



RELATÓRIO DE ATIVIDADES

3º QUADRIMESTRE / ANUAL 2024

FÁBRICAS DE CULTURA SETOR A

UGE: UNIDADE DE FORMAÇÃO CULTURAL

CONTRATO DE GESTÃO 02/2020



Fábrica de
Cultura 4.0



Sumário

APRESENTAÇÃO	2
QUADRO DE METAS	6
BIBLIOTECA/BIBLIOTECH	6
SAÍDAS PEDAGÓGICAS	7
ATELIÊS DE CRIAÇÃO	8
ATELIÊS DE CRIAÇÃO - ABERTURA DE LINGUAGEM	9
FORMAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE EQUIPE	11
PROJETO ESPETÁCULO	11
TRILHAS DE PRODUÇÃO	13
MOSTRA DE PROCESSOS	15
OFICINAS DE FÉRIAS	16
FÁBRICA ABERTA	17
PESQUISA DE SATISFAÇÃO	27
ESPAÇO COWORKING	28
LAB MAKER - RELACIONADO AO ESPAÇO MAKER	28
METAS CONDICIONADAS	29
ESTIMATIVA DE PÚBLICO	31
MATRICULADOS	32
ORÇAMENTO PREVISTO X REALIZADO	34
CONSOLIDADO	34
CURUÇÁ	41
SAPOPEMBA	44
ITAIM	47
TIRADENTES	51
BELÉM	54
SÃO BERNARDO	57
SANTOS	61
RIBEIRÃO PRETO	64
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO 3º QUADRIMESTRE E ANUAL DE 2024	68



RELATÓRIO DE ATIVIDADES DO 3º QUADRIMESTRE E ANUAL DE 2024

APRESENTAÇÃO

Durante o ano de 2024, as Fábricas de Cultura do Setor A realizaram diversas atividades em suas unidades localizadas em Vila Curuçá, Sapopemba, Itaim Paulista, Parque Belém, Cidade Tiradentes, São Bernardo do Campo e Santos. Essas ações seguiram as diretrizes do Plano de Trabalho, firmado 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 presente relatório apresenta as iniciativas realizadas no 3º quadrimestre, abrangendo os setores de Formação Cultural, Promoção e Articulação, Captação de Recursos, Comunicação e Desenvolvimento Institucional, além de PMSP – Predial, Materiais, Segurança e Pessoas. Também traz um panorama dos resultados obtidos ao longo do ano.

Ao longo de 2024, a equipe de **Formação Cultural** promoveu 889 cursos, disponibilizando mais de 22.600 vagas e alcançando cerca de 24.600 matriculados em cursos regulares, incluindo ateliês de criação, o Projeto Espetáculo e trilhas de produção. As Bibliotechs realizaram mais de 1.550 atividades presenciais, com 23.430 participantes em contações de histórias, encontros com autores e outras iniciativas culturais. O Projeto Espetáculo disponibilizou 340 vagas em 7 turmas e registrou 415 matriculados ao longo do ano e resultando com 63 apresentações que reuniram mais de 9.300 espectadores. As mostras de processos somaram 789 apresentações, com a participação de mais de 46 mil pessoas. As oficinas de férias, realizadas em janeiro e julho, ofereceram 3.511 workshops para crianças e jovens, com mais de 17.700 participantes.

No 3º quadrimestre de 2024, as Fábricas de Cultura concluíram 233 ateliês de criação e 175 trilhas de longa duração resultando em mais de 400 mostras de processo, com participação de 23 mil pessoas. Entre os destaques, estão a exposição “Entre o físico e o digital”, na Fábrica de Cultura Parque Belém, que uniu obras físicas e digitais no metaverso, e o projeto “Techponic”, da unidade Cidade Tiradentes, que abordou a agricultura sustentável em pequenos espaços. As parcerias com o Theatro São Pedro, o Teatro Sérgio Cardoso, o Sebrae e o CIEE ampliaram o alcance das atividades, com eventos como o Concerto de Primavera e o Projeto Espetáculo, que atingiram um público de mais de 9 mil pessoas.

O Projeto Espetáculo, com os resultados citados anteriormente, foi um dos principais marcos do período, que também foi marcado por uma ampla participação nas ações de capacitação e formação, com ênfase nas oportunidades para jovens, como o Projeto Oficina de Criatividade e o Fábrica de Games, que proporcionaram experiências valiosas no mercado de trabalho e no desenvolvimento de habilidades digitais.

As Fábricas de Cultura também marcaram presença na Feira do Empreendedor do Sebrae e promoveram o Projeto Oficina de Criatividade com o CIEE, gerando oportunidades para jovens no mercado de trabalho, como o caso de Emanuella Ferreira, de 17 anos, que conseguiu o seu primeiro emprego depois de participar do curso. O Projeto Fábrica de Games envolveu aprendizes

em eventos como a Brasil Game Show e a PerifaCon, abordando narrativas relacionadas aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS). Além disso, a Formação Continuada, com parcerias como o Instituto Jô Clemente e o Lar das Moças Cegas, promoveu capacitações inclusivas, reforçando o compromisso das Fábricas com a arte, tecnologia e inclusão.

No ano de 2024, as Fábricas de Cultura do Setor A se consolidaram como importantes polos de difusão cultural, oferecendo uma ampla gama de atividades por meio do programa **Fábrica Aberta**. Os resultados ao longo do ano refletem o impacto significativo dessas iniciativas, promovendo acesso à cultura e educação para diversos públicos. Foram realizadas 1.955 apresentações culturais, que incluíram espetáculos teatrais, performances de dança, encontros com profissionais e seminários, reunindo um público total de 576.471 pessoas e fortalecendo o envolvimento comunitário com as artes cênicas e outras formas de expressão artística. O programa Rolê Lovers promoveu 89 excursões educacionais, proporcionando vivências culturais enriquecedoras para um público de 3.675 participantes, ampliando o acesso ao conhecimento e à exploração de novos espaços culturais.

Com foco na formação de crianças e jovens, foram realizadas 121 contações de histórias em CEIs, EMEIs, EMEFs e outras instituições educacionais, atingindo um público de 13.879 pessoas e incentivando a leitura, a imaginação e o aprendizado lúdico. No campo das artes visuais, 59 exposições itinerantes foram organizadas, levando arte e cultura a diferentes locais e impactando comunidades em várias regiões. O cinema também teve espaço de destaque, com 1.001 exibições realizadas ao longo do ano, atraindo um público expressivo de 44.656 espectadores e promovendo a reflexão e o entretenimento por meio da sétima arte.

Neste quadrimestre, o *Fábrica Aberta* teve ampla divulgação por meio de materiais gráficos e publicações em redes sociais, ampliando a visibilidade e promovendo as pluralidades culturais nas regiões próximas às unidades. Exemplos incluem a colagem de cartazes na FC Sapopemba e a divulgação na E.E. Rosarita Torkomian pela FC Curuçá. Além disso, espaços das Fábricas de Cultura foram cedidos para ensaios de coletivos artísticos, formaturas e festas escolares, como a da EMEF Luiz Roberto Mega na FC Cidade Tiradentes e a da E.E. Santa Rita na FC Sapopemba.

Espectáculos de dança e teatro também foram realizados, proporcionando experiências culturais variadas para o público infantil e local. Entre os destaques, estão Bichos Vermelhos na Fábrica de Cultura Sapopemba, Pedro e o Lobo na Fábrica de Cultura Vila Curuçá, o monólogo de Esther Góes Determinadas Pessoas Weigel e a apresentação da São Paulo Companhia de Dança. Em setembro, a programação especial Beatles – A Mágica e Misteriosa Fábrica de Cultura incluiu oficinas temáticas, grafites, exibições de filmes e espetáculos como Beatles para Crianças pela JGPM Produções na Fábrica de Cultura Belém e Beatles 4 Ever pela Produtora Inês na Fábrica de Cultura Sapopemba. Oficinas criativas também prestaram homenagem aos clássicos do grupo, como Jardim do Tio Polvo com Agnes Ferreira e Yellow Submarine com Bora Ser Criança.

Durante o *Mês das Crianças*, em outubro, atividades interativas se destacaram, como a oficina de slime com Bora Ser Criança na FC Curuçá e espetáculos como Com as Coisas da Cia Lagartixa na Janela na FC Cidade Tiradentes e Bichos Vermelhos da Pia Fraus Produções. Ações itinerantes também foram realizadas, como contações de histórias, incluindo Grúfalo na EMEI Presidente Dutra pela Fábrica de Cultura Belém, e o projeto Rolê Lovers, com visitas a espaços

culturais, como o Museu de Arte Brasileira, com a exposição Ancestral Afro-América pela Fábrica de Cultura Belém, e a Sala São Paulo com o espetáculo O Chapéu do Giovannino pela Fábrica de Cultura Cidade Tiradentes.

Em novembro, duas programações especiais se destacaram Fábrica de Cultura, o Especial K-Pop, com o grupo Influency na unidade Vila Curuçá, e o Especial Consciência Negra, que celebrou a história e a cultura afro-brasileira com atividades como a exposição itinerante As Mil Faces de Sabotagem, reunindo obras de grafiteiros locais. O evento Clipe da Quebrada, realizado no Museu da Língua Portuguesa em dezembro, apresentou produções audiovisuais das Organizações Sociais de Cultura Catavento e Poiesis, celebrando o talento artístico das comunidades. Além disso, mais uma vez, os teatros das Fábricas atenderam as comunidades do entorno com formaturas de várias instituições escolares e artísticas.

O setor de **Captção de Recursos** fortaleceu a programação cultural por meio de parcerias estratégicas, como com a companhia Pia Fraus, Yamaha, Totoy Corp Ltda e Associação Pró-Dança. Dentre os eventos promovidos, destacam-se os espetáculos “Bichos Vermelhos”, em parceria com a Pia Fraus, e “Música com Consciência”, apresentado por Suellen Luz e a Orquestra Sopro Novo Paulista da Yamaha. O 4º Festival de Cinema do José Comilão, realizado pela Totoy Corp Ltda, e o espetáculo “Diversas”, da São Paulo Companhia de Dança, também foram marcos relevantes na programação do ano.

O setor de Comunicação e Desenvolvimento Institucional impulsionou a divulgação das atividades culturais, resultando em um aumento significativo de seguidores nas redes sociais e exposição na imprensa. No Instagram, foram 3.223 novos seguidores, totalizando 9.312 no ano. No YouTube, foram 783 novos inscritos, atingindo 2.943 no total. No Facebook, houve um incremento de 146 seguidores, chegando a 497 no ano. O site oficial (www.fabricadecultura.org.br) registrou 59.000 acessos únicos, totalizando 235.000 no ano. Esses resultados refletem o esforço colaborativo e integrado entre as equipes, incluindo Arquitetura e Design, e evidenciam o impacto contínuo das Fábricas de Cultura na comunidade.

Em 2024, as Fábricas de Cultura – Setor A implementaram diversas melhorias, com foco em ações voltadas à conservação e adequação dos espaços no **Programa de Edificações**, destacam-se: na Fábrica de Cultura Vila Curuçá, reformas na entrada principal, ampliação da sala da gerência e criação de novas salas. Na unidade Sapopemba, a instalação de ciclorama, substituição de quadros elétricos e da central de alarme de incêndio. Na Fábrica Itaim Paulista, a construção de um muro lateral e melhorias na iluminação do urdimento. No Parque Belém, a revitalização da infraestrutura elétrica da lanchonete e da sala de segurança. Em Cidade Tiradentes restaurações nas escadas de emergência e de acesso ao subsolo. Por fim, em São Bernardo do Campo, readequação das bases de vidro da cobertura.

Além das ações de conservação e manutenção, o Programa de Edificações realizou, em 2024, a entrega da segunda fase da implantação da Fábrica de Cultura 4.0 de São Bernardo do Campo. A unidade passou a contar com um auditório equipado com tecnologia moderna, dois camarins de apoio e um espaço para guarda de acervo. Também foram entregues uma sala multiuso e um espaço específico para circo, teatro e dança, produção musical, audiovisual, moda e têxtil. Para otimizar o uso do espaço, foram construídos quatro depósitos, uma copa com refeitório e uma escada de emergência externa, em conformidade com as normas de combate a

incêndio. Além disso, a unidade teve sua Bibliotech expandida e os balcões de recepção e da Bibliotech foram adaptados para atender às normas de acessibilidade.

Na Fábrica de Cultura 4.0 de Santos, foi entregue o estúdio de som, além da instalação de penteadeiras no camarim do auditório e armários de apoio para armazenamento de lanches e equipamentos, visando facilitar a operação dos programas. O grande desafio do ano nessa unidade foi a cessão parcial do telhado, que demandou a contratação de um laudo técnico para identificação de anomalias e patologias construtivas, reforços estruturais nos locais mais críticos e um projeto de restauro do telhado. Durante o desenvolvimento do projeto, constatou-se que a situação do madeiramento era mais crítica do que o previsto inicialmente, exigindo um projeto de reforço estrutural com troca maciça do madeiramento.

Nas Fábricas da Zona Leste, a implantação do programa 4.0 ao longo de 2024, impulsionou a modernização da infraestrutura tecnológica das unidades, alinhando-se ao conceito de Fábrica 4.0. Dentre as melhorias, destaca-se a ampliação do acesso Wi-Fi para visitantes, promovendo maior conectividade e aprimorando a experiência dos frequentadores nas unidades de Belém, Sapopemba, Itaim, Vila Curuçá e Cidade Tiradentes. A disponibilização de uma rede sem fio estável e de alta velocidade possibilita a realização de atividades educacionais, culturais e profissionais, contribuindo para a inclusão digital e o acesso à informação. Com isso, os visitantes podem utilizar plataformas de estudo, realizar pesquisas e acessar serviços essenciais, além de interagir com ferramentas tecnológicas aplicadas em workshops, cursos e palestras. Para 2025, o processo de modernização continuará com a instalação de novas câmeras de monitoramento, ampliando a área de cobertura e reforçando a segurança.

Por fim, a Prefeitura de Ribeirão Preto entregou, em 14/06/2024, as obras de restauro da antiga Casa da Cultura Juscelino Kubitschek à Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas – SCEIC. No entanto, um laudo técnico de entrega e recebimento das obras identificou diversas inconformidades, exigindo adequações antes da implantação da Fábrica de Cultura. Diante disso, tornou-se necessária a contratação de uma empresa de gerenciamento de projetos e obras para auxiliar a OS Catavento nas execuções das correções necessárias. Paralelamente, uma equipe da OS Catavento passou a ocupar a edificação, assegurando sua manutenção e segurança.

É importante destacar que, no início de 2025, recebemos a autorização da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas para dar continuidade ao processo de implantação da Fábrica de Cultura de Ribeirão Preto. Em razão disso, as metas previstas no plano de trabalho de 2024 não foram executadas.

QUADRO DE METAS

BIBLIOTECA/BIBLIOTECH

Nº	Ações Pactuadas	Nº	Atributo da Mensuração	Mensuração	PERÍODO	Total Previsto	Total Realizado	Total ICM%
					2024			
1	Encontro de leitores, Oficinas, Saraus, Mediação de Leitura, Rodas de Conversa, Encontro com contadores de histórias, entre outros/ *Promoção da leitura digital; contações de histórias; leituras mediadas; atividades de internet; encontros com profissionais de startups, empreendedores especialistas em literatura digital, alfabetização digital e conteúdo que sustentem os ateliês de criação e inovação, entre outros.	1.1	Meta-Produto	Nº de Encontros	1º quadrimestre	508	523	103%
					2º quadrimestre	508	517	102%
					3º quadrimestre	585	675	115%
					META ANUAL	1.601	1.558	97%
		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	7.427	131%
					META ANUAL	17.045	23.431	137%
		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	112	88%
					META ANUAL	352	337	96%
		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	3.125	167%
META ANUAL	5.035				9.408	187%		
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	35.412	175%		
			META ANUAL	53.030	111.211	210%		
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	210	78%
					META ANUAL	620	560	90%
		2.2	Meta-Produto	Itens adquiridos para Acervo Digital	1º quadrimestre	210.000	210.000	100%
					2º quadrimestre	-	-	-
					3º quadrimestre	30.000	0	0%
					META ANUAL	240.000	210.000	88%
		2.3	Meta-Resultado	Assinaturas Volantes e Equipamentos Logados	1º quadrimestre	735	735	100%
					2º quadrimestre	-	-	-
					3º quadrimestre	105	0	0%
					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, Itaim Paulista, Parque Belém e São Bernardo do Campo superaram a meta no quadrimestre, evidenciando a forte adesão de aprendizes e frequentadores às atividades das Bibliotechs. Destacam-se as unidades do Itaim Paulista e São Bernardo do Campo, que registraram público acima da média esperada, impulsionadas por eventos de grande impacto. Entre eles, destaca-se o encontro com o autor Pedro Peu, que reuniu 82 participantes, assim como a envolvente contação de histórias intitulada *Histórias Horripilantes do Zé do Caixão*, que também atraiu 82 ouvintes, evidenciando o interesse do público por atividades literárias e culturais.

Além disso, a meta anual foi superada em Vila Curuçá, Itaim Paulista, Cidade Tiradentes, Parque Belém, São Bernardo do Campo e Santos, reforçando o interesse contínuo dos aprendizes e do público espontâneo pelas atividades promovidas. O aumento da participação não comprometeu a qualidade dos serviços prestados, visto que os espaços possuem capacidade para absorver a demanda adicional. A superação da meta não onerou o orçamento, uma vez que as ações integram uma programação regular realizada pela equipe contratada.

1.4 - Público Virtual – Participantes [mínimo] e 1.5 - Público Virtual – Visualizações [mínimo]: No quadrimestre, as metas de público virtual participante foram superadas nas unidades de Vila Curuçá, Sapopemba, Itaim Paulista, Parque Belém e Santos. Além disso, as metas de público virtual em visualizações foram ultrapassadas em todas as unidades, evidenciando a consolidação do interesse do público das Fábricas de Cultura pelas atividades online. No acumulado anual, todas as unidades superaram as previsões estabelecidas para participantes e visualizações, reafirmando o engajamento crescente nas programações digitais. No entanto, é relevante considerar que a volatilidade das participações e visualizações online é influenciada por fatores externos imprevisíveis, como o impacto de aprendizes com perfil de influenciadores, oscilações sazonais no acesso à internet e a disponibilidade de equipamentos.

Dentre as atividades que contribuíram para esse desempenho expressivo, destacam-se a transmissão ao vivo no Instagram com o autor Nelson Machado, que contou com 129 participantes, e a atividade literária *O Retrato de Dorian Gray*, que alcançou 744 visualizações, demonstrando a relevância das iniciativas culturais no ambiente virtual.

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	47	84%
					META ANUAL	124	122	98%
		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	1.570	93%
META ANUAL	3.720	4.168	112%					

Meta 3 – Saída Pedagógica

3.1 – Quantidade de Saídas e 3.2 - Nº de Participantes [mínimo]: A unidade Parque Belém não atingiu as metas previstas de saídas e participantes no quadrimestre, pois realizou saídas adicionais no primeiro e segundo quadrimestres. Essa decisão foi motivada pela oportunidade de participação nos musicais Tarsila em abril, e Priscila: A rainha do deserto, em agosto. Dada a relevância dessas produções, optou-se por antecipar essas experiências, ajustando o planejamento e não realizando duas saídas previstas para o último quadrimestre, assegurando o cumprimento do total estabelecido para 2024. Dessa forma, não houve impacto no orçamento destinado às saídas pedagógicas.

Da mesma forma, unidade de Santos não atingiu a meta prevista de participantes no quadrimestre devido à realização de cinco saídas pedagógicas no primeiro quadrimestre, uma a mais do que o

previsto. Para equilibrar a distribuição das saídas ao longo do ano, optou-se por reduzir uma saída neste período. Essa adequação impactou diretamente o número de participantes, resultando em uma participação proporcional à quantidade de saídas pedagógicas realizadas no quadrimestre. Entretanto, ambas unidades seguem alinhadas ao planejamento anual, garantindo o cumprimento da meta estabelecida sem comprometer a qualidade das atividades oferecidas.

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	0	0%
					META ANUAL	12.852	12.148	95%
		4.2	Meta-Resultado	Nº de Matriculados [mínimo]	1º quadrimestre	-	-	-
					2º quadrimestre	5.956	6.305	106%
					3º quadrimestre	6.896	5.496	80%
					META ANUAL	12.852	11.801	92%
		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	0	0%
					META ANUAL	485	457	106%
		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%	100%	100%
					META ANUAL	100%	100%	14%
		4.5	Meta-Produto	Nº de Atividades Disponibilizadas em Plataformas Digitais	1º quadrimestre	77	77	100%
					2º quadrimestre	77	78	99%
					3º quadrimestre	88	77	114%
					META ANUAL	242	77	314%
		4.6	Meta-Resultado	Público Virtual – Participantes [mínimo]	1º quadrimestre	1.145	1.842	62%
2º quadrimestre	995				1.577	63%		
3º quadrimestre	1.065				2.852	37%		
META ANUAL	3.205				6.271	51%		
4.7	Meta-Resultado	Público Virtual – Visualizações [mínimo]	1º quadrimestre	23.440	47.025	50%		
			2º quadrimestre	22.790	41.654	55%		
			3º quadrimestre	23.290	62.305	37%		
			META ANUAL	69.520	150.984	46%		

Meta 4 - Ateliê de Criação

4.2 - Nº de Matriculados [mínimo]: A unidade Santos não atingiu a meta prevista no quadrimestre e no consolidado anual devido às obras em andamento na região, que impactaram significativamente o acesso à unidade e dificultaram a formação de público. As intervenções incluem a implantação do VLT, a recuperação do elevador próximo à Fábrica, a construção do Parque Valongo e a revitalização das vias do Canal 1, cujas demolições e interdições comprometeram diretamente a circulação. Além disso, constantes alterações nos itinerários, horários e locais de partida dos transportes públicos dificultaram ainda mais o deslocamento dos aprendizes. Diante desse cenário, a equipe da unidade tem buscado alternativas para mitigar os impactos, por meio de parcerias com escolas locais, contato direto com a Secretaria Municipal de

Educação e a aproximação com a população do território, considerando as especificidades regionais.

Os ateliês de criação, voltados para crianças e jovens, enfrentam desafios adicionais, uma vez que o deslocamento nos dias úteis depende da disponibilidade dos responsáveis, o que foi agravado pelas dificuldades geradas pelas obras. No entanto, observa-se que, os cursos realizados aos sábados, houve 123% de efetivação nas matrículas, evidenciando maior autonomia dos participantes e interesse pelo programa. Assim, o não cumprimento integral da meta reflete um fator conjuntural, com expectativa de melhora na frequência conforme a conclusão das obras no entorno da unidade.

Já na unidade de São Bernardo do Campo, a meta anual foi superada no primeiro semestre de 2024. Esse resultado se deve à alta demanda pelos cursos oferecidos, que frequentemente registram lista de espera, permitindo a reposição de vagas decorrentes de evasão e a abertura de novas matrículas, sempre respeitando o limite de vaga disponível. Essa superação não gerou custos adicionais para a OS, uma vez que seu custo está vinculado a oferta de vagas.

4.6 - Público Virtual – Participantes [mínimo] e 4.7 - Público Virtual – Visualizações [mínimo]: As metas de participação e visualizações das atividades virtuais foram superadas em todas as unidades tanto no quadrimestre quanto no acumulado anual, demonstrando a forte adesão do público das Fábricas de Cultura ao ambiente online. Entre os destaques, a unidade de Vila Curuçá registrou 77 participantes no Ateliê de Desenho e Pintura, enquanto o Sarau das Artes dos ateliês de criação, na unidade Itaim Paulista, alcançou 2.972 visualizações. Cabe ressaltar que a participação e as visualizações no ambiente digital apresentam volatilidade, influenciada por fatores externos imprevisíveis, como o impacto de aprendizes com perfil de influenciadores, oscilações sazonais no acesso à internet e a disponibilidade de equipamentos para o público.

Essa superação não gerou custos adicionais para a OS, uma vez que seu custo está vinculado a Nº de Atividades Disponibilizadas em Plataformas Digitais.

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	24	171%
	Indicador de Produto	Total de Vagas [mínimo]	1º Semestre	315	625	198%
			2º Semestre	335	660	197%
	Indicador de Resultado	Nº de Matriculados [mínimo]	1º Semestre	250	735	294%
			2º Semestre	265	653	246%
Ateliês de criação relacionados ao circo	Indicador de Produto	Total de Turmas [mínimo]	1º Semestre	13	21	162%
			2º Semestre	14	23	164%
	Indicador de Produto	Total de Vagas [mínimo]	1º Semestre	325	625	192%
			2º Semestre	350	685	196%
	Indicador de Resultado	Nº de Matriculados [mínimo]	1º Semestre	260	751	289%
			2º Semestre	280	715	255%
Ateliês de criação relacionados à dança	Indicador de Produto	Total de Turmas [mínimo]	1º Semestre	14	47	336%
			2º Semestre	16	47	294%
	Indicador de Produto	Total de Vagas [mínimo]	1º Semestre	420	1.645	392%
			2º Semestre	480	1.645	343%

	Indicador de Resultado	Nº de Matriculados [mínimo]	1º Semestre	350	1.613	461%
			2º Semestre	400	1.417	354%
Ateliês de criação relacionados ao audiovisual	Indicador de Produto	Total de Turmas [mínimo]	1º Semestre	5	10	200%
			2º Semestre	7	12	171%
	Indicador de Produto	Total de Vagas [mínimo]	1º Semestre	100	219	219%
			2º Semestre	127	259	204%
	Indicador de Resultado	Nº de Matriculados [mínimo]	1º Semestre	75	248	331%
			2º Semestre	95	178	187%
Ateliês de criação relacionados à música	Indicador de Produto	Total de Turmas [mínimo]	1º Semestre	14	73	521%
			2º Semestre	16	75	469%
	Indicador de Produto	Total de Vagas [mínimo]	1º Semestre	420	1.819	433%
			2º Semestre	480	1.874	390%
	Indicador de Resultado	Nº de Matriculados [mínimo]	1º Semestre	350	1.734	495%
			2º Semestre	400	1.473	368%
Ateliês de criação relacionados ao teatro	Indicador de Produto	Total de Turmas [mínimo]	1º Semestre	13	15	115%
			2º Semestre	14	16	114%
	Indicador de Produto	Total de Vagas [mínimo]	1º Semestre	325	445	137%
			2º Semestre	350	475	136%
	Indicador de Resultado	Nº de Matriculados [mínimo]	1º Semestre	260	510	196%
			2º Semestre	280	497	178%
Ateliês de criação relacionados ao xadrez	Indicador de Produto	Total de Turmas [mínimo]	1º Semestre	3	4	133%
			2º Semestre	3	4	133%
	Indicador de Produto	Total de Vagas [mínimo]	1º Semestre	60	100	167%
			2º Semestre	60	100	167%
	Indicador de Resultado	Nº de Matriculados [mínimo]	1º Semestre	45	82	182%
			2º Semestre	45	75	167%
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	11	110%
	Indicador de Produto	Total de Vagas [mínimo]	1º Semestre	42	159	379%
			2º Semestre	147	144	98%
	Indicador de Resultado	Nº de Matriculados [mínimo]	1º Semestre	30	226	753%
			2º Semestre	100	192	192%
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	11	110%
	Indicador de Produto	Total de Vagas [mínimo]	1º Semestre	30	164	547%
			2º Semestre	147	164	112%
	Indicador de Resultado	Nº de Matriculados [mínimo]	1º Semestre	20	272	1360%
			2º Semestre	102	178	175%
4.0 Ateliês de criação relacionados ao espaço maker	Indicador de Produto	Total de Turmas [mínimo]	1º Semestre	4	9	225%
			2º Semestre	11	9	82%
	Indicador de Produto	Total de Vagas [mínimo]	1º Semestre	60	155	258%
			2º Semestre	165	155	94%
	Indicador de Resultado	Nº de Matriculados [mínimo]	1º Semestre	40	134	335%
			2º Semestre	110	108	98%

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 2º semestre de 2024, exceto a unidade de Santos na linguagem de artes visuais e espaço maker 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	28	82%
					META ANUAL	90	84	93%
		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%	95%	100%
					META ANUAL	80%	96%	100%

Meta 5 - Formação e Aperfeiçoamento de Equipe

5.2 - % de Educadores dos Ateliês/Trilhas/Projeto Espetáculo e profissionais das equipes pedagógicas capacitados: A superação das metas nas unidades do Parque Belém e Santos, no último quadrimestre, e nas unidades de Sapopemba e Santos no consolidado anual, reflete o alto engajamento de educadores e equipes pedagógicas nas atividades de formação. A expressiva participação dos colaboradores demonstra o compromisso com o aprimoramento contínuo por meio das capacitações oferecidas.

Essa superação não gerou impacto no orçamento da OS, uma vez que as formações foram planejadas com base nos números, ou seja, a quantidade de participantes não altera o valor projetado. Da mesma forma, o aumento da adesão não compromete a qualidade das atividades realizadas, garantindo a efetividade das ações de formação.

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	-	-	-
					3º quadrimestre	-	-	-
					META ANUAL	7	7	100%
		6.2	Meta-Produto	Nº de Vagas	1º quadrimestre	340	340	100%
					2º quadrimestre	-	-	-
					3º quadrimestre	-	-	-
					META ANUAL	340	340	100%
		6.3	Meta-Resultado	Nº de Matriculados [mínimo]	1º quadrimestre	-	-	-
					2º quadrimestre	-	-	-
					3º quadrimestre	340	415	122%
					META ANUAL	340	415	122%
		6.4	Meta-Produto	Carga Horária Semanal Mínima	1º quadrimestre	42	42	100%
					2º quadrimestre	42	42	100%
					3º quadrimestre	42	42	100%
					META ANUAL	126	126	100%
		6.5	Meta-Produto	Nº de Apresentações	1º quadrimestre	-	-	-
2º quadrimestre	-				-	-		

				3º quadrimestre	56	63	113%
				META ANUAL	56	63	113%
	6.6	Meta-Resultado	Público Presente [mínimo]	1º quadrimestre	-	-	-
				2º quadrimestre	-	-	-
				3º quadrimestre	7.595	9.377	123%
				META ANUAL	7.595	9.377	123%
	6.7	Meta-Produto	Nº de Atividades Disponibilizadas em Plataformas Digitais	1º quadrimestre	-	-	-
				2º quadrimestre	-	-	-
				3º quadrimestre	14	14	100%
				META ANUAL	14	14	100%
	6.8	Meta-Resultado	Público Virtual – Participantes [mínimo]	1º quadrimestre	-	-	-
				2º quadrimestre	-	-	-
				3º quadrimestre	670	977	146%
				META ANUAL	575	977	170%
	6.9	Meta-Resultado	Público Virtual – Visualizações [mínimo]	1º quadrimestre	-	-	-
				2º quadrimestre	-	-	-
				3º quadrimestre	8.250	30.969	375%
				META ANUAL	8.250	30.969	375%

Meta 6 – Projeto Espetáculo

6.3 - Nº de Matriculados [mínimo]: A meta foi superada no quadrimestre e no consolidado anual nas unidades de Itaim Paulista e São Bernardo do Campo ocorreu devido ao processo de cancelamento das matrículas de aprendizes que não compareceram às primeiras aulas, permitindo a convocação imediata daqueles na lista de espera e assegurando a ocupação integral das vagas disponíveis. Essa medida garantiu a manutenção do número de matriculados sem impactar o orçamento.

Na unidade do Parque Belém, apesar dos esforços de divulgação, a meta ficou abaixo do previsto no quadrimestre e no anual, devido a diversos fatores que retratam a realidade dos jovens deste território, dos quais destacamos: necessidade de ingresso dos jovens no mercado de trabalho e a impossibilidade de chegar no horário da aula por conta de algumas escolas que estão com ampliação de carga horária. Considerando o perfil dos aprendizes e as características do território, para 2025 o Projeto Espetáculo será direcionado à linguagem do circo, modalidade de grande interesse e apelo na região. Essa iniciativa atenderá a uma demanda expressiva pelo circo, promovendo uma maior interlocução com o Projeto Espetáculo e potencializando a adesão dos aprendizes.

6.6 - Público Presente [mínimo]: As unidades do Itaim Paulista, Cidade Tiradentes, Parque Belém e Santos superaram a meta de público tanto no terceiro quadrimestre quanto no acumulado anual. Esse resultado decorre da realização de apresentações adicionais além do previsto, o que possibilitou o aumento do público presente. Esse desempenho reflete não apenas a adesão e o interesse das comunidades em prestigiar os aprendizes das turmas, mas também a consolidação da relação do Projeto Espetáculo com seu público. Esse contínuo foi reforçado no Festival realizado no Teatro Sérgio Cardoso, que projeta a difusão das obras realizadas e promove a ampliação e formação de público.

6.8 - Público Virtual – Participantes [mínimo] e 6.9 - Público Virtual – Visualizações [mínimo]: As metas de participação e visualizações das atividades virtuais foram ultrapassadas em todas as unidades no quadrimestre e no acumulado anual, evidenciando a adesão do público das Fábricas de Cultura no ambiente online. A superação das metas não onerou o orçamento.

As projeções de público online nos cursos regulares foram baseadas nos índices de progresso em 2023. No entanto, a participação e as visualizações das atividades online possuem um caráter volátil, sujeito a fatores externos não previsíveis, como o engajamento de aprendizes com perfil de “influenciadores” nas redes sociais, oscilações sazonais no acesso à internet e à disponibilidade de equipamentos, entre outros aspectos. Destaca-se que as metas foram definidas a partir de dados históricos e das melhores práticas de planejamento, e a superação dos resultados reflete um cenário positivo de engajamento, reforçando o interesse crescente do público pelas iniciativas promovidas.

