6.213</b>	<b>56%</b>

### Meta 17\_Contação de Histórias Itinerantes - Mensuração 17.1\_Número de Eventos

A superação da meta consolidada decorreu da realização da programação especial em comemoração aos 15 anos da Fábrica de Cultura Vila Curuçá, ocasião em que foram promovidas contações de histórias adicionais, voltadas à celebração da trajetória do Programa e ao atendimento

das unidades parceiras do território. As ações contemplaram a retomada de narrativas e atividades que marcaram a atuação do projeto desde sua implementação.

Ressalta-se que a superação da meta não gerou impacto orçamentário ao Contrato de Gestão, considerando que o planejamento das metas da unidade para o próximo quadrimestre foi reorganizado, de modo a manter os parâmetros anuais pactuados.

Nesse contexto, a programação dos próximos meses contemplará prioritariamente as contações de histórias realizadas em parceria com o Memorial da América Latina, bem como ações voltadas a temáticas especiais. Destaca-se, ainda, que parte dessas atividades é viabilizada por meio de parcerias institucionais e ações artísticas colaborativas, sem geração de custos adicionais, possibilitando o adequado redirecionamento das ações previstas para o período.

### **Meta 17\_ Contação de Histórias Itinerantes - Mensuração 17.1\_ Público**

A superação da meta consolidada de público decorreu do desempenho acima do previsto nas unidades das Fábricas de Cultura Vila Curuçá, Sapopemba, Parque Belém e São Bernardo do Campo.

Na unidade de Vila Curuçá, o resultado está relacionado ao aumento do número de ações realizadas em razão da programação comemorativa de aniversário da unidade, o que ampliou significativamente a participação do público nas atividades ofertadas.

Já nas unidades de Sapopemba, Parque Belém e São Bernardo do Campo, a superação da meta decorreu, principalmente, das atividades desenvolvidas em instituições de ensino do território, as quais, em diversas ocasiões, envolveram simultaneamente mais de uma turma discente por ação realizada.

Ressalta-se que tais iniciativas possuem elevada relevância no âmbito do Programa, considerando sua contribuição para o desenvolvimento cognitivo, social e comunicacional das crianças e adolescentes atendidos, além de fortalecerem os vínculos entre as unidades e a comunidade escolar dos territórios.

Por se tratar de meta vinculada ao quantitativo de público atendido, a superação registrada não compromete o orçamento anual estabelecido no Contrato de Gestão, tampouco ocasiona impactos na qualidade dos serviços prestados.

## 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	1750	-	-
					3º quadrimestre	1750	-	-
					<b>META ANUAL</b>	<b>3.500</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
		18.2	Meta-Resultado	Relatório com os Resultados das Pesquisas	1º quadrimestre	-	-	-
					2º quadrimestre	7	-	-
					3º quadrimestre	7	-	-
					<b>META ANUAL</b>	<b>14</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>

Não há ações prevista para o período.

## 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	-	-
					3º quadrimestre	800	-	-
					<b>META ANUAL</b>	<b>2400</b>	<b>872</b>	<b>36%</b>
		19.2	Meta-Produto	Nº de Atividades	1º quadrimestre	8	9	113%
					2º quadrimestre	8	-	-
					3º quadrimestre	8	-	-
					<b>META ANUAL</b>	<b>24</b>	<b>9</b>	<b>38%</b>
		19.3	Meta-Resultado	Público Presente [Mínimo]	1º quadrimestre	80	86	108%
					2º quadrimestre	80	-	-
					3º quadrimestre	80	-	-
					<b>META ANUAL</b>	<b>240</b>	<b>86</b>	<b>36%</b>

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

## 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 [Mínimo]	1º quadrimestre	8	9	113%
					2º quadrimestre	8	-	-
					3º quadrimestre	8	-	-
					<b>META ANUAL</b>	<b>24</b>	<b>9</b>	<b>38%</b>
		20.2	Meta-Produto	1º quadrimestre	14	14	100%	

		20.3	Meta-Produto	Nº de cursos - FORMAÇÃO CULTURAL	2º quadrimestre	16	-	-			
					3º quadrimestre	14	-	-			
					<b>META ANUAL</b>	<b>44</b>	<b>14</b>	<b>32%</b>			
					Vagas disponíveis [Mínimo]	1º quadrimestre	210	210	100%		
						2º quadrimestre	240	-	-		
						3º quadrimestre	210	-	-		
		<b>META ANUAL</b>	<b>660</b>	<b>210</b>	<b>32%</b>						
		20.4	Meta-Produto	Nº de oficinas - FORMAÇÃO CULTURAL	1º quadrimestre	560	621	111%			
					2º quadrimestre	640	-	-			
					3º quadrimestre	560	-	-			
					<b>META ANUAL</b>	<b>1.760</b>	<b>621</b>	<b>35%</b>			
					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	-	-
		3º quadrimestre	348	-				-			
		<b>META ANUAL</b>	<b>972</b>	<b>326</b>				<b>34%</b>			
		20.6	Meta- Resultado	Público Presente [Mínimo]				1º quadrimestre	-	37900	-
								2º quadrimestre	-	-	-
					3º quadrimestre	-	-	-			
<b>META ANUAL</b>	<b>0</b>				<b>37900</b>	<b>-</b>					

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	0	0%
					2º quadrimestre	7	0	0%
					3º quadrimestre	0	0	-
					<b>META ANUAL</b>	<b>14</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
		21.2	Meta- Resultado	Número de Matriculados	1º quadrimestre	105	0	0%
					2º quadrimestre	105	0	0%
					3º quadrimestre	0	0	-
					<b>META ANUAL</b>	<b>210</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>

Não houve captação no período para a realização das ações.

### PROJETO ESPETÁCULO

Nº	Ações Condicionada	Nº	Atributo da Mensuração	Mensuração	PERÍODO	Total Previsto	Total Realizado	Total ICM%
					2026			
22.	PROJETO ESPETÁCULO	22.1	Meta Produto	Nº de Apresentações	1º quadrimestre	-	-	-
					2º quadrimestre	-	-	-

					3º quadrimestre	-	-	-
					<b>META ANUAL</b>	-	-	-

Não há ações prevista para o período.

#### EXPOSIÇÕES ITINERANTES - FÁBRICA ABERTA

Nº	Ações Condicionada	Nº	Atributo da Mensuração	Mensuração	PERÍODO	Previsto	Realizado	ICM
					2026			
23.	**Exposições Itinerantes - exposições realizadas em espaços públicos e privados.	23.1	Meta-Produto	Nº de Exposições	1º quadrimestre	28	24	86%
					2º quadrimestre	28	-	-
					3º quadrimestre	28	-	-
					<b>META ANUAL</b>	<b>84</b>	<b>24</b>	

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

#### FORMAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE EQUIPE

Nº	Ações Pactuadas	Nº	Atributo da Mensuração	Mensuração	PERÍODO	Total Previsto	Total Realizado	Total ICM%
					2026			
24.	Formação e aperfeiçoamento de equipe	24.1	Meta-Produto	Nº de Atividades de Formação [Mínimo]	1º quadrimestre	0	0	-
					2º quadrimestre	0	0	-
					3º quadrimestre	0	0	-
					<b>META ANUAL</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	-

Não há ações prevista para o período.

#### BIBLIOTECH

Nº	Ações Pactuadas	Nº	Atributo da Mensuração	Mensuração	PERÍODO	Total Previsto	Total Realizado	Total ICM%
					2026			
25.	Atividades	25.1	Meta-Produto	Nº de Atividades	1º quadrimestre	14	0	0%
					2º quadrimestre	21	-	-
					3º quadrimestre	0	-	-
					<b>META ANUAL</b>	<b>35</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
26.	Semana Temática na Bibliotech	26.1	Meta-Produto	Nº de semana temática	1º quadrimestre	-	-	-
					2º quadrimestre	7	-	-
					3º quadrimestre	0	-	-
					<b>META ANUAL</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
		26.2	Meta-Resultado	Nº de atendimento [Mínimo]	1º quadrimestre	0	-	-
					2º quadrimestre	0	-	-
					3º quadrimestre	0	-	-
<b>META ANUAL</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	-					

Não houve captação no período para a realização das ações.

## QUADROS CONSOLIDADOS DE ATIVIDADES ONLINE

### RESULTADOS ONLINE BIBLIOTECAS

Ações Pactuadas	Mensuração	PERÍODO	TOTAL REALIZADO
		2025	
<b>(Bibliotechs)</b>	Nº de Participantes (online)	1º quadrimestre	2.624
		2º quadrimestre	-
		3º quadrimestre	-
		<b>META ANUAL</b>	<b>2.624</b>
	Nº de Visualizações (online)	1º quadrimestre	64.826
		2º quadrimestre	-
		3º quadrimestre	-
		<b>META ANUAL</b>	<b>64.826</b>

### RESULTADOS ONLINE ATELIÊS DE CRIAÇÃO

Ações Pactuadas	Mensuração	PERÍODO	TOTAL REALIZADO
		2025	
<b>(Ateliês de Criação)</b>	Nº de Participantes (online)	1º quadrimestre	1.499
		2º quadrimestre	-
		3º quadrimestre	-
		<b>META ANUAL</b>	<b>1.499</b>
	Nº de Visualizações (online)	1º quadrimestre	67.934
		2º quadrimestre	-
		3º quadrimestre	-
		<b>META ANUAL</b>	<b>67.934</b>

### RESULTADOS ONLINE TRILHAS DE LONGA DURAÇÃO

Ações Pactuadas	Mensuração	PERÍODO	TOTAL REALIZADO
		2025	
<b>(Trilhas de longa duração)</b>	Nº de Participantes (online)	1º quadrimestre	683
		2º quadrimestre	0
		3º quadrimestre	0
		<b>META ANUAL</b>	<b>683</b>
	Nº de Visualizações (online)	1º quadrimestre	16.686
		2º quadrimestre	0
		3º quadrimestre	0
		<b>META ANUAL</b>	<b>16.686</b>

### RESULTADOS ONLINE PROJETO ESPETÁCULO

Ações Pactuadas	Mensuração	PERÍODO	TOTAL REALIZADO
		2025	
<b>(Projeto Espetáculo)</b>	Nº de Participantes (online)	1º quadrimestre	-
		2º quadrimestre	-
		3º quadrimestre	-
		<b>META ANUAL</b>	<b>0</b>

	Nº de Visualizações (online)	1º quadrimestre	-
		2º quadrimestre	-
		3º quadrimestre	-
		<b>META ANUAL</b>	<b>0</b>

#### RESULTADOS ONLINE OFICINAS DE FÉRIAS

Ações Pactuadas	Mensuração	PERÍODO	TOTAL REALIZADO
		2025	
<b>(Oficinas de férias)</b>	Nº de Participantes (online)	1º quadrimestre	363
		2º quadrimestre	-
		3º quadrimestre	-
		<b>META ANUAL</b>	<b>363</b>
	Nº de Visualizações (online)	1º quadrimestre	12.034
		2º quadrimestre	-
		3º quadrimestre	-
		<b>META ANUAL</b>	<b>12.034</b>

