



RELATÓRIO DE ATIVIDADES

1º QUADRIMESTRE 2024

FÁBRICAS DE CULTURA SETOR A

UGE: UNIDADE DE FORMAÇÃO CULTURAL

CONTRATO DE GESTÃO 02/2020



Fábrica de
Cultura 4.0



Sumário

RELATÓRIO DE ATIVIDADES DO 1º QUADRIMESTRE DE 2024	2
APRESENTAÇÃO	2
QUADRO DE METAS	6
METAS CONDICIONADAS	21
ESTIMATIVA DE PÚBLICO	23
MATRICULADOS	24
ORÇAMENTO PREVISTA X REALIZADO	26
CONSOLIDADO	26
CURUÇÁ	33
SAPOEMBA	35
ITAIM	38
TIRADENTES	41
BELÉM	44
SÃO BERNARDO	46
SANTOS	49
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO 1º QUADRIMESTRE DE 2024	52



RELATÓRIO DE ATIVIDADES DO 1º QUADRIMESTRE DE 2024

APRESENTAÇÃO

Neste primeiro quadrimestre de 2024, as Fábricas de Cultura Setor A desenvolveram diversas atividades em suas unidades localizadas em Vila Curuçá, Sapopemba, Itaim Paulista, Parque Belém, Cidade Tiradentes, São Bernardo do Campo e Santos. Essas ações foram conduzidas de acordo com o Plano de Trabalho estabelecido entre a Organização Social Catavento Cultural e Educacional e a Unidade de Formação Cultural da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo, conforme CG nº 02/2020.

O relatório destaca as iniciativas nos setores de Formação Cultural, Promoção e Articulação, PMSP – Predial, Materiais, Segurança e Pessoas, Captação de Recursos e Comunicação e Desenvolvimento Institucional.

Durante o 1º quadrimestre, a equipe de **Formação Cultural** realizou uma gama de atividades que refletem a identidade única de cada localidade atendida. Com mais de 390 ateliês de criação e trilhas de longa duração abertos, totalizando cerca de 10.300 vagas, além do início das turmas do Projeto Espetáculo em todas as unidades. Uma nova abordagem de matrículas online foi introduzida nas Fábricas de Cultura da Zona Leste, visando maior comodidade ao público e evitando filas extensas. Esta iniciativa foi bem recebida, com uma resposta positiva do público, e vagas remanescentes foram divulgadas posteriormente em parceria com escolas públicas locais. Destacando-se também as atividades como as Oficinas de Férias que contaram com mais de 1.500 atividades e 8.000 participantes, os emocionantes Sarais das Artes que homenagearam figuras da literatura e música brasileira, além de eventos de Formação Continuada e lançamento do Projeto "Fábrica de Games" em parceria com a Google. As Fábricas de Cultura também marcaram presença na FESPA Brasil como palestrantes, abordando as políticas públicas de ensino da tecnologia. E por fim, os grupos do Projeto Musicando realizaram diversas apresentações, sendo que a Orquestra de Violões se apresentou no aniversário de 15 anos do Museu Catavento, e o Quinteto de Cordas fez parte da programação de 21 anos do Hospital Estadual Sapopemba. Receberam o Coro Osesp em comemoração aos 30 anos do grupo, proporcionando experiências musicais memoráveis para a comunidade local.

O programa **Fábrica Aberta**, desenvolvido pela equipe de Promoção e Articulação das Fábricas, destacou-se neste 1º quadrimestre por sua diversificada programação cultural. A divulgação das atividades foi realizada de forma abrangente, por meio de material gráfico e nas redes sociais, visando não apenas informar, mas também ampliar a visibilidade das ações. Entre os destaques estão os espetáculos de dança e teatro, voltados não só para a comunidade escolar,

mas também para os residentes e artistas regionais, como "O Dia em que o Medo Virou Música", "Recontando Esopo", "Um Leve Contra Peso" e "Segura Mamãe". Além disso, as sessões de cinema ocorrem regularmente, proporcionando acesso a uma diversidade de filmes para estudantes locais, organizações não governamentais e jovens da região. Uma programação especial dedicada a Anne Frank durante o mês de março ofereceu pinturas, exposições, sessões de cinema e contações inspiradas em sua história de esperança e coragem durante a Segunda Guerra Mundial. Nas ações de itinerância, destacam-se as contações de histórias em instituições de educação infantil e excursões educacionais que levam os participantes a diferentes manifestações artísticas e culturais, como exposições e teatros. Adicionalmente, as exposições itinerantes de grafites em telas, realizadas por artistas locais, enriquecem ainda mais a programação, contribuindo para o fortalecimento das atividades culturais nas Fábricas de Cultura.

O setor de **Captção de Recursos** das Fábricas de Cultura Setor A conseguiu viabilizar uma série de ações para incrementar a programação cultural. Através de parcerias diretas e colaborativas, uma variedade de atividades culturais e benefícios foi proporcionada à comunidade. O Projeto Festival de Cinema José Comilão 2024, liderado pela *TOTOY CORP. LTDA*, cativou um público de 3.223 pessoas com uma seleção diversificada de filmes. O Edital de Fomento à Dança da *Secretaria Municipal de Cultura de São Paulo*, em sua 33ª Edição, viabilizou a apresentação dos espetáculos "Zumb boys: 20 anos até onde vamos?", "O Beco", e "Ladrão", os quais alcançaram um público de 156 e 297 pessoas, respectivamente. A *São Paulo Companhia de Dança* encantou 298 espectadores nas Fábricas, com performances como "Cartas de Amor", "Pas de Six de Napoli", e "Casa Flutuante". Além disso, a parceria direta com a *TATALIS Produções e Promoções Artísticas LTDA* e com a *Sociedade Amigos da Cinemateca* concedeu descontos e cortesias em espetáculos de teatro e sessões da Cinemateca para os colaboradores da instituição. A doação generosa de 812 livros pela *EDITORA FTD S.A.* enriqueceu os recursos culturais disponíveis. Por fim, a parceria com o *Museu Catavento* proporcionou uma Oficina de Terrário, envolvendo e instruindo um público de 75 pessoas sobre a produção de terrários.

Durante este quadrimestre, todas as ações propostas foram amplamente divulgadas e promovidas, tanto nas redes sociais das Fábricas quanto na imprensa. A equipe de **Comunicação e Desenvolvimento Institucional** coordenou e monitorou essas iniciativas, resultando em um aumento significativo no número de seguidores em nossas plataformas online: 2.926 novos seguidores no Instagram, 1.088 no Youtube e 186 no Facebook. Esses números contribuem para um crescimento contínuo ao longo do ano. Além disso, a divulgação das atividades gerou 257 inserções em diversas mídias, fortalecendo a presença das Fábricas de Cultura na esfera pública. Destacamos ainda a veiculação de matérias em importantes canais de comunicação, como TV Globo, Estadão, Folha de São Paulo, G1, entre outros. O site das Fábricas de Cultura (www.fabricasdecultura.sp.gov.br) registrou um total de 88.465 acessos únicos durante este

período, demonstrando um interesse crescente em nossas iniciativas e programas culturais. Esses resultados positivos refletem o esforço colaborativo e integrado entre as equipes, incluindo a equipe de Arquitetura e Design, e são indicativos do impacto contínuo das Fábricas de Cultura na comunidade.

O **Programa de Edificações** desenvolveu ações significativas com foco na conservação dos prédios. Na Fábrica de Cultura Vila Curuçá, realizou a pintura e reforma do depósito de materiais de limpeza. Em Sapopemba, houve a demolição de uma parede de drywall e a sua reconstrução em alvenaria no 1º andar. Já em Itaim Paulista, a equipe executou a manutenção elétrica na sala de teclado. Na Fábrica de Cultura Parque Belém, promoveu a revitalização do Hall/Palco Jardim com pintura do piso e paredes, a criação de uma sala de reuniões através da instalação de uma parede divisória em drywall acústico, e o tratamento anti-umidade no depósito de equipamentos da equipe de Promoção e Articulação. Em Cidade Tiradentes, fez a substituição e vedação das telhas da laje do teatro. Em São Bernardo do Campo, realizou o acompanhamento das obras de implantação da segunda fase da Fábrica que compreende a criação do Auditório, e das salas de Circo, Dança, Figurino, Camarins, entre outros. A obra compreende também a implantação da escada de emergência, depósitos e copa para funcionários. Em Santos, destacam-se a readequação do sistema contra incêndio, a recolocação do gramado no pátio central e junto ao poço do sistema de ar-condicionado, e a implantação do Estúdio de Som, todos em andamento. Para a futura Fábrica de Cultura de Ribeirão Preto, a equipe realizou, a pedido da Secretaria, o acompanhamento das obras que estão sendo executadas pela Prefeitura de Ribeirão Preto.

No último quadrimestre, as Fábricas de Cultura testemunharam avanços significativos na área de informática, marcando um período de transformação tecnológica. A Fábrica de Cultura de Belém foi pioneira, concluindo a transição de sua infraestrutura de informática para o modelo 4.0. Esta modernização abrangeu a substituição integral do cabeamento estruturado por uma infraestrutura de rede avançada, ampliando consideravelmente o alcance e a qualidade do sinal Wi-Fi. Agora, colaboradores, alunos e visitantes desfrutam de uma conexão de internet de alta velocidade em todas as instalações. A telefonia também recebeu um upgrade, com a implementação de um sistema VoIP, melhorando substancialmente a comunicação e o atendimento. Durante a renovação, também foram instalados pontos de rede adicionais para suportar 198 câmeras de segurança, garantindo uma vigilância abrangente do prédio principal e do Café Concerto.

Em uma iniciativa paralela, as Fábricas de Cultura de Sapopemba, Itaim, Tiradentes e Curuçá estão atualmente passando por reformas semelhantes. Este projeto ambicioso visa replicar o sucesso alcançado em Belém, promovendo um ambiente mais conectado e seguro para todos os envolvidos. A expectativa é que essas melhorias não apenas aprimorem a experiência cultural, mas

também impulsionem a inovação e a criatividade nas comunidades servidas. A finalização dessas reformas está prevista para o primeiro semestre de 2024.

A seguir apresentaremos os resultados obtidos com a execução do plano de trabalho.



QUADRO DE METAS

BIBLIOTECA/BIBLIOTECH

Nº	Ações Pactuadas	Nº	Atributo da Mensuração	Mensuração	PERÍODO	Total Previsto	Total Realizado	Total ICM%
					2024			
1	Encontro de leitores, Oficinas, Saraus, Mediação de Leitura, Rodas de Conversa, Encontro com contadores de histórias, entre outros/ *Promoção da leitura digital; contações de histórias; leituras mediadas; atividades de internet; encontros com profissionais de startups, empreendedores especialistas em literatura digital, alfabetização digital e conteúdo que sustentem os ateliês de criação e inovação, entre outros.	1.1	Meta-Produto	Nº de Encontros	1º quadrimestre	508	523	103%
					2º quadrimestre	508		
					3º quadrimestre	585		
					META ANUAL	1.601	523	33%
		1.2	Meta-Resultado	Público Presente [mínimo]	1º quadrimestre	6.145	8.088	132%
					2º quadrimestre	5.250		
					3º quadrimestre	5.650		
					META ANUAL	17.045	8.088	47%
		1.3	Meta-Produto	Nº de Atividades Disponibilizadas em Plataformas Digitais ¹	1º quadrimestre	112	113	101%
					2º quadrimestre	112		
					3º quadrimestre	128		
					META ANUAL	352	113	32%
		1.4	Meta-Resultado	Público Virtual – Participantes [mínimo]	1º quadrimestre	1.675	3.070	183%
					2º quadrimestre	1.780		
					3º quadrimestre	1.870		
META ANUAL	5.035				3.070	61%		
1.5	Meta-Resultado	Público Virtual – Visualizações [mínimo]	1º quadrimestre	15.730	34.662	220%		
			2º quadrimestre	19.000				
			3º quadrimestre	20.200				
			META ANUAL	53.030	34.662	65%		
2	Aquisição de acervo	2.1	Meta-Produto	Itens adquiridos para Acervo Físico	1º quadrimestre	140	140	100%
					2º quadrimestre	210		
					3º quadrimestre	270		
					META ANUAL	620	140	23%
		2.2	Meta-Produto	Itens adquiridos para Acervo Digital	1º quadrimestre	210.000	210.000	100%
					2º quadrimestre	0		
					3º quadrimestre	30.000		
					META ANUAL	240.000	210.000	88%
		2.3	Meta-Resultado	Assinaturas Volantes e Equipamentos Logados	1º quadrimestre	735	735	100%
					2º quadrimestre	0		
					3º quadrimestre	105		
					META ANUAL	840	735	88%

Meta 1: Encontro de leitores, Oficinas, Saraus, Mediação de Leitura, Rodas de Conversa, Encontro com contadores de histórias

1.2 - Público Presente [mínimo]: A superação do % ICM total no 1º quadrimestre, ocorreu, devido a adesão dos aprendizes e frequentadores às atividades ofertadas pelas Bibliotecas, nas Fábricas de Cultura de Sapopemba, Itaim Paulista, São Bernardo do Campo e Santos. Apesar da superação do previsto, destacamos que o espaço comporta o público recebido, e a qualidade dos serviços prestados não foram alterados, da mesma forma que não houve impacto em custos adicionais para a OS por se tratar de público.

1.4 - Público Virtual – Participantes [mínimo] e 1.5 - Público Virtual – Visualizações [mínimo]: A superação do % ICM total no 1º quadrimestre das ações virtuais, ocorreu, pois nas Fábricas Curuçá, Sapopemba, Itaim, Tiradentes, Belém e Santos, mostrou a consolidação do público para as atividades online. A superação da meta não impactou em custos adicionais para a OS.

Ressaltamos que os participantes e as visualizações das atividades online disponibilizadas possuem um caráter volátil. As projeções de público online nos cursos regulares seguiram as referências dos índices alcançados em 2023, contudo o seu atingimento em cada ano está sujeito a fatores externos não previsíveis tais como a presença de aprendizes “influencers” nas redes sociais e que podem aumentar o engajamento com as atividades realizadas, acessos variáveis e sazonais à internet e equipamentos.

Especialmente em Vila Curuçá e Santos, que tiveram público acima da média esperada em algumas atividades, das quais destacamos respectivamente: Roda de Conversa: Professora de Uma Nova Era, com 1.297 visualizações; e a Contação de História: Anne Frank e seu Diário com 104 participantes.

SAÍDAS PEDAGÓGICAS

Nº	Ações Pactuadas	Nº	Atributo da Mensuração	Mensuração	PERÍODO	Total Previsto	Total Realizado	Total ICM%
					2024			
3	Saídas Pedagógicas	3.1	Meta-Produto	Quantidade de Saídas	1º quadrimestre	28	35	125%
					2º quadrimestre	40		
					3º quadrimestre	56		
					META ANUAL	124	35	28%
		3.2	Meta-Resultado	Nº de Participantes [mínimo]	1º quadrimestre	840	1.227	146%
					2º quadrimestre	1.200		
					3º quadrimestre	1.680		
META ANUAL	3.720	1.227	33%					

Meta 3 – Saída Pedagógica

3.1 - Quantidade de Saídas e 3.2 - Nº de Participantes [mínimo]: A quantidade de saídas pedagógicas e de número de participantes do 1º quadrimestre superou as metas para o período devido a saída adicional realizada ao Musical Tarsila, no Teatro Santander. As saídas pedagógicas são realizadas por meio de oferta de ingressos de espetáculos, exposições e musicais, e dependemos de parcerias para conseguirmos a cota de ingressos gratuitos. Neste caso, a equipe de produção do musical conseguiu garantir os ingressos do Musical Tarsila apenas no final de abril, quando todas as saídas já tinham sido concluídas.

Entretanto, devido a grandiosidade e relevância do musical, foi avaliada a antecipação de 01 saída pedagógica do 2º quadrimestre, para ser realizada no 1º quadrimestre. Desta forma, esta superação

não impactará na realização desta meta anual e não terá custos adicionais para a OS no previsto anual.

ATELIÊS DE CRIAÇÃO

Nº	Ações Pactuadas	Nº	Atributo da Mensuração	Mensuração	PERÍODO	Total Previsto	Total Realizado	Total ICM%
					2024			
4	ATELIÊS DE CRIAÇÃO	4.1	Meta-Produto	Total de Vagas	1º quadrimestre	5.956	5.956	100%
					2º quadrimestre	6.161		
					3º quadrimestre	735		
					META ANUAL	12.852	5.956	46%
		4.2	Meta-Resultado	Nº de Matriculados [mínimo]	1º quadrimestre	-	-	-
					2º quadrimestre	5.956		
					3º quadrimestre	6.896		
					META ANUAL	12.852	0	0%
		4.3	Meta-Produto	Total de Turmas com carga horária de 6 horas semanais	1º quadrimestre	224	224	100%
					2º quadrimestre	233		
					3º quadrimestre	28		
					META ANUAL	485	224	46%
		4.4	Meta-Resultado	% de turmas com carga horária de 6hs semanais	1º quadrimestre	7	7	100%
					2º quadrimestre	7		
					3º quadrimestre	8		
					META ANUAL	7	7	100%
		4.5	Meta-Produto	Nº de Atividades Disponibilizadas em Plataformas Digitais	1º quadrimestre	77	77	100%
					2º quadrimestre	77		
					3º quadrimestre	88		
					META ANUAL	242	77	32%
		4.6	Meta-Resultado	Público Virtual – Participantes [mínimo]	1º quadrimestre	1.145	1.842	161%
2º quadrimestre	995							
3º quadrimestre	1.065							
META ANUAL	3.205				1.842	57%		
4.7	Meta-Resultado	Público Virtual – Visualizações [mínimo]	1º quadrimestre	23.440	47.025	201%		
			2º quadrimestre	22.790				
			3º quadrimestre	23.290				
			META ANUAL	69.520	47.634	69%		

Meta 4 - Ateliê de Criação

4.6 - Público Virtual – Participantes [mínimo] e 4.7 - Público Virtual – Visualizações [mínimo]: A superação do % ICM total no 1º quadrimestre das ações virtuais, ocorreu, pois nas Fábricas de Curuçá, Sapopemba, Itaim, Tiradentes, Belém e Santos, mostrou a consolidação do público para as atividades online. A superação da meta não impactou em custos adicionais para a OS.

Já a Fábrica de São Bernardo do Campo, não atingiu o previsto mesmo com todos os esforços da equipe em divulgar as atividades.

Ressaltamos que os participantes e as visualizações das atividades online disponibilizadas possuem um caráter volátil. As projeções de público online nos cursos regulares seguiram as

referências dos índices alcançados em 2023, contudo o seu atingimento em cada ano está sujeito a fatores externos não previsíveis tais como a presença de aprendizes “influencers” nas redes sociais e que podem aumentar o engajamento com as atividades realizadas, acessos variáveis e sazonais à internet e equipamento.

Destacamos as ações das Fábricas de Vila Curuçá e Cidade Tiradentes, que tiveram públicos acima da média esperada em algumas atividades, das quais destacamos respectivamente: Ateliê de Percussão, com 80 participantes e o Acolhimento ateliê de criação, com 4.986 visualizações.

Ateliê de Criação – Abertura por linguagem

Não há realizações para o período, por se tratar de uma meta semestral

FORMAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE EQUIPE

Nº	Ações Pactuadas	Nº	Atributo da Mensuração	Mensuração	PERÍODO	Total Previsto	Total Realizado	Total ICM%
					2024			
5	Formação e aperfeiçoamento de equipe	5.1	Meta-Produto	Nº de Atividades de Formação	1º quadrimestre	28	28	100%
					2º quadrimestre	28		
					3º quadrimestre	34		
					META ANUAL	90	28	31%
		5.2	Meta-Resultado	% de Educadores dos Ateliês/Trilhas/ Projeto Espetáculo e profissionais das equipes pedagógicas capacitados	1º quadrimestre	6	7	121%
					2º quadrimestre	6		
					3º quadrimestre	6		
					META ANUAL	6	7	106%

Meta 5 – Formação e Aperfeiçoamento de Equipe

5.2 - % de Educadores dos Ateliês/Trilhas/ Projeto Espetáculo e profissionais das equipes pedagógicas capacitados: A superação do ICM% total nas unidades de Sapopemba, Itaim Paulista, Cidade Tiradentes, São Bernardo do Campo e Santos, ocorreu, pois, a porcentagem de educadores e equipes pedagógicas nas atividades de formação, expressa a participação dos colaboradores perante as atividades propostas para capacitação e formação. A superação da meta não impactou no orçamento da OS, uma vez que as formações são planejadas por meio da meta-produto, ou seja, a quantidade de participantes não altera o valor projetado, da mesma forma que a superação da ação, não interfere na qualidade das atividades realizadas.

TRILHAS DE PRODUÇÃO

Nº	Ações Pactuadas	Nº	Atributo da Mensuração	Mensuração	PERÍODO	Total Previsto	Total Realizado	Total ICM%
					2024			
7	Trilha de Produção Curta Duração (mínimo de 16 hs/semestre)	7.1	Meta-Produto	Nº de Turmas [presencial]	1º quadrimestre	14	14	100%
					2º quadrimestre	21		
					3º quadrimestre	23		
					META ANUAL	58	14	24%
		7.2	Meta-Produto	Nº de Vagas [mínimo]	1º quadrimestre	245	245	100%
					2º quadrimestre	350		
					3º quadrimestre	385		
					META ANUAL	980	245	25%
		7.3	Meta-Resultado	Nº de Matriculados (mínimo)	1º quadrimestre	245	276	113%
					2º quadrimestre	350		
					3º quadrimestre	385		
					META ANUAL	980	276	28%
		7.4	Meta-Produto	Carga Horária mínima	1º quadrimestre	112	112	100%
					2º quadrimestre	112		
					3º quadrimestre	128		
					META ANUAL	352	112	32%
		7.5	Meta-Produto	Nº Turmas [online]	1º quadrimestre	7	7	100%
					2º quadrimestre	14		
					3º quadrimestre	8		
					META ANUAL	29	7	24%
		7.6	Meta-Resultado	Nº de Matriculados Online (mínimo)	1º quadrimestre	105	116	110%
					2º quadrimestre	210		
					3º quadrimestre	120		
					META ANUAL	435	116	27%

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

7.3 - Nº de Matriculados (mínimo): As Fábricas de Cultura de São Bernardo do Campo e de Santos superaram o número de matriculados presenciais, visto que os cursos ofertados tiveram alta procura e para atender a lista de espera destes cursos, os aprendizes que não compareceram nas primeiras aulas foram cancelados, para que os da lista de espera pudessem ser contemplados, dando sequência no número de matriculados das turmas. Mesmo com a superação da mensuração das Fábricas supracitadas, o %ICM Total se manteve dentro das métricas estabelecidas. Esta estratégia faz com que na superação da meta não haja impactos no orçamento.