TRILHAS DE PRODUÇÃO

TRILHAS DE PRODUÇÃO CURTA DURAÇÃO

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	21	91%
					META ANUAL	58	56	97%
		7.2	Meta-Produto	Nº de Vagas [mínimo]	1º quadrimestre	245	245	100%
					2º quadrimestre	350	367	105%
					3º quadrimestre	385	383	99%
					META ANUAL	980	995	102%
		7.3	Meta-Resultado	Nº de Matriculados (mínimo)	1º quadrimestre	245	276	113%
					2º quadrimestre	350	346	99%
					3º quadrimestre	385	370	96%
					META ANUAL	980	992	101%
		7.4	Meta-Produto	Carga Horária mínima	1º quadrimestre	112	112	100%
					2º quadrimestre	112	112	100%
					3º quadrimestre	128	112	88%
					META ANUAL	352	336	95%
		7.5	Meta-Produto	Nº Turmas [online]	1º quadrimestre	7	7	100%
					2º quadrimestre	14	14	100%
					3º quadrimestre	8	7	88%
					META ANUAL	29	28	97%
		7.6	Meta-Resultado	Nº de Matriculados Online (mínimo)	1º quadrimestre	105	116	110%
					2º quadrimestre	210	219	104%
					3º quadrimestre	120	139	116%
					META ANUAL	435	474	109%

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

7.3 - Nº de Matriculados (mínimo) e 7.6 - Nº de Matriculados Online (mínimo): A meta de número de matriculados nos cursos de curta duração foi superada na unidade Parque Belém no terceiro quadrimestre, enquanto a meta de matriculados online foi superada nas unidades Parque Belém e Santos tanto no terceiro quadrimestre quanto no acumulado anual. Esse resultado decorreu do processo de cancelamento das matrículas de aprendizes que não compareceram às primeiras aulas, viabilizando a convocação dos candidatos em lista de espera e assegurando a ocupação integral das vagas disponíveis. Essa estratégia permitiu a manutenção do número de matriculados sem impacto no orçamento.

TRILHAS DE PRODUÇÃO LONGA DURAÇÃO

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	0	0%
					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	0	0%
					META ANUAL	9.531	9.126	96%
		8.3	Meta-Resultado	Nº de Matriculados (mínimo)	1º quadrimestre	-	-	-
					2º quadrimestre	4.423	5.527	125%
					3º quadrimestre	5.108	5.390	106%
					META ANUAL	9.531	10.917	115%
		8.4	Meta-Produto	Carga Horária mínima	1º quadrimestre	-	-	-
					2º quadrimestre	224	224	100%
					3º quadrimestre	256	224	88%
					META ANUAL	480	448	93%
		8.5	Meta-Produto	Nº de Atividades Disponibilizadas em Plataformas Digitais	1º quadrimestre	28	28	100%
					2º quadrimestre	28	28	100%
					3º quadrimestre	32	36	113%
					META ANUAL	88	84	95%
		8.6	Meta-Resultado	Público Virtual – Participantes [mínimo]	1º quadrimestre	540	894	166%
					2º quadrimestre	445	1.103	248%
					3º quadrimestre	470	1.016	216%
					META ANUAL	1.455	3.013	207%
		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	16.398	169%
					META ANUAL	26.310	53.872	205%

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

8.3 - Nº de Matriculados (mínimo): As unidades Parque Belém, São Bernardo do Campo e Santos superaram a meta tanto no terceiro quadrimestre quanto no acumulado anual. Esse resultado decorreu do processo de cancelamento das matrículas de aprendizes que não compareceram às primeiras aulas, viabilizando a convocação dos candidatos em lista de espera e assegurando a ocupação integral das vagas disponíveis. Essa estratégia permitiu a manutenção do número de matriculados sem impacto no orçamento.

8.6 - Público Virtual – Participantes [mínimo] e 8.7 - Público Virtual – Visualizações [mínimo]: As metas de participação e visualizações das atividades virtuais foram ultrapassadas em todas as unidades no quadrimestre e no acumulado anual, evidenciando a adesão do público das Fábricas de Cultura no ambiente online. Destaca-se que as unidades do Parque Belém e São Bernardo do Campo, tiveram público acima da média esperada em algumas atividades, Live do batizado de capoeira, com 110 participantes, e a Aula Aberta da Trilha de Longa Moda e Têxtil, com mais de 2.500 visualizações. A superação das metas não impactou em custos adicionais para OS.

As projeções de público online nos cursos regulares foram baseadas nos índices de progresso em 2023. No entanto, a participação e as visualizações das atividades online possuem um caráter volátil, sujeito a fatores externos não previsíveis, como o engajamento de aprendizes com perfil de “influenciadores” nas redes sociais, oscilações sazonais no acesso à internet e à disponibilidade de equipamentos, entre outros aspectos.

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	17	121%
	Indicador de Produto	Total de Vagas [mínimo]	1º Semestre	192	259	135%
			2º Semestre	207	259	125%
	Indicador de Resultado	Nº de Matriculados [mínimo]	1º Semestre	130	372	286%
			2º Semestre	140	295	211%
RELACIONADOS AO ESPAÇO GAMES E PROGRAMAÇÃO	Indicador de Produto	Total de Turmas [mínimo]	1º Semestre	12	18	150%
			2º Semestre	14	18	129%
	Indicador de Produto	Total de Vagas [mínimo]	1º Semestre	180	258	143%
			2º Semestre	207	302	146%
	Indicador de Resultado	Nº de Matriculados [mínimo]	1º Semestre	120	405	338%
			2º Semestre	140	411	294%
RELACIONADOS AO ESPAÇO MAKER	Indicador de Produto	Total de Turmas [mínimo]	1º Semestre	13	13	100%
			2º Semestre	14	13	93%
	Indicador de Produto	Total de Vagas [mínimo]	1º Semestre	192	245	128%
			2º Semestre	207	245	118%
	Indicador de Resultado	Nº de Matriculados [mínimo]	1º Semestre	130	239	184%
			2º Semestre	145	202	139%

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 2º 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	411	91%
				META ANUAL	844	789	93%
	9.2	Meta-Resultado	Público presente [mínimo]	1º quadrimestre	-	-	-
				2º quadrimestre	20.045	23.102	115%
				3º quadrimestre	21.155	23.193	110%
				META ANUAL	41.200	46.295	112%
	9.3	Meta-Produto	Número de apresentações disponibilizadas em plataformas digitais	1º quadrimestre	-	-	-
				2º quadrimestre	126	126	100%
				3º quadrimestre	146	127	87%
				META ANUAL	272	253	93%
	9.4	Meta-Resultado	Público virtual – visualizações (Mínimo)	1º quadrimestre	-	-	-
				2º quadrimestre	34.700	99.128	286%
				3º quadrimestre	35.700	75.967	213%
				META ANUAL	70.400	175.095	249%

Meta 9 – Mostra de Processo

9.2 - Público presente [mínimo]: As unidades de Sapopemba e Santos superaram a meta no 3º quadrimestre e no acumulado anual, prevista com base na série histórica dos últimos anos. Esse resultado reflete não apenas o crescente interesse dos aprendizes e do público em prestigiar as apresentações e participar ativamente das atividades das Fábricas de Cultura, mas também o aumento do número de apresentações realizadas, fator que contribuiu diretamente para a ampliação do público presente. A superação não onerou o orçamento, uma vez que seu custo está vinculado a meta número de apresentações.

9.4 - Público virtual – visualizações (mínimo): As unidades Vila Curuçá, Sapopemba, Cidade Tiradentes, Parque Belém, São Bernardo do Campo e Santos superaram a meta de visualizações no terceiro quadrimestre, enquanto, no acumulado anual, todas as unidades ultrapassaram as metas estabelecidas, evidenciando a adesão do público das Fábricas de Cultura no ambiente online. Essa superação não onerou o orçamento, uma vez que está relacionada a meta número de apresentações. Destacam-se, entre os resultados expressivos, e a Mostra de Processos da turma de Dança de Salão, que apresentou ritmos como sertanejo e samba, alcançando mais de 3.400 visualizações, e a Mostra de Processos do Ateliê de Circo, com o espetáculo Sin(cro/to)nia: Uma Valsa Circense, que superou 1.160 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	0	-
					META ANUAL	3.022	3.511	116%
		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	0	0%
					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	0	0%
					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	0	0%
				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	-	-	-
			META ANUAL	13.070	42.337	324%	

Meta 10 – Oficina de Férias

10.1 - Nº de Workshops [mínimo]: As unidades Parque Belém e São Bernardo do Campo superaram as metas anuais de oficinas, impulsionadas por fatores específicos em diferentes períodos do ano. Na Fábrica de Cultura Parque Belém, esse desempenho ocorreu no 2º quadrimestre, em decorrência da escalada de férias dos educadores do Programa. Já na unidade de São Bernardo do Campo, a meta do 1º quadrimestre foi ultrapassada devido à extensão das atividades promovidas em parceria com a Fatec, compensando o período em que a unidade permaneceu fechada para a conclusão das obras. Como as superações ocorreram em períodos específicos do ano, o acumulado anual ultrapassou a meta previsão. No entanto, não houve impacto em custos adicionais para a OS, uma vez que as oficinas de férias foram conduzidas pelos educadores regularmente contratados, dentro de suas atribuições no serviço educativo.

10.2 - Nº de Participantes [mínimo]: A meta de número de participantes nos workshops foi superada nas unidades de Sapopemba, Cidade Tiradentes e Parque Belém, evidenciando o expressivo interesse do público nas atividades oferecidas. O alto engajamento nas oficinas de férias, especialmente no 1º quadrimestre de 2024, contribuiu diretamente para esse resultado, superando a meta anual prevista. A superação das ações não onerou orçamento, uma vez que seu custo está vinculado a meta oferta de atividades.

10.3 – Nº de Atividades Disponibilizadas em Plataformas Digitais: A meta anual foi superada na unidade de São Bernardo do Campo no 1º quadrimestre, a unidade esteve fechada para a conclusão das obras e, por meio de uma parceria com a Fatec, ampliou a oferta de atividades em plataformas digitais. Essa iniciativa teve como objetivo divulgar a parceria e informar ao público sobre a continuidade das atividades em outro espaço durante o período de fechamento. A superação da meta não impactou em custos adicionais para a OS.

10.4 - Público Virtual – Participantes [mínimo] e 10.5 - Público Virtual – Visualizações [mínimo]: As metas anuais de participantes e visualizações online foram superadas em todas as unidades, demonstrando a capacidade das Fábricas de Cultura de engajar um público expressivo por meio de suas atividades virtuais. Esse resultado reflete tanto a qualidade da programação oferecida quanto a influência de fatores externos, como a atuação ativa de aprendizes nas redes sociais e o comportamento dinâmico dos usuários online. A superação da meta não impactou em custos adicionais para a OS.

FÁBRICA ABERTA

Nº	Ações Pactuadas	Nº	Atributo da Mensuração	Mensuração	PERÍODO	Total Previsto	Total Realizado	Total ICM%
					2024			

11	DISPONIBILIZAR ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	11.1	Meta-Produto	Nº de Disponibilizações	1º quadrimestre	3.000	3.396	113%
					2º quadrimestre	3.340	4.210	126%
					3º quadrimestre	3.360	3.642	108%
					META ANUAL	9.700	11.248	116%
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	591	205%
					META ANUAL	898	1.477	164%
		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	209.925	250%
					META ANUAL	284.200	478.041	168%
		12.3	Meta-Produto	Nº de Atividades Disponibilizadas em Plataformas Digitais	1º quadrimestre	130	133	102%
					2º quadrimestre	140	155	111%
					3º quadrimestre	113	115	102%
					META ANUAL	383	403	105%
		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	18.614	205%
					META ANUAL	31.700	59.013	186%
		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	161.174	390%
					META ANUAL	146.300	347.568	238%
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	169	129%
					META ANUAL	382	455	119%
		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	32.436	114%
					META ANUAL	87.130	88.282	101%
		13.3	Meta-Produto	Nº de Atividades Disponibilizadas em Plataformas Digitais	1º quadrimestre	63	83	132%
					2º quadrimestre	63	112	178%
					3º quadrimestre	68	81	119%
					META ANUAL	194	276	142%
		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	12.835	266%
					META ANUAL	14.190	29.265	206%

		13.5	Meta-Resultado	Público Virtual - Visualizações	1º trimestre	13.600	37.207	274%
					2º trimestre	13.500	72.383	536%
					3º trimestre	13.750	126.023	917%
					META ANUAL	40.850	235.613	577%
14	EXIBIÇÃO DE FILMES	14.1	Meta-Produto	Nº de Filmes Exibidos	1º trimestre	318	367	115%
					2º trimestre	336	353	105%
					3º trimestre	344	281	82%
					META ANUAL	998	1.001	100%
		14.2	Meta-Resultado	Público Presente [Mínimo]	1º trimestre	13.350	12.068	90%
					2º trimestre	14.000	15.071	108%
					3º trimestre	14.400	17.517	122%
META ANUAL	41.750				44.656	107%		
15	FESTIVAIS	15.1	Meta-Produto	Nº de Eventos	1º trimestre	6	0	0%
					2º trimestre	0	7	-
					3º trimestre	7	16	229%
					META ANUAL	13	23	177%
		15.2	Meta-Resultado	Público Presente [Mínimo]	1º trimestre	4.860	0	0%
					2º trimestre	0	5.095	-
					3º trimestre	5.410	5.053	93%
					META ANUAL	10.270	10.148	99%
		15.3	Meta-Produto	Nº de Atividades Disponibilizadas em Plataformas Digitais	1º trimestre	6	0	0%
					2º trimestre	0	3	-
					3º trimestre	7	6	86%
					META ANUAL	13	9	69%
		15.4	Meta-Resultado	Público Virtual - Participantes [Mínimo]	1º trimestre	600	0	0%
					2º trimestre	0	192	-
					3º trimestre	700	4.213	602%
					META ANUAL	1.300	4.405	339%
		15.5	Meta-Resultado	Público Virtual - Visualizações	1º trimestre	3.000	0	0%
					2º trimestre	0	3.343	-
					3º trimestre	3.500	12.815	366%
					META ANUAL	6.500	16.158	249%

Meta 11 – Disponibilização de Espaços e Equipamentos

11.1 - Nº de Disponibilizações: As unidades de Vila Curuçá e Santos superaram a meta prevista no terceiro trimestre, impulsionadas pela alta demanda de escolas e instituições sociais do entorno, que promovem atividades extracurriculares. Com o encerramento do período letivo e a realização das formaturas, muitas dessas instituições firmaram parcerias com as unidades para a realização de suas cerimônias de conclusão.

A unidade de São Bernardo do Campo ficou abaixo da meta prevista no terceiro quadrimestre, pois a maioria das disponibilizações ocorreram para formaturas de escolas próximas, eventos que impedem o uso prolongado dos espaços e limitam a realização de múltiplas atividades no mesmo dia. Ainda assim, a meta anual manteve-se dentro da projeção apresentada.

No acumulado anual, as unidades Sapopemba, Parque Belém e Santos superaram as metas anuais previstas, reforçando a tendência contínua do uso dos espaços e equipamentos das Fábricas de Cultura do Setor A. Esse cenário evidencia o fortalecimento da conexão entre as unidades, as instituições educativo-culturais parceiras e as comunidades locais. Importante destacar que a superação da meta não gerou impacto financeiro adicional, uma vez que as disponibilizações referem-se exclusivamente ao uso dos espaços.

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

12.1 - Nº de Eventos: Todas as unidades das Fábricas de Cultura superaram as metas previstas para o terceiro quadrimestre e no acumulado anual, resultado impulsionado por parcerias com grupos artísticos locais, que viabilizaram uma programação específica e alinhada à identidade cultural da região. Entre os eventos realizados, destacam-se a Mostra de Dança Núcleo Compor – (Vila Curuçá), a Mostra de Teatro (Parque Belém) e o Festival de Artes dos Homens – evento gospel promovido na Vila Curuçá. Além dessas iniciativas, foram realizadas oficinas artísticas como Cartas de Amor, lideradas por Ivy Farias, e Jardim do Tio Polvo, ministradas por Agnes Ferreira, além de apresentações musicais, de dança e performances artísticas. A unidade Oswald de Andrade também se destacou com eventos especiais, como o Especial de K-Pop e A Legião – Especial de Halloween.

A superação da meta não gerou impactos no orçamento, pois as apresentações artísticas foram realizadas por meio de parcerias, sem a necessidade de pagamento de cache aos grupos participantes. Adicionalmente, atividades complementares, como tardes de jogos e Hora do Desenho, foram realizadas utilizando a infraestrutura e os equipamentos disponíveis nas unidades. Essa abordagem possibilitou maior flexibilidade na programação, permitindo a adaptação das atividades conforme a demanda do público.

12.2 - Público Presente [mínimo]: A diversidade da programação oferecida contribuiu para que todas as unidades das Fábricas de Cultura superassem as metas previstas para o terceiro quadrimestre e o acumulado anual. Destacam-se as unidades de Vila Curuçá, Sapopemba, Itaim Paulista, Cidade Tiradentes e Santos, que registraram um desempenho significativamente superior ao projetado. Por se tratar de uma meta baseada em resultados e diretamente influenciada pela participação do público, essa variação não implica acréscimos ao orçamento anual previsto.

12.3 - Nº de Atividades Disponibilizadas em Plataformas Digitais: As unidades de Vila Curuçá e Santos superaram as metas previstas para o terceiro quadrimestre, resultado da diversidade temática dos eventos de fim de semana. Essa não apenas reforçou a identificação com a cultura regional, mas também estimulou a integração com plataformas digitais, permitindo um maior número de atividades no ambiente virtual e ampliando o alcance das ações culturais. Por outro lado, a unidade de Sapopemba apresentou números abaixo do previsto, embora tenha atingido a meta anual. Essa queda deveu-se à instabilidade da plataforma META na gestão de conteúdos

publicados no Instagram e Facebook, especialmente em eventos ao vivo, frequentemente interrompidos por questões de direitos autorais devido a falhas no sistema de filtragem.

A diversidade temática foi um fator determinante para o desempenho das unidades ao longo de 2024, refletindo-se no cumprimento da meta anual do ICM por todas elas. Destaca-se a unidade de Vila Curuçá, que superou significativamente o percentual, demonstrando forte identificação com a cultura digital da comunidade. A estratégia de ampliar o alcance das Fábricas de Cultura para além do espaço físico foi reforçada pelo uso de plataformas digitais para apresentações, oficinas e vídeos curtos. Vale ressaltar que a superação das metas não impactou o orçamento, pois as ações ocorreram majoritariamente em ambientes virtuais, sem custos adicionais.

12.4 - Público Virtual – Participantes [mínimo]: As unidades de Vila Curuçá e Itaim Paulista superaram as metas previstas para o terceiro quadrimestre, reflexo de uma cultura mais propensa ao letramento digital e ao engajamento em plataformas virtuais. Esse desempenho reforça o potencial de continuidade e expansão dessas iniciativas nos próximos anos.

No acumulado anual, as unidades de Curuçá, Itaim Paulista, São Bernardo do Campo e Santos superaram a meta prevista, refletindo o interesse crescente das comunidades regionais pelas atividades de encontro e difusão juvenil promovidas no ambiente virtual pelas Fábricas de Cultura do Setor A. Como as ações foram realizadas em ambientes digitais, não houve acréscimos ao orçamento.

Por outro lado, as unidades de Sapopemba, Cidade Tiradentes e Belém não atingiram as metas previstas para o terceiro quadrimestre nem para o acumulado anual, apesar da ampla divulgação e da oferta diversificada de eventos ao longo do ano. Esse cenário evidencia a necessidade de novas estratégias para ampliar o alcance e o engajamento do público em regiões com menor adesão à divulgação digital. Além disso, as restrições impostas pela plataforma META (responsável pelo Instagram e Facebook) impactaram o desempenho, uma vez que a remoção frequente de vídeos por questões de direitos autorais comprometeu a continuidade dos conteúdos ao vivo e gravados.

12.5 - Público Virtual – Visualizações: A superação das metas no terceiro quadrimestre nas unidades de Vila Curuçá, Itaim Paulista, Cidade Tiradentes e Santos reflete o aumento do engajamento virtual e o expressivo interesse do público pelas programações oferecidas. No acumulado anual, as unidades de Vila Curuçá, Sapopemba, Itaim Paulista, Cidade Tiradentes, São Bernardo do Campo e Santos também ultrapassaram as metas previstas, evidenciando a crescente integração das atividades digitais no cotidiano dos frequentadores. Esse desempenho foi especialmente notável em períodos temáticos, como Halloween, Dia das Crianças e eventos musicais, incluindo tributos aos Beatles. Além disso, a programação online, diversificada e disponibilizada em diferentes horários, atende aos padrões de interesse mapeados pelas equipes responsáveis.

A superação das metas não gerou impacto no orçamento anual, uma vez que as atividades ocorreram exclusivamente em ambiente virtual, sem custos adicionais.

Meta 13 – Difusão/Fábrica Aberta – Apresentações

13.1 - Nº de Eventos: Além das programações habituais, as unidades ampliaram suas atividades ao atender companhias de teatro por meio de leis de incentivo, como o PROAC, além de estabelecer parcerias com grupos de pequeno porte e promover encontros online com profissionais culturais no “Live Entrevista”. Essas ações foram determinantes para a superação das metas previstas no quadrimestre nas unidades de Vila Curuçá, Sapopemba, Itaim Paulista, Cidade Tiradentes e Santos, com destaque para o espetáculo teatral Determinadas Pessoas - Weigel, monólogo estrelado por Esther Góes.

No acumulado anual, todas as unidades cumprirão as metas previstas, com destaque para Vila Curuçá, Sapopemba, Cidade Tiradentes, Belém e Santos, que ultrapassaram os índices previstos. Espetáculos como Um Leve Contrapeso, Tistu, O Menino do Dedo Verde abordou temas diversos, promovendo tanto grupos independentes quanto artistas renomados, ampliando o impacto cultural nas comunidades atendidas.

A superação das metas não gerou impacto no orçamento anual, uma vez que a gestão eficiente dos recursos permitiu a realização das atividades sem custos adicionais.

13.2 - Público Presente [mínimo]: As unidades de Vila Curuçá, Sapopemba e Santos superaram a meta prevista no terceiro quadrimestre, impulsionadas pela alta densidade populacional e pela ampla rede de instituições educacionais parceiras. Anualmente, a participação dessas instituições nos espetáculos e eventos promovidos reforça o engajamento e a relevância da programação oferecida.

Apenas a unidade de São Bernardo do Campo registrou desempenho abaixo do esperado no acumulado anual, devido às obras no teatro durante o segundo quadrimestre, o que causou a rearticulação do público.

No acumulado anual, todas as unidades cumprirão as metas previstas, com destaque para Vila Curuçá, que ultrapassaram os índices previstos), demonstraram um profundo entendimento dos interesses do público, oferecendo uma programação diversificada. Espetáculos de dança, musicais e interpretações de obras literárias de grande impacto nacional, como *O Menino Maluquinho – Lisonjeio ao Mestre*, exemplificam essa variedade e alcance.

A superação da meta não gerou impacto no orçamento anual, uma vez que se trata de uma meta baseada em resultados.

13.3 - Nº de Atividades Disponibilizadas em Plataformas Digitais: As unidades de Vila Curuçá, Itaim Paulista, Parque Belém, São Bernardo do Campo e Santos, superaram a meta prevista, reflexo dos resultados das ações desenvolvidas, que permitiram ampla aplicabilidade no ambiente virtual.

A unidade de Sapopemba não atingiu a meta prevista para o terceiro quadrimestre, embora a meta anual foi atingida. O desempenho foi impactado pelas restrições de filtro de conteúdo autoral em plataformas como Instagram e Facebook, que, por vezes, retirou do ar ações digitais promovidas pela unidade por identificarem erroneamente o uso de propriedade autoral de terceiros.

Todas as unidades atingiram a meta anual, com destaque para as unidades, de Vila Curuçá, Itaim Paulista, Cidade Tiradentes, Parque Belém, São Bernardo do Campo e Santos, devido a programação de 2024 trouxe inovações significativas no ambiente digital, incluindo encontros como o realizado com Bboy Welton, representante da cultura do Street Dance em Cidade Tiradentes, e a participação da cantora e artista Fanieh, na Fábrica de Cultura da Vila Curuçá. Cabe ressaltar que esta superação de meta não impactou o orçamento anual, uma vez que as ações foram realizadas exclusivamente no ambiente virtual.

13.4 - Público Virtual – Participantes [mínimo]: As unidades de Vila Curuçá, Itaim Paulista e Santos superaram as metas das para o terceiro quadrimestre, impulsionadas pela ampliação da oferta de atividades. Destacam-se, especialmente nas unidades de Curuçá e Itaim Paulista, que apresentam uma tendência consolidada de engajamento em ações virtuais. Esse cenário evidencia o potencial de continuidade e expansão dessas iniciativas nos próximos anos. Por outro lado, as unidades de Sapopemba e Parque Belém não atingiram a meta do terceiro quadrimestre. O desempenho foi impactado pelas restrições impostas pelas plataformas META (responsável pelo Instagram e Facebook), que, por vezes, derruba o conteúdo quando as transmissões são realizadas por identificarem de forma equivocada, o uso de propriedade autoral de terceiros, impossibilitando a contabilização do público. Para mitigar esse impacto, novas estratégias estão sendo desenvolvidas, garantindo maior estabilidade na divulgação das ações.

No consolidado anual, as metas foram superadas nas unidades de Vila Curuçá, Itaim Paulista e São Bernardo do Campo. Esse avanço deve-se, principalmente, à realização de espetáculos teatrais ao vivo, que ampliaram o acesso do público às apresentações, permitindo a participação mesmo daqueles que não poderiam comparecer presencialmente. Esse crescimento reforça a acessibilidade e o alcance das atividades propostas. Ressalta-se que a superação das metas não gerou impacto no orçamento anual, uma vez que as atividades foram realizadas exclusivamente no ambiente virtual.

Na unidade do Parque Belém, apresentamos o percentual abaixo do previsto, podendo ser justificado pelas restrições de conteúdos impostas pelas plataformas. Para minimizar esse impacto, estão sendo desenvolvidas novas estratégias que não apenas garantem maior estabilidade na divulgação das ações, mas também ampliam seu alcance e eficácia, garantindo uma comunicação mais consistente e impactante.

13.5- Público Virtual – Visualizações: As unidades de Curuçá, Sapopemba, Itaim Paulista, Cidade Tiradentes e Santos superaram as metas do terceiro quadrimestre e do acumulado anual, refletindo o crescente engajamento do público nas ações virtuais. A permanência de vídeos nas plataformas digitais amplia o alcance das atividades, permitindo que o público acesse em diferentes momentos. Embora algumas publicações tenham sido retiradas do ar indevidamente pela plataforma META, devido a erros de identificação de propriedade autoral, estão sendo adotadas medidas para mitigar esses impactos e garantir a continuidade das ações.

A visibilidade alcançada em 2024 reforça o potencial das produções audiovisuais para ampliar o acesso à programação cultural e atrair novos públicos. Ressalta-se que a superação das metas não gerou impacto orçamentário, pois as atividades ocorreram exclusivamente no ambiente virtual.

Meta 14 – Exibição de Filmes

14.1 - Nº de Filmes Exibidos: As unidades de Sapopemba, Cidade Tiradentes, Parque Belém, São Bernardo do Campo e Santos não atingiram a meta do terceiro quadrimestre, devido à cessão dos espaços das Fábricas de Cultura para formaturas e atividades de instituições de ensino municipal e parceiras estaduais, mediante disponibilidade para exibições.

Além disso, a migração de títulos para plataformas de streaming resultou na perda de licenças de exibição de filmes grandes distribuidoras, como Disney, Sony e 20th Century Fox, levando ao cancelamento de algumas sessões de cinema.

Por outro lado, a unidade de Vila Curuçá superou a meta anual, impulsionada pela alta demanda de instituições parceiras, evidenciando o potencial de ampliação dessas atividades. Essa superação não impactou o planejamento orçamentário, uma vez que as sessões foram realizadas com a infraestrutura já existente nas unidades.

14.2 - Público Presente [mínimo]: No terceiro quadrimestre, as Fábricas de Cultura de Vila Curuçá, Sapopemba, Itaim Paulista, Cidade Tiradentes e Parque Belém fortaleceram parcerias estratégicas com escolas do entorno, promovendo sessões de cinema integradas ao conteúdo didático. A ampla divulgação por cartazes, panfletos e reuniões com docentes contribuiu diretamente para a superação da meta.

No consolidado anual, as unidades de Vila Curuçá e Santos ultrapassaram as metas de público, impulsionadas pelo trabalho com redes de ensino. O retorno do programa “Pontos MIS” também contribuiu para ampliar o alcance das sessões junto às comunidades. No caso específico de Santos, a superação da meta ocorreu, sobretudo, devido à parceria com a Secretaria Municipal de Ensino, que viabilizou a visita de alunos da rede municipal no segundo quadrimestre.

Essa superação não impactou a gestão orçamentária, pois se trata de uma meta de resultado.

Meta 15 – Festivais

15.1 - Nº de Eventos: No terceiro quadrimestre, diversas unidades promoveram festivais temáticos alinhados aos interesses de seus públicos, com destaque para as unidades de Vila Curuçá, Cidade Tiradentes, Parque Belém e Santos, que superaram a meta prevista. Entre os eventos realizados, destacam-se o RBD Music Festival, na Vila Curuçá, e o Festival R&B – Jogos Pokémon, em Santos.

No consolidado anual, a realização de festivais temáticos se consolida como uma estratégia eficaz para fortalecer os vínculos culturais e integrar o projeto Fábricas de Cultura à rotina de lazer da comunidade. Como resultado, todas as unidades atingiram suas metas, com destaque para Vila Curuçá, Cidade Tiradentes, Parque Belém, São Bernardo do Campo e Santos. Ressalta-se que a superação da meta não impactou o orçamento anual, uma vez que as ações foram viabilizadas por meio de parcerias com as comunidades locais.

15.2 - Público Presente [mínimo]: No terceiro quadrimestre, as unidades de Sapopemba, Cidade Tiradentes e Parque Belém não atingiram a meta prevista. No caso específico da Cidade Tiradentes, que também não alcançou o consolidado anual, o desempenho foi impactado, principalmente, pelas fortes chuvas na final do ano, que reduziram a participação nos festivais

realizados às finais da semana. Para 2025, já foram elaboradas estratégias para minimizar esse impacto.

Por outro lado, a unidade de Santos superou a meta do terceiro quadrimestre, demonstrando ampla participação presencial em seus festivais ao longo do período e consolidando resultados positivos.

No consolidado anual, destacam-se as unidades de São Bernardo do Campo e Santos, que fortaleceram o reconhecimento da comunidade sobre a importância dos festivais como espaços de lazer, tanto nos dias úteis quanto nos finais de semana. A superação das metas não impacta o orçamento anual, pois trata-se de uma meta de resultado.

15.3 - Nº de Atividades Disponibilizadas em Plataformas Digitais: As unidades Vila Curuçá e Santos consolidaram-se como espaços de difusão digital de conteúdo, superando a meta prevista e obtiveram amplo alcance nas redes sociais ao longo do quadrimestre e no consolidado anual. As Unidades ofereceram uma programação alinhada aos interesses do público, entre as atividades de destaque, estão as finais do 7º Corte Mais Chave, realizado em Vila Curuçá e os festivais R&B, em Santos, com direcionamento para a cultura geek.

Por outro lado, as unidades de Sapopemba, Itaim Paulista, Cidade Tiradentes, Parque Belém e São Bernardo do Campo não atingiram a meta prevista. Esse resultado se justifica pela natureza da ação e pelo tema do festival realizado, o 7º "Corte Mais Chave", que possui maior acessibilidade e engajamento do público local quando realizado presencialmente. Além disso, houve priorização da experiência imersiva e interativa das atividades presenciais, fortalecendo o vínculo com a comunidade e valorizando a vivência cultural in loco.

Diante desse cenário, para 2025, serão revisadas as estratégias para ampliar o desempenho digital das unidades com menor alcance. A superação das metas não gerou custos adicionais, pois as atividades ocorreram exclusivamente no ambiente virtual.

15.4 - Público Virtual - Participantes [mínimo] e 15.5 - Público Virtual – Visualizações: No terceiro quadrimestre e no consolidado anual, a Unidade de Vila Curuçá destacou-se pelo forte engajamento do público nas ações de difusão digital dos festivais, superando as metas previstas tanto de participantes quanto de visualizações. A alta interação e participação da comunidade local nas atividades virtuais consolidaram a unidade como referência em alcance digital. Dentre os eventos de maior impacto, o festival Corte Mais Chave, realizado em outubro de 2024, registrou mais de 4.000 participantes on-line e ultrapassou 12.000 visualizações, reafirmando sua relevância no cenário digital.

Por outro lado, as unidades de Sapopemba, Itaim Paulista, Cidade Tiradentes e Parque Belém não cumpriram as metas previstas para o terceiro quadrimestre e o consolidado anual em participação e visualização. A unidade de São Bernardo do Campo também não cumpriu as metas previstas no terceiro quadrimestre, enquanto a unidade de Santos não atingiu a meta prevista no terceiro quadrimestre e consolidado anual em participação e nem a meta anual de visualização. Esse desempenho está diretamente relacionado à natureza da ação e ao formato do festival Corte Mais Chave, que tradicionalmente gera maior impacto e engajamento quando realizado presencialmente. A ênfase na oferta de uma experiência imersiva e interativa no ambiente físico

das Fábricas de Cultura fortaleceu a conexão com a comunidade local, porém, comprovada em menor adesão às atividades no ambiente digital.

A análise dos dados indica que o público tem uma preferência consolidada pelo formato presencial, onde há maior envolvimento e interação proporcionados pela infraestrutura física das unidades. Diante desse cenário, as estratégias para ações digitais serão reformuladas, com foco em novas abordagens que ampliam o alcance e o engajamento virtual, garantindo maior adesão do público às iniciativas no meio digital.

A unidade de São Bernardo do Campo no consolidado anual, atingiu a meta de visualização devido ao sucesso do festival de games realizado no segundo quadrimestre.