#### RESULTADOS ONLINE MOSTRA DE PROCESSOS

Ações Pactuadas	Mensuração	PERÍODO	TOTAL REALIZADO
		2025	
<b>(Mostra de Processos)</b>	Nº de Visualizações (online)	1º quadrimestre	-
		2º quadrimestre	-
		3º quadrimestre	-
		<b>META ANUAL</b>	<b>-</b>

#### QUADRO CONSOLIDADO - ESTIMATIVA DE PÚBLICO

Ações Pactuadas	Mensuração	PERÍODO 2025	Total
<b>Atendimento (Biblioteca)</b> <b>(A)</b>	Nº de atendimentos <sup>1</sup>	1º quadrimestre	31.817
		2º quadrimestre	-
		3º quadrimestre	0
		<b>RESULTADO ANUAL</b>	<b>31.817</b>
	Nº de atendimentos - Participação Virtual <sup>2</sup>	1º quadrimestre	2.626
		2º quadrimestre	-
		3º quadrimestre	-
		<b>RESULTADO ANUAL</b>	<b>2.626</b>
	Nº de visualizações em conteúdo digital <sup>3</sup>	1º quadrimestre	64.826
		2º quadrimestre	-
3º quadrimestre		-	
<b>RESULTADO ANUAL</b>		<b>54.333</b>	
<b>Atendimento (Formação)</b> <b>(B)</b>	Nº de atendimentos <sup>1</sup>	1º quadrimestre	102.788
		2º quadrimestre	-
		3º quadrimestre	-
		<b>RESULTADO ANUAL</b>	<b>102.788</b>
		1º quadrimestre	2.594

	Nº de atendimentos - Participação Virtual <sup>2</sup>	2º quadrimestre	-
		3º quadrimestre	-
		<b>RESULTADO ANUAL</b>	<b>2.594</b>
	Nº de visualizações em conteúdo digital <sup>2</sup>	1º quadrimestre	96.354
		2º quadrimestre	-
		3º quadrimestre	-
<b>RESULTADO ANUAL</b>		<b>96.354</b>	
Atendimento (Difusão - Fábrica Aberta) (C)	Número de Atendimentos <sup>1</sup>	1º quadrimestre	172.711
		2º quadrimestre	-
		3º quadrimestre	-
		<b>RESULTADO ANUAL</b>	<b>172.711</b>
	Nº de atendimentos - Participação Virtual <sup>2</sup>	1º quadrimestre	5.647
		2º quadrimestre	-
		3º quadrimestre	-
		<b>RESULTADO ANUAL</b>	<b>5.647</b>
	Número de visualizações em conteúdo digital <sup>3</sup>	1º quadrimestre	269.445
		2º quadrimestre	-
		3º quadrimestre	-
		<b>RESULTADO ANUAL</b>	<b>269.445</b>

#### A - Atendimento Biblioteca

<sup>1</sup> **Número de atendimentos:** Soma da frequência de público que entrou nas bibliotecas em cada quadrimestre. Este dado é retirado de um controle mensal que fazemos por unidade que é preenchido na MAPA – Matriz de Parametrização, plataforma online;

<sup>2</sup> **Número de atendimentos – Participação virtual:** Consolidação de todos os participantes das atividades virtuais da biblioteca, considerando Meta-Resultado (1.4);

<sup>3</sup> **Número de visualizações em conteúdo digital:** Consolidação de todas as visualizações da biblioteca, considerando Meta-Resultado (1.5)

#### B - Atendimento Formação

<sup>1</sup> **Número de atendimentos:** Soma da frequência de público que participou das atividades de Formação Cultural em cada quadrimestre. Este dado é retirado de um controle mensal que fazemos por Fábrica de Cultura que é preenchido na MAPA – Matriz de Parametrização, plataforma online;

<sup>2</sup> **Número de atendimentos – Participação virtual:** Consolidação de todos os participantes virtuais das atividades de Formação, considerando Meta-Resultado e Dado Extra dos quadros de Ateliê de Criação(4.6 e 4.9), Trilha de Longa Duração (8.6 e 8.9), Trilha de Curta (7.7 e 7.9), Projeto Espetáculo (6.8 e 6.11), Oficinas de Férias (10.4), Mostra de Processos (9.6) e Espaço Coworking (20.5 - apenas em SBC);

<sup>3</sup> **Nº de visualizações em conteúdo digital:** Consolidação de todas as visualizações das atividades de Formação, considerando Meta-Resultado e Dado Extra, quando houver, dos quadros de Ateliê de Criação (4.7 e 4.10), Trilha de Longa Duração (8.7 e 8.10), Trilha de Curta (7.10), Projeto Espetáculo (6.9 e 6.12), Oficinas de Férias (10.5), Mostra de Processos (9.4 e 9.7) e Espaço Coworking (20.6 - apenas para unidade de SBC).

#### C - Atendimento (Difusão - Fábrica Aberta)

<sup>1</sup> **Número de Atendimentos:** soma-se as ações: 12.2, 13.2, 14.2 e 15.2

<sup>2</sup> **Nº de atendimentos - Participação Virtual:** soma-se as ações: 12.4, 13.4 e 15.4

<sup>3</sup> **Número de visualizações em conteúdo digital:** soma-se as ações: 12.5, 13.5 e 15.5

### QUADRO CONSOLIDADO – MATRICULADOS

Ações Pactuadas	Mensuração	PERÍODO 2025	
			Total
Matriculados Formação	Nº de Matriculados <sup>1</sup>	1º quadrimestre	357
		2º quadrimestre	-
		3º quadrimestre	-

		<b>RESULTADO ANUAL</b>	<b>357</b>
	Nº de Cursos <sup>2</sup>	1º quadrimestre	446
		2º quadrimestre	-
		3º quadrimestre	-
		<b>RESULTADO ANUAL</b>	<b>446</b>

**<sup>1</sup>Número de matriculados:** Soma dos matriculados de Ateliês de Criação, Trilha de Curta Duração, Trilha de Longa Duração e Projeto Espetáculo. No entanto, em cada quadrimestre são prestadas contas de diferentes metas, e, por essa razão, só podem ser consolidados ao final de sua duração. Segue a descrição detalhada:

**1º quadrimestre:** Soma dos matriculados apenas de Trilhas de Curta Duração.

**2º quadrimestre:** Soma dos matriculados de Ateliês de Criação (turmas do 1º semestre), Trilhas de Curta Duração (quadrimestral) e Trilhas de Longa Duração (turmas do 1º semestre). Os Ateliês e Trilhas de Longa são as turmas com duração de um semestre, portanto, são iniciadas no começo do ano e se encerram em junho. Por essa razão, somente ao final do 2º quadrimestre é possível apresentar o número de matriculados.

**3º quadrimestre:** Soma dos matriculados de Ateliês de Criação, Trilhas de Longa Duração (turmas do 2º semestre), Trilhas de Curta Duração (3º quadrimestre) e Projeto Espetáculo (turma anual). Neste semestre, são apresentados os matriculados de todas as metas, uma vez que temos a conclusão das turmas quadrimestrais, semestrais e anuais. Ao final do ano, temos o consolidado geral.

**Legenda:**

1º quadrimestre: consolidação da meta 7.3.

2º quadrimestre: somam-se as metas 4.2 (1º semestre); 7.3 e 7.6 (2º quadrimestre) e 8.3 (1º semestre).

3º quadrimestre: somam-se as metas 4.2 (2º semestre); 6.3 (3º quadrimestre - anual) 7.3 (3º quadrimestre) e 8.3 (2º semestre).

**<sup>2</sup>Número de cursos:** Soma dos cursos ofertados nos Ateliês de Criação, Trilha de Curta Duração, Trilha de Longa Duração e Projeto Espetáculo. No entanto, em cada quadrimestre são prestadas contas de diferentes metas. No caso dos cursos, estes são ofertados no começo de cada período, e, por essa razão, são apresentados no início dos quadrimestres e semestres. Segue a descrição detalhada:

**1º quadrimestre:** Soma dos cursos ofertados nos Ateliês de Criação, Trilhas de Longa Duração (1º semestre), Trilhas de Curta Duração (1º quadrimestre) e Projeto Espetáculo (turma anual). Neste semestre temos a abertura de todas as metas que apresentam abertura de cursos.

**2º quadrimestre:** Soma dos cursos ofertados nos Ateliês de Criação e Trilha de Longa Duração (2º semestre) e Trilhas de Curta Duração (2º quadrimestre). Os Ateliês e Trilhas de Longa são as turmas com duração de um semestre, portanto, são iniciadas no começo e no meio do ano. Por essa razão, somente nos 1º e 2º quadrimestres são apresentados os números de cursos ofertados.

**3º quadrimestre:** Soma dos cursos ofertados somente nas Trilhas de Curta Duração.

**Legenda:**

1º quadrimestre: somam-se as metas 4.3 (1º semestre); 6.1 (1º quadrimestre - anual); 7.1 e 7.5 (1º quadrimestre) e 8.1 (1º semestre).

2º quadrimestre: somam-se as metas 4.3 (2º semestre); 7.1 e 7.5 (2º quadrimestre) e 8.1 (2º semestre).

3º quadrimestre: 7.1 (3º quadrimestre).