TRILHAS DE PRODUÇÃO

Nº	Ações Pactuadas	Nº	Atributo da Mensuração	Mensuração	PERÍODO	Total Previsto	Total Realizado	Total ICM%
					2024			
8	Trilha de Produção Longa Duração (mínimo de 32 hs/semestre)	8.1	Meta-Produto	Nº de Turmas	1º quadrimestre	166	166	100%
					2º quadrimestre	175		
					3º quadrimestre	18		
					META ANUAL	359	166	46%
		8.2	Meta-Produto	Nº de Vagas [mínimo]	1º quadrimestre	4.423	4.438	100%
					2º quadrimestre	4.618		
					3º quadrimestre	490		

				META ANUAL	9.531	4.438	47%
	8.3	Meta-Resultado	Nº de Matriculados (mínimo)	1º quadrimestre	-	-	-
				2º quadrimestre	4.423		
				3º quadrimestre	5.108		
				META ANUAL	9.531	0	0%
	8.4	Meta-Produto	Carga Horária mínima	1º quadrimestre	-	-	-
				2º quadrimestre	224		
				3º quadrimestre	256		
				META ANUAL	480	0	0%
	8.5	Meta-Produto	Nº de Atividades Disponibilizadas em Plataformas Digitais	1º quadrimestre	28	28	100%
				2º quadrimestre	28		
				3º quadrimestre	32		
				META ANUAL	88	28	32%
8.6	Meta-Resultado	Público Virtual – Participantes [mínimo]	1º quadrimestre	540	894	166%	
			2º quadrimestre	445			
			3º quadrimestre	470			
			META ANUAL	1.455	894	61%	
8.7	Meta-Resultado	Público Virtual – Visualizações [mínimo]	1º quadrimestre	7.160	14.377	201%	
			2º quadrimestre	9.450			
			3º quadrimestre	9.700			
			META ANUAL	26.310	14.377	55%	

Meta 8 - Trilha de produção longa duração (mínimo de 32 hs/semestre)

8.6 - Público Virtual – Participantes [mínimo]: A superação do % ICM total no 1º quadrimestre das ações virtuais, ocorreu, pois nas Fábricas Vila Curuçá, Parque Belém e São Bernardo do Campo, mostrou a consolidação do público para as atividades online. A superação da meta não impactou em custos adicionais para OS.

8.7 - Público Virtual – Visualizações [mínimo]: A superação do % ICM total no 1º quadrimestre das ações virtuais, ocorreu, pois nas unidades de Sapopemba, Itaim Paulista, Cidade Tiradentes, Parque Belém, São Bernardo do Campo e Santos, mostrou a consolidação do público para as atividades online. A superação da meta não impactou em custos adicionais para a OS por se tratar de uma ação virtual.

Ressaltamos que os participantes e as visualizações das atividades online disponibilizadas possuem um caráter volátil. As projeções de público online nos cursos regulares seguiram as referências dos índices alcançados em 2023, contudo o seu atingimento em cada ano está sujeito a fatores externos não previsíveis tais como a presença de aprendizes “influencers” nas redes sociais e que podem aumentar o engajamento com as atividades realizadas, acessos variáveis e sazonais à internet e equipamento.

Especialmente em Vila Curuçá e São Bernardo do Campo, tiveram público acima da média esperada em algumas atividades, das quais destacamos respectivamente: Música Popular e Caipira, com 78 participantes, e Live de Eventos - Ateliê de Street Dance com 2.146 visualizações.

Trilha de Longa Duração 4.0 – Abertura por Linguagem

Não há realizações para o período, por se tratar de uma meta semestral

OFICINAS DE FÉRIAS

Nº	Ações Pactuadas	Nº	Atributo da Mensuração	Mensuração	PERÍODO	Total Previsto	Total Realizado	Total ICM%
					2024			
10	Oficina de Férias	10.1	Meta-Produto	Nº de Workshops [mínimo]	1º quadrimestre	1.382	1.590	115%
					2º quadrimestre	1.640		
					3º quadrimestre	100		
					META ANUAL	3.122	1.590	51%
		10.2	Meta-Resultado	Nº de Participantes [mínimo]	1º quadrimestre	5.615	8.096	144%
					2º quadrimestre	9.480		
					3º quadrimestre	200		
					META ANUAL	15.295	8.096	53%
		10.3	Meta-Produto	Nº de Atividades Disponibilizadas em Plataformas Digitais	1º quadrimestre	21	25	119%
					2º quadrimestre	21		
					3º quadrimestre	3		
					META ANUAL	45	25	56%
		10.4	Meta-Resultado	Público Virtual – Participantes [mínimo]	1º quadrimestre	605	1.113	184%
					2º quadrimestre	380		
					3º quadrimestre	25		
					META ANUAL	1.010	1.113	110%
		10.5	Meta-Resultado	Público Virtual – Visualizações [mínimo]	1º quadrimestre	7.020	13.698	195%
					2º quadrimestre	6.050		
					3º quadrimestre	100		
					META ANUAL	13.170	13.698	104%

Meta 10 – Oficina de Férias

10.1 - Nº de Workshops [mínimo]: A meta de workshops superou o previsto para o quadrimestre na unidade de São Bernardo do Campo, devido ao prolongamento das atividades realizadas em parceria com a Fatec, uma vez que a Fábrica estava fechada para a conclusão do período de obras. No entanto, o %ICM total se manteve dentro dos parâmetros previstos.

10.2 - Nº de Participantes [mínimo]: O %ICM Total da meta de número de participantes nos workshops, foi superado nas unidades de Vila Curuçá, Sapopemba, Cidade Tiradentes e Parque Belém, devido ao grande interesse do público nas atividades ofertadas.

A unidade de Santos durante o 1º quadrimestre sofreu com intercorrências externas, como as enchentes no município que dificultaram o acesso do público à unidade, as obras do VLT no entorno que causaram alterações de rotas no transporte público, e as questões relacionadas à segurança pública na baixada santista.

10.3 - Nº de Atividades Disponibilizadas em Plataformas Digitais: A meta número de atividades disponibilizadas em plataformas digitais foi superada na unidade de São Bernardo do Campo, assim

como nas atividades presenciais, devido ao prolongamento das atividades realizadas em parceria com a Fatec. As atividades online também visaram divulgar esta parceria e para informar ao público de que haveria atividades acontecendo, mas num espaço diferente, uma vez que a Fábrica estava fechada para a conclusão do período de obras. Mesmo com a superação da meta no quadrimestre, o %ICM Total permaneceu dentro das métricas estabelecidas.

10.4 - Público Virtual – Participantes [Mínimo] e 10.5 - Público Virtual – Visualizações [Mínimo]: A superação do % ICM total no 1º quadrimestre das ações virtuais, ocorreu, pois nas Fábricas Curuçá, Sapopemba, Itaim Paulista, Cidade Tiradentes, Parque Belém, São Bernardo do Campo e Santos, mostrou a consolidação do público para as atividades online. A superação da meta não impactou em custos adicionais para a OS.

Na unidade de Sapopemba, a meta de participantes online não foi alcançada devido à sazonalidade e caráter volátil das metas online.

Ressaltamos que os participantes e as visualizações das atividades online disponibilizadas possuem um caráter volátil. As projeções de público online nos cursos regulares seguiram as referências dos índices alcançados em 2023, contudo o seu atingimento em cada ano está sujeito a fatores externos não previsíveis tais como a presença de aprendizes “influencers” nas redes sociais e que podem aumentar o engajamento com as atividades realizadas, acessos variáveis e sazonais à internet e equipamento.

Especialmente em São Bernardo do Campo e Parque Belém, tiveram público acima da média esperada em algumas atividades, das quais destacamos respectivamente: Live de Eventos - Explicando um pouco sobre o Street Dance e suas vertentes, com 77 participantes e Workshop de Férias - Footworks Iniciante, com 1778 visualizações.

FÁBRICA ABERTA

Nº	Ações Pactuadas	Nº	Atributo da Mensuração	Mensuração	PERÍODO	Total Previsto	Total Realizado	Total ICM%
					2024			
11	DISPONIBILIZAR ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	11.1	Meta-Produto	Nº de Disponibilizações	1º quadrimestre	3.000	3.396	113%
					2º quadrimestre	3.340		
					3º quadrimestre	3.360		
					META ANUAL	9.700	3.396	35%

Meta 11 – Disponibilização de Espaços e Equipamentos

1.1 - Nº de Disponibilizações: A superação da meta no 1º quadrimestre de disponibilização de espaço na unidade da Fábrica de Cultura de Sapopemba e Belém, ocorreu devido ao considerável aumento no número de agendamentos por parte dos grupos artísticos locais para ensaios e

gravações musicais em nossos estúdios. Importante ressaltar, que essa superação não compromete o orçamento anual estabelecido, pois disponibilizamos os espaços das Fábricas e equipamentos que já possuímos para a realização de ensaios dos grupos artísticos, gravações nos estúdios de som, cessão de espaço para reuniões entre outros. Mesmo com a superação da meta no quadrimestre nas unidades citadas, o %ICM Total permaneceu dentro dos parâmetros solicitados.

FÁBRICA ABERTA

Nº	Ações Pactuadas	Nº	Atributo da Mensuração	Mensuração	PERÍODO	Total Previsto	Total Realizado	Total ICM%
					2024			
12	EVENTOS (ENCONTROS DE TROCA, DIFUSÃO JUVENIL etc.)	12.1	Meta-Produto	Nº de Eventos	1º quadrimestre	295	328	111%
					2º quadrimestre	315		
					3º quadrimestre	288		
					META ANUAL	898	328	37%
		12.2	Meta-Resultado	Público Presente [Mínimo]	1º quadrimestre	93.150	108.907	117%
					2º quadrimestre	107.150		
					3º quadrimestre	83.900		
					META ANUAL	284.200	108.907	38%
		12.3	Meta-Produto	Nº de Atividades Disponibilizadas em Plataformas Digitais	1º quadrimestre	130	133	102%
					2º quadrimestre	140		
					3º quadrimestre	113		
					META ANUAL	383	133	35%
		12.4	Meta-Resultado	Público Virtual – Participantes [mínimo]	1º quadrimestre	11.000	27.869	253%
					2º quadrimestre	11.600		
					3º quadrimestre	9.100		
					META ANUAL	31.700	27.869	88%
		12.5	Meta-Resultado	Público Virtual - Visualizações	1º quadrimestre	51.000	96.916	190%
					2º quadrimestre	54.000		
					3º quadrimestre	41.300		
					META ANUAL	146.300	96.916	66%

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

12.1 - Nº de Eventos: A meta na unidade de São Bernardo do Campo foi superada, devido às parcerias estabelecidas com grupos artísticos locais, por meio das quais realizamos uma variedade de eventos para atender ao público da região, respeitando sua diversidade cultural. É importante destacar que essa superação não afeta o orçamento anual, uma vez que as apresentações artísticas são realizadas por meio dessas parcerias.

Mesmo com a superação da meta na unidade supracitada, o %ICM Total se manteve dentro dos parâmetros previstos.

12.2 - Público Presente [Mínimo]: Devido à pluralidade das programações oferecidas em todas as unidades das Fábricas Setor A, apresentamos o ICM acima do previsto nas unidades de Vila Curuçá, São Bernardo do Campo e Santos, essa superação não compromete o orçamento anual estabelecido. Mesmo com a superação da meta nas unidades supracitadas, o %ICM Total se manteve dentro dos parâmetros previsto.

Na unidade de Cidade Tiradentes, apesar de todos os esforços de divulgação e da variedade das programações, não conseguimos alcançar o percentual mínimo. Estamos estudando melhores estratégias para ampliar nossas divulgações e atingir esse percentual no próximo quadrimestre.

12.3 - Nº de Atividades Disponibilizadas em Plataformas Digitais: Justificamos a superação na disponibilização de ações virtuais nas unidades de Vila Curuçá e Sapopemba devido à diversidade de eventos realizados aos finais de semana, o que acarretou o resultado acima do previsto. É importante ressaltar que essa superação não impacta o valor orçamentário anual, pois se trata de ações realizadas online.

Mesmo com a superação da meta nas unidades supracitadas, o %ICM Total se manteve dentro dos parâmetros previstos.

12.4 - Público Virtual – Participantes [mínimo]: A superação do %ICM Total devesse ao bom engajamento e interações das unidades no ambiente virtual, bem como ao notável interesse do público nas programações oferecidas no quadrimestre, observamos a superação das metas virtuais nas unidades de Vila Curuçá, Itaim Paulista e São Bernardo do Campo. Em contrapartida, nas unidades de Sapopemba, Cidade Tiradentes, Belém e Santos, mesmo com todas as divulgações e a oferta de eventos dos mais variados gêneros, não conseguimos atingir o percentual mínimo estabelecido. Esse resultado nos motiva a reavaliar estratégias e ajustar abordagens para otimizar o desempenho nessas localidades e alcançarmos o percentual no próximo quadrimestre. Ressaltamos que essa superação não afeta o valor orçamentário anual, pois se trata de ações realizadas online.

12.5 - Público Virtual – Visualizações: Justificamos a superação do %ICM Total da meta de visualizações nas unidades de Sapopemba, Itaim Paulista, Cidade Tiradentes e São Bernardo do Campo, pois observamos o bom engajamento e interação nas unidades no ambiente virtual, assim como ao interesse manifestado pelo público em relação às programações oferecidas no quadrimestre. Na unidade de Santos, não alcançamos o percentual mínimo. Esse resultado nos motiva a reavaliar estratégias e ajustar abordagens para otimizar o desempenho nessa localidade e alcançar o percentual no próximo quadrimestre. Ressaltamos que essa superação não afeta o valor orçamentário anual, pois se trata de ações realizadas online.

FÁBRICA ABERTA

Nº	Ações Pactuadas	Nº	Atributo da Mensuração	Mensuração	PERÍODO	Total Previsto	Total Realizado	Total ICM%
					2024			
13	DIFUSÃO/FÁBRICA ABERTA - APRESENTAÇÕES (ESPETÁCULOS DE TEATRO, DANÇA, ENCONTRO COM PROFISSIONAIS E SEMINÁRIOS)	13.1	Meta-Produto	Nº de Eventos	1º quadrimestre	111	113	102%
					2º quadrimestre	140		
					3º quadrimestre	131		
					META ANUAL	382	113	30%
		13.2	Meta-Resultado	Público Presente [mínimo]	1º quadrimestre	27.200	24.303	89%
					2º quadrimestre	31.580		
					3º quadrimestre	28.350		
					META ANUAL	87.130	24.303	28%
		13.3	Meta-Produto	Nº de Atividades Disponibilizadas em Plataformas Digitais	1º quadrimestre	63	83	132%
					2º quadrimestre	63		
					3º quadrimestre	68		
					META ANUAL	194	83	43%
		13.4	Meta-Resultado	Público Virtual – Participantes [mínimo]	1º quadrimestre	4.780	8.264	173%
					2º quadrimestre	4.580		
					3º quadrimestre	4.830		
					META ANUAL	14.190	8.264	58%
		13.5	Meta-Resultado	Público Virtual - Visualizações	1º quadrimestre	13.600	37.207	274%
					2º quadrimestre	13.500		
					3º quadrimestre	13.750		
					META ANUAL	40.850	37.207	91%

Meta 13 – Difusão/Fábrica Aberta – Apresentações

13.2 - Público Presente [mínimo]: Na Fábrica do Parque Belém, apesar de todos os esforços de divulgação e da variedade das apresentações artísticas, não conseguimos alcançar o percentual mínimo. Estamos estudando melhores estratégias para ampliar nossas divulgações e atingir esse percentual no próximo quadrimestre. Mesmo não superando a meta prevista para o quadrimestre nesta unidade, mantivemos o %ICM Total, dentro dos parâmetros estabelecidos.

13.3 - Nº de Atividades Disponibilizadas em Plataformas Digitais: O %ICM Total foi superado nas unidades de Vila Curuçá, Cidade Tiradentes e São Bernardo do Campo, devido à diversidade de ações realizadas, que atraiu uma quantidade significativa de público. É importante ressaltar que essa superação não impacta o valor orçamentário anual, por se tratar de ações realizadas online.

13.4 - Público Virtual – Participantes [mínimo]: A superação do %ICM Total ocorreu devido as unidades de Vila Curuçá, Itaim, Cidade Tiradentes e São Bernardo apresentarem um bom engajamento do público e às interações positivas no ambiente virtual, bem como ao notável interesse do público nas programações oferecidas. Por outro lado, na unidade do Parque Belém e Santos, mesmo diante de todas as divulgações e da oferta de eventos dos mais variados gêneros,

não conseguimos atingir o percentual mínimo estabelecido. Estamos buscando aprimorar estratégias e otimizar a abordagem na unidade mencionada para atingir esse percentual no próximo quadrimestre. É importante ressaltar que essa superação não impacta o valor orçamentário anual, pois se trata de ações realizadas online.

13.5 - Público Virtual – Visualizações: Justificamos a superação da meta de visualizações dos conteúdos disponibilizados nas unidades de Vila Curuçá, Sapopemba, Itaim Paulista, Cidade Tiradentes, São Bernardo do Campo e Santos, devido ao bom engajamento e interação das unidades no ambiente virtual, bem como ao expressivo interesse do público nas programações oferecidas ao longo do quadrimestre. É importante ressaltar que essa superação não impacta o valor orçamentário anual, pois se trata de ações realizadas online.

FÁBRICA ABERTA

Nº	Ações Pactuadas	Nº	Atributo da Mensuração	Mensuração	PERÍODO	Total Previsto	Total Realizado	Total ICM%
					2024			
14	EXIBIÇÃO DE FILMES	14.1	Meta-Produto	Nº de Filmes Exibidos	1º quadrimestre	318	367	115%
					2º quadrimestre	336		
					3º quadrimestre	344		
					META ANUAL	998	367	37%
		14.2	Meta-Resultado	Público Presente [mínimo]	1º quadrimestre	13.350	12.068	90%
					2º quadrimestre	14.000		
					3º quadrimestre	14.400		
					META ANUAL	41.750	12.068	29%

Meta 14 – Exibição de Filmes

14.1 - Nº de Filmes Exibidos: Justificamos a superação da meta nas Fábricas de Curuçá, Sapopemba e Cidade Tiradentes, pois foram realizadas sessões de cinema extras em horários alternativos para atender às instituições de ensino parceiras das unidades. Apesar da superação da ação, o %ICM Total para o quadrimestre se manteve dentro dos parâmetros estabelecidos.

Ressaltamos que essa superação não compromete o valor orçamentário anual, pois são realizadas sessões com filmes que possuímos em nosso acervo.

14.2 - Público Presente [mínimo]: Justificamos a superação da meta na unidade de Santos devido à parceria firmada com a Secretaria Municipal de Ensino, que possibilita a visita de seus alunos à unidade, onde são realizadas ações de interação com as crianças, como sessões de cinema. Na unidade de Vila Curuçá, a superação do previsto, ocorreu devido a boa interação do público da unidade na atividade proposta. Nas unidades do Parque Belém e de São Bernardo do Campo, não

alcançamos o percentual mínimo mesmo com todos os esforços da equipe. Pretendemos ampliar nossas divulgações, incluindo a fixação de cartazes, publicações em nossas redes sociais e estabelecimento de parcerias com instituições de ensino locais, para alcançarmos nossas metas no próximo quadrimestre.

Apesar dos eventos supracitados, o %ICM Total para o quadrimestre se manteve dentro dos parâmetros estabelecidos.

FÁBRICA ABERTA

Nº	Ações Pactuadas	Nº	Atributo da Mensuração	Mensuração	PERÍODO	Total Previsto	Total Realizado	Total ICM%
					2024			
15	FESTIVAIS	15.1	Meta-Produto	Nº de Eventos	1º quadrimestre	6	0	0%
					2º quadrimestre	0		
					3º quadrimestre	7		
					META ANUAL	13	0	0%
		15.2	Meta-Resultado	Público Presente [mínimo]	1º quadrimestre	4.860	0	0%
					2º quadrimestre	0		
					3º quadrimestre	5.410		
					META ANUAL	10.270	0	0%
		15.3	Meta-Produto	Nº de Atividades Disponibilizadas em Plataformas Digitais	1º quadrimestre	6	0	0%
					2º quadrimestre	0		
					3º quadrimestre	7		
					META ANUAL	13	0	0%
		15.4	Meta-Resultado	Público Virtual - Participantes [mínimo]	1º quadrimestre	600	0	0%
					2º quadrimestre	0		
					3º quadrimestre	700		
					META ANUAL	1.300	0	0%
		15.5	Meta-Resultado	Público Virtual - Visualizações	1º quadrimestre	3.000	0	0%
					2º quadrimestre	0		
					3º quadrimestre	3.500		
					META ANUAL	6.500	0	0%

Meta 15 – Festivais

No 1º quadrimestre não foi possível realizarmos a ação planejada, devido a uma parceria firmada com a Escola SAGA, especializada em tecnologia digital e games, para a realização do “Festival de Games - EA Sports FC 24”, no entanto, a realização só foi possível ser agendada para o no 2º quadrimestre em todas as unidades.

Destacamos que a prorrogação da ação não compromete o cumprimento da meta anual, uma vez que para o 2º quadrimestre não havíamos projetado nenhuma ação.

FÁBRICA ABERTA - ITINERÂNCIA

Nº	Ações Pactuadas	Nº	Atributo da Mensuração	Mensuração	PERÍODO	Total Previsto	Total Realizado	Total ICM%
					2024			
16	Excursão Educacional (Fábrica Aberta)	16.1	Meta-Produto	Nº de Saídas	1º quadrimestre	14	12	86%
					2º quadrimestre	28		
					3º quadrimestre	28		
					META ANUAL	70	12	17%
		16.2	Meta-Resultado	Público Presente [mínimo]	1º quadrimestre	616	503	82%
					2º quadrimestre	1.232		
					3º quadrimestre	1.232		
					META ANUAL	3.080	503	16%

Meta 16 – Excursão Educacional

16.1 - Nº de Saídas e 16.2 - Público Presente [Mínimo]: Não foi possível atingir a meta prevista de saídas para o quadrimestre nas Fábricas de Itaim e de Belém, devido à disponibilidade de ingressos cortesias através de parcerias com as Companhias Teatrais, que disponibilizam gratuidades, via lei de incentivo como o Pronac. Para o próximo mês de maio, receberemos da Circus Mais Diversões Eireli cortesias para o espetáculo “Tirullipa em Abracadabra, um Circo Musical”, do Pronac 185446, que serão ofertadas para as unidades de Itaim e Belém. Com a oferta de ingressos menores do que o previsto, conseqüentemente a meta de público não foi atingida.

Apesar da não superação das metas nessas unidades, o %ICM Total para o quadrimestre se manteve dentro dos parâmetros estabelecidos.

FÁBRICA ABERTA - ITINERÂNCIA

Nº	Ações Pactuadas	Nº	Atributo da Mensuração	Mensuração	PERÍODO	Total Previsto	Total Realizado	Total ICM%
					2024			
17	Contação de Histórias Itinerantes	17.1	Meta-Produto	Nº de Eventos	1º quadrimestre	28	28	100%
					2º quadrimestre	42		
					3º quadrimestre	42		
					META ANUAL	112	28	25%
		17.2	Meta-Resultado	Público Presente [mínimo]	1º quadrimestre	1.400	2.894	207%
					2º quadrimestre	2.100		
					3º quadrimestre	2.100		
					META ANUAL	5.600	2.894	52%

Meta 17 - Contação de Histórias Itinerantes

17.2 - Público Presente [mínimo]: Justificamos a superação do previsto para o quadrimestre em todas as unidades das Fábricas de Cultura, devido às atividades realizadas dentro das instituições de ensino, envolvendo diversas salas de aula durante as ações. Consideramos essas ações de suma importância, pois promovem o desenvolvimento cognitivo e social das crianças, melhorando suas capacidades de comunicação.