FÁBRICA ABERTA - ITINERÂNCIA

Nº	Ações Pactuadas	Nº	Atributo da Mensuração	Mensuração	PERÍODO 2024	Total Previsto	Total Realizado	Total ICM%
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	34	121%
					META ANUAL	70	89	127%
		16.2	Meta-Resultado	Público Presente [mínimo]	1º quadrimestre	616	503	82%
					2º quadrimestre	1.232	1.795	146%
					3º quadrimestre	1.232	1.377	112%
					META ANUAL	3.080	3.675	119%
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	47	112%
					META ANUAL	112	121	108%
		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	6.434	306%
					META ANUAL	5.600	13.879	248%

Meta 16 – Excursão Educacional

16.1 - Nº de Saídas e 16.2 - Público Presente [mínimo]: As unidades de Vila Curuçá, Cidade Tiradentes e Santos superaram a meta prevista para o terceiro quadrimestre e o consolidado anual impulsionadas pela integração estratégica de público e pela coincidência das datas de apresentação com a disponibilidade de ingressos oferecidos por produtoras parceiras. Destacam-se, espetáculos de grande renome, como *Tarsíla - A Brasileira*, *Martinho - Coração de Rei* e *Haispray*. A unidade de Sapopemba também superou o resultado anual consolidado, impulsionado pelo desempenho positivo no segundo quadrimestre, resultado da adesão do público a atrações

como *Hot Wheels City Experience*, a exposição *Pegadas do Pequeno Príncipe* no Shopping Vila Olímpia, o musical *Legalmente Loira* no Teatro Claro e *Belchior – O Musical*.

Por outro lado, a unidade de Parque Belém, não atingiu a meta prevista para o terceiro quadrimestre e acumulado anual, enquanto a unidade de São Bernardo do Campo ficou abaixo da meta no terceiro quadrimestre. Esse desempenho decorre da combinação de fatores como a menor adesão do público às temáticas oferecidas, como visitas à Sala São Paulo e ao Museu de Arte Brasileira da FAAP, e a variação na distribuição de ingressos gratuitos, que são alocados prioritariamente para unidades com maior logística e adesão prévia ao público.

A programação assegura ao público o acesso a teatros, museus e diversas experiências culturais, promovendo o enriquecimento artístico e educativo. Essa ampliação das atividades revelou-se altamente atrativa para o público espontâneo das excursões, abrangendo diferentes faixas etárias, desde o público infantil até a terceira idade.

A superação das metas não onerou o orçamento anual, garantindo a continuidade das ações planejadas.

Meta 17 - Contação de Histórias Itinerantes

17.1- N° de Eventos: A unidade de Sapopemba superou a meta prevista para o terceiro quadrimestre, impulsionada pela alta demanda de instituições parceiras e do atendimento das propostas temáticas. Um exemplo desse alinhamento foi a realização de contações de história do livro *Somos Todos Extraordinários*, promovida durante a "Semana da Inclusão". Ressalta-se que a superação da meta não onerou o orçamento anual.

17.2 - Público Presente [mínimo]: Todas as unidades superaram a meta prevista, evidenciando a ampla acessibilidade das Contações de História Itinerantes nas instituições públicas de ensino localizadas no entorno das Fábricas de Cultura. Em 2024, foi incorporado ao calendário pedagógico das instituições parceiras das Fábricas de Cultura do Setor A, especialmente por meio da introdução de eixos temáticos que enriqueceram a experiência educacional dos estudantes.

Foram realizadas contações de histórias externas em eventos temáticos, como Halloween, homenagens ao mestre Ziraldo e atividades externas à valorização das culturas de origem africana. Essas ações promoveram um alto nível de engajamento dos estudantes, uma vez que passaram a integrar a forma estruturada de sua vivência escolar. Destaca-se que a superação da meta não onerou o orçamento anual.

PESQUISA DE SATISFAÇÃO

N°	Ação	N°	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	N° de Pesquisas [Quant. De Questionários]	1º quadrimestre	-	-	-
					2º quadrimestre	1.750	2.519	144%
					3º quadrimestre	2.000	2.496	125%
					META ANUAL	3.750	5.015	134%
		18.2	Meta-Resultado	Relatório com os Resultados das Pesquisas	1º quadrimestre	-	-	-
					2º quadrimestre	7	7	100%
					3º quadrimestre	8	7	88%
META ANUAL	15	14	93%					

Meta 18 – Pesquisa de Satisfação

18.1 - Nº de Pesquisas [Quant. De Questionários]: A meta foi superada tanto no terceiro quadrimestre quanto no consolidado anual em todas as unidades. Esse resultado 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, aplicação de UX, marketing cultural, branding e comunicação; estratégias e utilização publicitária das redes sociais, entre outros.	19.1	Meta-Resultado	Número de disponibilizações	1º quadrimestre	-	-	-
					2º quadrimestre	-	-	-
					3º quadrimestre	-	-	-
					META ANUAL	-	-	-
		19.2	Meta-Produto	Nº de Atividades	1º quadrimestre	6	6	100%
					2º quadrimestre	6	6	100%
					3º quadrimestre	6	8	133%
					META ANUAL	18	20	111%
		19.3	Meta-Resultado	Público Presente [mínimo]	1º quadrimestre	60	91	152%
					2º quadrimestre	60	69	115%
					3º quadrimestre	60	90	150%
					META ANUAL	180	250	139%

19.2 - Nº de Atividades e 19.3 – Público Presente [mínimo]: No terceiro quadrimestre, tanto o número de atividades quanto o público presente superaram as metas previstas resultado diretamente influenciado pela finalização das obras da Bibliotech. A conclusão da infraestrutura permitiu a plena operação do coworking, ampliando as possibilidades de realização de atividades no espaço. Além disso, a articulação de parcerias estratégicas com coletivos e artistas impulsionou a oferta de eventos, contribuindo significativamente para o aumento das ações promovidas no período. Esse crescimento refletiu-se diretamente no incremento do público participante, favorecendo a superação das metas previstas tanto para o terceiro quadrimestre quanto para o consolidado anual. A superação não onerou o orçamento.

LAB MAKER - RELACIONADO AO ESPAÇO MAKER

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	20.1	Meta-Produto	Nº de Atividades	1º quadrimestre	18	18	100%
					2º quadrimestre	32	34	106%
					3º quadrimestre	26	26	100%

digital, Grafite, Arte Urbana, Stencil e Lambe-Lambe; Desenho; Escultura; Ilustração, desenho técnico, entre outros.	20.2	Meta-Resultado	Nº de Disponibilizações [mínimo]	META ANUAL	76	78	103%
				1º quadrimestre	128	132	103%
				2º quadrimestre	128	430	336%
				3º quadrimestre	136	273	201%
				META ANUAL	392	835	213%

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. Além disso, há uma crescente autonomia dos aprendizes no desenvolvimento de seus protótipos planejados para esse resultado. A superação da meta não onerou o orçamento, uma vez que os insumos disponibilizados no Lab Maker já estavam previstos na meta, e muitos frequentadores utilizam materiais próprios para a execução de seus projetos.

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

Meta 21 - TRILHA DE CURTA DURAÇÃO

21.1 - Número de Turmas e 21.2 - Número de Matriculados: Foram realizadas duas trilhas de curta duração, conforme as metas 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.

As metas condicionadas dependem da efetivação de parcerias ou de incrementos orçamentários, seja de forma direta ou indireta. Como tais condições não foram atendidas, essas metas condicionadas não puderam ser integralmente reais.

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	-	-	-
					2º quadrimestre	-	-	-
					3º quadrimestre	16	0	0%
					META ANUAL	16	0	0%

22.1 - Nº de Apresentações: As metas condicionadas dependem da efetivação de parcerias ou de incrementos orçamentários, seja de forma direta ou indireta. Como tais condições não foram atendidas, essas metas condicionadas não foram realizadas.

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

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

Meta 23 – Espaço Coworking

23.2 - Nº de Atividades e 23.3 Público Presente [mínimo]: As metas condicionadas dependem da efetivação de parcerias ou de incrementos orçamentários, seja de forma direta ou indireta. Como tais condições não foram atendidas, essas metas condicionadas não puderam ser integralmente reais

EXPOSIÇÕES ITINERANTES - FÁBRICA ABERTA

Nº	Ações Condicionada	Nº	Atributo da Mensuração	Mensuração	PERÍODO	Fábrica Aberta		
					2024	Previsto	Realizado	ICM%
24	**Exposições Itinerantes - exposições	24.1	Meta-Produto	Nº de Exposições	1º quadrimestre	20	11	55%
					2º quadrimestre	20	20	100%
					3º quadrimestre	20	28	140%

realizadas em espaços públicos e privados.				META ANUAL	60	59	98%
--	--	--	--	-------------------	-----------	-----------	------------

Meta 24 – Exposições Itinerantes

24.1 - Exposições Itinerantes - exposições realizadas em espaços públicos e privados: As ações de exposição são elaboradas por meio de parcerias estratégicas com espaços públicos e privados no Estado de São Paulo. Para viabilizar essas iniciativas, foram conduzidas pesquisas e contatos com diferentes locais, possibilitando a disponibilização de acervos de telas grafitadas criadas por grafiteiros e artistas plásticos que participam regularmente das atividades do programa Fábrica Aberta.

Em 2024, destacaram-se exposições de grande relevância e alcance, como *"Menino Maluquinho na Quebrada"*, exibido no Conjunto Nacional, localizado na Avenida Paulista, e *"Mil Faces de Sabotagem"*, apresentado na Expo Internacional da Consciência Negra.

Outro eixo fundamental das metas relacionadas às exposições itinerantes são as ações promovidas em casas de cultura e instituições parceiras. Essas iniciativas visam ampliar o acesso à arte em regiões com menor incentivo à produção artística, promovendo a difusão cultural e fortalecendo o impacto social das Fábricas de Cultura.

ESTIMATIVA DE PÚBLICO

QUADRO CONSOLIDADO - ESTIMATIVA DE PÚBLICO

Ações Pactuadas	Mensuração	PERÍODO	Total
		2024	
Atendimento (Biblioteca) (A)	Nº de atendimentos ¹	1º quadrimestre	32.426
		2º quadrimestre	32.596
		3º quadrimestre	33.575
		META ANUAL	98.597
	Nº de atendimentos - Participação Virtual ²	1º quadrimestre	3.002
		2º quadrimestre	3.177
		3º quadrimestre	3.125
		META ANUAL	9.304
	Nº de visualizações em conteúdo digital ³	1º quadrimestre	34.662
		2º quadrimestre	41.137
		3º quadrimestre	35.412
		META ANUAL	111.211
Atendimento (Formação) (B)	Nº de atendimentos ¹	1º quadrimestre	96.746
		2º quadrimestre	114.221
		3º quadrimestre	122.928
		META ANUAL	333.895
	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	272.742
		META ANUAL	638.681
		1º quadrimestre	36.133
	Nº de atendimentos - Participação Virtual ²	2º quadrimestre	20.888
		3º quadrimestre	35.662
		META ANUAL	92.683
	Número de visualizações em conteúdo digital ³	1º quadrimestre	134.123
		2º quadrimestre	165.204
		3º quadrimestre	300.012
		META ANUAL	599.339

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	11.810
		META ANUAL	24.482

	Nº de Cursos ²	1º quadrimestre	418
		2º quadrimestre	443
		3º quadrimestre	21
		META ANUAL	882

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).

Jacques Kann

ORÇAMENTO PREVISTO 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 2º quadrimestre	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	Realizado 3º quadrimestre	% Realizado 3º 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%	30.947.575,94	25,1%	7.737.777,06	7.800.123,36	7.740.872,63	7.795.824,17	31.074.597,22	25,2%	125.498.746,35	101,9%
1.1	Repasso Contrato de Gestão	78.225.000,00	19.053.128,74	24,4%	29.585.932,00	37,8%	7.396.483,00	7.396.483,00	7.396.483,00	7.396.490,26	29.585.939,26	37,8%	78.225.000,00	100,0%
1.2	Movimentação de Recursos Reservados	(782.250,00)	(150.531,30)	19,2%	(275.859,32)	35,3%	(73.964,83)	(73.964,83)	(73.964,83)	(73.964,90)	(295.859,39)	37,8%	(722.250,01)	92,3%
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%	(295.859,32)	37,8%	(73.964,83)	(73.964,83)	(73.964,83)	(73.964,90)	(295.859,39)	37,8%	(782.250,01)	100,0%
1.2.4	Reversão de Recursos de Contingências	-	40.000,00	-	20.000,00	-	-	-	-	-	-	-	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%	1.637.503,26	3,6%	415.258,89	477.605,19	418.354,46	473.298,81	1.784.517,35	3,9%	47.995.996,36	105,0%
1.3.1	Saldos anteriores para utilização no exercício	42.459.601,43	42.459.601,43	100,0%	-	0,0%	-	-	-	-	-	0,0%	42.459.601,43	100,0%
1.3.2	Outros saldos	3.256.999,13	2.114.374,32	64,9%	1.637.503,26	50,3%	415.258,89	477.605,19	418.354,46	473.298,81	1.784.517,35	54,8%	5.536.394,93	170,0%
1.3.2.1	Receitas Financeiras	2.747.514,68	1.601.121,82	58,3%	1.637.503,26	59,6%	415.258,89	477.603,48	415.471,07	473.298,81	1.781.632,25	64,8%	5.020.257,33	182,7%
1.3.2.2	Outras Receitas	509.484,45	513.252,50	100,7%	-	0,0%	-	1,71	2.883,39	-	2.885,10	0,6%	516.137,60	101,3%
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%	-	0,0%
3.1	Recursos de Captação voltados a Custeio	604.900,00	-	0,0%	-	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%	-	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 2º quadrimestre	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	Realizado 3º quadrimestre	% Realizado 3º 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%	31.997.058,37	25,8%	7.937.007,47	8.017.904,22	7.919.607,39	8.407.720,19	32.282.239,27	26,1%	91.480.631,23	73,9%
4.1	Receita de Repasse Apropriada	119.902.351,42	24.875.825,94	20,7%	29.842.084,52	24,9%	7.479.224,26	7.405.157,28	7.434.140,94	7.791.766,31	30.110.288,79	25,1%	84.828.199,25	70,7%
4.2	Receita de Captação Apropriada	1.173.375,00	389.555,00	33,2%	515.588,42	43,9%	42.243,76	134.162,89	65.528,94	90.153,06	332.088,65	28,3%	1.237.232,07	105,4%
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%	-	0,0%
4.2.3	Trabalho Voluntário	12.600,00	4.562,03	36,2%	3.783,00	30,0%	687,81	1.031,73	-	1.031,73	2.751,27	21,8%	11.096,30	88,1%
4.2.4	Parcerias	555.875,00	384.992,97	69,3%	511.805,42	92,1%	41.555,95	133.131,16	65.528,94	89.121,33	329.337,38	59,2%	1.226.135,77	220,6%
4.3	Total das Receitas Financeiras	2.747.514,68	1.935.952,65	70,5%	1.639.385,43	59,7%	415.539,45	478.584,05	419.937,51	525.800,82	1.839.861,83	67,0%	5.415.199,91	197,1%
4.3.1	Receitas financeiras	2.747.514,68	1.601.121,82	58,3%	1.637.503,26	59,6%	415.258,89	477.603,48	415.471,07	473.298,81	1.781.632,25	64,8%	5.020.257,33	182,7%
4.3.2	Outras Receitas	-	334.830,83	-	1.882,17	-	280,56	980,57	4.466,44	52.502,01	58.229,58	-	394.942,58	-
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 2º quadrimestre	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	Realizado 3º quadrimestre	% Realizado 3º quadrimestre	Realizado acumulado Anual	% Realizado Ano 2024
6	Total de Despesas	(123.823.241,10)	(27.201.333,59)	22%	(31.997.058,37)	25,8%	(7.937.007,47)	(8.017.904,22)	(7.919.607,39)	(8.407.720,19)	(32.282.239,27)	26,1%	(91.480.631,23)	73,9%
6.1	Subtotal Despesas	(123.254.766,10)	(24.164.278,65)	20%	(28.175.283,58)	22,9%	(7.069.001,80)	(7.066.209,55)	(7.060.303,81)	(7.537.557,67)	(28.733.072,83)	23,3%	(81.072.635,06)	65,8%
6.1.1	Recursos Humanos - Salários, encargos e benefícios	(54.822.002,86)	(13.449.949,46)	25%	(15.334.303,51)	28,0%	(3.951.961,80)	(4.130.747,38)	(3.374.265,50)	(4.456.214,08)	(15.913.188,76)	29,0%	(44.697.441,73)	81,5%
6.1.1.1	Diretoria	(1.458.889,35)	(422.241,28)	29%	(369.379,44)	25,3%	(71.600,63)	(109.575,28)	(93.618,45)	(116.922,14)	(391.716,50)	26,9%	(1.183.337,22)	81,1%
6.1.1.1.1	Área Meio	(748.625,92)	(207.929,14)	28%	(169.883,64)	22,7%	(52.518,64)	(52.518,61)	(37.865,95)	(67.259,32)	(210.162,52)	28,1%	(587.975,30)	78,5%
6.1.1.1.2	Área Fim	(710.263,43)	(214.312,14)	30%	(199.495,80)	28,1%	(19.081,99)	(57.056,67)	(55.752,50)	(49.662,82)	(181.553,98)	25,6%	(595.361,92)	83,8%
6.1.1.2	Demais Funcionários	(52.516.704,91)	(12.787.220,16)	24%	(14.745.015,50)	28,1%	(3.816.355,91)	(3.951.043,90)	(3.233.607,47)	(4.270.121,29)	(15.271.128,57)	29,1%	(42.803.364,23)	81,5%
6.1.1.2.1	Área Meio	(7.781.270,83)	(2.100.344,47)	27%	(2.039.232,16)	26,2%	(529.442,56)	(552.151,23)	(511.211,03)	(739.950,94)	(2.332.755,76)	30,0%	(6.472.332,39)	83,2%
6.1.1.2.2	Área Fim	(44.735.434,08)	(10.686.875,69)	24%	(12.705.783,34)	28,4%	(3.286.913,35)	(3.398.892,67)	(2.722.396,44)	(3.530.170,35)	(12.938.372,81)	28,9%	(36.331.031,84)	81,2%
6.1.1.3	Estagiários	(38.540,00)	(5.817,01)	15%	(3.968,76)	10,3%	(1.303,19)	(1.289,27)	(1.242,94)	(1.349,02)	(5.184,42)	13,5%	(14.970,19)	38,8%
6.1.1.3.1	Área Meio	(18.040,00)	(5.817,01)	32%	(3.968,76)	22,0%	(1.303,19)	(1.289,27)	(1.242,94)	(1.349,02)	(5.184,42)	28,7%	(14.970,19)	83,0%
6.1.1.3.2	Área Fim	(20.500,00)	-	0%	-	0,0%	-	-	-	-	-	0,0%	-	0,0%
6.1.1.4	Aprendizes	(807.868,60)	(234.671,01)	29%	(215.939,81)	26,7%	(62.702,07)	(68.838,93)	(45.796,64)	(67.821,63)	(245.159,27)	30,3%	(695.770,09)	86,1%
6.1.1.4.1	Área Meio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.1.4.2	Área Fim	(807.868,60)	(234.671,01)	29%	(215.939,81)	26,7%	(62.702,07)	(68.838,93)	(45.796,64)	(67.821,63)	(245.159,27)	30,3%	(695.770,09)	86,1%
6.1.2	Prestadores de serviços - área meio (Consultorias/Assessorias /Pessoas Jurídicas)	(8.746.735,07)	(2.141.149,24)	24%	(2.532.951,67)	29,0%	(698.136,02)	(687.632,72)	(688.244,35)	(718.594,51)	(2.792.607,60)	31,9%	(7.466.708,51)	85,4%
6.1.2.1	Limpeza	(2.930.000,00)	(623.426,67)	21%	(863.180,76)	29,5%	(223.781,49)	(223.781,49)	(248.094,18)	(248.094,18)	(943.751,34)	32,2%	(2.430.358,77)	82,9%
6.1.2.2	Vigilância / portaria / segurança	(3.880.000,00)	(1.071.645,37)	28%	(1.253.174,26)	32,3%	(328.264,04)	(319.138,75)	(309.006,24)	(309.006,25)	(1.265.415,28)	32,6%	(3.590.234,91)	92,5%
6.1.2.3	Jurídica	(77.616,00)	(25.872,00)	33%	(25.872,00)	33,3%	(6.468,00)	(6.468,00)	(6.468,00)	(7.040,00)	(26.444,00)	34,1%	(78.188,00)	100,7%
6.1.2.4	Informática	(1.056.249,76)	(179.485,87)	17%	(189.463,69)	17,9%	(44.845,44)	(43.788,06)	(45.966,70)	(70.626,04)	(205.226,24)	19,4%	(574.175,80)	54,4%
6.1.2.5	Administrativa / RH	(389.197,18)	(106.065,20)	27%	(115.415,26)	29,7%	(26.651,15)	(27.255,57)	(27.846,67)	(53.255,18)	(135.008,57)	34,7%	(356.489,03)	91,6%
6.1.2.6	Contábil	(251.565,60)	(77.404,75)	31%	(77.404,80)	30,8%	(19.351,20)	(19.351,20)	(29.026,80)	(29.026,80)	(96.756,00)	38,5%	(251.565,55)	100,0%
6.1.2.7	Auditoria	(137.926,53)	(19.703,77)	14%	-	0,0%	(46.180,80)	(46.180,77)	0,03	-	(92.361,54)	67,0%	(112.065,31)	81,3%
6.1.2.8	Outras Despesas (especificar)	(24.180,00)	(37.545,61)	155%	(8.440,90)	34,9%	(2.593,90)	(1.668,88)	(21.835,79)	(1.546,06)	(27.644,63)	114,3%	(73.631,14)	304,5%
6.1.3	Custos Administrativos e Institucionais	(4.932.492,13)	(1.544.210,29)	31%	(1.790.147,70)	36,3%	(598.159,03)	(443.287,80)	(618.911,60)	(1.110.893,41)	(2.771.251,84)	56,2%	(6.105.609,83)	123,8%
6.1.3.1	Locação de Imóveis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.3.2	Utilidades públicas	(1.836.358,36)	(592.882,45)	32%	(581.783,98)	31,7%	(144.997,55)	(164.154,89)	(164.016,36)	(168.406,59)	(641.575,39)	34,9%	(1.816.241,82)	98,9%
6.1.3.2.1	Água	(410.000,00)	(96.836,98)	24%	(135.709,66)	33,1%	(40.590,64)	(43.162,34)	(40.113,00)	(42.680,54)	(166.546,52)	40,6%	(399.093,16)	97,3%
6.1.3.2.2	Energia Elétrica	(664.000,00)	(289.188,75)	44%	(241.455,46)	36,4%	(52.162,08)	(69.325,09)	(74.396,63)	(75.535,40)	(271.419,20)	40,9%	(802.063,41)	120,8%

6.1.3.2.3	Gás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.3.2.4	Internet	(660.409,68)	(175.921,13)	27%	(170.487,08)	25,8%	(47.142,02)	(43.700,44)	(43.700,44)	(43.700,44)	(178.243,34)	27,0%	(524.651,55)	79,4%
6.1.3.2.5	Telefonia	(101.948,68)	(30.935,59)	30%	(34.131,78)	33,5%	(5.102,81)	(7.967,02)	(5.806,29)	(6.490,21)	(25.366,33)	24,9%	(90.433,70)	88,7%
6.1.3.3	Uniformes e EPIs	(50.000,00)	(19.999,00)	40%	(23.386,40)	46,8%	(276,00)	(7.163,66)	(25.688,84)	(302,90)	(33.431,40)	66,9%	(76.816,80)	153,6%
6.1.3.4	Viagens e Estadias	(165.000,00)	(4.599,65)	3%	(4.542,68)	2,8%	(140,00)	-	(957,47)	(129,04)	(1.226,51)	0,7%	(10.368,84)	6,3%
6.1.3.5	Material de consumo, escritório e limpeza	(779.480,00)	(160.745,34)	21%	(189.362,99)	24,3%	(49.560,38)	(50.450,70)	(51.958,00)	(54.731,53)	(206.700,61)	26,5%	(556.808,94)	71,4%
6.1.3.6	Despesas tributárias e financeiras	(802.068,00)	(371.902,48)	46%	(380.026,34)	47,4%	(99.186,79)	(109.745,95)	(98.438,12)	(111.071,26)	(418.442,12)	52,2%	(1.170.370,94)	145,9%
6.1.3.7	Despesas diversas (correio, xerox, motoboy, etc.)	(212.672,00)	(45.517,68)	21%	(45.064,28)	21,2%	(15.659,97)	(20.849,28)	(8.510,31)	(6.912,03)	(51.931,59)	24,4%	(142.513,55)	67,0%
6.1.3.8	Treinamento de funcionários	(50.000,00)	-	0%	(26.829,90)	53,7%	(12.740,00)	(7.910,13)	-	(2.799,00)	(23.449,13)	46,9%	(50.279,03)	100,6%
6.1.3.9	Prevenção Covid 19	-	(3.140,76)	-	(3.168,58)	-	(1.299,21)	(1.231,31)	(1.024,62)	(505,42)	(4.060,56)	-	(10.369,90)	-
6.1.3.10	Outras Despesas (especificar)	(1.036.913,77)	(345.422,93)	33%	(535.982,55)	51,7%	(274.299,13)	(81.781,88)	(268.317,88)	(766.035,64)	(1.390.434,53)	134,1%	(2.271.840,01)	219,1%
6.1.3.10.1	Equipamentos e Mobiliário	(486.913,77)	(36.190,35)	7%	(12.203,85)	2,5%	(541,28)	(1.628,00)	(17.940,96)	-	(20.110,24)	4,1%	(68.504,44)	14,1%
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%	(377.167,52)	754,3%	(238.795,60)	(43.303,58)	(214.667,87)	(730.943,11)	(1.227.710,16)	2455,4%	(1.771.298,71)	3542,6%
6.1.3.10.4	Locação de veículos	(500.000,00)	(132.957,65)	27%	(146.611,18)	29,3%	(34.962,25)	(36.850,30)	(35.709,05)	(35.092,53)	(142.614,13)	28,5%	(422.182,96)	84,4%
6.1.3.11	Pesquisa de Público	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.4	Programa de Edificações: Conservação, Manutenção e Segurança	(41.765.255,80)	(5.632.774,42)	13%	(5.883.189,49)	14,1%	(1.105.431,42)	(821.956,91)	(1.308.677,96)	(678.354,12)	(3.914.420,41)	9,4%	(15.430.384,32)	36,9%
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%	(512.723,26)	27,3%	(81.868,70)	(87.871,67)	(207.497,72)	(447.354,25)	(824.592,34)	43,8%	(1.691.333,48)	89,9%
6.1.4.2	Sistema de Monitoramento de Segurança e AVCB	(109.200,00)	(101.870,00)	93%	(14.740,00)	13,5%	(1.300,00)	(1.899,30)	(79.695,83)	(4.805,00)	(87.700,13)	80,3%	(204.310,13)	187,1%
6.1.4.3	Equipamentos / Implementos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.4.4	Seguros (predial, incêndio, etc.)	(214.000,00)	(56.860,93)	27%	(60.940,03)	28,5%	(15.061,25)	(15.563,27)	(15.061,25)	(15.563,30)	(61.249,07)	28,6%	(179.050,03)	83,7%
6.1.4.5	Outras Despesas (especificar)	(39.560.728,80)	(5.120.025,61)	13%	(5.294.786,20)	13,4%	(1.007.201,47)	(716.622,67)	(1.006.423,16)	(210.631,57)	(2.940.878,87)	7,4%	(13.355.690,68)	33,8%
6.1.4.5.1	Projetos/Obras Cívicas/Benfeitorias	(27.001.354,32)	(4.561.252,97)	17%	(3.308.218,82)	12,3%	(511.892,19)	(382.322,95)	(208.882,28)	(181.356,00)	(1.284.453,42)	4,8%	(9.153.925,21)	33,9%
6.1.4.5.2	Outras Despesas (Investimentos)	(12.559.374,48)	(558.772,64)	4%	(1.986.567,38)	15,8%	(495.309,28)	(334.299,72)	(797.540,88)	(29.275,57)	(1.656.425,45)	13,2%	(4.201.765,47)	33,5%
6.1.5	Programas de Trabalho da Área Fim	(12.248.352,10)	(1.249.517,55)	10%	(2.451.468,42)	20,0%	(682.279,92)	(907.196,62)	(1.001.599,44)	(522.280,12)	(3.113.356,10)	25,4%	(6.814.342,07)	55,6%
6.1.5.1	Biblioteca	(1.081.876,25)	(53.850,00)	5%	(63.083,19)	5,8%	(41.396,99)	(32.720,01)	(135.543,44)	(75.867,51)	(285.527,95)	26,4%	(402.461,14)	37,2%
6.1.5.1.1	Aquisição de Acervo	(134.000,00)	(35.994,43)	27%	(38.080,13)	28,4%	(5.223,75)	(5.223,77)	(5.223,75)	(42.074,27)	(57.745,54)	43,1%	(131.820,10)	98,4%
6.1.5.1.2	Programação Cultural	(42.000,00)	(5.160,00)	12%	(14.640,00)	34,9%	(7.560,00)	(5.400,00)	(5.640,00)	(2.920,00)	(21.520,00)	51,2%	(41.320,00)	98,4%

6.1.5.1.3	Outras Despesas	(29.100,00)	(5.550,54)	19%	(1.911,98)	6,6%	(1.920,60)	(424,98)	(8.017,80)	(967,97)	(11.331,35)	38,9%	(18.793,87)	64,6%
6.1.5.1.4	Investimentos	(876.776,25)	(7.145,03)	1%	(8.451,08)	1,0%	(26.692,64)	(21.671,26)	(116.661,89)	(29.905,27)	(194.931,06)	22,2%	(210.527,17)	24,0%
6.1.5.2	Serviço Educativo	(7.213.820,85)	(718.321,53)	10%	(1.254.703,58)	17,4%	(330.936,85)	(527.963,03)	(461.643,97)	(209.777,59)	(1.530.321,44)	21,2%	(3.503.346,55)	48,6%
6.1.5.2.1	Projeto Espetáculo	(455.000,00)	(21.570,00)	5%	(75.362,00)	16,6%	(63.950,13)	(61.101,55)	(84.361,05)	(55.186,40)	(264.599,13)	58,2%	(361.531,13)	79,5%
6.1.5.2.2	Material e Serviços para Ateliês	(1.244.000,00)	(360.506,42)	29%	(271.232,03)	21,8%	(90.680,67)	(86.881,28)	(104.928,12)	(54.770,39)	(337.260,46)	27,1%	(968.998,91)	77,9%
6.1.5.2.3	Lanches (Formação Cultural)	(1.540.000,00)	(140.987,92)	9%	(348.223,40)	22,6%	(91.629,00)	(157.307,40)	(90.690,00)	(70.378,40)	(410.004,80)	26,6%	(899.216,12)	58,4%
6.1.5.2.4	Lanches (Saídas Pedagógicas)	(66.430,48)	(15.933,50)	24%	(19.892,40)	29,9%	(10.881,20)	(7.305,50)	(4.080,40)	(383,50)	(22.650,60)	34,1%	(58.476,50)	88,0%
6.1.5.2.5	Transportes (Saídas Pedagógicas)	(234.400,00)	(36.200,00)	15%	(93.495,00)	39,9%	(14.950,00)	(36.900,00)	(25.050,00)	(15.550,00)	(92.450,00)	39,4%	(222.145,00)	94,8%
6.1.5.2.6	Projetos Especiais	(143.000,00)	(3.670,80)	3%	(30.363,40)	21,2%	(15.756,99)	(15.095,30)	(31.803,00)	(3.992,40)	(66.647,69)	46,6%	(100.681,89)	70,4%
6.1.5.2.7	Formação Continuada Educadores (Palestras)	(73.000,00)	(14.369,42)	20%	(33.538,30)	45,9%	(1.466,50)	(11.746,00)	(1.728,30)	(9.516,50)	(24.457,30)	33,5%	(72.365,02)	99,1%
6.1.5.2.8	Investimentos	(3.457.990,37)	(125.083,47)	4%	(382.597,05)	11,1%	(41.622,36)	(151.626,00)	(119.003,10)	-	(312.251,46)	9,0%	(819.931,98)	23,7%
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%	(1.133.681,65)	28,7%	(309.946,08)	(346.513,58)	(404.412,03)	(236.635,02)	(1.297.506,71)	32,8%	(2.908.534,38)	73,6%
6.1.5.3.1	Lanches	(245.000,00)	(29.767,80)	12%	(85.299,40)	34,8%	(17.934,40)	(23.571,10)	(37.677,80)	(6.497,10)	(85.680,40)	35,0%	(200.747,60)	81,9%
6.1.5.3.2	Transporte	(1.498.000,00)	(204.685,00)	14%	(268.999,96)	18,0%	(92.955,03)	(90.650,00)	(103.349,95)	(92.530,04)	(379.485,02)	25,3%	(853.169,98)	57,0%
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)	(1.468.000,00)	(242.088,92)	16%	(543.200,38)	37,0%	(169.860,19)	(189.513,76)	(233.065,48)	(122.896,10)	(715.335,53)	48,7%	(1.500.624,83)	102,2%
6.1.5.3.8	Outras Despesas	(178.000,00)	-	0%	(30.922,84)	17,4%	(26.306,46)	(17.043,72)	(23.048,80)	(8.811,78)	(75.210,76)	42,3%	(106.133,60)	59,6%
6.1.5.3.9	Investimentos	(563.655,00)	(804,30)	0%	(205.259,07)	36,4%	(2.890,00)	(25.735,00)	(7.270,00)	(5.900,00)	(41.795,00)	7,4%	(247.858,37)	44,0%
6.1.6	Comunicação e Imprensa	(739.928,14)	(146.677,69)	20%	(183.222,79)	24,8%	(33.033,61)	(75.388,12)	(68.604,96)	(51.221,43)	(228.248,12)	30,8%	(558.148,60)	75,4%
6.1.6.1	Plano de Comunicação e Site	(47.103,80)	(13.706,96)	29%	(12.550,09)	26,6%	(3.171,80)	(3.171,80)	(3.371,80)	(3.371,78)	(13.087,18)	27,8%	(39.344,23)	83,5%
6.1.6.2	Projetos gráficos e materiais de comunicação	(445.000,00)	(88.109,85)	20%	(150.672,70)	33,9%	(24.861,81)	(64.355,62)	(25.233,16)	(40.399,65)	(154.850,24)	34,8%	(393.632,79)	88,5%
6.1.6.3	Publicações	(51.450,00)	(24.860,88)	48%	-	0,0%	-	(2.860,70)	-	-	(2.860,70)	5,6%	(27.721,58)	53,9%
6.1.6.4	Assessoria de imprensa e custos de publicidade	(88.000,00)	(20.000,00)	23%	(20.000,00)	22,7%	(5.000,00)	(5.000,00)	(5.000,00)	(5.000,00)	(20.000,00)	22,7%	(60.000,00)	68,2%
6.1.6.5	Outras Despesas	(108.374,34)	-	0%	-	0,0%	-	-	(35.000,00)	(2.450,00)	(37.450,00)	34,6%	(37.450,00)	34,6%
6.2	Depreciação/Amortização/Baixa de Imobilizado	(568.475,00)	(3.037.054,94)	534%	(3.821.774,79)	672,3%	(868.005,67)	(951.694,67)	(859.303,58)	(870.162,52)	(3.549.166,44)	624,3%	(10.407.996,17)	1.830,9%