**Aline Canciani**  
 Diretora de Fábricas – Formação

**Renato Barreiros**  
 Diretor de Fábricas – Difusão

## ORÇAMENTO PREVISTO X REALIZADO

### I - REPASSES E OUTROS RECURSOS VINCULADOS AO CONTRATO DE GESTÃO

	RECURSOS VINCULADOS AO CONTRATO DE GESTÃO	Orçamento 2026	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	Realizado 1º quadrimestre	% Realizado 1º quadrimestre	Realizado acumulado Anual	% Realizado Ano 2026
<b>1</b>	<b>Recursos Líquidos para o Contrato de Gestão</b>	<b>72.299.130,80</b>	<b>23.633.849,14</b>	<b>4.421.437,96</b>	<b>4.405.722,03</b>	<b>4.312.644,70</b>	<b>36.773.653,83</b>	<b>50,86%</b>	36.773.653,83	<b>50,86%</b>
<b>1.1</b>	<b>Repasse Contrato de Gestão</b>	<b>50.500.000,00</b>	<b>4.208.333,33</b>	<b>4.208.333,33</b>	<b>4.208.333,33</b>	<b>4.208.333,33</b>	<b>16.833.333,32</b>	<b>33,33%</b>	16.833.333,32	<b>33,33%</b>
<b>1.2</b>	<b>Movimentação de Recursos Reservados</b>	<b>5.656.237,63</b>	<b>5.715.954,01</b>	-	-	-	<b>5.715.954,01</b>	<b>101,06%</b>	5.715.954,01	<b>101,06%</b>
1.2.1	Constituição Recursos de Reserva	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.2	Reversão de Recursos de Reservas	5.611.854,28	5.671.570,66	-	-	-	<b>5.671.570,66</b>	<b>101,06%</b>	5.671.570,66	<b>101,06%</b>
1.2.3	Constituição Recursos de Contingência	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.4	Reversão de Recursos de Contingências	44.383,35	44.383,35	-	-	-	<b>44.383,35</b>	<b>100,00%</b>	44.383,35	100,00%
1.2.5	Constituição Recursos Reserva - Outros (especificar)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.6	Reversão de Recursos Reservados (Outros)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>1.3</b>	<b>Outros Receitas</b>	<b>16.142.893,17</b>	<b>13.709.561,80</b>	<b>213.104,63</b>	<b>197.388,70</b>	<b>104.311,37</b>	<b>14.224.366,50</b>	<b>88,12%</b>	14.224.366,50	<b>88,12%</b>
1.3.1	Saldos anteriores para utilização no exercício	14.902.193,82	13.510.336,04	-	-	-	<b>13.510.336,04</b>	<b>90,66%</b>	13.510.336,04	90,66%
1.3.2	Outros saldos	1.240.699,35	199.225,76	213.104,63	197.388,70	104.311,37	<b>714.030,46</b>	<b>57,55%</b>	714.030,46	57,55%
1.3.2.1	Receitas Financeiras	1.240.699,35	199.044,50	167.651,88	196.160,96	148.890,55	<b>711.747,89</b>	<b>57,37%</b>	711.747,89	57,37%
1.3.2.2	Outras Receitas	-	181,26	45.452,75	1.227,74	44.579,18	<b>2.282,57</b>	-	2.282,57	-
<b>2</b>	<b>Recursos de Investimento do Contrato de Gestão</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>2.1</b>	<b>Investimento do CG</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>3</b>	<b>Recursos de Captação</b>	<b>31.953.196,08</b>	-	-	-	-	-	<b>0,00%</b>	-	<b>0,00%</b>
<b>3.1</b>	<b>Recursos de Captação voltados a Custeio</b>	<b>29.098.230,47</b>	-	-	-	-	-	<b>0,00%</b>	-	<b>0,00%</b>
3.1.1	Captação de Recursos Operacionais (loja, bilheteria, cessão onerosa de espaço, café, doações, estacionamento, etc)	42.000,00	-	-	-	-	-	<b>0,00%</b>	-	<b>0,00%</b>

3.1.2	Captação de Recursos Incentivados	29.056.230,47	-	-	-	-	-	0,00%	-	0,00%
3.1.3	Trabalho Voluntário	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1.4	Parcerias	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>3.2</b>	<b>Recursos de Captação voltados a Investimentos</b>	<b>2.854.965,61</b>	-	-	-	-	-	<b>0,00%</b>	-	<b>0,00%</b>

## II - DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO

	RECEITAS APROPRIADAS VINCULADAS AO CONTRATO DE GESTÃO	Orçamento 2026	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	Realizado 1º quadrimestre	% Realizado 1º quadrimestre	Realizado acumulado Anual	% Realizado Ano 2026
<b>4</b>	<b>Total de Receitas vinculadas ao Plano de Trabalho</b>	<b>101.707.361,30</b>	<b>6.347.562,65</b>	<b>7.669.378,93</b>	<b>8.331.451,37</b>	<b>8.386.613,99</b>	<b>30.735.006,94</b>	<b>30,22%</b>	30.735.006,94	<b>30,22%</b>
4.1	Receita de Repasse Apropriada	71.058.431,45	6.083.552,95	7.455.506,58	8.132.170,28	8.277.865,55	29.949.095,36	42,15%	29.949.095,36	42,15%
4.2	Receita de Captação Apropriada	29.408.230,47	62.852,13	679,37	1.744,14	2.826,13	68.101,77	0,23%	68.101,77	0,23%
4.2.1	Captação de Recursos Operacionais (loja, bilheteria, cessão onerosa de espaço, café, doações, estacionamento, etc)	42.000,00	62.852,13	679,37	752,15	727,88	65.011,53	154,79%	65.011,53	154,79%
4.2.2	Captação de Recursos Incentivados	29.056.230,47	-	-	-	-	-	0,00%	-	0,00%
4.2.3	Trabalho Voluntário	10.000,00	-	-	991,99	2.098,25	3.090,24	30,90%	3.090,24	30,90%
4.2.4	Parcerias	300.000,00	-	-	-	-	-	0,00%	-	0,00%
<b>4.3</b>	<b>Total das Receitas Financeiras</b>	<b>1.240.699,37</b>	<b>201.157,57</b>	<b>213.192,98</b>	<b>197.536,95</b>	<b>105.922,31</b>	<b>717.809,81</b>	<b>57,86%</b>	717.809,81	<b>57,86%</b>
4.3.1	Receitas financeiras	1.240.699,37	199.044,50	167.651,88	196.160,96	148.890,55	711.747,89	57,37%	711.747,89	57,37%
4.3.2	Outras Receitas	-	2.113,07	45.541,10	1.375,99	(42.968,24)	6.061,92	-	6.061,92	-
<b>5</b>	<b>Total de Receitas para realização de metas condicionadas</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
5.1	Receitas para realização de metas condicionadas	-	-	-	-	-	-	-	-	-

	DESPESAS DO CONTRATO DE GESTÃO	Orçamento 2026	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	Realizado 1º quadrimestre	% Realizado 1º quadrimestre	Realizado acumulado Anual	% Realizado Ano 2026
<b>6</b>	<b>Total de Despesas</b>	<b>(101.707.361,30)</b>	<b>(6.347.562,65)</b>	<b>(7.669.378,93)</b>	<b>(8.331.451,37)</b>	<b>(8.386.613,99)</b>	<b>(30.735.006,94)</b>	<b>30,22%</b>	(30.735.006,94)	<b>30,22%</b>
<b>6.1</b>	<b>Subtotal Despesas</b>	<b>(101.397.361,30)</b>	<b>(5.488.382,86)</b>	<b>(6.959.681,67)</b>	<b>(7.573.644,37)</b>	<b>(7.684.201,55)</b>	<b>(27.705.910,45)</b>	<b>27,32%</b>	(27.705.910,45)	<b>27,32%</b>
6.1.1	Recursos Humanos - Salários, encargos e benefícios	(59.215.772,97)	(3.446.907,58)	(4.074.547,30)	(4.867.488,52)	(4.925.719,01)	(17.314.662,41)	29,24%	(17.314.662,41)	29,24%
6.1.1.1	Diretoria	(1.951.250,15)	2.403,51	(91.914,62)	(144.889,28)	(133.684,57)	(368.084,96)	18,86%	(368.084,96)	18,86%

6.1.1.1.1	Área Meio	(268.628,22)	34.878,28	(18.266,65)	(19.814,43)	(19.074,57)	(22.277,37)	8,29%	(22.277,37)	8,29%
6.1.1.1.2	Área Fim	(1.682.621,93)	(32.474,77)	(73.647,97)	(125.074,85)	(114.610,00)	(345.807,59)	20,55%	(345.807,59)	20,55%
<b>6.1.1.2</b>	<b>Demais Funcionários</b>	<b>(56.280.007,03)</b>	<b>(3.364.204,43)</b>	<b>(3.901.862,88)</b>	<b>(4.643.661,03)</b>	<b>(4.713.029,43)</b>	<b>(16.622.757,77)</b>	<b>29,54%</b>	<b>(16.622.757,77)</b>	<b>29,54%</b>
6.1.1.2.1	Área Meio	(9.484.321,45)	(769.305,12)	(735.783,76)	(793.796,28)	(877.741,91)	(3.176.627,07)	33,49%	(3.176.627,07)	33,49%
6.1.1.2.2	Área Fim	(46.795.685,58)	(2.594.899,31)	(3.166.079,12)	(3.849.864,75)	(3.835.287,52)	(13.446.130,70)	28,73%	(13.446.130,70)	28,73%
<b>6.1.1.3</b>	<b>Estagiários</b>	<b>(148.640,00)</b>	<b>(7.988,00)</b>	<b>(7.830,36)</b>	<b>(6.672,83)</b>	<b>(5.978,19)</b>	<b>(28.469,38)</b>	<b>19,15%</b>	<b>(28.469,38)</b>	<b>19,15%</b>
6.1.1.3.1	Área Meio	(108.640,00)	(7.988,00)	(7.830,36)	(6.672,83)	(5.978,19)	(28.469,38)	26,21%	(28.469,38)	26,21%
6.1.1.3.2	Área Fim	(40.000,00)	-	-	-	-	-	0,00%	-	0,00%
<b>6.1.1.4</b>	<b>Aprendizes</b>	<b>(835.875,79)</b>	<b>(77.118,66)</b>	<b>(72.939,44)</b>	<b>(72.265,38)</b>	<b>(73.026,82)</b>	<b>(295.350,30)</b>	<b>35,33%</b>	<b>(295.350,30)</b>	<b>35,33%</b>
6.1.1.4.1	Área Meio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.1.4.2	Área Fim	(835.875,79)	(77.118,66)	(72.939,44)	(72.265,38)	(73.026,82)	(295.350,30)	35,33%	(295.350,30)	35,33%
<b>6.1.2</b>	<b>Prestadores de serviços - área meio (Consultorias/Assessorias/Pessoas Jurídicas)</b>	<b>(9.582.493,63)</b>	<b>(734.369,04)</b>	<b>(868.598,74)</b>	<b>(777.939,79)</b>	<b>(844.179,04)</b>	<b>(3.225.086,61)</b>	<b>33,66%</b>	<b>(3.225.086,61)</b>	<b>33,66%</b>
6.1.2.1	Limpeza	(3.618.461,95)	(284.179,52)	(283.459,52)	(256.509,34)	(304.978,98)	(1.129.127,36)	31,20%	(1.129.127,36)	31,20%
6.1.2.2	Vigilância / portaria / segurança	(4.163.939,64)	(349.865,43)	(424.548,05)	(376.540,82)	(376.684,33)	(1.527.638,63)	36,69%	(1.527.638,63)	36,69%
6.1.2.3	Jurídica	(86.202,27)	(6.959,99)	(6.960,00)	(18.330,83)	(10.092,08)	(42.342,90)	49,12%	(42.342,90)	49,12%
6.1.2.4	Informática	(726.663,89)	(56.714,80)	(42.804,34)	(59.323,32)	(94.445,41)	(253.287,87)	34,86%	(253.287,87)	34,86%
6.1.2.5	Administrativa / RH	(446.746,31)	(35.316,92)	(35.412,94)	(44.959,43)	(35.457,97)	(151.147,26)	33,83%	(151.147,26)	33,83%
6.1.2.6	Contábil	(271.587,94)	0,01	(61.282,01)	(20.692,95)	(20.692,95)	(102.667,90)	37,80%	(102.667,90)	37,80%
6.1.2.7	Auditoria	(127.836,73)	-	(12.174,96)	-	-	(12.174,96)	9,52%	(12.174,96)	9,52%
6.1.2.8	Outras Despesas (especificar)	(141.054,90)	(1.332,39)	(1.956,92)	(1.583,10)	(1.827,32)	(6.699,73)	4,75%	(6.699,73)	4,75%
<b>6.1.3</b>	<b>Custos Administrativos e Institucionais</b>	<b>(3.592.006,58)</b>	<b>(470.379,85)</b>	<b>(365.678,14)</b>	<b>(371.239,70)</b>	<b>(309.820,13)</b>	<b>(1.517.117,82)</b>	<b>42,24%</b>	<b>(1.517.117,82)</b>	<b>42,24%</b>
6.1.3.1	Locação de Imóveis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>6.1.3.2</b>	<b>Utilidades públicas</b>	<b>(1.874.517,42)</b>	<b>(176.202,50)</b>	<b>(146.181,47)</b>	<b>(153.487,06)</b>	<b>(155.997,69)</b>	<b>(631.868,72)</b>	<b>33,71%</b>	<b>(631.868,72)</b>	<b>33,71%</b>
6.1.3.2.1	Água	(426.822,96)	(18.790,29)	(21.135,30)	(30.325,36)	(33.002,30)	(103.253,25)	24,19%	(103.253,25)	24,19%
6.1.3.2.2	Energia Elétrica	(838.900,00)	(82.811,42)	(67.651,11)	(72.494,61)	(70.035,81)	(292.992,95)	34,93%	(292.992,95)	34,93%
6.1.3.2.3	Gás	-	-	-	-	-	-	-	-	-

