



RELATÓRIO DE ATIVIDADES

2º 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 2º QUADRIMESTRE DE 2024	2
APRESENTAÇÃO	2
QUADRO DE METAS	5
METAS CONDICIONADAS	25
ESTIMATIVA DE PÚBLICO	26
MATRICULADOS	28
ORÇAMENTO PREVISTA X REALIZADO	29
CONSOLIDADO	29
CURUÇÁ	33
SAPOPEMBA	35
ITAIM	38
TIRADENTES	40
BELÉM	42
SÃO BERNARDO	45
SANTOS	47
RIBEIRÃO PRETO	49
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO 2º QUADRIMESTRE DE 2024	52
CONCLUSÃO	66



RELATÓRIO DE ATIVIDADES DO 2º QUADRIMESTRE DE 2024

APRESENTAÇÃO

Neste segundo 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, Comunicação e Desenvolvimento Institucional, Captação de Recursos e Tecnologia da Informação.

Durante o 2º quadrimestre, a equipe de **Formação Cultural**, além das ofertas de cursos e do número de matriculados que superaram o 1º quadrimestre de 2024, destacou-se também pela finalização das obras da segunda fase da Fábrica de Cultura de São Bernardo do Campo, que passou a contar com um auditório, novas salas de aula e espaços multiuso.

O projeto “Fábrica de Games”, voltado para os jovens interessados em seguir a carreira de desenvolvimento de jogos e lançado pela Secretaria de Cultura, Economia e Indústria Criativas, iniciou suas atividades com mais de 100 vagas para jovens de 12 a 21 anos.

Os aprendizes também tiveram a oportunidade de realizar uma visita à Gamescom Latam, o maior evento de games do mundo, na primeira edição da América Latina realizada em São Paulo, onde expuseram jogos desenvolvidos por eles.

Em julho, as oficinas de férias envolveram mais de 1.800 atividades com 9.500 participantes, sendo 3.600 crianças do projeto Recreio nas Férias, em parceria com a Secretaria de Educação de São Paulo.

Foi realizado um torneio de xadrez “Fábricas de Cultura no CXSP”, que contou com a participação de Giovanni Vescovi, enxadrista brasileiro e Grande Mestre Internacional.

A convite da Secretaria de Cultura, Economia e Indústria Criativas, a OS Catavento desenvolveu entre os meses de maio, junho e julho diversas atividades de formação cultural no edifício Oswald de Andrade, como artes e tecnologia, workshops de férias, trilhas de curta duração e apresentações dos aprendizes. As ações culminaram no 1º Festival Fábricas de Cultura, que reuniu todas as Fábricas do Estado para apresentações e uma feira de economia criativa, com avaliação positiva e previsão de nova edição no próximo ano.

A Formação Continuada para educadores incluiu um ciclo sobre mediações culturais anticapacitistas com Cláudio Rubino, gestor cultural e pessoa com deficiência.

As Mostras de Processo resultaram em 370 apresentações e 23 mil espectadores, destacando a integração entre arte e tecnologia, como na Fábrica de Cultura Santos, onde um espetáculo combinou canto coral, robótica e projeção de desenhos.

A Formação Continuada para educadores incluiu um ciclo sobre mediações culturais anticapacitistas com Cláudio Rubino gestor cultural e pessoa com deficiência.

Ao todo, o primeiro semestre, registrou mais de 12 mil matrículas em 432 cursos regulares, incluindo novos cursos de libras e moda, refletindo as demandas locais. As Mostras de Processo resultaram em 370 apresentações e 23 mil espectadores, com destaque para a integração entre arte e tecnologia, como na Fábrica de Cultura Santos, onde um espetáculo combinou canto coral, robótica e projeção de desenhos.

O programa **Fábrica Aberta**, desenvolvido pela equipe de Promoção e Articulação, realizou no 2º quadrimestre uma série de atividades, incluindo espetáculos e uma programação especial em homenagem a Ziraldo, com o espetáculo "O Menino Maluquinho – Lisonjeio ao Mestre" e oficinas de pintura intituladas "Colorindo – Pintando O Menino Maluquinho".

Ainda em homenagem ao grande Ziraldo, foram realizadas ações itinerantes com contações de histórias em instituições, destacando livros como "O Menino Maluquinho" e "Gente Pequena, Grandes Sonhos".

O projeto "Role Lovers" levou jovens a eventos culturais, como "O Rei do Rock – O Musical" e "Projeto Belchior – O Musical", além de exposições como "Hot Wheels City Experience".

Destacaram-se também as exposições itinerantes "Turnês Fantásticas e Imaginárias de Artistas Sertanejos", exibidas em cidades como Presidente Prudente e São José dos Campos.

Em celebração ao mês das mães, ocorreram apresentações musicais com a cantora-compositora brasileira Tiê e oficinas de cartas de amor com Ivy Farias, escritora, jornalista e advogada.

A parceria com o Museu Catavento possibilitou a realização de shows, como o de "Elvis Matos", além de apresentações de dança, exposições e grafite, no programa "Férias no Catavento".

A convite da Secretaria de Cultura, Economia e Indústria Criativas, a OS Catavento desenvolveu atividades como música, teatro, dança e contação de histórias no edifício Oswald de Andrade.

Por fim, o projeto "Clipe da Quebrada", em parceria com a produtora KondZilla, lançou videoclipes como "Janela de Busão" do MC RT, "Confissão" da Banda 5 Solas e "Vale da Morte" do MC Nenê do Morro, promovendo artistas da periferia e democratizando o acesso à cultura.

A equipe de **Comunicação e Desenvolvimento Institucional** promoveu diversas ações nas redes sociais, o que resultou no aumento de seguidores no Instagram, YouTube e Facebook. Somando os seguidores das páginas locais das unidades das Fábricas de Cultura, foram registrados 12.322 novos seguidores entre Instagram e Facebook. A divulgação gerou 173 inserções em mídias como Estadão, Globo e Catraca Livre, reforçando a presença pública das Fábricas de Cultura. O site (www.fabricasdecultura.sp.gov.br) recebeu 88.354 acessos únicos, demonstrando crescente interesse nas iniciativas culturais. Esses resultados refletiram o esforço colaborativo das equipes, incluindo Arquitetura e Design, e evidenciaram o impacto contínuo das Fábricas de Cultura na comunidade.

O **Programa de Edificações**, além das diversas ações de conservação e melhorias realizadas rotineiramente, destacou-se pelo início da construção da nova Central do CPD na Fábrica Itaim Paulista e pela substituição da Central de Alarme na Fábrica Cidade Tiradentes. Em São Bernardo do Campo, foi concluída a 2ª fase da implantação da Fábrica, que incluiu a criação de novos espaços como: Circo, Teatro e Dança, Produção Musical, Moda e Têxtil, com destaque para a construção do Auditório totalmente equipado e a construção da escada de emergência externa para atendimento as normas de

combate ao incêndio. Já na Fábrica de Santos, finalizamos a implantação do estúdio de som e realizamos a contratação do laudo estrutural e projeto de restauro do telhado. Conforme apontado pelo laudo estrutural, foram executados ainda alguns reforços estruturais no telhado

Destacou-se também a entrega do prédio “Casa da Cultura Juscelino Kubitschek”, onde será sediada a nova Fábrica de Cultura de Ribeirão Preto, administrada pela OS Catavento em parceria com a Secretaria de Cultura, Economia e Indústrias Criativas. Após a entrega, ocorrida em 24/05/2024, a OS realizou a contratação da empresa Fernandes & Grossi Engenharia para executar o laudo de recebimento e identificou inconformidades nas obras. Importante citar que uma empresa de gerenciamento de projetos e obras foi contratada para auxiliar no processo de implantação da Fábrica, além de ter sido iniciado o processo de contratação dos projetos e obras de arquitetura/civil, acústica, elétrica e TI, com o objetivo de sanar as inconformidades apontadas nos relatórios e adequar a edificação às atividades das Fábricas de Cultura 4.0.

Destacamos a atuação do setor de **Captção de Recursos** que realizou quatro projetos culturais contemplados por leis e iniciativas culturais, como "Entre Risos", um espetáculo de circo da Cia. BuBiÔ, FicÔ LÔ! e "Sombras Musicais", um concerto da Orquestra Paulista de Mulheres, ambos os espetáculos realizados via PROAC.

Já o espetáculo de dança "Num Corre", refletiu sobre a simplicidade da vida e a reconexão com a criança interior, exibido nas Fábricas, como parte da 35ª Edição do Programa Municipal de Fomento à Dança para a Cidade de São Paulo. Por fim, "Mais Ninguém", um espetáculo solo de circo-teatro que explorou a solidão e a identidade na comunidade nipo-brasileira com humor, em colaboração com VAI (Valoração de Iniciativas Culturais), programa da Secretaria Municipal de Cultura de São Paulo.

A equipe de **Tecnologia da Informação**, trabalhou arduamente no 2º quadrimestre nas implantações do modelo 4.0 nas Fábricas de Cultura da Zona Leste. A finalização da instalação desse modelo já ocorreu na Fábrica do Parque Belém, mas continua em andamento para as Fábricas de Sapopemba, Itaim Paulista, Vila Curuçá e Cidade Tiradentes, com 90% de conclusão e com previsão de finalização para o 3º quadrimestre de 2024.

A seguir apresentaremos os resultados obtidos com a execução do 6º Termo de Aditamento no 2º quadrimestre de 2024.

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 conteúdos 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	439	86%
					3º quadrimestre	585		
					META ANUAL	1.601	1.042	65%
		1.2	Meta-Resultado	Público Presente [Mínimo]	1º quadrimestre	6.145	8.088	132%
					2º quadrimestre	5.250	7.916	151%
					3º quadrimestre	5.650		
					META ANUAL	17.045	16.004	94%
		1.3	Meta-Produto	Nº de Atividades Disponibilizadas em Plataformas Digitais ¹	1º quadrimestre	112	113	101%
					2º quadrimestre	112	112	100%
					3º quadrimestre	128		
					META ANUAL	352	225	64%
		1.4	Meta-Resultado	Público Virtual – Participantes [Mínimo]	1º quadrimestre	1.675	3.070	183%
					2º quadrimestre	1.780	3.213	181%
					3º quadrimestre	1.870		
META ANUAL	5.035				6.283	125%		
1.5	Meta-Resultado	Público Virtual – Visualizações [Mínimo]	1º quadrimestre	15.730	34.662	220%		
			2º quadrimestre	19.000	41.137	217%		
			3º quadrimestre	20.200				
			META ANUAL	53.030	75.799	143%		
2	Aquisição de acervo	2.1	Meta-Produto	Itens adquiridos para Acervo Físico	1º quadrimestre	140	140	100%
					2º quadrimestre	210	210	100%
					3º quadrimestre	270		
					META ANUAL	620	350	56%
		2.2	Meta-Produto	Itens adquiridos para Acervo Digital	1º quadrimestre	210.000	210.000	100%
					2º quadrimestre	0	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	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]: As unidades de Vila Curuçá, Cidade Tiradentes, Parque Belém, São Bernardo do Campo e Santos superaram a meta de público presencial do período, o que representa a adesão dos nossos aprendizes e frequentadores às atividades ofertadas pelas Bibliotechs.

A superação não impactou em custos adicionais para OS por se tratar de uma meta resultado, que está vinculada a uma ação realizada pela equipe regularmente contratada. Importante destacar que a superação de público presente, não compromete a prestação de serviços aos frequentadores, uma vez que o espaço comporta este público maior. Destacamos as unidades do Parque Belém e Cidade Tiradentes, que tiveram público presencial acima da média esperada em algumas

atividades, como as de intervenção artística respectivamente: Memória em capítulos com 238 presentes e Saberes do povo com 185 participantes.

1.4 - Público Virtual – Participantes [mínimo] e 1.5 - Público Virtual – Visualizações [mínimo]: As metas de público virtual (participantes) das atividades desenvolvidas foram ultrapassadas em todas as unidades. Já as metas de público virtual (visualizações) foram ultrapassadas nas unidades de Itaim Paulista, Cidade Tiradentes, Parque Belém, São Bernardo do Campo e Santos.

Essas superações expressam a consolidação do público das Fábricas de Cultura para as atividades online.

A superação das ações não impactou em custos adicionais para OS uma vez que seu custo está vinculado a meta-produto, oferta de atividades.

Ressaltamos que as participações e as visualizações das atividades online possuem um caráter volátil, o seu atingimento 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, entre outros.

Considerando a expressiva superação especialmente em Vila Curuçá e Itaim Paulista que tiveram público acima da média esperada, destacamos respectivamente as seguintes atividades: Referências e geração do RPG, com 130 participantes e a Roda de Conversa sobre o Dia do Estatuto da criança e do adolescente: 34 anos do ECA! com 1.269 visualizações.

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	40	100%	
					3º quadrimestre	56	0	0%	
		META ANUAL					124	75	60%
		3.2	Meta-Resultado	Nº de Participantes [Mínimo]	1º quadrimestre	840	1.227	146%	
					2º quadrimestre	1.200	1.371	114%	
3º quadrimestre	1.680				0	0%			
META ANUAL					3.720	2.598	70%		

Meta 3 – Saída Pedagógica

3.2 - Nº de Participantes [mínimo]: As Fábricas de Cultura Itaim Paulista e Parque Belém superaram a meta prevista de número de participantes para o período, o que demonstra o interesse dos aprendizes nas saídas pedagógicas propostas pelo Programa.

A superação da meta não impactou em custos adicionais para OS uma vez que seu custo está vinculado a meta, oferta de saídas pedagógicas, e não a meta-resultado.

Neste quadrimestre as equipes das Fábricas de Cultura foram organizadas para realizarem 5 saídas pedagógicas no período. No entanto, no final do mês de julho recebemos o convite da produção do musical Priscila: A rainha do deserto, ofertando a data do dia 22 de agosto, com quantidade suficiente para levarmos todas as unidades. Dada a relevância da produção, optamos por aceitar e então não realizar uma saída prevista para o último quadrimestre, visando finalizar o ano de 2024

de acordo com o total previsto. Dessa forma, não haverá impacto no orçamento para as saídas pedagógicas.

Na unidade de São Bernardo do Campo foram realizadas 5 Saídas Pedagógicas no 2º quadrimestre. No entanto, no 1º quadrimestre foi realizada uma Saída a mais, e por essa razão, visando o equilíbrio da quantidade de Saídas Pedagógicas no ano, neste período foi ofertada uma a menos. Essa redução, conseqüentemente impactou o número de participantes, e por essa razão a Fábrica de Cultura São Bernardo do Campo teve um número de participantes proporcional ao número de saídas pedagógicas realizadas neste quadrimestre.

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	6.192	101%
					3º quadrimestre	735		
					META ANUAL	12.852	5.956	46%
		4.2	Meta-Resultado	Nº de Matriculados [Mínimo]	1º quadrimestre	0	0	-
					2º quadrimestre	5.956	6.305	106%
					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	233	100%
					3º quadrimestre	28		
					META ANUAL	485	224	46%
		4.4	Meta-Resultado	% de turmas com carga horária de 6hs semanais	1º quadrimestre	100%	100%	100%
					2º quadrimestre	100%	100%	100%
					3º quadrimestre	100%		
					META ANUAL	100%	700%	100%
		4.5	Meta-Produto	Nº de Atividades Disponibilizadas em Plataformas Digitais	1º quadrimestre	77	77	100%
					2º quadrimestre	77	78	101%
					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				1.577	158%		
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	41.654	183%		
			3º quadrimestre	23.290				
			META ANUAL	69.520	47.634	69%		

Meta 4 - Ateliê de Criação

4.2 - Nº de Matriculados [mínimo]: A meta de número de matriculados foi superada no 2º quadrimestre de 2024 na Fábrica de Cultura São Bernardo do Campo, e expressa o contínuo interesse e consolidação do público. Essa superação justifica-se pois os cursos ofertados apresentaram lista de espera e foram realizados os processos de evasão, e conseqüentemente foram permitidas a realização de mais matrículas, sempre respeitando o limite de vagas. A superação não impactou em custos adicionais para a OS uma vez que seu custo está vinculado a oferta de vagas.

Já na unidade de Santos, que ainda passava por período de obras, teve impacto direto no processo de acesso à Fábrica e conseqüentemente de formação de público da unidade. Por essa razão a Fábrica de Cultura Santos não alcançou a meta prevista apesar dos grandes esforços de divulgação e atuação junto ao entorno e parceiros da cidade.

As obras no local são referentes a implantação do novo VLT, a recuperação do elevador próximo a Fábrica e a primeira fase do que será o Parque Valongo. Também acontecem as obras de revitalização nas vias do canal 1, com a demolição de calçadas e sarjetas e a interdição de outros trechos próximos. Para além das obras municipais no local, também foram afetados os transportes públicos que dão acesso a unidade, com constante alteração dos itinerários, horários e locais de partida de ônibus, o que dificulta o acesso de aprendizes na rotina da Fábrica.

O conjunto dos fatores apresentados resultam em maiores desafios para a formação de público presencial nas atividades de Santos. Ainda assim, a equipe da unidade tem continuamente se empenhado para firmar parcerias com as escolas locais, estabelecendo contato direto com a Secretaria Municipal de Educação, se aproximando da população do território e buscando entender as especificidades locais para apresentar novas soluções para as adversidades ainda encontradas.

Os ateliês de criação acontecem ao longo da semana e são direcionados especialmente para crianças e jovens, muitos destes dependentes de pais ou responsáveis para os levarem a unidade em dia útil de trabalho. Levantamos esta hipótese pois considerando os transtornos das obras no local e a realidade do público semanal de Santos, o não atingimento da meta não representa uma baixa procura ou mesmo um desinteresse pela Fábrica de Cultura, mas sim uma questão conjuntural do momento, a qual acreditamos que mudará quando finalizarem as obras municipais no entorno da Fábrica.

Esta hipótese se reforça ainda, pela efetivação do número de matriculados nos cursos oferecidos para jovens e adultos no fim de semana (sábado), onde chegamos a atingir 117% da matrícula. Neste caso as pessoas têm maior autonomia para chegarem ao local e, boa tarde, não trabalha neste período.

Aproveitamos a oportunidade para informar que no mês de junho, houve uma falha no sistema educacional utilizado, resultando na apresentação de dados incorretos na MaPa. Após nova apuração, os dados foram devidamente retificados e estão agora em conformidade.

Fábrica	De	Para
Vila Curuçá	1.221	1.222
Sapopemba	1.093	1.028
Cidade Tiradentes	981	901
Santos	422	371

4.6 - Público Virtual – Participantes [mínimo] e 4.7 - Público Virtual – Visualizações [mínimo]: As metas de público virtual (participantes) das atividades desenvolvidas nos Ateliês de Criação foram ultrapassadas nas unidades de Vila Curuçá, Cidade Tiradentes e São Bernardo do Campo, enquanto as metas de público virtual (visualizações) foram ultrapassadas nas unidades de Vila Curuçá, Sapopemba, Itaim Paulista, Tiradentes, Parque Belém, São Bernardo do Campo e Santos, e expressam a consolidação e participação do público das Fábricas de Cultura para as atividades online.

A superação das ações não impactou em custos adicionais para OS uma vez que seu custo está vinculado a meta-produto, oferta de atividades.

Ressaltamos que as participações e as visualizações das atividades online possuem um caráter volátil, o seu atingimento 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, entre outros.

Destacamos em Vila Curuçá e Itaim Paulista, um público acima da média esperada em algumas atividades, respectivamente: Ateliê de Desenho e Pintura, com 77 participantes e o Sarau das Artes dos ateliês de criação, com 2.972 visualizações.

ATELIÊS DE CRIAÇÃO - ABERTURA DE LINGUAGEM

AÇÕES	Atributo da Mensuração	Indicador de Produto	PERÍODO	Total Previsto	Total Realizado	Total ICM%
			2024			
Ateliês de criação relacionados às artes visuais	Indicador de Produto	Total de Turmas [Mínimo]	1º Semestre	13	22	169%
			2º Semestre	14	0	0%
	Indicador de Produto	Total de Vagas [Mínimo]	1º Semestre	315	625	198%
			2º Semestre	335	0	0%
	Indicador de Resultado	Nº de Matriculados [Mínimo]	1º Semestre	250	735	294%
			2º Semestre	265	0	0%
Ateliês de criação relacionados ao circo	Indicador de Produto	Total de Turmas [Mínimo]	1º Semestre	13	21	162%
			2º Semestre	14	0	0%
	Indicador de Produto	Total de Vagas [Mínimo]	1º Semestre	325	625	192%
			2º Semestre	350	0	0%
	Indicador de Resultado	Nº de Matriculados [Mínimo]	1º Semestre	260	751	289%
			2º Semestre	280	0	0%
Ateliês de criação relacionados à dança	Indicador de Produto	Total de Turmas [Mínimo]	1º Semestre	14	47	336%
			2º Semestre	16	0	0%
	Indicador de Produto	Total de Vagas [Mínimo]	1º Semestre	420	1.645	392%
			2º Semestre	480	0	0%
	Indicador de Resultado	Nº de Matriculados [Mínimo]	1º Semestre	350	1.613	461%
			2º Semestre	400	0	0%
Ateliês de criação relacionados ao audiovisual	Indicador de Produto	Total de Turmas [Mínimo]	1º Semestre	5	10	200%
			2º Semestre	7	0	0%
	Indicador de Produto	Total de Vagas [Mínimo]	1º Semestre	100	219	219%
			2º Semestre	127	0	0%
	Indicador de Resultado	Nº de Matriculados [Mínimo]	1º Semestre	75	248	331%
			2º Semestre	95	0	0%
Ateliês de criação relacionados à música	Indicador de Produto	Total de Turmas [Mínimo]	1º Semestre	14	73	521%
			2º Semestre	16	0	0%
	Indicador de Produto	Total de Vagas [Mínimo]	1º Semestre	420	1.819	433%
			2º Semestre	480	0	0%
	Indicador de Resultado	Nº de Matriculados [Mínimo]	1º Semestre	350	1.734	495%
			2º Semestre	400	0	0%
Ateliês de criação relacionados ao teatro	Indicador de Produto	Total de Turmas [Mínimo]	1º Semestre	13	15	115%
			2º Semestre	14	0	0%
	Indicador de Produto	Total de Vagas [Mínimo]	1º Semestre	325	445	137%
			2º Semestre	350	0	0%
	Indicador de Resultado	Nº de Matriculados [Mínimo]	1º Semestre	260	510	196%
			2º Semestre	280	0	0%
Ateliês de criação relacionados ao xadrez	Indicador de Produto	Total de Turmas [Mínimo]	1º Semestre	3	4	133%
			2º Semestre	3	0	0%
	Indicador de Produto	Total de Vagas [Mínimo]	1º Semestre	60	100	167%
			2º Semestre	60	0	0%
	Indicador de Resultado	Nº de Matriculados [Mínimo]	1º Semestre	45	82	182%
			2º Semestre	45	0	0%

4.0 Ateliês de criação relacionados ao espaço robótica e drones	Indicador de Produto	Total de Turmas [Mínimo]	1º Semestre	3	25	833%
			2º Semestre	10	0	0%
	Indicador de Produto	Total de Vagas [Mínimo]	1º Semestre	42	159	379%
			2º Semestre	147	0	0%
	Indicador de Resultado	Nº de Matriculados [Mínimo]	1º Semestre	30	226	753%
			2º Semestre	100	0	0%
4.0 Ateliês de criação relacionados ao espaço games e programação	Indicador de Produto	Total de Turmas [Mínimo]	1º Semestre	2	11	550%
			2º Semestre	10	0	0%
	Indicador de Produto	Total de Vagas [Mínimo]	1º Semestre	30	164	547%
			2º Semestre	147	0	0%
	Indicador de Resultado	Nº de Matriculados [Mínimo]	1º Semestre	20	272	1360%
			2º Semestre	102	0	0%
4.0 Ateliês de criação relacionados ao espaço maker	Indicador de Produto	Total de Turmas [Mínimo]	1º Semestre	4	9	225%
			2º Semestre	11	0	0%
	Indicador de Produto	Total de Vagas [Mínimo]	1º Semestre	60	155	258%
			2º Semestre	165	0	0%
	Indicador de Resultado	Nº de Matriculados [Mínimo]	1º Semestre	40	134	335%
			2º Semestre	110	0	0%

Ateliê de Criação – Abertura por linguagem

No quadro Abertura por Linguagem entende-se o mínimo como uma garantia da diversidade de linguagens, que deverão ser ofertadas pelas Fábricas levando em consideração as características de cada território, o orçamento disponível, o perfil de público e os desejos mapeados.

Dessa forma, todas as Fábricas de Cultura atingiram o mínimo previsto e/ou superaram as metas estabelecidas para o 1º semestre de 2024, exceto a unidade de Santos na linguagem de artes visuais com o indicador de resultados de número de matriculados, que como apresentado anteriormente, ainda encontra dificuldades de cunho externo que afetam diretamente na formação de público na unidade, e consequentemente o número de matriculados.