6.2.1	Depreciação	-	(2.632.115,79)	-	(3.289.373,41)	-	(821.091,49)	(814.372,22)	(788.563,38)	(772.140,06)	(3.196.167,15)	-	(9.117.656,35)	-
6.2.2	Amortização	-	(32.916,84)	-	(33.794,30)	-	(8.313,61)	(8.590,72)	(8.313,60)	(8.590,73)	(33.808,66)	-	(100.519,80)	-
6.2.3	Baixa de ativo imobilizado	-	(3.960,17)	-	(4.567,86)	-	(1.612,76)	-	(26,60)	-	(1.639,36)	-	(10.167,39)	-
6.2.4	Outros (especificar)	(568.475,00)	(368.062,14)	65%	(494.039,22)	86,9%	(36.987,81)	(128.731,73)	(62.400,00)	(89.431,73)	(317.551,27)	55,9%	(1.179.652,63)	207,5%
6.2.4.1	Voluntários/Serviços Gratuitos	(568.475,00)	(368.062,14)	65%	(494.039,22)	86,9%	(36.987,81)	(128.731,73)	(62.400,00)	(89.431,73)	(317.551,27)	55,9%	(1.179.652,63)	207,5%
7	Superávit/Déficit do exercício	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

III - INVESTIMENTOS/IMOBILIZADO

	INVESTIMENTOS/IMOBILIZADO	Orçamento 2024	Realizado 1º quadrimestre	% Realizado 1º quadrimestre	Realizado 2º quadrimestre	% Realizado 2º quadrimestre	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	Realizado 3º quadrimestre	% Realizado 3º quadrimestre	Realizado acumulado Anual	% Realizado Ano 2024
8	Investimentos com recursos vinculados ao contrato de gestão	-	5.203.091,60	-	5.536.935,57	-	1.034.705,79	766.773,27	1.044.933,53	167.879,30	3.014.291,89	-	13.754.319,06	-
8.1	Equipamentos de informática	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.2	Móveis e utensílios	-	7.689,90	-	455.269,90	-	124.188,24	28.789,00	160.101,84	-	313.079,08	-	776.038,88	-
8.3	Máquinas e equipamentos	-	615.944,49	-	1.780.509,39	-	398.625,36	321.743,32	685.639,41	18.394,80	1.424.402,89	-	3.820.856,77	-
8.4	Software	-	-	-	12.015,16	-	-	-	-	-	-	-	12.015,16	-
8.5	Benfeitorias	-	4.525.058,73	-	3.259.058,82	-	511.892,19	382.322,95	185.392,28	149.484,50	1.229.091,92	-	9.013.209,47	-
8.6	Aquisição de acervo	-	10.950,00	-	-	-	-	33.918,00	5.950,00	-	39.868,00	-	50.818,00	-
8.7	Outros investimentos/imobilizado (especificar)	-	43.448,48	-	30.082,30	-	-	-	7.850,00	-	7.850,00	-	81.380,78	-
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	-	-	-	-	-	-	-	455,82	-

10.1	Equipamentos de informática	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.2	Móveis e utensílios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.3	Máquinas e equipamentos	-	-	-	455,82	-	-	-	-	-	-	-	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 2º quadrimestre	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	Realizado 3º quadrimestre	% Realizado 3º quadrimestre	Realizado acumulado Anual	% Realizado Ano 2024
11	Projetos a Executar (Contábil)	-	40.968.384,87	-	44.018.418,72	-	44.761.439,37	45.570.296,87	46.326.413,57	46.711.146,98	46.711.146,98	-	46.711.146,98	-
11.1	Recursos líquidos disponíveis	-	48.126.301,07	-	52.557.375,40	-	51.414.901,72	52.157.922,37	52.966.779,87	53.722.903,83	53.722.903,83	-	53.722.903,83	-
11.1.1	Saldo dos exercícios anteriores	-	40.729.818,07	-	45.160.892,40	-	44.018.418,72	44.761.439,37	45.570.296,87	46.326.413,57	46.326.413,57	-	46.326.413,57	-
11.1.2	Recursos líquidos para o contrato de gestão	-	7.396.483,00	-	7.396.483,00	-	7.396.483,00	7.396.483,00	7.396.483,00	7.396.490,26	7.396.490,26	-	7.396.490,26	-
11.2	Receitas apropriadas	-	-891.918,00	-	-1.890.053,02	-	(166.419,56)	185.901,97	(181.163,51)	754.785,23	754.785,23	-	754.785,23	-
11.3	Receitas financeiras dos recursos de reservas e contingência	-	391.841,06	-	433.363,92	-	415.258,89	477.603,48	415.471,07	473.298,81	473.298,81	-	473.298,81	-
11.4	Investimentos com recursos vinculados ao CG	-	-6.657.839,26	-	(7.082.267,58)	-	(6.902.301,68)	(7.251.130,95)	(6.874.673,86)	(8.239.840,89)	(8.239.840,89)	-	(8.239.840,89)	-
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	-	51.229.880,41	-	52.323.938,03	53.645.889,35	53.457.924,78	53.144.103,29	53.144.103,29	-	53.144.103,29	-
13.1	Conta de Repasses do Contrato de Gestão	-	38.718.295,04	-	42.749.467,53	-	43.708.645,30	44.887.880,34	44.569.955,68	44.111.203,44	44.111.203,44	-	44.111.203,44	-
13.2	Conta de Captação Operacional	-	22.397,12	-	22.743,19	-	22.826,75	22.928,47	23.006,58	23.112,44	23.112,44	-	23.112,44	-
13.3	Conta de Projetos Incentivados	-	520.506,25	-	531.692,21	-	534.965,29	538.659,69	537.846,96	541.523,82	541.523,82	-	541.523,82	-
13.4	Conta de Recurso de Reserva	-	4.760.135,85	-	4.903.614,12	-	4.939.685,75	4.979.985,13	5.014.943,95	5.056.010,45	5.056.010,45	-	5.056.010,45	-

13.5	Conta de Recurso de Contingência	-	2.665.481,44	-	3.022.363,36	-	3.117.814,94	3.216.435,72	3.312.171,61	3.412.253,14	3.412.253,14	-	3.412.253,14	-
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	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	Realizado 3º quadrimestre	% Realizado 3º quadrimestre	Realizado acumulado Anual	% Realizado Ano 2024
6	Total de Despesas	-13.170.428,48	-1.091.597,36	-1.000.731,40	-977.954,72	-1.157.010,85	-4.227.294	32,1%	-11.493.115,34	87,3%
6.1	Subtotal Despesas	-13.092.620,30	-1.031.452,97	-927.916,36	-912.484,78	-1.092.697,30	-3.964.551	30,3%	-10.740.928,18	82,0%
6.1.1	Recursos Humanos - Salários, encargos e benefícios	-7.510.778,16	-583.885,02	-554.148,95	-476.304,58	-619.429,04	-2.233.768	29,7%	-6.456.701,32	86,0%
6.1.1.1	Diretoria	-197.557,93	-8.950,04	-13.696,90	-11.702,33	-15.298,17	-49.647	25,1%	-159.422,19	80,7%
6.1.1.1.1	Área Meio	-101.376,43	-6.564,81	-6.564,81	-4.733,26	-9.090,32	-26.953	26,6%	-79.456,35	78,4%
6.1.1.1.2	Área Fim	-96.181,50	-2.385,23	-7.132,09	-6.969,07	-6.207,85	-22.694	23,6%	-79.965,84	83,1%
6.1.1.2	Demais Funcionários	-7.177.142,52	-565.065,17	-531.249,13	-456.520,36	-593.986,34	-2.146.821	29,9%	-6.177.531,53	86,1%
6.1.1.2.1	Área Meio	-1.028.121,21	-64.375,63	-66.979,12	-62.113,31	-96.905,55	-290.374	28,2%	-847.708,28	82,5%
6.1.1.2.2	Área Fim	-6.149.021,31	-500.689,54	-464.270,01	-394.407,05	-497.080,79	-1.856.447	30,2%	-5.329.823,25	86,7%
6.1.1.3	Estagiários	-5.218,96	-162,89	-161,15	-155,36	-168,62	-648	12,4%	-2.026,91	38,8%
6.1.1.3.1	Área Meio	-2.442,92	-162,89	-161,15	-155,36	-168,62	-648	26,5%	-2.026,91	83,0%
6.1.1.3.2	Área Fim	-2.776,04	-	-	-	-	-	0,0%	-	0,0%
6.1.1.4	Aprendizes	-130.858,75	-9.706,92	-9.041,77	-7.926,53	-9.975,91	-36.651	28,0%	-117.720,69	90,0%
6.1.1.4.1	Área Meio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.1.4.2	Área Fim	-130.858,75	-9.706,92	-9.041,77	-7.926,53	-9.975,91	-36.651	28,0%	-117.720,69	90,0%
6.1.2	Prestadores de serviços - área meio (Consultorias/Assessorias/Pessoas Jurídicas)	-1.127.594,96	-85.431,89	-86.531,43	-86.694,91	-87.987,69	-346.646	30,7%	-952.555,52	84,5%
6.1.2.1	Limpeza	-400.000,00	-29.814,44	-29.814,44	-30.918,24	-30.918,24	-121.465	30,4%	-330.166,44	82,5%
6.1.2.2	Vigilância / portaria / segurança	-480.000,00	-36.347,87	-37.676,88	-36.882,70	-36.882,70	-147.790	30,8%	-426.720,32	88,9%
6.1.2.3	Jurídica	-10.510,50	-808,50	-808,50	-808,50	-880,00	-3.306	31,4%	-10.351,00	98,5%

6.1.2.4	Informática	-128.362,57	-6.208,30	-6.009,12	-7.507,27	-8.808,94	-28.534	22,2%	-79.413,07	61,9%
6.1.2.5	Administrativa / RH	-52.703,78	-3.691,02	-3.816,31	-3.855,69	-6.669,51	-18.033	34,2%	-47.915,52	90,9%
6.1.2.6	Contábil	-34.066,18	-2.418,90	-2.418,90	-3.628,35	-3.628,35	-12.095	35,5%	-33.173,45	97,4%
6.1.2.7	Auditoria	-18.677,55	-5.772,60	-5.772,60	-	-	-11.545	61,8%	-14.360,02	76,9%
6.1.2.8	Outras Despesas (especificar)	-3.274,38	-370,26	-214,68	-3.094,16	-199,95	-3.879	118,5%	-10.455,70	319,3%
6.1.3	Custos Administrativos e Institucionais	-686.270,93	-53.300,12	-75.209,59	-60.484,90	-62.496,72	-251.491	36,6%	-1.031.539,18	150,3%
6.1.3.1	Locação de Imóveis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.3.2	Utilidades públicas	-266.023,28	-21.324,49	-27.324,21	-30.898,97	-32.780,75	-112.328	42,2%	-322.343,95	121,2%
6.1.3.2.1	Água	-60.000,00	-4.229,64	-6.273,00	-9.310,73	-9.157,77	-28.971	48,3%	-70.840,38	118,1%
6.1.3.2.2	Energia Elétrica	-110.000,00	-9.573,65	-13.576,96	-14.113,70	-16.161,86	-53.426	48,6%	-160.232,30	145,7%
6.1.3.2.3	Gás	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.3.2.4	Internet	-83.303,28	-6.140,97	-6.123,14	-6.123,14	-6.123,14	-24.510	29,4%	-73.998,15	88,8%
6.1.3.2.5	Telefonia	-12.720,00	-1.380,23	-1.351,11	-1.351,40	-1.337,98	-5.421	42,6%	-17.273,12	135,8%
6.1.3.3	Uniformes e EPIs	-6.250,00	-	-425,66	-1.830,80	-10,00	-2.266	36,3%	-9.567,91	153,1%
6.1.3.4	Viagens e Estádias	-7.500,00	-	-	-	-	-	0,0%	-629,47	8,4%
6.1.3.5	Material de consumo, escritório e limpeza	-105.560,00	-6.766,30	-6.479,69	-7.084,87	-8.176,67	-28.508	27,0%	-80.002,28	75,8%
6.1.3.6	Despesas tributárias e financeiras	-107.810,41	-14.167,42	-13.721,33	-12.315,20	-13.887,98	-54.092	50,2%	-161.141,47	149,5%
6.1.3.7	Despesas diversas (correio, xerox, motoboy, etc.)	-29.096,95	-2.442,13	-2.660,79	-1.446,20	-811,48	-7.361	25,3%	-19.514,77	67,1%
6.1.3.8	Treinamento de funcionários	-6.845,24	-1.500,00	-1.130,02	-	-	-2.630	38,4%	-6.462,85	94,4%
6.1.3.9	Prevenção Covid 19	-	-317,66	-243,06	-	-	-561	-	-1.068,19	-
6.1.3.10	Outras Despesas (especificar)	-157.185,05	-6.782,12	-23.224,83	-6.908,86	-6.829,84	-43.746	27,8%	-430.808,29	274,1%
6.1.3.10.1	Equipamentos e Mobiliário	-87.542,19	-77,32	-203,50	-	-	-281	0,3%	-5.357,37	6,1%
6.1.3.10.2	Outras Despesas	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.3.10.3	Provisões Judiciais	-7.142,86	-1.710,23	-17.757,01	-1.807,57	-1.816,61	-23.091	323,3%	-365.139,20	511,9%
6.1.3.10.4	Locação de veículos	-62.500,00	-4.994,57	-5.264,32	-5.101,29	-5.013,23	-20.373	32,6%	-60.311,72	96,5%
6.1.3.11	Pesquisa de Público	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.4	Programa de Edificações: Conservação, Manutenção e Segurança	-2.151.733,62	-203.430,31	-65.727,73	-143.220,13	-233.489,53	-645.868	30,0%	-1.197.871,94	55,7%
6.1.4.1	Conservação e manutenção de edificações (reparos, pinturas, limpeza de caixa de água, limpeza de calhas, etc.)	-352.487,00	-23.920,02	-9.805,41	-20.218,26	-219.387,78	-273.331	77,5%	-428.461,40	121,6%
6.1.4.2	Sistema de Monitoramento de Segurança e AVCB	-2.700,00	-216,66	-216,66	-216,66	-216,66	-867	32,1%	-21.933,26	812,3%
6.1.4.3	Equipamentos / Implementos	-	-	-	-	-	-	-	-	-

6.1.4.4	Seguros (predial, incêndio, etc.)	-28.571,43	-2.013,96	-2.081,09	-2.013,96	-2.081,09	-8.190	28,7%	-24.570,30	86,0%
6.1.4.5	Outras Despesas (especificar)	-1.767.975,19	-177.279,67	-53.624,57	-120.771,25	-11.804,00	-363.479	20,6%	-722.906,98	40,9%
6.1.4.5.1	Projetos/Obras Civas/Benfeitorias	-555.493,91	-142.478,38	-47.766,91	-2.936,25	-	-193.182	34,8%	-418.490,05	75,3%
6.1.4.5.2	Outras Despesas (Investimentos)	-1.212.481,28	-34.801,29	-5.857,66	-117.835,00	-11.804,00	-170.298	14,0%	-304.416,93	25,1%
6.1.5	Programas de Trabalho da Área Fim	-1.514.223,75	-101.353,03	-135.556,45	-135.670,31	-81.800,18	-454.380	30,0%	-1.022.886,54	67,6%
6.1.5.1	Biblioteca	-106.917,50	-6.064,59	-6.057,74	-7.372,85	-12.060,04	-31.555	29,5%	-47.231,54	44,2%
6.1.5.1.1	Aquisição de Acervo	-17.000,00	-746,23	-746,25	-746,23	-5.062,35	-7.301	42,9%	-17.815,86	104,8%
6.1.5.1.2	Programação Cultural	-6.000,00	-800,00	-800,00	-600,00	-600,00	-2.800	46,7%	-5.920,00	98,7%
6.1.5.1.3	Outras Despesas	-4.100,00	-	-	-3.868,83	-	-3.869	94,4%	-3.868,83	94,4%
6.1.5.1.4	Investimentos	-79.817,50	-4.518,36	-4.511,49	-2.157,79	-6.397,69	-17.585	22,0%	-19.626,85	24,6%
6.1.5.2	Serviço Educativo	-887.150,00	-40.940,28	-73.374,91	-62.714,03	-30.784,80	-207.814	23,4%	-495.157,18	55,8%
6.1.5.2.1	Projeto Espetáculo	-60.000,00	-10.871,75	-8.368,50	-7.401,33	-4.206,18	-30.848	51,4%	-42.891,71	71,5%
6.1.5.2.2	Material e Serviços para Ateliês	-160.000,00	-5.440,53	-19.631,57	-10.770,94	-5.941,89	-41.785	26,1%	-149.150,95	93,2%
6.1.5.2.3	Lanches (Formação Cultural)	-270.000,00	-22.069,20	-23.450,00	-25.400,00	-15.650,00	-86.569	32,1%	-178.469,20	66,1%
6.1.5.2.4	Lanches (Saídas Pedagógicas)	-9.250,00	-858,80	-1.278,40	-1.206,40	-	-3.343,60	36,1%	-9.031,24	97,6%
6.1.5.2.5	Transportes (Saídas Pedagógicas)	-31.500,00	-1.700,00	-3.400,00	-3.400,00	-3.400,00	-11.900,00	37,8%	-28.900,00	91,7%
6.1.5.2.6	Projetos Especiais	-9.000,00	-	-914,20	-5.178,43	-397,28	-6.490	72,1%	-11.038,78	122,7%
6.1.5.2.7	Formação Continuada Educadores (Palestras)	-9.000,00	-	-1.850,87	-214,91	-1.189,45	-3.255	36,2%	-9.585,52	106,5%
6.1.5.2.8	Investimentos	-338.400,00	-	-14.481,37	-9.142,02	-	-23.623	7,0%	-66.089,78	19,5%
6.1.5.2.9	Serviços Profissionais Educadores	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.5.2.10	Bolsista	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.5.3	Fábrica Aberta	-520.156,25	-54.348,16	-56.123,80	-65.583,43	-38.955,34	-215.011	41,3%	-480.497,82	92,4%
6.1.5.3.1	Lanches	-35.000,00	-2.425,10	-4.200,30	-8.342,40	-	-14.968	42,8%	-37.592,40	107,4%
6.1.5.3.2	Transporte	-186.000,00	-20.756,41	-15.741,41	-16.479,95	-18.468,55	-71.446	38,4%	-156.982,24	84,4%
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	-27.408,59	-31.772,23	-35.926,08	-20.459,35	-115.566	55,8%	-235.760,18	113,9%
6.1.5.3.8	Outras Despesas	-24.000,00	-3.758,06	-3.242,36	-3.338,00	-27,44	-10.366	43,2%	-14.680,39	61,2%
6.1.5.3.9	Investimentos	-68.156,25	-	-1.167,50	-1.497,00	-	-2.665	3,9%	-35.482,61	52,1%

6.1.6	Comunicação e Imprensa	-102.018,88	-4.052,60	-10.742,21	-10.109,95	-7.494,14	-32.399	31,8%	-79.373,68	77,8%
6.1.6.1	Plano de Comunicação e Site	-6.448,74	-453,08	-453,08	-447,08	-447,08	-1.800	27,9%	-5.551,31	86,1%
6.1.6.2	Projetos gráficos e materiais de comunicação	-60.821,43	-2.885,23	-9.217,26	-3.948,58	-6.026,52	-22.078	36,3%	-56.035,51	92,1%
6.1.6.3	Publicações	-7.350,00	-	-357,58	-	-	-358	4,9%	-3.909,13	53,2%
6.1.6.4	Assessoria de imprensa e custos de publicidade	-12.000,00	-714,29	-714,29	-714,29	-714,29	-2.857	23,8%	-8.571,48	71,4%
6.1.6.5	Outras Despesas	-15.398,71	-	-	-5.000,00	-306,25	-5.306	34,5%	-5.306,25	34,5%
6.2	Depreciação/Amortização/Baixa de Imobilizado	-77.808,18	-60.144,39	-72.815,04	-65.469,94	-64.313,55	-262.743	337,7%	-752.187,16	966,7%
6.2.1	Depreciação	-	-53.894,64	-52.255,64	-53.839,51	-47.654,15	-207.644	-	-542.827,67	-
6.2.2	Amortização	-	-1.463,77	-1.463,77	-1.463,77	-1.463,77	-5.855	-	-17.565,24	-
6.2.3	Baixa de ativo imobilizado	-	-	-	-	-	-	-	-1.515,51	-
6.2.4	Outros (especificar)	-77.808,18	-4.785,98	-19.095,63	-10.166,66	-15.195,63	-49.244	63,3%	-190.278,74	244,5%
6.2.4.1	Voluntários/Serviços Gratuitos	-77.808,18	-4.785,98	-19.095,63	-10.166,66	-15.195,63	-49.244	63,3%	-190.278,74	244,5%

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	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	Realizado 3º quadrimestre	% Realizado 3º quadrimestre	Realizado acumulado Anual	% Realizado Ano 2024
6	Total de Despesas	-14.025.101,41	-1.122.351,94	-1.049.985,28	-1.170.129,60	-1.557.539,68	-4.900.007	34,9%	-12.899.720,53	92,0%
6.1	Subtotal Despesas	-13.947.293,23	-1.006.903,54	-958.104,77	-1.098.969,01	-1.448.477,37	-4.512.455	32,4%	-11.835.110,57	84,9%
6.1.1	Recursos Humanos - Salários, encargos e benefícios	-8.195.527,23	-618.888,66	-662.739,69	-516.109,13	-650.597,84	-2.448.335	29,9%	-7.017.166,65	85,6%
6.1.1.1	Diretoria	-197.557,93	-8.950,04	-13.696,90	-11.702,33	-15.298,17	-49.647	25,1%	-159.422,63	80,7%
6.1.1.1.1	Área Meio	-101.376,43	-6.564,81	-6.564,81	-4.733,26	-9.090,32	-26.953	26,6%	-79.456,61	78,4%
6.1.1.1.2	Área Fim	-96.181,50	-2.385,23	-7.132,09	-6.969,07	-6.207,85	-22.694	23,6%	-79.966,02	83,1%
6.1.1.2	Demais Funcionários	-7.888.063,31	-600.358,56	-639.733,90	-498.085,97	-626.747,00	-2.364.925	30,0%	-6.743.516,49	85,5%
6.1.1.2.1	Área Meio	-1.028.121,21	-64.268,60	-66.979,12	-62.113,31	-96.905,07	-290.266	28,2%	-847.591,56	82,4%
6.1.1.2.2	Área Fim	-6.859.942,10	-536.089,96	-572.754,78	-435.972,66	-529.841,93	-2.074.659	30,2%	-5.895.924,93	85,9%
6.1.1.3	Estagiários	-5.218,96	-162,90	-161,16	-155,36	-168,62	-648	12,4%	-2.027,01	38,8%

6.1.1.3.1	Área Meio	-2.442,92	-162,90	-161,16	-155,36	-168,62	-648	26,5%	-2.027,01	83,0%
6.1.1.3.2	Área Fim	-2.776,04	-	-	-	-	-	0,0%	-	0,0%
6.1.1.4	Aprendizes	-104.687,03	-9.417,16	-9.147,73	-6.165,47	-8.384,05	-33.114	31,6%	-112.200,52	107,2%
6.1.1.4.1	Área Meio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.1.4.2	Área Fim	-104.687,03	-9.417,16	-9.147,73	-6.165,47	-8.384,05	-33.114	31,6%	-112.200,52	107,2%
6.1.2	Prestadores de serviços - área meio (Consultorias/Assessorias/Pessoas Jurídicas)	-1.132.754,09	-86.954,08	-87.307,20	-85.875,57	-88.656,22	-348.793	30,8%	-964.746,91	85,2%
6.1.2.1	Limpeza	-400.000,00	-29.814,44	-29.814,44	-30.918,24	-30.918,24	-121.465	30,4%	-330.166,44	82,5%
6.1.2.2	Vigilância / portaria / segurança	-480.000,00	-36.347,87	-37.676,88	-36.882,70	-36.882,70	-147.790	30,8%	-425.853,61	88,7%
6.1.2.3	Jurídica	-10.510,50	-808,50	-808,50	-808,50	-880,00	-3.306	31,4%	-10.351,00	98,5%
6.1.2.4	Informática	-133.521,70	-6.696,45	-6.243,30	-6.266,03	-9.254,87	-28.461	21,3%	-82.232,27	61,6%
6.1.2.5	Administrativa / RH	-52.703,78	-4.718,58	-4.357,89	-4.274,33	-6.889,53	-20.240	38,4%	-58.100,05	110,2%
6.1.2.6	Contábil	-34.066,18	-2.418,90	-2.418,90	-3.628,35	-3.628,35	-12.095	35,5%	-33.173,45	97,4%
6.1.2.7	Auditoria	-18.677,55	-5.772,60	-5.772,60	-	-	-11.545	61,8%	-14.360,03	76,9%
6.1.2.8	Outras Despesas (especificar)	-3.274,38	-376,74	-214,69	-3.097,42	-202,53	-3.891	118,8%	-10.510,06	321,0%
6.1.3	Custos Administrativos e Institucionais	-696.945,23	-69.314,81	-8.487,63	-61.112,83	-511.660,07	-650.575	93,3%	-1.270.048,33	182,2%
6.1.3.1	Locação de Imóveis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.3.2	Utilidades públicas	-285.260,08	-23.486,64	-29.375,64	-27.782,45	-33.144,32	-113.789	39,9%	-303.732,02	106,5%
6.1.3.2.1	Água	-90.000,00	-9.878,95	-12.162,72	-11.321,33	-16.041,81	-49.405	54,9%	-114.742,71	127,5%
6.1.3.2.2	Energia Elétrica	-100.000,00	-6.846,69	-10.482,67	-9.730,45	-10.398,21	-37.458	37,5%	-107.371,86	107,4%
6.1.3.2.3	Gás	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.3.2.4	Internet	-82.540,08	-6.140,97	-6.123,15	-6.123,15	-6.123,15	-24.510	29,7%	-73.638,18	89,2%
6.1.3.2.5	Telefonia	-12.720,00	-620,03	-607,10	-607,52	-581,15	-2.416	19,0%	-7.979,27	62,7%
6.1.3.3	Uniformes e EPIs	-6.250,00	-	-889,00	-5.442,50	-24,00	-6.356	101,7%	-11.316,04	181,1%
6.1.3.4	Viagens e Estadias	-7.500,00	-	-	-	-	-	0,0%	-629,48	8,4%
6.1.3.5	Material de consumo, escritório e limpeza	-120.560,00	-7.777,94	-10.681,90	-9.280,96	-10.316,06	-38.057	31,6%	-101.482,37	84,2%
6.1.3.6	Despesas tributárias e financeiras	-107.810,41	-14.167,41	-13.721,36	-12.315,21	-13.888,08	-54.092	50,2%	-161.141,48	149,5%
6.1.3.7	Despesas diversas (correio, xerox, motoboy, etc.)	-29.096,95	-2.442,14	-2.608,03	-1.081,25	-971,69	-7.103	24,4%	-19.345,35	66,5%
6.1.3.8	Treinamento de funcionários	-6.845,24	-1.500,00	-1.130,02	-	-	-2.630	38,4%	-6.462,85	94,4%
6.1.3.9	Prevenção Covid 19	-	-31,15	-43,20	-36,00	-	-110	-	-1.344,43	-
6.1.3.10	Outras Despesas (especificar)	-133.622,55	-19.909,53	49.961,52	-5.174,46	-453.315,92	-428.438	320,6%	-664.594,31	497,4%
6.1.3.10.1	Equipamentos e Mobiliário	-63.979,69	-77,32	-203,50	-	-	-281	0,4%	-5.582,29	8,7%

6.1.3.10.2	Outras Despesas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.3.10.3	Provisões Judiciais	-7.142,86	-14.837,61	55.429,33	-73,17	-448.302,69	-407.784	5709,0%	-598.700,27	8381,8%	
6.1.3.10.4	Locação de veículos	-62.500,00	-4.994,60	-5.264,31	-5.101,29	-5.013,23	-20.373	32,6%	-60.311,75	96,5%	
6.1.3.11	Pesquisa de Público	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6.1.4	Programa de Edificações: Conservação, Manutenção e Segurança	-2.274.245,29	-102.728,35	-33.101,76	-290.498,88	-100.933,07	-527.262	23,2%	-1.391.773,48	61,2%	
6.1.4.1	Conservação e manutenção de edificações (reparos, pinturas, limpeza de caixa de água, limpeza de calhas, etc.)	-506.500,00	-7.130,60	-29.537,34	-77.875,15	-88.645,32	-203.188	40,1%	-333.155,63	65,8%	
6.1.4.2	Sistema de Monitoramento de Segurança e AVCB	-52.700,00	-216,66	-216,66	-54.397,49	-216,66	-55.047	104,5%	-64.993,09	123,3%	
6.1.4.3	Equipamentos / Implementos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6.1.4.4	Seguros (predial, incêndio, etc.)	-28.571,43	-2.013,96	-2.081,09	-2.013,96	-2.081,09	-8.190	28,7%	-24.570,30	86,0%	
6.1.4.5	Outras Despesas (especificar)	-1.686.473,86	-93.367,13	-1.266,67	-156.212,28	-9.990,00	-260.836	15,5%	-969.054,46	57,5%	
6.1.4.5.1	Projetos/Obras Cíveis/Benfeitorias	-683.274,16	-19.700,00	-	-37.741,28	-	-57.441	8,4%	-439.098,12	64,3%	
6.1.4.5.2	Outras Despesas (Investimentos)	-1.003.199,70	-73.667,13	-1.266,67	-118.471,00	-9.990,00	-203.395	20,3%	-529.956,34	52,8%	
6.1.5	Programas de Trabalho da Área Fim	-1.545.802,50	-124.965,00	-154.752,17	-136.073,24	-90.268,23	-506.059	32,7%	-1.108.468,53	71,7%	
6.1.5.1	Biblioteca	-69.980,00	-7.933,37	-6.813,24	-3.919,68	-18.594,24	-37.261	53,2%	-53.537,86	76,5%	
6.1.5.1.1	Aquisição de Acervo	-17.000,00	-746,25	-746,25	-746,25	-8.902,05	-11.141	65,5%	-21.399,24	125,9%	
6.1.5.1.2	Programação Cultural	-6.000,00	-1.560,00	-600,00	-	-1.520,00	-3.680	61,3%	-6.400,00	106,7%	
6.1.5.1.3	Outras Despesas	-4.100,00	-1.336,60	-	-336,14	-	-1.673	40,8%	-2.930,11	71,5%	
6.1.5.1.4	Investimentos	-42.880,00	-4.290,52	-5.466,99	-2.837,29	-8.172,19	-20.767	48,4%	-22.808,51	53,2%	
6.1.5.2	Serviço Educativo	-942.970,00	-71.371,44	-102.759,37	-62.808,31	-29.723,79	-266.663	28,3%	-607.595,43	64,4%	
6.1.5.2.1	Projeto Espetáculo	-60.000,00	-8.229,56	-6.623,76	-15.922,83	-4.977,02	-35.753	59,6%	-47.709,05	79,5%	
6.1.5.2.2	Material e Serviços para Ateliês	-190.000,00	-15.866,81	-12.750,87	-10.747,63	-9.710,04	-49.075	25,8%	-158.027,48	83,2%	
6.1.5.2.3	Lanches (Formação Cultural)	-320.000,00	-19.550,00	-46.900,00	-	-11.750,00	-78.200	24,4%	-168.150,00	52,5%	
6.1.5.2.4	Lanches (Saídas Pedagógicas)	-9.250,00	-5.488,00	-339,60	-259,60	-	-6.087,20	65,8%	-11.480,84	124,1%	
6.1.5.2.5	Transportes (Saídas Pedagógicas)	-31.500,00	-1.700,00	-11.900,00	-1.700,00	-1.700,00	-17.000,00	54,0%	-35.700,00	113,3%	
6.1.5.2.6	Projetos Especiais	-89.000,00	-15.187,07	-12.991,90	-8.561,33	-397,28	-37.138	41,7%	-58.789,05	66,1%	
6.1.5.2.7	Formação Continuada Educadores (Palestras)	-9.000,00	-	-1.850,87	-214,91	-1.189,45	-3.255	36,2%	-9.706,84	107,9%	
6.1.5.2.8	Investimentos	-234.220,00	-5.350,00	-9.402,37	-25.402,01	-	-40.154	17,1%	-118.032,17	50,4%	
6.1.5.2.9	Serviços Profissionais Educadores	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6.1.5.2.10	Bolsista	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6.1.5.3	Fábrica Aberta	-532.852,50	-45.660,19	-45.179,56	-69.345,25	-41.950,20	-202.135	37,9%	-447.335,24	84,0%	