6.1.3.2.4	Internet	(544.213,94)	(64.643,19)	(49.151,77)	(40.310,87)	(52.724,66)	(206.830,49)	38,01%	(206.830,49)	38,01%
6.1.3.2.5	Telefonia	(64.580,52)	(9.957,60)	(8.243,29)	(10.356,22)	(234,92)	(28.792,03)	44,58%	(28.792,03)	44,58%
6.1.3.3	Uniformes e EPIs	(50.000,00)	(191,00)	-	(455,64)	-	(646,64)	1,29%	(646,64)	1,29%
6.1.3.4	Viagens e Estadias	(40.000,00)	(210,00)	(1.099,30)	(548,74)	-	(1.858,04)	4,65%	(1.858,04)	4,65%
6.1.3.5	Material de consumo, escritório e limpeza	(716.350,80)	(75.659,21)	(70.456,39)	(56.927,94)	(28.815,37)	(231.858,91)	32,37%	(231.858,91)	32,37%
6.1.3.6	Despesas tributárias e financeiras	(180.000,03)	(48.179,35)	(34.420,42)	(42.615,76)	(39.272,76)	(164.488,29)	91,38%	(164.488,29)	91,38%
6.1.3.7	Despesas diversas (correio, xerox, motoboy, etc.)	(229.138,21)	(32.255,88)	(53.569,18)	(43.251,00)	(14.212,95)	(143.289,01)	62,53%	(143.289,01)	62,53%
6.1.3.8	Treinamento de funcionários	(40.000,00)	-	-	-	(911,76)	(911,76)	2,28%	(911,76)	2,28%
6.1.3.9	Prevenção Covid 19	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>6.1.3.10</b>	<b>Outras Despesas (especificar)</b>	<b>(462.000,12)</b>	<b>(137.681,91)</b>	<b>(59.951,38)</b>	<b>(73.953,56)</b>	<b>(70.609,60)</b>	<b>(342.196,45)</b>	<b>74,07%</b>	<b>(342.196,45)</b>	<b>74,07%</b>
6.1.3.10.1	Equipamentos e Mobiliário	-	(76.590,00)	-	(13.454,89)	(1.120,00)	(91.164,89)	-	(91.164,89)	-
6.1.3.10.2	Outras Despesas	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.3.10.3	Provisões Judiciais	-	(9.602,65)	(9.651,35)	(9.699,63)	(9.998,12)	(38.951,75)	-	(38.951,75)	-
6.1.3.10.4	Locação de veículos	(462.000,12)	(51.489,26)	(50.300,03)	(50.799,04)	(59.491,48)	(212.079,81)	45,90%	(212.079,81)	45,90%
6.1.3.11	Pesquisa de Público	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>6.1.4</b>	<b>Programa de Edificações: Conservação, Manutenção e Segurança</b>	<b>(14.346.570,43)</b>	<b>(358.932,73)</b>	<b>(771.012,76)</b>	<b>(778.554,34)</b>	<b>(644.987,84)</b>	<b>(2.553.487,67)</b>	<b>17,80%</b>	<b>(2.553.487,67)</b>	<b>17,80%</b>
6.1.4.1	Conservação e manutenção de edificações (reparos, pinturas, limpeza de caixa de água, limpeza de calhas, etc.)	(2.878.715,53)	(62.599,34)	(203.062,03)	(50.264,14)	(59.633,62)	(375.559,13)	13,05%	(375.559,13)	13,05%
6.1.4.2	Sistema de Monitoramento de Segurança e AVCB	(75.000,01)	(1.300,00)	-	-	(3.488,00)	(4.788,00)	6,38%	(4.788,00)	6,38%
6.1.4.3	Equipamentos / Implementos	-	0,02	(127.000,00)	-	-	(126.999,98)	-	(126.999,98)	-
6.1.4.4	Seguros (predial, incêndio, etc.)	(199.930,39)	(17.107,55)	(15.451,96)	(17.107,55)	(16.555,69)	(66.222,75)	33,12%	(66.222,75)	33,12%
6.1.4.5	Outras Despesas (especificar)	(11.192.924,50)	(277.925,86)	(425.498,77)	(711.182,65)	(565.310,53)	(1.979.917,81)	17,69%	(1.979.917,81)	17,69%
6.1.4.5.1	Projetos/Obras Civas/Benfeitorias	(6.791.775,80)	(277.925,86)	(425.498,77)	(711.182,65)	(565.310,53)	(1.979.917,81)	29,15%	(1.979.917,81)	29,15%
6.1.4.5.2	Outras Despesas (Investimentos)	(4.401.148,70)	-	-	-	-	-	0,00%	-	0,00%
<b>6.1.5</b>	<b>Programas de Trabalho da Área Fim</b>	<b>(13.660.517,69)</b>	<b>(461.191,41)</b>	<b>(827.091,02)</b>	<b>(720.272,19)</b>	<b>(907.198,69)</b>	<b>(2.915.753,31)</b>	<b>21,34%</b>	<b>(2.915.753,31)</b>	<b>21,34%</b>
6.1.5.1	Biblioteca	(237.999,72)	(7.288,63)	(10.678,24)	(45.296,02)	(19.381,28)	(82.644,17)	34,72%	(82.644,17)	34,72%

6.1.5.1.1	Aquisição de Acervo	(132.999,72)	(5.223,73)	(5.996,61)	(16.536,05)	(5.476,55)	(33.232,94)	24,99%	(33.232,94)	24,99%
6.1.5.1.2	Programação Cultural	(71.750,28)	-	(1.428,56)	(10.485,72)	(8.885,66)	(20.799,94)	28,99%	(20.799,94)	28,99%
6.1.5.1.3	Outras Despesas	(33.249,72)	(87,43)	(3.253,10)	(5.151,80)	(2.759,10)	(11.251,43)	33,84%	(11.251,43)	33,84%
6.1.5.1.4	Investimentos	-	(1.977,47)	0,03	(13.122,45)	(2.259,97)	(17.359,86)	-	(17.359,86)	-
<b>6.1.5.2</b>	<b>Serviço Educativo</b>	<b>(5.107.870,56)</b>	<b>(246.073,39)</b>	<b>(347.807,61)</b>	<b>(146.295,57)</b>	<b>(266.266,04)</b>	<b>(1.006.442,61)</b>	<b>19,70%</b>	<b>(1.006.442,61)</b>	<b>19,70%</b>
6.1.5.2.1	Projeto Espetáculo	(441.000,00)	(1.471,00)	-	(4.517,64)	(13.216,10)	(19.204,74)	4,35%	(19.204,74)	4,35%
6.1.5.2.2	Material e Serviços para Ateliês	(1.415.999,88)	(199.646,62)	(250.421,52)	(79.278,53)	(112.147,83)	(641.494,50)	45,30%	(641.494,50)	45,30%
6.1.5.2.3	Lanches (Formação Cultural)	(2.068.560,24)	-	(42.084,00)	(27.004,00)	(95.308,00)	(164.396,00)	7,95%	(164.396,00)	7,95%
6.1.5.2.4	Lanches (Saídas Pedagógicas)	(77.694,12)	-	(1.905,58)	(6.058,00)	(7.847,60)	(15.811,18)	20,35%	(15.811,18)	20,35%
6.1.5.2.5	Transportes (Saídas Pedagógicas)	(241.755,36)	-	-	(9.176,00)	(26.958,00)	(36.134,00)	14,95%	(36.134,00)	14,95%
6.1.5.2.6	Projetos Especiais	(704.000,16)	-	-	(6.060,00)	(8.400,00)	(14.460,00)	2,05%	(14.460,00)	2,05%
6.1.5.2.7	Formação Continuada Educadores (Palestras)	(158.860,80)	(2.000,00)	(6.045,90)	(8.496,90)	(2.388,51)	(18.931,31)	11,92%	(18.931,31)	11,92%
6.1.5.2.8	Investimentos	-	(42.955,77)	(47.350,61)	(5.704,50)	-	(96.010,88)	-	(96.010,88)	-
6.1.5.2.9	Serviços Profissionais Educadores	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.5.2.10	Bolsista	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>6.1.5.3</b>	<b>Fábrica Aberta</b>	<b>(4.058.679,41)</b>	<b>(164.120,77)</b>	<b>(296.255,80)</b>	<b>(315.509,57)</b>	<b>(469.459,53)</b>	<b>(1.245.345,67)</b>	<b>30,68%</b>	<b>(1.245.345,67)</b>	<b>30,68%</b>
6.1.5.3.1	Lanches	(268.487,12)	(26.708,82)	(22.068,80)	(53.628,16)	(27.186,96)	(129.592,74)	48,27%	(129.592,74)	48,27%
6.1.5.3.2	Transporte	(1.133.527,51)	(119.121,98)	(77.925,01)	(83.528,98)	(122.183,53)	(402.759,50)	35,53%	(402.759,50)	35,53%
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)	(2.221.712,80)	(16.621,41)	(107.039,84)	(176.063,96)	(188.031,58)	(487.756,79)	21,95%	(487.756,79)	21,95%
6.1.5.3.8	Outras Despesas	(434.951,98)	(1.668,56)	(80.990,09)	(2.288,47)	(132.057,46)	(217.004,58)	49,89%	(217.004,58)	49,89%
6.1.5.3.9	Investimentos	-	-	(8.232,06)	-	-	(8.232,06)	-	(8.232,06)	-
<b>6.1.5.4</b>	<b>Programas Específicos</b>	<b>(4.255.968,00)</b>	<b>(43.708,62)</b>	<b>(172.349,37)</b>	<b>(213.171,03)</b>	<b>(152.091,84)</b>	<b>(581.320,86)</b>	<b>13,66%</b>	<b>(581.320,86)</b>	<b>13,66%</b>