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	28	100%
					3º quadrimestre	34		
					META ANUAL	90	56	62%
		5.2	Meta-Resultado	% de Educadores dos Ateliês/Trilhas/ Projeto Espetáculo e profissionais das equipes pedagógicas capacitados	1º quadrimestre	80%	97%	100%
					2º quadrimestre	80%	95%	100%
					3º quadrimestre	80%		
					META ANUAL	80%	96%	100%

PROJETO ESPETÁCULO

Nº	Ações Pactuadas	Nº	Atributo da Mensuração	Mensuração	PERÍODO	Total Previsto	Total Realizado	Total ICM%
					2024			
6	Projeto Espetáculo	6.1	Meta-Produto	Nº de Turmas	1º quadrimestre	7	7	100%
					2º quadrimestre	0	0	-
					3º quadrimestre	0		
					META ANUAL	7	7	100%
		6.2	Meta-Produto	Nº de Vagas	1º quadrimestre	340	340	100%

				2º quadrimestre	0	0	-
				3º quadrimestre	0		
				META ANUAL	340	340	100%
	6.3	Meta-Resultado	Nº de Matriculados [Mínimo]	1º quadrimestre	0	0	-
				2º quadrimestre	0	0	-
				3º quadrimestre	340		
				META ANUAL	340	0	0%
	6.4	Meta-Produto	Carga Horária Semanal Mínima	1º quadrimestre	42	42	100%
				2º quadrimestre	42	42	100%
				3º quadrimestre	42		
				META ANUAL	126	84	67%
	6.5	Meta-Produto	Nº de Apresentações	1º quadrimestre	0	0	-
				2º quadrimestre	0	0	-
				3º quadrimestre	56		
				META ANUAL	56	0	0%
	6.6	Meta-Resultado	Público Presente [Mínimo]	1º quadrimestre	0	0	-
				2º quadrimestre	0	0	-
				3º quadrimestre	7.595		
				META ANUAL	7.595	0	0%
	6.7	Meta-Produto	Nº de Atividades Disponibilizadas em Plataformas Digitais	1º quadrimestre	0	0	-
				2º quadrimestre	0	0	-
				3º quadrimestre	14		
				META ANUAL	14	0	0%
	6.8	Meta-Resultado	Público Virtual – Participantes [Mínimo]	1º quadrimestre	0	0	-
				2º quadrimestre	0	0	-
				3º quadrimestre	670		
				META ANUAL	575	0	0%
	6.9	Meta-Resultado	Público Virtual – Visualizações [Mínimo]	1º quadrimestre	0	0	-
				2º quadrimestre	0	0	-
				3º quadrimestre	8.250		
				META ANUAL	8.250	0	0%

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	21	100%
					3º quadrimestre	23		
					META ANUAL	58	35	60%
		7.2	Meta-Produto	Nº de Vagas [Mínimo]	1º quadrimestre	245	245	100%
					2º quadrimestre	350	367	105%
					3º quadrimestre	385		
					META ANUAL	980	612	62%
		7.3	Meta-Resultado	Nº de Matriculados (mínimo)	1º quadrimestre	245	276	113%
					2º quadrimestre	350	346	99%
					3º quadrimestre	385		
					META ANUAL	980	622	63%
		7.4	Meta-Produto	Carga Horária mínima	1º quadrimestre	112	112	100%
					2º quadrimestre	112	112	100%
					3º quadrimestre	128		
					META ANUAL	352	224	64%
		7.5	Meta-Produto	Nº Turmas [Online]	1º quadrimestre	7	7	100%
					2º quadrimestre	14	14	100%
					3º quadrimestre	8		
					META ANUAL	29	21	72%
		7.6				1º quadrimestre	105	116

			Meta-Resultado	Nº de Matriculados Online (mínimo)	2º quadrimestre	210	219	104%
					3º quadrimestre	120		
					META ANUAL	435	335	77%

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

7.3 - Nº de Matriculados (mínimo): A Fábrica de Cultura Parque Belém superou o mínimo na meta referente ao 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 aprendizes da lista de espera pudessem ser contemplados, dando sequência no número de matriculados das turmas. Esta estratégia faz com que na superação da meta não haja impactos no orçamento, uma vez que seu custo está vinculado a meta, oferta de vagas.

7.6 - Nº de Matriculados Online (mínimo): A meta mínima de número de matriculados online dos cursos de curta duração foi ultrapassado na unidade de São Bernardo do Campo, seguindo a mesma lógica relatada anteriormente, diante da lista de espera de aprendizes interessados e dos cancelamentos realizados daqueles que não compareceram nas primeiras aulas, foi possível contemplar mais aprendizes matriculados nas turmas, sempre respeitando o número de vagas disponíveis. A superação da meta não impactou em custos adicionais para OS pois seu custo está vinculado a meta-produto, oferta de cursos.

Na unidade de Santos, seguindo a prerrogativa do Programa Fábricas de Cultura da expansão do repertório cultural e o acesso a diferentes linguagens, foram oferecidos dois cursos de curta duração, nas linguagens de música e audiovisual, ambos com boa procura no formato presencial. Este foi o primeiro quadrimestre no qual foram ofertadas tais linguagens no formato online, e apesar da intensa divulgação na Fábrica e nas redes sociais, a unidade não atingiu a meta de número de matriculados para o período. A partir do conhecimento obtido e resultados alcançados, a unidade pode a cada período compreender o perfil e características dos cursos que despertam maior interesse do público.

Todavia, entende-se que são muitas as possibilidades para ofertas de cursos dentro das múltiplas linguagens trabalhadas no Programa, e, sendo assim, caberá à unidade avaliar diante do cenário atual quais propostas serão ofertadas, seja buscando uma nova abordagem em dada linguagem ou o aprofundamento de algum tema já trabalhado nos cursos regulares. Frisamos que a unidade está continuamente empenhada em solidificar e estreitar a relação com o território, utilizando do resultado de pesquisas, escuta ativa dos educadores e colaboradores da Fábrica e eventuais devolutivas nas redes sociais ou pelos demais canais de contato. A Fábrica de Cultura Santos prosseguirá com as ações presenciais e online visando a formação de público para as atividades ofertadas na unidade.

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	175	100%
					3º quadrimestre	18		
					META ANUAL	359	341	95%

		8.2	Meta-Produto	Nº de Vagas [Mínimo]	1º quadrimestre	4.423	4.438	100%
					2º quadrimestre	4.618	4.688	102%
					3º quadrimestre	490		
					META ANUAL	9.531	9.126	96%
		8.3	Meta-Resultado	Nº de Matriculados (mínimo)	1º quadrimestre	0	0	-
					2º quadrimestre	4.423	5.527	125%
					3º quadrimestre	5.108		
					META ANUAL	9.531	5.527	58%
		8.4	Meta-Produto	Carga Horária mínima	1º quadrimestre	0	0	-
					2º quadrimestre	224	224	100%
					3º quadrimestre	256		
					META ANUAL	480	224	47%
		8.5	Meta-Produto	Nº de Atividades Disponibilizadas em Plataformas Digitais	1º quadrimestre	28	28	100%
					2º quadrimestre	28	28	100%
					3º quadrimestre	32		
					META ANUAL	88	56	64%
		8.6	Meta-Resultado	Público Virtual – Participantes [Mínimo]	1º quadrimestre	540	894	166%
					2º quadrimestre	445	1.103	248%
					3º quadrimestre	470		
					META ANUAL	1.455	1.997	137%
8.7	Meta-Resultado	Público Virtual – Visualizações [Mínimo]	1º quadrimestre	7.160	14.377	201%		
			2º quadrimestre	9.450	23.097	244%		
			3º quadrimestre	9.700				
			META ANUAL	26.310	37.474	142%		

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

8.3 - Nº de Matriculados (mínimo): As Fábricas de Cultura Itaim Paulista, Parque Belém e São Bernardo do Campo superaram o mínimo na meta resultado referente ao 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 aprendizes da lista de espera pudessem ser contemplados, dando sequência no número de matriculados das turmas, sempre respeitando a quantidade de vagas disponíveis.

Esta estratégia faz com que na superação da meta não haja impactos no orçamento.

Aproveitamos a oportunidade para informar que no mês de junho, houve uma falha no sistema educacional utilizado, o que resultou na apresentação de números incorretos na MaPa. Após nova apuração, os dados foram devidamente retificados e estão agora em conformidade.

Fábrica	De	Para
Sapopemba	1.137	1.069
Itaim Paulista	821	820
Cidade Tiradentes	787	640
São Bernardo	682	683
Santos	576	540

8.6 - Público Virtual – Participantes [mínimo] e 8.7 - Público Virtual – Visualizações [mínimo]: As metas de participantes online dos cursos de longa duração foram ultrapassadas nas unidades de Vila Curuçá, Sapopemba, Cidade Tiradentes, Parque Belém, São Bernardo do Campo e Santos.

Já as metas de número de visualizações, foram ultrapassadas nas unidades de Sapopemba, Itaim Paulista, Cidade Tiradentes, Parque Belém, São Bernardo do Campo e Santos, e expressam a consolidação do público das Fábricas de Cultura para as atividades online.

A superação das ações não impactou em custos adicionais para OS uma vez que seu custo está vinculado a meta-produto, oferta de atividades.

Ressaltamos que as participações e as visualizações das atividades online possuem um caráter volátil, o seu atingimento 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, entre outros.

Destacamos em Sapopemba e Itaim Paulista, que tiveram público acima da média esperada em algumas atividades, das quais destacamos respectivamente: Concerto da Orquestra Jovem de Violões, com 182 participantes, e o Ensaio para Mostra de Processos da turma de Dança de Salão com 1.831 visualizações.

TRILHAS DE LONGA DURAÇÃO 4.0 - ABERTURA POR LINGUAGEM

AÇÕES 4.0	Atributo da Mensuração	Indicador de Produto	PERÍODO	Total Previsto	Total Realizado	Total ICM%
			2024			
RELACIONADOS AO ESPAÇO ROBÓTICA E DRONES	Indicador de Produto	Total de Turmas [Mínimo]	1º Semestre	13	17	131%
			2º Semestre	14		
	Indicador de Produto	Total de Vagas [Mínimo]	1º Semestre	192	259	135%
			2º Semestre	207		
	Indicador de Resultado	Nº de Matriculados [Mínimo]	1º Semestre	130	372	286%
			2º Semestre	140		
RELACIONADOS AO ESPAÇO GAMES E PROGRAMAÇÃO	Indicador de Produto	Total de Turmas [Mínimo]	1º Semestre	12	18	150%
			2º Semestre	14		
	Indicador de Produto	Total de Vagas [Mínimo]	1º Semestre	180	255	142%
			2º Semestre	207		
	Indicador de Resultado	Nº de Matriculados [Mínimo]	1º Semestre	120	405	338%
			2º Semestre	140		
RELACIONADOS AO ESPAÇO MAKER	Indicador de Produto	Total de Turmas [Mínimo]	1º Semestre	13	13	100%
			2º Semestre	14		
	Indicador de Produto	Total de Vagas [Mínimo]	1º Semestre	192	245	128%
			2º Semestre	207		
	Indicador de Resultado	Nº de Matriculados [Mínimo]	1º Semestre	130	239	184%
			2º Semestre	145		

No quadro Abertura por Linguagem entende-se o mínimo como uma garantia da diversidade de linguagens, que deverão ser ofertadas pelas Fábricas levando em consideração as características de cada território, o orçamento disponível, o perfil de público e os desejos mapeados.

Dessa forma, todas as Fábricas de Cultura atingiram o previsto e/ou superaram as metas estabelecidas para o 1º semestre.

MOSTRA DE PROCESSOS

Nº	Ações Pactuadas	Nº	Atributo da Mensuração	Mensuração	PERÍODO	Total Previsto	Total Realizado	Total ICM%
					2024			
9	Mostra de Processos	9.1	Meta- Produto	Número de apresentações	1º quadrimestre	-	-	-
					2º quadrimestre	390	378	97%
					3º quadrimestre	454		
					META ANUAL	844	378	45%
		9.2	Meta- Resultado	Público presente [Mínimo]	1º quadrimestre	-	-	-
					2º quadrimestre	20.045	23.102	115%
					3º quadrimestre	21.155		
					META ANUAL	41.200	23.102	56%
		9.3	Meta- Produto	Número de apresentações disponibilizadas em plataformas digitais	1º quadrimestre	-	-	-
					2º quadrimestre	126	126	100%
					3º quadrimestre	146		
					META ANUAL	272	126	46%
		9.4	Meta- Resultado	Público virtual – visualizações (Mínimo)	1º quadrimestre	-	-	-
					2º quadrimestre	34.700	99.128	286%
					3º quadrimestre	35.700		
					META ANUAL	70.400	99.128	141%

Meta 9 – Mostra de Processo

9.2 - Público presente [mínimo]: As Fábricas de Cultura Sapopemba e Santos superaram a meta referente ao público presente nas Mostras de Processo realizadas no 2º quadrimestre, que é prevista de acordo com a linha histórica construída nos últimos anos. Esta superação nas unidades expressa o interesse dos aprendizes e do público geral em contemplar as apresentações e participar ativamente das atividades das Fábricas de Cultura. A superação não impactou em custos adicionais para OS uma vez que seu custo está vinculado a meta número de apresentações.

9.4 - Público virtual – visualizações (mínimo): As metas de número de público virtual (visualizações) das mostras de processo foram ultrapassadas nas unidades de Sapopemba, Itaim Paulista, Cidade Tiradentes, São Bernardo do Campo e Santos e expressam a consolidação do público das Fábricas de Cultura para as atividades online.

A superação das ações não impactou em custos adicionais para OS uma vez que seu custo está vinculado a meta-produto, oferta de atividades.

Diante das superações nas Fábricas de Cultura Sapopemba e São Bernardo do Campo destacamos respectivamente: Mostra de processos da turma de Bordados e Pedrarias: Sonhos de uma noite surrealista com mais de 2.300 visualizações, e Mostra de Processos do Ateliê de Balé: Ballet Cinderela superaram 1.560 visualizações.

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	1.921	117%
					3º quadrimestre	100		
					META ANUAL	3.122	3.511	112%
		10.2	Meta- Resultado	Nº de Participantes [Mínimo]	1º quadrimestre	5.615	8.096	144%
					2º quadrimestre	9.480	9.617	101%
					3º quadrimestre	200		
					META ANUAL	15.295	17.713	116%

	10.3	Meta-Produto	Nº de Atividades Disponibilizadas em Plataformas Digitais	1º quadrimestre	21	25	119%
				2º quadrimestre	21	21	100%
				3º quadrimestre	3		
				META ANUAL	45	46	102%
	10.4	Meta-Resultado	Público Virtual – Participantes [Mínimo]	1º quadrimestre	605	1.113	184%
				2º quadrimestre	380	780	205%
				3º quadrimestre	25		
				META ANUAL	1.010	1.893	187%
	10.5	Meta-Resultado	Público Virtual – Visualizações [Mínimo]	1º quadrimestre	7.020	13.698	195%
				2º quadrimestre	6.050	28.639	473%
				3º quadrimestre	100		
				META ANUAL	13.170	42.337	321%

Meta 10 – Oficina de Férias

10.1 - Nº de Workshops [mínimo]: A meta de número de workshops foi superada nas unidades de Sapopemba, Parque Belém e Santos devido a escala de férias dos educadores do Programa. A superação não impactou em custos adicionais para a OS, pois as oficinas de férias são realizadas pelos educadores regularmente contratados, como parte de suas atribuições relacionadas a serviço educativos. Desta forma, neste período, a carga horária mensal dos educadores é direcionada para a oferta desta meta.

Vale ressaltar que diante dos resultados alcançados no mesmo período do ano anterior, a meta-produto de número de workshops foi readequada, aumentando a quantidade de ofertas em todas as unidades, como proposto no quadro de metas do 2º quadrimestre de 2023.

Aproveitamos a oportunidade para informar que no mês de junho, houve uma falha no sistema educacional utilizado, o que resultou na apresentação de números incorretos na MaPa. Após nova apuração, os dados foram devidamente retificados e estão agora em conformidade.

Fábrica	De	Para
São Bernardo	109	136
Itaim Paulista	234	242

10.2 - Nº de Participantes [mínimo]: A meta de número de participantes nos workshops foi superada nas unidades de Sapopemba, Parque Belém e Santos, o que indica o interesse do público nas atividades ofertadas. A superação das ações não impactou em custos adicionais para OS uma vez que seu custo está vinculado a meta-produto, oferta de atividades.

Aproveitamos a oportunidade para informar que no mês de junho, houve uma falha no sistema educacional utilizado, o que resultou na apresentação de números incorretos na MaPa. Após nova apuração, os dados foram devidamente retificados e estão agora em conformidade.

Fábrica	De	Para
Curuçá	1.679	1.703

10.4 - Público Virtual – Participantes [mínimo] e 10.5 - Público Virtual – Visualizações [mínimo]: A meta de público virtual de participantes foi superada em todas as unidades. Já a meta de público virtual de visualizações foi ultrapassada nas unidades de Sapopemba, Itaim Paulista, Cidade

Tiradentes, Parque Belém, São Bernardo do Campo e Santos, e expressam a consolidação do público das Fábricas de Cultura para as atividades online.

A superação das ações não impactou em custos adicionais para OS uma vez que seu custo está vinculado a meta-produto, oferta de atividades.

Ressaltamos que as participações e as visualizações das atividades online possuem um caráter volátil, o seu atingimento 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, entre outros.

Considerando a expressiva superação especialmente em Santos e São Bernardo do Campo que tiveram público acima da média esperada, destacamos respectivamente as seguintes atividades: Venha conhecer a Fábrica de Santos, com 140 participantes e a Live do workshop de férias de Balé, com mais 3.600 visualizações.

Aproveitamos a oportunidade para informar que no mês de junho, houve uma falha no sistema educacional utilizado, o que resultou na apresentação de números incorretos na MaPa. Após nova apuração, os dados foram devidamente retificados e estão agora em conformidade.

Fábrica	De	Para
Itaim Paulista	12	62

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	4.210	126%
					3º quadrimestre	3.360		
					META ANUAL	9.700	7.606	78%

Meta 11 – Disponibilização de Espaços e Equipamentos

11.1 - Nº de Disponibilizações: A meta quadrimestral de utilização dos espaços nas unidades da Fábrica de Cultura de Sapopemba, Parque Belém e Santos foram superadas. Esse resultado foi alcançado devido ao aumento significativo no número de agendamentos realizados por grupos artísticos locais para ensaios e gravações musicais em nossos estúdios. É importante destacar que essa superação não afetou o orçamento anual, por se tratar de equipamentos que já possuímos nas Fábricas.

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	558	177%
					3º quadrimestre	288		
					META ANUAL	898	886	99%
		12.2	Meta-Resultado	Público Presente [Mínimo]	1º quadrimestre	93.150	108.907	117%
					2º quadrimestre	107.150	159.209	149%

				3º quadrimestre	83.900		
				META ANUAL	284.200	268.116	94%
	12.3	Meta-Produto	Nº de Atividades Disponibilizadas em Plataformas Digitais	1º quadrimestre	130	133	102%
				2º quadrimestre	140	155	111%
				3º quadrimestre	113		
				META ANUAL	383	288	75%
	12.4	Meta-Resultado	Público Virtual – Participantes [Mínimo]	1º quadrimestre	11.000	27.869	253%
				2º quadrimestre	11.600	12.530	108%
				3º quadrimestre	9.100		
				META ANUAL	31.700	40.399	127%
	12.5	Meta-Resultado	Público Virtual - Visualizações	1º quadrimestre	51.000	96.916	190%
				2º quadrimestre	54.000	89.478	166%
				3º quadrimestre	41.300		
				META ANUAL	146.300	186.394	127%

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

12.1 - Nº de Eventos: As metas de todas as unidades das Fábricas de Cultura foram excedidas. Esse resultado foi alcançado devido às parcerias firmadas com grupos artísticos locais, que nos permitiram realizar uma variedade de eventos para o público da região, respeitando sua diversidade cultural, tais como: Mostra de Dança Núcleo Compor – FC Vila Curuçá, Mostra de Teatro – FC Parque Belém, Evento gospel - Festival de artes dos Homens - FC Vila Curuçá.

É importante enfatizar que essa superação não impactou o orçamento anual, pois as apresentações artísticas foram realizadas por meio de parcerias, sem a necessidade de pagamento de cachês aos grupos. Além disso, a realização de atividades extras, como tardes de jogos e hora do desenho, visou maximizar a utilização de todos os espaços das Fábricas, proporcionando lazer e cultura às comunidades dos entornos.

12.2 - Público Presente [mínimo]: Devido à variedade das programações oferecidas em todas as unidades das Fábricas de Cultura, registramos uma superação acima do previsto nas unidades de Vila Curuçá, Sapopemba, Itaim Paulista, Cidade Tiradentes e Santos. Como se trata de uma meta baseada em resultados, depende exclusivamente do público, essa superação não compromete o orçamento anual estabelecido.

12.3 - Nº de Atividades Disponibilizadas em Plataformas Digitais: A superação na oferta de ações virtuais nas unidades de Sapopemba e Santos é justificada pela diversidade de eventos realizados nos finais de semana e pela utilização dessa plataforma para intensificar a programação presencial das unidades das Fábricas de Cultura, tais como: FC Sapopemba: Evento - Dreamglow Roulette Day, Corte mais Chave de SP e Live show - Guilherme Santiago, FC Santos: Fábrica de Rock, Show – AnaRitaEller e Mexendo Dança Ritmix. Isso resultou em um desempenho acima do previsto. Vale destacar que essa superação não afetou o orçamento, pois trata-se de ações realizadas online.

12.4 - Público Virtual – Participantes [mínimo]: Devido ao bom engajamento e às interações positivas das unidades no ambiente virtual, assim como ao grande interesse do público pelas programações oferecidas ao longo do quadrimestre, superamos as metas virtuais nas unidades de Vila Curuçá e São Bernardo do Campo. É importante destacar que essa superação não impacta o orçamento anual, uma vez que se trata de ações realizadas online. No entanto, nas unidades de Sapopemba, Itaim Paulista, Cidade Tiradentes, Belém e Santos, apesar de uma divulgação abrangente e da oferta de eventos variados, não conseguimos atingir o percentual mínimo estabelecido para as ações virtuais. Esse resultado nos leva a reavaliar estratégias e ajustar nossas

abordagens para otimizar o desempenho nessas localidades e atingir as metas no próximo quadrimestre.

12.5 - Público Virtual – Visualizações [mínimo]: A superação da meta de visualizações nas unidades de Sapopemba, Itaim Paulista, Cidade Tiradentes, São Bernardo do Campo e Santos foi alcançada devido ao bom engajamento e interação no ambiente virtual, além do grande interesse do público pelas programações disponibilizadas ao longo do quadrimestre. Vale destacar que essa superação não compromete o orçamento anual, uma vez que 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	173	124%
					3º quadrimestre	131		
					META ANUAL	382	286	75%
		13.2	Meta-Resultado	Público Presente [Mínimo]	1º quadrimestre	27.200	24.303	89%
					2º quadrimestre	31.580	31.543	100%
					3º quadrimestre	28.350		
					META ANUAL	87.130	55.846	64%
		13.3	Meta-Produto	Nº de Atividades Disponibilizadas em Plataformas Digitais	1º quadrimestre	63	83	132%
					2º quadrimestre	63	112	178%
					3º quadrimestre	68		
					META ANUAL	194	195	101%
		13.4	Meta-Resultado	Público Virtual – Participantes [Mínimo]	1º quadrimestre	4.780	8.264	173%
					2º quadrimestre	4.580	8.166	178%
					3º quadrimestre	4.830		
					META ANUAL	14.190	16.430	116%
		13.5	Meta-Resultado	Público Virtual - Visualizações	1º quadrimestre	13.600	37.207	274%
					2º quadrimestre	13.500	72.383	536%
					3º quadrimestre	13.750		
					META ANUAL	40.850	109.590	268%

Meta 13 – Difusão/Fábrica Aberta – Apresentações

13.1 - Nº de Eventos: Além das programações de ações habituais, atendemos as companhias de teatro por meio de leis de incentivo, como o PROAC, apresentações em dinâmica de parcerias com companhias de pequeno porte, desta forma, a realização da meta ficou acima do previsto nas unidades de Vila Curuçá, Sapopemba, Cidade Tiradentes e Parque Belém. Adicionalmente, realizamos Encontros com Profissionais de forma online, denominados "Live Entrevista", com o objetivo de apoiar e promover os profissionais culturais das áreas dos entornos. Essa superação não afeta o orçamento anual, devido as parceiras sem custo e ações online, nos quais destacamos: MC DS – Trap Funk na unidade de Vila Curuçá, Gui Sapó – Street Dance na unidade de Sapopemba, MC Clay – Funk na unidade de Cidade Tiradentes e L.A. Rapper na unidade do Parque Belém.

13.2 - Público Presente [mínimo]: Em decorrência das divulgações nos entornos das unidades das Fábricas de Cultura e das parcerias com as instituições de ensino das regiões, houve superação das metas nas unidades de Vila Curuçá e Cidade Tiradentes. Evidenciamos que essa superação não compromete o valor orçamentário anual, por tratar-se de uma meta resultado. Na unidade de

São Bernardo do Campo, apresentamos o ICM abaixo do previsto, devido às obras da unidade, finalizadas no final do 2º quadrimestre. Para o próximo quadrimestre, apresentaremos resultados mais significativos, atingindo as metas previstas.

13.3 - Nº de Atividades Disponibilizadas em Plataformas Digitais: Apresentamos o percentual superior ao inicialmente previsto em todas as unidades das Fábricas de Cultura, devido à diversidade de ações realizadas, tais como: Seminário Cultural com Rosângela de Paula na unidade de Vila Curuçá, Espetáculo O Menino Maluquinho também na unidade de Vila Curuçá e Itaim Paulista e Espetáculo Verde Perto na unidade de Santos. É importante ressaltar que essa superação não impacta o valor orçamentário anual, pois se tratar de ações realizadas online.

13.4 - Público Virtual – Participantes [mínimo] e 13.5 - Público Virtual – Visualizações: Apresentamos o percentual acima do previsto nas unidades de Vila Curuçá, Sapopemba, Itaim Paulista, Cidade Tiradentes, São Bernardo e Santos. Esse resultado se deve ao bom engajamento e às interações positivas no ambiente virtual, além do grande interesse do público nas programações oferecidas pelo programa Fábrica Aberta. Em contraste, na unidade do Parque Belém, apesar de todas as divulgações e da oferta diversificada de eventos, não conseguimos alcançar o percentual mínimo estabelecido. Estamos revisando nossas estratégias e otimizando a abordagem para alcançar esse percentual no próximo quadrimestre. É importante destacar que essa variação não afeta o orçamento anual, pois as ações são 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	353	105%
					3º quadrimestre	344		
			META ANUAL	998	720	72%		
		14.2	Meta-Resultado	Público Presente [Mínimo]	1º quadrimestre	13.350	12.068	90%
					2º quadrimestre	14.000	15.071	108%
3º quadrimestre	14.400							
	META ANUAL	41.750	27.139	65%				

Meta 14 – Exibição de Filmes

14.1 - Nº de Filmes Exibidos: Justificamos a superação da meta nas unidades de Vila Curuçá e Sapopemba, resultante da realização de sessões de cinema extras em horários alternativos para atender às instituições de ensino parceiras das unidades das Fábricas de Cultura. 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 possibilitou a visita de seus alunos à unidade, onde foram realizadas ações de interações com as crianças, como sessões de cinema. Na unidade de São Bernardo do Campo, devido as obras, não alcançamos o percentual mínimo. Pretendemos ampliar nossas divulgações, incluindo a afixação de cartazes, publicações em nossas redes sociais e estabelecimento de parcerias com instituições de ensino locais, para alcançarmos

nossas metas no próximo quadrimestre. A superação não onerou o orçamento por se tratar de uma ação resultado.