6.1.5.3.1	Lanches	-35.000,00	-2.887,10	-4.392,40	-7.058,70	-2.137,50	-16.476	47,1%	-39.300,10	112,3%
6.1.5.3.2	Transporte	-186.000,00	-12.486,43	-8.751,43	-15.609,98	-23.558,57	-60.406	32,5%	-121.896,33	65,5%
6.1.5.3.3	Serviços Profissionais	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.5.3.4	Bolsistas	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.5.3.5	Instrumentos e Equipamentos	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.5.3.6	Eventos Esporádicos	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.5.3.7	Programação Cultural (Fábrica Aberta)	-207.000,00	-26.528,60	-27.625,87	-43.097,57	-13.753,37	-111.005	53,6%	-244.416,55	118,1%
6.1.5.3.8	Outras Despesas	-24.000,00	-3.758,06	-3.242,36	-3.579,00	-2.500,76	-13.080	54,5%	-17.394,72	72,5%
6.1.5.3.9	Investimentos	-80.852,50	-	-1.167,50	-	-	-1.168	1,4%	-24.327,54	30,1%
6.1.6	Comunicação e Imprensa	-102.018,89	-4.052,64	-11.716,32	-9.299,36	-6.361,94	-31.430	30,8%	-82.906,67	81,3%
6.1.6.1	Plano de Comunicação e Site	-6.448,74	-453,11	-453,11	-447,08	-447,08	-1.800	27,9%	-5.551,34	86,1%
6.1.6.2	Projetos gráficos e materiais de comunicação	-60.821,43	-2.885,24	-10.191,34	-3.137,99	-4.894,32	-21.109	34,7%	-59.568,47	97,9%
6.1.6.3	Publicações	-7.350,00	-	-357,58	-	-	-358	4,9%	-3.909,13	53,2%
6.1.6.4	Assessoria de imprensa e custos de publicidade	-12.000,00	-714,29	-714,29	-714,29	-714,29	-2.857	23,8%	-8.571,48	71,4%
6.1.6.5	Outras Despesas	-15.398,72	-	-	-5.000,00	-306,25	-5.306	34,5%	-5.306,25	34,5%
6.2	Depreciação/Amortização/Baixa de Imobilizado	-77.808,18	-115.448,40	-91.880,51	-71.160,59	-109.062,31	-387.552	498,1%	-1.064.609,96	1368,2%
6.2.1	Depreciação	-	-109.019,92	-67.880,72	-59.751,42	-93.124,17	-329.776	-	-849.932,53	-
6.2.2	Amortização	-	-1.242,50	-1.404,15	-1.242,50	-1.242,50	-5.132	-	-15.319,32	-
6.2.3	Baixa de ativo imobilizado	-	-	-	-	-	-	-	-771,67	-
6.2.4	Outros (especificar)	-77.808,18	-5.185,98	-22.595,64	-10.166,67	-14.695,64	-52.644	67,7%	-198.586,44	255,2%
6.2.4.1	Voluntários/Serviços Gratuitos	-77.808,18	-5.185,98	-22.595,64	-10.166,67	-14.695,64	-52.644	67,7%	-198.586,44	255,2%

ITAIM

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

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

CATAVENTO CULTURAL E EDUCACIONAL - ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE CULTURA

DESPESAS DO CONTRATO DE GESTÃO	Orçamento 2024	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	Realizado 3º quadrimestre	% Realizado 3º quadrimestre	Realizado acumulado Anual	% Realizado Ano 2024

6	Total de Despesas	-13.263.090,01	-926.493,51	-1.017.723,06	-1.047.172,52	-1.053.858,32	-4.045.247	30,5%	-11.092.031,48	83,6%
6.1	Subtotal Despesas	-13.185.281,83	-876.238,90	-955.746,59	-988.508,91	-990.595,02	-3.811.089	28,9%	-10.434.525,81	79,1%
6.1.1	Recursos Humanos - Salários, encargos e benefícios	-7.265.964,03	-568.586,27	-600.952,97	-476.801,75	-650.082,97	-2.296.424	31,6%	-6.448.269,33	88,7%
6.1.1.1	Diretoria	-197.557,93	-8.950,04	-13.696,90	-11.702,30	-15.298,17	-49.647	25,1%	-159.422,69	80,7%
6.1.1.1.1	Área Meio	-101.376,43	-6.564,81	-6.564,81	-4.733,24	-9.090,32	-26.953	26,6%	-79.456,64	78,4%
6.1.1.1.2	Área Fim	-96.181,50	-2.385,23	-7.132,09	-6.969,06	-6.207,85	-22.694	23,6%	-79.966,05	83,1%
6.1.1.2	Demais Funcionários	-6.958.500,11	-551.299,67	-578.670,46	-462.442,52	-626.648,05	-2.219.061	31,9%	-6.198.099,69	89,1%
6.1.1.2.1	Área Meio	-1.028.121,21	-64.268,60	-66.979,12	-62.113,31	-96.905,09	-290.266	28,2%	-847.591,64	82,4%
6.1.1.2.2	Área Fim	-5.930.378,90	-487.031,07	-511.691,34	-400.329,21	-529.742,96	-1.928.795	32,5%	-5.350.508,05	90,2%
6.1.1.3	Estagiários	-5.218,96	-162,90	-161,16	-155,37	-168,63	-648	12,4%	-2.027,03	38,8%
6.1.1.3.1	Área Meio	-2.442,92	-162,90	-161,16	-155,37	-168,63	-648	26,5%	-2.027,03	83,0%
6.1.1.3.2	Área Fim	-2.776,04	-	-	-	-	-	0,0%	-	0,0%
6.1.1.4	Aprendizes	-104.687,03	-8.173,66	-8.424,45	-2.501,56	-7.968,12	-27.068	25,9%	-88.719,92	84,7%
6.1.1.4.1	Área Meio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.1.4.2	Área Fim	-104.687,03	-8.173,66	-8.424,45	-2.501,56	-7.968,12	-27.068	25,9%	-88.719,92	84,7%
6.1.2	Prestadores de serviços - área meio (Consultorias/Assessorias/Pessoas Jurídicas)	-1.125.352,60	-85.680,70	-86.732,67	-85.630,28	-88.666,73	-346.710	30,8%	-953.944,71	84,8%
6.1.2.1	Limpeza	-400.000,00	-29.814,44	-29.814,44	-30.918,24	-30.918,24	-121.465	30,4%	-330.166,44	82,5%
6.1.2.2	Vigilância / portaria / segurança	-480.000,00	-36.347,87	-37.676,88	-36.882,70	-36.882,70	-147.790	30,8%	-426.286,96	88,8%
6.1.2.3	Jurídica	-10.510,50	-808,50	-808,50	-808,50	-880,00	-3.306	31,4%	-10.351,00	98,5%
6.1.2.4	Informática	-126.120,21	-6.237,06	-6.250,57	-6.123,76	-9.270,55	-27.882	22,1%	-78.834,32	62,5%
6.1.2.5	Administrativa / RH	-52.703,78	-3.911,01	-3.776,09	-4.176,47	-6.889,51	-18.753	35,6%	-50.327,27	95,5%
6.1.2.6	Contábil	-34.066,18	-2.418,90	-2.418,90	-3.628,35	-3.628,35	-12.095	35,5%	-33.173,50	97,4%
6.1.2.7	Auditoria	-18.677,55	-5.772,60	-5.772,60	-	-	-11.545	61,8%	-14.360,03	76,9%
6.1.2.8	Outras Despesas (especificar)	-3.274,38	-370,32	-214,69	-3.092,26	-197,38	-3.875	118,3%	-10.445,19	319,0%
6.1.3	Custos Administrativos e Institucionais	-658.101,48	-56.321,42	-55.724,54	-51.660,58	-52.349,51	-216.056	32,8%	-626.737,43	95,2%
6.1.3.1	Locação de Imóveis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.3.2	Utilidades públicas	-255.260,08	-24.403,14	-24.615,59	-21.504,63	-22.596,70	-93.120	36,5%	-268.648,64	105,2%
6.1.3.2.1	Água	-70.000,00	-11.141,03	-9.758,75	-6.212,91	-5.071,03	-32.184	46,0%	-73.238,30	104,6%
6.1.3.2.2	Energia Elétrica	-90.000,00	-6.818,55	-7.962,17	-9.395,06	-11.143,40	-35.319	39,2%	-104.454,17	116,1%
6.1.3.2.3	Gás	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.3.2.4	Internet	-82.540,08	-6.140,97	-6.123,15	-6.123,15	-6.123,15	-24.510	29,7%	-73.638,18	89,2%

6.1.3.2.5	Telefonia	-12.720,00	-302,59	-771,52	226,49	-259,12	-1.107	8,7%	-17.317,99	136,1%
6.1.3.3	Uniformes e EPIs	-6.250,00	-	-420,00	-1.982,80	-10,00	-2.413	38,6%	-10.009,07	160,1%
6.1.3.4	Viagens e Estádias	-7.500,00	-	-	-	-	-	0,0%	-629,49	8,4%
6.1.3.5	Material de consumo, escritório e limpeza	-105.560,00	-6.395,46	-6.576,69	-8.325,92	-8.977,98	-30.276	28,7%	-79.830,10	75,6%
6.1.3.6	Despesas tributárias e financeiras	-107.810,41	-14.167,48	-13.721,36	-12.315,21	-13.887,98	-54.092	50,2%	-161.141,21	149,5%
6.1.3.7	Despesas diversas (correio, xerox, motoboy, etc.)	-29.096,95	-2.539,11	-2.549,03	-1.072,65	-811,50	-6.972	24,0%	-19.342,31	66,5%
6.1.3.8	Treinamento de funcionários	-6.845,24	-1.500,00	-1.130,02	-	-	-2.630	38,4%	-6.462,85	94,4%
6.1.3.9	Prevenção Covid 19	-	-307,80	-202,36	-311,19	-	-821	-	-1.882,73	-
6.1.3.10	Outras Despesas (especificar)	-139.778,80	-7.008,43	-6.509,49	-6.148,18	-6.065,35	-25.731	18,4%	-78.791,03	56,4%
6.1.3.10.1	Equipamentos e Mobiliário	-70.135,94	-77,32	-203,50	-	-	-281	0,4%	-5.357,40	7,6%
6.1.3.10.2	Outras Despesas	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.3.10.3	Provisões Judiciais	-7.142,86	-1.936,50	-1.041,68	-1.046,88	-1.052,12	-5.077	71,1%	-13.121,82	183,7%
6.1.3.10.4	Locação de veículos	-62.500,00	-4.994,61	-5.264,31	-5.101,30	-5.013,23	-20.373	32,6%	-60.311,81	96,5%
6.1.3.11	Pesquisa de Público	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.4	Programa de Edificações: Conservação, Manutenção e Segurança	-2.492.339,83	-76.019,88	-47.303,06	-240.751,44	-105.218,95	-469.293	18,8%	-1.344.582,89	53,9%
6.1.4.1	Conservação e manutenção de edificações (reparos, pinturas, limpeza de caixa de água, limpeza de calhas, etc.)	-282.340,00	-6.991,98	-21.408,24	-27.038,27	-98.974,40	-154.413	54,7%	-325.841,80	115,4%
6.1.4.2	Sistema de Monitoramento de Segurança e AVCB	-2.700,00	-216,66	-216,66	-216,66	-216,66	-867	32,1%	-2.383,26	88,3%
6.1.4.3	Equipamentos / Implementos	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.4.4	Seguros (predial, incêndio, etc.)	-28.571,43	-2.013,96	-2.081,09	-2.013,96	-2.081,09	-8.190	28,7%	-24.570,30	86,0%
6.1.4.5	Outras Despesas (especificar)	-2.178.728,40	-66.797,28	-23.597,07	-211.482,55	-3.946,80	-305.824	14,0%	-991.787,53	45,5%
6.1.4.5.1	Projetos/Obras Cívicas/Benfeitorias	-1.130.274,16	-	-	-97.133,55	-	-97.134	8,6%	-508.478,46	45,0%
6.1.4.5.2	Outras Despesas (Investimentos)	-1.048.454,24	-66.797,28	-23.597,07	-114.349,00	-3.946,80	-208.690	19,9%	-483.309,07	46,1%
6.1.5	Programas de Trabalho da Área Fim	-1.541.505,00	-85.577,98	-153.317,02	-123.469,02	-87.148,54	-449.513	29,2%	-978.706,18	63,5%
6.1.5.1	Biblioteca	-158.042,50	-5.500,85	-9.038,22	-6.708,44	-15.129,80	-36.377	23,0%	-52.458,62	33,2%
6.1.5.1.1	Aquisição de Acervo	-17.000,00	-746,25	-746,25	-746,25	-6.446,85	-8.686	51,1%	-19.048,39	112,0%
6.1.5.1.2	Programação Cultural	-6.000,00	-	-2.400,00	-2.200,00	-	-4.600	76,7%	-6.640,00	110,7%
6.1.5.1.3	Outras Despesas	-4.100,00	-	-424,98	-1.060,80	-510,76	-1.997	48,7%	-2.894,54	70,6%
6.1.5.1.4	Investimentos	-130.942,50	-4.754,60	-5.466,99	-2.701,39	-8.172,19	-21.095	16,1%	-23.875,69	18,2%
6.1.5.2	Serviço Educativo	-857.150,00	-43.456,21	-100.006,12	-62.285,19	-38.440,95	-244.188	28,5%	-523.442,12	61,1%
6.1.5.2.1	Projeto Espetáculo	-60.000,00	-12.326,62	-12.185,90	-9.942,45	-5.263,69	-39.719	66,2%	-53.880,16	89,8%

6.1.5.2.2	Material e Serviços para Ateliês	-160.000,00	-11.400,07	-15.299,17	-6.823,57	-8.640,53	-42.163	26,4%	-142.860,02	89,3%
6.1.5.2.3	Lanches (Formação Cultural)	-240.000,00	-15.650,00	-17.600,00	-23.450,00	-19.550,00	-76.250	31,8%	-183.800,00	76,6%
6.1.5.2.4	Lanches (Saídas Pedagógicas)	-9.250,00	-259,60	-1.823,80	-858,80	-	-2.942,20	31,8%	-8.826,04	95,4%
6.1.5.2.5	Transportes (Saídas Pedagógicas)	-31.500,00	-1.700,00	-2.300,00	-6.800,00	-3.400,00	-14.200,00	45,1%	-34.600,00	109,8%
6.1.5.2.6	Projetos Especiais	-9.000,00	-569,92	-	-3.478,43	-397,28	-4.446	49,4%	-7.262,50	80,7%
6.1.5.2.7	Formação Continuada Educadores (Palestras)	-9.000,00	-	-1.850,88	-214,92	-1.189,45	-3.255	36,2%	-9.337,77	103,8%
6.1.5.2.8	Investimentos	-338.400,00	-1.550,00	-48.946,37	-10.717,02	-	-61.213	18,1%	-82.875,63	24,5%
6.1.5.2.9	Serviços Profissionais Educadores	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.5.2.10	Bolsista	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.5.3	Fábrica Aberta	-526.312,50	-36.620,92	-44.272,68	-54.475,39	-33.577,79	-168.947	32,1%	-402.805,44	76,5%
6.1.5.3.1	Lanches	-35.000,00	-2.762,10	-3.049,80	-5.295,70	-493,00	-11.601	33,1%	-28.464,30	81,3%
6.1.5.3.2	Transporte	-186.000,00	-10.846,43	-9.861,43	-15.329,98	-11.798,57	-47.836	25,7%	-108.476,42	58,3%
6.1.5.3.3	Serviços Profissionais	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.5.3.4	Bolsistas	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.5.3.5	Instrumentos e Equipamentos	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.5.3.6	Eventos Esporádicos	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.5.3.7	Programação Cultural (Fábrica Aberta)	-207.000,00	-19.254,33	-26.951,59	-29.014,71	-16.765,51	-91.986	44,4%	-216.766,50	104,7%
6.1.5.3.8	Outras Despesas	-24.000,00	-3.758,06	-3.242,36	-3.338,00	-4.520,71	-14.859	61,9%	-19.173,68	79,9%
6.1.5.3.9	Investimentos	-74.312,50	-	-1.167,50	-1.497,00	-	-2.665	3,6%	-29.924,54	40,3%
6.1.6	Comunicação e Imprensa	-102.018,89	-4.052,65	-11.716,33	-10.195,84	-7.128,32	-33.093	32,4%	-82.285,27	80,7%
6.1.6.1	Plano de Comunicação e Site	-6.448,74	-453,11	-453,11	-447,06	-447,06	-1.800	27,9%	-5.551,30	86,1%
6.1.6.2	Projetos gráficos e materiais de comunicação	-60.821,43	-2.885,25	-10.191,34	-4.034,49	-5.660,72	-22.772	37,4%	-58.947,10	96,9%
6.1.6.3	Publicações	-7.350,00	-	-357,59	-	-	-358	4,9%	-3.909,14	53,2%
6.1.6.4	Assessoria de imprensa e custos de publicidade	-12.000,00	-714,29	-714,29	-714,29	-714,29	-2.857	23,8%	-8.571,48	71,4%
6.1.6.5	Outras Despesas	-15.398,72	-	-	-5.000,00	-306,25	-5.306	34,5%	-5.306,25	34,5%
6.2	Depreciação/Amortização/Baixa de Imobilizado	-77.808,18	-50.254,61	-61.976,47	-58.663,61	-63.263,30	-234.158	300,9%	-657.505,67	845,0%
6.2.1	Depreciação	-	-44.228,99	-42.441,20	-47.257,31	-47.328,03	-181.256	-	-445.752,89	-
6.2.2	Amortização	-	-1.239,64	-1.239,64	-1.239,64	-1.239,64	-4.959	-	-15.279,46	-
6.2.3	Baixa de ativo imobilizado	-	-	-	-	-	-	-	-2.790,48	-
6.2.4	Outros (especificar)	-77.808,18	-4.785,98	-18.295,63	-10.166,66	-14.695,63	-47.944	61,6%	-193.682,84	248,9%
6.2.4.1	Voluntários/Serviços Gratuitos	-77.808,18	-4.785,98	-18.295,63	-10.166,66	-14.695,63	-47.944	61,6%	-193.682,84	248,9%

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	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	Realizado 3º quadrimestre	% Realizado 3º quadrimestre	Realizado acumulado Anual	% Realizado Ano 2024
6	Total de Despesas	-13.609.752,94	-983.709,03	-992.404,10	-1.124.836,22	-909.892,93	-4.010.842	29,5%	-10.680.408,48	78,5%
6.1	Subtotal Despesas	-13.531.944,76	-934.224,43	-925.837,44	-1.065.632,22	-847.577,61	-3.773.272	27,9%	-10.096.065,45	74,6%
6.1.1	Recursos Humanos - Salários, encargos e benefícios	-7.809.397,64	-518.158,12	-564.363,08	-474.920,15	-596.781,61	-2.154.223	27,6%	-6.252.412,95	80,1%
6.1.1.1	Diretoria	-197.557,93	-8.950,04	-13.696,90	-11.702,30	-15.298,17	-49.647	25,1%	-159.422,69	80,7%
6.1.1.1.1	Área Meio	-101.376,43	-6.564,81	-6.564,81	-4.733,24	-9.090,32	-26.953	26,6%	-79.456,64	78,4%
6.1.1.1.2	Área Fim	-96.181,50	-2.385,23	-7.132,09	-6.969,06	-6.207,85	-22.694	23,6%	-79.966,05	83,1%
6.1.1.2	Demais Funcionários	-7.501.933,72	-501.017,95	-542.141,33	-457.822,90	-574.038,60	-2.075.021	27,7%	-6.020.598,59	80,3%
6.1.1.2.1	Área Meio	-1.028.121,21	-64.268,61	-66.979,12	-62.113,31	-96.905,10	-290.266	28,2%	-847.591,68	82,4%
6.1.1.2.2	Área Fim	-6.473.812,51	-436.749,34	-475.162,21	-395.709,59	-477.133,50	-1.784.755	27,6%	-5.173.006,91	79,9%
6.1.1.3	Estagiários	-5.218,96	-162,90	-161,16	-155,37	-168,63	-648	12,4%	-2.027,05	38,8%
6.1.1.3.1	Área Meio	-2.442,92	-162,90	-161,16	-155,37	-168,63	-648	26,5%	-2.027,05	83,0%
6.1.1.3.2	Área Fim	-2.776,04	-	-	-	-	-	0,0%	-	0,0%
6.1.1.4	Aprendizes	-104.687,03	-8.027,23	-8.363,69	-5.239,58	-7.276,21	-28.907	27,6%	-70.364,62	67,2%
6.1.1.4.1	Área Meio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.1.4.2	Área Fim	-104.687,03	-8.027,23	-8.363,69	-5.239,58	-7.276,21	-28.907	27,6%	-70.364,62	67,2%
6.1.2	Prestadores de serviços - área meio (Consultorias/Assessorias/Pessoas Jurídicas)	-1.126.038,91	-90.935,82	-92.301,36	-85.818,24	-88.433,97	-357.489	31,7%	-1.004.711,55	89,2%
6.1.2.1	Limpeza	-400.000,00	-35.395,79	-35.395,79	-30.918,24	-30.918,24	-132.628	33,2%	-380.398,59	95,1%
6.1.2.2	Vigilância / portaria / segurança	-480.000,00	-36.347,87	-37.676,88	-36.882,70	-36.882,70	-147.790	30,8%	-426.286,96	88,8%
6.1.2.3	Jurídica	-10.510,50	-808,50	-808,50	-808,50	-880,00	-3.306	31,4%	-10.351,00	98,5%
6.1.2.4	Informática	-126.806,52	-6.433,90	-6.197,69	-6.230,95	-9.035,86	-27.898	22,0%	-79.101,34	62,4%

6.1.2.5	Administrativa / RH	-52.703,78	-3.389,32	-3.816,30	-4.255,94	-6.889,51	-18.351	34,8%	-50.585,70	96,0%
6.1.2.6	Contábil	-34.066,18	-2.418,90	-2.418,90	-3.628,35	-3.628,35	-12.095	35,5%	-33.173,50	97,4%
6.1.2.7	Auditoria	-18.677,55	-5.772,60	-5.772,60	-	-	-11.545	61,8%	-14.360,03	76,9%
6.1.2.8	Outras Despesas (especificar)	-3.274,38	-368,94	-214,70	-3.093,56	-199,31	-3.877	118,4%	-10.454,43	319,3%
6.1.3	Custos Administrativos e Institucionais	-769.163,98	-60.985,38	-64.315,29	-57.637,55	-56.890,61	-239.829	31,2%	-699.161,62	90,9%
6.1.3.1	Locação de Imóveis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.3.2	Utilidades públicas	-345.260,08	-30.045,27	-31.347,63	-31.130,15	-28.760,97	-121.284	35,1%	-357.229,00	103,5%
6.1.3.2.1	Água	-70.000,00	-7.054,29	-6.273,01	-5.611,92	-4.169,54	-23.109	33,0%	-60.916,40	87,0%
6.1.3.2.2	Energia Elétrica	-180.000,00	-15.477,30	-17.551,67	-18.023,79	-17.110,40	-68.163	37,9%	-205.726,85	114,3%
6.1.3.2.3	Gás	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.3.2.4	Internet	-82.540,08	-6.140,97	-6.123,15	-6.123,15	-6.123,15	-24.510	29,7%	-73.638,18	89,2%
6.1.3.2.5	Telefonia	-12.720,00	-1.372,71	-1.399,80	-1.371,29	-1.357,88	-5.502	43,3%	-16.947,57	133,2%
6.1.3.3	Uniformes e EPIs	-6.250,00	-	-3.178,00	-1.552,70	-10,00	-4.741	75,9%	-12.070,26	193,1%
6.1.3.4	Viagens e Estádias	-7.500,00	-	-	-	-	-	0,0%	-629,49	8,4%
6.1.3.5	Material de consumo, escritório e limpeza	-110.560,00	-7.522,97	-6.682,36	-6.273,22	-5.198,88	-25.677	23,2%	-71.685,79	64,8%
6.1.3.6	Despesas tributárias e financeiras	-107.810,41	-14.167,52	-13.721,38	-12.315,24	-13.888,19	-54.092	50,2%	-161.142,74	149,5%
6.1.3.7	Despesas diversas (correio, xerox, motoboy, etc.)	-29.096,95	-2.488,68	-2.567,02	-941,29	-927,86	-6.925	23,8%	-19.400,95	66,7%
6.1.3.8	Treinamento de funcionários	-6.845,24	-1.500,00	-1.130,02	-	-2.799,00	-5.429	79,3%	-9.261,87	135,3%
6.1.3.9	Prevenção Covid 19	-	-189,00	-221,05	-323,65	-292,50	-1.026	-	-2.072,26	-
6.1.3.10	Outras Despesas (especificar)	-155.841,30	-5.071,94	-5.467,83	-5.101,30	-5.013,21	-20.654	13,3%	-65.669,26	42,1%
6.1.3.10.1	Equipamentos e Mobiliário	-86.198,44	-77,33	-203,50	-	-	-281	0,3%	-5.357,41	6,2%
6.1.3.10.2	Outras Despesas	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.3.10.3	Provisões Judiciais	-7.142,86	-	-	-	-	-	0,0%	-	0,0%
6.1.3.10.4	Locação de veículos	-62.500,00	-4.994,61	-5.264,33	-5.101,30	-5.013,21	-20.373	32,6%	-60.311,85	96,5%
6.1.3.11	Pesquisa de Público	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.4	Programa de Edificações: Conservação, Manutenção e Segurança	-2.165.099,10	-182.057,05	-64.499,37	-264.523,97	-10.032,85	-521.113	24,1%	-1.101.990,43	50,9%
6.1.4.1	Conservação e manutenção de edificações (reparos, pinturas, limpeza de caixa de água, limpeza de calhas, etc.)	-120.000,00	-8.128,90	-6.616,90	-6.628,10	-7.735,10	-29.109	24,3%	-153.622,65	128,0%
6.1.4.2	Sistema de Monitoramento de Segurança e AVCB	-20.000,00	-216,66	-815,96	-13.246,66	-216,66	-14.496	72,5%	-17.123,56	85,6%
6.1.4.3	Equipamentos / Implementos	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.4.4	Seguros (predial, incêndio, etc.)	-28.571,43	-2.013,96	-2.081,09	-2.013,96	-2.081,09	-8.190	28,7%	-24.570,30	86,0%

6.1.4.5	Outras Despesas (especificar)	-1.996.527,67	-171.697,53	-54.985,42	-242.635,25	-	-469.318	23,5%	-906.673,92	45,4%
6.1.4.5.1	Projetos/Obras Cívicas/Benfeitorias	-555.493,91	-136.896,24	-54.985,42	-2.936,25	-	-194.818	35,1%	-502.056,64	90,4%
6.1.4.5.2	Outras Despesas (Investimentos)	-1.441.033,76	-34.801,29	-	-239.699,00	-	-274.500	19,0%	-404.617,28	28,1%
6.1.5	Programas de Trabalho da Área Fim	-1.560.226,25	-78.035,38	-128.382,81	-172.938,53	-88.503,02	-467.860	30,0%	-951.519,26	61,0%
6.1.5.1	Biblioteca	-193.167,50	-7.108,61	-6.057,74	-53.101,59	-11.057,74	-77.326	40,0%	-96.061,29	49,7%
6.1.5.1.1	Aquisição de Acervo	-17.000,00	-746,25	-746,25	-746,25	-4.580,25	-6.819	40,1%	-18.959,49	111,5%
6.1.5.1.2	Programação Cultural	-6.000,00	-1.320,00	-800,00	-1.520,00	-	-3.640	60,7%	-6.240,00	104,0%
6.1.5.1.3	Outras Despesas	-4.100,00	-	-	-821,70	-79,80	-902	22,0%	-2.855,10	69,6%
6.1.5.1.4	Investimentos	-166.067,50	-5.042,36	-4.511,49	-50.013,64	-6.397,69	-65.965	39,7%	-68.006,70	41,0%
6.1.5.2	Serviço Educativo	-828.050,00	-29.973,90	-59.227,58	-67.450,37	-40.227,08	-196.879	23,8%	-424.347,81	51,2%
6.1.5.2.1	Projeto Espetáculo	-60.000,00	-10.126,72	-7.414,29	-12.195,35	-8.514,39	-38.251	63,8%	-50.274,19	83,8%
6.1.5.2.2	Material e Serviços para Ateliês	-160.000,00	-7.998,38	-12.241,84	-11.922,45	-12.292,45	-44.455	27,8%	-147.372,60	92,1%
6.1.5.2.3	Lanches (Formação Cultural)	-210.000,00	-9.370,00	-23.900,00	-18.340,00	-15.750,00	-67.360	32,1%	-130.480,00	62,1%
6.1.5.2.4	Lanches (Saídas Pedagógicas)	-9.250,00	-778,80	-767,00	-637,20	-383,50	-2.566,50	27,7%	-7.078,84	76,5%
6.1.5.2.5	Transportes (Saídas Pedagógicas)	-31.500,00	-1.700,00	-5.100,00	-3.400,00	-1.700,00	-11.900,00	37,8%	-30.600,00	97,1%
6.1.5.2.6	Projetos Especiais	-9.000,00	-	-519,20	-5.178,43	-397,29	-6.095	67,7%	-8.196,79	91,1%
6.1.5.2.7	Formação Continuada Educadores (Palestras)	-9.000,00	-	-1.850,88	-214,92	-1.189,45	-3.255	36,2%	-9.620,98	106,9%
6.1.5.2.8	Investimentos	-339.300,00	-	-7.434,37	-15.562,02	-	-22.996	6,8%	-40.724,41	12,0%
6.1.5.2.9	Serviços Profissionais Educadores	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.5.2.10	Bolsista	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.5.3	Fábrica Aberta	-539.008,75	-40.952,87	-63.097,49	-52.386,57	-37.218,20	-193.655	35,9%	-431.110,16	80,0%
6.1.5.3.1	Lanches	-35.000,00	-3.351,20	-5.747,30	-6.759,30	-2.109,80	-17.968	51,3%	-37.423,70	106,9%
6.1.5.3.2	Transporte	-186.000,00	-10.446,43	-20.651,43	-19.910,01	-9.518,57	-60.526	32,5%	-136.316,45	73,3%
6.1.5.3.3	Serviços Profissionais	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.5.3.4	Bolsistas	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.5.3.5	Instrumentos e Equipamentos	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.5.3.6	Eventos Esporádicos	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.5.3.7	Programação Cultural (Fábrica Aberta)	-207.000,00	-23.397,17	-31.642,99	-18.103,26	-23.002,38	-96.146	46,4%	-195.880,12	94,6%
6.1.5.3.8	Outras Despesas	-24.000,00	-3.758,07	-3.288,27	-3.338,00	-27,45	-10.412	43,4%	-14.726,35	61,4%
6.1.5.3.9	Investimentos	-87.008,75	-	-1.767,50	-4.276,00	-2.560,00	-8.604	9,9%	-46.763,54	53,7%
6.1.6	Comunicação e Imprensa	-102.018,88	-4.052,68	-11.975,53	-9.793,78	-6.935,55	-32.758	32,1%	-86.269,64	84,6%

6.1.6.1	Plano de Comunicação e Site	-6.448,73	-453,11	-453,11	-447,09	-447,09	-1.800	27,9%	-5.551,36	86,1%
6.1.6.2	Projetos gráficos e materiais de comunicação	-60.821,43	-2.885,28	-10.450,54	-3.632,40	-5.467,92	-22.436	36,9%	-62.931,41	103,5%
6.1.6.3	Publicações	-7.350,00	-	-357,59	-	-	-358	4,9%	-3.909,14	53,2%
6.1.6.4	Assessoria de imprensa e custos de publicidade	-12.000,00	-714,29	-714,29	-714,29	-714,29	-2.857	23,8%	-8.571,48	71,4%
6.1.6.5	Outras Despesas	-15.398,72	-	-	-5.000,00	-306,25	-5.306	34,5%	-5.306,25	34,5%
6.2	Depreciação/Amortização/Baixa de Imobilizado	-77.808,18	-49.484,60	-66.566,66	-59.204,00	-62.315,32	-237.571	305,3%	-584.343,03	751,0%
6.2.1	Depreciação	-	-40.638,15	-43.068,22	-47.334,53	-45.655,22	-176.696	-	-366.746,38	-
6.2.2	Amortização	-	-1.302,80	-1.302,80	-1.302,80	-1.464,46	-5.373	-	-15.956,11	-
6.2.3	Baixa de ativo imobilizado	-	-1.357,67	-	-	-	-1.358	-	-1.357,67	-
6.2.4	Outros (especificar)	-77.808,18	-6.185,98	-22.195,64	-10.566,67	-15.195,64	-54.144	69,6%	-200.282,87	257,4%
6.2.4.1	Voluntários/Serviços Gratuitos	-77.808,18	-6.185,98	-22.195,64	-10.566,67	-15.195,64	-54.144	69,6%	-200.282,87	257,4%

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	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	Realizado 3º quadrimestre	% Realizado 3º quadrimestre	Realizado acumulado Anual	% Realizado Ano 2024
6	Total de Despesas	-12.267.682,42	-909.423,56	-907.069,10	-1.060.838,35	-955.573,01	-3.832.904	31,2%	-10.764.428,51	87,7%
6.1	Subtotal Despesas	-12.189.874,24	-843.445,80	-828.491,99	-993.172,28	-917.197,01	-3.582.307	29,4%	-9.917.992,26	81,4%
6.1.1	Recursos Humanos - Salários, encargos e benefícios	-7.161.464,38	-562.130,65	-569.842,47	-488.928,52	-648.933,45	-2.269.835	31,7%	-6.438.348,11	89,9%
6.1.1.1	Diretoria	-197.557,93	-8.950,06	-13.696,92	-11.702,28	-15.298,19	-49.647	25,1%	-159.422,74	80,7%
6.1.1.1.1	Área Meio	-101.376,43	-6.564,82	-6.564,82	-4.733,23	-9.090,33	-26.953	26,6%	-79.456,66	78,4%
6.1.1.1.2	Área Fim	-96.181,50	-2.385,24	-7.132,10	-6.969,05	-6.207,86	-22.694	23,6%	-79.966,08	83,1%
6.1.1.2	Demais Funcionários	-6.854.000,46	-542.788,00	-544.184,88	-470.786,03	-620.004,59	-2.177.764	31,8%	-6.157.806,23	89,8%
6.1.1.2.1	Área Meio	-1.028.121,21	-64.268,56	-66.979,13	-62.113,31	-96.905,10	-290.266	28,2%	-847.591,71	82,4%
6.1.1.2.2	Área Fim	-5.825.879,25	-478.519,44	-477.205,75	-408.672,72	-523.099,49	-1.887.497	32,4%	-5.310.214,52	91,1%
6.1.1.3	Estagiários	-5.218,96	-162,90	-161,16	-155,37	-168,63	-648	12,4%	-2.027,07	38,8%