6.1.5.4.1	Fábrica de Cultura Itinerante	(4.255.968,00)	(43.708,62)	(172.349,37)	(213.171,03)	(152.091,84)	(581.320,86)	13,66%	(581.320,86)	13,66%
6.1.5.4.2	Fábricas nas Férias	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.5.4.3	Fundação CASA	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>6.1.6</b>	<b>Comunicação e Imprensa</b>	<b>(1.000.000,00)</b>	<b>(16.602,25)</b>	<b>(52.753,71)</b>	<b>(58.149,83)</b>	<b>(52.296,84)</b>	<b>(179.802,63)</b>	<b>17,98%</b>	<b>(179.802,63)</b>	<b>17,98%</b>
6.1.6.1	Plano de Comunicação e Site	(162.760,08)	(3.402,43)	(3.895,87)	(3.895,85)	(3.895,85)	(15.090,00)	9,27%	(15.090,00)	9,27%
6.1.6.2	Projetos gráficos e materiais de comunicação	(453.547,92)	(7.999,82)	(43.397,84)	(26.101,08)	(42.940,99)	(120.439,73)	26,56%	(120.439,73)	26,56%
6.1.6.3	Publicações	-	-	-	(22.692,90)	-	(22.692,90)	-	(22.692,90)	-
6.1.6.4	Assessoria de imprensa e custos de publicidade	(126.399,84)	(5.200,00)	(5.460,00)	(5.460,00)	(5.460,00)	(21.580,00)	17,07%	(21.580,00)	17,07%
6.1.6.5	Outras Despesas	(257.292,16)	-	-	-	-	-	0,00%	-	0,00%
<b>6.2</b>	<b>Depreciação/Amortização/Baixa de Imobilizado</b>	<b>(310.000,00)</b>	<b>(859.179,79)</b>	<b>(709.697,26)</b>	<b>(757.807,00)</b>	<b>(702.412,44)</b>	<b>(3.029.096,49)</b>	<b>977,13%</b>	<b>(3.029.096,49)</b>	<b>977,13%</b>
6.2.1	Depreciação	-	(788.546,06)	(701.709,87)	(747.553,27)	(692.055,74)	(2.929.864,94)	-	(2.929.864,94)	-
6.2.2	Amortização	-	(8.533,73)	(7.707,89)	(8.533,72)	(8.258,45)	(33.033,79)	-	(33.033,79)	-
6.2.3	Baixa de ativo imobilizado	-	-	(279,50)	(728,02)	-	(1.007,52)	-	(1.007,52)	-
<b>6.2.4</b>	<b>Outros (especificar)</b>	<b>(310.000,00)</b>	<b>(62.100,00)</b>	-	<b>(991,99)</b>	<b>(2.098,25)</b>	<b>(65.190,24)</b>	<b>21,03%</b>	<b>(65.190,24)</b>	<b>21,03%</b>
6.2.4.1	Voluntários/Serviços Gratuitos	(310.000,00)	(62.100,00)	-	(991,99)	(2.098,25)	(65.190,24)	21,03%	(65.190,24)	21,03%
<b>7</b>	<b>Superávit/Déficit do exercício</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-

### III - INVESTIMENTOS/IMOBILIZADO

	INVESTIMENTOS/IMOBILIZADO	Orçamento 2025	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	Realizado 1º trimestre	% Realizado 1º trimestre	Realizado acumulado Anual	% Realizado Ano 2025
<b>8</b>	<b>Investimentos com recursos vinculados ao contratos de gestão</b>	-	<b>354.515,86</b>	<b>585.695,77</b>	<b>722.435,34</b>	<b>567.468,53</b>	<b>2.230.115,50</b>	-	2.230.115,50	-
8.1	Equipamentos de informática	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.2	Móveis e utensílios	-	-	-	5.355,00	1.120,00	<b>6.475,00</b>	-	6.475,00	-
8.3	Máquinas e equipamentos	-	76.590,00	141.999,00	4.039,89	3.488,00	<b>226.116,89</b>	-	226.116,89	-
8.4	Software	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.5	Benfeitorias	-	277.925,86	414.608,77	711.182,65	562.860,53	<b>1.966.577,81</b>	-	1.966.577,81	-

8.6	Aquisição de acervo	-	-	-	-	-	-	-	-
8.7	Outros investimentos/imobilizado (especificar)	-	-	29.088,00	1.857,80	-	30.945,80	-	30.945,80
<b>9</b>	<b>Recursos públicos específicos para investimento no contrato de gestão</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
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)	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>10</b>	<b>Investimentos com recursos incentivados</b>	<b>2.857.965,58</b>	-	-	-	-	-	-	-
10.1	Equipamentos de informática	241.296,65	-	-	-	-	-	-	-
10.2	Móveis e utensílios	374.304,28	-	-	-	-	-	-	-
10.3	Máquinas e equipamentos	1.224.995,31	-	-	-	-	-	-	-
10.4	Software	45.882,41	-	-	-	-	-	-	-
10.5	Benfeitorias	236.486,81	-	-	-	-	-	-	-
10.6	Aquisição de acervo	-	-	-	-	-	-	-	-
10.7	Outros investimentos/imobilizado (especificar)	735.000,12	-	-	-	-	-	-	-

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

	PROJETOS A EXECUTAR, SALDOS DE RECURSOS VINCULADOS AO CONTRATO DE GESTÃO E SALDOS BANCÁRIOS	Orçamento 2025	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	Realizado 1º quadrimestre	% Realizado 1º quadrimestre	Realizado acumulado Anual	% Realizado Ano 2025
<b>11</b>	<b>Projetos a Executar (Contábil)</b>	-	<b>13.881.766,08</b>	<b>11.343.610,72</b>	<b>8.175.836,63</b>	<b>4.805.890,72</b>	<b>4.805.890,72</b>	-	-	-
11.1	Recursos líquidos disponíveis	-	19.168.991,37	18.090.099,41	15.551.944,05	12.384.169,96	<b>12.384.169,96</b>	-	-	-
11.1.1	Saldo dos exercícios anteriores	-	14.960.658,04	13.881.766,08	11.343.610,72	8.175.836,63	<b>8.175.836,63</b>	-	-	-

11.1.2	Recursos líquidos para o contrato de gestão	-	4.208.333,33	4.208.333,33	4.208.333,33	4.208.333,33	<b>4.208.333,33</b>	-	-	-
11.2	Receitas apropriadas	-	506.777,00	169.542,59	36.747,65	91.975,67	<b>91.975,67</b>	-	-	-
11.3	Receitas financeiras dos recursos de reservas e contingência	-	199.044,50	167.651,88	196.160,96	148.890,55	<b>148.890,55</b>	-	-	-
11.4	Investimentos com recursos vinculados ao CG	-	(5.993.046,79)	(7.083.683,16)	(7.609.016,03)	(7.819.145,46)	<b>- 7.819.145,46</b>	-	-	-
11.5	Restituição de recursos a SEC	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>12</b>	<b>Recursos Incentivados - saldo a ser executado</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.1	Recursos captados	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.2	Receita apropriada do recurso captado	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.3	Despesa realizada do recurso captado	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>13</b>	<b>Outras informações: saldos bancários</b>	-	<b>20.534.988,75</b>	<b>18.343.108,05</b>	<b>15.761.747,32</b>	<b>12.397.082,63</b>	<b>12.397.082,63</b>	-	-	-
13.1	Conta de Repasses do Contrato de Gestão	-	14.780.771,75	12.545.169,49	9.911.060,64	6.494.477,22	<b>6.494.477,22</b>	-	-	-
13.2	Conta de Captação Operacional	-	25.554,25	25.794,55	26.066,25	26.310,12	<b>26.310,12</b>	-	-	-
13.3	Conta de Projetos Incentivados	-	1.791.608,24	1.804.758,70	1.821.790,46	1.837.203,82	<b>1.837.203,82</b>	-	-	-
13.4	Conta de Recurso de Reserva	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13.5	Conta de Recurso de Contingência	-	3.937.054,51	3.967.385,31	4.002.829,97	4.039.091,47	<b>4.039.091,47</b>	-	-	-
13.6	Demais Saldos (especificar)	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO 1º QUADRIMESTRE DE 2026

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

Apresentamos abaixo um breve relato quanto à execução orçamentária do 1º trimestre de 2026, referente ao Contrato de Gestão nº 02/2020 das Fábricas de Cultura Setor A. É importante destacar que a planilha orçamentária apresentada refere-se ao 8º Termo de Aditamento, assinado em 29/12/2025.

Em novembro de 2021, firmamos com a Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas, o 2º Termo de Aditamento, incorporando ao Contrato de Gestão as Fábricas de Cultura 4.0 de Santos e Ribeirão Preto. A Fábrica de Santos foi inaugurada em 29 de setembro de 2022. Entretanto, permanece o desafio de conclusão das obras de reforma desta etapa, qual seja restauro do telhado, cuja finalização está prevista para o segundo trimestre de 2026. Ressalta-se que o prédio que abriga a instituição teve o início de sua construção em 1839, contando atualmente com 187 anos de existência. Parte significativa do madeiramento que compõe sua estrutura de cobertura permanece original, o que reforça a relevância histórica e a necessidade de intervenções criteriosas, voltadas à adequada preservação do patrimônio e a segurança e bem-estar dos funcionários, visitantes e aprendizes.

A Fábrica de Ribeirão Preto não foi inaugurada em 2022 conforme previsto inicialmente, pois sua abertura e operação estavam condicionadas à entrega do prédio, que foi reformado pela Prefeitura de Ribeirão Preto. Em 24 de maio de 2024 o prédio foi entregue pela Prefeitura de Ribeirão Preto para a Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas e a partir dessa data começou a ser ocupado pela OS Catavento Cultural e Educacional. Posteriormente, no início de 2025, a OS recebeu aval da Secretaria para dar prosseguimento ao processo de implantação da unidade. No entanto após várias incongruências entre a Secretaria e a Prefeitura de Ribeirão Preto, motivadas principalmente por patologias na reforma executada pela municipalidade, foi formalizada, em 12 de janeiro de 2026, por meio do ofício nº 0087595240/2025-SCEIC-CPFC, a rescisão do convênio celebrado entre o Estado, por intermédio da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas, e o Município de Ribeirão Preto, que tinha como objeto a implantação do Programa Fábrica de Cultura no município. Em decorrência da rescisão, o edifício foi devolvido à Secretaria de Governo em 30 de janeiro de 2026.