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	7	-
					3º quadrimestre	7		
					META ANUAL	13	7	54%
		15.2	Meta-Resultado	Público Presente [Mínimo]	1º quadrimestre	4.860	0	0%
					2º quadrimestre	0	5.095	-
					3º quadrimestre	5.410		
					META ANUAL	10.270	5.095	50%
		15.3	Meta-Produto	Nº de Atividades Disponibilizadas em Plataformas Digitais	1º quadrimestre	6	0	0%
					2º quadrimestre	0	3	-
					3º quadrimestre	7		
					META ANUAL	13	3	23%
		15.4	Meta-Resultado	Público Virtual - Participantes [Mínimo]	1º quadrimestre	600	0	0%
					2º quadrimestre	0	192	-
					3º quadrimestre	700		
					META ANUAL	1.300	192	15%
		15.5	Meta-Resultado	Público Virtual - Visualizações	1º quadrimestre	3.000	0	0%
					2º quadrimestre	0	3.343	-
					3º quadrimestre	3.500		
					META ANUAL	6.500	3.343	51%

Meta 15 – Festivais

15.1 - Nº de Eventos: Conforme informado no relatório do 1º quadrimestre, realizamos no 2º quadrimestre o primeiro festival de videogame “EA Sports FC 24”, com o apoio da Escola SAGA, especializada em tecnologia digital e games, que disponibilizou aparelhos de TV e consoles de videogame.

A realização da ação não onerou o orçamento, por se tratar de uma meta do 1º quadrimestre não realizada, além de contar com a parceria da escola SAGA.

15.2 - Público Presente [mínimo]: O número de público no 2º quadrimestre se deu pelo mesmo motivo da justificativa da meta anterior.

15.3 - Nº de Atividades Disponibilizadas em Plataformas Digitais, 15.4 - Público Virtual - Participantes [mínimo] e 15.5 - Público Virtual – Visualizações: Com relação à disponibilização do conteúdo em nossas plataformas digitais, a realização ficou abaixo do previsto nas Fábrica do Itaim Paulista, Cidade Tiradentes, Parque Belém e Santos. Por tratar-se do primeiro festival de videogame, optamos por realizá-lo somente de forma presencial, utilizando os consoles de videogame PS5. As unidades de Vila Curuçá e Sapopemba disponibilizaram o conteúdo nas redes sociais, visto que o público frequentador destas duas unidades sempre teve um perfil de assiduidade maior dentro da temática de esportes eletrônicos, principalmente quando nós voltamos para o futebol, as unidades de Vila Curuçá e Sapopemba prepararam uma programação diferenciada que

atendesse este público para acompanhamento do campeonato de maneira virtual. Desta forma, apenas as referidas unidades realizaram transmissão ao vivo do evento

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	43	154%
					3º quadrimestre	28		
					META ANUAL	70	55	79%
		16.2	Meta-Resultado	Público Presente [Mínimo]	1º quadrimestre	616	503	82%
					2º quadrimestre	1.232	1.795	146%
3º quadrimestre	1.232							
META ANUAL	3.080	2.298	75%					

Meta 16 – Excursão Educacional

16.1 - Nº de Saídas: A meta nas unidades de Vila Curuçá, Sapopemba, Itaim Paulista, Parque Belém, São Bernardo do Campo e Santos, superou o previsto para o quadrimestre em razão da oferta de ingressos gratuitos por parte das produtoras de espetáculos. Aceitamos essas contrapartidas e mobilizamos o público da região para comparecer às apresentações. É importante ressaltar que essa superação não impactou o orçamento anual, uma vez que mantemos um controle dos custos para assegurar que a meta seja plenamente atingida até o final do ano, nos quais destacamos, Hot Wheels City Experiemem no Parque do Ibirapuera, Espetáculo a Partilha, no Teatro Sabesp Frei Caneca, Exposição Pegadas do Pequeno Príncipe, no Shopping Vila Olimpia, Musical Legalmente Loira no Teatro Claro e Belchior o Musical.

16.2 - Público Presente [mínimo]: A superação da ação de público foi superada em todas as unidades das Fábricas de Cultura, devido a disponibilização de ingressos pelas produtoras supracitadas.

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	46	110%
					3º quadrimestre	42		
					META ANUAL	112	74	66%
		17.2	Meta-Resultado	Público Presente [Mínimo]	1º quadrimestre	1.400	2.894	207%
					2º quadrimestre	2.100	4.551	217%
3º quadrimestre	2.100							
META ANUAL	5.600	7.445	133%					

Meta 17 - Contação de Histórias Itinerantes

17.1 - Nº de Eventos: A ação ficou acima do previsto nas unidades da Fábrica de Cultura Vila Curuçá e Parque Belém, em decorrência do pedido das instituições dos entornos em realizar a ação no período de férias escolares, tais como EMEF Marisa Morett e CEI Regio Emilia na Vila Curuçá e CEAS CCA Santa Terezinha e CEI Maria do Belém no Parque Belém. É importante ressaltar que essa superação não impactará o orçamento anual, uma vez que mantemos um controle dos custos para assegurar que a meta seja plenamente atingida até o final do ano.

17.2 - Público Presente [mínimo]: Justificamos a superação da meta 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. Por tratar-se de uma meta baseada em resultados, essa superação não compromete o orçamento anual estabelecido.

PESQUISA DE SATISFAÇÃO

Nº	Ação	Nº	Atributo da Mensuração	Mensuração	PERÍODO	Total Previsto	Total Realizado	Total ICM%
					2024			
18	Pesquisa Qualitativa de Público e Qualidade dos Serviços Prestados	18.1	Meta Produto	Nº de Pesquisas [Quant. De Questionários]	1º quadrimestre	-	-	-
					2º quadrimestre	1.750	2.519	144%
					3º quadrimestre	2.000		
					META ANUAL	3.750	2.519	67%
		18.2	Meta-Resultado	Relatório com os Resultados das Pesquisas	1º quadrimestre	-	-	-
					2º quadrimestre	7	7	100%
					3º quadrimestre	8		
META ANUAL	15	7	47%					

Meta 18 – Pesquisa de Satisfação

18.1 - Nº de Pesquisas [Quant. De Questionários]: A superação da meta de número de pesquisas evidencia a adesão do público frequentador das Fábricas nas ações de avaliação do Programa. Consideramos positiva a superação de alcance das pesquisas, pois é uma ferramenta que auxilia na reflexão dos procedimentos e planejamento adotados, no embasamento de decisões de gestão, programação e oferta de atividades. A superação da meta não impactou o orçamento, pois o valor pago a plataforma em que as pesquisas são realizadas, independem da quantidade de pesquisas aplicadas.

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,	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				6	100%		

aplicação de UX, marketing cultural, branding e comunicação; estratégias e utilização publicitária das redes sociais, entre outros.	19.3	Meta-Resultado	Público Presente [Mínimo]	3º trimestre	6		0%
				META ANUAL	18	12	67%
				1º trimestre	60	91	152%
				2º trimestre	60	69	115%
				3º trimestre	60		0%
				META ANUAL	180	160	89%

Aproveitamos a oportunidade para informar que no mês de junho, houve uma falha no sistema educacional utilizado, o que resultou na apresentação de números incorretos na MaPa. Após nova apuração, os dados foram devidamente retificados e estão agora em conformidade.

Meta 19.2

Fábrica	De	Para
São Bernardo	1	2

Meta 19.3

Fábrica	De	Para
São Bernardo	4	12

LAB MAKER - RELACIONADO AO ESPAÇO MAKER -- FÁBRICA DE CULTURA SÃO BERNARDO DO CAMPO

Nº	Ações	Nº	Atributo da Mensuração	Mensuração	PERÍODO	*SÃO BERNARDO DO CAMPO		
					2024	Previsto	Realizado	ICM %
20	Modelagem e impressão 3D; IOT Maker, Manutenção de equipamentos, Pintura digital, Grafite, Arte Urbana, Stencil e Lambe-Lambe; Desenho; Escultura; Ilustração, desenho técnico, entre outros.	20.1	Meta-Produto	Nº de Atividades	1º trimestre	18	18	100%
					2º trimestre	32	34	106%
					3º trimestre	26		
					META ANUAL	76	52	68%
		20.2	Meta-Resultado	Nº de Disponibilizações [Mínimo]	1º trimestre	128	132	103%
					2º trimestre	128	430	336%
					3º trimestre	136		
META ANUAL	392	562	143%					

Meta 20 – Lab Maker

20.2 - Nº de Disponibilizações [mínimo]: A superação da meta de disponibilizações nas Ações de Lab Maker justifica-se pela ampliação gradual da frequência no espaço, a medida em que a linguagem maker vem se tornando mais conhecida pelos frequentadores da Fábrica de Cultura, assim como parte dos aprendizes passaram a ter mais autonomia para desenvolver seus protótipos.

A superação da meta não ocasionou em custos adicionais, pois além dos insumos ofertados no Lab Maker que são correspondentes a meta, os frequentadores também levam seu próprio insumo para realizar seus projetos no espaço.

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	2	14%
					3º quadrimestre	264	0	
					META ANUAL	292	2	1%
		21.2	Meta-Resultado	Número de Matriculados	1º quadrimestre	0	0	-
					2º quadrimestre	210	41	20%
					3º quadrimestre	460	0	
META ANUAL	670	41	6%					

Meta 21 - TRILHA DE CURTA DURAÇÃO

21.1 - Número de Turmas: Foram realizadas duas trilhas de curta duração como meta condicionadas no 2º quadrimestre deste ano.

Na Fábrica de Cultura Sapopemba foi realizada a "Oficina de Criatividades com CIEE", por meio de uma parceria com a instituição CIEE, na qual foi concedido o espaço na Fábrica para a realização da atividade. Na Fábrica de Cultura Parque Belém foi ofertada a trilha de curta duração "Oficina de teatro com Christiane Tricerri", que também foi uma parceria, na qual a profissional ofertou gratuitamente o curso e coube a Fábrica o apoio logístico, com o espaço e inscrição e matrícula dos interessados. Em ambos os casos não houve impacto no orçamento previsto uma vez que foram realizadas parcerias sem custo financeiro.

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	-	-	-
					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;	23.1	Meta-Resultado	Número de disponibilizações	1º quadrimestre	-	-	-
					2º quadrimestre	-	-	-
					3º quadrimestre	-	-	-
					META ANUAL	-	-	-
		23.2	Meta-Produto	Nº de Atividades	1º quadrimestre	8	-	
					2º quadrimestre	8	0	0%
					3º quadrimestre	8		
META ANUAL	24		0%					
23.3	Meta-Resultado		1º quadrimestre	80	-	-		

estratégias e utilização publicitária das redes sociais, entre outros.	Público Presente [Mínimo]	2º quadrimestre	80	0	0%
		3º quadrimestre	80		
		META ANUAL	240	0	0%

Meta 23 – Espaço Coworking

23.2 - Nº de Atividades e 23.3 Público Presente [mínimo]: Não houve captação para o período com essa finalidade.

EXPOSIÇÕES ITINERANTES - FÁBRICA ABERTA

Nº	Ações Condicionada	Nº	Atributo da Mensuração	Mensuração	PERÍODO			
					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	20	100%
					3º quadrimestre	20		
					META ANUAL	60	31	52%

Meta 24 – Exposições Itinerantes

24.1 – Nº de exposições: - As ações de Exposição estão condicionadas a parcerias em espaços públicos e privados no Estado de São Paulo. No segundo quadrimestre, 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. Segue alguns destaques: 09/05/24 à 29/05/24 – Exposição: “O Samba Italiano de Adoniran Barbosa”. Centro Cultural Professor Lauro de Monteiro de Carvalho e Silva - Mogi Mirim, 06/06/24 à 28/06/24 – Exposição: “As Rondas de Paulo Vanzolini”. Palácio do Café – Espírito Santo do Pinhal, 14/07/24 à 17/07/24 – Exposição: “Turnês Fantásticas e Imaginárias de Artistas Sertanejos”. Revelando SP no Parque da Cidade – São José dos Campos.

ESTIMATIVA DE PÚBLICO

QUADRO CONSOLIDADO - ESTIMATIVA DE PÚBLICO

Ações Pactuadas	Mensuração	PERÍODO	
		2024	Total
Atendimento (Biblioteca) (A)	Nº de atendimentos ¹	1º quadrimestre	32.426
		2º quadrimestre	32.596
		3º quadrimestre	-
		META ANUAL	65.022
	Nº de atendimentos - Participação Virtual ²	1º quadrimestre	3.002
		2º quadrimestre	3.177
		3º quadrimestre	-
		META ANUAL	6.179
	Nº de visualizações em conteúdo digital ³	1º quadrimestre	34.662
		2º quadrimestre	41.137
3º quadrimestre		-	
META ANUAL		75.799	

Atendimento (Formação) (B)	Nº de atendimentos ¹	1º quadrimestre	96.746
		2º quadrimestre	114.221
		3º quadrimestre	-
		META ANUAL	210.967
	Nº de atendimentos - Participação Virtual ²	1º quadrimestre	3.885
		2º quadrimestre	3.460
		3º quadrimestre	-
		META ANUAL	7.345
	Nº de visualizações em conteúdo digital ²	1º quadrimestre	74.059
		2º quadrimestre	195.801
		3º quadrimestre	-
		META ANUAL	269.860
Atendimento (Difusão - Fábrica Aberta) (C)	Número de Atendimentos ¹	1º quadrimestre	148.675
		2º quadrimestre	217.264
		3º quadrimestre	-
		META ANUAL	365.939
	Nº de atendimentos - Participação Virtual ²	1º quadrimestre	36.133
		2º quadrimestre	20.888
		3º quadrimestre	-
		META ANUAL	57.021
	Número de visualizações em conteúdo digital ³	1º quadrimestre	134.123
		2º quadrimestre	165.204
		3º quadrimestre	0
		META ANUAL	299.327

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	12.396
		3º quadrimestre	-
		META ANUAL	12.672
	Nº de Cursos ²	1º quadrimestre	418
		2º quadrimestre	443
		3º quadrimestre	-
		META ANUAL	861

¹Número 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).

²Número 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).

Gisele Silva

Diretora Financeira e

Diretora Executiva em exercício

ORÇAMENTO PREVISTA X REALIZADO

CONSOLIDADO

Relatório Gerencial de Orçamento Previsto x Realizado - Exercício 2024

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

CATAVENTO CULTURAL E EDUCACIONAL - ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE CULTURA

I - REPASSES E OUTROS RECURSOS VINCULADOS AO CONTRATO DE GESTÃO

	RECURSOS VINCULADOS AO CONTRATO DE GESTÃO	Orçamento 2024	Realizado 1º quadrimestre	% Realizado 1º quadrimestre	% Realizado 2º 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%	25,1%	94.424.149,13	76,7%
1.1	Repasse Contrato de Gestão	78.225.000,00	19.053.128,74	24,4%	37,8%	48.639.060,74	62,2%
1.2	Movimentação de Recursos Reservados	(782.250,00)	(150.531,30)	19,2%	35,3%	(426.390,62)	54,5%
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%	37,8%	(486.390,62)	62,2%
1.2.4	Reversão de Recursos de Contingências	-	40.000,00	-	-	60.000,00	-
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%	3,6%	46.211.479,01	101,1%
1.3.1	Saldos anteriores para utilização no exercício	42.459.601,43	42.459.601,43	100,0%	0,0%	42.459.601,43	100,0%
1.3.2	Outros saldos	3.256.999,13	2.114.374,32	64,9%	50,3%	3.751.877,58	115,2%
1.3.2.1	Receitas Financeiras	2.747.514,68	1.601.121,82	58,3%	59,6%	3.238.625,08	117,9%
1.3.2.2	Outras Receitas	509.484,45	513.252,50	100,7%	0,0%	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%	-	0,0%
3.1	Recursos de Captação voltados a Custeio	604.900,00	-	0,0%	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%	-	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 2º 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%	25,8%	59.198.391,96	47,8%
4.1	Receita de Repasse Apropriada	119.902.351,42	24.875.825,94	20,7%	24,9%	54.717.910,46	45,6%
4.2	Receita de Captação Apropriada	1.173.375,00	389.555,00	33,2%	43,9%	905.143,42	77,1%

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%	-	0,0%
4.2.3	Trabalho Voluntário	12.600,00	4.562,03	36,2%	30,0%	8.345,03	66,2%
4.2.4	Parcerias	555.875,00	384.992,97	69,3%	92,1%	896.798,39	161,3%
4.3	Total das Receitas Financeiras	2.747.514,68	1.935.952,65	70,5%	59,7%	3.575.338,08	130,1%
4.3.1	Receitas financeiras	2.747.514,68	1.601.121,82	58,3%	59,6%	3.238.625,08	117,9%
4.3.2	Outras Receitas	-	334.830,83	-	-	336.713,00	-
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 2º quadrimestre	Realizado acumulado Anual	% Realizado Ano 2024
6	Total de Despesas	123.823.241,10	(27.201.333,59)	22%	25,8%	(59.198.391,96)	47,8%
6.1	Subtotal Despesas	123.254.766,10	(24.164.278,65)	20%	22,9%	(52.339.562,23)	42,5%
6.1.1	Recursos Humanos - Salários, encargos e benefícios	54.822.002,86	(13.449.949,46)	25%	28,0%	(28.784.252,97)	52,5%
6.1.1.1	Diretoria	(1.458.889,35)	(422.241,28)	29%	25,3%	(791.620,72)	54,3%
6.1.1.1.1	Área Meio	(748.625,92)	(207.929,14)	28%	22,7%	(377.812,78)	50,5%
6.1.1.1.2	Área Fim	(710.263,43)	(214.312,14)	30%	28,1%	(413.807,94)	58,3%
6.1.1.2	Demais Funcionários	(52.516.704,91)	(12.787.220,16)	24%	28,1%	(27.532.235,66)	52,4%
6.1.1.2.1	Área Meio	(7.781.270,83)	(2.100.344,47)	27%	26,2%	(4.139.576,63)	53,2%
6.1.1.2.2	Área Fim	(44.735.434,08)	(10.686.875,69)	24%	28,4%	(23.392.659,03)	52,3%
6.1.1.3	Estagiários	(38.540,00)	(5.817,01)	15%	10,3%	(9.785,77)	25,4%
6.1.1.3.1	Área Meio	(18.040,00)	(5.817,01)	32%	22,0%	(9.785,77)	54,2%
6.1.1.3.2	Área Fim	(20.500,00)	-	0%	0,0%	-	0,0%
6.1.1.4	Aprendizes	(807.868,60)	(234.671,01)	29%	26,7%	(450.610,82)	55,8%
6.1.1.4.1	Área Meio	-	-	-	-	-	-
6.1.1.4.2	Área Fim	(807.868,60)	(234.671,01)	29%	26,7%	(450.610,82)	55,8%
6.1.2	Prestadores de serviços - área meio (Consultorias/Assessorias/Pessoas Jurídicas)	(8.746.735,07)	(2.141.149,24)	24%	29,0%	(4.674.100,91)	53,4%
6.1.2.1	Limpeza	(2.930.000,00)	(623.426,67)	21%	29,5%	(1.486.607,43)	50,7%
6.1.2.2	Vigilância / portaria / segurança	(3.880.000,00)	(1.071.645,37)	28%	32,3%	(2.324.819,63)	59,9%
6.1.2.3	Jurídica	(77.616,00)	(25.872,00)	33%	33,3%	(51.744,00)	66,7%
6.1.2.4	Informática	(1.056.249,76)	(179.485,87)	17%	17,9%	(368.949,56)	34,9%
6.1.2.5	Administrativa / RH	(389.197,18)	(106.065,20)	27%	29,7%	(221.480,46)	56,9%
6.1.2.6	Contábil	(251.565,60)	(77.404,75)	31%	30,8%	(154.809,55)	61,5%
6.1.2.7	Auditoria	(137.926,53)	(19.703,77)	14%	0,0%	(19.703,77)	14,3%
6.1.2.8	Outras Despesas (especificar)	(24.180,00)	(37.545,61)	155%	34,9%	(45.986,51)	190,2%
6.1.3	Custos Administrativos e Institucionais	(4.932.492,13)	(1.544.210,29)	31%	36,3%	(3.334.357,99)	67,6%
6.1.3.1	Locação de Imóveis	-	-	-	-	-	-
6.1.3.2	Utilidades públicas	(1.836.358,36)	(592.882,45)	32%	31,7%	(1.174.666,43)	64,0%
6.1.3.2.1	Água	(410.000,00)	(96.836,98)	24%	33,1%	(232.546,64)	56,7%
6.1.3.2.2	Energia Elétrica	(664.000,00)	(289.188,75)	44%	36,4%	(530.644,21)	79,9%
6.1.3.2.3	Gás	-	-	-	-	-	-
6.1.3.2.4	Internet	(660.409,68)	(175.921,13)	27%	25,8%	(346.408,21)	52,5%
6.1.3.2.5	Telefonia	(101.948,68)	(30.935,59)	30%	33,5%	(65.067,37)	63,8%
6.1.3.3	Uniformes e EPIs	(50.000,00)	(19.999,00)	40%	46,8%	(43.385,40)	86,8%
6.1.3.4	Viagens e Estádias	(165.000,00)	(4.599,65)	3%	2,8%	(9.142,33)	5,5%
6.1.3.5	Material de consumo, escritório e limpeza	(779.480,00)	(160.745,34)	21%	24,3%	(350.108,33)	44,9%
6.1.3.6	Despesas tributárias e financeiras	(802.068,00)	(371.902,48)	46%	47,4%	(751.928,82)	93,7%

6.1.3.7	Despesas diversas (correio, xerox, motoboy, etc.)	(212.672,00)	(45.517,68)	21%	21,2%	(90.581,96)	42,6%
6.1.3.8	Treinamento de funcionários	(50.000,00)	-	0%	53,7%	(26.829,90)	53,7%
6.1.3.9	Prevenção Covid 19	-	(3.140,76)	-	-	(6.309,34)	-
6.1.3.10	Outras Despesas (especificar)	(1.036.913,77)	(345.422,93)	33%	51,7%	(881.405,48)	85,0%
6.1.3.10.1	Equipamentos e Mobiliário	(486.913,77)	(36.190,35)	7%	2,5%	(48.394,20)	9,9%
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%	754,3%	(543.588,55)	1087,2%
6.1.3.10.4	Locação de veículos	(500.000,00)	(132.957,65)	27%	29,3%	(279.568,83)	55,9%
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%	14,1%	(11.515.963,91)	27,6%
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%	27,3%	(866.741,14)	46,1%
6.1.4.2	Sistema de Monitoramento de Segurança e AVCB	(109.200,00)	(101.870,00)	93%	13,5%	(116.610,00)	106,8%
6.1.4.3	Equipamentos / Implementos	-	-	-	-	-	-
6.1.4.4	Seguros (predial, incêndio, etc.)	(214.000,00)	(56.860,93)	27%	28,5%	(117.800,96)	55,0%
6.1.4.5	Outras Despesas (especificar)	(39.560.728,80)	(5.120.025,61)	13%	13,4%	(10.414.811,81)	26,3%
6.1.4.5.1	Projetos/Obras Cívicas/Benfeitorias	(27.001.354,32)	(4.561.252,97)	17%	12,3%	(7.869.471,79)	29,1%
6.1.4.5.2	Outras Despesas (Investimentos)	(12.559.374,48)	(558.772,64)	4%	15,8%	(2.545.340,02)	20,3%
6.1.5	Programas de Trabalho da Área Fim	(12.248.352,10)	(1.249.517,55)	10%	20,0%	(3.700.985,97)	30,2%
6.1.5.1	Biblioteca	(1.081.876,25)	(53.850,00)	5%	5,8%	(116.933,19)	10,8%
6.1.5.1.1	Aquisição de Acervo	(134.000,00)	(35.994,43)	27%	28,4%	(74.074,56)	55,3%
6.1.5.1.2	Programação Cultural	(42.000,00)	(5.160,00)	12%	34,9%	(19.800,00)	47,1%
6.1.5.1.3	Outras Despesas	(29.100,00)	(5.550,54)	19%	6,6%	(7.462,52)	25,6%
6.1.5.1.4	Investimentos	(876.776,25)	(7.145,03)	1%	1,0%	(15.596,11)	1,8%
6.1.5.2	Serviço Educativo	(7.213.820,85)	(718.321,53)	10%	17,4%	(1.973.025,11)	27,4%
6.1.5.2.1	Projeto Espetáculo	(455.000,00)	(21.570,00)	5%	16,6%	(96.932,00)	21,3%
6.1.5.2.2	Material e Serviços para Ateliês	(1.244.000,00)	(360.506,42)	29%	21,8%	(631.738,45)	50,8%
6.1.5.2.3	Lanches (Formação Cultural)	(1.540.000,00)	(140.987,92)	9%	22,6%	(489.211,32)	31,8%
6.1.5.2.4	Lanches (Saídas Pedagógicas)	(66.430,48)	(15.933,50)	24%	29,9%	(35.825,90)	53,9%
6.1.5.2.5	Transportes (Saídas Pedagógicas)	(234.400,00)	(36.200,00)	15%	39,9%	(129.695,00)	55,3%
6.1.5.2.6	Projetos Especiais	(143.000,00)	(3.670,80)	3%	21,2%	(34.034,20)	23,8%
6.1.5.2.7	Formação Continuada Educadores (Palestras)	(73.000,00)	(14.369,42)	20%	45,9%	(47.907,72)	65,6%
6.1.5.2.8	Investimentos	(3.457.990,37)	(125.083,47)	4%	11,1%	(507.680,52)	14,7%
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%	28,7%	(1.611.027,67)	40,8%
6.1.5.3.1	Lanches	(245.000,00)	(29.767,80)	12%	34,8%	(115.067,20)	47,0%
6.1.5.3.2	Transporte	(1.498.000,00)	(204.685,00)	14%	18,0%	(473.684,96)	31,6%
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%	37,0%	(785.289,30)	53,5%
6.1.5.3.8	Outras Despesas	(178.000,00)	-	0%	17,4%	(30.922,84)	17,4%
6.1.5.3.9	Investimentos	(563.655,00)	(804,30)	0%	36,4%	(206.063,37)	36,6%
6.1.6	Comunicação e Imprensa	(739.928,14)	(146.677,69)	20%	24,8%	(329.900,48)	44,6%
6.1.6.1	Plano de Comunicação e Site	(47.103,80)	(13.706,96)	29%	26,6%	(26.257,05)	55,7%
6.1.6.2	Projetos gráficos e materiais de comunicação	(445.000,00)	(88.109,85)	20%	33,9%	(238.782,55)	53,7%
6.1.6.3	Publicações	(51.450,00)	(24.860,88)	48%	0,0%	(24.860,88)	48,3%
6.1.6.4	Assessoria de imprensa e custos de publicidade	(88.000,00)	(20.000,00)	23%	22,7%	(40.000,00)	45,5%