A superação da meta de público não impacta na qualidade da ação realizada, uma vez que as atividades são realizadas nas escolas do entorno, e que possuem capacidade para comportar todos os participantes.

Espaço Coworking

Nº	Ações	Nº	Atributo da Mensuração	Mensuração	PERÍODO	*SÃO BERNARDO DO CAMPO		
					2024	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	-	-	-
					2º quadrimestre	-		
					3º quadrimestre	-		
					META ANUAL	-	0	-
		19.2	Meta-Produto	Nº de Atividades	1º quadrimestre	6	6	100%
					2º quadrimestre	6		
					3º quadrimestre	6		
					META ANUAL	18	6	33%
		19.3	Meta-Resultado	Público Presente [mínimo]	1º quadrimestre	60	91	152%
					2º quadrimestre	60		
					3º quadrimestre	60		
					META ANUAL	180	91	51%

19 - Gestão financeira, captação de recursos, elaboração de projetos culturais, produção técnica de eventos, business

19.3 - Público Presente [mínimo]: A superação do previsto para o quadrimestre no Espaço Coworking deve-se a ampliação dos nossos aprendizes e frequentadores na utilização do espaço disponibilizado. A superação não impactou em custos adicionais para a OS.

METAS CONDICIONADAS

METAS CONDICIONADAS - TRILHAS DE PRODUÇÃO

Nº	Ações Condicionada	Nº	Atributo da Mensuração	Mensuração	PERÍODO	Total Previsto	Total Realizado	Total ICM%
					2024			
21	TRILHA DE CURTA DURAÇÃO Min 16h	21.1	Meta Produto	Número de Turmas	1º quadrimestre	14	0	0%
					2º quadrimestre	14		
					3º quadrimestre	264		
					META ANUAL	292	0	0%
		21.2	Meta-Resultado	Número de Matriculados	1º quadrimestre	0	0	-
					2º quadrimestre	210		
					3º quadrimestre	460		
				META ANUAL	670	0	0%	

METAS CONDICIONADAS - PROJETO ESPETÁCULO

Nº	Ações Condicionada	Nº	Atributo da Mensuração	Mensuração	PERÍODO	Total Previsto	Total Realizado	Total ICM%
					2024			
22	PROJETO ESPETÁCULO	22.1	Meta Produto	Nº de Apresentações	1º quadrimestre	0	0	-
					2º quadrimestre	0		
					3º quadrimestre	16		
					META ANUAL	16	0	0%

META CONDICIONADA - ESPAÇO COWORKING - FÁBRICA DE CULTURA SÃO BERNARDO DO CAMPO

Ações	Ações Condicionada	Nº	Atributo da Mensuração	Mensuração	PERÍODO	*SÃO BERNARDO DO CAMPO		
					2024	Previsto	Realizado	ICM%
23	Gestão financeira, captação de recursos, elaboração de projetos culturais, produção técnica de eventos, business canvas, storytelling, aplicação de UX, marketing cultural, branding e comunicação; estratégias e utilização publicitária das redes sociais, entre outros.	23.1	Meta-Resultado	Número de disponibilizações	1º quadrimestre	-	-	-
					2º quadrimestre	-		
					3º quadrimestre	-		
					META ANUAL	-	0	-
		23.2	Meta-Produto	Nº de Atividades	1º quadrimestre	8	-	
					2º quadrimestre	8		0%
					3º quadrimestre	8		0%
					META ANUAL	24		0%
		23.3	Meta-Resultado	Público Presente [Mínimo]	1º quadrimestre	80	0	0%
					2º quadrimestre	80		
					3º quadrimestre	80		
					META ANUAL	240	0	0%

As metas condicionadas de Formação Cultural, estão sujeitas a parcerias ou verbas adicionais para realização. No 1º quadrimestre não foram realizadas parcerias ou aporte de verbas adicionais para essa finalidade. Desta forma as ações não foram realizadas, no entanto, as equipes estão envidando todos os esforços, com intuito de realizar o cumprimento das metas.

EXPOSIÇÕES ITINERANTES - FÁBRICA ABERTA

Nº	Ações Condicionada	Nº	Atributo da Mensuração	Mensuração	PERÍODO	Fábrica Aberta		
					2024	Previsto	Realizado	ICM%
24	**Exposições Itinerantes - exposições realizadas em espaços públicos e privados.	24.1	Meta-Produto	Nº de Exposições	1º quadrimestre	20	11	55%
					2º quadrimestre	20		
					3º quadrimestre	20		
					META ANUAL	60	11	18%
					ICM %	100%		

24 - Exposições Itinerantes - exposições realizadas em espaços públicos e privados

24.1 - Nº de Exposições: As ações de Exposição são realizadas em dinâmicas de parcerias em espaços públicos e privados do Estado de São Paulo. Foram realizadas diversas pesquisas e contatos com esses locais, oferecendo nossos acervos de telas grafitadas, criadas pelos grafiteiros/artistas plásticos frequentes das ações do Fábrica Aberta. Mesmo não alcançando o percentual mínimo, prosseguiremos com os esforços de divulgação e parcerias para aumentar a visibilidade e participação.

ESTIMATIVA DE PÚBLICO

QUADRO CONSOLIDADO - ESTIMATIVA DE PÚBLICO

Ações Pactuadas	Mensuração	PERÍODO	Total
		2024	
Atendimento (Biblioteca) (A)	Nº de atendimentos ¹	1º quadrimestre	32.426
		2º quadrimestre	
		3º quadrimestre	
		META ANUAL	32.426
	Nº de atendimentos - Participação Virtual ²	1º quadrimestre	3.002
		2º quadrimestre	
		3º quadrimestre	
		META ANUAL	3.002
	Nº de visualizações em conteúdo digital ³	1º quadrimestre	34.662
		2º quadrimestre	
		3º quadrimestre	
		META ANUAL	34.662
Atendimento (Formação) (B)	Nº de atendimentos ¹	1º quadrimestre	96.746
		2º quadrimestre	
		3º quadrimestre	
		META ANUAL	96.746
	Nº de atendimentos - Participação Virtual ²	1º quadrimestre	3.885
		2º quadrimestre	
		3º quadrimestre	
		META ANUAL	3.885
	Nº de visualizações em conteúdo digital ²	1º quadrimestre	74.059
		2º quadrimestre	
		3º quadrimestre	
		META ANUAL	74.059
Atendimento (Difusão - Fábrica Aberta) (C)	Número de Atendimentos ¹	1º quadrimestre	148.675
		2º quadrimestre	
		3º quadrimestre	
		META ANUAL	148.675
	Nº de atendimentos - Participação Virtual ²	1º quadrimestre	36.133
		2º quadrimestre	
		3º quadrimestre	
		META ANUAL	36.133
	Número de visualizações em conteúdo digital ³	1º quadrimestre	134.123
		2º quadrimestre	
		3º quadrimestre	
		META ANUAL	134.123

A - Atendimento Biblioteca

¹ **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 SIMPPA.

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

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

B - Atendimento Formação

¹ **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 SIMPPA.

² **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), Projeto Espetáculo (6.8 e 6.11), Trilha de Curta (7.7 e 7.9), Trilha de Longa Duração (8.6 e 8.9), Oficinas de Férias (10.4), Mostra de Processos (9.6) e Espaço Coworking (20.5 - apenas em SBC);

³ **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)

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

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

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

MATRICULADOS

QUADRO CONSOLIDADO - MATRICULADOS

Ações Pactuadas	Mensuração	PERÍODO	Total
		2024	
Matriculados Formação	Nº de Matriculados ¹	1º quadrimestre	276
		2º quadrimestre	
		3º quadrimestre	
		META ANUAL	276
	Nº de Cursos ²	1º quadrimestre	418
		2º quadrimestre	
		3º quadrimestre	
		META ANUAL	418

¹ **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).

2º 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.

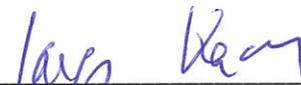
3º quadrimestre: Soma dos cursos ofertados somente nas Trilhas de Curta Duração.

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).



Jacques Kann
Diretor Executivo

ORÇAMENTO PREVISTA X REALIZADO

CONSOLIDADO

I - REPASSES E OUTROS RECURSOS VINCULADOS AO CONTRATO DE GESTÃO

	RECURSOS VINCULADOS AO CONTRATO DE GESTÃO	Orçamento 2024	Realizado 1º quadrimestre	% Realizado 1º quadrimestre	Realizado acumulado Anual	% Realizado Ano 2024
1	Recursos Líquidos para o Contrato de Gestão	123.159.350,56	63.476.573,19	51,5%	63.476.573,19	51,5%
1.1	Repassé Contrato de Gestão	78.225.000,00	19.053.128,74	24,4%	19.053.128,74	24,4%
1.2	Movimentação de Recursos Reservados	(782.250,00)	(150.531,30)	19,2%	(150.531,30)	19,2%
1.2.1	Constituição Recursos de Reserva	-	-	-	-	-
1.2.2	Reversão de Recursos de Reservas	-	-	-	-	-
1.2.3	Constituição Recursos de Contingência	(782.250,00)	(190.531,30)	24,4%	(190.531,30)	24,4%
1.2.4	Reversão de Recursos de Contingências	-	40.000,00	-	40.000,00	-
1.2.5	Constituição Recursos Reserva - Outros (especificar)	-	-	-	-	-
1.2.6	Reversão de Recursos Reservados (Outros)	-	-	-	-	-
1.3	Outros Receitas	45.716.600,56	44.573.975,75	97,5%	44.573.975,75	97,5%
1.3.1	Saldos anteriores para utilização no exercício	42.459.601,43	42.459.601,43	100,0%	42.459.601,43	100,0%
1.3.2	Outros saldos	3.256.999,13	2.114.374,32	64,9%	2.114.374,32	64,9%
1.3.2.1	Receitas Financeiras	2.747.514,68	1.601.121,82	58,3%	1.601.121,82	58,3%
1.3.2.2	Outras Receitas	509.484,45	513.252,50	100,7%	513.252,50	100,7%
2	Recursos de Investimento do Contrato de Gestão	-	-	-	-	-
2.1	Investimento do CG	-	-	-	-	-
3	Recursos de Captação	604.900,00	-	0,0%	-	0,0%
3.1	Recursos de Captação voltados a Custeio	604.900,00	-	0,0%	-	0,0%
3.1.1	Captação de Recursos Operacionais (loja, bilheteria, cessão onerosa de espaço, café, doações, estacionamento, etc)	-	-	-	-	-
3.1.2	Captação de Recursos Incentivados	604.900,00	-	0,0%	-	0,0%
3.1.3	Trabalho Voluntário	-	-	-	-	-

3.1.4	Parcerias	-	-	-	-	-
3.2	Recursos de Captação voltados a Investimentos	-	-	-	-	-

II - DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO

	RECEITAS APROPRIADAS VINCULADAS AO CONTRATO DE GESTÃO	Orçamento 2024	Realizado 1º quadrimestre	% Realizado 1º quadrimestre	Realizado acumulado Anual	% Realizado Ano 2024
4	Total de Receitas vinculadas ao Plano de Trabalho	123.823.241,10	27.201.333,59	22,0%	27.201.333,59	22,0%
4.1	Receita de Repasse Apropriada	119.902.351,42	24.875.825,94	20,7%	24.875.825,94	20,7%
4.2	Receita de Captação Apropriada	1.173.375,00	389.555,00	33,2%	389.555,00	33,2%
4.2.1	Captação de Recursos Operacionais (loja, bilheteria, cessão onerosa de espaço, café, doações, estacionamento, etc)	-	-	-	-	-
4.2.2	Captação de Recursos Incentivados	604.900,00	-	0,0%	-	0,0%
4.2.3	Trabalho Voluntário	12.600,00	4.562,03	36,2%	4.562,03	36,2%
4.2.4	Parcerias	555.875,00	384.992,97	69,3%	384.992,97	69,3%
4.3	Total das Receitas Financeiras	2.747.514,68	1.935.952,65	70,5%	1.935.952,65	70,5%
4.3.1	Receitas financeiras	2.747.514,68	1.601.121,82	58,3%	1.601.121,82	58,3%
4.3.2	Outras Receitas	-	334.830,83	-	334.830,83	-
5	Total de Receitas para realização de metas condicionadas	-	-	-	-	-
5.1	Receitas para realização de metas condicionadas	-	-	-	-	-

	DESPESAS DO CONTRATO DE GESTÃO	Orçamento 2024	Realizado 1º quadrimestre	% Realizado 1º quadrimestre	Realizado acumulado Anual	% Realizado Ano 2024
6	Total de Despesas	(123.823.241,10)	(27.201.333,59)	22%	(27.201.333,59)	22,0%
6.1	Subtotal Despesas	(123.254.766,10)	(24.164.278,65)	20%	(24.164.278,65)	19,6%
6.1.1	Recursos Humanos - Salários, encargos e benefícios	(54.822.002,86)	(13.449.949,46)	25%	(13.449.949,46)	24,5%
6.1.1.1	Diretoria	(1.458.889,35)	(422.241,28)	29%	(422.241,28)	28,9%
6.1.1.1.1	Área Meio	(748.625,92)	(207.929,14)	28%	(207.929,14)	27,8%
6.1.1.1.2	Área Fim	(710.263,43)	(214.312,14)	30%	(214.312,14)	30,2%
6.1.1.2	Demais Funcionários	(52.516.704,91)	(12.787.220,16)	24%	(12.787.220,16)	24,3%
6.1.1.2.1	Área Meio	(7.781.270,83)	(2.100.344,47)	27%	(2.100.344,47)	27,0%

6.1.1.2.2	Área Fim	(44.735.434,08)	(10.686.875,69)	24%	(10.686.875,69)	23,9%
6.1.1.3	Estagiários	(38.540,00)	(5.817,01)	15%	(5.817,01)	15,1%
6.1.1.3.1	Área Meio	(18.040,00)	(5.817,01)	32%	(5.817,01)	32,2%
6.1.1.3.2	Área Fim	(20.500,00)	-	0%	-	0,0%
6.1.1.4	Aprendizes	(807.868,60)	(234.671,01)	29%	(234.671,01)	29,0%
6.1.1.4.1	Área Meio	-	-	-	-	-
6.1.1.4.2	Área Fim	(807.868,60)	(234.671,01)	29%	(234.671,01)	29,0%
6.1.2	Prestadores de serviços - área meio (Consultorias/Assessorias/Pessoas Jurídicas)	(8.746.735,07)	(2.141.149,24)	24%	(2.141.149,24)	24,5%
6.1.2.1	Limpeza	(2.930.000,00)	(623.426,67)	21%	(623.426,67)	21,3%
6.1.2.2	Vigilância / portaria / segurança	(3.880.000,00)	(1.071.645,37)	28%	(1.071.645,37)	27,6%
6.1.2.3	Jurídica	(77.616,00)	(25.872,00)	33%	(25.872,00)	33,3%
6.1.2.4	Informática	(1.056.249,76)	(179.485,87)	17%	(179.485,87)	17,0%
6.1.2.5	Administrativa / RH	(389.197,18)	(106.065,20)	27%	(106.065,20)	27,3%
6.1.2.6	Contábil	(251.565,60)	(77.404,75)	31%	(77.404,75)	30,8%
6.1.2.7	Auditoria	(137.926,53)	(19.703,77)	14%	(19.703,77)	14,3%
6.1.2.8	Outras Despesas (especificar)	(24.180,00)	(37.545,61)	155%	(37.545,61)	155,3%
6.1.3	Custos Administrativos e Institucionais	(4.932.492,13)	(1.544.210,29)	31%	(1.544.210,29)	31,3%
6.1.3.1	Locação de Imóveis		-	-	-	-
6.1.3.2	Utilidades públicas	(1.836.358,36)	(592.882,45)	32%	(592.882,45)	32,3%
6.1.3.2.1	Água	(410.000,00)	(96.836,98)	24%	(96.836,98)	23,6%
6.1.3.2.2	Energia Elétrica	(664.000,00)	(289.188,75)	44%	(289.188,75)	43,6%
6.1.3.2.3	Gás	-	-	-	-	-
6.1.3.2.4	Internet	(660.409,68)	(175.921,13)	27%	(175.921,13)	26,6%
6.1.3.2.5	Telefonia	(101.948,68)	(30.935,59)	30%	(30.935,59)	30,3%
6.1.3.3	Uniformes e EPIs	(50.000,00)	(19.999,00)	40%	(19.999,00)	40,0%
6.1.3.4	Viagens e Estadias	(165.000,00)	(4.599,65)	3%	(4.599,65)	2,8%

6.1.3.5	Material de consumo, escritório e limpeza	(779.480,00)	(160.745,34)	21%	(160.745,34)	20,6%
6.1.3.6	Despesas tributárias e financeiras	(802.068,00)	(371.902,48)	46%	(371.902,48)	46,4%
6.1.3.7	Despesas diversas (correio, xerox, motoboy, etc.)	(212.672,00)	(45.517,68)	21%	(45.517,68)	21,4%
6.1.3.8	Treinamento de funcionários	(50.000,00)	-	0%	-	0,0%
6.1.3.9	Prevenção Covid 19	-	(3.140,76)	-	(3.140,76)	-
6.1.3.10	Outras Despesas (especificar)	(1.036.913,77)	(345.422,93)	33%	(345.422,93)	33,3%
6.1.3.10.1	Equipamentos e Mobiliário	(486.913,77)	(36.190,35)	7%	(36.190,35)	7,4%
6.1.3.10.2	Outras Despesas	-	(9.853,90)	-	(9.853,90)	-
6.1.3.10.3	Provisões Judiciais	(50.000,00)	(166.421,03)	333%	(166.421,03)	332,8%
6.1.3.10.4	Locação de veículos	(500.000,00)	(132.957,65)	27%	(132.957,65)	26,6%
6.1.3.11	Pesquisa de Público	-	-	-	-	-
6.1.4	Programa de Edificações: Conservação, Manutenção e Segurança	(41.765.255,80)	(5.632.774,42)	13%	(5.632.774,42)	13,5%
6.1.4.1	Conservação e manutenção de edificações (reparos, pinturas, limpeza de caixa de água, limpeza de calhas, etc.)	(1.881.327,00)	(354.017,88)	19%	(354.017,88)	18,8%
6.1.4.2	Sistema de Monitoramento de Segurança e AVCB	(109.200,00)	(101.870,00)	93%	(101.870,00)	93,3%
6.1.4.3	Equipamentos / Implementos	-	-	-	-	-
6.1.4.4	Seguros (predial, incêndio, etc.)	(214.000,00)	(56.860,93)	27%	(56.860,93)	26,6%
6.1.4.5	Outras Despesas (especificar)	(39.560.728,80)	(5.120.025,61)	13%	(5.120.025,61)	12,9%
6.1.4.5.1	Projetos/Obras Civas/Benfeitorias	(27.001.354,32)	(4.561.252,97)	17%	(4.561.252,97)	16,9%
6.1.4.5.2	Outras Despesas (Investimentos)	(12.559.374,48)	(558.772,64)	4%	(558.772,64)	4,4%
6.1.5	Programas de Trabalho da Área Fim	(12.248.352,10)	(1.249.517,55)	10%	(1.249.517,55)	10,2%
6.1.5.1	Biblioteca	(1.081.876,25)	(53.850,00)	5%	(53.850,00)	5,0%
6.1.5.1.1	Aquisição de Acervo	(134.000,00)	(35.994,43)	27%	(35.994,43)	26,9%
6.1.5.1.2	Programação Cultural	(42.000,00)	(5.160,00)	12%	(5.160,00)	12,3%
6.1.5.1.3	Outras Despesas	(29.100,00)	(5.550,54)	19%	(5.550,54)	19,1%
6.1.5.1.4	Investimentos	(876.776,25)	(7.145,03)	1%	(7.145,03)	0,8%
6.1.5.2	Serviço Educativo	(7.213.820,85)	(718.321,53)	10%	(718.321,53)	10,0%

6.1.5.2.1	Projeto Espetáculo	(455.000,00)	(21.570,00)	5%	(21.570,00)	4,7%
6.1.5.2.2	Material e Serviços para Ateliês	(1.244.000,00)	(360.506,42)	29%	(360.506,42)	29,0%
6.1.5.2.3	Lanches (Formação Cultural)	(1.540.000,00)	(140.987,92)	9%	(140.987,92)	9,2%
6.1.5.2.4	Lanches (Saídas Pedagógicas)	(66.430,48)	(15.933,50)	24%	(15.933,50)	24,0%
6.1.5.2.5	Transportes (Saídas Pedagógicas)	(234.400,00)	(36.200,00)	15%	(36.200,00)	15,4%
6.1.5.2.6	Projetos Especiais	(143.000,00)	(3.670,80)	3%	(3.670,80)	2,6%
6.1.5.2.7	Formação Continuada Educadores (Palestras)	(73.000,00)	(14.369,42)	20%	(14.369,42)	19,7%
6.1.5.2.8	Investimentos	(3.457.990,37)	(125.083,47)	4%	(125.083,47)	3,6%
6.1.5.2.9	Serviços Profissionais Educadores	-	-	-	-	-
6.1.5.2.10	Bolsista	-	-	-	-	-
6.1.5.3	Fábrica Aberta	(3.952.655,00)	(477.346,02)	12%	(477.346,02)	12,1%
6.1.5.3.1	Lanches	(245.000,00)	(29.767,80)	12%	(29.767,80)	12,2%
6.1.5.3.2	Transporte	(1.498.000,00)	(204.685,00)	14%	(204.685,00)	13,7%
6.1.5.3.3	Serviços Profissionais	-	-	-	-	-
6.1.5.3.4	Bolsistas	-	-	-	-	-
6.1.5.3.5	Instrumentos e Equipamentos	-	-	-	-	-
6.1.5.3.6	Eventos Esporádicos	-	-	-	-	-
6.1.5.3.7	Programação Cultural (Fábrica Aberta)	(1.468.000,00)	(242.088,92)	16%	(242.088,92)	16,5%
6.1.5.3.8	Outras Despesas	(178.000,00)	-	0%	-	0,0%
6.1.5.3.9	Investimentos	(563.655,00)	(804,30)	0%	(804,30)	0,1%
6.1.6	Comunicação e Imprensa	(739.928,14)	(146.677,69)	20%	(146.677,69)	19,8%
6.1.6.1	Plano de Comunicação e Site	(47.103,80)	(13.706,96)	29%	(13.706,96)	29,1%
6.1.6.2	Projetos gráficos e materiais de comunicação	(445.000,00)	(88.109,85)	20%	(88.109,85)	19,8%
6.1.6.3	Publicações	(51.450,00)	(24.860,88)	48%	(24.860,88)	48,3%
6.1.6.4	Assessoria de imprensa e custos de publicidade	(88.000,00)	(20.000,00)	23%	(20.000,00)	22,7%
6.1.6.5	Outras Despesas	(108.374,34)	-	0%	-	0,0%
6.2	Depreciação/Amortização/Baixa de Imobilizado	(568.475,00)	(3.037.054,94)	534%	(3.037.054,94)	534,2%