As variações superiores ou inferiores a 25% em relação ao previsto do trimestre 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 1º quadrimestre
<b>1</b>	<b>Recursos Líquidos para o Contrato de Gestão</b>	<b>72.299.130,80</b>	<b>36.773.653,83</b>	<b>50,86%</b>
<b>1.1</b>	<b>Repassé Contrato de Gestão</b>	<b>50.500.000,00</b>	<b>16.833.333,32</b>	<b>33,33%</b>
<b>1.2</b>	<b>Movimentação de Recursos Reservados</b>	<b>5.656.237,63</b>	<b>5.715.954,01</b>	<b>101,06%</b>
1.2.2	Reversão de Recursos de Reservas	5.611.854,28	5.671.570,66	101,06%
1.2.4	Reversão de Recursos de Contingências	44.383,35	44.383,35	100,00%
<b>1.3</b>	<b>Outros Receitas</b>	<b>16.142.893,17</b>	<b>14.224.366,50</b>	<b>88,12%</b>
1.3.1	Saldos anteriores para utilização no exercício	14.902.193,82	13.510.336,04	90,66%
1.3.2	Outros saldos	1.240.699,35	714.030,46	57,55%
1.3.2.1	Receitas Financeiras	1.240.699,35	711.747,89	57,37%
1.3.2.2	Outras Receitas	-	2.282,57	-
<b>3</b>	<b>Recursos de Captação</b>	<b>31.953.196,08</b>	-	<b>0,00%</b>
<b>3.1</b>	<b>Recursos de Captação voltados a Custeio</b>	<b>29.098.230,47</b>	-	<b>0,00%</b>
3.1.1	Captação de Recursos Operacionais (loja, bilheteria, cessão onerosa de espaço, café, doações, estacionamento, etc)	42.000,00	-	0,00%
3.1.2	Captação de Recursos Incentivados	29.056.230,47	-	0,00%
<b>3.2</b>	<b>Recursos de Captação voltados a Investimentos</b>	<b>2.854.965,61</b>	-	<b>0,00%</b>

	RECEITAS APROPRIADAS VINCULADAS AO CONTRATO DE GESTÃO	Orçamento 2026	Realizado 1º quadrimestre	% Realizado 1º quadrimestre
<b>4</b>	<b>Total de Receitas vinculadas ao Plano de Trabalho</b>	<b>101.707.361,30</b>	<b>30.735.006,94</b>	<b>30,22%</b>
<b>4.1</b>	<b>Receita de Repasse Apropriada</b>	<b>71.058.431,45</b>	<b>29.949.095,36</b>	<b>42,15%</b>
<b>4.2</b>	<b>Receita de Captação Apropriada</b>	<b>29.408.230,47</b>	<b>68.101,77</b>	<b>0,23%</b>
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%
4.2.2	Captação de Recursos Incentivados	29.056.230,47	-	0,00%
4.2.3	Trabalho Voluntário	10.000,00	3.090,24	30,90%
4.2.4	Parcerias	300.000,00	-	0,00%
<b>4.3</b>	<b>Total das Receitas Financeiras</b>	<b>1.240.699,37</b>	<b>717.809,81</b>	<b>57,86%</b>
4.3.1	Receitas financeiras	1.240.699,37	711.747,89	57,37%
4.3.2	Outras Receitas	-	6.061,92	-

A rubrica 1.1 – Repasse Contrato de Gestão foi realizada no 1º quadrimestre, com base no valor do repasse previsto no 8º TA assinado.

A rubrica 1.2.2 – A reversão dos recursos de reserva foi realizada no quadrimestre. A Unidade de Gestão autorizou a reversão e utilização do saldo do Fundo de Reserva para a operacionalização das Fábricas de Cultura Setor A, considerando tratar-se do último ano de vigência do contrato.

A rubrica 1.2.4 - A reversão dos recursos de contingência foi concluída neste quadrimestre, foi autorizada pela Unidade de Gestão, permitindo a utilização deste. No exercício de 2026 deveria ser constituído o montante de R\$ 505.000,00, porém conforme apontado pela Unidade Gestora, o montante previsto contratualmente para a composição do fundo de contingência já foi integralmente constituído, em conformidade com as cláusulas contratuais, resultando em um saldo positivo de R\$ 44.383,35. Dessa forma o saldo excedente foi revertido no quadrimestre para utilização na operação nas Fábricas de Cultura.

As Receitas Financeiras (rubricas 1.3.2.1 e 4.3.1) ficaram acima do previsto no quadrimestre, devido principalmente a verba destinada para a implantação de Ribeirão Preto, que ainda permanece na conta de investimento do Contrato de Gestão Nº 02/2020, contribuindo para o aumento dos nossos rendimentos. Cabe destacar que a Organização Social se encontra em tratativas junto à Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas para elaboração da minuta do 9º Termo de Aditamento, o qual prevê a redistribuição dos recursos anteriormente destinados à implantação da unidade de Ribeirão Preto para o custeio das demais unidades vinculadas ao Contrato de Gestão. Além disso, há outros valores vinculados a ações programadas para execução ao longo de 2026, os quais também impulsionam esse crescimento das receitas, tal como: restauração do telhado da Fábrica de Santos, entre outros.

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

Em 01 de dezembro de 2023, foi publicada no Diário Oficial a aprovação do Plano Bianual de Atividades das Fábricas de Cultura – Setor A (Pronac nº 237284), destinado à manutenção das atividades culturais das unidades Vila Curuçá, Sapopemba, Itaim Paulista, Parque Belém, Cidade Tiradentes, São Bernardo do Campo e Santos, no montante aproximado de R\$ 31 milhões. A aprovação do plano representou um importante avanço para a continuidade, fortalecimento e expansão das ações culturais desenvolvidas nas unidades, assegurando recursos essenciais para a manutenção das atividades, atendimento ao público e desenvolvimento das programações artístico-pedagógicas. Cabe destacar que, em 2025, o plano evoluiu de um modelo bianual para plurianual, ampliando o horizonte de planejamento e execução das atividades. Essa mudança proporciona maior estabilidade financeira, previsibilidade orçamentária e segurança operacional

para a continuidade dos projetos culturais, permitindo uma gestão mais estratégica, sustentável e alinhada aos objetivos de longo prazo das Fábricas de Cultura.

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, em decorrência da dinâmica das atividades do início do exercício, que historicamente apresenta menor volume quando comparado aos demais quadrimestres. Na rubrica 4.3.2 – Outras Receitas, a realização do quadrimestre refere-se, principalmente, a créditos provenientes do programa Nota Fiscal Paulista e ao reembolso efetuado por um funcionário em razão de um equívoco no processamento da folha de pagamento.

## **DESPESAS ATRELADAS À EXECUÇÃO DO CONTRATO DE GESTÃO**

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

	DESPESAS DO CONTRATO DE GESTÃO	Orçamento 2026	Realizado 1º quadrimestre	% Realizado 1º quadrimestre
<b>6</b>	<b>Total de Despesas</b>	<b>(101.707.361,30)</b>	<b>(30.735.006,94)</b>	<b>30,22%</b>
<b>6.1</b>	<b>Subtotal Despesas</b>	<b>(101.397.361,30)</b>	<b>(27.705.910,45)</b>	<b>27,32%</b>
<b>6.1.1</b>	<b>Recursos Humanos - Salários, encargos e benefícios</b>	<b>(59.215.772,97)</b>	<b>(17.314.662,41)</b>	<b>29,24%</b>
<b>6.1.1.1</b>	<b>Diretoria</b>	<b>(1.951.250,15)</b>	<b>(368.084,96)</b>	<b>18,86%</b>
6.1.1.1.1	Área Meio	(268.628,22)	(22.277,37)	8,29%
6.1.1.1.2	Área Fim	(1.682.621,93)	(345.807,59)	20,55%
<b>6.1.1.2</b>	<b>Demais Funcionários</b>	<b>(56.280.007,03)</b>	<b>(16.622.757,77)</b>	<b>29,54%</b>
6.1.1.2.1	Área Meio	(9.484.321,45)	(3.176.627,07)	33,49%
6.1.1.2.2	Área Fim	(46.795.685,58)	(13.446.130,70)	28,73%
<b>6.1.1.3</b>	<b>Estagiários</b>	<b>(148.640,00)</b>	<b>(28.469,38)</b>	<b>19,15%</b>
6.1.1.3.1	Área Meio	(108.640,00)	(28.469,38)	26,21%
6.1.1.3.2	Área Fim	(40.000,00)	-	0,00%
<b>6.1.1.4</b>	<b>Aprendizes</b>	<b>(835.875,79)</b>	<b>(295.350,30)</b>	<b>35,33%</b>
6.1.1.4.2	Área Fim	(835.875,79)	(295.350,30)	35,33%

As despesas com Recursos Humanos, de forma geral, foram realizadas dentro do previsto para o 1º quadrimestre de 2026, com exceção do item justificado a seguir:

- **Diretoria:** a realização orçamentária apresentou execução abaixo do previsto em razão da readequação de rateio da diretoria definido no 9º Termo de Aditamento, que atualmente se encontra em fase de assinatura junto à unidade gestora, conforme descrito anteriormente.
- **Estagiários área fim:** não houve despesas nesta rubrica, pois as contratações previstas não foram realizadas nesse quadrimestre. Deverão ocorrer ao longo dos próximos quadrimestres.

Demonstramos a seguir a quantidade de colaboradores ativos na data-base de 30 de abril de 2026, segregados entre área meio e área fim:

Descrição	Quantidade
<b>Diretoria</b>	<b>05</b>
Área Meio	02
Área Fim	03
<b>Demais Funcionários</b>	<b>565</b>

Área Meio	77
Área Fim	488
<b>Estagiários</b>	<b>03</b>
Área Meio	03
Área Fim	00
<b>TOTAL</b>	<b>573</b>

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	26
Serviço Educativo	285
Fábrica Aberta	71
Programa de Comunicação	12
Programa de Edificações	115
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

	DESPESAS DO CONTRATO DE GESTÃO	Orçamento 2026	Realizado 1º quadrimestre	% Realizado 1º quadrimestre
6	Total de Despesas	(101.707.361,30)	(30.735.006,94)	30,22%
6.1.2	Prestadores de serviços - área meio (Consultorias/Assessorias/Pessoas Jurídicas)	(9.582.493,63)	(3.225.086,61)	33,66%
6.1.2.1	Limpeza	(3.618.461,95)	(1.129.127,36)	31,20%
6.1.2.2	Vigilância / portaria / segurança	(4.163.939,64)	(1.527.638,63)	36,69%
6.1.2.3	Jurídica	(86.202,27)	(42.342,90)	49,12%
6.1.2.4	Informática	(726.663,89)	(253.287,87)	34,86%
6.1.2.5	Administrativa / RH	(446.746,31)	(151.147,26)	33,83%

6.1.2.6	Contábil	(271.587,94)	(102.667,90)	37,80%
6.1.2.7	Auditoria	(127.836,73)	(12.174,96)	9,52%
6.1.2.8	Outras Despesas (especificar)	(141.054,90)	(6.699,73)	4,75%

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

- **Jurídica:** A realização orçamentária ficou acima do previsto em razão da execução de serviços recorrentes e indispensáveis à operação, tais como os serviços de assessoria jurídica, no valor de R\$ 27 mil da empresa Notariano, e os honorários advocatícios do escritório Cesnik, no montante de R\$ 1 mil. Adicionalmente, houve a necessidade de contratação do escritório Rubens Naves para atuação na defesa do Processo Administrativo nº SCEC-EXP-2023/00072, o que representou um desembolso de R\$ 10 mil e R\$ 3 mil para defesa do TCE, contribuindo para a variação observada na execução orçamentária do período.
- **Auditoria:** a realização orçamentária foi abaixo do previsto, pois a despesa ocorre em períodos específicos do ano, sendo que a maior parte ocorrerá no 2º semestre; e
- **Outras Despesas:** A realização orçamentária ficou abaixo do previsto no quadrimestre, tendo em vista que não houve captação de recursos incentivados no período, cuja expectativa de ingresso permanece para os próximos quadrimestres. Do montante realizado, destacam-se os valores de R\$ 7 mil, referentes à prestação de serviços de acompanhamento psicológico e aos serviços de monitoramento de CNPJ.