6.1.6.5	Outras Despesas	(108.374,34)	-	0%	0,0%	-	0,0%
6.2	Depreciação/Amortização/Baixa de Imobilizado	(568.475,00)	(3.037.054,94)	534%	672,3%	(6.858.829,73)	1206,5%
6.2.1	Depreciação	-	(2.632.115,79)	-	-	(5.921.489,20)	-
6.2.2	Amortização	-	(32.916,84)	-	-	(66.711,14)	-
6.2.3	Baixa de ativo imobilizado	-	(3.960,17)	-	-	(8.528,03)	-
6.2.4	Outros (especificar)	(568.475,00)	(368.062,14)	65%	86,9%	(862.101,36)	151,7%
6.2.4.1	Voluntários/Serviços Gratuitos	(568.475,00)	(368.062,14)	65%	86,9%	(862.101,36)	151,7%

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

III - INVESTIMENTOS/IMOBILIZADO

	INVESTIMENTOS/IMOBILIZADO	Orçamento 2024	Realizado 1º quadrimestre	% Realizado 1º quadrimestre	% Realizado 2º quadrimestre	Realizado acumulado Anual	% Realizado Ano 2024
8	Investimentos com recursos vinculados ao contratos de gestão	-	5.203.091,60	-	-	10.740.027,17	-
8.1	Equipamentos de informática	-	-	-	-	-	-
8.2	Móveis e utensílios	-	7.689,90	-	-	462.959,80	-
8.3	Máquinas e equipamentos	-	615.944,49	-	-	2.396.453,88	-
8.4	Software	-	-	-	-	12.015,16	-
8.5	Benfeitorias	-	4.525.058,73	-	-	7.784.117,55	-
8.6	Aquisição de acervo	-	10.950,00	-	-	10.950,00	-
8.7	Outros investimentos/imobilizado (especificar)	-	43.448,48	-	-	73.530,78	-
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	-	-	-	-	455,82	-
10.1	Equipamentos de informática	-	-	-	-	-	-
10.2	Móveis e utensílios	-	-	-	-	-	-
10.3	Máquinas e equipamentos	-	-	-	-	455,82	-
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 2º 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 2º quadrimestre	% Realizado 2º quadrimestre	Realizado acumulado Anual	% Realizado Ano 2024
6	Total de Despesas	-13.170.428,48	- 3.139.695	23,8%	- 4.126.126	31,3%	- 7.265.821,01	55,2%
6.1	Subtotal Despesas	-13.092.620,30	- 2.905.836	22,2%	- 3.870.541	29,6%	- 6.776.376,77	51,8%
6.1.1	Recursos Humanos - Salários, encargos e benefícios	- 7.510.778,16	- 1.938.753	25,8%	- 2.284.181	30,4%	- 4.222.933,73	56,2%
6.1.1.1	Diretoria	- 197.557,93	- 60.320	30,5%	- 49.455	25,0%	- 109.774,75	55,6%
6.1.1.1.1	Área Meio	- 101.376,43	- 29.704	29,3%	- 22.799	22,5%	- 52.503,15	51,8%
6.1.1.1.2	Área Fim	- 96.181,50	- 30.616	31,8%	- 26.656	27,7%	- 57.271,60	59,5%
6.1.1.2	Demais Funcionários	- 7.177.142,52	- 1.834.847	25,6%	- 2.195.863	30,6%	- 4.030.710,53	56,2%
6.1.1.2.1	Área Meio	- 1.028.121,21	- 294.822	28,7%	- 262.513	25,5%	- 557.334,67	54,2%
6.1.1.2.2	Área Fim	- 6.149.021,31	- 1.540.025	25,0%	- 1.933.350	31,4%	- 3.473.375,86	56,5%
6.1.1.3	Estagiários	- 5.218,96	- 831	15,9%	- 548	10,5%	- 1.378,89	26,4%
6.1.1.3.1	Área Meio	- 2.442,92	- 831	34,0%	- 548	22,4%	- 1.378,89	56,4%
6.1.1.3.2	Área Fim	- 2.776,04	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%
6.1.1.4	Aprendizes	- 130.858,75	- 42.755	32,7%	- 38.315	29,3%	- 81.069,56	62,0%
6.1.1.4.1	Área Meio	-	-	-	-	-	-	-
6.1.1.4.2	Área Fim	- 130.858,75	- 42.755	32,7%	- 38.315	29,3%	- 81.069,56	62,0%
6.1.2	Prestadores de serviços - área meio (Consultorias/Assessorias/Pessoas Jurídicas)	- 1.127.594,96	- 285.036	25,3%	- 320.873	28,5%	- 605.909,60	53,7%
6.1.2.1	Limpeza	- 400.000,00	- 89.443	22,4%	- 119.258	29,8%	- 208.701,08	52,2%
6.1.2.2	Vigilância / portaria / segurança	- 480.000,00	- 133.539	27,8%	- 145.391	30,3%	- 278.930,17	58,1%
6.1.2.3	Jurídica	- 10.510,50	- 3.696	35,2%	- 3.350	31,9%	- 7.045,50	67,0%

6.1.2.4	Informática	- 128.362,57	- 24.953	19,4%	- 25.927	20,2%	- 50.879,44	39,6%
6.1.2.5	Administrativa / RH	- 52.703,78	- 14.167	26,9%	- 15.716	29,8%	- 29.882,99	56,7%
6.1.2.6	Contábil	- 34.066,18	- 11.058	32,5%	- 10.021	29,4%	- 21.078,95	61,9%
6.1.2.7	Auditoria	- 18.677,55	- 2.815	15,1%	-	0,0%	- 2.814,82	15,1%
6.1.2.8	Outras Despesas (especificar)	- 3.274,38	- 5.366	163,9%	- 1.210	37,0%	- 6.576,65	200,9%
6.1.3	Custos Administrativos e Institucionais	- 686.270,93	- 219.387	32,0%	- 560.661	81,7%	- 780.047,85	113,7%
6.1.3.1	Locação de Imóveis	-	-	-	-	-	-	-
6.1.3.2	Utilidades públicas	- 266.023,28	- 108.619	40,8%	- 101.396	38,1%	- 210.015,53	78,9%
6.1.3.2.1	Água	- 60.000,00	- 17.948	29,9%	- 23.921	39,9%	- 41.869,24	69,8%
6.1.3.2.2	Energia Elétrica	- 110.000,00	- 59.800	54,4%	- 47.006	42,7%	- 106.806,13	97,1%
6.1.3.2.3	Gás	-	-	-	-	-	-	-
6.1.3.2.4	Internet	- 83.303,28	- 24.924	29,9%	- 24.564	29,5%	- 49.487,76	59,4%
6.1.3.2.5	Telefonia	- 12.720,00	- 5.947	46,8%	- 5.905	46,4%	- 11.852,40	93,2%
6.1.3.3	Uniformes e EPIs	- 6.250,00	- 3.838	61,4%	- 3.463	55,4%	- 7.301,45	116,8%
6.1.3.4	Viagens e Estádias	- 7.500,00	- 629	8,4%	-	0,0%	- 629,47	8,4%
6.1.3.5	Material de consumo, escritório e limpeza	- 105.560,00	- 24.872	23,6%	- 26.622	25,2%	- 51.494,75	48,8%
6.1.3.6	Despesas tributárias e financeiras	- 107.810,41	- 52.698	48,9%	- 54.351	50,4%	- 107.049,54	99,3%
6.1.3.7	Despesas diversas (correio, xerox, motoboy, etc.)	- 29.096,95	- 6.112	21,0%	- 6.042	20,8%	- 12.154,17	41,8%
6.1.3.8	Treinamento de funcionários	- 6.845,24	-	0,0%	- 3.833	56,0%	- 3.832,83	56,0%
6.1.3.9	Prevenção Covid 19	-	- 220	-	- 287	-	- 507,47	-
6.1.3.10	Outras Despesas (especificar)	- 157.185,05	- 22.398	14,2%	- 364.665	232,0%	- 387.062,64	246,2%
6.1.3.10.1	Equipamentos e Mobiliário	- 87.542,19	- 3.404	3,9%	- 1.673	1,9%	- 5.076,55	5,8%
6.1.3.10.2	Outras Despesas	-	-	-	-	-	-	-
6.1.3.10.3	Provisões Judiciais	- 7.142,86	-	0,0%	- 342.048	4788,7%	- 342.047,78	4788,7%
6.1.3.10.4	Locação de veículos	- 62.500,00	- 18.994	30,4%	- 20.944	33,5%	- 39.938,31	63,9%
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%	- 345.588	16,1%	- 552.004,24	25,7%
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%	- 68.546	19,4%	- 155.129,93	44,0%
6.1.4.2	Sistema de Monitoramento de Segurança e AVCB	- 2.700,00	- 20.200	748,1%	- 867	32,1%	- 21.066,62	780,2%
6.1.4.3	Equipamentos / Implementos	-	-	-	-	-	-	-
6.1.4.4	Seguros (predial, incêndio, etc.)	- 28.571,43	- 8.123	28,4%	- 8.257	28,9%	- 16.380,20	57,3%
6.1.4.5	Outras Despesas (especificar)	- 1.767.975,19	- 91.510	5,2%	- 267.917	15,2%	- 359.427,49	20,3%
6.1.4.5.1	Projetos/Obras Civas/Benfeitorias	- 555.493,91	- 4.252	0,8%	- 221.057	39,8%	- 225.308,51	40,6%
6.1.4.5.2	Outras Despesas (Investimentos)	- 1.212.481,28	- 87.259	7,2%	- 46.860	3,9%	- 134.118,98	11,1%
6.1.5	Programas de Trabalho da Área Fim	- 1.514.223,75	- 234.665	15,5%	- 333.842	22,0%	- 568.506,57	37,5%
6.1.5.1	Biblioteca	- 106.917,50	- 7.538	7,1%	- 8.138	7,6%	- 15.676,32	14,7%
6.1.5.1.1	Aquisição de Acervo	- 17.000,00	- 5.197	30,6%	- 5.318	31,3%	- 10.514,80	61,9%
6.1.5.1.2	Programação Cultural	- 6.000,00	- 1.320	22,0%	- 1.800	30,0%	- 3.120,00	52,0%
6.1.5.1.3	Outras Despesas	- 4.100,00	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%
6.1.5.1.4	Investimentos	- 79.817,50	- 1.021	1,3%	- 1.021	1,3%	- 2.041,52	2,6%
6.1.5.2	Serviço Educativo	- 887.150,00	- 148.930	16,8%	- 138.413	15,6%	- 287.343,16	32,4%
6.1.5.2.1	Projeto Espetáculo	- 60.000,00	- 1.700	2,8%	- 10.344	17,2%	- 12.043,95	20,1%

6.1.5.2.2	Material e Serviços para Ateliês	- 160.000,00	- 71.743	44,8%	- 35.623	22,3%	- 107.366,02	67,1%
6.1.5.2.3	Lanches (Formação Cultural)	- 270.000,00	- 46.900	17,4%	- 45.000	16,7%	- 91.900,00	34,0%
6.1.5.2.4	Lanches (Saídas Pedagógicas)	- 9.250,00	- 2.471,14	26,7%	- 3.216,50	34,8%	- 5.687,64	61,5%
6.1.5.2.5	Transportes (Saídas Pedagógicas)	- 31.500,00	- 3.400,00	10,8%	- 13.600,00	43,2%	- 17.000,00	54,0%
6.1.5.2.6	Projetos Especiais	- 9.000,00	-	0,0%	- 4.549	50,5%	- 4.548,87	50,5%
6.1.5.2.7	Formação Continuada Educadores (Palestras)	- 9.000,00	- 1.754	19,5%	- 4.576	50,8%	- 6.330,29	70,3%
6.1.5.2.8	Investimentos	- 338.400,00	- 20.962	6,2%	- 21.504	6,4%	- 42.466,39	12,5%
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%	- 187.290	36,0%	- 265.487,09	51,0%
6.1.5.3.1	Lanches	- 35.000,00	- 5.035	14,4%	- 17.589	50,3%	- 22.624,60	64,6%
6.1.5.3.2	Transporte	- 186.000,00	- 35.092	18,9%	- 50.444	27,1%	- 85.535,92	46,0%
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%	- 82.239	39,7%	- 120.193,93	58,1%
6.1.5.3.8	Outras Despesas	- 24.000,00	-	0,0%	- 4.315	18,0%	- 4.314,53	18,0%
6.1.5.3.9	Investimentos	- 68.156,25	- 115	0,2%	- 32.703	48,0%	- 32.818,11	48,2%
6.1.6	Comunicação e Imprensa	- 102.018,88	- 21.578	21,2%	- 25.397	24,9%	- 46.974,78	46,0%
6.1.6.1	Plano de Comunicação e Site	- 6.448,74	- 1.958	30,4%	- 1.793	27,8%	- 3.750,99	58,2%
6.1.6.2	Projetos gráficos e materiais de comunicação	- 60.821,43	- 13.211	21,7%	- 20.747	34,1%	- 33.957,92	55,8%
6.1.6.3	Publicações	- 7.350,00	- 3.552	48,3%	-	0,0%	- 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	23,8%	- 5.714,32	47,6%
6.1.6.5	Outras Despesas	- 15.398,71	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%
6.2	Depreciação/Amortização/Baixa de Imobilizado	- 77.808,18	- 233.859	300,6%	- 255.585	328,5%	- 489.444,24	629,0%
6.2.1	Depreciação	-	- 160.242	-	- 174.942	-	- 335.183,73	-
6.2.2	Amortização	-	- 5.855	-	- 5.855	-	- 11.710,16	-
6.2.3	Baixa de ativo imobilizado	-	-	-	- 1.516	-	- 1.515,51	-
6.2.4	Outros (especificar)	- 77.808,18	- 67.762	87,1%	- 73.273	94,2%	- 141.034,84	181,3%
6.2.4.1	Voluntários/Serviços Gratuitos	- 77.808,18	- 67.762	87,1%	- 73.273	94,2%	- 141.034,84	181,3%

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 2º quadrimestre	% Realizado 2º quadrimestre	Realizado acumulado Anual	% Realizado Ano 2024
6	Total de Despesas	- 14.025.101,41	- 3.709.764	26,5%	- 4.289.950	30,6%	- 7.999.714,03	57,0%
6.1	Subtotal Despesas	- 13.947.293,23	- 3.431.174	24,6%	- 3.891.482	27,9%	- 7.322.655,88	52,5%
6.1.1	Recursos Humanos - Salários, encargos e benefícios	- 8.195.527,23	- 2.153.056	26,3%	- 2.415.775	29,5%	- 4.568.831,33	55,7%

6.1.1.1	Diretoria	- 197.557,93	- 60.320	30,5%	- 49.455	25,0%	- 109.775,19	55,6%
6.1.1.1.1	Área Meio	- 101.376,43	- 29.704	29,3%	- 22.799	22,5%	- 52.503,41	51,8%
6.1.1.1.2	Área Fim	- 96.181,50	- 30.616	31,8%	- 26.656	27,7%	- 57.271,78	59,5%
6.1.1.2	Demais Funcionários	- 7.888.063,31	- 2.060.588	26,1%	- 2.318.003	29,4%	- 4.378.591,06	55,5%
6.1.1.2.1	Área Meio	- 1.028.121,21	- 294.720	28,7%	- 262.605	25,5%	- 557.325,46	54,2%
6.1.1.2.2	Área Fim	- 6.859.942,10	- 1.765.868	25,7%	- 2.055.398	30,0%	- 3.821.265,60	55,7%
6.1.1.3	Estagiários	- 5.218,96	- 831	15,9%	- 548	10,5%	- 1.378,97	26,4%
6.1.1.3.1	Área Meio	- 2.442,92	- 831	34,0%	- 548	22,4%	- 1.378,97	56,4%
6.1.1.3.2	Área Fim	- 2.776,04	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%
6.1.1.4	Aprendizes	- 104.687,03	- 31.317	29,9%	- 47.769	45,6%	- 79.086,11	75,5%
6.1.1.4.1	Área Meio	-	-	-	-	-	-	-
6.1.1.4.2	Área Fim	- 104.687,03	- 31.317	29,9%	- 47.769	45,6%	- 79.086,11	75,5%
6.1.2	Prestadores de serviços - área meio (Consultorias/Assessorias/Pessoas Jurídicas)	- 1.132.754,09	- 289.880	25,6%	- 326.074	28,8%	- 615.953,84	54,4%
6.1.2.1	Limpeza	- 400.000,00	- 89.443	22,4%	- 119.258	29,8%	- 208.701,08	52,2%
6.1.2.2	Vigilância / portaria / segurança	- 480.000,00	- 133.539	27,8%	- 144.525	30,1%	- 278.063,46	57,9%
6.1.2.3	Jurídica	- 10.510,50	- 3.696	35,2%	- 3.350	31,9%	- 7.045,50	67,0%
6.1.2.4	Informática	- 133.521,70	- 26.207	19,6%	- 27.564	20,6%	- 53.771,62	40,3%
6.1.2.5	Administrativa / RH	- 52.703,78	- 17.743	33,7%	- 20.117	38,2%	- 37.859,72	71,8%
6.1.2.6	Contábil	- 34.066,18	- 11.058	32,5%	- 10.021	29,4%	- 21.078,95	61,9%
6.1.2.7	Auditoria	- 18.677,55	- 2.815	15,1%	-	0,0%	- 2.814,83	15,1%
6.1.2.8	Outras Despesas (especificar)	- 3.274,38	- 5.379	164,3%	- 1.240	37,9%	- 6.618,68	202,1%
6.1.3	Custos Administrativos e Institucionais	- 696.945,23	- 375.814	53,9%	- 243.659	35,0%	- 619.472,99	88,9%
6.1.3.1	Locação de Imóveis	-	-	-	-	-	-	-
6.1.3.2	Utilidades públicas	- 285.260,08	- 97.919	34,3%	- 92.024	32,3%	- 189.942,97	66,6%
6.1.3.2.1	Água	- 90.000,00	- 31.726	35,3%	- 33.612	37,3%	- 65.337,90	72,6%
6.1.3.2.2	Energia Elétrica	- 100.000,00	- 38.962	39,0%	- 30.952	31,0%	- 69.913,84	69,9%
6.1.3.2.3	Gás	-	-	-	-	-	-	-
6.1.3.2.4	Internet	- 82.540,08	- 24.564	29,8%	- 24.564	29,8%	- 49.127,76	59,5%
6.1.3.2.5	Telefonia	- 12.720,00	- 2.667	21,0%	- 2.896	22,8%	- 5.563,47	43,7%
6.1.3.3	Uniformes e EPIs	- 6.250,00	- 1.113	17,8%	- 3.848	61,6%	- 4.960,54	79,4%
6.1.3.4	Viagens e Estádias	- 7.500,00	- 629	8,4%	-	0,0%	- 629,48	8,4%
6.1.3.5	Material de consumo, escritório e limpeza	- 120.560,00	- 30.778	25,5%	- 32.647	27,1%	- 63.425,51	52,6%
6.1.3.6	Despesas tributárias e financeiras	- 107.810,41	- 52.699	48,9%	- 54.351	50,4%	- 107.049,42	99,3%
6.1.3.7	Despesas diversas (correio, xerox, motoboy, etc.)	- 29.096,95	- 6.259	21,5%	- 5.983	20,6%	- 12.242,24	42,1%
6.1.3.8	Treinamento de funcionários	- 6.845,24	-	0,0%	- 3.833	56,0%	- 3.832,83	56,0%
6.1.3.9	Prevenção Covid 19	-	- 863	-	- 371	-	- 1.234,08	-
6.1.3.10	Outras Despesas (especificar)	- 133.622,55	- 185.554	138,9%	- 50.602	37,9%	- 236.155,92	176,7%
6.1.3.10.1	Equipamentos e Mobiliário	- 63.979,69	- 3.629	5,7%	- 1.673	2,6%	- 5.301,47	8,3%
6.1.3.10.2	Outras Despesas	-	-	-	-	-	-	-
6.1.3.10.3	Provisões Judiciais	- 7.142,86	- 162.931	2281,0%	- 27.985	391,8%	- 190.916,13	2672,8%
6.1.3.10.4	Locação de veículos	- 62.500,00	- 18.994	30,4%	- 20.944	33,5%	- 39.938,32	63,9%
6.1.3.11	Pesquisa de Público	-	-	-	-	-	-	-
6.1.4	Programa de Edificações: Conservação, Manutenção e Segurança	- 2.274.245,29	- 342.845	15,1%	- 521.667	22,9%	- 864.511,42	38,0%

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	13,5%	- 61.630	12,2%	- 129.967,22	25,7%
6.1.4.2	Sistema de Monitoramento de Segurança e AVCB	- 52.700,00	- 650	1,2%	- 9.296	17,6%	- 9.945,62	18,9%
6.1.4.3	Equipamentos / Implementos	-	-	-	-	-	-	-
6.1.4.4	Seguros (predial, incêndio, etc.)	- 28.571,43	- 8.123	28,4%	- 8.257	28,9%	- 16.380,20	57,3%
6.1.4.5	Outras Despesas (especificar)	- 1.686.473,86	- 265.734	15,8%	- 442.484	26,2%	- 708.218,38	42,0%
6.1.4.5.1	Projetos/Obras Cívicas/Benfeitorias	- 683.274,16	- 146.471	21,4%	- 235.186	34,4%	- 381.656,84	55,9%
6.1.4.5.2	Outras Despesas (Investimentos)	- 1.003.199,70	- 119.264	11,9%	- 207.298	20,7%	- 326.561,54	32,6%
6.1.5	Programas de Trabalho da Área Fim	- 1.545.802,50	- 247.090	16,0%	- 355.320	23,0%	- 602.409,89	39,0%
6.1.5.1	Biblioteca	- 69.980,00	- 7.550	10,8%	- 8.728	12,5%	- 16.277,33	23,3%
6.1.5.1.1	Aquisição de Acervo	- 17.000,00	- 4.941	29,1%	- 5.318	31,3%	- 10.258,44	60,3%
6.1.5.1.2	Programação Cultural	- 6.000,00	- 600	10,0%	- 2.120	35,3%	- 2.720,00	45,3%
6.1.5.1.3	Outras Despesas	- 4.100,00	- 988	24,1%	- 269	6,6%	- 1.257,37	30,7%
6.1.5.1.4	Investimentos	- 42.880,00	- 1.021	2,4%	- 1.021	2,4%	- 2.041,52	4,8%
6.1.5.2	Serviço Educativo	- 942.970,00	- 166.181	17,6%	- 174.751	18,5%	- 340.932,52	36,2%
6.1.5.2.1	Projeto Espetáculo	- 60.000,00	- 2.200	3,7%	- 9.756	16,3%	- 11.955,88	19,9%
6.1.5.2.2	Material e Serviços para Ateliês	- 190.000,00	- 61.426	32,3%	- 47.526	25,0%	- 108.952,13	57,3%
6.1.5.2.3	Lanches (Formação Cultural)	- 320.000,00	- 23.450	7,3%	- 66.500	20,8%	- 89.950,00	28,1%
6.1.5.2.4	Lanches (Saídas Pedagógicas)	- 9.250,00	- 2.459,24	26,6%	- 2.934,40	31,7%	- 5.393,64	58,3%
6.1.5.2.5	Transportes (Saídas Pedagógicas)	- 31.500,00	- 5.100,00	16,2%	- 13.600,00	43,2%	- 18.700,00	59,4%
6.1.5.2.6	Projetos Especiais	- 89.000,00	- 3.039	3,4%	- 18.612	20,9%	- 21.651,47	24,3%
6.1.5.2.7	Formação Continuada Educadores (Palestras)	- 9.000,00	- 1.783	19,8%	- 4.668	51,9%	- 6.451,61	71,7%
6.1.5.2.8	Investimentos	- 234.220,00	- 66.724	28,5%	- 11.154	4,8%	- 77.877,79	33,2%
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	13,8%	- 171.841	32,2%	- 245.200,04	46,0%
6.1.5.3.1	Lanches	- 35.000,00	- 6.137	17,5%	- 16.688	47,7%	- 22.824,40	65,2%
6.1.5.3.2	Transporte	- 186.000,00	- 21.976	11,8%	- 39.514	21,2%	- 61.489,92	33,1%
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	- 45.132	21,8%	- 88.279	42,6%	- 133.411,14	64,4%
6.1.5.3.8	Outras Despesas	- 24.000,00	-	0,0%	- 4.315	18,0%	- 4.314,54	18,0%
6.1.5.3.9	Investimentos	- 80.852,50	- 115	0,1%	- 23.045	28,5%	- 23.160,04	28,6%
6.1.6	Comunicação e Imprensa	- 102.018,89	- 22.488	22,0%	- 28.988	28,4%	- 51.476,41	50,5%
6.1.6.1	Plano de Comunicação e Site	- 6.448,74	- 1.958	30,4%	- 1.793	27,8%	- 3.750,96	58,2%
6.1.6.2	Projetos gráficos e materiais de comunicação	- 60.821,43	- 14.122	23,2%	- 24.338	40,0%	- 38.459,58	63,2%
6.1.6.3	Publicações	- 7.350,00	- 3.552	48,3%	-	0,0%	- 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	23,8%	- 5.714,32	47,6%
6.1.6.5	Outras Despesas	- 15.398,72	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%
6.2	Depreciação/Amortização/Baixa de Imobilizado	- 77.808,18	- 278.591	358,0%	- 398.467	512,1%	- 677.058,15	870,2%
6.2.1	Depreciação	-	- 199.428	-	- 320.728	-	- 520.156,30	-