6.2.1	Depreciação	-	(2.632.115,79)	-	(2.632.115,79)	-
6.2.2	Amortização		(32.916,84)	-	(32.916,84)	-
6.2.3	Baixa de ativo imobilizado		(3.960,17)	-	(3.960,17)	-
6.2.4	Outros (especificar)	(568.475,00)	(368.062,14)	65%	(368.062,14)	64,7%
6.2.4.1	Voluntários/Serviços Gratuitos	(568.475,00)	(368.062,14)	65%	(368.062,14)	64,7%

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

III - INVESTIMENTOS/IMOBILIZADO

	INVESTIMENTOS/IMOBILIZADO	Orçamento 2024	Realizado 1º quadrimestre	% Realizado 1º quadrimestre	Realizado acumulado Anual	% Realizado Ano 2024
8	Investimentos com recursos vinculados ao contratos de gestão	-	5.203.091,60	-	5.203.091,60	-
8.1	Equipamentos de informática	-	-	-	-	-
8.2	Móveis e utensílios	-	7.689,90	-	7.689,90	-
8.3	Máquinas e equipamentos	-	615.944,49	-	615.944,49	-
8.4	Software	-	-	-	-	-
8.5	Benfeitorias	-	4.525.058,73	-	4.525.058,73	-
8.6	Aquisição de acervo	-	10.950,00	-	10.950,00	-
8.7	Outros investimentos/imobilizado (especificar)	-	43.448,48	-	43.448,48	-
9	Recursos públicos específicos para investimento no contrato de gestão	-	-	-	-	-
9.1	Equipamentos de informática	-	-	-	-	-
9.2	Móveis e utensílios	-	-	-	-	-
9.3	Máquinas e equipamentos	-	-	-	-	-
9.4	Software	-	-	-	-	-
9.5	Benfeitorias	-	-	-	-	-
9.6	Aquisição de acervo	-	-	-	-	-
9.7	Outros investimentos/imobilizado (especificar)	-	-	-	-	-
10	Investimentos com recursos incentivados	-	-	-	-	-
10.1	Equipamentos de informática	-	-	-	-	-

10.2	Móveis e utensílios	-	-	-	-	-
10.3	Máquinas e equipamentos	-	-	-	-	-
10.4	Software	-	-	-	-	-
10.5	Benfeitorias	-	-	-	-	-
10.6	Aquisição de acervo	-	-	-	-	-
10.7	Outros investimentos/imobilizado (especificar)	-	-	-	-	-

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

	PROJETOS A EXECUTAR, SALDOS DE RECURSOS VINCULADOS AO CONTRATO DE GESTÃO E SALDOS BANCÁRIOS	Orçamento 2024	Realizado 1º quadrimestre	% Realizado 1º quadrimestre	Realizado acumulado Anual	% Realizado Ano 2024
11	Projetos a Executar (Contábil)	-	40.968.384,87	-	-	-
11.1	Recursos líquidos disponíveis	-	48.126.301,07	-	-	-
11.1.1	Saldo dos exercícios anteriores	-	40.729.818,07	-	-	-
11.1.2	Recursos líquidos para o contrato de gestão	-	7.396.483,00	-	-	-
11.2	Receitas apropriadas	-	891.918,00	-	-	-
11.3	Receitas financeiras dos recursos de reservas e contingência	-	391.841,06	-	-	-
11.4	Investimentos com recursos vinculados ao CG	-	6.657.839,26	-	-	-
11.5	Restituição de recursos a SEC	-	-	-	-	-
12	Recursos Incentivados - saldo a ser executado	-	-	-	-	-
12.1	Recursos captados	-	-	-	-	-
12.2	Receita apropriada do recurso captado	-	-	-	-	-
12.3	Despesa realizada do recurso captado	-	-	-	-	-
13	Outras informações: saldos bancários	-	46.686.815,70	-	-	-
13.1	Conta de Repasses do Contrato de Gestão	-	38.718.295,04	-	-	-
13.2	Conta de Captação Operacional	-	22.397,12	-	-	-
13.3	Conta de Projetos Incentivados	-	520.506,25	-	-	-
13.4	Conta de Recurso de Reserva	-	4.760.135,85	-	-	-

13.5	Conta de Recurso de Contingência	-	2.665.481,44	-	-	-
13.6	Demais Saldos (especificar)	-	-	-	-	-

CURUÇÁ

Relatório Gerencial de Orçamento Previsto x Realizado - Exercício 2024 - CURUÇÁ
Contrato de Gestão CG 02/2020 - FÁBRICAS DE CULTURA SETOR A
CATAVENTO CULTURAL E EDUCACIONAL - ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE CULTURA

	DESPESAS DO CONTRATO DE GESTÃO	Orçamento 2024	Realizado 1º quadrimestre	% Realizado 1º quadrimestre	Realizado acumulado Anual	% Realizado Ano 2024
6	Total de Despesas	-13.170.428,48	- 3.139.695	23,8%	- 3.139.694,76	23,8%
6.1	Subtotal Despesas	-13.092.620,30	- 2.905.836	22,2%	- 2.905.835,82	22,2%
6.1.1	Recursos Humanos - Salários, encargos e benefícios	- 7.510.778,16	- 1.938.753	25,8%	- 1.938.752,78	25,8%
6.1.1.1	Diretoria	- 197.557,93	- 60.320	30,5%	- 60.319,92	30,5%
6.1.1.1.1	Área Meio	- 101.376,43	- 29.704	29,3%	- 29.704,03	29,3%
6.1.1.1.2	Área Fim	- 96.181,50	- 30.616	31,8%	- 30.615,89	31,8%
6.1.1.2	Demais Funcionários	- 7.177.142,52	- 1.834.847	25,6%	- 1.834.847,32	25,6%
6.1.1.2.1	Área Meio	- 1.028.121,21	- 294.822	28,7%	- 294.821,89	28,7%
6.1.1.2.2	Área Fim	- 6.149.021,31	- 1.540.025	25,0%	- 1.540.025,43	25,0%
6.1.1.3	Estagiários	- 5.218,96	- 831	15,9%	- 830,93	15,9%
6.1.1.3.1	Área Meio	- 2.442,92	- 831	34,0%	- 830,93	34,0%
6.1.1.3.2	Área Fim	- 2.776,04	-	0,0%	-	0,0%
6.1.1.4	Aprendizes	- 130.858,75	- 42.755	32,7%	- 42.754,61	32,7%
6.1.1.4.1	Área Meio	-	-	-	-	-
6.1.1.4.2	Área Fim	- 130.858,75	- 42.755	32,7%	- 42.754,61	32,7%
6.1.2	Prestadores de serviços - área meio (Consultorias/Assessorias/Pessoas Jurídicas)	- 1.127.594,96	- 285.036	25,3%	- 285.036,39	25,3%
6.1.2.1	Limpeza	- 400.000,00	- 89.443	22,4%	- 89.443,32	22,4%
6.1.2.2	Vigilância / portaria / segurança	- 480.000,00	- 133.539	27,8%	- 133.538,69	27,8%
6.1.2.3	Jurídica	- 10.510,50	- 3.696	35,2%	- 3.696,00	35,2%
6.1.2.4	Informática	- 128.362,57	- 24.953	19,4%	- 24.952,67	19,4%
6.1.2.5	Administrativa / RH	- 52.703,78	- 14.167	26,9%	- 14.166,89	26,9%
6.1.2.6	Contábil	- 34.066,18	- 11.058	32,5%	- 11.057,80	32,5%
6.1.2.7	Auditoria	- 18.677,55	- 2.815	15,1%	- 2.814,82	15,1%
6.1.2.8	Outras Despesas (especificar)	- 3.274,38	- 5.366	163,9%	- 5.366,20	163,9%
6.1.3	Custos Administrativos e Institucionais	- 686.270,93	- 219.387	32,0%	- 219.387,13	32,0%

6.1.3.1	Locação de Imóveis	-	-	-	-	-
6.1.3.2	Utilidades públicas	- 266.023,28	- 108.619	40,8%	- 108.619,11	40,8%
6.1.3.2.1	Água	- 60.000,00	- 17.948	29,9%	- 17.947,94	29,9%
6.1.3.2.2	Energia Elétrica	- 110.000,00	- 59.800	54,4%	- 59.800,18	54,4%
6.1.3.2.3	Gás	-	-	-	-	-
6.1.3.2.4	Internet	- 83.303,28	- 24.924	29,9%	- 24.923,88	29,9%
6.1.3.2.5	Telefonia	- 12.720,00	- 5.947	46,8%	- 5.947,11	46,8%
6.1.3.3	Uniformes e EPIs	- 6.250,00	- 3.838	61,4%	- 3.838,00	61,4%
6.1.3.4	Viagens e Estadias	- 7.500,00	- 629	8,4%	- 629,47	8,4%
6.1.3.5	Material de consumo, escritório e limpeza	- 105.560,00	- 24.872	23,6%	- 24.872,46	23,6%
6.1.3.6	Despesas tributárias e financeiras	- 107.810,41	- 52.698	48,9%	- 52.698,26	48,9%
6.1.3.7	Despesas diversas (correio, xerox, motoboy, etc.)	- 29.096,95	- 6.112	21,0%	- 6.111,95	21,0%
6.1.3.8	Treinamento de funcionários	- 6.845,24	-	0,0%	-	0,0%
6.1.3.9	Prevenção Covid 19	-	- 220	-	- 220,15	-
6.1.3.10	Outras Despesas (especificar)	- 157.185,05	- 22.398	14,2%	- 22.397,73	14,2%
6.1.3.10.1	Equipamentos e Mobiliário	- 87.542,19	- 3.404	3,9%	- 3.403,85	3,9%
6.1.3.10.2	Outras Despesas	-	-	-	-	-
6.1.3.10.3	Provisões Judiciais	- 7.142,86	-	0,0%	-	0,0%
6.1.3.10.4	Locação de veículos	- 62.500,00	- 18.994	30,4%	- 18.993,88	30,4%
6.1.3.11	Pesquisa de Público	-	-	-	-	-
6.1.4	Programa de Edificações: Conservação, Manutenção e Segurança	- 2.151.733,62	- 206.417	9,6%	- 206.416,72	9,6%
6.1.4.1	Conservação e manutenção de edificações (reparos, pinturas, limpeza de caixa de água, limpeza de calhas, etc.)	- 352.487,00	- 86.584	24,6%	- 86.583,64	24,6%
6.1.4.2	Sistema de Monitoramento de Segurança e AVCB	- 2.700,00	- 20.200	748,1%	- 20.199,98	748,1%
6.1.4.3	Equipamentos / Implementos	-	-	-	-	-
6.1.4.4	Seguros (predial, incêndio, etc.)	- 28.571,43	- 8.123	28,4%	- 8.122,97	28,4%
6.1.4.5	Outras Despesas (especificar)	- 1.767.975,19	- 91.510	5,2%	- 91.510,13	5,2%
6.1.4.5.1	Projetos/Obras Cívicas/Benfeitorias	- 555.493,91	- 4.252	0,8%	- 4.251,54	0,8%
6.1.4.5.2	Outras Despesas (Investimentos)	- 1.212.481,28	- 87.259	7,2%	- 87.258,59	7,2%
6.1.5	Programas de Trabalho da Área Fim	- 1.514.223,75	- 234.665	15,5%	- 234.664,63	15,5%
6.1.5.1	Biblioteca	- 106.917,50	- 7.538	7,1%	- 7.537,89	7,1%
6.1.5.1.1	Aquisição de Acervo	- 17.000,00	- 5.197	30,6%	- 5.197,13	30,6%
6.1.5.1.2	Programação Cultural	- 6.000,00	- 1.320	22,0%	- 1.320,00	22,0%
6.1.5.1.3	Outras Despesas	- 4.100,00	-	0,0%	-	0,0%
6.1.5.1.4	Investimentos	- 79.817,50	- 1.021	1,3%	- 1.020,76	1,3%
6.1.5.2	Serviço Educativo	- 887.150,00	- 148.930	16,8%	- 148.929,91	16,8%
6.1.5.2.1	Projeto Espetáculo	- 60.000,00	- 1.700	2,8%	- 1.700,00	2,8%
6.1.5.2.2	Material e Serviços para Ateliês	- 160.000,00	- 71.743	44,8%	- 71.742,82	44,8%
6.1.5.2.3	Lanches (Formação Cultural)	- 270.000,00	- 46.900	17,4%	- 46.900,00	17,4%

6.1.5.2.4	Lanches (Saídas Pedagógicas)	- 9.250,00	- 2.471,14	26,7%	- 2.471,14	26,7%
6.1.5.2.5	Transportes (Saídas Pedagógicas)	- 31.500,00	- 3.400,00	10,8%	- 3.400,00	10,8%
6.1.5.2.6	Projetos Especiais	- 9.000,00	-	0,0%	-	0,0%
6.1.5.2.7	Formação Continuada Educadores (Palestras)	- 9.000,00	- 1.754	19,5%	- 1.753,80	19,5%
6.1.5.2.8	Investimentos	- 338.400,00	- 20.962	6,2%	- 20.962,15	6,2%
6.1.5.2.9	Serviços Profissionais Educadores	-	-	-	-	-
6.1.5.2.10	Bolsista	-	-	-	-	-
6.1.5.3	Fábrica Aberta	- 520.156,25	- 78.197	15,0%	- 78.196,83	15,0%
6.1.5.3.1	Lanches	- 35.000,00	- 5.035	14,4%	- 5.035,40	14,4%
6.1.5.3.2	Transporte	- 186.000,00	- 35.092	18,9%	- 35.091,68	18,9%
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)	- 207.000,00	- 37.955	18,3%	- 37.954,85	18,3%
6.1.5.3.8	Outras Despesas	- 24.000,00	-	0,0%	-	0,0%
6.1.5.3.9	Investimentos	- 68.156,25	- 115	0,2%	- 114,90	0,2%
6.1.6	Comunicação e Imprensa	- 102.018,88	- 21.578	21,2%	- 21.578,17	21,2%
6.1.6.1	Plano de Comunicação e Site	- 6.448,74	- 1.958	30,4%	- 1.958,12	30,4%
6.1.6.2	Projetos gráficos e materiais de comunicação	- 60.821,43	- 13.211	21,7%	- 13.211,34	21,7%
6.1.6.3	Publicações	- 7.350,00	- 3.552	48,3%	- 3.551,55	48,3%
6.1.6.4	Assessoria de imprensa e custos de publicidade	- 12.000,00	- 2.857	23,8%	- 2.857,16	23,8%
6.1.6.5	Outras Despesas	- 15.398,71	-	0,0%	-	0,0%
6.2	Depreciação/Amortização/Baixa de Imobilizado	- 77.808,18	- 233.859	300,6%	- 233.858,94	300,6%
6.2.1	Depreciação	-	- 160.242	-	- 160.241,92	-
6.2.2	Amortização	-	- 5.855	-	- 5.855,08	-
6.2.3	Baixa de ativo imobilizado	-	-	-	-	-
6.2.4	Outros (especificar)	- 77.808,18	- 67.762	87,1%	- 67.761,94	87,1%
6.2.4.1	Voluntários/Serviços Gratuitos	- 77.808,18	- 67.762	87,1%	- 67.761,94	87,1%

SAPOPEMBA

Relatório Gerencial de Orçamento Previsto x Realizado - Exercício 2024 - SAPOPEMBA

Contrato de Gestão CG 02/2020 - FÁBRICAS DE CULTURA SETOR A

CATAVENTO CULTURAL E EDUCACIONAL - ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE CULTURA

	DESPESAS DO CONTRATO DE GESTÃO	Orçamento 2024	Realizado 1º quadrimestre	% Realizado 1º quadrimestre	Realizado acumulado Anual	% Realizado Ano 2024
6	Total de Despesas	- 14.025.101,41	- 3.709.764	26,5%	- 3.709.764,41	26,5%
6.1	Subtotal Despesas	- 13.947.293,23	- 3.431.174	24,6%	- 3.431.173,51	24,6%
6.1.1	Recursos Humanos - Salários, encargos e benefícios	- 8.195.527,23	- 2.153.056	26,3%	- 2.153.056,02	26,3%
6.1.1.1	Diretoria	- 197.557,93	- 60.320	30,5%	- 60.320,18	30,5%
6.1.1.1.1	Área Meio	- 101.376,43	- 29.704	29,3%	- 29.704,18	29,3%
6.1.1.1.2	Área Fim	- 96.181,50	- 30.616	31,8%	- 30.616,00	31,8%
6.1.1.2	Demais Funcionários	- 7.888.063,31	- 2.060.588	26,1%	- 2.060.588,08	26,1%
6.1.1.2.1	Área Meio	- 1.028.121,21	- 294.720	28,7%	- 294.720,34	28,7%
6.1.1.2.2	Área Fim	- 6.859.942,10	- 1.765.868	25,7%	- 1.765.867,74	25,7%
6.1.1.3	Estagiários	- 5.218,96	- 831	15,9%	- 830,99	15,9%
6.1.1.3.1	Área Meio	- 2.442,92	- 831	34,0%	- 830,99	34,0%
6.1.1.3.2	Área Fim	- 2.776,04	-	0,0%	-	0,0%
6.1.1.4	Aprendizes	- 104.687,03	- 31.317	29,9%	- 31.316,77	29,9%
6.1.1.4.1	Área Meio	-	-	-	-	-
6.1.1.4.2	Área Fim	- 104.687,03	- 31.317	29,9%	- 31.316,77	29,9%
6.1.2	Prestadores de serviços - área meio (Consultorias/Assessorias/Pessoas Jurídicas)	- 1.132.754,09	- 289.880	25,6%	- 289.879,91	25,6%
6.1.2.1	Limpeza	- 400.000,00	- 89.443	22,4%	- 89.443,32	22,4%
6.1.2.2	Vigilância / portaria / segurança	- 480.000,00	- 133.539	27,8%	- 133.538,69	27,8%
6.1.2.3	Jurídica	- 10.510,50	- 3.696	35,2%	- 3.696,00	35,2%
6.1.2.4	Informática	- 133.521,70	- 26.207	19,6%	- 26.207,22	19,6%
6.1.2.5	Administrativa / RH	- 52.703,78	- 17.743	33,7%	- 17.743,09	33,7%
6.1.2.6	Contábil	- 34.066,18	- 11.058	32,5%	- 11.057,80	32,5%
6.1.2.7	Auditoria	- 18.677,55	- 2.815	15,1%	- 2.814,83	15,1%
6.1.2.8	Outras Despesas (especificar)	- 3.274,38	- 5.379	164,3%	- 5.378,96	164,3%
6.1.3	Custos Administrativos e Institucionais	- 696.945,23	- 375.814	53,9%	- 375.814,21	53,9%
6.1.3.1	Locação de Imóveis	-	-	-	-	-
6.1.3.2	Utilidades públicas	- 285.260,08	- 97.919	34,3%	- 97.918,91	34,3%
6.1.3.2.1	Água	- 90.000,00	- 31.726	35,3%	- 31.725,76	35,3%
6.1.3.2.2	Energia Elétrica	- 100.000,00	- 38.962	39,0%	- 38.962,02	39,0%
6.1.3.2.3	Gás	-	-	-	-	-
6.1.3.2.4	Internet	- 82.540,08	- 24.564	29,8%	- 24.563,88	29,8%
6.1.3.2.5	Telefonia	- 12.720,00	- 2.667	21,0%	- 2.667,25	21,0%
6.1.3.3	Uniformes e EPIs	- 6.250,00	- 1.113	17,8%	- 1.113,00	17,8%
6.1.3.4	Viagens e Estádias	- 7.500,00	- 629	8,4%	- 629,48	8,4%
6.1.3.5	Material de consumo, escritório e limpeza	- 120.560,00	- 30.778	25,5%	- 30.778,04	25,5%
6.1.3.6	Despesas tributárias e financeiras	- 107.810,41	- 52.699	48,9%	- 52.698,70	48,9%
6.1.3.7	Despesas diversas (correio, xerox, motoboy, etc.)	- 29.096,95	- 6.259	21,5%	- 6.258,91	21,5%

6.1.3.8	Treinamento de funcionários	-	6.845,24	-	0,0%	-	0,0%
6.1.3.9	Prevenção Covid 19	-	-	863	-	-	863,07
6.1.3.10	Outras Despesas (especificar)	-	133.622,55	-	138,9%	-	138,9%
6.1.3.10.1	Equipamentos e Mobiliário	-	63.979,69	-	3,629	-	3.628,77
6.1.3.10.2	Outras Despesas	-	-	-	-	-	-
6.1.3.10.3	Provisões Judiciais	-	7.142,86	-	162.931	-	162.931,44
6.1.3.10.4	Locação de veículos	-	62.500,00	-	18.994	-	18.993,89
6.1.3.11	Pesquisa de Público	-	-	-	-	-	-
6.1.4	Programa de Edificações: Conservação, Manutenção e Segurança	-	2.274.245,29	-	342.845	-	342.844,78
6.1.4.1	Conservação e manutenção de edificações (reparos, pinturas, limpeza de caixa de água, limpeza de calhas, etc.)	-	506.500,00	-	68.338	-	68.337,68
6.1.4.2	Sistema de Monitoramento de Segurança e AVCB	-	52.700,00	-	650	-	649,98
6.1.4.3	Equipamentos / Implementos	-	-	-	-	-	-
6.1.4.4	Seguros (predial, incêndio, etc.)	-	28.571,43	-	8.123	-	8.122,97
6.1.4.5	Outras Despesas (especificar)	-	1.686.473,86	-	265.734	-	265.734,15
6.1.4.5.1	Projetos/Obras Cívicas/Benfeitorias	-	683.274,16	-	146.471	-	146.470,56
6.1.4.5.2	Outras Despesas (Investimentos)	-	1.003.199,70	-	119.264	-	119.263,59
6.1.5	Programas de Trabalho da Área Fim	-	1.545.802,50	-	247.090	-	247.090,20
6.1.5.1	Biblioteca	-	69.980,00	-	7.550	-	7.549,78
6.1.5.1.1	Aquisição de Acervo	-	17.000,00	-	4.941	-	4.940,73
6.1.5.1.2	Programação Cultural	-	6.000,00	-	600	-	600,00
6.1.5.1.3	Outras Despesas	-	4.100,00	-	988	-	988,29
6.1.5.1.4	Investimentos	-	42.880,00	-	1.021	-	1.020,76
6.1.5.2	Serviço Educativo	-	942.970,00	-	166.181	-	166.181,31
6.1.5.2.1	Projeto Espetáculo	-	60.000,00	-	2.200	-	2.200,00
6.1.5.2.2	Material e Serviços para Ateliês	-	190.000,00	-	61.426	-	61.426,20
6.1.5.2.3	Lanches (Formação Cultural)	-	320.000,00	-	23.450	-	23.450,00
6.1.5.2.4	Lanches (Saídas Pedagógicas)	-	9.250,00	-	2.459,24	-	2.459,24
6.1.5.2.5	Transportes (Saídas Pedagógicas)	-	31.500,00	-	5.100,00	-	5.100,00
6.1.5.2.6	Projetos Especiais	-	89.000,00	-	3.039	-	3.039,00
6.1.5.2.7	Formação Continuada Educadores (Palestras)	-	9.000,00	-	1.783	-	1.783,32
6.1.5.2.8	Investimentos	-	234.220,00	-	66.724	-	66.723,55
6.1.5.2.9	Serviços Profissionais Educadores	-	-	-	-	-	-
6.1.5.2.10	Bolsista	-	-	-	-	-	-
6.1.5.3	Fábrica Aberta	-	532.852,50	-	73.359	-	73.359,11
6.1.5.3.1	Lanches	-	35.000,00	-	6.137	-	6.136,80
6.1.5.3.2	Transporte	-	186.000,00	-	21.976	-	21.975,68
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)	- 207.000,00	- 45.132	21,8%	- 45.131,73	21,8%
6.1.5.3.8	Outras Despesas	- 24.000,00	-	0,0%	-	0,0%
6.1.5.3.9	Investimentos	- 80.852,50	- 115	0,1%	- 114,90	0,1%
6.1.6	Comunicação e Imprensa	- 102.018,89	- 22.488	22,0%	- 22.488,39	22,0%
6.1.6.1	Plano de Comunicação e Site	- 6.448,74	- 1.958	30,4%	- 1.958,12	30,4%
6.1.6.2	Projetos gráficos e materiais de comunicação	- 60.821,43	- 14.122	23,2%	- 14.121,56	23,2%
6.1.6.3	Publicações	- 7.350,00	- 3.552	48,3%	- 3.551,55	48,3%
6.1.6.4	Assessoria de imprensa e custos de publicidade	- 12.000,00	- 2.857	23,8%	- 2.857,16	23,8%
6.1.6.5	Outras Despesas	- 15.398,72	-	0,0%	-	0,0%
6.2	Depreciação/Amortização/Baixa de Imobilizado	- 77.808,18	- 278.591	358,0%	- 278.590,90	358,0%
6.2.1	Depreciação	-	- 199.428	-	- 199.428,32	-
6.2.2	Amortização	-	- 5.188	-	- 5.188,01	-
6.2.3	Baixa de ativo imobilizado	-	- 705	-	- 704,96	-
6.2.4	Outros (especificar)	- 77.808,18	- 73.270	94,2%	- 73.269,61	94,2%
6.2.4.1	Voluntários/Serviços Gratuitos	- 77.808,18	- 73.270	94,2%	- 73.269,61	94,2%