Apresentamos, a seguir, a relação dos prestadores de serviços que atuaram no 1º 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

### 3) Custos Administrativos

	DESPESAS DO CONTRATO DE GESTÃO	Orçamento 2026	Realizado 1º quadrimestre	% Realizado 1º quadrimestre
6	<b>Total de Despesas</b>	<b>(101.707.361,30)</b>	<b>(30.735.006,94)</b>	<b>30,22%</b>
6.1.3	<b>Custos Administrativos e Institucionais</b>	<b>(3.592.006,58)</b>	<b>(1.517.117,82)</b>	<b>42,24%</b>
6.1.3.2	<b>Utilidades públicas</b>	<b>(1.874.517,42)</b>	<b>(631.868,72)</b>	<b>33,71%</b>
6.1.3.2.1	Água	(426.822,96)	(103.253,25)	24,19%
6.1.3.2.2	Energia Elétrica	(838.900,00)	(292.992,95)	34,93%

6.1.3.2.4	Internet	(544.213,94)	(206.830,49)	38,01%
6.1.3.2.5	Telefonia	(64.580,52)	(28.792,03)	44,58%
6.1.3.3	Uniformes e EPIs	(50.000,00)	(646,64)	1,29%
6.1.3.4	Viagens e Estadias	(40.000,00)	(1.858,04)	4,65%
6.1.3.5	Material de consumo, escritório e limpeza	(716.350,80)	(231.858,91)	32,37%
6.1.3.6	Despesas tributárias e financeiras	(180.000,03)	(164.488,29)	91,38%
6.1.3.7	Despesas diversas (correio, xerox, motoboy, etc.)	(229.138,21)	(143.289,01)	62,53%
6.1.3.8	Treinamento de funcionários	(40.000,00)	(911,76)	2,28%
<b>6.1.3.10</b>	<b>Outras Despesas (especificar)</b>	<b>(462.000,12)</b>	<b>(342.196,45)</b>	<b>74,07%</b>
6.1.3.10.1	Equipamentos e Mobiliário	-	(91.164,89)	-
6.1.3.10.3	Provisões Judiciais	-	(38.951,75)	-
6.1.3.10.4	Locação de veículos	(462.000,12)	(212.079,81)	45,90%

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

- **Telefonia:** A realização orçamentária apresentou execução acima do previsto em razão da classificação das despesas relacionadas ao provedor dedicado nesta linha orçamentária. Essa reclassificação impactou diretamente o volume executado no período, elevando o montante registrado em relação à projeção inicialmente estabelecida, que se normalizará nos próximos quadrimestres.
- **Uniformes e EPIs:** a realização orçamentária foi abaixo do previsto, pois grande parte dos itens serão adquiridos nos próximos quadrimestres;
- **Viagens e estadias:** a realização orçamentária foi abaixo do previsto, parte está relacionada a internacionalização cultural, que ocorrerá em outros quadrimestres;
- **Despesas tributárias e financeiras:** o aumento nas despesas tributárias está diretamente relacionado ao aumento nas receitas financeiras no período;
- **Despesas diversas:** A realização orçamentária ficou acima do previsto no quadrimestre, principalmente em razão da assinatura de licenças de uso administrativo para as áreas, cujos desembolsos já estavam previstos e impactaram este período por se tratar de pagamentos realizados anualmente. Adicionalmente, houve aumento das despesas com serviços de transporte, relacionados à desmobilização da Fábrica de Cultura de Ribeirão Preto, bem como ao transporte de móveis e instrumentos destinados à Fábrica de Cultura de Santos. Também contribuíram para a variação acima do previsto as contratações de RPAs para suporte à implantação do sistema WK Radar.

- Treinamento de funcionários: a realização orçamentária ficou um pouco abaixo no período, pois os treinamentos estão previstos para ocorrerem nos próximos quadrimestres;
- Locações de Veículos: A realização orçamentária ficou acima do previsto no quadrimestre, principalmente em decorrência do projeto CultSP, cujos desembolsos não estavam inicialmente previstos nesta linha orçamentária com base no 8º Termo Aditivo. Entretanto, considerando a continuidade e execução do projeto em andamento, haverá adequação da linha orçamentária no 9º Termo Aditivo, contemplando os valores necessários para cobertura dos respectivos desembolsos.

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

	DESPESAS DO CONTRATO DE GESTÃO	Orçamento 2026	Realizado 1º quadrimestre	% Realizado 1º quadrimestre
<b>6</b>	<b>Total de Despesas</b>	<b>(101.707.361,30)</b>	<b>(30.735.006,94)</b>	<b>30,22%</b>
<b>6.1.4</b>	<b>Programa de Edificações: Conservação, Manutenção e Segurança</b>	<b>(14.346.570,43)</b>	<b>(2.553.487,67)</b>	<b>17,80%</b>
6.1.4.1	Conservação e manutenção de edificações (reparos, pinturas, limpeza de caixa de água, limpeza de calhas, etc.)	(2.878.715,53)	(375.559,13)	13,05%
6.1.4.2	Sistema de Monitoramento de Segurança e AVCB	(75.000,01)	(4.788,00)	6,38%
6.1.4.3	Equipamentos / Implementos	-	(126.999,98)	-
6.1.4.4	Seguros (predial, incêndio, etc.)	(199.930,39)	(66.222,75)	33,12%
6.1.4.5	Outras Despesas (especificar)	(11.192.924,50)	(1.979.917,81)	17,69%
6.1.4.5.1	Projetos/Obras Civas/Benfeitorias	(6.791.775,80)	(1.979.917,81)	29,15%
6.1.4.5.2	Outras Despesas (Investimentos)	(4.401.148,70)	-	0,00%

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

- Conservação e manutenção das edificações: A execução abaixo do previsto na linha orçamentária justifica-se pelo fato de a área responsável estar atuando com base nas diretrizes do 9º Termo Aditivo, atualmente em elaboração, o qual prevê uma redução superior a R\$ 1 milhão no orçamento anual. Considerando que o respectivo Plano de Trabalho ainda não foi aprovado, optou-se por postergar a realização de algumas manutenções e aquisições inicialmente previstas para as 7 Fábricas de Cultura, dentre elas pintura de paredes, reforma de cadeiras e aquisição de materiais hidráulicos diversos. Dessa forma, a rubrica terá maior realização nos próximos quadrimestres.

- Sistema de monitoramento: a realização orçamentária ficou abaixo do previsto no quadrimestre, devido ao processo de regularização do AVCB da Fábrica de Cultura Parque Belém, que está previsto ser executado no próximo quadrimestre; e
- Projetos/Obras Civis/Benfeitorias:
  - Implantação da Fábrica de Cultura 4.0 em Ribeirão Preto: após autorização da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo, foi publicado edital para contratação de escritório de arquitetura responsável pelo desenvolvimento dos projetos de arquitetura e infraestrutura complementar da unidade. A contratação da empresa e o início dos projetos estavam previstos para o segundo quadrimestre de 2025, período em que seriam realizados gastos expressivos. Contudo, em razão da determinação de encerramento das atividades da Unidade, os recursos inicialmente previstos para essa finalidade serão realocados e redistribuídos entre outras linhas orçamentárias das outras Unidades.
  - Fábrica de Santos: O edifício onde está instalada a Fábrica de Cultura foi construído há aproximadamente 187 anos, sendo que grande parte do madeiramento que compõe sua cobertura permanece original. Em razão das condições estruturais e da necessidade de preservação do patrimônio, encontra-se em execução a obra de restauro da cobertura e da infraestrutura do prédio, com previsão de entrega no 2º semestre. Adicionalmente, no período em referência, também foi executado o serviço de fornecimento e instalação de piso elevado, compondo as ações de manutenção e adequação estrutural previstas para a unidade;
- Outras Despesas (Investimentos) A não realização orçamentária da rubrica justifica-se pelo fato de a área responsável estar trabalhando com base no 9º Termo Aditivo, atualmente em elaboração. Considerando que, até o momento, não há previsão orçamentária contemplada nesta linha para atendimento ao novo termo, não houve execução no período correspondente.

## 5) Programas de Trabalho Área Fim

	DESPESAS DO CONTRATO DE GESTÃO	Orçamento 2026	Realizado 1º quadrimestre	% Realizado 1º quadrimestre
<b>6</b>	<b>Total de Despesas</b>	<b>(101.707.361,30)</b>	<b>(30.735.006,94)</b>	<b>30,22%</b>
<b>6.1.5</b>	<b>Programas de Trabalho da Área Fim</b>	<b>(13.660.517,69)</b>	<b>(2.915.753,31)</b>	<b>21,34%</b>
<b>6.1.5.1</b>	<b>Biblioteca</b>	<b>(237.999,72)</b>	<b>(82.644,17)</b>	<b>34,72%</b>
6.1.5.1.1	Aquisição de Acervo	(132.999,72)	(33.232,94)	24,99%
6.1.5.1.2	Programação Cultural	(71.750,28)	(20.799,94)	28,99%
6.1.5.1.3	Outras Despesas	(33.249,72)	(11.251,43)	33,84%

6.1.5.1.4	Investimentos	-	(17.359,86)	-
<b>6.1.5.2</b>	<b>Serviço Educativo</b>	<b>(5.107.870,56)</b>	<b>(1.006.442,61)</b>	<b>19,70%</b>
6.1.5.2.1	Projeto Espetáculo	(441.000,00)	(19.204,74)	4,35%
6.1.5.2.2	Material e Serviços para Ateliês	(1.415.999,88)	(641.494,50)	45,30%
6.1.5.2.3	Lanches (Formação Cultural)	(2.068.560,24)	(164.396,00)	7,95%
6.1.5.2.4	Lanches (Saídas Pedagógicas)	(77.694,12)	(15.811,18)	20,35%
6.1.5.2.5	Transportes (Saídas Pedagógicas)	(241.755,36)	(36.134,00)	14,95%
6.1.5.2.6	Projetos Especiais	(704.000,16)	(14.460,00)	2,05%
6.1.5.2.7	Formação Continuada Educadores (Palestras)	(158.860,80)	(18.931,31)	11,92%
6.1.5.2.8	Investimentos	-	(96.010,88)	-
<b>6.1.5.3</b>	<b>Fábrica Aberta</b>	<b>(4.058.679,41)</b>	<b>(1.245.345,67)</b>	<b>30,68%</b>
6.1.5.3.1	Lanches	(268.487,12)	(129.592,74)	48,27%
6.1.5.3.2	Transporte	(1.133.527,51)	(402.759,50)	35,53%
6.1.5.3.7	Programação Cultural (Fábrica Aberta)	(2.221.712,80)	(487.756,79)	21,95%
6.1.5.3.8	Outras Despesas	(434.951,98)	(217.004,58)	49,89%
6.1.5.3.9	Investimentos	-	(8.232,06)	-
<b>6.1.5.4</b>	<b>Programas Específicos</b>	<b>(4.255.968,00)</b>	<b>(581.320,86)</b>	<b>13,66%</b>
6.1.5.4.1	Fábrica de Cultura Itinerante	(4.255.968,00)	(581.320,86)	13,66%

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

➤ **Biblioteca**

- **Programação Cultural:** Tendo em vista a dinâmica de execução da Programação Cultural, cuja realização ocorre de forma contínua ao longo do ano e depende diretamente da disponibilidade de agenda dos profissionais, artistas e convidados que compõem as ações da Bibliotech, a execução financeira no 1º quadrimestre de 2026 alcançou o percentual de 17,72% do orçamento previsto.