6.1.1.3.1	Área Meio	-2.442,92	-162,90	-161,16	-155,37	-168,63	-648	26,5%	-2.027,07	83,0%
6.1.1.3.2	Área Fim	-2.776,04	-	-	-	-	-	0,0%	-	0,0%
6.1.1.4	Aprendizes	-104.687,03	-10.229,69	-11.799,51	-6.284,84	-13.462,04	-41.776	39,9%	-119.092,07	113,8%
6.1.1.4.1	Área Meio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.1.4.2	Área Fim	-104.687,03	-10.229,69	-11.799,51	-6.284,84	-13.462,04	-41.776	39,9%	-119.092,07	113,8%
6.1.2	Prestadores de serviços - área meio (Consultorias/Assessorias/Pessoas Jurídicas)	-1.238.686,61	-94.787,92	-98.068,37	-99.622,53	-103.194,53	-395.673	31,9%	-1.082.311,67	87,4%
6.1.2.1	Limpeza	-400.000,00	-26.388,80	-26.388,80	-30.918,24	-30.918,24	-114.614	28,7%	-299.335,68	74,8%
6.1.2.2	Vigilância / portaria / segurança	-590.000,00	-48.880,42	-52.336,89	-51.542,71	-51.542,71	-204.303	34,6%	-582.339,05	98,7%
6.1.2.3	Jurídica	-10.510,50	-808,50	-808,50	-808,50	-880,00	-3.306	31,4%	-10.351,00	98,5%
6.1.2.4	Informática	-129.454,22	-6.320,36	-6.051,47	-5.635,60	-9.135,74	-27.143	21,0%	-79.487,36	61,4%
6.1.2.5	Administrativa / RH	-52.703,78	-3.829,33	-4.076,49	-3.996,21	-6.889,53	-18.792	35,7%	-52.814,74	100,2%
6.1.2.6	Contábil	-34.066,18	-2.418,90	-2.418,90	-3.628,35	-3.628,35	-12.095	35,5%	-33.173,50	97,4%
6.1.2.7	Auditoria	-18.677,55	-5.772,60	-5.772,60	-	-	-11.545	61,8%	-14.360,03	76,9%
6.1.2.8	Outras Despesas (especificar)	-3.274,38	-369,01	-214,72	-3.092,92	-199,96	-3.877	118,4%	-10.450,31	319,2%
6.1.3	Custos Administrativos e Institucionais	-509.500,68	-36.667,68	-40.263,84	-84.255,83	-35.385,44	-196.573	38,6%	-490.089,69	96,2%
6.1.3.1	Locação de Imóveis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.3.2	Utilidades públicas	-96.659,28	-6.942,56	-6.894,68	-6.894,68	-6.881,27	-27.613	28,6%	-82.780,74	85,6%
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	-6.140,97	-6.123,15	-6.123,15	-6.123,15	-24.510	29,2%	-73.818,18	87,9%
6.1.3.2.5	Telefonia	-12.720,00	-801,59	-771,53	-771,53	-758,12	-3.103	24,4%	-8.962,56	70,5%
6.1.3.3	Uniformes e EPIs	-6.250,00	-	-899,00	-2.236,70	-10,00	-3.146	50,3%	-8.850,06	141,6%
6.1.3.4	Viagens e Estadias	-7.500,00	-	-	-	-	-	0,0%	-629,49	8,4%
6.1.3.5	Material de consumo, escritório e limpeza	-100.560,00	-7.316,42	-9.032,90	-8.317,61	-8.364,62	-33.032	32,8%	-92.498,26	92,0%
6.1.3.6	Despesas tributárias e financeiras	-107.810,41	-14.167,78	-13.721,48	-12.315,27	-13.888,02	-54.093	50,2%	-161.143,26	149,5%
6.1.3.7	Despesas diversas (correio, xerox, motoboy, etc.)	-29.096,95	-1.392,14	-2.639,48	-1.055,26	-811,50	-5.898	20,3%	-19.105,12	65,7%
6.1.3.8	Treinamento de funcionários	-6.845,24	-1.500,00	-1.130,02	-	-	-2.630	38,4%	-6.462,87	94,4%
6.1.3.9	Prevenção Covid 19	-	-276,83	-478,44	-353,78	-176,92	-1.286	-	-2.330,05	-
6.1.3.10	Outras Despesas (especificar)	-154.778,80	-5.071,95	-5.467,84	-53.082,53	-5.253,11	-68.875	44,5%	-116.289,84	75,1%
6.1.3.10.1	Equipamentos e Mobiliário	-85.135,94	-77,33	-203,50	-	-	-281	0,3%	-7.756,77	9,1%

6.1.3.10.2	Outras Despesas	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.3.10.3	Provisões Judiciais	-7.142,86	-	-	-47.981,23	-239,90	-48.221	675,1%	-48.221,13	675,1%
6.1.3.10.4	Locação de veículos	-62.500,00	-4.994,62	-5.264,34	-5.101,30	-5.013,21	-20.373	32,6%	-60.311,94	96,5%
6.1.3.11	Pesquisa de Público	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.4	Programa de Edificações: Conservação, Manutenção e Segurança	-1.796.734,94	-47.490,91	-8.792,25	-162.028,77	-58.780,45	-277.092	15,4%	-973.524,14	54,2%
6.1.4.1	Conservação e manutenção de edificações (reparos, pinturas, limpeza de caixa de água, limpeza de calhas, etc.)	-145.000,00	-10.458,99	-6.494,50	-40.268,90	-13.098,20	-70.321	48,5%	-154.491,42	106,5%
6.1.4.2	Sistema de Monitoramento de Segurança e AVCB	-2.700,00	-216,66	-216,66	-216,66	-216,66	-867	32,1%	-2.383,26	88,3%
6.1.4.3	Equipamentos / Implementos	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.4.4	Seguros (predial, incêndio, etc.)	-28.571,43	-2.013,96	-2.081,09	-2.013,96	-2.081,09	-8.190	28,7%	-24.570,30	86,0%
6.1.4.5	Outras Despesas (especificar)	-1.620.463,51	-34.801,30	-	-119.529,25	-43.384,50	-197.715	12,2%	-792.079,16	48,9%
6.1.4.5.1	Projetos/Obras Civas/Benfeitorias	-760.022,39	-	-	-2.936,25	-43.384,50	-46.321	6,1%	-490.364,47	64,5%
6.1.4.5.2	Outras Despesas (Investimentos)	-860.441,12	-34.801,30	-	-116.593,00	-	-151.394	17,6%	-301.714,69	35,1%
6.1.5	Programas de Trabalho da Área Fim	-1.381.468,75	-98.315,95	-100.881,60	-148.466,48	-63.274,09	-410.938	29,7%	-857.960,23	62,1%
6.1.5.1	Biblioteca	-69.636,25	-7.252,58	-1.950,21	-9.506,19	-8.575,73	-27.285	39,2%	-44.703,26	64,2%
6.1.5.1.1	Aquisição de Acervo	-17.000,00	-746,27	-746,27	-746,27	-7.143,17	-9.382	55,2%	-19.668,08	115,7%
6.1.5.1.2	Programação Cultural	-6.000,00	-1.400,00	-	-720,00	-800,00	-2.920	48,7%	-6.520,00	108,7%
6.1.5.1.3	Outras Despesas	-3.850,00	-	-	-1.391,83	-377,41	-1.769	46,0%	-3.260,54	84,7%
6.1.5.1.4	Investimentos	-42.786,25	-5.106,31	-1.203,94	-6.648,09	-255,15	-13.213	30,9%	-15.254,64	35,7%
6.1.5.2	Serviço Educativo	-772.440,00	-47.428,86	-57.746,01	-92.982,10	-23.496,07	-221.653	28,7%	-436.627,69	56,5%
6.1.5.2.1	Projeto Espetáculo	-60.000,00	-10.117,57	-5.238,40	-15.807,15	-4.848,56	-36.012	60,0%	-49.930,23	83,2%
6.1.5.2.2	Material e Serviços para Ateliês	-160.000,00	-11.223,74	-7.671,54	-16.335,79	-5.810,77	-41.042	25,7%	-124.922,71	78,1%
6.1.5.2.3	Lanches (Formação Cultural)	-180.000,00	-13.700,00	-14.675,00	-11.750,00	-7.850,00	-47.975	26,7%	-100.875,00	56,0%
6.1.5.2.4	Lanches (Saídas Pedagógicas)	-8.205,00	-1.538,00	-106,20	-858,80	-	-2.503	30,5%	-7.826,34	95,4%
6.1.5.2.5	Transportes (Saídas Pedagógicas)	-31.500,00	-1.950,00	-6.800,00	-	-3.400,00	-12.150	38,6%	-32.550,00	103,3%
6.1.5.2.6	Projetos Especiais	-9.000,00	-	-259,60	-3.478,42	-397,29	-4.135	45,9%	-4.678,99	52,0%
6.1.5.2.7	Formação Continuada Educadores (Palestras)	-9.000,00	-1.289,50	-1.850,89	-214,92	-1.189,45	-4.545	50,5%	-10.615,59	118,0%
6.1.5.2.8	Investimentos	-314.735,00	-7.610,05	-21.144,38	-44.537,02	-	-73.291	23,3%	-105.228,83	33,4%
6.1.5.2.9	Serviços Profissionais Educadores	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.5.2.10	Bolsista	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.5.3	Fábrica Aberta	-539.392,50	-43.634,51	-41.185,38	-45.978,19	-31.202,29	-162.000	30,0%	-376.629,28	69,8%

6.1.5.3.1	Lanches	-35.000,00	-3.895,70	-3.496,90	-3.394,90	-738,20	-11.526	32,9%	-27.073,60	77,4%
6.1.5.3.2	Transporte	-186.000,00	-6.326,43	-11.951,43	-10.790,01	-10.538,57	-39.606	21,3%	-94.366,45	50,7%
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	-29.654,31	-21.591,57	-29.254,48	-16.585,52	-97.086	46,9%	-203.634,26	98,4%
6.1.5.3.8	Outras Despesas	-24.000,00	-3.758,07	-1.927,98	-2.538,80	-	-8.225	34,3%	-13.179,43	54,9%
6.1.5.3.9	Investimentos	-87.392,50	-	-2.217,50	-	-3.340,00	-5.558	6,4%	-38.375,54	43,9%
6.1.6	Comunicação e Imprensa	-102.018,88	-4.052,69	-10.643,46	-9.870,15	-7.629,05	-32.195	31,6%	-75.758,42	74,3%
6.1.6.1	Plano de Comunicação e Site	-6.448,73	-453,12	-453,12	-447,09	-447,09	-1.800	27,9%	-5.551,40	86,1%
6.1.6.2	Projetos gráficos e materiais de comunicação	-60.821,43	-2.885,28	-9.118,46	-3.708,77	-6.161,42	-21.874	36,0%	-52.420,14	86,2%
6.1.6.3	Publicações	-7.350,00	-	-357,59	-	-	-358	4,9%	-3.909,15	53,2%
6.1.6.4	Assessoria de imprensa e custos de publicidade	-12.000,00	-714,29	-714,29	-714,29	-714,29	-2.857	23,8%	-8.571,48	71,4%
6.1.6.5	Outras Despesas	-15.398,72	-	-	-5.000,00	-306,25	-5.306	34,5%	-5.306,25	34,5%
6.2	Depreciação/Amortização/Baixa de Imobilizado	-77.808,18	-65.977,76	-78.577,11	-67.666,07	-38.376,00	-250.597	322,1%	-846.436,25	1087,8%
6.2.1	Depreciação	-	-59.012,85	-59.142,17	-56.348,97	-22.441,06	-196.945	-	-643.193,33	-
6.2.2	Amortização	-	-1.123,84	-1.239,30	-1.123,83	-1.239,30	-4.726	-	-14.421,79	-
6.2.3	Baixa de ativo imobilizado	-	-255,09	-	-26,60	-	-282	-	-338,27	-
6.2.4	Outros (especificar)	-77.808,18	-5.585,98	-18.195,64	-10.166,67	-14.695,64	-48.644	62,5%	-188.482,86	242,2%
6.2.4.1	Voluntários/Serviços Gratuitos	-77.808,18	-5.585,98	-18.195,64	-10.166,67	-14.695,64	-48.644	62,5%	-188.482,86	242,2%

SÃO BERNARDO

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

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

CATAVENTO CULTURAL E EDUCACIONAL - ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE CULTURA

DESPESAS DO CONTRATO DE GESTÃO	Orçamento 2024	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	Realizado 3º quadrimestre	% Realizado 3º quadrimestre	Realizado acumulado Anual	% Realizado Ano 2024

6	Total de Despesas	-23.971.459,77	-1.450.672,41	-1.783.458,70	-1.254.652,91	-1.316.234,76	-5.805.019	24,2%	-20.267.515,67	84,5%
6.1	Subtotal Despesas	-23.893.651,59	-1.105.151,87	-1.381.360,02	-887.004,14	-909.717,42	-4.283.233	17,9%	-16.987.972,51	71,1%
6.1.1	Recursos Humanos - Salários, encargos e benefícios	-7.351.639,70	-483.464,30	-541.410,73	-425.619,89	-630.520,20	-2.081.015	28,3%	-5.617.194,31	76,4%
6.1.1.1	Diretoria	-197.557,93	-8.950,07	-13.696,92	-11.702,28	-15.298,19	-49.647	25,1%	-159.422,76	80,7%
6.1.1.1.1	Área Meio	-101.376,43	-6.564,82	-6.564,82	-4.733,23	-9.090,33	-26.953	26,6%	-79.456,66	78,4%
6.1.1.1.2	Área Fim	-96.181,50	-2.385,25	-7.132,10	-6.969,05	-6.207,86	-22.694	23,6%	-79.966,10	83,1%
6.1.1.2	Demais Funcionários	-7.044.175,78	-469.591,85	-515.515,23	-404.094,56	-604.387,35	-1.993.589	28,3%	-5.356.634,17	76,0%
6.1.1.2.1	Área Meio	-1.028.121,21	-64.268,63	-66.979,13	-62.113,30	-96.905,10	-290.266	28,2%	-847.591,86	82,4%
6.1.1.2.2	Área Fim	-6.016.054,57	-405.323,22	-448.536,10	-341.981,26	-507.482,25	-1.703.323	28,3%	-4.509.042,31	75,0%
6.1.1.3	Estagiários	-5.218,96	-162,90	-161,16	-155,37	-168,63	-648	12,4%	-2.027,11	38,8%
6.1.1.3.1	Área Meio	-2.442,92	-162,90	-161,16	-155,37	-168,63	-648	26,5%	-2.027,11	83,0%
6.1.1.3.2	Área Fim	-2.776,04	-	-	-	-	-	0,0%	-	0,0%
6.1.1.4	Aprendizes	-104.687,03	-4.759,48	-12.037,42	-9.667,68	-10.666,03	-37.131	35,5%	-99.110,27	94,7%
6.1.1.4.1	Área Meio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.1.4.2	Área Fim	-104.687,03	-4.759,48	-12.037,42	-9.667,68	-10.666,03	-37.131	35,5%	-99.110,27	94,7%
6.1.2	Prestadores de serviços - área meio (Consultorias/Assessorias/Pessoas Jurídicas)	-1.145.712,78	-85.466,47	-86.760,82	-85.096,13	-89.789,89	-347.113	30,3%	-953.641,36	83,2%
6.1.2.1	Limpeza	-400.000,00	-29.814,44	-29.814,44	-30.918,24	-30.918,24	-121.465	30,4%	-330.166,44	82,5%
6.1.2.2	Vigilância / portaria / segurança	-480.000,00	-36.816,52	-37.998,12	-37.315,33	-37.315,34	-149.445	31,1%	-432.097,53	90,0%
6.1.2.3	Jurídica	-10.510,50	-808,50	-808,50	-808,50	-880,00	-3.306	31,4%	-10.351,00	98,5%
6.1.2.4	Informática	-146.480,39	-6.106,24	-6.257,88	-6.018,87	-10.402,98	-28.786	19,7%	-79.982,02	54,6%
6.1.2.5	Administrativa / RH	-52.703,78	-3.364,26	-3.475,68	-3.317,80	-6.449,53	-16.607	31,5%	-43.118,57	81,8%
6.1.2.6	Contábil	-34.066,18	-2.418,90	-2.418,90	-3.628,35	-3.628,35	-12.095	35,5%	-33.173,50	97,4%
6.1.2.7	Auditoria	-18.677,55	-5.772,58	-5.772,58	-	-	-11.545	61,8%	-14.359,98	76,9%
6.1.2.8	Outras Despesas (especificar)	-3.274,38	-365,03	-214,72	-3.089,04	-195,45	-3.864	118,0%	-10.392,32	317,4%
6.1.3	Custos Administrativos e Institucionais	-598.851,47	-51.229,17	-10.831,08	-70.530,96	-48.335,89	-180.927	30,2%	-560.881,17	93,7%
6.1.3.1	Locação de Imóveis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.3.2	Utilidades públicas	-245.260,08	-19.942,30	-24.691,90	-22.390,49	-21.769,48	-88.794	36,2%	-233.385,93	95,2%
6.1.3.2.1	Água	-60.000,00	-5.611,92	-5.972,51	-2.847,37	-3.929,15	-18.361	30,6%	-47.538,76	79,2%
6.1.3.2.2	Energia Elétrica	-90.000,00	-7.886,83	-12.323,71	-13.147,44	-11.458,05	-44.816	49,8%	-103.741,74	115,3%
6.1.3.2.3	Gás	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.3.2.4	Internet	-82.540,08	-6.140,96	-6.123,15	-6.123,15	-6.123,15	-24.510	29,7%	-78.375,48	95,0%

6.1.3.2.5	Telefonia	-12.720,00	-302,59	-272,53	-272,53	-259,13	-1.107	8,7%	-3.729,95	29,3%
6.1.3.3	Uniformes e EPIS	-6.250,00	-	-1.352,00	-3.279,00	-10,00	-4.641	74,3%	-9.825,16	157,2%
6.1.3.4	Viagens e Estadias	-7.500,00	-	-	-	-	-	0,0%	-629,51	8,4%
6.1.3.5	Material de consumo, escritório e limpeza	-105.560,00	-7.555,18	-6.759,39	-8.562,01	-6.807,68	-29.684	28,1%	-73.970,74	70,1%
6.1.3.6	Despesas tributárias e financeiras	-107.810,41	-14.167,25	-13.720,91	-12.314,78	-13.888,02	-54.091	50,2%	-163.936,19	152,1%
6.1.3.7	Despesas diversas (correio, xerox, motoboy, etc.)	-29.096,95	-2.592,16	-2.600,62	-942,42	-811,50	-6.947	23,9%	-19.314,22	66,4%
6.1.3.8	Treinamento de funcionários	-6.845,24	-1.500,00	-1.130,01	-	-	-2.630	38,4%	-6.462,86	94,4%
6.1.3.9	Prevenção Covid 19	-	-176,77	-43,20	-	-36,00	-256	-	-1.569,64	-
6.1.3.10	Outras Despesas (especificar)	-90.528,79	-5.295,51	39.466,95	-23.042,26	-5.013,21	6.116	-6,8%	-51.786,92	57,2%
6.1.3.10.1	Equipamentos e Mobiliário	-20.885,94	-77,33	-203,50	-17.940,96	-	-18.222	87,2%	-33.532,28	160,5%
6.1.3.10.2	Outras Despesas	-	-	-	-	-	-	-	-73,90	-
6.1.3.10.3	Provisões Judiciais	-7.142,85	-223,55	44.934,79	-	-	44.711	-626,0%	42.131,24	-589,8%
6.1.3.10.4	Locação de veículos	-62.500,00	-4.994,63	-5.264,34	-5.101,30	-5.013,21	-20.373	32,6%	-60.311,98	96,5%
6.1.3.11	Pesquisa de Público	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.4	Programa de Edificações: Conservação, Manutenção e Segurança	-12.862.663,39	-389.347,02	-588.370,73	-147.527,66	-83.244,29	-1.208.490	9,4%	-8.684.371,95	67,5%
6.1.4.1	Conservação e manutenção de edificações (reparos, pinturas, limpeza de caixa de água, limpeza de calhas, etc.)	-100.000,00	-8.409,10	-7.273,00	-23.879,00	-7.475,00	-47.036	47,0%	-109.313,22	109,3%
6.1.4.2	Sistema de Monitoramento de Segurança e AVCB	-20.000,00	-216,70	-216,70	-11.401,70	-216,70	-12.052	60,3%	-91.988,70	459,9%
6.1.4.3	Equipamentos / Implementos	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.4.4	Seguros (predial, incêndio, etc.)	-28.571,43	-2.013,96	-2.081,09	-2.013,96	-2.081,09	-8.190	28,7%	-24.570,30	86,0%
6.1.4.5	Outras Despesas (especificar)	-12.714.091,96	-378.707,26	-578.799,94	-110.233,00	-73.471,50	-1.141.212	9,0%	-8.458.499,73	66,5%
6.1.4.5.1	Projetos/Obras Civas/Benfeitorias	-8.197.267,17	-163.067,57	-279.570,62	-59.326,20	-73.471,50	-575.436	7,0%	-6.417.272,70	78,3%
6.1.4.5.2	Outras Despesas (Investimentos)	-4.516.824,79	-215.639,69	-299.229,32	-50.906,80	-	-565.776	12,5%	-2.041.227,03	45,2%
6.1.5	Programas de Trabalho da Área Fim	-1.835.765,37	-91.656,32	-143.630,02	-148.932,97	-50.724,01	-434.943	23,7%	-1.099.902,19	59,9%
6.1.5.1	Biblioteca	-127.050,00	-2.564,56	-1.801,43	-29.626,43	-6.190,53	-40.183	31,6%	-54.296,58	42,7%
6.1.5.1.1	Aquisição de Acervo	-17.000,00	-746,25	-746,25	-746,25	-5.935,35	-8.174	48,1%	-17.750,29	104,4%
6.1.5.1.2	Programação Cultural	-4.000,00	-	-800,00	-600,00	-	-1.400	35,0%	-3.800,00	95,0%
6.1.5.1.3	Outras Despesas	-3.250,00	-	-	-319,60	-	-320	9,8%	-415,60	12,8%
6.1.5.1.4	Investimentos	-102.800,00	-1.818,31	-255,18	-27.960,58	-255,18	-30.289	29,5%	-32.330,69	31,5%
6.1.5.2	Serviço Educativo	-1.254.175,37	-52.031,38	-96.641,30	-58.519,89	-16.078,43	-223.271	17,8%	-662.177,15	52,8%
6.1.5.2.1	Projeto Espetáculo	-62.000,00	-3.214,21	-15.059,20	-7.901,34	-8.497,03	-34.672	55,9%	-47.259,76	76,2%

6.1.5.2.2	Material e Serviços para Ateliês	-160.000,00	-20.400,66	-13.574,93	-21.339,90	-4.044,66	-59.360	37,1%	-113.326,72	70,8%
6.1.5.2.3	Lanches (Formação Cultural)	-150.000,00	-11.750,00	-11.750,00	-11.750,00	-	-35.250	23,5%	-82.332,60	54,9%
6.1.5.2.4	Lanches (Saídas Pedagógicas)	-9.250,00	-679,20	-1.711,70	-259,60	-	-2.651	28,7%	-6.235,25	67,4%
6.1.5.2.5	Transportes (Saídas Pedagógicas)	-31.900,00	-3.900,00	-3.900,00	-9.750,00	-1.950,00	-19.500	61,1%	-35.450,00	111,1%
6.1.5.2.6	Projetos Especiais	-9.000,00	-	-186,20	-3.728,43	-397,29	-4.312	47,9%	-6.654,81	73,9%
6.1.5.2.7	Formação Continuada Educadores (Palestras)	-9.000,00	-	-1.850,89	-214,92	-1.189,45	-3.255	36,2%	-9.320,15	103,6%
6.1.5.2.8	Investimentos	-823.025,37	-12.087,31	-48.608,38	-3.575,70	-	-64.271	7,8%	-361.597,86	43,9%
6.1.5.2.9	Serviços Profissionais Educadores	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.5.2.10	Bolsista	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.5.3	Fábrica Aberta	-454.540,00	-37.060,38	-45.187,29	-60.786,65	-28.455,05	-171.489	37,7%	-383.428,46	84,4%
6.1.5.3.1	Lanches	-32.000,00	-2.153,00	-1.966,80	-6.826,80	-847,00	-11.794	36,9%	-26.483,50	82,8%
6.1.5.3.2	Transporte	-160.000,00	-11.106,43	-9.551,43	-12.970,01	-8.608,58	-42.236	26,4%	-96.136,47	60,1%
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)	-174.000,00	-20.042,88	-30.640,81	-37.651,84	-18.999,47	-107.335	61,7%	-203.887,53	117,2%
6.1.5.3.8	Outras Despesas	-24.000,00	-3.758,07	-1.710,75	-3.338,00	-	-8.807	36,7%	-13.121,41	54,7%
6.1.5.3.9	Investimentos	-64.540,00	-	-1.317,50	-	-	-1.318	2,0%	-43.799,55	67,9%
6.1.6	Comunicação e Imprensa	-99.018,88	-3.988,59	-10.356,64	-9.296,53	-7.103,14	-30.745	31,0%	-71.981,53	72,7%
6.1.6.1	Plano de Comunicação e Site	-6.448,73	-453,12	-453,12	-447,09	-447,09	-1.800	27,9%	-5.551,46	86,1%
6.1.6.2	Projetos gráficos e materiais de comunicação	-57.821,43	-2.821,20	-8.831,66	-3.135,17	-5.635,53	-20.424	35,3%	-48.643,43	84,1%
6.1.6.3	Publicações	-7.350,00	-	-357,59	-	-	-358	4,9%	-3.909,15	53,2%
6.1.6.4	Assessoria de imprensa e custos de publicidade	-12.000,00	-714,27	-714,27	-714,27	-714,27	-2.857	23,8%	-8.571,24	71,4%
6.1.6.5	Outras Despesas	-15.398,72	-	-	-5.000,00	-306,25	-5.306	34,5%	-5.306,25	34,5%
6.2	Depreciação/Amortização/Baixa de Imobilizado	-77.808,18	-345.520,54	-402.098,68	-367.648,77	-406.517,34	-1.521.785	1955,8%	-3.279.543,16	4214,9%
6.2.1	Depreciação	-	-339.724,60	-382.993,08	-357.072,14	-391.411,74	-1.471.202	-	-3.146.875,14	-
6.2.2	Amortização	-	-409,96	-409,96	-409,96	-409,96	-1.640	-	-3.604,68	-
6.2.3	Baixa de ativo imobilizado	-	-	-	-	-	-	-	-1.279,98	-
6.2.4	Outros (especificar)	-77.808,18	-5.385,98	-18.695,64	-10.166,67	-14.695,64	-48.944	62,9%	-127.783,36	164,2%
6.2.4.1	Voluntários/Serviços Gratuitos	-77.808,18	-5.385,98	-18.695,64	-10.166,67	-14.695,64	-48.944	62,9%	-127.783,36	164,2%

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	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	Realizado 3º quadrimestre	% Realizado 3º quadrimestre	Realizado acumulado Anual	% Realizado Ano 2024
6	Total de Despesas	-14.914.339,78	-1.051.927,02	-894.759,99	-889.993,10	-991.689,97	-3.828.370	25,7%	-12.028.137,81	80,6%
6.1	Subtotal Despesas	-14.836.531,60	-870.951,44	-717.256,95	-720.735,71	-865.742,52	-3.174.687	21,4%	-8.806.199,37	59,4%
6.1.1	Recursos Humanos - Salários, encargos e benefícios	-6.306.609,55	-468.890,13	-470.812,21	-396.806,62	-575.934,56	-1.912.444	30,3%	-5.540.848,43	87,9%
6.1.1.1	Diretoria	-197.557,93	-8.950,09	-13.696,95	-11.702,28	-15.298,17	-49.647	25,1%	-159.422,47	80,7%
6.1.1.1.1	Área Meio	-101.376,43	-6.564,84	-6.564,84	-4.733,23	-9.090,30	-26.953	26,6%	-79.456,22	78,4%
6.1.1.1.2	Área Fim	-96.181,50	-2.385,25	-7.132,11	-6.969,05	-6.207,87	-22.694	23,6%	-79.966,25	83,1%
6.1.1.2	Demais Funcionários	-5.999.145,64	-447.389,21	-446.929,74	-376.937,99	-550.378,49	-1.821.635	30,4%	-5.290.836,84	88,2%
6.1.1.2.1	Área Meio	-1.134.587,95	-71.104,16	-74.946,43	-69.346,70	-105.676,15	-321.073	28,3%	-943.363,72	83,1%
6.1.1.2.2	Área Fim	-4.864.557,69	-376.285,05	-371.983,31	-307.591,29	-444.702,34	-1.500.562	30,8%	-4.347.473,12	89,4%
6.1.1.3	Estagiários	-5.218,96	-162,90	-161,16	-155,37	-168,63	-648	12,4%	-2.027,12	38,8%
6.1.1.3.1	Área Meio	-2.442,92	-162,90	-161,16	-155,37	-168,63	-648	26,5%	-2.027,12	83,0%
6.1.1.3.2	Área Fim	-2.776,04	-	-	-	-	-	0,0%	-	0,0%
6.1.1.4	Aprendizes	-104.687,02	-12.387,93	-10.024,36	-8.010,98	-10.089,27	-40.513	38,7%	-88.562,00	84,6%
6.1.1.4.1	Área Meio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.1.4.2	Área Fim	-104.687,02	-12.387,93	-10.024,36	-8.010,98	-10.089,27	-40.513	38,7%	-88.562,00	84,6%
6.1.2	Prestadores de serviços - área meio (Consultorias/Assessorias/Pessoas Jurídicas)	-1.391.598,29	-103.138,98	-95.081,14	-92.260,55	-96.390,09	-386.871	27,8%	-1.137.652,61	81,8%
6.1.2.1	Limpeza	-400.000,00	-26.766,54	-26.766,54	-31.249,07	-31.249,07	-116.031	29,0%	-303.397,00	75,8%
6.1.2.2	Vigilância / portaria / segurança	-730.000,00	-56.904,99	-49.301,87	-43.823,05	-43.823,05	-193.853	26,6%	-632.920,66	86,7%
6.1.2.3	Jurídica	-10.510,50	-808,50	-808,50	-808,50	-880,00	-3.306	31,4%	-10.351,00	98,5%
6.1.2.4	Informática	-142.365,90	-6.601,17	-6.504,35	-6.326,64	-9.948,52	-29.381	20,6%	-87.949,92	61,8%

6.1.2.5	Administrativa / RH	-52.703,78	-3.502,57	-3.293,65	-3.339,11	-6.669,53	-16.805	31,9%	-45.115,32	85,6%
6.1.2.6	Contábil	-34.066,18	-2.418,90	-2.418,90	-3.628,35	-3.628,35	-12.095	35,5%	-33.173,45	97,4%
6.1.2.7	Auditoria	-18.677,55	-5.772,61	-5.772,61	-	-	-11.545	61,8%	-14.360,03	76,9%
6.1.2.8	Outras Despesas (especificar)	-3.274,38	-363,70	-214,72	-3.085,83	-191,57	-3.856	117,8%	-10.385,23	317,2%
6.1.3	Custos Administrativos e Institucionais	-547.443,47	-84.935,66	-45.953,93	-44.553,91	-46.809,22	-222.253	40,6%	-606.058,73	110,7%
6.1.3.1	Locação de Imóveis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.3.2	Utilidades públicas	-212.892,08	-18.853,15	-19.492,05	-20.962,93	-20.268,44	-79.577	37,4%	-243.051,63	114,2%
6.1.3.2.1	Água	-40.000,00	-2.674,81	-2.722,35	-2.769,88	-2.674,81	-10.842	27,1%	-28.141,32	70,4%
6.1.3.2.2	Energia Elétrica	-70.000,00	-5.559,06	-7.427,91	-9.986,19	-9.263,48	-32.237	46,1%	-120.536,49	172,2%
6.1.3.2.3	Gás	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.3.2.4	Internet	-88.912,80	-10.296,21	-6.778,40	-6.778,40	-6.778,40	-30.631	34,5%	-76.995,75	86,6%
6.1.3.2.5	Telefonia	-13.979,28	-323,07	-2.563,39	-1.428,46	-1.551,75	-5.867	42,0%	-17.378,07	124,3%
6.1.3.3	Uniformes e EPIs	-6.250,00	-	-	-1.438,70	-150,00	-1.589	25,4%	-6.111,06	97,8%
6.1.3.4	Viagens e Estádias	-20.000,00	-	-	-131,20	-129,04	-260	1,3%	-1.916,21	9,6%
6.1.3.5	Material de consumo, escritório e limpeza	-85.560,00	-5.477,53	-3.219,31	-3.288,17	-6.172,57	-18.158	21,2%	-52.396,84	61,2%
6.1.3.6	Despesas tributárias e financeiras	-107.810,41	-14.166,93	-13.721,15	-12.314,92	-13.889,07	-54.092	50,2%	-160.926,40	149,3%
6.1.3.7	Despesas diversas (correio, xerox, motoboy, etc.)	-29.096,95	-1.454,12	-2.626,98	-1.018,67	-887,34	-5.987	20,6%	-20.335,62	69,9%
6.1.3.8	Treinamento de funcionários	-6.845,24	-3.440,00	-1.130,02	-	-	-4.570	66,8%	-8.402,88	122,8%
6.1.3.9	Prevenção Covid 19	-	-	-	-	-	-	-	-102,60	-
6.1.3.10	Outras Despesas (especificar)	-78.988,79	-41.543,93	-5.764,42	-5.399,32	-5.312,76	-58.020	73,5%	-112.815,49	142,8%
6.1.3.10.1	Equipamentos e Mobiliário	-9.345,94	-77,33	-203,50	-	-	-281	3,0%	-5.357,42	57,3%
6.1.3.10.2	Outras Despesas	-	-	-	-	-	-	-	-9.780,00	-
6.1.3.10.3	Provisões Judiciais	-7.142,85	-36.471,99	-296,57	-298,05	-299,55	-37.366	523,1%	-37.366,16	523,1%
6.1.3.10.4	Locação de veículos	-62.500,00	-4.994,61	-5.264,35	-5.101,27	-5.013,21	-20.373	32,6%	-60.311,91	96,5%
6.1.3.11	Pesquisa de Público	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.4	Programa de Edificações: Conservação, Manutenção e Segurança	-5.208.771,42	-102.828,65	-8.378,03	-41.268,58	-80.037,28	-232.513	4,5%	-653.382,15	12,5%
6.1.4.1	Conservação e manutenção de edificações (reparos, pinturas, limpeza de caixa de água, limpeza de calhas, etc.)	-275.000,00	-16.263,36	-6.072,90	-6.318,34	-8.932,15	-37.587	13,7%	-175.096,32	63,7%
6.1.4.2	Sistema de Monitoramento de Segurança e AVCB	-4.200,00	-	-	-	-3.505,00	-3.505	83,5%	-3.505,00	83,5%
6.1.4.3	Equipamentos / Implementos	-	-	-	-	-	-	-	-	-