ITAIM

Relatório Gerencial de Orçamento Previsto x Realizado - Exercício 2024 - ITAIM

Contrato de Gestão CG 02/2020 - FÁBRICAS DE CULTURA SETOR A

CATAVENTO CULTURAL E EDUCACIONAL - ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE CULTURA

	DESPESAS DO CONTRATO DE GESTÃO	Orçamento 2024	Realizado 1º trimestre	% Realizado 1º trimestre	Realizado acumulado Anual	% Realizado Ano 2024
6	Total de Despesas	-13.263.090,01	- 3.099.402	23,4%	- 3.099.402,42	23,4%
6.1	Subtotal Despesas	-13.185.281,83	- 2.919.000	22,1%	- 2.918.999,67	22,1%
6.1.1	Recursos Humanos - Salários, encargos e benefícios	- 7.265.964,03	- 1.953.347	26,9%	- 1.953.346,62	26,9%
6.1.1.1	Diretoria	- 197.557,93	- 60.320	30,5%	- 60.320,22	30,5%
6.1.1.1.1	Área Meio	- 101.376,43	- 29.704	29,3%	- 29.704,20	29,3%
6.1.1.1.2	Área Fim	- 96.181,50	- 30.616	31,8%	- 30.616,02	31,8%
6.1.1.2	Demais Funcionários	- 6.958.500,11	- 1.860.635	26,7%	- 1.860.635,41	26,7%
6.1.1.2.1	Área Meio	- 1.028.121,21	- 294.720	28,7%	- 294.720,36	28,7%
6.1.1.2.2	Área Fim	- 5.930.378,90	- 1.565.915	26,4%	- 1.565.915,05	26,4%
6.1.1.3	Estagiários	- 5.218,96	- 831	15,9%	- 830,99	15,9%
6.1.1.3.1	Área Meio	- 2.442,92	- 831	34,0%	- 830,99	34,0%
6.1.1.3.2	Área Fim	- 2.776,04	-	0,0%	-	0,0%

6.1.1.4	Aprendizes	- 104.687,03	- 31.560	30,1%	- 31.560,00	30,1%
6.1.1.4.1	Área Meio	-	-	-	-	-
6.1.1.4.2	Área Fim	- 104.687,03	- 31.560	30,1%	- 31.560,00	30,1%
6.1.2	Prestadores de serviços - área meio (Consultorias/Assessorias/Pessoas Jurídicas)	- 1.125.352,60	- 285.543	25,4%	- 285.543,28	25,4%
6.1.2.1	Limpeza	- 400.000,00	- 89.443	22,4%	- 89.443,32	22,4%
6.1.2.2	Vigilância / portaria / segurança	- 480.000,00	- 133.539	27,8%	- 133.538,69	27,8%
6.1.2.3	Jurídica	- 10.510,50	- 3.696	35,2%	- 3.696,00	35,2%
6.1.2.4	Informática	- 126.120,21	- 24.711	19,6%	- 24.711,11	19,6%
6.1.2.5	Administrativa / RH	- 52.703,78	- 14.917	28,3%	- 14.916,70	28,3%
6.1.2.6	Contábil	- 34.066,18	- 11.058	32,5%	- 11.057,84	32,5%
6.1.2.7	Auditoria	- 18.677,55	- 2.815	15,1%	- 2.814,83	15,1%
6.1.2.8	Outras Despesas (especificar)	- 3.274,38	- 5.365	163,8%	- 5.364,79	163,8%
6.1.3	Custos Administrativos e Institucionais	- 658.101,48	- 196.747	29,9%	- 196.747,09	29,9%
6.1.3.1	Locação de Imóveis	-	-	-	-	-
6.1.3.2	Utilidades públicas	- 255.260,08	- 87.880	34,4%	- 87.880,23	34,4%
6.1.3.2.1	Água	- 70.000,00	- 16.720	23,9%	- 16.720,48	23,9%
6.1.3.2.2	Energia Elétrica	- 90.000,00	- 38.656	43,0%	- 38.655,75	43,0%
6.1.3.2.3	Gás	-	-	-	-	-
6.1.3.2.4	Internet	- 82.540,08	- 24.564	29,8%	- 24.563,88	29,8%
6.1.3.2.5	Telefonia	- 12.720,00	- 7.940	62,4%	- 7.940,12	62,4%
6.1.3.3	Uniformes e EPIs	- 6.250,00	- 4.028	64,4%	- 4.028,00	64,4%
6.1.3.4	Viagens e Estadias	- 7.500,00	- 629	8,4%	- 629,49	8,4%
6.1.3.5	Material de consumo, escritório e limpeza	- 105.560,00	- 22.052	20,9%	- 22.051,51	20,9%
6.1.3.6	Despesas tributárias e financeiras	- 107.810,41	- 52.698	48,9%	- 52.698,39	48,9%
6.1.3.7	Despesas diversas (correio, xerox, motoboy, etc.)	- 29.096,95	- 6.121	21,0%	- 6.120,94	21,0%
6.1.3.8	Treinamento de funcionários	- 6.845,24	-	0,0%	-	0,0%
6.1.3.9	Prevenção Covid 19	-	- 31	-	- 31,15	-
6.1.3.10	Outras Despesas (especificar)	- 139.778,80	- 23.307	16,7%	- 23.307,38	16,7%
6.1.3.10.1	Equipamentos e Mobiliário	- 70.135,94	- 3.404	4,9%	- 3.403,88	4,9%
6.1.3.10.2	Outras Despesas	-	-	-	-	-
6.1.3.10.3	Provisões Judiciais	- 7.142,86	- 910	12,7%	- 909,59	12,7%
6.1.3.10.4	Locação de veículos	- 62.500,00	- 18.994	30,4%	- 18.993,91	30,4%
6.1.3.11	Pesquisa de Público	-	-	-	-	-
6.1.4	Programa de Edificações: Conservação, Manutenção e Segurança	- 2.492.339,83	- 252.295	10,1%	- 252.294,72	10,1%
6.1.4.1	Conservação e manutenção de edificações (reparos, pinturas, limpeza de caixa de água, limpeza de calhas, etc.)	- 282.340,00	- 31.180	11,0%	- 31.179,70	11,0%

6.1.4.2	Sistema de Monitoramento de Segurança e AVCB	- 2.700,00	- 650	24,1%	- 649,98	24,1%
6.1.4.3	Equipamentos / Implementos	-	-	-	-	-
6.1.4.4	Seguros (predial, incêndio, etc.)	- 28.571,43	- 8.123	28,4%	- 8.122,97	28,4%
6.1.4.5	Outras Despesas (especificar)	- 2.178.728,40	- 212.342	9,7%	- 212.342,07	9,7%
6.1.4.5.1	Projetos/Obras Cívicas/Benfeitorias	- 1.130.274,16	- 126.280	11,2%	- 126.280,48	11,2%
6.1.4.5.2	Outras Despesas (Investimentos)	- 1.048.454,24	- 86.062	8,2%	- 86.061,59	8,2%
6.1.5	Programas de Trabalho da Área Fim	- 1.541.505,00	- 208.545	13,5%	- 208.544,77	13,5%
6.1.5.1	Biblioteca	- 158.042,50	- 6.670	4,2%	- 6.669,94	4,2%
6.1.5.1.1	Aquisição de Acervo	- 17.000,00	- 4.929	29,0%	- 4.929,18	29,0%
6.1.5.1.2	Programação Cultural	- 6.000,00	- 720	12,0%	- 720,00	12,0%
6.1.5.1.3	Outras Despesas	- 4.100,00	-	0,0%	-	0,0%
6.1.5.1.4	Investimentos	- 130.942,50	- 1.021	0,8%	- 1.020,76	0,8%
6.1.5.2	Serviço Educativo	- 857.150,00	- 123.926	14,5%	- 123.925,86	14,5%
6.1.5.2.1	Projeto Espetáculo	- 60.000,00	- 1.700	2,8%	- 1.700,00	2,8%
6.1.5.2.2	Material e Serviços para Ateliês	- 160.000,00	- 58.688	36,7%	- 58.688,46	36,7%
6.1.5.2.3	Lanches (Formação Cultural)	- 240.000,00	- 43.000	17,9%	- 43.000,00	17,9%
6.1.5.2.4	Lanches (Saídas Pedagógicas)	- 9.250,00	- 2.162,14	23,4%	- 2.162,14	23,4%
6.1.5.2.5	Transportes (Saídas Pedagógicas)	- 31.500,00	- 3.400,00	10,8%	- 3.400,00	10,8%
6.1.5.2.6	Projetos Especiais	- 9.000,00	-	0,0%	-	0,0%
6.1.5.2.7	Formação Continuada Educadores (Palestras)	- 9.000,00	- 1.742	19,4%	- 1.742,02	19,4%
6.1.5.2.8	Investimentos	- 338.400,00	- 13.233	3,9%	- 13.233,24	3,9%
6.1.5.2.9	Serviços Profissionais Educadores	-	-	-	-	-
6.1.5.2.10	Bolsista	-	-	-	-	-
6.1.5.3	Fábrica Aberta	- 526.312,50	- 77.949	14,8%	- 77.948,97	14,8%
6.1.5.3.1	Lanches	- 35.000,00	- 5.997	17,1%	- 5.996,70	17,1%
6.1.5.3.2	Transporte	- 186.000,00	- 28.476	15,3%	- 28.475,72	15,3%
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)	- 207.000,00	- 43.362	20,9%	- 43.361,65	20,9%
6.1.5.3.8	Outras Despesas	- 24.000,00	-	0,0%	-	0,0%
6.1.5.3.9	Investimentos	- 74.312,50	- 115	0,2%	- 114,90	0,2%
6.1.6	Comunicação e Imprensa	- 102.018,89	- 22.523	22,1%	- 22.523,19	22,1%
6.1.6.1	Plano de Comunicação e Site	- 6.448,74	- 1.958	30,4%	- 1.958,12	30,4%
6.1.6.2	Projetos gráficos e materiais de comunicação	- 60.821,43	- 14.156	23,3%	- 14.156,36	23,3%
6.1.6.3	Publicações	- 7.350,00	- 3.552	48,3%	- 3.551,55	48,3%
6.1.6.4	Assessoria de imprensa e custos de publicidade	- 12.000,00	- 2.857	23,8%	- 2.857,16	23,8%

6.1.6.5	Outras Despesas	- 15.398,72	-	0,0%	-	0,0%
6.2	Depreciação/Amortização/Baixa de Imobilizado	- 77.808,18	- 180.403	231,9%	- 180.402,75	231,9%
6.2.1	Depreciação	-	- 99.787	-	- 99.786,63	-
6.2.2	Amortização	-	- 5.175	-	- 5.174,85	-
6.2.3	Baixa de ativo imobilizado	-	- 1.975	-	- 1.975,23	-
6.2.4	Outros (especificar)	- 77.808,18	- 73.466	94,4%	- 73.466,04	94,4%
6.2.4.1	Voluntários/Serviços Gratuitos	- 77.808,18	- 73.466	94,4%	- 73.466,04	94,4%

TIRADENTES

Relatório Gerencial de Orçamento Previsto x Realizado - Exercício 2024 - TIRADENTES

Contrato de Gestão CG 02/2020 - FÁBRICAS DE CULTURA SETOR A

CATAVENTO CULTURAL E EDUCACIONAL - ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE CULTURA

	DESPESAS DO CONTRATO DE GESTÃO	Orçamento 2024	Realizado 1º trimestre	% Realizado 1º trimestre	Realizado acumulado Anual	% Realizado Ano 2024
6	Total de Despesas	-13.609.752,94	- 3.052.547	22,4%	- 3.052.547,06	22,4%
6.1	Subtotal Despesas	-13.531.944,76	- 2.893.785	21,4%	- 2.893.785,25	21,4%
6.1.1	Recursos Humanos - Salários, encargos e benefícios	- 7.809.397,64	- 2.011.905	25,8%	- 2.011.904,90	25,8%
6.1.1.1	Diretoria	- 197.557,93	- 60.320	30,5%	- 60.320,26	30,5%
6.1.1.1.1	Área Meio	- 101.376,43	- 29.704	29,3%	- 29.704,22	29,3%
6.1.1.1.2	Área Fim	- 96.181,50	- 30.616	31,8%	- 30.616,04	31,8%
6.1.1.2	Demais Funcionários	- 7.501.933,72	- 1.919.081	25,6%	- 1.919.080,76	25,6%
6.1.1.2.1	Área Meio	- 1.028.121,21	- 294.720	28,7%	- 294.720,37	28,7%
6.1.1.2.2	Área Fim	- 6.473.812,51	- 1.624.360	25,1%	- 1.624.360,39	25,1%
6.1.1.3	Estagiários	- 5.218,96	- 831	15,9%	- 831,01	15,9%
6.1.1.3.1	Área Meio	- 2.442,92	- 831	34,0%	- 831,01	34,0%
6.1.1.3.2	Área Fim	- 2.776,04	-	0,0%	-	0,0%
6.1.1.4	Aprendizes	- 104.687,03	- 31.673	30,3%	- 31.672,87	30,3%
6.1.1.4.1	Área Meio	-	-	-	-	-
6.1.1.4.2	Área Fim	- 104.687,03	- 31.673	30,3%	- 31.672,87	30,3%
6.1.2	Prestadores de serviços - área meio (Consultorias/Assessorias/Pessoas Jurídicas)	- 1.126.038,91	- 303.780	27,0%	- 303.779,76	27,0%
6.1.2.1	Limpeza	- 400.000,00	- 106.187	26,5%	- 106.187,37	26,5%
6.1.2.2	Vigilância / portaria / segurança	- 480.000,00	- 133.539	27,8%	- 133.538,69	27,8%
6.1.2.3	Jurídica	- 10.510,50	- 3.696	35,2%	- 3.696,00	35,2%
6.1.2.4	Informática	- 126.806,52	- 25.047	19,8%	- 25.047,11	19,8%

6.1.2.5	Administrativa / RH	- 52.703,78	- 16.067	30,5%	- 16.067,48	30,5%
6.1.2.6	Contábil	- 34.066,18	- 11.058	32,5%	- 11.057,84	32,5%
6.1.2.7	Auditoria	- 18.677,55	- 2.815	15,1%	- 2.814,83	15,1%
6.1.2.8	Outras Despesas (especificar)	- 3.274,38	- 5.370	164,0%	- 5.370,44	164,0%
6.1.3	Custos Administrativos e Institucionais	- 769.163,98	- 230.118	29,9%	- 230.117,87	29,9%
6.1.3.1	Locação de Imóveis	-	-	-	-	-
6.1.3.2	Utilidades públicas	- 345.260,08	- 119.455	34,6%	- 119.454,84	34,6%
6.1.3.2.1	Água	- 70.000,00	- 17.434	24,9%	- 17.433,84	24,9%
6.1.3.2.2	Energia Elétrica	- 180.000,00	- 71.886	39,9%	- 71.886,38	39,9%
6.1.3.2.3	Gás	-	-	-	-	-
6.1.3.2.4	Internet	- 82.540,08	- 24.564	29,8%	- 24.563,88	29,8%
6.1.3.2.5	Telefonia	- 12.720,00	- 5.571	43,8%	- 5.570,74	43,8%
6.1.3.3	Uniformes e EPIs	- 6.250,00	- 4.750	76,0%	- 4.750,00	76,0%
6.1.3.4	Viagens e Estadias	- 7.500,00	- 629	8,4%	- 629,49	8,4%
6.1.3.5	Material de consumo, escritório e limpeza	- 110.560,00	- 23.315	21,1%	- 23.315,13	21,1%
6.1.3.6	Despesas tributárias e financeiras	- 107.810,41	- 52.699	48,9%	- 52.698,83	48,9%
6.1.3.7	Despesas diversas (correio, xerox, motoboy, etc.)	- 29.096,95	- 6.248	21,5%	- 6.247,83	21,5%
6.1.3.8	Treinamento de funcionários	- 6.845,24	-	0,0%	-	0,0%
6.1.3.9	Prevenção Covid 19	-	- 624	-	- 623,92	-
6.1.3.10	Outras Despesas (especificar)	- 155.841,30	- 22.398	14,4%	- 22.397,83	14,4%
6.1.3.10.1	Equipamentos e Mobiliário	- 86.198,44	- 3.404	3,9%	- 3.403,88	3,9%
6.1.3.10.2	Outras Despesas	-	-	-	-	-
6.1.3.10.3	Provisões Judiciais	- 7.142,86	-	0,0%	-	0,0%
6.1.3.10.4	Locação de veículos	- 62.500,00	- 18.994	30,4%	- 18.993,95	30,4%
6.1.3.11	Pesquisa de Público	-	-	-	-	-
6.1.4	Programa de Edificações: Conservação, Manutenção e Segurança	- 2.165.099,10	- 164.804	7,6%	- 164.803,78	7,6%
6.1.4.1	Conservação e manutenção de edificações (reparos, pinturas, limpeza de caixa de água, limpeza de calhas, etc.)	- 120.000,00	- 65.663	54,7%	- 65.662,70	54,7%
6.1.4.2	Sistema de Monitoramento de Segurança e AVCB	- 20.000,00	- 650	3,2%	- 649,98	3,2%
6.1.4.3	Equipamentos / Implementos	-	-	-	-	-
6.1.4.4	Seguros (predial, incêndio, etc.)	- 28.571,43	- 8.123	28,4%	- 8.122,97	28,4%
6.1.4.5	Outras Despesas (especificar)	- 1.996.527,67	- 90.368	4,5%	- 90.368,13	4,5%
6.1.4.5.1	Projetos/Obras Cívicas/Benfeitorias	- 555.493,91	- 4.252	0,8%	- 4.251,54	0,8%
6.1.4.5.2	Outras Despesas (Investimentos)	- 1.441.033,76	- 86.117	6,0%	- 86.116,59	6,0%
6.1.5	Programas de Trabalho da Área Fim	- 1.560.226,25	- 159.757	10,2%	- 159.756,56	10,2%
6.1.5.1	Biblioteca	- 193.167,50	- 10.397	5,4%	- 10.397,14	5,4%
6.1.5.1.1	Aquisição de Acervo	- 17.000,00	- 6.823	40,1%	- 6.822,78	40,1%
6.1.5.1.2	Programação Cultural	- 6.000,00	- 600	10,0%	- 600,00	10,0%
6.1.5.1.3	Outras Despesas	- 4.100,00	- 1.954	47,6%	- 1.953,60	47,6%

6.1.5.1.4	Investimentos	- 166.067,50	- 1.021	0,6%	- 1.020,76	0,6%
6.1.5.2	Serviço Educativo	- 828.050,00	- 83.264	10,1%	- 83.263,86	10,1%
6.1.5.2.1	Projeto Espetáculo	- 60.000,00	- 2.200	3,7%	- 2.200,00	3,7%
6.1.5.2.2	Material e Serviços para Ateliês	- 160.000,00	- 63.588	39,7%	- 63.588,47	39,7%
6.1.5.2.3	Lanches (Formação Cultural)	- 210.000,00	- 4.780	2,3%	- 4.780,00	2,3%
6.1.5.2.4	Lanches (Saídas Pedagógicas)	- 9.250,00	- 2.293,94	24,8%	- 2.293,94	24,8%
6.1.5.2.5	Transportes (Saídas Pedagógicas)	- 31.500,00	- 5.100,00	16,2%	- 5.100,00	16,2%
6.1.5.2.6	Projetos Especiais	- 9.000,00	- 245	2,7%	- 245,00	2,7%
6.1.5.2.7	Formação Continuada Educadores (Palestras)	- 9.000,00	- 1.777	19,7%	- 1.777,43	19,7%
6.1.5.2.8	Investimentos	- 339.300,00	- 3.279	1,0%	- 3.279,02	1,0%
6.1.5.2.9	Serviços Profissionais Educadores	-	-	-	-	-
6.1.5.2.10	Bolsista	-	-	-	-	-
6.1.5.3	Fábrica Aberta	- 539.008,75	- 66.096	12,3%	- 66.095,56	12,3%
6.1.5.3.1	Lanches	- 35.000,00	- 5.962	17,0%	- 5.961,60	17,0%
6.1.5.3.2	Transporte	- 186.000,00	- 29.896	16,1%	- 29.895,72	16,1%
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)	- 207.000,00	- 30.123	14,6%	- 30.123,34	14,6%
6.1.5.3.8	Outras Despesas	- 24.000,00	-	0,0%	-	0,0%
6.1.5.3.9	Investimentos	- 87.008,75	- 115	0,1%	- 114,90	0,1%
6.1.6	Comunicação e Imprensa	- 102.018,88	- 23.422	23,0%	- 23.422,38	23,0%
6.1.6.1	Plano de Comunicação e Site	- 6.448,73	- 1.958	30,4%	- 1.958,12	30,4%
6.1.6.2	Projetos gráficos e materiais de comunicação	- 60.821,43	- 15.056	24,8%	- 15.055,55	24,8%
6.1.6.3	Publicações	- 7.350,00	- 3.552	48,3%	- 3.551,55	48,3%
6.1.6.4	Assessoria de imprensa e custos de publicidade	- 12.000,00	- 2.857	23,8%	- 2.857,16	23,8%
6.1.6.5	Outras Despesas	- 15.398,72	-	0,0%	-	0,0%
6.2	Depreciação/Amortização/Baixa de Imobilizado	- 77.808,18	- 158.762	204,0%	- 158.761,81	204,0%
6.2.1	Depreciação	-	- 80.185	-	- 80.184,57	-
6.2.2	Amortização	-	- 5.211	-	- 5.211,20	-
6.2.3	Baixa de ativo imobilizado	-	-	-	-	-
6.2.4	Outros (especificar)	- 77.808,18	- 73.366	94,3%	- 73.366,04	94,3%
6.2.4.1	Voluntários/Serviços Gratuitos	- 77.808,18	- 73.366	94,3%	- 73.366,04	94,3%