6.2.2	Amortização	-	-	5.188	-	-	5.000	-	-	10.187,67	-	
6.2.3	Baixa de ativo imobilizado	-	-	705	-	-	67	-	-	771,67	-	
6.2.4	Outros (especificar)	-	77.808,18	-	73.270	94,2%	-	72.673	93,4%	-	145.942,51	187,6%
6.2.4.1	Voluntários/Serviços Gratuitos	-	77.808,18	-	73.270	94,2%	-	72.673	93,4%	-	145.942,51	187,6%

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 quadrimestre	% Realizado 1º quadrimestre	Realizado 2º quadrimestre	% Realizado 2º quadrimestre	Realizado acumulado Anual	% Realizado Ano 2024
6	Total de Despesas	-13.263.090,01	- 3.099.402	23,4%	- 3.947.382	29,8%	- 7.046.784,07	53,1%
6.1	Subtotal Despesas	-13.185.281,83	- 2.919.000	22,1%	- 3.704.437	28,1%	- 6.623.436,39	50,2%
6.1.1	Recursos Humanos - Salários, encargos e benefícios	- 7.265.964,03	- 1.953.347	26,9%	- 2.198.499	30,3%	- 4.151.845,37	57,1%
6.1.1.1	Diretoria	- 197.557,93	- 60.320	30,5%	- 49.455	25,0%	- 109.775,28	55,6%
6.1.1.1.1	Área Meio	- 101.376,43	- 29.704	29,3%	- 22.799	22,5%	- 52.503,46	51,8%
6.1.1.1.2	Área Fim	- 96.181,50	- 30.616	31,8%	- 26.656	27,7%	- 57.271,82	59,5%
6.1.1.2	Demais Funcionários	- 6.958.500,11	- 1.860.635	26,7%	- 2.118.404	30,4%	- 3.979.038,99	57,2%
6.1.1.2.1	Área Meio	- 1.028.121,21	- 294.720	28,7%	- 262.605	25,5%	- 557.325,52	54,2%
6.1.1.2.2	Área Fim	- 5.930.378,90	- 1.565.915	26,4%	- 1.855.798	31,3%	- 3.421.713,47	57,7%
6.1.1.3	Estagiários	- 5.218,96	- 831	15,9%	- 548	10,5%	- 1.378,97	26,4%
6.1.1.3.1	Área Meio	- 2.442,92	- 831	34,0%	- 548	22,4%	- 1.378,97	56,4%
6.1.1.3.2	Área Fim	- 2.776,04	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%
6.1.1.4	Aprendizes	- 104.687,03	- 31.560	30,1%	- 30.092	28,7%	- 61.652,13	58,9%
6.1.1.4.1	Área Meio	-	-	-	-	-	-	-
6.1.1.4.2	Área Fim	- 104.687,03	- 31.560	30,1%	- 30.092	28,7%	- 61.652,13	58,9%
6.1.2	Prestadores de serviços - área meio (Consultorias/Assessorias/Pessoas Jurídicas)	- 1.125.352,60	- 285.543	25,4%	- 321.691	28,6%	- 607.234,33	54,0%
6.1.2.1	Limpeza	- 400.000,00	- 89.443	22,4%	- 119.258	29,8%	- 208.701,08	52,2%
6.1.2.2	Vigilância / portaria / segurança	- 480.000,00	- 133.539	27,8%	- 144.958	30,2%	- 278.496,81	58,0%
6.1.2.3	Jurídica	- 10.510,50	- 3.696	35,2%	- 3.350	31,9%	- 7.045,50	67,0%
6.1.2.4	Informática	- 126.120,21	- 24.711	19,6%	- 26.241	20,8%	- 50.952,38	40,4%
6.1.2.5	Administrativa / RH	- 52.703,78	- 14.917	28,3%	- 16.657	31,6%	- 31.574,19	59,9%
6.1.2.6	Contábil	- 34.066,18	- 11.058	32,5%	- 10.021	29,4%	- 21.079,00	61,9%
6.1.2.7	Auditoria	- 18.677,55	- 2.815	15,1%	-	0,0%	- 2.814,83	15,1%
6.1.2.8	Outras Despesas (especificar)	- 3.274,38	- 5.365	163,8%	- 1.206	36,8%	- 6.570,54	200,7%
6.1.3	Custos Administrativos e Institucionais	- 658.101,48	- 196.747	29,9%	- 213.934	32,5%	- 410.681,38	62,4%
6.1.3.1	Locação de Imóveis	-	-	-	-	-	-	-
6.1.3.2	Utilidades públicas	- 255.260,08	- 87.880	34,4%	- 87.648	34,3%	- 175.528,58	68,8%
6.1.3.2.1	Água	- 70.000,00	- 16.720	23,9%	- 24.334	34,8%	- 41.054,58	58,6%
6.1.3.2.2	Energia Elétrica	- 90.000,00	- 38.656	43,0%	- 30.479	33,9%	- 69.134,99	76,8%
6.1.3.2.3	Gás	-	-	-	-	-	-	-
6.1.3.2.4	Internet	- 82.540,08	- 24.564	29,8%	- 24.564	29,8%	- 49.127,76	59,5%

6.1.3.2.5	Telefonia	- 12.720,00	- 7.940	62,4%	- 8.271	65,0%	- 16.211,25	127,4%
6.1.3.3	Uniformes e EPIs	- 6.250,00	- 4.028	64,4%	- 3.568	57,1%	- 7.596,27	121,5%
6.1.3.4	Viagens e Estadias	- 7.500,00	- 629	8,4%	-	0,0%	- 629,49	8,4%
6.1.3.5	Material de consumo, escritório e limpeza	- 105.560,00	- 22.052	20,9%	- 27.503	26,1%	- 49.554,05	46,9%
6.1.3.6	Despesas tributárias e financeiras	- 107.810,41	- 52.698	48,9%	- 54.351	50,4%	- 107.049,18	99,3%
6.1.3.7	Despesas diversas (correio, xerox, motoboy, etc.)	- 29.096,95	- 6.121	21,0%	- 6.249	21,5%	- 12.370,02	42,5%
6.1.3.8	Treinamento de funcionários	- 6.845,24	-	0,0%	- 3.833	56,0%	- 3.832,83	56,0%
6.1.3.9	Prevenção Covid 19	-	- 31	-	- 1.030	-	- 1.061,38	-
6.1.3.10	Outras Despesas (especificar)	- 139.778,80	- 23.307	16,7%	- 29.752	21,3%	- 53.059,58	38,0%
6.1.3.10.1	Equipamentos e Mobiliário	- 70.135,94	- 3.404	4,9%	- 1.673	2,4%	- 5.076,58	7,2%
6.1.3.10.2	Outras Despesas	-	-	-	-	-	-	-
6.1.3.10.3	Provisões Judiciais	- 7.142,86	- 910	12,7%	- 7.135	99,9%	- 8.044,64	112,6%
6.1.3.10.4	Locação de veículos	- 62.500,00	- 18.994	30,4%	- 20.944	33,5%	- 39.938,36	63,9%
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%	- 622.995	25,0%	- 875.289,56	35,1%
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%	- 140.249	49,7%	- 171.428,91	60,7%
6.1.4.2	Sistema de Monitoramento de Segurança e AVCB	- 2.700,00	- 650	24,1%	- 867	32,1%	- 1.516,62	56,2%
6.1.4.3	Equipamentos / Implementos	-	-	-	-	-	-	-
6.1.4.4	Seguros (predial, incêndio, etc.)	- 28.571,43	- 8.123	28,4%	- 8.257	28,9%	- 16.380,20	57,3%
6.1.4.5	Outras Despesas (especificar)	- 2.178.728,40	- 212.342	9,7%	- 473.622	21,7%	- 685.963,83	31,5%
6.1.4.5.1	Projetos/Obras Cívicas/Benfeitorias	- 1.130.274,16	- 126.280	11,2%	- 285.064	25,2%	- 411.344,91	36,4%
6.1.4.5.2	Outras Despesas (Investimentos)	- 1.048.454,24	- 86.062	8,2%	- 188.557	18,0%	- 274.618,92	26,2%
6.1.5	Programas de Trabalho da Área Fim	- 1.541.505,00	- 208.545	13,5%	- 320.649	20,8%	- 529.193,62	34,3%
6.1.5.1	Biblioteca	- 158.042,50	- 6.670	4,2%	- 9.411	6,0%	- 16.081,31	10,2%
6.1.5.1.1	Aquisição de Acervo	- 17.000,00	- 4.929	29,0%	- 5.434	32,0%	- 10.362,79	61,0%
6.1.5.1.2	Programação Cultural	- 6.000,00	- 720	12,0%	- 1.320	22,0%	- 2.040,00	34,0%
6.1.5.1.3	Outras Despesas	- 4.100,00	-	0,0%	- 898	21,9%	- 898,00	21,9%
6.1.5.1.4	Investimentos	- 130.942,50	- 1.021	0,8%	- 1.760	1,3%	- 2.780,52	2,1%
6.1.5.2	Serviço Educativo	- 857.150,00	- 123.926	14,5%	- 155.328	18,1%	- 279.253,65	32,6%
6.1.5.2.1	Projeto Espetáculo	- 60.000,00	- 1.700	2,8%	- 12.462	20,8%	- 14.161,50	23,6%
6.1.5.2.2	Material e Serviços para Ateliês	- 160.000,00	- 58.688	36,7%	- 42.008	26,3%	- 100.696,68	62,9%
6.1.5.2.3	Lanches (Formação Cultural)	- 240.000,00	- 43.000	17,9%	- 64.550	26,9%	- 107.550,00	44,8%
6.1.5.2.4	Lanches (Saídas Pedagógicas)	- 9.250,00	- 2.162,14	23,4%	- 3.721,70	40,2%	- 5.883,84	63,6%
6.1.5.2.5	Transportes (Saídas Pedagógicas)	- 31.500,00	- 3.400,00	10,8%	- 17.000,00	54,0%	- 20.400,00	64,8%
6.1.5.2.6	Projetos Especiais	- 9.000,00	-	0,0%	- 2.817	31,3%	- 2.816,87	31,3%
6.1.5.2.7	Formação Continuada Educadores (Palestras)	- 9.000,00	- 1.742	19,4%	- 4.341	48,2%	- 6.082,52	67,6%
6.1.5.2.8	Investimentos	- 338.400,00	- 13.233	3,9%	- 8.429	2,5%	- 21.662,24	6,4%
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%	- 155.910	29,6%	- 233.858,66	44,4%
6.1.5.3.1	Lanches	- 35.000,00	- 5.997	17,1%	- 10.867	31,0%	- 16.863,70	48,2%

6.1.5.3.2	Transporte	- 186.000,00	- 28.476	15,3%	- 32.164	17,3%	- 60.640,01	32,6%
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%	- 81.419	39,3%	- 124.780,36	60,3%
6.1.5.3.8	Outras Despesas	- 24.000,00	-	0,0%	- 4.315	18,0%	- 4.314,55	18,0%
6.1.5.3.9	Investimentos	- 74.312,50	- 115	0,2%	- 27.145	36,5%	- 27.260,04	36,7%
6.1.6	Comunicação e Imprensa	- 102.018,89	- 22.523	22,1%	- 26.669	26,1%	- 49.192,13	48,2%
6.1.6.1	Plano de Comunicação e Site	- 6.448,74	- 1.958	30,4%	- 1.793	27,8%	- 3.750,96	58,2%
6.1.6.2	Projetos gráficos e materiais de comunicação	- 60.821,43	- 14.156	23,3%	- 22.019	36,2%	- 36.175,30	59,5%
6.1.6.3	Publicações	- 7.350,00	- 3.552	48,3%	-	0,0%	- 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	23,8%	- 5.714,32	47,6%
6.1.6.5	Outras Despesas	- 15.398,72	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%
6.2	Depreciação/Amortização/Baixa de Imobilizado	- 77.808,18	- 180.403	231,9%	- 242.945	312,2%	- 423.347,68	544,1%
6.2.1	Depreciação	-	- 99.787	-	- 164.711	-	- 264.497,36	-
6.2.2	Amortização	-	- 5.175	-	- 5.146	-	- 10.320,90	-
6.2.3	Baixa de ativo imobilizado	-	- 1.975	-	- 815	-	- 2.790,48	-
6.2.4	Outros (especificar)	- 77.808,18	- 73.466	94,4%	- 72.273	92,9%	- 145.738,94	187,3%
6.2.4.1	Voluntários/Serviços Gratuitos	- 77.808,18	- 73.466	94,4%	- 72.273	92,9%	- 145.738,94	187,3%

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 quadrimestre	% Realizado 1º quadrimestre	Realizado 2º quadrimestre	% Realizado 2º quadrimestre	Realizado acumulado Anual	% Realizado Ano 2024
6	Total de Despesas	-13.609.752,94	- 3.052.547	22,4%	- 3.617.019	26,6%	- 6.669.566,20	49,0%
6.1	Subtotal Despesas	-13.531.944,76	- 2.893.785	21,4%	- 3.429.009	25,3%	- 6.322.793,75	46,7%
6.1.1	Recursos Humanos - Salários, encargos e benefícios	- 7.809.397,64	- 2.011.905	25,8%	- 2.086.285	26,7%	- 4.098.189,99	52,5%
6.1.1.1	Diretoria	- 197.557,93	- 60.320	30,5%	- 49.455	25,0%	- 109.775,28	55,6%
6.1.1.1.1	Área Meio	- 101.376,43	- 29.704	29,3%	- 22.799	22,5%	- 52.503,46	51,8%
6.1.1.1.2	Área Fim	- 96.181,50	- 30.616	31,8%	- 26.656	27,7%	- 57.271,82	59,5%
6.1.1.2	Demais Funcionários	- 7.501.933,72	- 1.919.081	25,6%	- 2.026.497	27,0%	- 3.945.577,81	52,6%
6.1.1.2.1	Área Meio	- 1.028.121,21	- 294.720	28,7%	- 262.605	25,5%	- 557.325,54	54,2%
6.1.1.2.2	Área Fim	- 6.473.812,51	- 1.624.360	25,1%	- 1.763.892	27,2%	- 3.388.252,27	52,3%
6.1.1.3	Estagiários	- 5.218,96	- 831	15,9%	- 548	10,5%	- 1.378,99	26,4%
6.1.1.3.1	Área Meio	- 2.442,92	- 831	34,0%	- 548	22,4%	- 1.378,99	56,4%
6.1.1.3.2	Área Fim	- 2.776,04	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%
6.1.1.4	Aprendizes	- 104.687,03	- 31.673	30,3%	- 9.785	9,3%	- 41.457,91	39,6%
6.1.1.4.1	Área Meio	-	-	-	-	-	-	-
6.1.1.4.2	Área Fim	- 104.687,03	- 31.673	30,3%	- 9.785	9,3%	- 41.457,91	39,6%

6.1.2	Prestadores de serviços - área meio (Consultorias/Assessorias/Pessoas Jurídicas)	- 1.126.038,91	- 303.780	27,0%	- 343.442	30,5%	- 647.222,16	57,5%
6.1.2.1	Limpeza	- 400.000,00	- 106.187	26,5%	- 141.583	35,4%	- 247.770,53	61,9%
6.1.2.2	Vigilância / portaria / segurança	- 480.000,00	- 133.539	27,8%	- 144.958	30,2%	- 278.496,81	58,0%
6.1.2.3	Jurídica	- 10.510,50	- 3.696	35,2%	- 3.350	31,9%	- 7.045,50	67,0%
6.1.2.4	Informática	- 126.806,52	- 25.047	19,8%	- 26.156	20,6%	- 51.202,94	40,4%
6.1.2.5	Administrativa / RH	- 52.703,78	- 16.067	30,5%	- 16.167	30,7%	- 32.234,63	61,2%
6.1.2.6	Contábil	- 34.066,18	- 11.058	32,5%	- 10.021	29,4%	- 21.079,00	61,9%
6.1.2.7	Auditoria	- 18.677,55	- 2.815	15,1%	-	0,0%	- 2.814,83	15,1%
6.1.2.8	Outras Despesas (especificar)	- 3.274,38	- 5.370	164,0%	- 1.207	36,9%	- 6.577,92	200,9%
6.1.3	Custos Administrativos e Institucionais	- 769.163,98	- 230.118	29,9%	- 229.215	29,8%	- 459.332,79	59,7%
6.1.3.1	Locação de Imóveis	-	-	-	-	-	-	-
6.1.3.2	Utilidades públicas	- 345.260,08	- 119.455	34,6%	- 116.490	33,7%	- 235.944,98	68,3%
6.1.3.2.1	Água	- 70.000,00	- 17.434	24,9%	- 20.374	29,1%	- 37.807,64	54,0%
6.1.3.2.2	Energia Elétrica	- 180.000,00	- 71.886	39,9%	- 65.677	36,5%	- 137.563,69	76,4%
6.1.3.2.3	Gás	-	-	-	-	-	-	-
6.1.3.2.4	Internet	- 82.540,08	- 24.564	29,8%	- 24.564	29,8%	- 49.127,76	59,5%
6.1.3.2.5	Telefonia	- 12.720,00	- 5.571	43,8%	- 5.875	46,2%	- 11.445,89	90,0%
6.1.3.3	Uniformes e EPIs	- 6.250,00	- 4.750	76,0%	- 2.580	41,3%	- 7.329,56	117,3%
6.1.3.4	Viagens e Estadias	- 7.500,00	- 629	8,4%	-	0,0%	- 629,49	8,4%
6.1.3.5	Material de consumo, escritório e limpeza	- 110.560,00	- 23.315	21,1%	- 22.693	20,5%	- 46.008,36	41,6%
6.1.3.6	Despesas tributárias e financeiras	- 107.810,41	- 52.699	48,9%	- 54.352	50,4%	- 107.050,41	99,3%
6.1.3.7	Despesas diversas (correio, xerox, motoboy, etc.)	- 29.096,95	- 6.248	21,5%	- 6.228	21,4%	- 12.476,10	42,9%
6.1.3.8	Treinamento de funcionários	- 6.845,24	-	0,0%	- 3.833	56,0%	- 3.832,85	56,0%
6.1.3.9	Prevenção Covid 19	-	- 624	-	- 422	-	- 1.046,06	-
6.1.3.10	Outras Despesas (especificar)	- 155.841,30	- 22.398	14,4%	- 22.617	14,5%	- 45.014,98	28,9%
6.1.3.10.1	Equipamentos e Mobiliário	- 86.198,44	- 3.404	3,9%	- 1.673	1,9%	- 5.076,58	5,9%
6.1.3.10.2	Outras Despesas	-	-	-	-	-	-	-
6.1.3.10.3	Provisões Judiciais	- 7.142,86	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%
6.1.3.10.4	Locação de veículos	- 62.500,00	- 18.994	30,4%	- 20.944	33,5%	- 39.938,40	63,9%
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%	- 416.073	19,2%	- 580.877,19	26,8%
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%	- 58.851	49,0%	- 124.513,65	103,8%
6.1.4.2	Sistema de Monitoramento de Segurança e AVCB	- 20.000,00	- 650	3,2%	- 1.978	9,9%	- 2.627,62	13,1%
6.1.4.3	Equipamentos / Implementos	-	-	-	-	-	-	-
6.1.4.4	Seguros (predial, incêndio, etc.)	- 28.571,43	- 8.123	28,4%	- 8.257	28,9%	- 16.380,20	57,3%
6.1.4.5	Outras Despesas (especificar)	- 1.996.527,67	- 90.368	4,5%	- 346.988	17,4%	- 437.355,72	21,9%
6.1.4.5.1	Projetos/Obras Cívicas/Benfeitorias	- 555.493,91	- 4.252	0,8%	- 302.987	54,5%	- 307.238,73	55,3%
6.1.4.5.2	Outras Despesas (Investimentos)	- 1.441.033,76	- 86.117	6,0%	- 44.000	3,1%	- 130.116,99	9,0%
6.1.5	Programas de Trabalho da Área Fim	- 1.560.226,25	- 159.757	10,2%	- 323.903	20,8%	- 483.659,52	31,0%
6.1.5.1	Biblioteca	- 193.167,50	- 10.397	5,4%	- 8.338	4,3%	- 18.735,61	9,7%
6.1.5.1.1	Aquisição de Acervo	- 17.000,00	- 6.823	40,1%	- 5.318	31,3%	- 12.140,49	71,4%
6.1.5.1.2	Programação Cultural	- 6.000,00	- 600	10,0%	- 2.000	33,3%	- 2.600,00	43,3%

6.1.5.1.3	Outras Despesas	- 4.100,00	- 1.954	47,6%	-	0,0%	- 1.953,60	47,6%
6.1.5.1.4	Investimentos	- 166.067,50	- 1.021	0,6%	- 1.021	0,6%	- 2.041,52	1,2%
6.1.5.2	Serviço Educativo	- 828.050,00	- 83.264	10,1%	- 144.205	17,4%	- 227.468,88	27,5%
6.1.5.2.1	Projeto Espetáculo	- 60.000,00	- 2.200	3,7%	- 9.823	16,4%	- 12.023,44	20,0%
6.1.5.2.2	Material e Serviços para Ateliês	- 160.000,00	- 63.588	39,7%	- 39.329	24,6%	- 102.917,48	64,3%
6.1.5.2.3	Lanches (Formação Cultural)	- 210.000,00	- 4.780	2,3%	- 58.340	27,8%	- 63.120,00	30,1%
6.1.5.2.4	Lanches (Saídas Pedagógicas)	- 9.250,00	- 2.293,94	24,8%	- 2.218,40	24,0%	- 4.512,34	48,8%
6.1.5.2.5	Transportes (Saídas Pedagógicas)	- 31.500,00	- 5.100,00	16,2%	- 13.600,00	43,2%	- 18.700,00	59,4%
6.1.5.2.6	Projetos Especiais	- 9.000,00	- 245	2,7%	- 1.857	20,6%	- 2.101,87	23,4%
6.1.5.2.7	Formação Continuada Educadores (Palestras)	- 9.000,00	- 1.777	19,7%	- 4.588	51,0%	- 6.365,73	70,7%
6.1.5.2.8	Investimentos	- 339.300,00	- 3.279	1,0%	- 14.449	4,3%	- 17.728,02	5,2%
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%	- 171.359	31,8%	- 237.455,03	44,1%
6.1.5.3.1	Lanches	- 35.000,00	- 5.962	17,0%	- 13.495	38,6%	- 19.456,10	55,6%
6.1.5.3.2	Transporte	- 186.000,00	- 29.896	16,1%	- 45.894	24,7%	- 75.790,01	40,7%
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)	- 207.000,00	- 30.123	14,6%	- 69.611	33,6%	- 99.734,32	48,2%
6.1.5.3.8	Outras Despesas	- 24.000,00	-	0,0%	- 4.315	18,0%	- 4.314,56	18,0%
6.1.5.3.9	Investimentos	- 87.008,75	- 115	0,1%	- 38.045	43,7%	- 38.160,04	43,9%
6.1.6	Comunicação e Imprensa	- 102.018,88	- 23.422	23,0%	- 30.090	29,5%	- 53.512,10	52,5%
6.1.6.1	Plano de Comunicação e Site	- 6.448,73	- 1.958	30,4%	- 1.793	27,8%	- 3.750,96	58,2%
6.1.6.2	Projetos gráficos e materiais de comunicação	- 60.821,43	- 15.056	24,8%	- 25.440	41,8%	- 40.495,27	66,6%
6.1.6.3	Publicações	- 7.350,00	- 3.552	48,3%	-	0,0%	- 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	23,8%	- 5.714,32	47,6%
6.1.6.5	Outras Despesas	- 15.398,72	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%
6.2	Depreciação/Amortização/Baixa de Imobilizado	- 77.808,18	- 158.762	204,0%	- 188.011	241,6%	- 346.772,45	445,7%
6.2.1	Depreciação	-	- 80.185	-	- 109.866	-	- 190.050,26	-
6.2.2	Amortização	-	- 5.211	-	- 5.372	-	- 10.583,25	-
6.2.3	Baixa de ativo imobilizado	-	-	-	-	-	-	-
6.2.4	Outros (especificar)	- 77.808,18	- 73.366	94,3%	- 72.773	93,5%	- 146.138,94	187,8%
6.2.4.1	Voluntários/Serviços Gratuitos	- 77.808,18	- 73.366	94,3%	- 72.773	93,5%	- 146.138,94	187,8%

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 2º quadrimestre	% Realizado 2º quadrimestre	Realizado acumulado Anual	% Realizado Ano 2024
6	Total de Despesas	-12.267.682,42	- 3.490.304	28,5%	- 3.441.220	28,1%	- 6.931.524,49	56,5%
6.1	Subtotal Despesas	-12.189.874,24	- 3.205.086	26,3%	- 3.130.600	25,7%	- 6.335.685,18	52,0%