6.1.4.4	Seguros (predial, incêndio, etc.)	-28.571,42	-2.013,99	-2.081,13	-2.013,99	-2.081,13	-8.190	28,7%	-24.570,73	86,0%
6.1.4.5	Outras Despesas (especificar)	-4.901.000,00	-84.551,30	-224,00	-32.936,25	-65.519,00	-183.231	3,7%	-450.210,10	9,2%
6.1.4.5.1	Projetos/Obras Cívicas/Benfeitorias	-4.495.000,00	-49.750,00	-	-2.936,25	-64.500,00	-117.186	2,6%	-336.843,52	7,5%
6.1.4.5.2	Outras Despesas (Investimentos)	-406.000,00	-34.801,30	-224,00	-30.000,00	-1.019,00	-66.044	16,3%	-113.366,58	27,9%
6.1.5	Programas de Trabalho da Área Fim	-1.270.090,00	-102.376,26	-89.624,67	-136.048,89	-60.562,05	-388.612	30,6%	-792.316,88	62,4%
6.1.5.1	Biblioteca	-72.480,00	-4.972,43	-1.001,43	-25.308,26	-4.259,43	-35.542	49,0%	-54.171,99	74,7%
6.1.5.1.1	Aquisição de Acervo	-17.000,00	-746,25	-746,25	-746,25	-4.004,25	-6.243	36,7%	-17.178,75	101,1%
6.1.5.1.2	Programação Cultural	-6.000,00	-2.480,00	-	-	-	-2.480	41,3%	-5.800,00	96,7%
6.1.5.1.3	Outras Despesas	-3.600,00	-584,00	-	-218,90	-	-803	22,3%	-2.569,15	71,4%
6.1.5.1.4	Investimentos	-45.880,00	-1.162,18	-255,18	-24.343,11	-255,18	-26.016	56,7%	-28.624,09	62,4%
6.1.5.2	Serviço Educativo	-568.070,00	-45.734,78	-37.623,36	-54.884,08	-31.026,47	-169.269	29,8%	-351.884,41	61,9%
6.1.5.2.1	Projeto Espetáculo	-93.000,00	-9.063,70	-6.211,50	-15.190,60	-18.879,53	-49.345	53,1%	-69.586,03	74,8%
6.1.5.2.2	Material e Serviços para Ateliês	-164.000,00	-18.350,48	-5.711,36	-26.987,84	-8.330,05	-59.380	36,2%	-133.276,05	81,3%
6.1.5.2.3	Lanches (Formação Cultural)	-140.000,00	460,20	-19.032,40	-	171,60	-18.401	13,1%	-55.109,32	39,4%
6.1.5.2.4	Lanches (Saídas Pedagógicas)	-9.250,00	-1.278,80	-1.278,80	-	-	-2.558	27,6%	-7.997,95	86,5%
6.1.5.2.5	Transportes (Saídas Pedagógicas)	-37.000,00	-2.300,00	-3.500,00	-	-	-5.800	15,7%	-24.345,00	65,8%
6.1.5.2.6	Projetos Especiais	-9.000,00	-	-224,20	-2.199,53	-1.608,69	-4.032	44,8%	-4.060,97	45,1%
6.1.5.2.7	Formação Continuada Educadores (Palestras)	-13.000,00	-177,00	-640,72	-438,80	-2.379,80	-3.636	28,0%	-14.178,17	109,1%
6.1.5.2.8	Investimentos	-102.820,00	-15.025,00	-1.024,38	-10.067,31	-	-26.117	25,4%	-43.330,92	42,1%
6.1.5.2.9	Serviços Profissionais Educadores	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.5.2.10	Bolsista	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.5.3	Fábrica Aberta	-629.540,00	-51.669,05	-50.999,88	-55.856,55	-25.276,15	-183.802	29,2%	-386.260,48	61,4%
6.1.5.3.1	Lanches	-35.000,00	-460,20	-717,60	-	-171,60	-1.349	3,9%	-4.410,00	12,6%
6.1.5.3.2	Transporte	-315.000,00	-20.986,47	-14.141,44	-12.260,01	-10.038,63	-57.427	18,2%	-138.995,62	44,1%
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	-23.574,31	-19.288,70	-40.017,54	-13.330,50	-96.211	46,5%	-200.279,69	96,8%
6.1.5.3.8	Outras Despesas	-24.000,00	-3.758,07	-389,64	-3.579,00	-1.735,42	-9.462	39,4%	-13.857,62	57,7%
6.1.5.3.9	Investimentos	-48.540,00	-2.890,00	-16.462,50	-	-	-19.353	39,9%	-28.717,55	59,2%

6.1.6	Comunicação e Imprensa	-112.018,87	-8.781,76	-7.406,97	-9.797,16	-6.009,32	-31.995	28,6%	-75.940,57	67,8%
6.1.6.1	Plano de Comunicação e Site	-6.448,73	-453,15	-453,15	-447,12	-447,09	-1.801	27,9%	-5.551,67	86,1%
6.1.6.2	Projetos gráficos e materiais de comunicação	-70.821,42	-7.614,33	-5.881,95	-3.635,76	-4.541,70	-21.674	30,6%	-52.602,14	74,3%
6.1.6.3	Publicações	-7.350,00	-	-357,59	-	-	-358	4,9%	-3.909,15	53,2%
6.1.6.4	Assessoria de imprensa e custos de publicidade	-12.000,00	-714,28	-714,28	-714,28	-714,28	-2.857	23,8%	-8.571,36	71,4%
6.1.6.5	Outras Despesas	-15.398,72	-	-	-5.000,00	-306,25	-5.306	34,5%	-5.306,25	34,5%
6.2	Depreciação/Amortização/Baixa de Imobilizado	-77.808,18	-180.975,58	-177.503,04	-169.257,39	-125.947,45	-653.683	840,1%	-3.221.938,44	4140,9%
6.2.1	Depreciação	-	-174.458,50	-166.442,97	-166.726,29	-124.287,38	-631.915	-	-3.121.368,68	-
6.2.2	Amortização	-	-1.531,10	-1.531,10	-1.531,10	-1.531,10	-6.124	-	-18.373,20	-
6.2.3	Baixa de ativo imobilizado	-	-	-	-	-	-	-	-2.113,81	-
6.2.4	Outros (especificar)	-77.808,18	-4.985,98	-9.528,97	-1.000,00	-128,97	-15.644	20,1%	-80.082,75	102,9%
6.2.4.1	Voluntários/Serviços Gratuitos	-77.808,18	-4.985,98	-9.528,97	-1.000,00	-128,97	-15.644	20,1%	-80.082,75	102,9%

RIBEIRÃO PRETO

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	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	Realizado 3º quadrimestre	% Realizado 3º quadrimestre	Realizado acumulado Anual	% Realizado Ano 2024
6	Total de Despesas	-14.914.339,78	-1.051.927,02	-894.759,99	-889.993,10	-991.689,97	-3.828.370	25,7%	-12.028.137,81	80,6%
6.1	Subtotal Despesas	-14.836.531,60	-870.951,44	-717.256,95	-720.735,71	-865.742,52	-3.174.687	21,4%	-8.806.199,37	59,4%
6.1.1	Recursos Humanos - Salários, encargos e benefícios	-6.306.609,55	-468.890,13	-470.812,21	-396.806,62	-575.934,56	-1.912.444	30,3%	-5.540.848,43	87,9%
6.1.1.1	Diretoria	-197.557,93	-8.950,09	-13.696,95	-11.702,28	-15.298,17	-49.647	25,1%	-159.422,47	80,7%
6.1.1.1.1	Área Meio	-101.376,43	-6.564,84	-6.564,84	-4.733,23	-9.090,30	-26.953	26,6%	-79.456,22	78,4%
6.1.1.1.2	Área Fim	-96.181,50	-2.385,25	-7.132,11	-6.969,05	-6.207,87	-22.694	23,6%	-79.966,25	83,1%
6.1.1.2	Demais Funcionários	-5.999.145,64	-447.389,21	-446.929,74	-376.937,99	-550.378,49	-1.821.635	30,4%	-5.290.836,84	88,2%
6.1.1.2.1	Área Meio	-1.134.587,95	-71.104,16	-74.946,43	-69.346,70	-105.676,15	-321.073	28,3%	-943.363,72	83,1%
6.1.1.2.2	Área Fim	-4.864.557,69	-376.285,05	-371.983,31	-307.591,29	-444.702,34	-1.500.562	30,8%	-4.347.473,12	89,4%
6.1.1.3	Estagiários	-5.218,96	-162,90	-161,16	-155,37	-168,63	-648	12,4%	-2.027,12	38,8%

6.1.1.3.1	Área Meio	-2.442,92	-162,90	-161,16	-155,37	-168,63	-648	26,5%	-2.027,12	83,0%
6.1.1.3.2	Área Fim	-2.776,04	-	-	-	-	-	0,0%	-	0,0%
6.1.1.4	Aprendizes	-104.687,02	-12.387,93	-10.024,36	-8.010,98	-10.089,27	-40.513	38,7%	-88.562,00	84,6%
6.1.1.4.1	Área Meio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.1.4.2	Área Fim	-104.687,02	-12.387,93	-10.024,36	-8.010,98	-10.089,27	-40.513	38,7%	-88.562,00	84,6%
6.1.2	Prestadores de serviços - área meio (Consultorias/Assessorias/Pessoas Jurídicas)	-1.391.598,29	-103.138,98	-95.081,14	-92.260,55	-96.390,09	-386.871	27,8%	-1.137.652,61	81,8%
6.1.2.1	Limpeza	-400.000,00	-26.766,54	-26.766,54	-31.249,07	-31.249,07	-116.031	29,0%	-303.397,00	75,8%
6.1.2.2	Vigilância / portaria / segurança	-730.000,00	-56.904,99	-49.301,87	-43.823,05	-43.823,05	-193.853	26,6%	-632.920,66	86,7%
6.1.2.3	Jurídica	-10.510,50	-808,50	-808,50	-808,50	-880,00	-3.306	31,4%	-10.351,00	98,5%
6.1.2.4	Informática	-142.365,90	-6.601,17	-6.504,35	-6.326,64	-9.948,52	-29.381	20,6%	-87.949,92	61,8%
6.1.2.5	Administrativa / RH	-52.703,78	-3.502,57	-3.293,65	-3.339,11	-6.669,53	-16.805	31,9%	-45.115,32	85,6%
6.1.2.6	Contábil	-34.066,18	-2.418,90	-2.418,90	-3.628,35	-3.628,35	-12.095	35,5%	-33.173,45	97,4%
6.1.2.7	Auditoria	-18.677,55	-5.772,61	-5.772,61	-	-	-11.545	61,8%	-14.360,03	76,9%
6.1.2.8	Outras Despesas (especificar)	-3.274,38	-363,70	-214,72	-3.085,83	-191,57	-3.856	117,8%	-10.385,23	317,2%
6.1.3	Custos Administrativos e Institucionais	-547.443,47	-84.935,66	-45.953,93	-44.553,91	-46.809,22	-222.253	40,6%	-606.058,73	110,7%
6.1.3.1	Locação de Imóveis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.3.2	Utilidades públicas	-212.892,08	-18.853,15	-19.492,05	-20.962,93	-20.268,44	-79.577	37,4%	-243.051,63	114,2%
6.1.3.2.1	Água	-40.000,00	-2.674,81	-2.722,35	-2.769,88	-2.674,81	-10.842	27,1%	-28.141,32	70,4%
6.1.3.2.2	Energia Elétrica	-70.000,00	-5.559,06	-7.427,91	-9.986,19	-9.263,48	-32.237	46,1%	-120.536,49	172,2%
6.1.3.2.3	Gás	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.3.2.4	Internet	-88.912,80	-10.296,21	-6.778,40	-6.778,40	-6.778,40	-30.631	34,5%	-76.995,75	86,6%
6.1.3.2.5	Telefonia	-13.979,28	-323,07	-2.563,39	-1.428,46	-1.551,75	-5.867	42,0%	-17.378,07	124,3%
6.1.3.3	Uniformes e EPIs	-6.250,00	-	-	-1.438,70	-150,00	-1.589	25,4%	-6.111,06	97,8%
6.1.3.4	Viagens e Estádias	-20.000,00	-	-	-131,20	-129,04	-260	1,3%	-1.916,21	9,6%
6.1.3.5	Material de consumo, escritório e limpeza	-85.560,00	-5.477,53	-3.219,31	-3.288,17	-6.172,57	-18.158	21,2%	-52.396,84	61,2%
6.1.3.6	Despesas tributárias e financeiras	-107.810,41	-14.166,93	-13.721,15	-12.314,92	-13.889,07	-54.092	50,2%	-160.926,40	149,3%
6.1.3.7	Despesas diversas (correio, xerox, motoboy, etc.)	-29.096,95	-1.454,12	-2.626,98	-1.018,67	-887,34	-5.987	20,6%	-20.335,62	69,9%
6.1.3.8	Treinamento de funcionários	-6.845,24	-3.440,00	-1.130,02	-	-	-4.570	66,8%	-8.402,88	122,8%
6.1.3.9	Prevenção Covid 19	-	-	-	-	-	-	-	-102,60	-
6.1.3.10	Outras Despesas (especificar)	-78.988,79	-41.543,93	-5.764,42	-5.399,32	-5.312,76	-58.020	73,5%	-112.815,49	142,8%

6.1.3.10.1	Equipamentos e Mobiliário	-9.345,94	-77,33	-203,50	-	-	-281	3,0%	-5.357,42	57,3%
6.1.3.10.2	Outras Despesas	-	-	-	-	-	-	-	-9.780,00	-
6.1.3.10.3	Provisões Judiciais	-7.142,85	-36.471,99	-296,57	-298,05	-299,55	-37.366	523,1%	-37.366,16	523,1%
6.1.3.10.4	Locação de veículos	-62.500,00	-4.994,61	-5.264,35	-5.101,27	-5.013,21	-20.373	32,6%	-60.311,91	96,5%
6.1.3.11	Pesquisa de Público	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.4	Programa de Edificações: Conservação, Manutenção e Segurança	-5.208.771,42	-102.828,65	-8.378,03	-41.268,58	-80.037,28	-232.513	4,5%	-653.382,15	12,5%
6.1.4.1	Conservação e manutenção de edificações (reparos, pinturas, limpeza de caixa de água, limpeza de calhas, etc.)	-275.000,00	-16.263,36	-6.072,90	-6.318,34	-8.932,15	-37.587	13,7%	-175.096,32	63,7%
6.1.4.2	Sistema de Monitoramento de Segurança e AVCB	-4.200,00	-	-	-	-3.505,00	-3.505	83,5%	-3.505,00	83,5%
6.1.4.3	Equipamentos / Implementos	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.4.4	Seguros (predial, incêndio, etc.)	-28.571,42	-2.013,99	-2.081,13	-2.013,99	-2.081,13	-8.190	28,7%	-24.570,73	86,0%
6.1.4.5	Outras Despesas (especificar)	-4.901.000,00	-84.551,30	-224,00	-32.936,25	-65.519,00	-183.231	3,7%	-450.210,10	9,2%
6.1.4.5.1	Projetos/Obras Cívicas/Benfeitorias	-4.495.000,00	-49.750,00	-	-2.936,25	-64.500,00	-117.186	2,6%	-336.843,52	7,5%
6.1.4.5.2	Outras Despesas (Investimentos)	-406.000,00	-34.801,30	-224,00	-30.000,00	-1.019,00	-66.044	16,3%	-113.366,58	27,9%
6.1.5	Programas de Trabalho da Área Fim	-1.270.090,00	-102.376,26	-89.624,67	-136.048,89	-60.562,05	-388.612	30,6%	-792.316,88	62,4%
6.1.5.1	Biblioteca	-72.480,00	-4.972,43	-1.001,43	-25.308,26	-4.259,43	-35.542	49,0%	-54.171,99	74,7%
6.1.5.1.1	Aquisição de Acervo	-17.000,00	-746,25	-746,25	-746,25	-4.004,25	-6.243	36,7%	-17.178,75	101,1%
6.1.5.1.2	Programação Cultural	-6.000,00	-2.480,00	-	-	-	-2.480	41,3%	-5.800,00	96,7%
6.1.5.1.3	Outras Despesas	-3.600,00	-584,00	-	-218,90	-	-803	22,3%	-2.569,15	71,4%
6.1.5.1.4	Investimentos	-45.880,00	-1.162,18	-255,18	-24.343,11	-255,18	-26.016	56,7%	-28.624,09	62,4%
6.1.5.2	Serviço Educativo	-568.070,00	-45.734,78	-37.623,36	-54.884,08	-31.026,47	-169.269	29,8%	-351.884,41	61,9%
6.1.5.2.1	Projeto Espetáculo	-93.000,00	-9.063,70	-6.211,50	-15.190,60	-18.879,53	-49.345	53,1%	-69.586,03	74,8%
6.1.5.2.2	Material e Serviços para Ateliês	-164.000,00	-18.350,48	-5.711,36	-26.987,84	-8.330,05	-59.380	36,2%	-133.276,05	81,3%
6.1.5.2.3	Lanches (Formação Cultural)	-140.000,00	460,20	-19.032,40	-	171,60	-18.401	13,1%	-55.109,32	39,4%
6.1.5.2.4	Lanches (Saídas Pedagógicas)	-9.250,00	-1.278,80	-1.278,80	-	-	-2.558	27,6%	-7.997,95	86,5%
6.1.5.2.5	Transportes (Saídas Pedagógicas)	-37.000,00	-2.300,00	-3.500,00	-	-	-5.800	15,7%	-24.345,00	65,8%
6.1.5.2.6	Projetos Especiais	-9.000,00	-	-224,20	-2.199,53	-1.608,69	-4.032	44,8%	-4.060,97	45,1%
6.1.5.2.7	Formação Continuada Educadores (Palestras)	-13.000,00	-177,00	-640,72	-438,80	-2.379,80	-3.636	28,0%	-14.178,17	109,1%
6.1.5.2.8	Investimentos	-102.820,00	-15.025,00	-1.024,38	-10.067,31	-	-26.117	25,4%	-43.330,92	42,1%
6.1.5.2.9	Serviços Profissionais Educadores	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.5.2.10	Bolsista	-	-	-	-	-	-	-	-	-

6.1.5.3	Fábrica Aberta	-629.540,00	-51.669,05	-50.999,88	-55.856,55	-25.276,15	-183.802	29,2%	-386.260,48	61,4%
6.1.5.3.1	Lanches	-35.000,00	-460,20	-717,60	-	-171,60	-1.349	3,9%	-4.410,00	12,6%
6.1.5.3.2	Transporte	-315.000,00	-20.986,47	-14.141,44	-12.260,01	-10.038,63	-57.427	18,2%	-138.995,62	44,1%
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	-23.574,31	-19.288,70	-40.017,54	-13.330,50	-96.211	46,5%	-200.279,69	96,8%
6.1.5.3.8	Outras Despesas	-24.000,00	-3.758,07	-389,64	-3.579,00	-1.735,42	-9.462	39,4%	-13.857,62	57,7%
6.1.5.3.9	Investimentos	-48.540,00	-2.890,00	-16.462,50	-	-	-19.353	39,9%	-28.717,55	59,2%
6.1.6	Comunicação e Imprensa	-112.018,87	-8.781,76	-7.406,97	-9.797,16	-6.009,32	-31.995	28,6%	-75.940,57	67,8%
6.1.6.1	Plano de Comunicação e Site	-6.448,73	-453,15	-453,15	-447,12	-447,09	-1.801	27,9%	-5.551,67	86,1%
6.1.6.2	Projetos gráficos e materiais de comunicação	-70.821,42	-7.614,33	-5.881,95	-3.635,76	-4.541,70	-21.674	30,6%	-52.602,14	74,3%
6.1.6.3	Publicações	-7.350,00	-	-357,59	-	-	-358	4,9%	-3.909,15	53,2%
6.1.6.4	Assessoria de imprensa e custos de publicidade	-12.000,00	-714,28	-714,28	-714,28	-714,28	-2.857	23,8%	-8.571,36	71,4%
6.1.6.5	Outras Despesas	-15.398,72	-	-	-5.000,00	-306,25	-5.306	34,5%	-5.306,25	34,5%
6.2	Depreciação/Amortização/Baixa de Imobilizado	-77.808,18	-180.975,58	-177.503,04	-169.257,39	-125.947,45	-653.683	840,1%	-3.221.938,44	4140,9%
6.2.1	Depreciação	-	-174.458,50	-166.442,97	-166.726,29	-124.287,38	-631.915	-	-3.121.368,68	-
6.2.2	Amortização	-	-1.531,10	-1.531,10	-1.531,10	-1.531,10	-6.124	-	-18.373,20	-
6.2.3	Baixa de ativo imobilizado	-	-	-	-	-	-	-	-2.113,81	-
6.2.4	Outros (especificar)	-77.808,18	-4.985,98	-9.528,97	-1.000,00	-128,97	-15.644	20,1%	-80.082,75	102,9%
6.2.4.1	Voluntários/Serviços Gratuitos	-77.808,18	-4.985,98	-9.528,97	-1.000,00	-128,97	-15.644	20,1%	-80.082,75	102,9%

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO 3º QUADRIMESTRE E ANUAL DE 2024

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

Apresentamos abaixo um breve relato quanto à execução orçamentária do 3º trimestre e anual 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 da Cultura, Economia e Indústria Criativas, o 2º Termo de Aditamento, incorporando ao Contrato de Gestão as Fábricas de Cultura 4.0 de Santos e Ribeirão Preto.

A Fábrica de Santos foi inaugurada no dia 29 de setembro de 2022, 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 estavam condicionadas à entrega do prédio, que foi reformado pela Prefeitura de Ribeirão Preto. Em 24 de maio de 2024 o prédio foi entregue pela Prefeitura de Ribeirão Preto para a Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas e a partir dessa data começou a ser ocupado pela OS Catavento Cultural e Educacional. Em 12 de julho de 2024 foi concedido pelo Poder Executivo o direito de uso do imóvel ao Estado de São Paulo.

Posteriormente a OS Catavento contratou empresa especializada para executar o laudo de recebimento e inconformidades das obras, onde foram apontadas diversas necessidades de ajustes. No início de 2025 recebemos o aval da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas para darmos prosseguimento no processo de implantação.

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.

REPASSES, RECEITAS E OUTROS RECURSOS VINCULADOS AO CONTRATO DE GESTÃO

	RECURSOS VINCULADOS AO CONTRATO DE GESTÃO	Orçamento 2024	Realizado 1º trimestre	Realizado 2º trimestre	Realizado 3º trimestre	% Realizado 3º trimestre	Realizado acumulado Anual	% Realizado Ano 2024
1	Recursos Líquidos para o Contrato de Gestão	123.159.350,56	63.476.573,19	30.947.575,94	31.074.597,22	25,2%	125.498.746,35	101,9%
1.1	Repasse Contrato de Gestão	78.225.000,00	19.053.128,74	29.585.932,00	29.585.939,26	37,8%	78.225.000,00	100,0%
1.2	Movimentação de Recursos Reservados	(782.250,00)	(150.531,30)	(275.859,32)	(295.859,39)	37,8%	(722.250,01)	92,3%
1.2.3	Constituição Recursos de Contingência	(782.250,00)	(190.531,30)	(295.859,32)	(295.859,39)	37,8%	(782.250,01)	100,0%

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	1.637.503,26	1.784.517,35	3,9%	47.995.996,36	105,0%
1.3.1	Saldos anteriores para utilização no exercício	42.459.601,43	42.459.601,43	-	-	0,0%	42.459.601,43	100,0%
1.3.2	Outros saldos	3.256.999,13	2.114.374,32	1.637.503,26	1.784.517,35	54,8%	5.536.394,93	170,0%
1.3.2.1	Receitas Financeiras	2.747.514,68	1.601.121,82	1.637.503,26	1.781.632,25	64,8%	5.020.257,33	182,7%
1.3.2.2	Outras Receitas	509.484,45	513.252,50	-	2.885,10	0,6%	516.137,60	101,3%
3	Recursos de Captação	604.900,00	-	-	-	0,0%	-	0,0%
3.1	Recursos de Captação voltados a Custeio	604.900,00	-	-	-	0,0%	-	0,0%
3.1.2	Captação de Recursos Incentivados	604.900,00	-	-	-	0,0%	-	0,0%

	RECEITAS APROPRIADAS VINCULADAS AO CONTRATO DE GESTÃO	Orçamento 2024	Realizado 1º quadrimestre	Realizado 2º quadrimestre	Realizado 3º quadrimestre	% Realizado 3º quadrimestre	Realizado acumulado Anual	% Realizado Ano 2024
4	Total de Receitas vinculadas ao Plano de Trabalho	123.823.241,10	27.201.333,59	31.997.058,37	32.282.239,27	26,1%	91.480.631,23	73,9%
4.1	Receita de Repasse Apropriada	119.902.351,42	24.875.825,94	29.842.084,52	30.110.288,79	25,1%	84.828.199,25	70,7%
4.2	Receita de Captação Apropriada	1.173.375,00	389.555,00	515.588,42	332.088,65	28,3%	1.237.232,07	105,4%
4.2.2	Captação de Recursos Incentivados	604.900,00	-	-	-	0,0%	-	0,0%
4.2.3	Trabalho Voluntário	12.600,00	4.562,03	3.783,00	2.751,27	21,8%	11.096,30	88,1%
4.2.4	Parcerias	555.875,00	384.992,97	511.805,42	329.337,38	59,2%	1.226.135,77	220,6%
4.3	Total das Receitas Financeiras	2.747.514,68	1.935.952,65	1.639.385,43	1.839.861,83	67,0%	5.415.199,91	197,1%
4.3.1	Receitas financeiras	2.747.514,68	1.601.121,82	1.637.503,26	1.781.632,25	64,8%	5.020.257,33	182,7%
4.3.2	Outras Receitas	-	334.830,83	1.882,17	58.229,58	-	394.942,58	-

A rubrica 1.1 – Repasse Contrato de Gestão no 3º quadrimestre e anual de 2024, representa 37,8% e 100% respectivamente, 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 3º quadrimestre e anual, 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\$ 60 mil, referente ao acordo do processo trabalhista 1001761-32.2023.5.02.0044, movido pela reclamante Laudiceia de Araujo Martins, da Fábrica Belém. Acordo pago em 15/03/2024, 15/04/2024 e 15/05/2024.

As Receitas Financeiras (Rubricas 1.3.2.1 e 4.3.1) estão acima do previsto no quadrimestre e anual, devido principalmente ao atraso na entrega do prédio 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, no que

tange a execução do projeto de cabeamento estruturado, que iniciou com a Fábrica de Belém e foi finalizada no início de 2024, já as demais Fábricas da Zona Leste foram finalizadas no último 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.

No exercício de 2023, captamos o montante de R\$ 500 mil no Plano Anual de Atividades das Fábricas de Cultura Setor A (PRONAC nº 231487), tais recursos foram transferidos em 28 de fevereiro de 2024, para o Plano Bianual de 2024 e 2025.

Apesar do empenho da equipe de Captação na realização de diversas reuniões de apresentação do projeto para potenciais patrocinadores, infelizmente não conseguimos atingir a previsão de captação de recursos incentivados (Rubrica 3.1.2 e 4.2.2) para o 3º quadrimestre e para o ano. A OS Catavento continuará envidando todos os seus esforços para que a previsão anual seja atingida no próximo exercício. Apesar de não termos alcançado a previsão de captação incentivada, ao analisarmos a meta de captação contratual, que corresponde a 1,5% do repasse previsto para o ano, observamos no quadro abaixo que conseguimos superá-la. Esse resultado foi principalmente impulsionado pela dedicação da equipe de captação em estabelecer parcerias (rubrica 4.2.4) ao longo do ano, as quais contribuíram significativamente para a desoneração do orçamento.

	Previsto	Realizado
Repasse do exercício	78.225.000,00	78.225.000,00
Captação (%)	1,5%	1,6%
Captação (R\$)	1.173.375,00	1.237.232,07

As receitas não financeiras referem-se aos trabalhos voluntários, parcerias, gratuidades, entre outras, conforme determinado na Interpretação Técnica Geral - ITG 2002 (R1) do Conselho Federal de Contabilidade.

A rubrica 4.2.3 – Trabalho Voluntário teve a realização um pouco abaixo do previsto no 3º quadrimestre, devido a menor ocorrência das reuniões de conselho no período, para deliberação de assuntos relacionados ao contrato de gestão, no entanto, o total anual está de acordo com o previsto.

A realização da rubrica 4.2.4 – Parcerias ficou acima do previsto no 3º quadrimestre e anual, pois devido ao esforço e dedicação da equipe conseguimos que a programação nas Fábricas de Cultura fosse enriquecida com espetáculos de teatro e oficinas, conforme exemplos abaixo:

- **Evento:** Festival de Cinema José Comilão – **Parceira:** Totoy Corp. Ltda. - R\$ 306 mil – 1º quadrimestre;
- **Espectáculo Teatral:** O Verde Perto, O Musical Ecológico – **Parceira:** Belic Arte & Cultura Ltda-EPP - R\$ 98 mil – 2º quadrimestre;
- **Circuito Cultural:** A Quebrada é Boa – **Parceira:** Wagner Rogerio Pereira Costa - R\$ 70 mil – 2º quadrimestre;
- **Espectáculo Teatral:** Bichos Vermelhos – **Parceira:** Pia Fraus Produções Artísticas e Comércio Ltda. - R\$ 49 mil – 2º quadrimestre; e
- **Evento:** 4º Festival de Cinema José Comilão – **Parceira:** Totoy Corp. Ltda. - R\$ 165 mil – 3º quadrimestre.

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

Na rubrica 4.3.2 - Outras Receitas, a realização do 3º quadrimestre refere-se principalmente aos descontos obtidos com nossos fornecedores e ou prestadores de serviços. Em relação a realização anual, refere-se principalmente a reversão de ação trabalhista da reclamante Laudiceia de Araujo Martins, com redução de R\$ 327 mil no valor de perda provável. Cabe destacar que os valores mencionados neste momento não são financeiros e sim contábil por se tratar de provisão.

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 operacional, 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 2º quadrimestre	Realizado 3º quadrimestre	% Realizado 3º quadrimestre	Realizado acumulado Anual	% Realizado Ano 2024
6.1.1	Recursos Humanos - Salários, encargos e benefícios	(54.822.002,86)	(13.449.949,46)	(15.334.303,51)	(15.913.188,76)	29,0%	(44.697.441,73)	81,5%
6.1.1.1	Diretoria	(1.458.889,35)	(422.241,28)	(369.379,44)	(391.716,50)	26,9%	(1.183.337,22)	81,1%
6.1.1.1.1	Área Meio	(748.625,92)	(207.929,14)	(169.883,64)	(210.162,52)	28,1%	(587.975,30)	78,5%
6.1.1.1.2	Área Fim	(710.263,43)	(214.312,14)	(199.495,80)	(181.553,98)	25,6%	(595.361,92)	83,8%
6.1.1.2	Demais Funcionários	(52.516.704,91)	(12.787.220,16)	(14.745.015,50)	(15.271.128,57)	29,1%	(42.803.364,23)	81,5%

6.1.1.2.1	Área Meio	(7.781.270,83)	(2.100.344,47)	(2.039.232,16)	(2.332.755,76)	30,0%	(6.472.332,39)	83,2%
6.1.1.2.2	Área Fim	(44.735.434,08)	(10.686.875,69)	(12.705.783,34)	(12.938.372,81)	28,9%	(36.331.031,84)	81,2%
6.1.1.3	Estagiários	(38.540,00)	(5.817,01)	(3.968,76)	(5.184,42)	13,5%	(14.970,19)	38,8%
6.1.1.3.1	Área Meio	(18.040,00)	(5.817,01)	(3.968,76)	(5.184,42)	28,7%	(14.970,19)	83,0%
6.1.1.3.2	Área Fim	(20.500,00)	-	-	-	0,0%	-	0,0%
6.1.1.4	Aprendizes	(807.868,60)	(234.671,01)	(215.939,81)	(245.159,27)	30,3%	(695.770,09)	86,1%
6.1.1.4.2	Área Fim	(807.868,60)	(234.671,01)	(215.939,81)	(245.159,27)	30,3%	(695.770,09)	86,1%

As despesas com Recursos Humanos, de forma geral, foram realizadas dentro do previsto para o 3º quadrimestre e anual de 2024, com exceção do item justificado a seguir:

- Estagiários área fim: não tivemos realização orçamentária no período, pois a contratação prevista não foi efetivada.

Demonstramos a seguir a quantidade de colaboradores ativos na data-base de 31 de dezembro de 2024, segregados entre área meio e área fim:

Descrição	Quantidade
Diretoria	2
Área Meio	1
Área Fim	1
Demais Funcionários	516
Área Meio	66
Área Fim	450
Estagiários	1
Área Meio	1
Área Fim	-
Aprendizes	16
Área Meio	-
Área Fim	16

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	28
Serviço Educativo	276
Fábrica Aberta	58
Programa de Comunicação	9
Programa de Edificações	105
Demais colaboradores	59

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.