BELÉM
Relatório Gerencial de Orçamento Previsto x Realizado - Exercício 2024 - BELÉM
Contrato de Gestão CG 02/2020 - FÁBRICAS DE CULTURA SETOR A
CATAVENTO CULTURAL E EDUCACIONAL - ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE CULTURA

	DESPESAS DO CONTRATO DE GESTÃO	Orçamento 2024	Realizado 1º quadrimestre	% Realizado 1º quadrimestre	Realizado acumulado Anual	% Realizado Ano 2024
6	Total de Despesas	-12.267.682,42	- 3.490.304	28,5%	- 3.490.304,06	28,5%
6.1	Subtotal Despesas	-12.189.874,24	- 3.205.086	26,3%	- 3.205.085,55	26,3%
6.1.1	Recursos Humanos - Salários, encargos e benefícios	- 7.161.464,38	- 1.986.689	27,7%	- 1.986.688,66	27,7%
6.1.1.1	Diretoria	- 197.557,93	- 60.320	30,5%	- 60.320,26	30,5%
6.1.1.1.1	Área Meio	- 101.376,43	- 29.704	29,3%	- 29.704,22	29,3%
6.1.1.1.2	Área Fim	- 96.181,50	- 30.616	31,8%	- 30.616,04	31,8%
6.1.1.2	Demais Funcionários	- 6.854.000,46	- 1.888.195	27,5%	- 1.888.194,64	27,5%
6.1.1.2.1	Área Meio	- 1.028.121,21	- 294.720	28,7%	- 294.720,40	28,7%
6.1.1.2.2	Área Fim	- 5.825.879,25	- 1.593.474	27,4%	- 1.593.474,24	27,4%
6.1.1.3	Estagiários	- 5.218,96	- 831	15,9%	- 831,01	15,9%
6.1.1.3.1	Área Meio	- 2.442,92	- 831	34,0%	- 831,01	34,0%
6.1.1.3.2	Área Fim	- 2.776,04	-	0,0%	-	0,0%
6.1.1.4	Aprendizes	- 104.687,03	- 37.343	35,7%	- 37.342,75	35,7%
6.1.1.4.1	Área Meio	-	-	-	-	-
6.1.1.4.2	Área Fim	- 104.687,03	- 37.343	35,7%	- 37.342,75	35,7%
6.1.2	Prestadores de serviços - área meio (Consultorias/Assessorias/Pessoas Jurídicas)	- 1.238.686,61	- 326.496	26,4%	- 326.496,15	26,4%
6.1.2.1	Limpeza	- 400.000,00	- 79.166	19,8%	- 79.166,40	19,8%
6.1.2.2	Vigilância / portaria / segurança	- 590.000,00	- 182.943	31,0%	- 182.942,80	31,0%
6.1.2.3	Jurídica	- 10.510,50	- 3.696	35,2%	- 3.696,00	35,2%
6.1.2.4	Informática	- 129.454,22	- 25.043	19,3%	- 25.043,44	19,3%
6.1.2.5	Administrativa / RH	- 52.703,78	- 16.411	31,1%	- 16.411,36	31,1%
6.1.2.6	Contábil	- 34.066,18	- 11.058	32,5%	- 11.057,84	32,5%
6.1.2.7	Auditoria	- 18.677,55	- 2.815	15,1%	- 2.814,83	15,1%
6.1.2.8	Outras Despesas (especificar)	- 3.274,38	- 5.363	163,8%	- 5.363,48	163,8%
6.1.3	Custos Administrativos e Institucionais	- 509.500,68	- 140.576	27,6%	- 140.576,34	27,6%
6.1.3.1	Locação de Imóveis	-	-	-	-	-
6.1.3.2	Utilidades públicas	- 96.659,28	- 27.013	27,9%	- 27.012,95	27,9%
6.1.3.2.1	Água	-	-	-	-	-
6.1.3.2.2	Energia Elétrica	-	-	-	-	-
6.1.3.2.3	Gás	-	-	-	-	-
6.1.3.2.4	Internet	- 83.939,28	- 24.744	29,5%	- 24.743,88	29,5%

6.1.3.2.5	Telefonia	- 12.720,00	- 2.269	17,8%	- 2.269,07	17,8%
6.1.3.3	Uniformes e EPIs	- 6.250,00	- 1.558	24,9%	- 1.558,00	24,9%
6.1.3.4	Viagens e Estadias	- 7.500,00	- 629	8,4%	- 629,49	8,4%
6.1.3.5	Material de consumo, escritório e limpeza	- 100.560,00	- 27.504	27,4%	- 27.504,05	27,4%
6.1.3.6	Despesas tributárias e financeiras	- 107.810,41	- 52.699	48,9%	- 52.698,88	48,9%
6.1.3.7	Despesas diversas (correio, xerox, motoboy, etc.)	- 29.096,95	- 6.357	21,8%	- 6.356,74	21,8%
6.1.3.8	Treinamento de funcionários	- 6.845,24	-	0,0%	-	0,0%
6.1.3.9	Prevenção Covid 19	-	- 514	-	- 513,95	-
6.1.3.10	Outras Despesas (especificar)	- 154.778,80	- 24.302	15,7%	- 24.302,28	15,7%
6.1.3.10.1	Equipamentos e Mobiliário	- 85.135,94	- 5.308	6,2%	- 5.308,29	6,2%
6.1.3.10.2	Outras Despesas	-	-	-	-	-
6.1.3.10.3	Provisões Judiciais	- 7.142,86	-	0,0%	-	0,0%
6.1.3.10.4	Locação de veículos	- 62.500,00	- 18.994	30,4%	- 18.993,99	30,4%
6.1.3.11	Pesquisa de Público	-	-	-	-	-
6.1.4	Programa de Edificações: Conservação, Manutenção e Segurança	- 1.796.734,94	- 584.963	32,6%	- 584.963,49	32,6%
6.1.4.1	Conservação e manutenção de edificações (reparos, pinturas, limpeza de caixa de água, limpeza de calhas, etc.)	- 145.000,00	- 37.208	25,7%	- 37.208,23	25,7%
6.1.4.2	Sistema de Monitoramento de Segurança e AVCB	- 2.700,00	- 650	24,1%	- 649,98	24,1%
6.1.4.3	Equipamentos / Implementos	-	-	-	-	-
6.1.4.4	Seguros (predial, incêndio, etc.)	- 28.571,43	- 8.123	28,4%	- 8.122,97	28,4%
6.1.4.5	Outras Despesas (especificar)	- 1.620.463,51	- 538.982	33,3%	- 538.982,31	33,3%
6.1.4.5.1	Projetos/Obras Civas/Benfeitorias	- 760.022,39	- 444.044	58,4%	- 444.043,72	58,4%
6.1.4.5.2	Outras Despesas (Investimentos)	- 860.441,12	- 94.939	11,0%	- 94.938,59	11,0%
6.1.5	Programas de Trabalho da Área Fim	- 1.381.468,75	- 146.642	10,6%	- 146.642,09	10,6%
6.1.5.1	Biblioteca	- 69.636,25	- 7.551	10,8%	- 7.551,28	10,8%
6.1.5.1.1	Aquisição de Acervo	- 17.000,00	- 4.968	29,2%	- 4.968,33	29,2%
6.1.5.1.2	Programação Cultural	- 6.000,00	- 720	12,0%	- 720,00	12,0%
6.1.5.1.3	Outras Despesas	- 3.850,00	- 842	21,9%	- 842,40	21,9%
6.1.5.1.4	Investimentos	- 42.786,25	- 1.021	2,4%	- 1.020,55	2,4%
6.1.5.2	Serviço Educativo	- 772.440,00	- 96.204	12,5%	- 96.204,45	12,5%
6.1.5.2.1	Projeto Espetáculo	- 60.000,00	- 2.200	3,7%	- 2.200,00	3,7%
6.1.5.2.2	Material e Serviços para Ateliês	- 160.000,00	- 51.560	32,2%	- 51.559,52	32,2%
6.1.5.2.3	Lanches (Formação Cultural)	- 180.000,00	- 11.750	6,5%	- 11.750,00	6,5%
6.1.5.2.4	Lanches (Saídas Pedagógicas)	- 8.205,00	- 1.627,14	19,8%	- 1.627,14	19,8%
6.1.5.2.5	Transportes (Saídas Pedagógicas)	- 31.500,00	- 6.800,00	21,6%	- 6.800,00	21,6%
6.1.5.2.6	Projetos Especiais	- 9.000,00	- 387	4,3%	- 386,80	4,3%
6.1.5.2.7	Formação Continuada Educadores (Palestras)	- 9.000,00	- 1.438	16,0%	- 1.437,85	16,0%
6.1.5.2.8	Investimentos	- 314.735,00	- 20.443	6,5%	- 20.443,14	6,5%

6.1.5.2.9	Serviços Profissionais Educadores	-	-	-	-	-
6.1.5.2.10	Bolsista	-	-	-	-	-
6.1.5.3	Fábrica Aberta	- 539.392,50	- 42.886	8,0%	- 42.886,36	8,0%
6.1.5.3.1	Lanches	- 35.000,00	- 2.865	8,2%	- 2.865,00	8,2%
6.1.5.3.2	Transporte	- 186.000,00	- 14.626	7,9%	- 14.625,72	7,9%
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)	- 207.000,00	- 25.281	12,2%	- 25.280,74	12,2%
6.1.5.3.8	Outras Despesas	- 24.000,00	-	0,0%	-	0,0%
6.1.5.3.9	Investimentos	- 87.392,50	- 115	0,1%	- 114,90	0,1%
6.1.6	Comunicação e Imprensa	- 102.018,88	- 19.719	19,3%	- 19.718,82	19,3%
6.1.6.1	Plano de Comunicação e Site	- 6.448,73	- 1.958	30,4%	- 1.958,10	30,4%
6.1.6.2	Projetos gráficos e materiais de comunicação	- 60.821,43	- 11.352	18,7%	- 11.352,00	18,7%
6.1.6.3	Publicações	- 7.350,00	- 3.552	48,3%	- 3.551,56	48,3%
6.1.6.4	Assessoria de imprensa e custos de publicidade	- 12.000,00	- 2.857	23,8%	- 2.857,16	23,8%
6.1.6.5	Outras Despesas	- 15.398,72	-	0,0%	-	0,0%
6.2	Depreciação/Amortização/Baixa de Imobilizado	- 77.808,18	- 285.219	366,6%	- 285.218,51	366,6%
6.2.1	Depreciação	-	- 212.728	-	- 212.728,02	-
6.2.2	Amortização	-	- 4.524	-	- 4.524,46	-
6.2.3	Baixa de ativo imobilizado	-	-	-	-	-
6.2.4	Outros (especificar)	- 77.808,18	- 67.966	87,4%	- 67.966,03	87,4%
6.2.4.1	Voluntários/Serviços Gratuitos	- 77.808,18	- 67.966	87,4%	- 67.966,03	87,4%

SÃO BERNARDO

Relatório Gerencial de Orçamento Previsto x Realizado - Exercício 2024 - SÃO BERNARDO DO CAMPO

Contrato de Gestão CG 02/2020 - FÁBRICAS DE CULTURA SETOR A

CATAVENTO CULTURAL E EDUCACIONAL - ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE CULTURA

	DESPESAS DO CONTRATO DE GESTÃO	Orçamento 2024	Realizado 1º quadrimestre	% Realizado 1º quadrimestre	Realizado acumulado Anual	% Realizado Ano 2024
6	Total de Despesas	-23.971.459,77	- 6.884.370	28,7%	- 6.884.369,86	28,7%
6.1	Subtotal Despesas	-23.893.651,59	- 6.279.676	26,3%	- 6.279.675,84	26,3%
6.1.1	Recursos Humanos - Salários, encargos e benefícios	- 7.351.639,70	- 1.698.017	23,1%	- 1.698.017,20	23,1%
6.1.1.1	Diretoria	- 197.557,93	- 60.320	30,5%	- 60.320,30	30,5%
6.1.1.1.1	Área Meio	- 101.376,43	- 29.704	29,3%	- 29.704,24	29,3%

6.1.1.1.2	Área Fim	- 96.181,50	- 30.616	31,8%	- 30.616,06	31,8%
6.1.1.2	Demais Funcionários	- 7.044.175,78	- 1.598.047	22,7%	- 1.598.047,48	22,7%
6.1.1.2.1	Área Meio	- 1.028.121,21	- 294.720	28,7%	- 294.720,45	28,7%
6.1.1.2.2	Área Fim	- 6.016.054,57	- 1.303.327	21,7%	- 1.303.327,03	21,7%
6.1.1.3	Estagiários	- 5.218,96	- 831	15,9%	- 831,03	15,9%
6.1.1.3.1	Área Meio	- 2.442,92	- 831	34,0%	- 831,03	34,0%
6.1.1.3.2	Área Fim	- 2.776,04	-	0,0%	-	0,0%
6.1.1.4	Aprendizes	- 104.687,03	- 38.818	37,1%	- 38.818,39	37,1%
6.1.1.4.1	Área Meio	-	-	-	-	-
6.1.1.4.2	Área Fim	- 104.687,03	- 38.818	37,1%	- 38.818,39	37,1%
6.1.2	Prestadores de serviços - área meio (Consultorias/Assessorias/Pessoas Jurídicas)	- 1.145.712,78	- 285.800	24,9%	- 285.799,98	24,9%
6.1.2.1	Limpeza	- 400.000,00	- 89.443	22,4%	- 89.443,32	22,4%
6.1.2.2	Vigilância / portaria / segurança	- 480.000,00	- 135.386	28,2%	- 135.386,14	28,2%
6.1.2.3	Jurídica	- 10.510,50	- 3.696	35,2%	- 3.696,00	35,2%
6.1.2.4	Informática	- 146.480,39	- 24.978	17,1%	- 24.978,29	17,1%
6.1.2.5	Administrativa / RH	- 52.703,78	- 13.073	24,8%	- 13.072,63	24,8%
6.1.2.6	Contábil	- 34.066,18	- 11.058	32,5%	- 11.057,84	32,5%
6.1.2.7	Auditoria	- 18.677,55	- 2.815	15,1%	- 2.814,82	15,1%
6.1.2.8	Outras Despesas (especificar)	- 3.274,38	- 5.351	163,4%	- 5.350,94	163,4%
6.1.3	Custos Administrativos e Institucionais	- 598.851,47	- 181.337	30,3%	- 181.337,17	30,3%
6.1.3.1	Locação de Imóveis	-	-	-	-	-
6.1.3.2	Utilidades públicas	- 245.260,08	- 63.284	25,8%	- 63.284,16	25,8%
6.1.3.2.1	Água	- 60.000,00	- 5.788	9,6%	- 5.787,50	9,6%
6.1.3.2.2	Energia Elétrica	- 90.000,00	- 27.167	30,2%	- 27.166,99	30,2%
6.1.3.2.3	Gás	-	-	-	-	-
6.1.3.2.4	Internet	- 82.540,08	- 29.301	35,5%	- 29.301,23	35,5%
6.1.3.2.5	Telefonia	- 12.720,00	- 1.028	8,1%	- 1.028,44	8,1%
6.1.3.3	Uniformes e EPIs	- 6.250,00	- 2.204	35,3%	- 2.204,00	35,3%
6.1.3.4	Viagens e Estádias	- 7.500,00	- 630	8,4%	- 629,51	8,4%
6.1.3.5	Material de consumo, escritório e limpeza	- 105.560,00	- 17.117	16,2%	- 17.116,74	16,2%
6.1.3.6	Despesas tributárias e financeiras	- 107.810,41	- 55.710	51,7%	- 55.710,13	51,7%
6.1.3.7	Despesas diversas (correio, xerox, motoboy, etc.)	- 29.096,95	- 6.321	21,7%	- 6.321,01	21,7%
6.1.3.8	Treinamento de funcionários	- 6.845,24	-	0,0%	-	0,0%
6.1.3.9	Prevenção Covid 19	-	- 786	-	- 785,92	-
6.1.3.10	Outras Despesas (especificar)	- 90.528,79	- 35.286	39,0%	- 35.285,70	39,0%
6.1.3.10.1	Equipamentos e Mobiliário	- 20.885,94	- 13.638	65,3%	- 13.637,79	65,3%
6.1.3.10.2	Outras Despesas	-	- 74	-	- 73,90	-
6.1.3.10.3	Provisões Judiciais	- 7.142,85	- 2.580	36,1%	- 2.580,00	36,1%
6.1.3.10.4	Locação de veículos	- 62.500,00	- 18.994	30,4%	- 18.994,01	30,4%

6.1.3.11	Pesquisa de Público	-	-	-	-	-
6.1.4	Programa de Edificações: Conservação, Manutenção e Segurança	-12.862.663,39	- 3.997.993	31,1%	- 3.997.992,88	31,1%
6.1.4.1	Conservação e manutenção de edificações (reparos, pinturas, limpeza de caixa de água, limpeza de calhas, etc.)	- 100.000,00	- 26.810	26,8%	- 26.809,54	26,8%
6.1.4.2	Sistema de Monitoramento de Segurança e AVCB	- 20.000,00	- 79.070	395,4%	- 79.070,10	395,4%
6.1.4.3	Equipamentos / Implementos	-	-	-	-	-
6.1.4.4	Seguros (predial, incêndio, etc.)	- 28.571,43	- 8.123	28,4%	- 8.122,97	28,4%
6.1.4.5	Outras Despesas (especificar)	- 12.714.091,96	- 3.883.990	30,5%	- 3.883.990,27	30,5%
6.1.4.5.1	Projetos/Obras Cívicas/Benfeitorias	- 8.197.267,17	- 3.799.727	46,4%	- 3.799.726,68	46,4%
6.1.4.5.2	Outras Despesas (Investimentos)	- 4.516.824,79	- 84.264	1,9%	- 84.263,59	1,9%
6.1.5	Programas de Trabalho da Área Fim	- 1.835.765,37	- 99.477	5,4%	- 99.476,81	5,4%
6.1.5.1	Biblioteca	- 127.050,00	- 5.279	4,2%	- 5.279,20	4,2%
6.1.5.1.1	Aquisição de Acervo	- 17.000,00	- 4.258	25,0%	- 4.258,48	25,0%
6.1.5.1.2	Programação Cultural	- 4.000,00	-	0,0%	-	0,0%
6.1.5.1.3	Outras Despesas	- 3.250,00	-	0,0%	-	0,0%
6.1.5.1.4	Investimentos	- 102.800,00	- 1.021	1,0%	- 1.020,72	1,0%
6.1.5.2	Serviço Educativo	- 1.254.175,37	- 39.956	3,2%	- 39.956,49	3,2%
6.1.5.2.1	Projeto Espetáculo	- 62.000,00	- 2.200	3,5%	- 2.200,00	3,5%
6.1.5.2.2	Material e Serviços para Ateliês	- 160.000,00	- 18.089	11,3%	- 18.088,67	11,3%
6.1.5.2.3	Lanches (Formação Cultural)	- 150.000,00	- 11.833	7,9%	- 11.832,60	7,9%
6.1.5.2.4	Lanches (Saídas Pedagógicas)	- 9.250,00	- 2.047	22,1%	- 2.046,75	22,1%
6.1.5.2.5	Transportes (Saídas Pedagógicas)	- 31.900,00	- 3.900	12,2%	- 3.900,00	12,2%
6.1.5.2.6	Projetos Especiais	- 9.000,00	-	0,0%	-	0,0%
6.1.5.2.7	Formação Continuada Educadores (Palestras)	- 9.000,00	- 1.724	19,2%	- 1.724,33	19,2%
6.1.5.2.8	Investimentos	- 823.025,37	- 164	0,0%	- 164,14	0,0%
6.1.5.2.9	Serviços Profissionais Educadores	-	-	-	-	-
6.1.5.2.10	Bolsista	-	-	-	-	-
6.1.5.3	Fábrica Aberta	- 454.540,00	- 54.241	11,9%	- 54.241,12	11,9%
6.1.5.3.1	Lanches	- 32.000,00	- 3.028	9,5%	- 3.028,30	9,5%
6.1.5.3.2	Transporte	- 160.000,00	- 22.726	14,2%	- 22.725,73	14,2%
6.1.5.3.3	Serviços Profissionais	-	-	-	-	-
6.1.5.3.4	Bolsistas	-	-	-	-	-
6.1.5.3.5	Instrumentos e Equipamentos	-	-	-	-	-
6.1.5.3.6	Eventos Esporádicos	-	-	-	-	-
6.1.5.3.7	Programação Cultural (Fábrica Aberta)	- 174.000,00	- 28.372	16,3%	- 28.372,19	16,3%
6.1.5.3.8	Outras Despesas	- 24.000,00	-	0,0%	-	0,0%
6.1.5.3.9	Investimentos	- 64.540,00	- 115	0,2%	- 114,90	0,2%
6.1.6	Comunicação e Imprensa	- 99.018,88	- 17.052	17,2%	- 17.051,80	17,2%
6.1.6.1	Plano de Comunicação e Site	- 6.448,73	- 1.958	30,4%	- 1.958,16	30,4%

6.1.6.2	Projetos gráficos e materiais de comunicação	- 57.821,43	- 8.685	15,0%	- 8.685,00	15,0%
6.1.6.3	Publicações	- 7.350,00	- 3.552	48,3%	- 3.551,56	48,3%
6.1.6.4	Assessoria de imprensa e custos de publicidade	- 12.000,00	- 2.857	23,8%	- 2.857,08	23,8%
6.1.6.5	Outras Despesas	- 15.398,72	-	0,0%	-	0,0%
6.2	Depreciação/Amortização/Baixa de Imobilizado	- 77.808,18	- 604.694	777,2%	- 604.694,02	777,2%
6.2.1	Depreciação	-	- 595.609	-	- 595.608,67	-
6.2.2	Amortização	-	- 839	-	- 838,84	-
6.2.3	Baixa de ativo imobilizado	-	- 1.280	-	- 1.279,98	-
6.2.4	Outros (especificar)	- 77.808,18	- 6.967	9,0%	- 6.966,53	9,0%
6.2.4.1	Voluntários/Serviços Gratuitos	- 77.808,18	- 6.967	9,0%	- 6.966,53	9,0%

SANTOS

Relatório Gerencial de Orçamento Previsto x Realizado - Exercício 2024 - SANTOS
Contrato de Gestão CG 02/2020 - FÁBRICAS DE CULTURA SETOR A
CATAVENTO CULTURAL E EDUCACIONAL - ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE CULTURA