6.1.1	Recursos Humanos - Salários, encargos e benefícios	- 7.161.464,38	- 1.986.689	27,7%	- 2.181.824	30,5%	- 4.168.513,02	58,2%
6.1.1.1	Diretoria	- 197.557,93	- 60.320	30,5%	- 49.455	25,0%	- 109.775,29	55,6%
6.1.1.1.1	Área Meio	- 101.376,43	- 29.704	29,3%	- 22.799	22,5%	- 52.503,46	51,8%
6.1.1.1.2	Área Fim	- 96.181,50	- 30.616	31,8%	- 26.656	27,7%	- 57.271,83	59,5%
6.1.1.2	Demais Funcionários	- 6.854.000,46	- 1.888.195	27,5%	- 2.091.848	30,5%	- 3.980.042,73	58,1%
6.1.1.2.1	Área Meio	- 1.028.121,21	- 294.720	28,7%	- 262.605	25,5%	- 557.325,61	54,2%
6.1.1.2.2	Área Fim	- 5.825.879,25	- 1.593.474	27,4%	- 1.829.243	31,4%	- 3.422.717,12	58,8%
6.1.1.3	Estagiários	- 5.218,96	- 831	15,9%	- 548	10,5%	- 1.379,01	26,4%
6.1.1.3.1	Área Meio	- 2.442,92	- 831	34,0%	- 548	22,4%	- 1.379,01	56,4%
6.1.1.3.2	Área Fim	- 2.776,04	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%
6.1.1.4	Aprendizes	- 104.687,03	- 37.343	35,7%	- 39.973	38,2%	- 77.315,99	73,9%
6.1.1.4.1	Área Meio	-	-	-	-	-	-	-
6.1.1.4.2	Área Fim	- 104.687,03	- 37.343	35,7%	- 39.973	38,2%	- 77.315,99	73,9%
6.1.2	Prestadores de serviços - área meio (Consultorias/Assessorias/Pessoas Jurídicas)	- 1.238.686,61	- 326.496	26,4%	- 360.142	29,1%	- 686.638,32	55,4%
6.1.2.1	Limpeza	- 400.000,00	- 79.166	19,8%	- 105.555	26,4%	- 184.721,60	46,2%
6.1.2.2	Vigilância / portaria / segurança	- 590.000,00	- 182.943	31,0%	- 195.094	33,1%	- 378.036,32	64,1%
6.1.2.3	Jurídica	- 10.510,50	- 3.696	35,2%	- 3.350	31,9%	- 7.045,50	67,0%
6.1.2.4	Informática	- 129.454,22	- 25.043	19,3%	- 27.301	21,1%	- 52.344,19	40,4%
6.1.2.5	Administrativa / RH	- 52.703,78	- 16.411	31,1%	- 17.612	33,4%	- 34.023,18	64,6%
6.1.2.6	Contábil	- 34.066,18	- 11.058	32,5%	- 10.021	29,4%	- 21.079,00	61,9%
6.1.2.7	Auditoria	- 18.677,55	- 2.815	15,1%	-	0,0%	- 2.814,83	15,1%
6.1.2.8	Outras Despesas (especificar)	- 3.274,38	- 5.363	163,8%	- 1.210	37,0%	- 6.573,70	200,8%
6.1.3	Custos Administrativos e Institucionais	- 509.500,68	- 140.576	27,6%	- 152.941	30,0%	- 293.516,90	57,6%
6.1.3.1	Locação de Imóveis	-	-	-	-	-	-	-
6.1.3.2	Utilidades públicas	- 96.659,28	- 27.013	27,9%	- 28.155	29,1%	- 55.167,55	57,1%
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%	- 24.564	29,3%	- 49.307,76	58,7%
6.1.3.2.5	Telefonia	- 12.720,00	- 2.269	17,8%	- 3.591	28,2%	- 5.859,79	46,1%
6.1.3.3	Uniformes e EPIs	- 6.250,00	- 1.558	24,9%	- 4.146	66,3%	- 5.704,36	91,3%
6.1.3.4	Viagens e Estadias	- 7.500,00	- 629	8,4%	-	0,0%	- 629,49	8,4%
6.1.3.5	Material de consumo, escritório e limpeza	- 100.560,00	- 27.504	27,4%	- 31.963	31,8%	- 59.466,71	59,1%
6.1.3.6	Despesas tributárias e financeiras	- 107.810,41	- 52.699	48,9%	- 54.352	50,4%	- 107.050,71	99,3%
6.1.3.7	Despesas diversas (correio, xerox, motoboy, etc.)	- 29.096,95	- 6.357	21,8%	- 6.850	23,5%	- 13.206,74	45,4%
6.1.3.8	Treinamento de funcionários	- 6.845,24	-	0,0%	- 3.833	56,0%	- 3.832,85	56,0%
6.1.3.9	Prevenção Covid 19	-	- 514	-	- 530	-	- 1.044,08	-
6.1.3.10	Outras Despesas (especificar)	- 154.778,80	- 24.302	15,7%	- 23.112	14,9%	- 47.414,41	30,6%
6.1.3.10.1	Equipamentos e Mobiliário	- 85.135,94	- 5.308	6,2%	- 2.168	2,5%	- 7.475,94	8,8%
6.1.3.10.2	Outras Despesas	-	-	-	-	-	-	-
6.1.3.10.3	Provisões Judiciais	- 7.142,86	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%
6.1.3.10.4	Locação de veículos	- 62.500,00	- 18.994	30,4%	- 20.944	33,5%	- 39.938,47	63,9%
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%	- 111.468	6,2%	- 696.431,76	38,8%

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%	- 46.963	32,4%	- 84.170,83	58,0%
6.1.4.2	Sistema de Monitoramento de Segurança e AVCB	- 2.700,00	- 650	24,1%	- 867	32,1%	- 1.516,62	56,2%
6.1.4.3	Equipamentos / Implementos	-	-	-	-	-	-	-
6.1.4.4	Seguros (predial, incêndio, etc.)	- 28.571,43	- 8.123	28,4%	- 8.257	28,9%	- 16.380,20	57,3%
6.1.4.5	Outras Despesas (especificar)	- 1.620.463,51	- 538.982	33,3%	- 55.382	3,4%	- 594.364,11	36,7%
6.1.4.5.1	Projetos/Obras Cívicas/Benfeitorias	- 760.022,39	- 444.044	58,4%	-	0,0%	- 444.043,72	58,4%
6.1.4.5.2	Outras Despesas (Investimentos)	- 860.441,12	- 94.939	11,0%	- 55.382	6,4%	- 150.320,39	17,5%
6.1.5	Programas de Trabalho da Área Fim	- 1.381.468,75	- 146.642	10,6%	- 300.380	21,7%	- 447.022,11	32,4%
6.1.5.1	Biblioteca	- 69.636,25	- 7.551	10,8%	- 9.867	14,2%	- 17.418,55	25,0%
6.1.5.1.1	Aquisição de Acervo	- 17.000,00	- 4.968	29,2%	- 5.318	31,3%	- 10.286,10	60,5%
6.1.5.1.2	Programação Cultural	- 6.000,00	- 720	12,0%	- 2.880	48,0%	- 3.600,00	60,0%
6.1.5.1.3	Outras Despesas	- 3.850,00	- 842	21,9%	- 649	16,9%	- 1.491,30	38,7%
6.1.5.1.4	Investimentos	- 42.786,25	- 1.021	2,4%	- 1.021	2,4%	- 2.041,15	4,8%
6.1.5.2	Serviço Educativo	- 772.440,00	- 96.204	12,5%	- 118.770	15,4%	- 214.974,65	27,8%
6.1.5.2.1	Projeto Espetáculo	- 60.000,00	- 2.200	3,7%	- 11.719	19,5%	- 13.918,55	23,2%
6.1.5.2.2	Material e Serviços para Ateliês	- 160.000,00	- 51.560	32,2%	- 32.321	20,2%	- 83.880,87	52,4%
6.1.5.2.3	Lanches (Formação Cultural)	- 180.000,00	- 11.750	6,5%	- 41.150	22,9%	- 52.900,00	29,4%
6.1.5.2.4	Lanches (Saídas Pedagógicas)	- 8.205,00	- 1.627,14	19,8%	- 3.696	45,0%	- 5.323,34	64,9%
6.1.5.2.5	Transportes (Saídas Pedagógicas)	- 31.500,00	- 6.800,00	21,6%	- 13.600	43,2%	- 20.400,00	64,8%
6.1.5.2.6	Projetos Especiais	- 9.000,00	- 387	4,3%	- 157	1,7%	- 543,68	6,0%
6.1.5.2.7	Formação Continuada Educadores (Palestras)	- 9.000,00	- 1.438	16,0%	- 4.633	51,5%	- 6.070,83	67,5%
6.1.5.2.8	Investimentos	- 314.735,00	- 20.443	6,5%	- 11.494	3,7%	- 31.937,38	10,1%
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%	- 171.743	31,8%	- 214.628,91	39,8%
6.1.5.3.1	Lanches	- 35.000,00	- 2.865	8,2%	- 12.683	36,2%	- 15.547,90	44,4%
6.1.5.3.2	Transporte	- 186.000,00	- 14.626	7,9%	- 40.134	21,6%	- 54.760,01	29,4%
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%	- 81.268	39,3%	- 106.548,38	51,5%
6.1.5.3.8	Outras Despesas	- 24.000,00	-	0,0%	- 4.955	20,6%	- 4.954,58	20,6%
6.1.5.3.9	Investimentos	- 87.392,50	- 115	0,1%	- 32.703	37,4%	- 32.818,04	37,6%
6.1.6	Comunicação e Imprensa	- 102.018,88	- 19.719	19,3%	- 23.844	23,4%	- 43.563,07	42,7%
6.1.6.1	Plano de Comunicação e Site	- 6.448,73	- 1.958	30,4%	- 1.793	27,8%	- 3.750,98	58,2%
6.1.6.2	Projetos gráficos e materiais de comunicação	- 60.821,43	- 11.352	18,7%	- 19.194	31,6%	- 30.546,21	50,2%
6.1.6.3	Publicações	- 7.350,00	- 3.552	48,3%	-	0,0%	- 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	23,8%	- 5.714,32	47,6%
6.1.6.5	Outras Despesas	- 15.398,72	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%
6.2	Depreciação/Amortização/Baixa de Imobilizado	- 77.808,18	- 285.219	366,6%	- 310.621	399,2%	- 595.839,31	765,8%
6.2.1	Depreciação	-	- 212.728	-	- 233.520	-	- 446.248,28	-
6.2.2	Amortização	-	- 4.524	-	- 5.171	-	- 9.695,52	-
6.2.3	Baixa de ativo imobilizado	-	-	-	- 57	-	- 56,58	-
6.2.4	Outros (especificar)	- 77.808,18	- 67.966	87,4%	- 71.873	92,4%	- 139.838,93	179,7%

6.2.4.1	Voluntários/Serviços Gratuitos	- 77.808,18	- 67.966	87,4%	- 71.873	92,4%	- 139.838,93	179,7%
---------	--------------------------------	-------------	----------	-------	----------	-------	--------------	--------

SÃO BERNARDO

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 2º quadrimestre	% Realizado 2º quadrimestre	Realizado acumulado Anual	% Realizado Ano 2024
6	Total de Despesas	-23.971.459,77	- 6.884.370	28,7%	- 7.578.127	31,6%	- 14.462.496,89	60,3%
6.1	Subtotal Despesas	-23.893.651,59	- 6.279.676	26,3%	- 6.425.063	26,9%	- 12.704.739,06	53,2%
6.1.1	Recursos Humanos - Salários, encargos e benefícios	- 7.351.639,70	- 1.698.017	23,1%	- 1.838.162	25,0%	- 3.536.179,19	48,1%
6.1.1.1	Diretoria	- 197.557,93	- 60.320	30,5%	- 49.455	25,0%	- 109.775,30	55,6%
6.1.1.1.1	Área Meio	- 101.376,43	- 29.704	29,3%	- 22.799	22,5%	- 52.503,46	51,8%
6.1.1.1.2	Área Fim	- 96.181,50	- 30.616	31,8%	- 26.656	27,7%	- 57.271,84	59,5%
6.1.1.2	Demais Funcionários	- 7.044.175,78	- 1.598.047	22,7%	- 1.764.998	25,1%	- 3.363.045,18	47,7%
6.1.1.2.1	Área Meio	- 1.028.121,21	- 294.720	28,7%	- 262.605	25,5%	- 557.325,70	54,2%
6.1.1.2.2	Área Fim	- 6.016.054,57	- 1.303.327	21,7%	- 1.502.392	25,0%	- 2.805.719,48	46,6%
6.1.1.3	Estagiários	- 5.218,96	- 831	15,9%	- 548	10,5%	- 1.379,05	26,4%
6.1.1.3.1	Área Meio	- 2.442,92	- 831	34,0%	- 548	22,4%	- 1.379,05	56,5%
6.1.1.3.2	Área Fim	- 2.776,04	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%
6.1.1.4	Aprendizes	- 104.687,03	- 38.818	37,1%	- 23.161	22,1%	- 61.979,66	59,2%
6.1.1.4.1	Área Meio	-	-	-	-	-	-	-
6.1.1.4.2	Área Fim	- 104.687,03	- 38.818	37,1%	- 23.161	22,1%	- 61.979,66	59,2%
6.1.2	Prestadores de serviços - área meio (Consultorias/Assessorias/Pessoas Jurídicas)	- 1.145.712,78	- 285.800	24,9%	- 320.728	28,0%	- 606.528,05	52,9%
6.1.2.1	Limpeza	- 400.000,00	- 89.443	22,4%	- 119.258	29,8%	- 208.701,08	52,2%
6.1.2.2	Vigilância / portaria / segurança	- 480.000,00	- 135.386	28,2%	- 147.266	30,7%	- 282.652,22	58,9%
6.1.2.3	Jurídica	- 10.510,50	- 3.696	35,2%	- 3.350	31,9%	- 7.045,50	67,0%
6.1.2.4	Informática	- 146.480,39	- 24.978	17,1%	- 26.218	17,9%	- 51.196,05	35,0%
6.1.2.5	Administrativa / RH	- 52.703,78	- 13.073	24,8%	- 13.439	25,5%	- 26.511,30	50,3%
6.1.2.6	Contábil	- 34.066,18	- 11.058	32,5%	- 10.021	29,4%	- 21.079,00	61,9%
6.1.2.7	Auditoria	- 18.677,55	- 2.815	15,1%	-	0,0%	- 2.814,82	15,1%
6.1.2.8	Outras Despesas (especificar)	- 3.274,38	- 5.351	163,4%	- 1.177	36,0%	- 6.528,08	199,4%
6.1.3	Custos Administrativos e Institucionais	- 598.851,47	- 181.337	30,3%	- 198.617	33,2%	- 379.954,07	63,4%
6.1.3.1	Locação de Imóveis	-	-	-	-	-	-	-
6.1.3.2	Utilidades públicas	- 245.260,08	- 63.284	25,8%	- 81.308	33,2%	- 144.591,76	59,0%
6.1.3.2.1	Água	- 60.000,00	- 5.788	9,6%	- 23.390	39,0%	- 29.177,81	48,6%
6.1.3.2.2	Energia Elétrica	- 90.000,00	- 27.167	30,2%	- 31.759	35,3%	- 58.925,71	65,5%
6.1.3.2.3	Gás	-	-	-	-	-	-	-
6.1.3.2.4	Internet	- 82.540,08	- 29.301	35,5%	- 24.564	29,8%	- 53.865,07	65,3%
6.1.3.2.5	Telefonia	- 12.720,00	- 1.028	8,1%	- 1.595	12,5%	- 2.623,17	20,6%
6.1.3.3	Uniformes e EPIs	- 6.250,00	- 2.204	35,3%	- 2.980	47,7%	- 5.184,16	82,9%
6.1.3.4	Viagens e Estadias	- 7.500,00	- 630	8,4%	-	0,0%	- 629,51	8,4%
6.1.3.5	Material de consumo, escritório e limpeza	- 105.560,00	- 17.117	16,2%	- 27.170	25,7%	- 44.286,48	42,0%

6.1.3.6	Despesas tributárias e financeiras	- 107.810,41	- 55.710	51,7%	- 54.135	50,2%	- 109.845,23	101,9%
6.1.3.7	Despesas diversas (correio, xerox, motoboy, etc.)	- 29.096,95	- 6.321	21,7%	- 6.047	20,8%	- 12.367,52	42,5%
6.1.3.8	Treinamento de funcionários	- 6.845,24	-	0,0%	- 3.833	56,0%	- 3.832,85	56,0%
6.1.3.9	Prevenção Covid 19	-	- 786	-	- 528	-	- 1.313,67	-
6.1.3.10	Outras Despesas (especificar)	- 90.528,79	- 35.286	39,0%	- 22.617	25,0%	- 57.902,89	64,0%
6.1.3.10.1	Equipamentos e Mobiliário	- 20.885,94	- 13.638	65,3%	- 1.673	8,0%	- 15.310,49	73,3%
6.1.3.10.2	Outras Despesas	-	- 74	-	-	-	- 73,90	-
6.1.3.10.3	Provisões Judiciais	- 7.142,85	- 2.580	36,1%	-	0,0%	- 2.580,00	36,1%
6.1.3.10.4	Locação de veículos	- 62.500,00	- 18.994	30,4%	- 20.944	33,5%	- 39.938,50	63,9%
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%	- 3.477.889	27,0%	- 7.475.882,25	58,1%
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%	- 35.468	35,5%	- 62.277,12	62,3%
6.1.4.2	Sistema de Monitoramento de Segurança e AVCB	- 20.000,00	- 79.070	395,4%	- 867	4,3%	- 79.936,90	399,7%
6.1.4.3	Equipamentos / Implementos	-	-	-	-	-	-	-
6.1.4.4	Seguros (predial, incêndio, etc.)	- 28.571,43	- 8.123	28,4%	- 8.257	28,9%	- 16.380,20	57,3%
6.1.4.5	Outras Despesas (especificar)	- 12.714.091,96	- 3.883.990	30,5%	- 3.433.298	27,0%	- 7.317.288,03	57,6%
6.1.4.5.1	Projetos/Obras Cíveis/Benfeitorias	- 8.197.267,17	- 3.799.727	46,4%	- 2.042.110	24,9%	- 5.841.836,81	71,3%
6.1.4.5.2	Outras Despesas (Investimentos)	- 4.516.824,79	- 84.264	1,9%	- 1.391.188	30,8%	- 1.475.451,22	32,7%
6.1.5	Programas de Trabalho da Área Fim	- 1.835.765,37	- 99.477	5,4%	- 565.482	30,8%	- 664.958,87	36,2%
6.1.5.1	Biblioteca	- 127.050,00	- 5.279	4,2%	- 8.834	7,0%	- 14.113,63	11,1%
6.1.5.1.1	Aquisição de Acervo	- 17.000,00	- 4.258	25,0%	- 5.318	31,3%	- 9.576,19	56,3%
6.1.5.1.2	Programação Cultural	- 4.000,00	-	0,0%	- 2.400	60,0%	- 2.400,00	60,0%
6.1.5.1.3	Outras Despesas	- 3.250,00	-	0,0%	- 96	3,0%	- 96,00	3,0%
6.1.5.1.4	Investimentos	- 102.800,00	- 1.021	1,0%	- 1.021	1,0%	- 2.041,44	2,0%
6.1.5.2	Serviço Educativo	- 1.254.175,37	- 39.956	3,2%	- 398.950	31,8%	- 438.906,15	35,0%
6.1.5.2.1	Projeto Espetáculo	- 62.000,00	- 2.200	3,5%	- 10.388	16,8%	- 12.587,98	20,3%
6.1.5.2.2	Material e Serviços para Ateliês	- 160.000,00	- 18.089	11,3%	- 35.878	22,4%	- 53.966,57	33,7%
6.1.5.2.3	Lanches (Formação Cultural)	- 150.000,00	- 11.833	7,9%	- 35.250	23,5%	- 47.082,60	31,4%
6.1.5.2.4	Lanches (Saídas Pedagógicas)	- 9.250,00	- 2.047	22,1%	- 1.538	16,6%	- 3.584,75	38,8%
6.1.5.2.5	Transportes (Saídas Pedagógicas)	- 31.900,00	- 3.900	12,2%	- 12.050	37,8%	- 15.950,00	50,0%
6.1.5.2.6	Projetos Especiais	- 9.000,00	-	0,0%	- 2.343	26,0%	- 2.342,89	26,0%
6.1.5.2.7	Formação Continuada Educadores (Palestras)	- 9.000,00	- 1.724	19,2%	- 4.341	48,2%	- 6.064,89	67,4%
6.1.5.2.8	Investimentos	- 823.025,37	- 164	0,0%	- 297.162	36,1%	- 297.326,47	36,1%
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%	- 157.698	34,7%	- 211.939,09	46,6%
6.1.5.3.1	Lanches	- 32.000,00	- 3.028	9,5%	- 11.662	36,4%	- 14.689,90	45,9%
6.1.5.3.2	Transporte	- 160.000,00	- 22.726	14,2%	- 31.174	19,5%	- 53.900,02	33,7%
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)	- 174.000,00	- 28.372	16,3%	- 68.180	39,2%	- 96.552,53	55,5%
6.1.5.3.8	Outras Despesas	- 24.000,00	-	0,0%	- 4.315	18,0%	- 4.314,59	18,0%

6.1.5.3.9	Investimentos	- 64.540,00	- 115	0,2%	- 42.367	65,6%	- 42.482,05	65,8%
6.1.6	Comunicação e Imprensa	- 99.018,88	- 17.052	17,2%	- 24.185	24,4%	- 41.236,63	41,6%
6.1.6.1	Plano de Comunicação e Site	- 6.448,73	- 1.958	30,4%	- 1.793	27,8%	- 3.751,04	58,2%
6.1.6.2	Projetos gráficos e materiais de comunicação	- 57.821,43	- 8.685	15,0%	- 19.535	33,8%	- 28.219,87	48,8%
6.1.6.3	Publicações	- 7.350,00	- 3.552	48,3%	-	0,0%	- 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	23,8%	- 5.714,16	47,6%
6.1.6.5	Outras Despesas	- 15.398,72	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%
6.2	Depreciação/Amortização/Baixa de Imobilizado	- 77.808,18	- 604.694	777,2%	- 1.153.064	1481,9%	- 1.757.757,83	2259,1%
6.2.1	Depreciação	-	- 595.609	-	- 1.080.065	-	- 1.675.673,58	-
6.2.2	Amortização	-	- 839	-	- 1.126	-	- 1.964,84	-
6.2.3	Baixa de ativo imobilizado	-	- 1.280	-	-	-	- 1.279,98	-
6.2.4	Outros (especificar)	- 77.808,18	- 6.967	9,0%	- 71.873	92,4%	- 78.839,43	101,3%
6.2.4.1	Voluntários/Serviços Gratuitos	- 77.808,18	- 6.967	9,0%	- 71.873	92,4%	- 78.839,43	101,3%

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 2º quadrimestre	% Realizado 2º quadrimestre	Realizado acumulado Anual	% Realizado Ano 2024
6	Total de Despesas	-14.914.339,78	- 3.816.166	25,6%	- 4.383.602	29,4%	- 8.199.767,73	55,0%
6.1	Subtotal Despesas	-14.836.531,60	- 2.520.638	17,0%	- 3.110.875	21,0%	- 5.631.512,75	38,0%
6.1.1	Recursos Humanos - Salários, encargos e benefícios	- 6.306.609,55	- 1.708.183	27,1%	- 1.920.222	30,4%	- 3.628.404,91	57,5%
6.1.1.1	Diretoria	- 197.557,93	- 60.320	30,5%	- 49.455	25,0%	- 109.774,98	55,6%
6.1.1.1.1	Área Meio	- 101.376,43	- 29.704	29,3%	- 22.799	22,5%	- 52.503,01	51,8%
6.1.1.1.2	Área Fim	- 96.181,50	- 30.616	31,8%	- 26.656	27,7%	- 57.271,97	59,5%
6.1.1.2	Demais Funcionários	- 5.999.145,64	- 1.625.826	27,1%	- 1.843.375	30,7%	- 3.469.201,41	57,8%
6.1.1.2.1	Área Meio	- 1.134.587,95	- 331.921	29,3%	- 290.370	25,6%	- 622.290,28	54,8%
6.1.1.2.2	Área Fim	- 4.864.557,69	- 1.293.906	26,6%	- 1.553.005	31,9%	- 2.846.911,13	58,5%
6.1.1.3	Estagiários	- 5.218,96	- 831	15,9%	- 548	10,5%	- 1.379,06	26,4%
6.1.1.3.1	Área Meio	- 2.442,92	- 831	34,0%	- 548	22,4%	- 1.379,06	56,5%
6.1.1.3.2	Área Fim	- 2.776,04	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%
6.1.1.4	Aprendizes	- 104.687,02	- 21.206	20,3%	- 26.844	25,6%	- 48.049,46	45,9%
6.1.1.4.1	Área Meio	-	-	-	-	-	-	-
6.1.1.4.2	Área Fim	- 104.687,02	- 21.206	20,3%	- 26.844	25,6%	- 48.049,46	45,9%
6.1.2	Prestadores de serviços - área meio (Consultorias/Assessorias/Pessoas Jurídicas)	- 1.391.598,29	- 364.614	26,2%	- 386.168	27,7%	- 750.781,85	54,0%
6.1.2.1	Limpeza	- 400.000,00	- 80.300	20,1%	- 107.066	26,8%	- 187.365,78	46,8%
6.1.2.2	Vigilância / portaria / segurança	- 730.000,00	- 219.162	30,0%	- 219.906	30,1%	- 439.067,70	60,1%
6.1.2.3	Jurídica	- 10.510,50	- 3.696	35,2%	- 3.350	31,9%	- 7.045,50	67,0%
6.1.2.4	Informática	- 142.365,90	- 28.546	20,1%	- 30.023	21,1%	- 58.569,24	41,1%
6.1.2.5	Administrativa / RH	- 52.703,78	- 13.687	26,0%	- 14.623	27,7%	- 28.310,46	53,7%
6.1.2.6	Contábil	- 34.066,18	- 11.058	32,5%	- 10.021	29,4%	- 21.078,95	61,9%