Ainda que o percentual inicialmente estimado de 33,33% não tenha sido atingido neste período, as ações pactuadas para o quadrimestre foram integralmente cumpridas, sem prejuízo às metas estabelecidas. Ressalta-se que os valores não executados permanecerão comprometidos com a realização das atividades previstas, sendo aplicados nos próximos quadrimestres, conforme o cronograma de agenda e execução da programação cultural.

➤ **Serviço Educativo**

- Projeto Espetáculo: a realização orçamentária foi abaixo do previsto, pois os gastos para a realização do Projeto Espetáculo ocorrem majoritariamente nos dois últimos quadrimestres, durante o 1º quadrimestre as turmas estão elaborando / discutindo / criando todo o roteiro que será executado no decorrer do ano;
  - Materiais Ateliê: A realização orçamentária ficou acima do previsto no quadrimestre em razão das atividades de férias realizadas nas Fábricas, ação já prevista para ocorrer durante o 1º quadrimestre;
  - Lanches e Transportes (Saídas Pedagógicas): Tendo em vista o cronograma de execução das Saídas Pedagógicas, a utilização da verba destinada aos lanches atingiu o percentual de 20,35% no 1º quadrimestre de 2026. Ressalta-se que parte significativa das atividades foi realizada no mês de abril, cujos reflexos financeiros ocorrerão no próximo quadrimestre, impactando a execução orçamentária subsequente, ainda assim, todas as ações pactuadas foram devidamente realizadas, sem qualquer prejuízo ao cumprimento das metas e atividades estabelecidas no Contrato de Gestão;
  - Projetos Especiais: a realização foi abaixo do previsto no quadrimestre, pois esses valores serão utilizados no decorrer do 2º e 3º quadrimestre, uma vez que estão em fase de planejamento para sua execução. Ademais são utilizados para eventos dos quais somos convidados pela Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas;
  - Formação Continuada Educadores (Palestras): a realização orçamentária foi abaixo do previsto, pois no início do ano, projetamos todas as Formações Continuadas que serão realizadas no ano dentro da meta pré-estabelecida no Contrato de Gestão e, para o 2º e 3º quadrimestre, contrataremos palestrantes para a realização das metas;
- **Fábrica Aberta:** A realização orçamentária do Programa Fábrica Aberta ficou dentro do previsto no 1º quadrimestre de 2026, conforme justificativas a seguir:
- Lanche: A execução orçamentária da linha ficou acima do previsto, principalmente em decorrência da realização de diversos encontros denominados “Role Lovers”, bem como das atividades promovidas em celebração ao aniversário da Fábrica de Cultura de Curuçá, ações que demandaram recursos adicionais para sua execução ao longo do quadrimestre.
  - Programação Cultural (Fábrica Aberta): a realização ficou abaixo do previsto, pois recebemos apresentações de companhias viabilizadas por leis de incentivo, como o espetáculo “Esse Mosquito Vai Dançar”, aprovado pelo PROAC, que contou com um total de 76 apresentações em nosso espaço. Tal cenário possibilitou a ampliação da programação cultural com menor necessidade de utilização dos recursos originalmente alocados para essa finalidade.

- Outras Despesas: A execução orçamentária da linha apresentou valor acima do previsto em razão de demandas extraordinárias surgidas no período e que não estavam inicialmente planejadas. Dentre elas, destaca-se a aquisição de insumos destinados às atividades dos grafiteiros para produção de telas e coleções vinculadas a ações realizadas junto ao TCE e à SPTrans. Adicionalmente, houve a necessidade de contratação de uma nova empresa para renovação das licenças de exibição de filmes, considerando que a fornecedora anterior perdeu parte significativa de suas licenças. Tal cenário reduziu as opções de fornecedores disponíveis no mercado capazes de atender integralmente às necessidades do programa, ocasionando aumento nos custos da contratação.

➤ **Programas Específicos**

- Projeto de Itinerância: Tendo em vista a redução orçamentária prevista no 9º Termo Aditivo, atualmente em elaboração, as atividades foram readequadas com foco na otimização dos recursos disponíveis, buscando alternativas que assegurassem a plena execução das ações pactuadas, sem prejuízo à qualidade e aos objetivos do projeto.

Dessa forma, foi executado o percentual de 21,17% do orçamento previsto para o 1º quadrimestre de 2026. A diferença em relação ao percentual estimado de 33,33% decorre, principalmente, do quantitativo reduzido de atividades realizadas no mês de janeiro, em razão do período de retomada das ações e da organização do cronograma anual do projeto.

Ainda assim, todas as atividades pactuadas para o quadrimestre foram devidamente executadas, garantindo o cumprimento das metas previstas no Contrato de Gestão.

## 6) Comunicação e Imprensa

	RECEITAS APROPRIADAS VINCULADAS AO CONTRATO DE GESTÃO	Orçamento 2026	Realizado 1º quadrimestre	% Realizado 1º quadrimestre
<b>6.1.6</b>	<b>Comunicação e Imprensa</b>	<b>(1.000.000,00)</b>	<b>(179.802,63)</b>	<b>17,98%</b>
6.1.6.1	Plano de Comunicação e Site	(162.760,08)	(15.090,00)	9,27%
6.1.6.2	Projetos gráficos e materiais de comunicação	(453.547,92)	(120.439,73)	26,56%
6.1.6.3	Publicações	-	(22.692,90)	-
6.1.6.4	Assessoria de imprensa e custos de publicidade	(126.399,84)	(21.580,00)	17,07%
6.1.6.5	Outras Despesas	(257.292,16)	-	0,00%

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

- Plano de Comunicação e Site: A não execução orçamentária da linha no 1º trimestre justifica-se pelo fato de que os custos relacionados à modernização do site institucional, bem como às fases 2 e 3 do plano de marketing, estão previstos para execução no próximo trimestre, considerando as diretrizes do 9º Termo Aditivo atualmente em elaboração. No período, a execução da linha ocorreu apenas em relação às despesas recorrentes previstas, referentes aos pagamentos mensais dos contratos vigentes.
- Assessoria de imprensa: a execução orçamentária no trimestre ficou abaixo do previsto, pois a contratação da empresa para a divulgação nas mídias sociais está prevista para os próximos trimestres;
- Outras despesas: A não execução orçamentária da linha no 1º trimestre justifica-se pelo fato de que os custos relacionados às licenças dos softwares Adobe e Canva, bem como às aquisições e locações de equipamentos destinados à estruturação da equipe de comunicação das unidades das Fábricas de Cultura, estão previstos para execução no próximo trimestre. Dessa forma, não houve desembolso na linha durante o trimestre em referência.

## 7) Depreciação / Amortização / Baixa de Imobilizado

	DESPESAS DO CONTRATO DE GESTÃO	Orçamento 2026	Realizado 1º trimestre	% Realizado 1º trimestre
6.2	Depreciação/Amortização/Baixa de Imobilizado	(310.000,00)	(3.029.096,49)	977,13%
6.2.1	Depreciação	-	(2.929.864,94)	-
6.2.2	Amortização	-	(33.033,79)	-
6.2.3	Baixa de ativo imobilizado	-	(1.007,52)	-

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

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

### CPC 27 - Ativo Imobilizado

- a depreciação é a alocação sistemática do valor depreciável de um ativo ao longo da sua vida útil, ou seja, a perda de valor dos ativos ou bens ao longo do tempo. No 1º trimestre tivemos o total de R\$ 2,9 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 1º trimestre tivemos R\$ 1 mil de baixa de imobilizado, devido à obsolescência dos itens.

**CPC 04** - Ativo intangível, a amortização é a alocação sistemática do valor depreciável (amortizável) de ativos intangíveis (é um ativo não monetário identificável sem substância física) durante sua vida útil, ou seja, amortização é a redução gradual do valor contábil de um ativo intangível ao longo do tempo. No 1º trimestre tivemos R\$ 33 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, bem como o detalhamento das atividades vinculadas aos programas executados, encontram-se apresentados nos anexos técnicos que compõem este relatório, evidenciando a amplitude, diversidade e impacto das iniciativas realizadas ao longo do período.

A execução orçamentária quadrimestral apresentou resultado ligeiramente abaixo do previsto, principalmente em razão da não realização de determinadas ações inicialmente planejadas, entre elas a implantação da Fábrica de Cultura de Ribeirão Preto, a obra de restauro do telhado da Fábrica de Cultura de Santos, atualmente em andamento, além de outras iniciativas já mencionadas neste relatório.

No caso específico da Fábrica de Cultura de Ribeirão Preto, a não execução decorreu da rescisão do convênio firmado entre a Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo e o Município de Ribeirão Preto, motivada pela inviabilidade de implantação da unidade no imóvel inicialmente indicado. Tal inviabilidade esteve relacionada à existência de pendências estruturais e à ausência de adequações indispensáveis para o bom funcionamento do equipamento cultural.

Mesmo diante desses fatores, a Organização Social manteve o compromisso com a continuidade e a qualidade das atividades executadas, assegurando a plena realização das ações previstas nas unidades em funcionamento e fortalecendo continuamente as estratégias de gestão, planejamento e atendimento à população.

Reitera-se, ainda, o compromisso institucional com a busca permanente por recursos incentivados, parcerias estratégicas e novas oportunidades de fomento que contribuam para a sustentabilidade, manutenção e fortalecimento do Programa Fábricas de Cultura, ampliando sua capacidade de transformação social e democratização do acesso à cultura.

Como conclusão, destaca-se que, em comparação ao mesmo período de 2025, foi possível alcançar um percentual médio de aproximadamente 5,5% superior de público e ações realizadas, evidenciando a capacidade da Organização Social em executar suas atividades de forma qualificada, eficiente e com alcance ampliado. Os resultados obtidos demonstram não apenas o

compromisso contínuo com a excelência das ações prestadas, mas também o elevado potencial de expansão das entregas e do impacto social gerado nos territórios atendidos.

Nesse contexto, observa-se que a disponibilização de recursos complementares permitirá potencializar ainda mais os resultados alcançados, viabilizando a ampliação do número de ações, o aumento da capacidade de atendimento e a expansão dos benefícios culturais, educativos e formativos oferecidos à população, fortalecendo de maneira significativa o impacto positivo promovido pelo Programa Fábricas de Cultura.

São Paulo, 13 de maio de 2026.

**Rode Bezerra**  
Diretora Financeira