	DESPESAS DO CONTRATO DE GESTÃO	Orçamento 2024	Realizado 1º quadrimestre	% Realizado 1º quadrimestre	Realizado acumulado Anual	% Realizado Ano 2024
6	Total de Despesas	-14.914.339,78	- 3.816.166	25,6%	- 3.816.166,02	25,6%
6.1	Subtotal Despesas	-14.836.531,60	- 2.520.638	17,0%	- 2.520.638,01	17,0%
6.1.1	Recursos Humanos - Salários, encargos e benefícios	- 6.306.609,55	- 1.708.183	27,1%	- 1.708.183,28	27,1%
6.1.1.1	Diretoria	- 197.557,93	- 60.320	30,5%	- 60.320,14	30,5%
6.1.1.1.1	Área Meio	- 101.376,43	- 29.704	29,3%	- 29.704,05	29,3%
6.1.1.1.2	Área Fim	- 96.181,50	- 30.616	31,8%	- 30.616,09	31,8%
6.1.1.2	Demais Funcionários	- 5.999.145,64	- 1.625.826	27,1%	- 1.625.826,47	27,1%
6.1.1.2.1	Área Meio	- 1.134.587,95	- 331.921	29,3%	- 331.920,66	29,3%
6.1.1.2.2	Área Fim	- 4.864.557,69	- 1.293.906	26,6%	- 1.293.905,81	26,6%
6.1.1.3	Estagiários	- 5.218,96	- 831	15,9%	- 831,05	15,9%
6.1.1.3.1	Área Meio	- 2.442,92	- 831	34,0%	- 831,05	34,0%
6.1.1.3.2	Área Fim	- 2.776,04	-	0,0%	-	0,0%
6.1.1.4	Aprendizes	- 104.687,02	- 21.206	20,3%	- 21.205,62	20,3%
6.1.1.4.1	Área Meio	-	-	-	-	-
6.1.1.4.2	Área Fim	- 104.687,02	- 21.206	20,3%	- 21.205,62	20,3%
6.1.2	Prestadores de serviços - área meio (Consultorias/Assessorias/Pessoas Jurídicas)	- 1.391.598,29	- 364.614	26,2%	- 364.613,77	26,2%

6.1.2.1	Limpeza	- 400.000,00	- 80.300	20,1%	- 80.299,62	20,1%
6.1.2.2	Vigilância / portaria / segurança	- 730.000,00	- 219.162	30,0%	- 219.161,67	30,0%
6.1.2.3	Jurídica	- 10.510,50	- 3.696	35,2%	- 3.696,00	35,2%
6.1.2.4	Informática	- 142.365,90	- 28.546	20,1%	- 28.546,03	20,1%
6.1.2.5	Administrativa / RH	- 52.703,78	- 13.687	26,0%	- 13.687,05	26,0%
6.1.2.6	Contábil	- 34.066,18	- 11.058	32,5%	- 11.057,79	32,5%
6.1.2.7	Auditoria	- 18.677,55	- 2.815	15,1%	- 2.814,81	15,1%
6.1.2.8	Outras Despesas (especificar)	- 3.274,38	- 5.351	163,4%	- 5.350,80	163,4%
6.1.3	Custos Administrativos e Institucionais	- 547.443,47	- 200.230	36,6%	- 200.230,48	36,6%
6.1.3.1	Locação de Imóveis	-	-	-	-	-
6.1.3.2	Utilidades públicas	- 212.892,08	- 88.712	41,7%	- 88.712,25	41,7%
6.1.3.2.1	Água	- 40.000,00	- 7.221	18,1%	- 7.221,46	18,1%
6.1.3.2.2	Energia Elétrica	- 70.000,00	- 52.717	75,3%	- 52.717,43	75,3%
6.1.3.2.3	Gás	-	-	-	-	-
6.1.3.2.4	Internet	- 88.912,80	- 23.261	26,2%	- 23.260,50	26,2%
6.1.3.2.5	Telefonia	- 13.979,28	- 5.513	39,4%	- 5.512,86	39,4%
6.1.3.3	Uniformes e EPIs	- 6.250,00	- 2.508	40,1%	- 2.508,00	40,1%
6.1.3.4	Viagens e Estádias	- 20.000,00	- 823	4,1%	- 822,72	4,1%
6.1.3.5	Material de consumo, escritório e limpeza	- 85.560,00	- 15.107	17,7%	- 15.107,41	17,7%
6.1.3.6	Despesas tributárias e financeiras	- 107.810,41	- 52.699	48,9%	- 52.699,29	48,9%
6.1.3.7	Despesas diversas (correio, xerox, motoboy, etc.)	- 29.096,95	- 8.100	27,8%	- 8.100,30	27,8%
6.1.3.8	Treinamento de funcionários	- 6.845,24	-	0,0%	-	0,0%
6.1.3.9	Prevenção Covid 19	-	- 103	-	- 102,60	-
6.1.3.10	Outras Despesas (especificar)	- 78.988,79	- 32.178	40,7%	- 32.177,91	40,7%
6.1.3.10.1	Equipamentos e Mobiliário	- 9.345,94	- 3.404	36,4%	- 3.403,89	36,4%
6.1.3.10.2	Outras Despesas	-	- 9.780	-	- 9.780,00	-
6.1.3.10.3	Provisões Judiciais	- 7.142,85	-	0,0%	-	0,0%
6.1.3.10.4	Locação de veículos	- 62.500,00	- 18.994	30,4%	- 18.994,02	30,4%
6.1.3.11	Pesquisa de Público	-	-	-	-	-
6.1.4	Programa de Edificações: Conservação, Manutenção e Segurança	- 5.208.771,42	- 74.373	1,4%	- 74.373,05	1,4%
6.1.4.1	Conservação e manutenção de edificações (reparos, pinturas, limpeza de caixa de água, limpeza de calhas, etc.)	- 275.000,00	- 38.236	13,9%	- 38.236,39	13,9%
6.1.4.2	Sistema de Monitoramento de Segurança e AVCB	- 4.200,00	-	0,0%	-	0,0%
6.1.4.3	Equipamentos / Implementos	-	-	-	-	-
6.1.4.4	Seguros (predial, incêndio, etc.)	- 28.571,42	- 8.123	28,4%	- 8.123,11	28,4%
6.1.4.5	Outras Despesas (especificar)	- 4.901.000,00	- 28.014	0,6%	- 28.013,55	0,6%
6.1.4.5.1	Projetos/Obras Cívicas/Benfeitorias	- 4.495.000,00	- 27.143	0,6%	- 27.143,45	0,6%
6.1.4.5.2	Outras Despesas (Investimentos)	- 406.000,00	- 870	0,2%	- 870,10	0,2%
6.1.5	Programas de Trabalho da Área Fim	- 1.270.090,00	- 153.342	12,1%	- 153.342,49	12,1%

6.1.5.1	Biblioteca	-	72.480,00	-	8.865		12,2%	-	8.864,77	12,2%
6.1.5.1.1	Aquisição de Acervo	-	17.000,00	-	4.878		28,7%	-	4.877,80	28,7%
6.1.5.1.2	Programação Cultural	-	6.000,00	-	1.200		20,0%	-	1.200,00	20,0%
6.1.5.1.3	Outras Despesas	-	3.600,00	-	1.766		49,1%	-	1.766,25	49,1%
6.1.5.1.4	Investimentos	-	45.880,00	-	1.021		2,2%	-	1.020,72	2,2%
6.1.5.2	Serviço Educativo	-	568.070,00	-	59.860		10,5%	-	59.859,65	10,5%
6.1.5.2.1	Projeto Espetáculo	-	93.000,00	-	9.370		10,1%	-	9.370,00	10,1%
6.1.5.2.2	Material e Serviços para Ateliês	-	164.000,00	-	35.412		21,6%	-	35.412,28	21,6%
6.1.5.2.3	Lanches (Formação Cultural)	-	140.000,00	-	725		-0,5%	-	724,68	-0,5%
6.1.5.2.4	Lanches (Saídas Pedagógicas)	-	9.250,00	-	2.873		31,1%	-	2.873,15	31,1%
6.1.5.2.5	Transportes (Saídas Pedagógicas)	-	37.000,00	-	8.500		23,0%	-	8.500,00	23,0%
6.1.5.2.6	Projetos Especiais	-	9.000,00	-	-		0,0%	-	-	0,0%
6.1.5.2.7	Formação Continuada Educadores (Palestras)	-	13.000,00	-	4.151		31,9%	-	4.150,67	31,9%
6.1.5.2.8	Investimentos	-	102.820,00	-	278		0,3%	-	278,23	0,3%
6.1.5.2.9	Serviços Profissionais Educadores	-	-	-	-		-	-	-	-
6.1.5.2.10	Bolsista	-	-	-	-		-	-	-	-
6.1.5.3	Fábrica Aberta	-	629.540,00	-	84.618		13,4%	-	84.618,07	13,4%
6.1.5.3.1	Lanches	-	35.000,00	-	744		2,1%	-	744,00	2,1%
6.1.5.3.2	Transporte	-	315.000,00	-	51.895		16,5%	-	51.894,75	16,5%
6.1.5.3.3	Serviços Profissionais	-	-	-	-		-	-	-	-
6.1.5.3.4	Bolsistas	-	-	-	-		-	-	-	-
6.1.5.3.5	Instrumentos e Equipamentos	-	-	-	-		-	-	-	-
6.1.5.3.6	Eventos Esporádicos	-	-	-	-		-	-	-	-
6.1.5.3.7	Programação Cultural (Fábrica Aberta)	-	207.000,00	-	31.864		15,4%	-	31.864,42	15,4%
6.1.5.3.8	Outras Despesas	-	24.000,00	-	-		0,0%	-	-	0,0%
6.1.5.3.9	Investimentos	-	48.540,00	-	115		0,2%	-	114,90	0,2%
6.1.6	Comunicação e Imprensa	-	112.018,87	-	19.895		17,8%	-	19.894,94	17,8%
6.1.6.1	Plano de Comunicação e Site	-	6.448,73	-	1.958		30,4%	-	1.958,22	30,4%
6.1.6.2	Projetos gráficos e materiais de comunicação	-	70.821,42	-	11.528		16,3%	-	11.528,04	16,3%
6.1.6.3	Publicações	-	7.350,00	-	3.552		48,3%	-	3.551,56	48,3%
6.1.6.4	Assessoria de imprensa e custos de publicidade	-	12.000,00	-	2.857		23,8%	-	2.857,12	23,8%
6.1.6.5	Outras Despesas	-	15.398,72	-	-		0,0%	-	-	0,0%
6.2	Depreciação/Amortização/Baixa de Imobilizado	-	77.808,18	-	1.295.528		1665,0%	-	1.295.528,01	1665,0%
6.2.1	Depreciação	-	-	-	1.284.138		-	-	1.284.137,66	-
6.2.2	Amortização	-	-	-	6.124		-	-	6.124,40	-
6.2.3	Baixa de ativo imobilizado	-	-	-	-		-	-	-	-
6.2.4	Outros (especificar)	-	77.808,18	-	5.266		6,8%	-	5.265,95	6,8%
6.2.4.1	Voluntários/Serviços Gratuitos	-	77.808,18	-	5.266		6,8%	-	5.265,95	6,8%

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO 1º QUADRIMESTRE DE 2024

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

Apresentamos abaixo um breve relato quanto à execução orçamentária do 1º quadrimestre de 2024, quanto os custos vinculados ao Contrato de Gestão nº 02/2020 das Fábricas de Cultura Setor A.

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

A Fábrica de Santos foi inaugurada no dia 29 de setembro de 2022 e a entrega da 2ª fase está prevista para 2024.

A Fábrica de Ribeirão Preto não foi inaugurada em 2022 conforme previsto inicialmente, sua abertura e operação está condicionada à entrega do prédio que está sendo reformado pela Prefeitura de Ribeirão Preto, com nova previsão de entrega para o final de maio de 2024.

A implantação da 2ª fase da Fábrica de São Bernardo do Campo teve início em outubro de 2023 e a previsão para implantação é o 2º semestre de 2024. Cabe ressaltar que o início da obra foi postergado, devido a necessidade de inclusão da escada de rota de fuga que não estava prevista inicialmente, porém apurada pelo bombeiro responsável pela vistoria do prédio para emissão do AVCB, item de total importância para o perfeito funcionamento desta unidade.

REPASSES, RECEITAS E OUTROS RECURSOS VINCULADOS AO CONTRATO DE GESTÃO

	RECURSOS VINCULADOS AO CONTRATO DE GESTÃO	Orçamento 2024	Realizado 1º quadrimestre	% Realizado 1º quadrimestre	Realizado acumulado Anual	% Realizado Ano 2024
1	Recursos Líquidos para o Contrato de Gestão	123.159.350,56	63.476.573,19	51,5%	63.476.573,19	51,5%
1.1	Repassé Contrato de Gestão	78.225.000,00	19.053.128,74	24,4%	19.053.128,74	24,4%
1.2	Movimentação de Recursos Reservados	(782.250,00)	(150.531,30)	19,2%	(150.531,30)	19,2%
1.2.3	Constituição Recursos de Contingência	(782.250,00)	(190.531,30)	24,4%	(190.531,30)	24,4%
1.2.4	Reversão de Recursos de Contingências	-	40.000,00	-	40.000,00	-
1.3	Outros Receitas	45.716.600,56	44.573.975,75	97,5%	44.573.975,75	97,5%
1.3.1	Saldos anteriores para utilização no exercício	42.459.601,43	42.459.601,43	100,0%	42.459.601,43	100,0%
1.3.2	Outros saldos	3.256.999,13	2.114.374,32	64,9%	2.114.374,32	64,9%
1.3.2.1	Receitas Financeiras	2.747.514,68	1.601.121,82	58,3%	1.601.121,82	58,3%
1.3.2.2	Outras Receitas	509.484,45	513.252,50	100,7%	513.252,50	100,7%

3	Recursos de Captação	604.900,00	-	0,0%	-	0,0%
3.1	Recursos de Captação voltados a Custeio	604.900,00	-	0,0%	-	0,0%
3.1.2	Captação de Recursos Incentivados	604.900,00	-	0,0%	-	0,0%

	RECEITAS APROPRIADAS VINCULADAS AO CONTRATO DE GESTÃO	Orçamento 2024	Realizado 1º quadrimestre	% Realizado 1º quadrimestre	Realizado acumulado Anual	% Realizado Ano 2024
4	Total de Receitas vinculadas ao Plano de Trabalho	123.823.241,10	27.201.333,59	22,0%	27.201.333,59	22,0%
4.1	Receita de Repasse Apropriada	119.902.351,42	24.875.825,94	20,7%	24.875.825,94	20,7%
4.2	Receita de Captação Apropriada	1.173.375,00	389.555,00	33,2%	389.555,00	33,2%
4.2.2	Captação de Recursos Incentivados	604.900,00	-	0,0%	-	0,0%
4.2.3	Trabalho Voluntário	12.600,00	4.562,03	36,2%	4.562,03	36,2%
4.2.4	Parcerias	555.875,00	384.992,97	69,3%	384.992,97	69,3%
4.3	Total das Receitas Financeiras	2.747.514,68	1.935.952,65	70,5%	1.935.952,65	70,5%
4.3.1	Receitas financeiras	2.747.514,68	1.601.121,82	58,3%	1.601.121,82	58,3%
4.3.2	Outras Receitas	-	334.830,83	-	334.830,83	-

A rubrica 1.1 – Repasse Contrato de Gestão no 1º quadrimestre representa somente 24,4% do previsto, pois o 6º Termo de aditamento, referente ao Plano de trabalho de 2024, foi assinado em 19 de abril de 2024, dessa forma, os repasses do 1º quadrimestre foram realizados de acordo com os valores constantes no último aditamento assinado.

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

Realizamos a reversão na rubrica 1.2.4 - Reversão de Recursos de Contingências, no valor de R\$ 40 mil, referente ao acordo do processo trabalhista 1001761-32.2023.5.02.0044, movido pela reclamante Laudiceia de Araujo Martins, da Fábrica Belém. Esse valor corresponde às duas primeiras parcelas de um total de três do acordo. As duas primeiras parcelas foram pagas em 15/03/2024 e 15/04/2024, restando a última, prevista para pagamento em 15/05/2024.

As Receitas Financeiras (Rubricas 1.3.2.1 e 4.3.1) estão acima do previsto no quadrimestre, devido principalmente ao atraso na entrega do prédio onde sediará a Fábrica de Cultura de Ribeirão Preto que está sendo reformado pela Prefeitura de Ribeirão Preto, a realização da implantação da 2ª Fase da Fábrica de São Bernardo do Campo, que iniciou em outubro de 2023 e tem previsão de inauguração no 2º semestre de 2024, e a verba para implantação do modelo 4.0 nas Fábricas da Zona Leste, que iniciou com a Fábrica de Belém e foi finalizada em janeiro de 2024, as demais Fábricas da Zona Leste tem previsão de implantação do modelo até o início do segundo semestre de 2024. As verbas destinadas para as respectivas implantações permanecem nas contas de investimentos do Contrato de Gestão Nº 02/2020, contribuindo para os aumentos dos nossos rendimentos.

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.

No 1º quadrimestre, a realização na rubrica 1.3.2.2 – Outras Receitas refere-se principalmente ao saldo bancário de aplicação financeira do aporte da captação via lei de incentivo do Plano Anual de Atividades 2023 (Pronac nº 231487), no montante de R\$ 509 mil. Tal valor foi transferido para o Plano Bianual de 2024 e 2025.

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

Apesar do empenho e dedicação da equipe de Captação, infelizmente não foi possível atingirmos a previsão de Captação de Recursos Incentivados (Rubrica 3.1.2) para o 1º quadrimestre. A OS Catavento continuará envidando todos os seus esforços para que a meta anual seja atingida.

A realização da rubrica 4.2.4 – Parcerias ficou acima do previsto no 1º quadrimestre, pois devido ao esforço e dedicação da equipe conseguimos que a programação nas Fábricas de Cultura fosse enriquecida com espetáculos de teatro e oficinas, conforme exemplos abaixo:

- **Evento:** Festival de Cinema José Comilão – **Parceira:** Totoy Corp. Ltda. - R\$ 306 mil;
- **Espetáculo Teatral:** O dia em que o medo virou música – **Parceira:** K7 Produção Digital e Artes Ltda. - R\$ 17,5 mil; e
- **Espetáculo:** Concerto Musical – **Parceira:** Fundação Orquestra Sinfônica.

Na rubrica 4.3.2 - Outras Receitas, a realização do quadrimestre refere-se principalmente a reversão de ação trabalhista da reclamante Laudiceia de Araujo Martins, com redução de R\$ 327 mil no valor de perda provável. Cabe destacar que os valores mencionados neste momento não são financeiros e sim contábil por se tratar de provisão conforme o Comitê de Pronunciamentos Contábeis - CPC 25.

DESPESAS ATRELADAS À EXECUÇÃO DO CONTRATO DE GESTÃO

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

Memória de cálculo, conforme repasse operacional para 2024	Valor	%
Museu Catavento (i)	11.034.776,00	12%
Fábricas de Cultura Setor A (ii)	78.225.000,00	88%
	89.259.776,00	100%
(i) valor do repasse para a operação de 2024, referente ao 3º Termo de Aditamento do CG 07/2022		
(ii) valor do repasse, referente ao 6º Termo de Aditamento do CG 02/2020		

1) Recursos Humanos

	DESPESAS DO CONTRATO DE GESTÃO	Orçamento 2024	Realizado 1º quadrimestre	% Realizado 1º quadrimestre	Realizado acumulado Anual	% Realizado Ano 2024
6	Total de Despesas	(123.823.241,10)	(27.201.333,59)	22%	(27.201.333,59)	22,0%
6.1	Subtotal Despesas	(123.254.766,10)	(24.164.278,65)	20%	(24.164.278,65)	19,6%
6.1.1	Recursos Humanos - Salários, encargos e benefícios	(54.822.002,86)	(13.449.949,46)	25%	(13.449.949,46)	24,5%
6.1.1.1	Diretoria	(1.458.889,35)	(422.241,28)	29%	(422.241,28)	28,9%
6.1.1.1.1	Área Meio	(748.625,92)	(207.929,14)	28%	(207.929,14)	27,8%
6.1.1.1.2	Área Fim	(710.263,43)	(214.312,14)	30%	(214.312,14)	30,2%
6.1.1.2	Demais Funcionários	(52.516.704,91)	(12.787.220,16)	24%	(12.787.220,16)	24,3%
6.1.1.2.1	Área Meio	(7.781.270,83)	(2.100.344,47)	27%	(2.100.344,47)	27,0%
6.1.1.2.2	Área Fim	(44.735.434,08)	(10.686.875,69)	24%	(10.686.875,69)	23,9%
6.1.1.3	Estagiários	(38.540,00)	(5.817,01)	15%	(5.817,01)	15,1%
6.1.1.3.1	Área Meio	(18.040,00)	(5.817,01)	32%	(5.817,01)	32,2%
6.1.1.3.2	Área Fim	(20.500,00)	-	0%	-	0,0%
6.1.1.4	Aprendizes	(807.868,60)	(234.671,01)	29%	(234.671,01)	29,0%
6.1.1.4.2	Área Fim	(807.868,60)	(234.671,01)	29%	(234.671,01)	29,0%

As despesas com Recursos Humanos, de forma geral, foram realizadas dentro do previsto para o 1º quadrimestre de 2024, com exceção dos itens justificados a seguir:

- Demais funcionários área fim e Estagiários área fim: a realização foi abaixo do previsto no 1º quadrimestre, pois grande parte das novas contratações da área fim serão para a implantação da Fábrica de Ribeirão Preto que ocorrerão substancialmente nos próximos períodos, tendo em vista que a operacionalização está prevista para ocorrer no último quadrimestre.

Demonstramos a seguir a quantidade de colaboradores ativos na data-base de 30 de abril de 2024, segregados entre área meio e área fim:

Descrição	Quantidade
Diretoria	02
Área Meio	01
Área Fim	01
Demais Funcionários	492
Área Meio	62
Área Fim	430
Estagiários	0
Área Meio	0

Área Fim	0
----------	---

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

Descrição	Quantidade
Biblioteca	36
Serviço Educativo	244
Fábrica Aberta	51
Programa de Comunicação	11
Programa de Edificações	99
Demais colaboradores	53

2) Prestadores de Serviços

	DESPESAS DO CONTRATO DE GESTÃO	Orçamento 2024	Realizado 1º quadrimestre	% Realizado 1º quadrimestre	Realizado acumulado Anual	% Realizado Ano 2024
6.1.2	Prestadores de serviços - área meio (Consultorias/Assessorias/Pessoas Jurídicas)	(8.746.735,07)	(2.141.149,24)	24%	2.141.149,24)	24,5%
6.1.2.1	Limpeza	(2.930.000,00)	(623.426,67)	21%	(623.426,67)	21,3%
6.1.2.2	Vigilância / portaria / segurança	(3.880.000,00)	(1.071.645,37)	28%	(1.071.645,37)	27,6%
6.1.2.3	Jurídica	(77.616,00)	(25.872,00)	33%	(25.872,00)	33,3%
6.1.2.4	Informática	(1.056.249,76)	(179.485,87)	17%	(179.485,87)	17,0%
6.1.2.5	Administrativa / RH	(389.197,18)	(106.065,20)	27%	(106.065,20)	27,3%
6.1.2.6	Contábil	(251.565,60)	(77.404,75)	31%	(77.404,75)	30,8%
6.1.2.7	Auditoria	(137.926,53)	(19.703,77)	14%	(19.703,77)	14,3%
6.1.2.8	Outras Despesas (especificar)	(24.180,00)	(37.545,61)	155%	(37.545,61)	155,3%

A realização orçamentária de Prestadores de Serviços foi um pouco abaixo do previsto no 1º quadrimestre de 2024 em algumas rubricas, com exceção da conta de Outras Despesas. A seguir justificamos as variações ocorridas:

- Limpeza: a realização orçamentária foi abaixo do previsto no quadrimestre, pois consideramos um reajuste de 10% para 2024 devido a abertura de edital, no entanto, este precisou ser cancelado por falta de documentação da empresa vencedora. Após nova negociação com a atual empresa prestadora de serviços, os valores praticados permaneceram os de 2023 com um reajuste de 7,32% referente ao dissídio da categoria. Faremos a abertura de um novo edital para que a empresa vencedora inicie no último quadrimestre;

- **Informática:** a realização foi abaixo do previsto no quadrimestre, pois até o momento tivemos a conclusão da implantação da Infraestrutura de TI para adequação do modelo 4.0, somente na Fábrica de Belém, para as demais Fábricas da Zona Leste a previsão de finalização é no início do 2º semestre de 2024;
- **Auditoria:** a realização orçamentária foi abaixo do previsto, pois a despesa ocorre em períodos específicos do ano, sendo que a maior parte ocorre no 2º semestre; e
- **Outras Despesas:** a realização foi acima do previsto devido principalmente a prestação de serviço de digitalização dos processos dos setores de Prestação de Contas, Financeiro e Compras, parte dos processos foram digitalizados em 2023, no entanto, o pagamento efetivo ocorreu em 2024, onerando dessa forma, o orçamento desse exercício. Além disso, teremos um aumento significativo nessa despesa devido a digitalização dos editais de exercícios anteriores, devido ao grande volume de páginas a serem digitalizadas.