6.1.2.7	Auditoria	- 18.677,55	- 2.815	15,1%	-	0,0%	- 2.814,81	15,1%
6.1.2.8	Outras Despesas (especificar)	- 3.274,38	- 5.351	163,4%	- 1.179	36,0%	- 6.529,41	199,4%
6.1.3	Custos Administrativos e Institucionais	- 547.443,47	- 200.230	36,6%	- 183.576	33,5%	- 383.806,01	70,1%
6.1.3.1	Locação de Imóveis	-	-	-	-	-	-	-
6.1.3.2	Utilidades públicas	- 212.892,08	- 88.712	41,7%	- 74.763	35,1%	- 163.475,06	76,8%
6.1.3.2.1	Água	- 40.000,00	- 7.221	18,1%	- 10.078	25,2%	- 17.299,47	43,2%
6.1.3.2.2	Energia Elétrica	- 70.000,00	- 52.717	75,3%	- 35.582	50,8%	- 88.299,85	126,1%
6.1.3.2.3	Gás	-	-	-	-	-	-	-
6.1.3.2.4	Internet	- 88.912,80	- 23.261	26,2%	- 23.104	26,0%	- 46.364,34	52,1%
6.1.3.2.5	Telefonia	- 13.979,28	- 5.513	39,4%	- 5.999	42,9%	- 11.511,40	82,3%
6.1.3.3	Uniformes e EPIs	- 6.250,00	- 2.508	40,1%	- 2.014	32,2%	- 4.522,36	72,4%
6.1.3.4	Viagens e Estadias	- 20.000,00	- 823	4,1%	- 833	4,2%	- 1.655,97	8,3%
6.1.3.5	Material de consumo, escritório e limpeza	- 85.560,00	- 15.107	17,7%	- 19.132	22,4%	- 34.239,26	40,0%
6.1.3.6	Despesas tributárias e financeiras	- 107.810,41	- 52.699	48,9%	- 54.135	50,2%	- 106.834,33	99,1%
6.1.3.7	Despesas diversas (correio, xerox, motoboy, etc.)	- 29.096,95	- 8.100	27,8%	- 6.248	21,5%	- 14.348,51	49,3%
6.1.3.8	Treinamento de funcionários	- 6.845,24	-	0,0%	- 3.833	56,0%	- 3.832,86	56,0%
6.1.3.9	Prevenção Covid 19	-	- 103	-	-	-	- 102,60	-
6.1.3.10	Outras Despesas (especificar)	- 78.988,79	- 32.178	40,7%	- 22.617	28,6%	- 54.795,06	69,4%
6.1.3.10.1	Equipamentos e Mobiliário	- 9.345,94	- 3.404	36,4%	- 1.673	17,9%	- 5.076,59	54,3%
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%	-	0,0%
6.1.3.10.4	Locação de veículos	- 62.500,00	- 18.994	30,4%	- 20.944	33,5%	- 39.938,47	63,9%
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%	- 346.497	6,7%	- 420.869,61	8,1%
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%	- 99.273	36,1%	- 137.509,57	50,0%
6.1.4.2	Sistema de Monitoramento de Segurança e AVCB	- 4.200,00	-	0,0%	-	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%	- 8.257	28,9%	- 16.380,49	57,3%
6.1.4.5	Outras Despesas (especificar)	- 4.901.000,00	- 28.014	0,6%	- 238.966	4,9%	- 266.979,55	5,4%
6.1.4.5.1	Projetos/Obras Cívicas/Benfeitorias	- 4.495.000,00	- 27.143	0,6%	- 192.514	4,3%	- 219.657,27	4,9%
6.1.4.5.2	Outras Despesas (Investimentos)	- 406.000,00	- 870	0,2%	- 46.452	11,4%	- 47.322,28	11,7%
6.1.5	Programas de Trabalho da Área Fim	- 1.270.090,00	- 153.342	12,1%	- 250.363	19,7%	- 403.705,01	31,8%
6.1.5.1	Biblioteca	- 72.480,00	- 8.865	12,2%	- 9.766	13,5%	- 18.630,44	25,7%
6.1.5.1.1	Aquisição de Acervo	- 17.000,00	- 4.878	28,7%	- 6.058	35,6%	- 10.935,75	64,3%
6.1.5.1.2	Programação Cultural	- 6.000,00	- 1.200	20,0%	- 2.120	35,3%	- 3.320,00	55,3%
6.1.5.1.3	Outras Despesas	- 3.600,00	- 1.766	49,1%	-	0,0%	- 1.766,25	49,1%
6.1.5.1.4	Investimentos	- 45.880,00	- 1.021	2,2%	- 1.588	3,5%	- 2.608,44	5,7%
6.1.5.2	Serviço Educativo	- 568.070,00	- 59.860	10,5%	- 122.756	21,6%	- 182.615,72	32,1%
6.1.5.2.1	Projeto Espetáculo	- 93.000,00	- 9.370	10,1%	- 10.871	11,7%	- 20.240,70	21,8%
6.1.5.2.2	Material e Serviços para Ateliês	- 164.000,00	- 35.412	21,6%	- 38.484	23,5%	- 73.896,32	45,1%
6.1.5.2.3	Lanches (Formação Cultural)	- 140.000,00	725	-0,5%	- 37.433	26,7%	- 36.708,72	26,2%
6.1.5.2.4	Lanches (Saídas Pedagógicas)	- 9.250,00	- 2.873	31,1%	- 2.567	27,8%	- 5.440,35	58,8%
6.1.5.2.5	Transportes (Saídas Pedagógicas)	- 37.000,00	- 8.500	23,0%	- 10.045	27,1%	- 18.545,00	50,1%
6.1.5.2.6	Projetos Especiais	- 9.000,00	-	0,0%	- 29	0,3%	- 28,55	0,3%

6.1.5.2.7	Formação Continuada Educadores (Palestras)	- 13.000,00	- 4.151	31,9%	- 6.391	49,2%	- 10.541,85	81,1%
6.1.5.2.8	Investimentos	- 102.820,00	- 278	0,3%	- 16.936	16,5%	- 17.214,23	16,7%
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%	- 117.841	18,7%	- 202.458,85	32,2%
6.1.5.3.1	Lanches	- 35.000,00	- 744	2,1%	- 2.317	6,6%	- 3.060,60	8,7%
6.1.5.3.2	Transporte	- 315.000,00	- 51.895	16,5%	- 29.674	9,4%	- 81.569,07	25,9%
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	- 31.864	15,4%	- 72.204	34,9%	- 104.068,64	50,3%
6.1.5.3.8	Outras Despesas	- 24.000,00	-	0,0%	- 4.395	18,3%	- 4.395,49	18,3%
6.1.5.3.9	Investimentos	- 48.540,00	- 115	0,2%	- 9.250	19,1%	- 9.365,05	19,3%
6.1.6	Comunicação e Imprensa	- 112.018,87	- 19.895	17,8%	- 24.050	21,5%	- 43.945,36	39,2%
6.1.6.1	Plano de Comunicação e Site	- 6.448,73	- 1.958	30,4%	- 1.793	27,8%	- 3.751,16	58,2%
6.1.6.2	Projetos gráficos e materiais de comunicação	- 70.821,42	- 11.528	16,3%	- 19.400	27,4%	- 30.928,40	43,7%
6.1.6.3	Publicações	- 7.350,00	- 3.552	48,3%	-	0,0%	- 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	23,8%	- 5.714,24	47,6%
6.1.6.5	Outras Despesas	- 15.398,72	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%
6.2	Depreciação/Amortização/Baixa de Imobilizado	- 77.808,18	- 1.295.528	1665,0%	- 1.272.727	1635,7%	- 2.568.254,98	3300,8%
6.2.1	Depreciação	-	- 1.284.138	-	- 1.205.316	-	- 2.489.453,54	-
6.2.2	Amortização	-	- 6.124	-	- 6.124	-	- 12.248,80	-
6.2.3	Baixa de ativo imobilizado	-	-	-	- 2.114	-	- 2.113,81	-
6.2.4	Outros (especificar)	- 77.808,18	- 5.266	6,8%	- 59.173	76,0%	- 64.438,83	82,8%
6.2.4.1	Voluntários/Serviços Gratuitos	- 77.808,18	- 5.266	6,8%	- 59.173	76,0%	- 64.438,83	82,8%

RIBEIRÃO PRETO

Relatório Gerencial de Orçamento Previsto x Realizado - Exercício 2024 - RIBEIRÃO
 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 2º quadrimestre	% Realizado 2º quadrimestre	Realizado acumulado Anual	% Realizado Ano 2024
6	Total de Despesas	-18.601.386,29	- 9.085	0,0%	- 613.633	3,3%	- 622.717,54	3,3%
6.1	Subtotal Despesas	-18.577.568,55	- 9.085	0,0%	- 613.277	3,3%	- 622.362,45	3,4%
6.1.1	Recursos Humanos - Salários, encargos e benefícios	- 3.220.622,17	-	0,0%	- 409.355	12,7%	- 409.355,43	12,7%
6.1.1.1	Diretoria	- 75.983,84	-	0,0%	- 23.195	30,5%	- 23.194,65	30,5%
6.1.1.1.1	Área Meio	- 38.990,91	-	0,0%	- 10.289	26,4%	- 10.289,37	26,4%
6.1.1.1.2	Área Fim	- 36.992,93	-	0,0%	- 12.905	34,9%	- 12.905,28	34,9%
6.1.1.2	Demais Funcionários	- 3.093.743,37	-	0,0%	- 386.028	12,5%	- 386.027,95	12,5%
6.1.1.2.1	Área Meio	- 477.955,62	-	0,0%	- 173.324	36,3%	- 173.323,85	36,3%
6.1.1.2.2	Área Fim	- 2.615.787,75	-	0,0%	- 212.704	8,1%	- 212.704,10	8,1%
6.1.1.3	Estagiários	- 2.007,28	-	0,0%	- 133	6,6%	- 132,83	6,6%

6.1.1.3.1	Área Meio	- 939,56	-	0,0%	- 133	14,1%	- 132,83	14,1%
6.1.1.3.2	Área Fim	- 1.067,72	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%
6.1.1.4	Aprendizes	- 48.887,68	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%
6.1.1.4.1	Área Meio	-	-	-	-	-	-	-
6.1.1.4.2	Área Fim	- 48.887,68	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%
6.1.2	Prestadores de serviços - área meio (Consultorias/Assessorias/Pessoas Jurídicas)	- 458.996,83	-	0,0%	- 153.833	33,5%	- 153.832,76	33,5%
6.1.2.1	Limpeza	- 130.000,00	-	0,0%	- 31.945	24,6%	- 31.945,20	24,6%
6.1.2.2	Vigilância / portaria / segurança	- 160.000,00	-	0,0%	- 111.076	69,4%	- 111.076,14	69,4%
6.1.2.3	Jurídica	- 4.042,50	-	0,0%	- 2.426	60,0%	- 2.425,50	60,0%
6.1.2.4	Informática	- 123.138,25	-	0,0%	- 34	0,0%	- 33,70	0,0%
6.1.2.5	Administrativa / RH	- 20.270,72	-	0,0%	- 1.084	5,3%	- 1.083,99	5,3%
6.1.2.6	Contábil	- 13.102,34	-	0,0%	- 7.257	55,4%	- 7.256,70	55,4%
6.1.2.7	Auditoria	- 7.183,68	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%
6.1.2.8	Outras Despesas (especificar)	- 1.259,34	-	0,0%	- 12	0,9%	- 11,53	0,9%
6.1.3	Custos Administrativos e Institucionais	- 466.214,89	-	0,0%	- 7.546	1,6%	- 7.546,00	1,6%
6.1.3.1	Locação de Imóveis	-	-	-	-	-	-	-
6.1.3.2	Utilidades públicas	- 129.743,40	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%
6.1.3.2.1	Água	- 20.000,00	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%
6.1.3.2.2	Energia Elétrica	- 24.000,00	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%
6.1.3.2.3	Gás	-	-	-	-	-	-	-
6.1.3.2.4	Internet	- 74.094,00	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%
6.1.3.2.5	Telefonia	- 11.649,40	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%
6.1.3.3	Uniformes e EPIs	- 6.250,00	-	0,0%	- 787	12,6%	- 786,70	12,6%
6.1.3.4	Viagens e Estadias	- 100.000,00	-	0,0%	- 3.709	3,7%	- 3.709,43	3,7%
6.1.3.5	Material de consumo, escritório e limpeza	- 45.560,00	-	0,0%	- 1.633	3,6%	- 1.633,21	3,6%
6.1.3.6	Despesas tributárias e financeiras	- 47.395,13	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%
6.1.3.7	Despesas diversas (correio, xerox, motoboy, etc.)	- 8.993,35	-	0,0%	- 1.417	15,8%	- 1.416,66	15,8%
6.1.3.8	Treinamento de funcionários	- 2.083,32	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%
6.1.3.9	Prevenção Covid 19	-	-	-	-	-	-	-
6.1.3.10	Outras Despesas (especificar)	- 126.189,69	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%
6.1.3.10.1	Equipamentos e Mobiliário	- 63.689,69	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%
6.1.3.10.2	Outras Despesas	-	-	-	-	-	-	-
6.1.3.10.3	Provisões Judiciais	-	-	-	-	-	-	-
6.1.3.10.4	Locação de veículos	- 62.500,00	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%
6.1.3.11	Pesquisa de Público	-	-	-	-	-	-	-
6.1.4	Programa de Edificações: Conservação, Manutenção e Segurança	-12.813.668,21	- 9.085	0,1%	- 41.013	0,3%	- 50.097,88	0,4%
6.1.4.1	Conservação e manutenção de edificações (reparos, pinturas, limpeza de caixa de água, limpeza de calhas, etc.)	- 100.000,00	-	0,0%	- 1.744	1,7%	- 1.743,91	1,7%
6.1.4.2	Sistema de Monitoramento de Segurança e AVCB	- 4.200,00	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%
6.1.4.3	Equipamentos / Implementos	-	-	-	-	-	-	-
6.1.4.4	Seguros (predial, incêndio, etc.)	- 14.000,00	-	0,0%	- 3.139	22,4%	- 3.139,27	22,4%
6.1.4.5	Outras Despesas (especificar)	-12.695.468,21	- 9.085	0,1%	- 36.130	0,3%	- 45.214,70	0,4%
6.1.4.5.1	Projetos/Obras Cíveis/Benfeitorias	-10.624.528,62	- 9.085	0,1%	- 29.300	0,3%	- 38.385,00	0,4%
6.1.4.5.2	Outras Despesas (Investimentos)	- 2.070.939,59	-	0,0%	- 6.830	0,3%	- 6.829,70	0,3%
6.1.5	Programas de Trabalho da Área Fim	-1.599.270,48	-	0,0%	- 1.530	0,1%	- 1.530,38	0,1%

6.1.5.1	Biblioteca	- 284.602,50	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%
6.1.5.1.1	Aquisição de Acervo	- 15.000,00	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%
6.1.5.1.2	Programação Cultural	- 2.000,00	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%
6.1.5.1.3	Outras Despesas	- 2.000,00	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%
6.1.5.1.4	Investimentos	- 265.602,50	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%
6.1.5.2	Serviço Educativo	-1.103.815,48	-	0,0%	- 1.530	0,1%	- 1.530,38	0,1%
6.1.5.2.1	Projeto Espetáculo	-	-	-	-	-	-	-
6.1.5.2.2	Material e Serviços para Ateliês	- 90.000,00	-	0,0%	- 62	0,1%	- 62,38	0,1%
6.1.5.2.3	Lanches (Formação Cultural)	- 30.000,00	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%
6.1.5.2.4	Lanches (Saídas Pedagógicas)	- 2.725,48	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%
6.1.5.2.5	Transportes (Saídas Pedagógicas)	- 8.000,00	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%
6.1.5.2.6	Projetos Especiais	-	-	-	-	-	-	-
6.1.5.2.7	Formação Continuada Educadores (Palestras)	- 6.000,00	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%
6.1.5.2.8	Investimentos	- 967.090,00	-	0,0%	- 1.468	0,2%	- 1.468,00	0,2%
6.1.5.2.9	Serviços Profissionais Educadores	-	-	-	-	-	-	-
6.1.5.2.10	Bolsista	-	-	-	-	-	-	-
6.1.5.3	Fábrica Aberta	- 210.852,50	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%
6.1.5.3.1	Lanches	- 3.000,00	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%
6.1.5.3.2	Transporte	- 93.000,00	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%
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)	- 52.000,00	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%
6.1.5.3.8	Outras Despesas	- 10.000,00	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%
6.1.5.3.9	Investimentos	- 52.852,50	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%
6.1.6	Comunicação e Imprensa	- 18.795,97	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%
6.1.6.1	Plano de Comunicação e Site	- 1.962,66	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%
6.1.6.2	Projetos gráficos e materiais de comunicação	- 12.250,00	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%
6.1.6.3	Publicações	-	-	-	-	-	-	-
6.1.6.4	Assessoria de imprensa e custos de publicidade	- 4.000,00	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%
6.1.6.5	Outras Despesas	- 583,31	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%
6.2	Depreciação/Amortização/Baixa de Imobilizado	- 23.817,74	-	0,0%	- 355	1,5%	- 355,09	1,5%
6.2.1	Depreciação	-	-	-	- 226	-	- 226,15	-
6.2.2	Amortização	-	-	-	-	-	-	-
6.2.3	Baixa de ativo imobilizado	-	-	-	-	-	-	-
6.2.4	Outros (especificar)	- 23.817,74	-	0,0%	- 129	0,5%	- 128,94	0,5%
6.2.4.1	Voluntários/Serviços Gratuitos	- 23.817,74	-	0,0%	- 129	0,5%	- 128,94	0,5%

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO 2º QUADRIMESTRE DE 2024

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

Apresentamos abaixo um breve relato quanto à execução orçamentária do 2º 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 finalização da 2ª fase ocorreu em maio de 2024, no entanto, temos ainda o desafio de finalizar a obra de reforma/ restauro do telhado. Lembrando que o edifício onde está abrigada a Fábrica foi construído há 184 anos e boa parte do madeiramento que compõe a sua cobertura ainda é original.

A Fábrica de Ribeirão Preto não foi inaugurada em 2022 conforme previsto inicialmente, sua abertura e operação estava condicionada à entrega do prédio sede, que foi reformada pela Prefeitura de Ribeirão Preto. Em 24 de maio de 2024 o prédio foi entregue pela Prefeitura de Ribeirão Preto para a Secretaria de Cultura, Economia e Indústria Criativas e a partir dessa data começou a ser ocupado pela OS Catavento Cultural e Educacional. Em 12 de julho de 2024 foi concedido pelo Poder Executivo o direito de uso do imóvel ao Estado de São Paulo.

Em paralelo a OS Catavento contratou empresa especializada para executar o laudo de recebimento e inconformidades das obras, onde foram apontadas diversas necessidades de ajustes. Atualmente estamos providenciando a contratação dos projetos e obras de arquitetura/civil, acústica, elétrica e TI para sanar os itens apontados no laudo e adequar a edificação para receber as atividades da Fábrica de Cultura.

A implantação da 2ª fase da Fábrica de São Bernardo do Campo teve início em outubro de 2023 e a sua finalização ocorreu em agosto de 2024, com a ocupação da ala norte (espaço de circo, teatro, dança, camarins e auditório) e a finalização da escada de emergência, item de total importância apurada na vistoria do prédio para emissão do AVCB. A reinauguração oficial ocorrerá quando da compatibilidade de agenda entre a Prefeitura de São Bernardo do Campo e da Secretaria de Cultura, Economia e Indústria Criativas.

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 2º quadrimestre	% Realizado 2º quadrimestre	Realizado acumulado Anual	% Realizado Ano 2024
1	Recursos Líquidos para o Contrato de Gestão	123.159.350,56	63.476.573,19	51,54%	30.947.575,94	25,13%	94.424.149,13	76,67%
1.1	Repasses Contrato de Gestão	78.225.000,00	19.053.128,74	24,36%	29.585.932,00	37,82%	48.639.060,74	62,18%
1.2	Movimentação de Recursos Reservados	(782.250,00)	(150.531,30)	19,24%	(275.859,32)	35,26%	(426.390,62)	54,51%

1.2.3	Constituição Recursos de Contingência	(782.250,00)	(190.531,30)	24,36%	(295.859,32)	37,82%	(486.390,62)	62,18%
1.2.4	Reversão de Recursos de Contingências	-	40.000,00	-	20.000,00	-	60.000,00	-
1.3	Outros Receitas	45.716.600,56	44.573.975,75	97,50%	1.637.503,26	3,58%	46.211.479,01	101,08%
1.3.1	Saldos anteriores para utilização no exercício	42.459.601,43	42.459.601,43	100,00%	-	0,00%	42.459.601,43	100,00%
1.3.2	Outros saldos	3.256.999,13	2.114.374,32	64,92%	1.637.503,26	50,28%	3.751.877,58	115,19%
1.3.2.1	Receitas Financeiras	2.747.514,68	1.601.121,82	58,28%	1.637.503,26	59,60%	3.238.625,08	117,87%
1.3.2.2	Outras Receitas	509.484,45	513.252,50	100,74%	-	0,00%	513.252,50	100,74%
3	Recursos de Captação	604.900,00	-	-	-	-	-	-
3.1	Recursos de Captação voltados a Custeio	604.900,00	-	-	-	-	-	-
3.1.2	Captação de Recursos Incentivados	604.900,00	-	-	-	-	-	-

	RECEITAS APROPRIADAS VINCULADAS AO CONTRATO DE GESTÃO	Orçamento 2024	Realizado 1º quadrimestre	% Realizado 1º quadrimestre	Realizado 2º quadrimestre	% Realizado 2º quadrimestre	Realizado acumulado Anual	% Realizado Ano 2024
4	Total de Receitas vinculadas ao Plano de Trabalho	123.823.241,10	27.201.333,59	21,97%	31.997.058,37	25,84%	59.198.391,96	47,81%
4.1	Receita de Repasse Apropriada	119.902.351,42	24.875.825,94	20,75%	29.842.084,52	24,89%	54.717.910,46	45,64%
4.2	Receita de Captação Apropriada	1.173.375,00	389.555,00	33,20%	515.588,42	43,94%	905.143,42	77,14%
4.2.2	Captação de Recursos Incentivados	604.900,00	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
4.2.3	Trabalho Voluntário	12.600,00	4.562,03	36,21%	3.783,00	30,02%	8.345,03	66,23%
4.2.4	Parcerias	555.875,00	384.992,97	69,26%	511.805,42	92,07%	896.798,39	161,33%
4.3	Total das Receitas Financeiras	2.747.514,68	1.935.952,65	70,46%	1.639.385,43	59,67%	3.575.338,08	130,13%
4.3.1	Receitas financeiras	2.747.514,68	1.601.121,82	58,28%	1.637.503,26	59,60%	3.238.625,08	117,87%
4.3.2	Outras Receitas	-	334.830,83	-	1.882,17	-	336.713,00	-

A rubrica 1.1 – Repasse Contrato de Gestão no 2º quadrimestre representa 37,8% do previsto e foi constituído conforme consta no cronograma de desembolso, de acordo com o 6º Termo de aditamento, referente ao Plano de trabalho de 2024, assinado em 19 de abril de 2024.

A rubrica 1.2.3 - Constituição Recursos de Contingência foi realizada no 2º 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\$ 20 mil, em 15/05/2024, 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 à última parcela de um total de três do referido acordo.

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 sede da Fábrica de Cultura de Ribeirão Preto que estava sendo reformado pela Prefeitura de Ribeirão Preto e que foi entregue a administração da OS Catavento em 24 de maio de 2024, a realização da implantação da 2ª Fase da Fábrica de São

Bernardo do Campo, que iniciou em outubro de 2023 e que foi finalizada em agosto 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, já as demais Fábricas da Zona Leste estão atualmente com a implantação bem avançada, com previsão de finalização para o próximo quadrimestre. A verba destinada para a implantação de Ribeirão Preto, ainda permanece na conta de investimento do Contrato de Gestão Nº 02/2020, contribuindo para o aumento 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.

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 da equipe de Captação, infelizmente não foi possível atingirmos a previsão de captação de recursos incentivados (Rubrica 3.1.2 e 4.2.2) para o 2º quadrimestre. A OS Catavento continuará envidando todos os seus esforços para que a meta anual seja atingida. Importante ressaltar que já encaminhamos propostas para possíveis futuros patrocinadores, as quais estamos aguardando o retorno do fechamento anual destas empresas, que conseguem somente nos dar um retorno apenas após o final de setembro, para possíveis aportes em dezembro.

A realização da rubrica 4.2.4 – Parcerias ficou acima do previsto no 2º 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:

- **Espectáculo Teatral:** O Verde Perto, O Musical Ecológico – **Parceira:** Belic Arte & Cultura Ltda-EPP - R\$ 98 mil;
- **Circuito Cultural:** A Quebrada é Boa – **Parceira:** Wagner Rogerio Pereira Costa - R\$ 70 mil; e
- **Espectáculo Teatral:** Bichos Vermelhos – **Parceira:** Pia Fraus Produções Artísticas e Comércio Ltda. - R\$ 49 mil.

O detalhamento das parcerias realizadas, constam no Anexo 11 - Relatório de Captação de Recursos.

Na rubrica 4.3.2 - Outras Receitas, a realização do quadrimestre refere-se aos descontos obtidos com nossos fornecedores e ou prestadores de serviços.

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 2º quadrimestre	% Realizado 2º quadrimestre	Realizado acumulado Anual	% Realizado Ano 2024
6	Total de Despesas	(123.823.241,10)	(27.201.333,59)	21,97%	(31.997.058,37)	25,84%	(59.198.391,96)	47,81%
6.1	Subtotal Despesas	(123.254.766,10)	(24.164.278,65)	19,61%	(28.175.283,58)	22,86%	(52.339.562,23)	42,46%
6.1.1	Recursos Humanos - Salários, encargos e benefícios	(54.822.002,86)	(13.449.949,46)	24,53%	(15.334.303,51)	27,97%	(28.784.252,97)	52,50%
6.1.1.1	Diretoria	(1.458.889,35)	(422.241,28)	28,94%	(369.379,44)	25,32%	(791.620,72)	54,26%
6.1.1.1.1	Área Meio	(748.625,92)	(207.929,14)	27,77%	(169.883,64)	22,69%	(377.812,78)	50,47%
6.1.1.1.2	Área Fim	(710.263,43)	(214.312,14)	30,17%	(199.495,80)	28,09%	(413.807,94)	58,26%
6.1.1.2	Demais Funcionários	(52.516.704,91)	(12.787.220,16)	24,35%	(14.745.015,50)	28,08%	(27.532.235,66)	52,43%
6.1.1.2.1	Área Meio	(7.781.270,83)	(2.100.344,47)	26,99%	(2.039.232,16)	26,21%	(4.139.576,63)	53,20%
6.1.1.2.2	Área Fim	(44.735.434,08)	(10.686.875,69)	23,89%	(12.705.783,34)	28,40%	(23.392.659,03)	52,29%
6.1.1.3	Estagiários	(38.540,00)	(5.817,01)	15,09%	(3.968,76)	10,30%	(9.785,77)	25,39%
6.1.1.3.1	Área Meio	(18.040,00)	(5.817,01)	32,25%	(3.968,76)	22,00%	(9.785,77)	54,24%
6.1.1.3.2	Área Fim	(20.500,00)	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
6.1.1.4	Aprendizes	(807.868,60)	(234.671,01)	29,05%	(215.939,81)	26,73%	(450.610,82)	55,78%
6.1.1.4.2	Área Fim	(807.868,60)	(234.671,01)	29,05%	(215.939,81)	26,73%	(450.610,82)	55,78%

As despesas com Recursos Humanos, de forma geral, foram realizadas dentro do previsto para o 2º quadrimestre de 2024, com exceção dos itens justificados a seguir:

- Diretoria área meio: a realização orçamentária foi um pouco abaixo do previsto no quadrimestre, devido ao período de férias da Diretora Financeira, ocorrido em julho;
- Estagiários área meio: a realização foi abaixo do previsto, pois tivemos a saída de um estagiário em abril e uma nova contratação em junho, ficando um mês sem realização; e
- Estagiários área fim: não tivemos realização orçamentária no período, pois a contratação prevista, ainda não foi efetivada. Espera-se que essa contratação ocorra no próximo quadrimestre.

Importante destacar que a realização acumulada no grupo de Recursos Humanos foi de 52,5%, essa realização está um pouco abaixo do previsto devido principalmente a implantação da Fábrica de Ribeirão Preto. Na formalização do Plano de Trabalho de 2024, a previsão para o início das atividades na referida Fábrica seria no último quadrimestre, dessa forma, as contratações de

funcionários ocorreriam no 2º quadrimestre. No entanto, devido a entrega do prédio sede ter ocorrido somente em 24 de maio de 2024 e após o laudo sobre as inconformidades na edificação que deverão ser adequadas para que as atividades da Fábrica possam ocorrer, tais contratações foram prorrogadas para o próximo período.

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

Descrição	Quantidade
<i>Diretoria</i>	02
Área Meio	01
Área Fim	01
<i>Demais Funcionários</i>	513
Área Meio	58
Área Fim	455
<i>Estagiários</i>	01
Área Meio	01
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	29
Serviço Educativo	270
Fábrica Aberta	53
Programa de Comunicação	9
Programa de Edificações	104
Demais colaboradores	51

Importante destacar que, os salários de todos os colaboradores foram estabelecidos conforme os padrões utilizados no Terceiro Setor para cargos com responsabilidades semelhantes, baseando-se em pesquisa salarial realizada por empresa especializada no mercado.

2) Prestadores de Serviços

	DESPESAS DO CONTRATO DE GESTÃO	Orçamento 2024	Realizado 1º quadrimestre	% Realizado 1º quadrimestre	Realizado 2º quadrimestre	% Realizado 2º 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)	24,48%	(2.532.951,67)	28,96%	(4.674.100,91)	53,44%
6.1.2.1	Limpeza	(2.930.000,00)	(623.426,67)	21,28%	(863.180,76)	29,46%	(1.486.607,43)	50,74%
6.1.2.2	Vigilância / portaria / segurança	(3.880.000,00)	(1.071.645,37)	27,62%	(1.253.174,26)	32,30%	(2.324.819,63)	59,92%
6.1.2.3	Jurídica	(77.616,00)	(25.872,00)	33,33%	(25.872,00)	33,33%	(51.744,00)	66,67%
6.1.2.4	Informática	(1.056.249,76)	(179.485,87)	16,99%	(189.463,69)	17,94%	(368.949,56)	34,93%
6.1.2.5	Administrativa / RH	(389.197,18)	(106.065,20)	27,25%	(115.415,26)	29,65%	(221.480,46)	56,91%
6.1.2.6	Contábil	(251.565,60)	(77.404,75)	30,77%	(77.404,80)	30,77%	(154.809,55)	61,54%
6.1.2.7	Auditoria	(137.926,53)	(19.703,77)	14,29%	-	0,00%	(19.703,77)	14,29%
6.1.2.8	Outras Despesas (especificar)	(24.180,00)	(37.545,61)	155,28%	(8.440,90)	34,91%	(45.986,51)	190,18%

A realização orçamentária de Prestadores de Serviços foi de acordo com o previsto no 2º quadrimestre de 2024 em grande parte das rubricas, com exceção das justificativas a seguir:

- 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 implantação está avançada, no entanto, ainda teremos desembolsos financeiros e a previsão de finalização é no próximo quadrimestre; e
- Auditoria: não houve realização orçamentária no período, pois a Ordem de Contratação nº 416/2024 para o exercício de 2024 foi emitida em 28 de agosto, dessa forma, não foram incorridas as despesas, as quais realizaremos no próximo quadrimestre.

Demonstramos a seguir a relação dos prestadores de serviços que atuaram no 2º 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 2º Quadr/24	Prestadores de Serviço	Descrição do Serviço	Curuçá	Sapopemba	Itaim	Tiradentes	Belém	São Bernardo	Santos	Ribeirão Preto
				Qtde de pessoas alocadas nas unidades							
6.1.2.1 - Limpeza	863.180,76	Quanta Serviços Terceirizados LTDA	Prestação de serviço de limpeza	6	6	6	7	5	6	5	3
6.1.2.2 - Vigilância / portaria / segurança	1.253.174,26	Logica Segurança e Vigilância LTDA	Prestação de serviço de vigilância	2	2	2	2	3	2	4	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	189.463,69	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Targetware Informatica Ltda	Licença anydesk standard anual	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.2.5 - Administrativa / RH	115.415,26	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Centro de integração Empresa Escola CIE-E	Contribuição institucional destinada a manutenção do CIEE – Estagiários	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6.1.2.6 - Contábil	77.404,80	Quality Associados Serviços Empresariais S/S LTDA	Prestação de serviço de contabilidade	-	-	-	-	-	-	-	-		
6.1.2.8 - Outras Despesas	8.440,90	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	-	-	-	-	-	-	-

3) Custos Administrativos

	DESPESAS DO CONTRATO DE GESTÃO	Orçamento 2024	Realizado 1º quadrimestre	% Realizado 1º quadrimestre	Realizado 2º quadrimestre	% Realizado 2º quadrimestre	Realizado acumulado Anual	% Realizado Ano 2024
6.1.3	Custos Administrativos e Institucionais	(4.932.492,13)	(1.544.210,29)	31,31%	(1.790.147,70)	36,29%	(3.334.357,99)	67,60%
6.1.3.2	Utilidades públicas	(1.836.358,36)	(592.882,45)	32,29%	(581.783,98)	31,68%	(1.174.666,43)	63,97%
6.1.3.2.1	Água	(410.000,00)	(96.836,98)	23,62%	(135.709,66)	33,10%	(232.546,64)	56,72%
6.1.3.2.2	Energia Elétrica	(664.000,00)	(289.188,75)	43,55%	(241.455,46)	36,36%	(530.644,21)	79,92%
6.1.3.2.4	Internet	(660.409,68)	(175.921,13)	26,64%	(170.487,08)	25,82%	(346.408,21)	52,45%
6.1.3.2.5	Telefonia	(101.948,68)	(30.935,59)	30,34%	(34.131,78)	33,48%	(65.067,37)	63,82%
6.1.3.3	Uniformes e EPIs	(50.000,00)	(19.999,00)	40,00%	(23.386,40)	46,77%	(43.385,40)	86,77%
6.1.3.4	Viagens e Estádias	(165.000,00)	(4.599,65)	2,79%	(4.542,68)	2,75%	(9.142,33)	5,54%
6.1.3.5	Material de consumo, escritório e limpeza	(779.480,00)	(160.745,34)	20,62%	(189.362,99)	24,29%	(350.108,33)	44,92%
6.1.3.6	Despesas tributárias e financeiras	(802.068,00)	(371.902,48)	46,37%	(380.026,34)	47,38%	(751.928,82)	93,75%
6.1.3.7	Despesas diversas (correio, xerox, motoboy, etc.)	(212.672,00)	(45.517,68)	21,40%	(45.064,28)	21,19%	(90.581,96)	42,59%
6.1.3.8	Treinamento de funcionários	(50.000,00)	-	0,00%	(26.829,90)	53,66%	(26.829,90)	53,66%
6.1.3.9	Prevenção Covid 19	-	(3.140,76)	-	(3.168,58)	-	(6.309,34)	-
6.1.3.10	Outras Despesas (especificar)	(1.036.913,77)	(345.422,93)	33,31%	(535.982,55)	51,69%	(881.405,48)	85,00%
6.1.3.10.1	Equipamentos e Mobiliário	(486.913,77)	(36.190,35)	7,43%	(12.203,85)	2,51%	(48.394,20)	9,94%
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)	332,84%	(377.167,52)	754,34%	(543.588,55)	1087,18%
6.1.3.10.4	Locação de veículos	(500.000,00)	(132.957,65)	26,59%	(146.611,18)	29,32%	(279.568,83)	55,91%

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

- Uniformes e EPIs: a realização foi acima do previsto no período, devido a aquisição de camisetas para todas as Fábricas de Cultura da Zona Leste, de São Bernardo do Campo e de Santos, no entanto, o total realizado está dentro do previsto anual;

- Viagens e estadias: a realização orçamentária foi abaixo do previsto, no entanto, com a entrega do prédio sede da Fábrica de Ribeirão Preto, estimamos um crescimento nos gastos dessa rubrica no próximo quadrimestre;
 - 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 das implantações das segundas fases das Fábricas de Santos e de São Bernardo do Campo terem sido finalizadas em maio e agosto respectivamente, onde conseqüentemente tivemos menos 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: a realização orçamentária foi acima do previsto, pois tivemos uma concentração de treinamentos executados no período, entre eles citamos: curso Adobe para a equipe de Designer; curso de Excel e curso de Avaliação Comportamental DISC para diversos colaboradores. Apesar da alta realização, o total anual está dentro do previsto;
 - Prevenção Covid 19: a realização foi abaixo do previsto no quadrimestre, pois com o fim da pandemia desde maio de 2023, a necessidade de aquisição desses materiais reduziu substancialmente;
 - Equipamentos e Mobiliário: a realização foi abaixo do previsto no 2º 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 destes equipamentos. A última solicitação foi enviada em 03/04/2024 por meio do ofício CATAVENTO DE nº 61/2024; e
 - Provisões Judiciais: a realização foi acima do previsto no quadrimestre, devido principalmente a contabilização dos processos descritos a seguir:
 - Edilson José Ribeiro de Santana, reclamação trabalhista nº 1001353-82.2024.5.02.0601, em julho/24, no valor de R\$ 340.346,05, referente a Fábrica de Curuçá; e
 - Robson da Silva Rodrigues, reclamação trabalhista nº 1000803-79.2024.5.02.0442, em agosto/24, no valor de R\$ 22.843,99, referente a Fábrica de Santos.
- Cabe lembrar que os valores mencionados neste momento não são financeiros e sim contábil por se tratar de provisões com probabilidade de perda provável.

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

	DESPESAS DO CONTRATO DE GESTÃO	Orçamento 2024	Realizado 1º quadrimestre	% Realizado 1º quadrimestre	Realizado 2º quadrimestre	% Realizado 2º 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)	13,49%	(5.883.189,49)	14,09%	(11.515.963,91)	27,57%
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)	18,82%	(512.723,26)	27,25%	(866.741,14)	46,07%
6.1.4.2	Sistema de Monitoramento de Segurança e AVCB	(109.200,00)	(101.870,00)	93,29%	(14.740,00)	13,50%	(116.610,00)	106,79%
6.1.4.4	Seguros (predial, incêndio, etc.)	(214.000,00)	(56.860,93)	26,57%	(60.940,03)	28,48%	(117.800,96)	55,05%
6.1.4.5	Outras Despesas (especificar)	(39.560.728,80)	(5.120.025,61)	12,94%	(5.294.786,20)	13,38%	(10.414.811,81)	26,33%

6.1.4.5.1	Projetos/Obras Civas/Benfeitorias	(27.001.354,32)	(4.561.252,97)	16,89%	(3.308.218,82)	12,25%	(7.869.471,79)	29,14%
6.1.4.5.2	Outras Despesas (Investimentos)	(12.559.374,48)	(558.772,64)	4,45%	(1.986.567,38)	15,82%	(2.545.340,02)	20,27%

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

- Sistema de monitoramento: no quadrimestre, a execução foi abaixo do previsto, pois no período anterior tivemos uma alta realização nessa rubrica com reparos urgentes na Fábrica de São Bernardo do Campo que não estavam previstos, dessa forma, tentamos reduzir os gastos nesse quadrimestre a fim de não extrapolar muito o previsto anual.

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

- Implantação da Fábrica de Cultura 4.0 em Ribeirão Preto: O prédio sede da referida Fábrica foi entregue à OS Catavento em 24 de maio de 2024. A OS contratou empresa especializada para execução do laudo de recebimento e inconformidades da obra. O referido laudo aponta diversas necessidades que deverão ser sanadas, tais como: ajustes nas instalações elétricas, na infraestrutura de TI, equipamentos de acessibilidade e de combate a incêndio, entre outros. Dessa forma, a OS está em fase de contratação dos projetos e obras de arquitetura, civil, acústica, elétrica e de TI para sanar essas inconformidades e adequar a edificação para as atividades da Fábrica, devido a tal fato não tivemos gastos substanciais no período;
- Implantação da 2ª fase da Fábrica de Santos: a implantação foi finalizada em maio de 2024, no entanto, está pendente a obra referente a restauração do telhado da Fábrica. Envidaremos nossos esforços para a execução ainda nesse exercício;
- 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, já as demais Fábricas da Zona Leste estão atualmente com a implantação bem avançada, com previsão de finalização para o próximo quadrimestre, dessa forma, ainda teremos desembolsos financeiros até o término da implantação; e
- Aquisição dos projetores para os teatros que está em processo de edital e aquisição dos geradores que está em processo de análise pelo setor de Compras, ambas as aquisições se referem as Fábricas de Cultura da Zona Leste.

5) Programas de Trabalho Área Fim

	DESPESAS DO CONTRATO DE GESTÃO	Orçamento 2024	Realizado 1º quadrimestre	% Realizado 1º quadrimestre	Realizado 2º quadrimestre	% Realizado 2º quadrimestre	Realizado acumulado Anual	% Realizado Ano 2024
6.1.5	Programas de Trabalho da Área Fim	(12.248.352,10)	(1.249.517,55)	10,20%	(2.451.468,42)	20,01%	(3.700.985,97)	30,22%
6.1.5.1	Biblioteca	(1.081.876,25)	(53.850,00)	4,98%	(63.083,19)	5,83%	(116.933,19)	10,81%
6.1.5.1.1	Aquisição de Acervo	(134.000,00)	(35.994,43)	26,86%	(38.080,13)	28,42%	(74.074,56)	55,28%
6.1.5.1.2	Programação Cultural	(42.000,00)	(5.160,00)	12,29%	(14.640,00)	34,86%	(19.800,00)	47,14%
6.1.5.1.3	Outras Despesas	(29.100,00)	(5.550,54)	19,07%	(1.911,98)	6,57%	(7.462,52)	25,64%
6.1.5.1.4	Investimentos	(876.776,25)	(7.145,03)	0,81%	(8.451,08)	0,96%	(15.596,11)	1,78%

6.1.5.2	Serviço Educativo	(7.213.820,85)	(718.321,53)	9,96%	(1.254.703,58)	17,39%	(1.973.025,11)	27,35%
6.1.5.2.1	Projeto Espetáculo	(455.000,00)	(21.570,00)	4,74%	(75.362,00)	16,56%	(96.932,00)	21,30%
6.1.5.2.2	Material e Serviços para Ateliês	(1.244.000,00)	(360.506,42)	28,98%	(271.232,03)	21,80%	(631.738,45)	50,78%
6.1.5.2.3	Lanches (Formação Cultural)	(1.540.000,00)	(140.987,92)	9,16%	(348.223,40)	22,61%	(489.211,32)	31,77%
6.1.5.2.4	Lanches (Saídas Pedagógicas)	(66.430,48)	(15.933,50)	23,99%	(19.892,40)	29,94%	(35.825,90)	53,93%
6.1.5.2.5	Transportes (Saídas Pedagógicas)	(234.400,00)	(36.200,00)	15,44%	(93.495,00)	39,89%	(129.695,00)	55,33%
6.1.5.2.6	Projetos Especiais	(143.000,00)	(3.670,80)	2,57%	(30.363,40)	21,23%	(34.034,20)	23,80%
6.1.5.2.7	Formação Continuada Educadores (Palestras)	(73.000,00)	(14.369,42)	19,68%	(33.538,30)	45,94%	(47.907,72)	65,63%
6.1.5.2.8	Investimentos	(3.457.990,37)	(125.083,47)	3,62%	(382.597,05)	11,06%	(507.680,52)	14,68%
6.1.5.3	Fábrica Aberta	(3.952.655,00)	(477.346,02)	12,08%	(1.133.681,65)	28,68%	(1.611.027,67)	40,76%
6.1.5.3.1	Lanches	(245.000,00)	(29.767,80)	12,15%	(85.299,40)	34,82%	(115.067,20)	46,97%
6.1.5.3.2	Transporte	(1.498.000,00)	(204.685,00)	13,66%	(268.999,96)	17,96%	(473.684,96)	31,62%
6.1.5.3.7	Programação Cultural (Fábrica Aberta)	(1.468.000,00)	(242.088,92)	16,49%	(543.200,38)	37,00%	(785.289,30)	53,49%
6.1.5.3.8	Outras Despesas	(178.000,00)	-	0,00%	(30.922,84)	17,37%	(30.922,84)	17,37%
6.1.5.3.9	Investimentos	(563.655,00)	(804,30)	0,14%	(205.259,07)	36,42%	(206.063,37)	36,56%

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

➤ **Biblioteca**

- Outras Despesas: a realização foi abaixo do previsto, pois grande parte das aquisições de materiais de papelaria para as bibliotecas estão programadas para o próximo quadrimestre, assim como os custos relacionados à formatura dos aprendizes e aos cursos de férias;
- 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 CATAVENTO DE nº 61/2024.
Além disso, no próximo quadrimestre, temos a previsão de compra de estantes para as bibliotecas de Tiradentes e Santos, e a aquisição de guarda-volumes para a Biblioteca da Fábrica Belém.

➤ **Serviço Educativo**

- Projeto Espetáculo: a realização orçamentária foi abaixo do previsto, pois os gastos para a realização do Projeto Espetáculo ocorrem majoritariamente no último quadrimestre, quando ocorrem as apresentações. No 1º e 2º quadrimestre, as turmas estão envolvidas na elaboração, discussão e criação do roteiro que será executado no decorrer do ano;
- Material e Serviços para Ateliês: a realização foi abaixo do esperado, pois com a finalização da 2ª fase de implantação da Fábrica de Santos e da Fábrica de São

Bernardo do Campo nesse quadrimestre, o consumo de material foi baixo. Teremos uma maior concentração de compra de materiais e serviços no próximo quadrimestre, incluindo a preparação da nova Fábrica de Ribeirão Preto para sua inauguração e a compra de insumos necessários para a abertura dos ateliês;

- 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, com a finalização da 2ª fase da Fábrica de Santos somente em maio e da Fábrica de São Bernardo em agosto, os gastos previstos com lanches para os novos ateliês não foram utilizados;
- Projetos Especiais: a realização foi abaixo do previsto no quadrimestre, pois está prevista uma demanda maior de gastos no próximo período, tais como: aquisição de uniformes e figurinos para o Projeto Musicando e as locações de transportes para as apresentações do referido projeto. Ademais, temos verba destinada para utilização em eventos dos quais somos convidados pela Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas;
- Formação Continuada Educadores (Palestras): a realização orçamentária foi acima do previsto no período, no entanto, está alinhada com a execução do planejamento anual. Além disso, há variações entre os valores realizados nos quadrimestres, devido às diferenças nos currículos como formações e áreas de atuação e na experiência técnica de cada palestrante contratado. O realizado está dentro do total anual; 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 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 CATAVENTO DE nº 61/2024.

➤ Fábrica Aberta

- Transporte: para o orçamento de 2024, aumentamos a previsão para transportes, levando em consideração a solicitação para todos os eventos realizados dentro do programa Fábrica Aberta, no entanto, observamos que a maioria dos grupos artísticos não solicitaram os transportes, e quando necessário, as unidades requisitaram a van mensal, o que evitou pedidos frequentes de vans extras com gastos superiores, além das paradas frequentes que ocorreram no ano anterior, devido a tais fatos, a realização orçamentária tem sido abaixo do previsto, fator este que contribuiu para a economicidade dos recursos financeiros empregados; e
- Outras despesas: a realização orçamentária ficou abaixo do previsto no quadrimestre, pois teremos uma maior concentração de atividades no próximo período, tais como: aquisição de materiais para as oficinas de Halloween, especial de Natal e oficinas diversas, esses gastos elevarão nossos gastos no próximo período. Importante destacar que temos verba destinada para utilização em eventos dos quais somos convidados pela Secretaria de Cultura, Economia e Indústria Criativas.

6) Comunicação e Imprensa

	DESPESAS DO CONTRATO DE GESTÃO	Orçamento 2024	Realizado 1º quadrimestre	% Realizado 1º quadrimestre	Realizado 2º quadrimestre	% Realizado 2º quadrimestre	Realizado acumulado Anual	% Realizado Ano 2024
6.1.6	Comunicação e Imprensa	(739.928,14)	(146.677,69)	19,82%	(183.222,79)	24,76%	(329.900,48)	44,59%
6.1.6.1	Plano de Comunicação e Site	(47.103,80)	(13.706,96)	29,10%	(12.550,09)	26,64%	(26.257,05)	55,74%
6.1.6.2	Projetos gráficos e materiais de comunicação	(445.000,00)	(88.109,85)	19,80%	(150.672,70)	33,86%	(238.782,55)	53,66%
6.1.6.3	Publicações	(51.450,00)	(24.860,88)	48,32%	-	0,00%	(24.860,88)	48,32%
6.1.6.4	Assessoria de imprensa e custos de publicidade	(88.000,00)	(20.000,00)	22,73%	(20.000,00)	22,73%	(40.000,00)	45,45%
6.1.6.5	Outras Despesas	(108.374,34)	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%

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

- Publicações: não houve realização orçamentária no período, pois estava prevista a publicação da atualização do Regulamento de Compras e Contratações, que foi submetido para aprovação da Unidade de Preservação do Patrimônio Museológico, conforme estipulado no Contrato de Gestão Nº 07/2022 do Museu Catavento e ainda se encontra em tratativas com esta unidade. Por se tratar de um documento institucional, da Organização Social Catavento Cultural e Educacional, tal publicação ainda não ocorreu;
- Assessoria de imprensa: a realização orçamentária foi realizada abaixo do previsto no período, pois após negociações com a empresa prestadora de serviço, conseguimos manter os valores pactuados no exercício anterior, ou seja, não tivemos reajustes na renovação do aditamento que ocorreria a partir de maio de 2024; e
- Outras despesas: não houve realização orçamentária no quadrimestre, pois as aquisições previstas para a equipe de audiovisual estão programadas para ocorrerem no próximo quadrimestre.

7) Depreciação / Amortização / Baixa de Imobilizado

	DESPESAS DO CONTRATO DE GESTÃO	Orçamento 2024	Realizado 1º quadrimestre	% Realizado 1º quadrimestre	Realizado 2º quadrimestre	% Realizado 2º quadrimestre	Realizado acumulado Anual	% Realizado Ano 2024
6.2	Depreciação/Amortização/Baixa de Imobilizado	(568.475,00)	(3.037.054,94)	534,25%	(3.821.774,79)	672,29%	(6.858.829,73)	1206,53%
6.2.1	Depreciação	-	(2.632.115,79)	-	(3.289.373,41)	-	(5.921.489,20)	-
6.2.2	Amortização	-	(32.916,84)	-	(33.794,30)	-	(66.711,14)	-
6.2.3	Baixa de ativo imobilizado	-	(3.960,17)	-	(4.567,86)	-	(8.528,03)	-

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

A previsão orçamentária não contempla os itens 6.2.1 – Depreciação, 6.2.2 – Amortização e 6.2.3 – Baixa de ativo imobilizado, devido ao questionamento e orientação realizado pelo TCE.

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

CPC 27 - Ativo Imobilizado

- a depreciação é a alocação sistemática do valor depreciável de um ativo ao longo da sua vida útil, ou seja, a perda de valor dos ativos ou bens ao longo do tempo. No quadrimestre analisado tivemos o total de R\$ 3,3 milhões de depreciação, sendo R\$ 2,7 milhões na conta de Benfeitorias, que tem sua vida útil estimada em 2 anos;
- o valor contábil de um item do ativo imobilizado deve ser baixado: (a) por ocasião de sua alienação; ou (b) quando não há expectativa de benefícios econômicos futuros com a sua utilização ou alienação. No quadrimestre analisado tivemos R\$ 4,6 mil de baixa de imobilizado, devido à obsolescência dos itens; e

CPC 04 - Ativo intangível, a amortização é a alocação sistemática do valor depreciável (amortizável) de ativos intangíveis (é um ativo não monetário identificável sem substância física) durante sua vida útil, ou seja, amortização é a redução gradual do valor contábil de um ativo intangível ao longo do tempo. No quadrimestre analisado tivemos R\$ 33,7 mil de amortização de softwares.

Essas contabilizações não afetam diretamente o caixa da organização, no entanto, são cruciais para garantir que os registros contábeis estejam em conformidade com as normas contábeis. A não inclusão na previsão orçamentária é devido aos requisitos específicos do órgão fiscalizador (TCE), mas sua realização é fundamental para a transparência e conformidade contábil da entidade.

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 Nº 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 2º quadrimestre ficou um pouco 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 a obra de restauro do telhado na Fábrica de Cultura de Santos, a finalização da implantação do modelo 4.0 nas Fábricas de Cultura da Zona Leste e outras ações já mencionadas no relatório.

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, 13 de setembro de 2024.

Gisele Silva
Diretora Financeira
Diretora Executiva em exercício