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

Linha Orçamentária	Realizado 1º Quadr/24	Prestadores de Serviço	Descrição do Serviço	C	S	I	T	B	S	S
				Qtde de pessoas alocadas nas unidades						
6.1.2.1 - Limpeza	623.426,67	Quanta Serviços Terceirizados LTDA	Prestação de serviço de limpeza	6	6	6	7	5	6	5
6.1.2.2 - Vigilância / portaria / segurança	1.071.645,37	Logica Segurança e Vigilância LTDA	Prestação de serviço de vigilância	2	2	2	2	3	2	4
		Quanta Serviços Terceirizados LTDA	Prestação de serviço de controlador de acesso	2	2	2	2	2	2	1

6.1.2.3 - Jurídica	25.872,00	Notariano Advogados Associados	Prestação de serviço de assessoria jurídica	-	-	-	-	-	-	-	-	
6.1.2.4 - Informática	179.485,87	Optidata LTDA	Serviços de hospedagem, licenciamento e manutenção de datacenter do sistema ERP (Sistema Integrado)	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Visimax Tecnologia e Gestão Empresarial LTDA	Implantação, treinamento e gestão do sistema ERP (Sistema Integrado)	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Dalla - Comércio e Serviços em Informática LTDA	Serviços de hosting gerenciados para o site e e-mails do Catavento	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Gomaq Máquinas para Escritório Limitada	Locação com instalação, gerenciamento e manutenção de equipamentos de digitalização, impressão e cópias	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Simplex - Casa de Software LTDA	Gerenciamento de software "GEO: sistema de gestão escolar online"	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Microsoft do Brasil Importação e Comercio de Software e Video Games Ltda	Plano de licenças office 365	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.2.5 - Administrativa / RH	106.065,20	Targetware Informatica Ltda	Licença anydesk standard anual	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Yield Consult Serviços Contábeis	Processamento de folha de pagamento e obrigações acessórias	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Controlid Indústria, Comércio de Hardware e Serviços de Tecnologia Ltda	Suporte técnico do ponto eletrônico	-	-	-	-	-	-	-	-	
6.1.2.6 - Contábil	77.404,75	Centro de integração Empresa Escola CIE-E	Contribuição institucional destinada a manutenção do CIEE – Estagiários	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Quality Associados Serviços Empresariais S/S LTDA	Prestação de serviço de contabilidade	-	-	-	-	-	-	-	-	
6.1.2.7 - Auditoria	19.703,77	KPMG Auditores Independentes LTDA	Prestação de serviço de auditoria	-	-	-	-	-	-	-	-	

6.1.2.8 - Outras Despesas	37.545,61	E-Box Gestão e Proteção da Informação SA	Serviços para digitalização de documentos administrativos, gerados pelos departamentos de compras, financeiro, contabilidade e prestação de contas	-	-	-	-	-	-	-
		B1 Perícias LTDA	Implantação e treinamento de comissão interna de prevenção de acidentes – CIPA	-	-	-	-	-	-	-
		Cassia Maria Rita Vianna Bittens Consultoria em Recursos Humanos LTDA	Serviço Contratado de Aconselhamento Psicológico	-	-	-	-	-	-	-
		Valid Certificadora Digital Ltda	Renovação do certificado digital e-cnpj A1 do Museu Catavento	-	-	-	-	-	-	-

Custos Administrativos

	DESPESAS DO CONTRATO DE GESTÃO	Orçamento 2024	Realizado 1º trimestre	% Realizado 1º trimestre	Realizado acumulado Anual	% Realizado Ano 2024
6.1.3	Custos Administrativos e Institucionais	(4.932.492,13)	(1.544.210,29)	31%	(1.544.210,29)	31,3%
6.1.3.2	Utilidades públicas	(1.836.358,36)	(592.882,45)	32%	(592.882,45)	32,3%
6.1.3.2.1	Água	(410.000,00)	(96.836,98)	24%	(96.836,98)	23,6%
6.1.3.2.2	Energia Elétrica	(664.000,00)	(289.188,75)	44%	(289.188,75)	43,6%
6.1.3.2.3	Gás	-	-	-	-	-
6.1.3.2.4	Internet	(660.409,68)	(175.921,13)	27%	(175.921,13)	26,6%
6.1.3.2.5	Telefonia	(101.948,68)	(30.935,59)	30%	(30.935,59)	30,3%
6.1.3.3	Uniformes e EPIs	(50.000,00)	(19.999,00)	40%	(19.999,00)	40,0%
6.1.3.4	Viagens e Estadias	(165.000,00)	(4.599,65)	3%	(4.599,65)	2,8%
6.1.3.5	Material de consumo, escritório e limpeza	(779.480,00)	(160.745,34)	21%	(160.745,34)	20,6%
6.1.3.6	Despesas tributárias e financeiras	(802.068,00)	(371.902,48)	46%	(371.902,48)	46,4%
6.1.3.7	Despesas diversas (correio, xerox, motoboy, etc.)	(212.672,00)	(45.517,68)	21%	(45.517,68)	21,4%
6.1.3.8	Treinamento de funcionários	(50.000,00)	-	0%	-	0,0%
6.1.3.9	Prevenção Covid 19	-	(3.140,76)	-	(3.140,76)	-
6.1.3.10	Outras Despesas (especificar)	(1.036.913,77)	(345.422,93)	33%	(345.422,93)	33,3%
6.1.3.10.1	Equipamentos e Mobiliário	(486.913,77)	(36.190,35)	7%	(36.190,35)	7,4%
6.1.3.10.2	Outras Despesas	-	(9.853,90)	-	(9.853,90)	-

6.1.3.10.3	Provisões Judiciais	(50.000,00)	(166.421,03)	333%	(166.421,03)	332,8%
6.1.3.10.4	Locação de veículos	(500.000,00)	(132.957,65)	27%	(132.957,65)	26,6%

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

- Água: a realização foi um pouco abaixo do previsto no quadrimestre, pois efetuamos algumas ações dentro das Fábricas para diminuir os custos como, manutenção preventiva em todo o sistema hidráulico, além disso, devido ao período de férias, as demandas de aprendizes são menores;
- Energia Elétrica: a realização orçamentária foi acima do previsto no período, devido principalmente as altas temperaturas climáticas, dessa forma, os aparelhos de ar-condicionado e ventiladores estão sendo utilizados diariamente em todos os ambientes;
- Viagens e estadias: a realização orçamentária foi abaixo do previsto, pois a previsão é de que ocorram gastos principalmente quando da entrega do prédio da Fábrica de Ribeirão Preto, assim como a entrega da 2ª fase da Fábrica de Santos, onde haverá maior necessidade de viagens pelas equipes;
- Material de consumo, escritório e limpeza e Despesas diversas: a realização orçamentária foi um pouco abaixo do previsto no quadrimestre nessas rubricas, devido ao período de férias onde temos um volume menor de aprendizes circulando pelas Fábricas e devido ao fato da abertura da Fábrica de Ribeirão Preto e conclusão das implantações das segundas fases das Fábricas de São Bernardo e de Santos ocorrerem nos próximos períodos, onde consequentemente teremos um aumento no número de aprendizes e no consumo desses materiais;
- Despesas tributárias e financeiras: o aumento nas despesas tributárias está diretamente relacionado ao aumento nas receitas financeiras, conforme justificado acima;
- Treinamento de funcionários: não tivemos realização orçamentária no período, pois os treinamentos estão previstos para ocorrerem nos próximos quadrimestres;
- Equipamentos e Mobiliário: a realização foi abaixo do previsto no 1º quadrimestre, pois a previsão refere-se principalmente a aquisição de bens para a abertura da nova Fábrica de Ribeirão Preto e reposição dos computadores, notebooks e tablets roubados em 2022. Estamos aguardando a autorização da Unidade Gestora para efetuar a reposição. A última solicitação foi enviada em 03/04/2024 por meio do Ofício nº 61/2024;
- Outras Despesas: a realização no quadrimestre refere-se à aquisição de 02 placas de rede para melhorar a qualidade de internet da Fábrica de Santos; e

- Provisões Judiciais: a realização foi acima do previsto no quadrimestre, devido principalmente a contabilização de um novo processo trabalhista de número 1000012-27.2024.5.02.0017, reclamante Zenildo Santos Daltro da Fábrica de Itaim, no montante de R\$ 155 mil. Cabe lembrar que o valor mencionado neste momento não é financeiro e sim contábil por se tratar de uma provisão com probabilidade de perda provável.

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

	DESPESAS DO CONTRATO DE GESTÃO	Orçamento 2024	Realizado 1º quadrimestre	% Realizado 1º quadrimestre	Realizado acumulado Anual	% Realizado Ano 2024
6.1.4	Programa de Edificações: Conservação, Manutenção e Segurança	(41.765.255,80)	(5.632.774,42)	13%	(5.632.774,42)	13,5%
6.1.4.1	Conservação e manutenção de edificações (reparos, pinturas, limpeza de caixa de água, limpeza de calhas, etc.)	(1.881.327,00)	(354.017,88)	19%	(354.017,88)	18,8%
6.1.4.2	Sistema de Monitoramento de Segurança e AVCB	(109.200,00)	(101.870,00)	93%	(101.870,00)	93,3%
6.1.4.4	Seguros (predial, incêndio, etc.)	(214.000,00)	(56.860,93)	27%	(56.860,93)	26,6%
6.1.4.5	Outras Despesas (especificar)	(39.560.728,80)	(5.120.025,61)	13%	(5.120.025,61)	12,9%
6.1.4.5.1	Projetos/Obras Cívicas/Benfeitorias	(27.001.354,32)	(4.561.252,97)	17%	(4.561.252,97)	16,9%
6.1.4.5.2	Outras Despesas (Investimentos)	(12.559.374,48)	(558.772,64)	4%	(558.772,64)	4,4%

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

- Conservação e manutenção das edificações: a realização foi um pouco abaixo do previsto no 1º quadrimestre, pois a área priorizou algumas demandas essenciais com a abertura nesse quadrimestre de diversos editais, como: aquisição de lanches, limpeza, transportes, entre outros. As contratações e demais manutenções previstas serão realizadas nos próximos quadrimestres; e
- Sistema de monitoramento: no quadrimestre, a execução superou as expectativas devido aos reparos urgentes na Fábrica de Cultura de São Bernardo do Campo, os quais não estavam inicialmente planejados, mas eram de extrema importância. Os serviços incluíram reparos na válvula e instalação da tubulação do sistema de combate a incêndio.

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

- Implantação da Fábrica de Cultura 4.0 em Ribeirão Preto: Até o final do quadrimestre, o prédio, onde será a sede da referida Fábrica, não foi entregue à OS Catavento, sendo a nova previsão de entrega no final do mês de maio;

- Implantação da 2ª fase da Fábrica de São Bernardo do Campo: as obras civis e complementares iniciaram no último quadrimestre de 2023 e tem previsão de finalização ainda no primeiro semestre, a conclusão completa com o recheio e início das atividades estão previstas para o segundo semestre de 2024;
- Implantação da 2ª fase da Fábrica de Santos: realizaremos as contratações dos serviços ainda não finalizados e providenciaremos os refazimentos necessários para a conclusão e a efetiva implantação em 2024; e
- Implantação do modelo 4.0 nas Fábricas de Cultura do Setor A (Zona Leste), com a instalação da Infraestrutura de TI. A Fábrica de Belém foi a pioneira, sendo que a sua implantação foi finalizada em janeiro de 2024, a previsão de término para as demais Fábricas é no início do segundo semestre de 2024.

4) Programas de Trabalho Área Fim

	DESPESAS DO CONTRATO DE GESTÃO	Orçamento 2024	Realizado 1º quadrimestre	% Realizado 1º quadrimestre	Realizado acumulado Anual	% Realizado Ano 2024
6.1.5	Programas de Trabalho da Área Fim	(12.248.352,10)	(1.249.517,55)	10%	(1.249.517,55)	10,2%
6.1.5.1	Biblioteca	(1.081.876,25)	(53.850,00)	5%	(53.850,00)	5,0%
6.1.5.1.1	Aquisição de Acervo	(134.000,00)	(35.994,43)	27%	(35.994,43)	26,9%
6.1.5.1.2	Programação Cultural	(42.000,00)	(5.160,00)	12%	(5.160,00)	12,3%
6.1.5.1.3	Outras Despesas	(29.100,00)	(5.550,54)	19%	(5.550,54)	19,1%
6.1.5.1.4	Investimentos	(876.776,25)	(7.145,03)	1%	(7.145,03)	0,8%
6.1.5.2	Serviço Educativo	(7.213.820,85)	(718.321,53)	10%	(718.321,53)	10,0%
6.1.5.2.1	Projeto Espetáculo	(455.000,00)	(21.570,00)	5%	(21.570,00)	4,7%
6.1.5.2.2	Material e Serviços para Ateliês	(1.244.000,00)	(360.506,42)	29%	(360.506,42)	29,0%
6.1.5.2.3	Lanches (Formação Cultural)	(1.540.000,00)	(140.987,92)	9%	(140.987,92)	9,2%
6.1.5.2.4	Lanches (Saídas Pedagógicas)	(66.430,48)	(15.933,50)	24%	(15.933,50)	24,0%
6.1.5.2.5	Transportes (Saídas Pedagógicas)	(234.400,00)	(36.200,00)	15%	(36.200,00)	15,4%
6.1.5.2.6	Projetos Especiais	(143.000,00)	(3.670,80)	3%	(3.670,80)	2,6%
6.1.5.2.7	Formação Continuada Educadores (Palestras)	(73.000,00)	(14.369,42)	20%	(14.369,42)	19,7%
6.1.5.2.8	Investimentos	(3.457.990,37)	(125.083,47)	4%	(125.083,47)	3,6%
6.1.5.3	Fábrica Aberta	(3.952.655,00)	(477.346,02)	12%	(477.346,02)	12,1%
6.1.5.3.1	Lanches	(245.000,00)	(29.767,80)	12%	(29.767,80)	12,2%
6.1.5.3.2	Transporte	(1.498.000,00)	(204.685,00)	14%	(204.685,00)	13,7%
6.1.5.3.7	Programação Cultural (Fábrica Aberta)	(1.468.000,00)	(242.088,92)	16%	(242.088,92)	16,5%
6.1.5.3.8	Outras Despesas	(178.000,00)	-	0%	-	0,0%

6.1.5.3.9	Investimentos	(563.655,00)	(804,30)	0%	(804,30)	0,1%
-----------	---------------	--------------	----------	----	----------	------

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 e Outras Despesas:** a realização foi abaixo do previsto, pois foram considerados os valores previstos de 2023 para a execução das ações, tendo em vista que o aditamento não tinha sido finalizado nos primeiros meses do quadrimestre.;
- **Investimentos:** a realização foi abaixo do previsto, pois a previsão refere-se principalmente a aquisição de bens para a abertura da nova Fábrica de Ribeirão Preto e reposição dos computadores, notebooks e tablets roubados em 2022. Contudo, estamos aguardando a autorização da Unidade Gestora para efetuar a reposição. A última solicitação foi enviada em 03/04/2024 por meio do Ofício nº 61/2024.

➤ **Serviço Educativo**

- **Projeto Espetáculo:** a realização orçamentária foi abaixo do previsto, pois os gastos para a realização do Projeto Espetáculo ocorrem majoritariamente nos dois últimos quadrimestres, durante o 1º quadrimestre as turmas estão elaborando / discutindo / criando todo o roteiro que será executado no decorrer do ano;
- **Lanches Formação Cultural:** a realização foi abaixo do previsto no quadrimestre, devido ao período de férias escolares, onde a frequência dos aprendizes é menor. Além disso, este ano como seria realizado edital compramos uma quantidade maior em dezembro de 2023, para economizarmos com o reajuste que ocorreria com a nova empresa;
- **Lanches e Transportes (Saídas Pedagógicas):** a realização foi abaixo do previsto, pelo fato do número de saídas no 1º quadrimestre ser menor em relação aos demais quadrimestres, a realização do orçamento foi proporcional a meta produto.

Demonstramos a seguir a quantidade de saídas pedagógicas no quadrimestre, em cada Fábrica de Cultura e os respectivos gastos:

Saídas Pedagógicas				
Fábrica de Cultura	Qtde saídas	Total Gasto - Lanches	Total Gasto - Transportes	Valor Total 1º Quadrimestre
Curuçá	5	2.471,14	3.400,00	5.871,14
Sapopemba	5	2.459,24	5.100,00	7.559,24

Itaim	5	2.162,14	3.400,00	5.562,14
Tiradentes	5	2.293,94	5.100,00	7.393,94
Belém	5	1.627,14	6.800,00	8.427,14
SBC	5	2.046,75	3.900,00	5.946,75
Santos	5	2.873,15	8.500,00	11.373,15
Total		15.933,50	36.200,00	52.133,50

- 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; e
- Investimentos: a realização foi abaixo do previsto, pois a previsão refere-se principalmente a aquisição de bens para a abertura da nova Fábrica de Ribeirão Preto, aquisição de bens para a implantação da 2ª fase da Fábrica de São Bernardo do Campo e reposição dos computadores, notebooks e tablets roubados em 2022. Contudo, estamos aguardando a autorização da Unidade Gestora para efetuar a reposição. A última solicitação foi enviada em 03/04/2024 por meio do Ofício nº 61/2024.

➤ Fábrica Aberta

A realização orçamentária do Programa Fábrica Aberta foi abaixo do previsto no 1º quadrimestre de 2024 em todas as rubricas, conforme justificativas a seguir:

- Período de férias escolares: a frequência nas Fábricas é menor se comparado aos demais períodos;
- Eventos especiais: no período não houve a realização de eventos especiais que necessariamente demandam recursos mais elevados. Tais ações ocorrerão nos próximos quadrimestres;
- Número de ações: nesse quadrimestre o número de ações foi menor se comparados aos demais quadrimestres, que estão alinhados com o plano de trabalho previsto para o exercício de 2024;

- Implantação da 2ª fase da Fábrica de São Bernardo do Campo e da Fábrica de Santos e abertura da Fábrica de Ribeirão Preto: as ações estão previstas para ocorrerem nos próximos quadrimestres; e
- Investimentos: estamos aguardando a autorização da Unidade Gestora para efetuar a reposição dos computadores, notebooks e tablets roubados em 2022. A última solicitação foi enviada em 03/04/2024 por meio do Ofício nº 61/2024. Além disso, temos as implantações citadas acima que ocorrerão nos próximos quadrimestres e consequentemente ocasionará gastos mais elevados.

5) Comunicação e Imprensa

	DESPESAS DO CONTRATO DE GESTÃO	Orçamento 2024	Realizado 1º quadrimestre	% Realizado 1º quadrimestre	Realizado acumulado Anual	% Realizado Ano 2024
6.1.6	Comunicação e Imprensa	(739.928,14)	(146.677,69)	20%	(146.677,69)	19,8%
6.1.6.1	Plano de Comunicação e Site	(47.103,80)	(13.706,96)	29%	(13.706,96)	29,1%
6.1.6.2	Projetos gráficos e materiais de comunicação	(445.000,00)	(88.109,85)	20%	(88.109,85)	19,8%
6.1.6.3	Publicações	(51.450,00)	(24.860,88)	48%	(24.860,88)	48,3%
6.1.6.4	Assessoria de imprensa e custos de publicidade	(88.000,00)	(20.000,00)	23%	(20.000,00)	22,7%
6.1.6.5	Outras Despesas	(108.374,34)	-	0%	-	0,0%

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

- Projetos gráficos e materiais de comunicação: a realização orçamentária foi abaixo do previsto no quadrimestre, pois tivemos uma concentração menor de ações nesse período, devido as férias escolares, onde a frequência de aprendizes é menor. Para os próximos quadrimestres o número de eventos será aumentado e consequentemente o gasto com materiais gráficos e de divulgação;
- Publicações: a realização foi acima do previsto no quadrimestre devido a publicação do relatório de atividades anual e as demonstrações financeiras de 2023, pois os valores são cobrados de acordo com a quantidade de linhas apresentadas no jornal, o qual não temos como prever de forma precisa antecipadamente, no entanto, o valor está dentro do previsto anual;
- Assessoria de imprensa: a realização orçamentária foi realizada abaixo do previsto no 1º quadrimestre, pois os valores pagos referem-se a ordem de contratação efetuada no final de 2023, com vigência até 30/04/2024, os valores serão atualizados nos próximos quadrimestres após a nova contratação; e

- Outras despesas: não houve realização orçamentária no quadrimestre, pois as aquisições previstas para a equipe de audiovisual estão programadas para ocorrerem nos próximos quadrimestres.

CONCLUSÃO

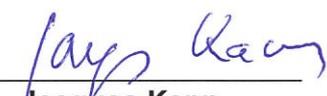
A Organização Social Catavento Cultural e Educacional tem como compromisso a busca para a realização integral com excelência de todas as ações e metas constantes no Plano de Trabalho pertencente ao Contrato de Gestão N° 02/2020, especialmente, com foco no atendimento e conteúdos disponibilizados ao público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

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

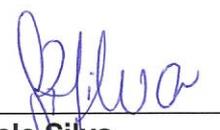
A execução orçamentária no 1º quadrimestre ficou abaixo do previsto, esta situação se justifica principalmente devido a implantação da Fábrica de Cultura de Ribeirão Preto, com abertura prevista para o último quadrimestre, bem como pela implantação da segunda fase nas Fábricas de Cultura de Santos e São Bernardo do Campo e adicionalmente, a finalização da implantação do modelo 4.0 nas Fábricas de Cultura da Zona Leste.

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

São Paulo, 10 de maio de 2024.



Jacques Kann
Diretor Executivo



Gisele Silva
Diretora Financeira