*A partir do dia 19/11/2024, foi liberado para os funcionários um benefício através de uma proposta vinda do Banco do Brasil, referente a um Empréstimo Consignado com taxas mais atrativas para os funcionários da OS. Importante destacar que todo o risco financeiro no caso da saída do colaborador da OS fica atrelado diretamente ao Banco do Brasil, sendo assim não havendo riscos financeiros para a OS.

2) Prestadores de Serviços

	DESPESAS DO CONTRATO DE GESTÃO	Orçamento 2024	Realizado 1º trimestre	Realizado 2º trimestre	Realizado 3º trimestre	% Realizado 3º trimestre	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)	(2.532.951,67)	(2.792.607,60)	31,9%	(7.466.708,51)	85,4%
6.1.2.1	Limpeza	(2.930.000,00)	(623.426,67)	(863.180,76)	(943.751,34)	32,2%	(2.430.358,77)	82,9%
6.1.2.2	Vigilância / portaria / segurança	(3.880.000,00)	(1.071.645,37)	(1.253.174,26)	(1.265.415,28)	32,6%	(3.590.234,91)	92,5%
6.1.2.3	Jurídica	(77.616,00)	(25.872,00)	(25.872,00)	(26.444,00)	34,1%	(78.188,00)	100,7%
6.1.2.4	Informática	(1.056.249,76)	(179.485,87)	(189.463,69)	(205.226,24)	19,4%	(574.175,80)	54,4%
6.1.2.5	Administrativa / RH	(389.197,18)	(106.065,20)	(115.415,26)	(135.008,57)	34,7%	(356.489,03)	91,6%
6.1.2.6	Contábil	(251.565,60)	(77.404,75)	(77.404,80)	(96.756,00)	38,5%	(251.565,55)	100,0%
6.1.2.7	Auditoria	(137.926,53)	(19.703,77)	-	(92.361,54)	67,0%	(112.065,31)	81,3%
6.1.2.8	Outras Despesas (especificar)	(24.180,00)	(37.545,61)	(8.440,90)	(27.644,63)	114,3%	(73.631,14)	304,5%

A realização orçamentária de Prestadores de Serviços foi de acordo com o previsto no 3º trimestre e anual de 2024 em grande parte das rubricas, com exceção das justificativas a seguir:

- **Informática:** a equipe de TI da OS Catavento estava focada na implantação da infraestrutura das Fábricas da Zona Leste, com o objetivo de disponibilizar o acesso à internet de forma gratuita aos frequentadores dessas unidades, devido a tal fato, a realização foi abaixo do previsto no 3º trimestre e no anual, pois a equipe não teve tempo hábil frente a outras demandas operacionais para a contratação de empresa para a realização do serviço de configuração das câmeras de segurança, além disso, o setor também está definindo o melhor modelo de câmera a ser adquirida e conseqüentemente para a contratação do serviço, como parte da adequação do modelo 4.0 nas Fábricas da Zona Leste e nas Fábricas de São Bernardo do Campo, Santos e Ribeirão Preto;
- **Auditoria:** a realização foi acima do previsto no 3º trimestre, pois os serviços de auditoria têm uma concentração maior no último período, além disso, a Ordem de Contratação nº 416/2024 para o exercício de 2024 foi emitida somente em 28 de agosto. O total anual foi realizado de acordo com o previsto; e
- **Outras Despesas:** a realização foi acima do previsto no 3º trimestre e no anual, devido principalmente a prestação de serviço de digitalização dos processos dos setores de Prestação de Contas, Financeiro e Compras. Este último, que envolve editais com um grande volume de páginas, o qual não conseguimos prever com antecedência o volume, teve uma quantidade significativa de documentos digitalizados, o que justifica o resultado acima do previsto.

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

6.1.2.5 - Administrativa / RH – 389.197,18	356.489,03	Yield Consult Serviços Contábeis – 280.985,19	Processamento de folha de pagamento e obrigações acessórias	-	-	-	-	-	-	-	-
		Controlid Indústria, Comércio de Hardware e Serviços de Tecnologia Ltda – 26.964,00	Suporte técnico do ponto eletrônico	-	-	-	-	-	-	-	-
		Centro de integração Empresa Escola CIE-E – 45.107,83	Contribuição institucional destinada a manutenção do CIEE – Estagiários	-	-	-	-	-	-	-	-
		WBS Consultoria em Governança Empresarial Eireli – 3.432,01	Pesquisa de remuneração, benefícios e práticas de RH	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.2.6 – Contábil – 251.565,60	251.565,55	Quality Associados Serviços Empresariais S/S LTDA – 251.565,55	Prestação de serviço de contabilidade	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.2.7 – Auditoria – 137.926,53	112.065,31	KPMG Auditores Independentes LTDA – 112.065,31	Prestação de serviço de auditoria	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.2.8 - Outras Despesas – 24.180,00	73.631,14	E-Box Gestão e Proteção da Informação SA – 53.444,66	Serviços para digitalização de documentos administrativos, gerados pelos departamentos de compras, financeiro, contabilidade e prestação de contas	-	-	-	-	-	-	-	-
		B1 Perícias LTDA – 4.152,64	Implantação e treinamento de comissão interna de prevenção de acidentes – CIPA	-	-	-	-	-	-	-	-
		Cassia Maria Rita Vianna Bittens Consultoria em Recursos Humanos LTDA – 12.158,00	Serviço Contratado de Aconselhamento Psicológico	-	-	-	-	-	-	-	-
		Valid Certificadora Digital Ltda – 3.875,84	Renovação do certificado digital e-cnpj A1 do Museu Catavento	-	-	-	-	-	-	-	-

3) Custos Administrativos

	DESPEAS DO CONTRATO DE GESTÃO	Orçamento 2024	Realizado 1º quadrimestre	Realizado 2º quadrimestre	Realizado 3º quadrimestre	% Realizado 3º quadrimestre	Realizado acumulado Anual	% Realizado Ano 2024
6.1.3	Custos Administrativos e Institucionais	(4.932.492,13)	(1.544.210,29)	(1.790.147,70)	(2.771.251,84)	56,2%	(6.105.609,83)	123,8%
6.1.3.2	Utilidades públicas	(1.836.358,36)	(592.882,45)	(581.783,98)	(641.575,39)	34,9%	(1.816.241,82)	98,9%
6.1.3.2.1	Água	(410.000,00)	(96.836,98)	(135.709,66)	(166.546,52)	40,6%	(399.093,16)	97,3%
6.1.3.2.2	Energia Elétrica	(664.000,00)	(289.188,75)	(241.455,46)	(271.419,20)	40,9%	(802.063,41)	120,8%
6.1.3.2.4	Internet	(660.409,68)	(175.921,13)	(170.487,08)	(178.243,34)	27,0%	(524.651,55)	79,4%
6.1.3.2.5	Telefonia	(101.948,68)	(30.935,59)	(34.131,78)	(25.366,33)	24,9%	(90.433,70)	88,7%
6.1.3.3	Uniformes e EPIs	(50.000,00)	(19.999,00)	(23.386,40)	(33.431,40)	66,9%	(76.816,80)	153,6%
6.1.3.4	Viagens e Estadias	(165.000,00)	(4.599,65)	(4.542,68)	(1.226,51)	0,7%	(10.368,84)	6,3%
6.1.3.5	Material de consumo, escritório e limpeza	(779.480,00)	(160.745,34)	(189.362,99)	(206.700,61)	26,5%	(556.808,94)	71,4%
6.1.3.6	Despesas tributárias e financeiras	(802.068,00)	(371.902,48)	(380.026,34)	(418.442,12)	52,2%	(1.170.370,94)	145,9%

6.1.3.7	Despesas diversas (correio, xerox, motoboy, etc.)	(212.672,00)	(45.517,68)	(45.064,28)	(51.931,59)	24,4%	(142.513,55)	67,0%
6.1.3.8	Treinamento de funcionários	(50.000,00)	-	(26.829,90)	(23.449,13)	46,9%	(50.279,03)	100,6%
6.1.3.9	Prevenção Covid 19	-	(3.140,76)	(3.168,58)	(4.060,56)	-	(10.369,90)	-
6.1.3.10	Outras Despesas (especificar)	(1.036.913,77)	(345.422,93)	(535.982,55)	(1.390.434,53)	134,1%	(2.271.840,01)	219,1%
6.1.3.10.1	Equipamentos e Mobiliário	(486.913,77)	(36.190,35)	(12.203,85)	(20.110,24)	4,1%	(68.504,44)	14,1%
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)	(377.167,52)	(1.227.710,16)	2455,4%	(1.771.298,71)	3542,6%
6.1.3.10.4	Locação de veículos	(500.000,00)	(132.957,65)	(146.611,18)	(142.614,13)	28,5%	(422.182,96)	84,4%

A realização orçamentária do grupo de Custos Administrativos foi acima do previsto para o 3º quadrimestre, no entanto, está dentro do parâmetro no total anual, as variações estão justificadas a seguir:

- Uniformes e EPIs: a realização foi acima do previsto no 3º quadrimestre e no anual, principalmente devido à demanda por novos colaboradores e às substituições necessárias em razão do desgaste;
- Viagens e estadias: a realização orçamentária foi abaixo do previsto, pois a previsão foi feita baseada na entrega do prédio sede da Fábrica de Ribeirão Preto, onde estimamos um gasto significativo para visitas de acompanhamento pelas equipes técnicas, no entanto, estávamos aguardando as definições da Secretaria para os próximos passos da implantação, dessa forma, tais gastos não ocorreram nem no quadrimestre e nem no anual. A partir de 2025, com a autorização para prosseguirmos com a implantação, teremos gastos mais expressivos;
- Material de consumo, escritório e limpeza: a realização orçamentária foi um pouco abaixo do previsto no total anual, devido a não implantação da Fábrica de Ribeirão Preto, sendo realizado somente 10% do previsto e nas Fábricas de Santos e de Tiradentes onde as realizações foram de 61% e 65% respectivamente em função da baixa demanda desses materiais;
- Despesas tributárias e financeiras: o aumento nas despesas tributárias está diretamente relacionado ao aumento nas receitas financeiras, conforme justificado acima;
- Despesas diversas: a realização orçamentária foi abaixo do previsto no 3º quadrimestre e no anual, pois não houve maior necessidade de gastos conforme previsto inicialmente, citamos como exemplo a prestação de serviço de transporte para descarte de bens, que ocorrerá no exercício de 2025;
- Treinamento de funcionários: a realização orçamentária foi acima do previsto no 3º quadrimestre, pois tivemos uma concentração de treinamentos executados no período, entre eles citamos: curso de Excel para diversos colaboradores, treinamento de atendimento ao público, direcionado à equipe da recepção nas Fábricas, workshop sobre mixagem, entre outros. Apesar da alta realização, o total anual está dentro do previsto;
- Prevenção Covid 19: não tínhamos previsão orçamentária para essa rubrica, a realização totalizando R\$ 10 mil no anual, refere-se basicamente a produtos e materiais de desinfecção;
- Equipamentos e Mobiliário: a realização foi abaixo do previsto no 3º quadrimestre e no anual, 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 temos encaminhado e-mails recorrentemente solicitando uma devolutiva;

- Outras Despesas: não tivemos realização no quadrimestre, o total anual refere-se à aquisição de 02 placas de rede para melhorar a qualidade de internet da Fábrica de Santos; e
- Provisões Judiciais: a realização foi acima do previsto no 3º quadrimestre, devido principalmente a contabilização da provisão de 11 novos processos trabalhistas, sendo 10 movidos por funcionários da empresa Lógica Segurança e Vigilância Ltda, antiga prestadora de serviço de segurança e um processo movido por um ex-funcionário da Fábrica de Cultura de Sapopemba. A provisão desses processos totaliza R\$ 1,3 milhão. Além disso, no exercício tivemos mais 3 novos processos trabalhistas provisionados no 1º e 2º quadrimestre.

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 2º quadrimestre	Realizado 3º quadrimestre	% Realizado 3º 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)	(5.883.189,49)	(3.914.420,41)	9,4%	(15.430.384,32)	36,9%
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)	(512.723,26)	(824.592,34)	43,8%	(1.691.333,48)	89,9%
6.1.4.2	Sistema de Monitoramento de Segurança e AVCB	(109.200,00)	(101.870,00)	(14.740,00)	(87.700,13)	80,3%	(204.310,13)	187,1%
6.1.4.4	Seguros (predial, incêndio, etc.)	(214.000,00)	(56.860,93)	(60.940,03)	(61.249,07)	28,6%	(179.050,03)	83,7%
6.1.4.5	Outras Despesas (especificar)	(39.560.728,80)	(5.120.025,61)	(5.294.786,20)	(2.940.878,87)	7,4%	(13.355.690,68)	33,8%
6.1.4.5.1	Projetos/Obras Cívicas/Benfeitorias	(27.001.354,32)	(4.561.252,97)	(3.308.218,82)	(1.284.453,42)	4,8%	(9.153.925,21)	33,9%
6.1.4.5.2	Outras Despesas (Investimentos)	(12.559.374,48)	(558.772,64)	(1.986.567,38)	(1.656.425,45)	13,2%	(4.201.765,47)	33,5%

A realização orçamentária do programa de Edificações ocorreu abaixo do previsto no 3º quadrimestre e no anual. Apresentamos as justificativas das variações ocorridas no período:

- Conservação e manutenção das edificações: a realização foi acima do previsto no 3º quadrimestre, pois houve maior concentração de ações nesse período, tais como: adequação das portas internas do prédio, impermeabilização de 4 reservatórios de água e adequação do piso de concreto no estacionamento da Fábrica de Curuçá (R\$ 35 mil, R\$ 47 mil e R\$ 68 mil respectivamente); manutenção e impermeabilização da caixa d'água e substituição de lona sintética na Fábrica de Sapopemba (R\$ 49 mil e R\$ 81 mil respectivamente); cobertura da laje e reformas pontuais na copa e refeitório na Fábrica

Itaim (R\$ 50 mil) e reforma nas poltronas do teatro na Fábrica de Belém (R\$ 33 mil). No entanto, a realização anual está dentro do previsto;

- Sistema de monitoramento: a realização foi acima do previsto no 3º quadrimestre devido principalmente a revisão do sistema de alarme da Fábrica de Sapopemba, no montante de R\$ 45 mil e no total anual, devido também aos reparos urgentes na Fábrica de São Bernardo do Campo, no montante de R\$ 65 mil, sendo que ambos não estavam inicialmente planejados, mas eram de extrema importância.

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

- Implantação da Fábrica de Cultura 4.0 em Ribeirão Preto: o prédio 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, onde foram identificadas diversas necessidades que deverão ser sanadas, tais como: ajustes nas instalações elétricas, na infraestrutura de TI, equipamentos de acessibilidade e de combate a incêndio, infiltrações entre outros. Estávamos aguardando definições da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas para os próximos passos da implantação, devido a tal fato não tivemos gastos substanciais no quadrimestre e no anual. A partir de 2025, com a autorização para prosseguirmos com a implantação, teremos gastos mais expressivos;
- Fábrica de Santos: está pendente a obra de reforma / restauro do telhado, sendo 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, devido a tal complexidade, foi contratada uma empresa para realização de laudo, sendo que o projeto de restauração está previsto para ser executado em 2025;
- Implantação do modelo 4.0 nas Fábricas de Cultura do Setor A (Zona Leste), no exercício foi finalizada a execução do projeto de cabeamento estruturado nas 5 Fábricas, que além da modernização da infraestrutura, também passamos a oferecer internet gratuita aos frequentadores. No entanto, temos ainda como desafio a instalação das câmeras de segurança, que são uma parte importante da implantação do modelo; e
- Aquisição dos geradores: foi contratada uma empresa gerenciadora que efetuou a visita técnica em todas as Fábricas e atualmente está realizando os relatórios necessários para a abertura do edital. A compra será realizada em 2025.

5) Programas de Trabalho Área Fim

	DESPESAS DO CONTRATO DE GESTÃO	Orçamento 2024	Realizado 1º quadrimestre	Realizado 2º quadrimestre	Realizado 3º quadrimestre	% Realizado 3º quadrimestre	Realizado acumulado Anual	% Realizado Ano 2024
6.1.5	Programas de Trabalho da Área Fim	(12.248.352,10)	(1.249.517,55)	(2.451.468,42)	(3.113.356,10)	25,4%	(6.814.342,07)	55,6%
6.1.5.1	Biblioteca	(1.081.876,25)	(53.850,00)	(63.083,19)	(285.527,95)	26,4%	(402.461,14)	37,2%
6.1.5.1.1	Aquisição de Acervo	(134.000,00)	(35.994,43)	(38.080,13)	(57.745,54)	43,1%	(131.820,10)	98,4%

6.1.5.1.2	Programação Cultural	(42.000,00)	(5.160,00)	(14.640,00)	(21.520,00)	51,2%	(41.320,00)	98,4%
6.1.5.1.3	Outras Despesas	(29.100,00)	(5.550,54)	(1.911,98)	(11.331,35)	38,9%	(18.793,87)	64,6%
6.1.5.1.4	Investimentos	(876.776,25)	(7.145,03)	(8.451,08)	(194.931,06)	22,2%	(210.527,17)	24,0%
6.1.5.2	Serviço Educativo	(7.213.820,85)	(718.321,53)	(1.254.703,58)	(1.530.321,44)	21,2%	(3.503.346,55)	48,6%
6.1.5.2.1	Projeto Espetáculo	(455.000,00)	(21.570,00)	(75.362,00)	(264.599,13)	58,2%	(361.531,13)	79,5%
6.1.5.2.2	Material e Serviços para Ateliês	(1.244.000,00)	(360.506,42)	(271.232,03)	(337.260,46)	27,1%	(968.998,91)	77,9%
6.1.5.2.3	Lanches (Formação Cultural)	(1.540.000,00)	(140.987,92)	(348.223,40)	(410.004,80)	26,6%	(899.216,12)	58,4%
6.1.5.2.4	Lanches (Saídas Pedagógicas)	(66.430,48)	(15.933,50)	(19.892,40)	(22.650,60)	34,1%	(58.476,50)	88,0%
6.1.5.2.5	Transportes (Saídas Pedagógicas)	(234.400,00)	(36.200,00)	(93.495,00)	(92.450,00)	39,4%	(222.145,00)	94,8%
6.1.5.2.6	Projetos Especiais	(143.000,00)	(3.670,80)	(30.363,40)	(66.647,69)	46,6%	(100.681,89)	70,4%
6.1.5.2.7	Formação Continuada Educadores (Palestras)	(73.000,00)	(14.369,42)	(33.538,30)	(24.457,30)	33,5%	(72.365,02)	99,1%
6.1.5.2.8	Investimentos	(3.457.990,37)	(125.083,47)	(382.597,05)	(312.251,46)	9,0%	(819.931,98)	23,7%
6.1.5.3	Fábrica Aberta	(3.952.655,00)	(477.346,02)	(1.133.681,65)	(1.297.506,71)	32,8%	(2.908.534,38)	73,6%
6.1.5.3.1	Lanches	(245.000,00)	(29.767,80)	(85.299,40)	(85.680,40)	35,0%	(200.747,60)	81,9%
6.1.5.3.2	Transporte	(1.498.000,00)	(204.685,00)	(268.999,96)	(379.485,02)	25,3%	(853.169,98)	57,0%
6.1.5.3.7	Programação Cultural (Fábrica Aberta)	(1.468.000,00)	(242.088,92)	(543.200,38)	(715.335,53)	48,7%	(1.500.624,83)	102,2%
6.1.5.3.8	Outras Despesas	(178.000,00)	-	(30.922,84)	(75.210,76)	42,3%	(106.133,60)	59,6%
6.1.5.3.9	Investimentos	(563.655,00)	(804,30)	(205.259,07)	(41.795,00)	7,4%	(247.858,37)	44,0%

A realização orçamentária para os Programas de Trabalho da Área Fim foi de acordo com os parâmetros para o 3º quadrimestre, no entanto, o total anual foi abaixo do previsto, a seguir justificamos as principais variações ocorridas:

➤ Biblioteca

- Aquisição de Acervo e Programação Cultural: a realização orçamentária foi acima do previsto no 3º quadrimestre para ambas as rubricas, pois houve uma maior concentração de ações nesse período, conforme definido no Plano de Trabalho, no entanto, o realizado anual está dentro do previsto;
- Outras Despesas: a realização foi abaixo do previsto no total anual, devido a não implantação da Fábrica de Ribeirão Preto, dessa forma, não houve gastos no período e na Fábrica de São Bernardo onde a realização foi de somente 13% devido a reforma da Bibliotech, pois tivemos que readequar a quantidade de atividades realizadas no decorrer do exercício e conseqüentemente os materiais e insumos necessários foram menores que o previsto; 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, e temos encaminhado e-mails recorrentemente solicitando uma devolutiva.

➤ Serviço Educativo

- Projeto Espetáculo: a realização orçamentária foi acima do previsto, pois os gastos para a realização do Projeto Espetáculo ocorrem majoritariamente no último quadrimestre, quando ocorrem as apresentações, de acordo com o Plano de Trabalho. No 1º e 2º quadrimestre, as turmas estão envolvidas na elaboração, discussão e criação do roteiro que será executado no decorrer do ano;
- Lanches Formação Cultural: a realização foi abaixo do previsto no anual, devido ao período de férias escolares, onde a frequência dos aprendizes é menor. Além disso, com a finalização da 2ª fase da Fábrica de São Bernardo em agosto, os gastos previstos com lanches para os novos ateliês não foram utilizados e também devido ao fato da não inauguração da Fábrica de Ribeirão Preto, onde o total previsto não foi executado;
- Projetos Especiais: a realização foi acima do previsto no quadrimestre, pois tivemos uma concentração maior de eventos nesse período, tais como: Feira de Empreendedorismo do Sebrae e o Brasil Games Show. O total anual foi abaixo do previsto, pois havia a previsão de realização de uma feira de tecnologia das Fábricas de Cultura, entretanto, com o recebimento do convite da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas para participação de outras feiras do segmento no decorrer do semestre (Feira de Economia Criativa, Arte e Cultura no edifício Oswald de Andrade e Feira de Empreendedorismo do Sebrae), foi necessária reprogramar a Feira de Tecnologia para 2025; 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, e temos encaminhado e-mails recorrentemente solicitando uma devolutiva.

➤ 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 disso, em março de 2024, abrimos o edital para essa contratação, momento em que reavaliamos o escopo na minuta do edital, com foco na limitação dos custos com paradas. Essa mudança gerou uma economia considerável, resultando em uma execução orçamentária anual abaixo do previsto, o que contribuiu diretamente para a economicidade dos recursos financeiros empregados;
- Programação Cultural (Fábrica Aberta): a realização orçamentária foi acima do previsto no 3º quadrimestre, pois conforme justificado no relatório de atividades foram realizadas mais ações no período, tais como: apresentações “Mexendo na Fábrica” e oficinas “Halloween” e “Beatles”, no entanto, o total anual está dentro do previsto;

- Outras despesas: a realização orçamentária foi acima do previsto no 3º quadrimestre, pois conforme justificado acima, foram realizadas ações adicionais onde conseqüentemente foram necessárias aquisições de materiais diversos para as oficinas. No entanto, o realizado anual foi abaixo do previsto devido principalmente a não abertura da Fábrica de Ribeirão Preto e devido ao período de obras na Fábrica de São Bernardo do Campo, onde tivemos uma quantidade menor de atividades; 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, e temos encaminhado e-mails recorrentemente solicitando uma devolutiva.

6) Comunicação e Imprensa

	DESPESAS DO CONTRATO DE GESTÃO	Orçamento 2024	Realizado 1º quadrimestre	Realizado 2º quadrimestre	Realizado 3º quadrimestre	% Realizado 3º quadrimestre	Realizado acumulado Anual	% Realizado Ano 2024
6.1.6	Comunicação e Imprensa	(739.928,14)	(146.677,69)	(183.222,79)	(228.248,12)	30,8%	(558.148,60)	75,4%
6.1.6.1	Plano de Comunicação e Site	(47.103,80)	(13.706,96)	(12.550,09)	(13.087,18)	27,8%	(39.344,23)	83,5%
6.1.6.2	Projetos gráficos e materiais de comunicação	(445.000,00)	(88.109,85)	(150.672,70)	(154.850,24)	34,8%	(393.632,79)	88,5%
6.1.6.3	Publicações	(51.450,00)	(24.860,88)	-	(2.860,70)	5,6%	(27.721,58)	53,9%
6.1.6.4	Assessoria de imprensa e custos de publicidade	(88.000,00)	(20.000,00)	(20.000,00)	(20.000,00)	22,7%	(60.000,00)	68,2%
6.1.6.5	Outras Despesas	(108.374,34)	-	-	(37.450,00)	34,6%	(37.450,00)	34,6%

A realização orçamentária do programa de Comunicação e Imprensa foi realizada de acordo com o previsto no 3º quadrimestre e anual, com exceção das variações justificadas a seguir:

- Publicações: a realização orçamentária foi abaixo do previsto para o 3º quadrimestre e o anual, devido a publicação do Regulamento de Compras e Contratações atualizado, o valor final foi inferior ao estimado, uma vez que os custos variam conforme a quantidade de páginas publicadas, o que não pode ser previsto com precisão inicialmente;
- Assessoria de imprensa e custos de publicidade: a realização orçamentária foi realizada abaixo do previsto no 3º quadrimestre e no anual, pois foi considerado o reajuste para renovação da contratação da assessoria de imprensa, no entanto, após negociação, conseguimos manter os mesmos valores do período anterior, além disso, havíamos previsto também a contratação para nova Fábrica de Ribeirão Preto, no entanto, esta não foi inaugurada em 2024; e
- Outras despesas: a realização orçamentária ficou abaixo do previsto tanto no 3º quadrimestre quanto no total anual, principalmente devido à não execução das aquisições de equipamentos para a equipe de audiovisual.

7) Depreciação / Amortização / Baixa de Imobilizado

	DESPESAS DO CONTRATO DE GESTÃO	Orçamento 2024	Realizado 1º trimestre	Realizado 2º trimestre	Realizado 3º trimestre	% Realizado 3º trimestre	Realizado acumulado Anual	% Realizado Ano 2024
6.2	Depreciação/Amortização/Baixa de Imobilizado	(568.475,00)	(3.037.054,94)	(3.821.774,79)	(3.549.166,44)	624,3%	(10.407.996,17)	1830,9%
6.2.1	Depreciação	-	(2.632.115,79)	(3.289.373,41)	(3.196.167,15)	-	(9.117.656,35)	-
6.2.2	Amortização	-	(32.916,84)	(33.794,30)	(33.808,66)	-	(100.519,80)	-
6.2.3	Baixa de ativo imobilizado	-	(3.960,17)	(4.567,86)	(1.639,36)	-	(10.167,39)	-

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

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

CPC 27 - Ativo Imobilizado

- a depreciação é a alocação sistemática do valor depreciável de um ativo ao longo da sua vida útil, ou seja, a perda de valor dos ativos ou bens ao longo do tempo. No ano de 2024 tivemos o total de R\$ 9,1 milhões de depreciação, sendo R\$ 7,1 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 ano de 2024 tivemos R\$ 10,1 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 ano de 2024 tivemos R\$ 100,5 mil de amortização de softwares.

Essas contabilizações não afetam diretamente o caixa da organização, no entanto, são cruciais para garantir que os registros contábeis estejam em conformidade com as normas contábeis.

CONCLUSÃO

A Organização Social Catavento Cultural e Educacional 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 anual ficou um pouco abaixo do previsto, o que se justifica principalmente pela não realização das seguintes ações: implantação da Fábrica de Cultura de Ribeirão Preto, 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 com a compra e instalação das câmeras de segurança e outras ações já mencionadas neste 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.

ANEXO I – ATENDIMENTO RESOLUÇÃO SCEIC Nº 09

Conforme determinado na Resolução SEIC nº 09 de 15 de janeiro de 2025, apresentamos a seguir as informações para a prestação de contas do exercício de 2024:

a) Documentos elaborados sob o regime de competência, com indicação de eventuais exceções

Os recursos provenientes do Contrato de Gestão, quando utilizados, ou seja, quando executado no referido contrato, são reconhecidos no mês de competência como receita durante o exercício. Os recursos não utilizados ficam registrados no passivo circulante, representando a parcela que ainda deverá ser aplicada.

O reconhecimento das receitas e despesas é efetuado em conformidade com o regime contábil de competência de exercício. Os valores recebidos e empregados do Contrato de Gestão e Projetos Especiais originados de contratos com a Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas são registrados da seguinte forma:

Recebimento de repasses / Captação dos recursos: Quando ocorre o recebimento de recursos é reconhecido o débito de recursos vinculados a projetos e o crédito de projetos vinculados a executar no passivo circulante.

Consumo como despesa: Quando ocorrem os gastos do Contrato de Gestão e dos recursos incentivados, são reconhecidas as despesas correspondentes, sendo as despesas reconhecidas em contrapartida ao débito do passivo de projetos vinculados a executar.

Descrevemos a seguir os documentos e relatórios elaborados sob o regime de competência:

- Relatório Orçado x Realizado: o referido documento é elaborado pelo regime de caixa no item I – Repasses e Outros Recursos Vinculados ao Contrato de Gestão e elaborado pelo regime de competência nos demais itens;
- Relatório de Captação de Recursos;
- Balancetes Contábeis e Demonstrações Financeiras;
- Conciliações Bancárias;
- Demonstrativo Integral das Receitas e Despesas: o referido documento é elaborado parcialmente pelo regime de caixa e pelo regime de competência;
- Cômputo de RH; e
- Relação de Bens Móveis Adquiridos.

b) A indicação dos repasses de recursos previstos e / ou realizados pelo Poder Público durante a vigência do contrato de gestão

Demonstramos a seguir os valores dos repasses formalizado no contrato de gestão e as alterações ocorridas nos aditamentos subsequentes com as devidas justificativas.

Justificativas	2021	2022	2023	2024	2025	Total
Repasso do ano	48.071.978,79	43.526.415,00	45.049.839,00	46.626.583,00	48.258.513,00	231.533.328,79
1º TA - redução do repasse mantendo os mesmos valores de 2019	- 3.871.978,79	-	-	-	-	- 3.871.978,79
2º TA - repasse para início das obras e reformas para nova Fábrica de Santos	4.000.000,00	-	-	-	-	4.000.000,00
3º TA - repasse para implantação das Fábricas de Santos e de Ribeirão Preto, implantação da 2ª fase da Fábrica São Bernardo e implantação do modelo 4.0 nas Fábricas da ZL	-	37.720.581,00	-	-	-	37.720.581,00
4º TA - repasse para operacionalização das 8 Fábricas de Cultura	-	-	29.450.161,00	-	-	29.450.161,00

5º TA – referente ao adiamento da entrega do prédio de Ribeirão Preto e migração de R\$ 5 milhões entre as unidades de Ribeirão Preto para São Bernardo	-	-	-	-	-	-
6º TA - reajuste de 5% sobre o repasse de 2023	-	-	-	31.598.417,00	-	31.598.417,00
Total	48.200.000,00	81.246.996,00	74.500.000,00	78.225.000,00	48.258.513,00	330.430.509,00

c) A indicação das metas de captação, tanto em valores percentuais sobre os valores repassados quanto em valores nominais

Demonstramos abaixo a meta de captação para o exercício de 2024, em valores nominais e percentuais e as respectivas realizações:

	Previsto	Realizado
Repasse do exercício	78.225.000,00	78.225.000,00
Captação (%)	1,5%	1,6%
Captação (R\$)	1.173.375,00	1.237.232,07

Conforme determinado no Contrato de Gestão 02/2020: “**PARÁGRAFO QUARTO** – Para fomento e execução do objeto deste CONTRATO DE GESTÃO, conforme atividades, metas e compromissos especificados nos Anexos I, II, III e IV, a CONTRATADA se compromete a captar recursos correspondentes ao mínimo de 1,5% do valor repassado anualmente pela CONTRATANTE, por meio de geração de receitas operacionais e/ou diversas, incentivadas ou não, conforme descrito nos itens 2 e 3 do caput desta Cláusula. Para os exercícios subsequentes, as metas de captação serão aquelas previstas no Anexo III – Plano Orçamentário, ampliando a proporção em relação ao repasse do 1º ano, salvo deliberação em contrário justificada e acordada entre as partes.”

d) A apresentação do plano de captação de recursos (previsto/realizado), considerando, entre outros pontos:

i) Dias e horários de funcionamento do equipamento público gerido, a fim de considerar receitas de bilheterias, locação de espaços, receitas com concessionárias, etc

No exercício de 2024, as Fábricas de Cultura Setor A abriram para o público de 3º feira à 6º feira das 9h às 17h; aos sábados e domingos das 10h às 17h, inclusive feriados, com exceção dos feriados de Natal, Ano Novo, Carnaval e Dia do Trabalho. Às segundas-feiras não houve atendimento ao público, apenas atividades internas de formação continuada de educadores e manutenção.

ii) Leis de Incentivo Fiscal (Lei Rouanet, ProAc e ProMac etc.)

Em 01 de dezembro de 2023, foi publicado no Diário Oficial a aprovação do Plano Bianual de Atividades 2024 e 2025 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.

No exercício de 2023, captamos o montante de R\$ 500 mil no Plano Anual de Atividades das Fábricas de Cultura Setor A (PRONAC nº 231487), tais recursos foram transferidos em 28 de fevereiro de 2024, para o Plano Bianual de 2024 e 2025.

A previsão para captação de recursos incentivados para o exercício foi de R\$ 605 mil.

iii) Recursos de bilheteria e assinaturas

As Fábricas de Cultura Setor A não possuem bilheteria e outras fontes de captação operacional, sendo este tópico não aplicável.

iv) Receitas não financeiras

As receitas não financeiras referem-se aos trabalhos voluntários, parcerias, gratuidades, entre outras, conforme determinado na Interpretação Técnica Geral - ITG 2002 (R1) do Conselho Federal de Contabilidade.

A previsão para captação de receitas não financeiras para o exercício foi de R\$ 568 mil.

Demonstramos abaixo as informações de forma mais detalhada:

	Previsto		Realizado	
	R\$	% sobre repasse	R\$	% sobre repasse
Recursos incentivados	604.900,00	0,8%	-	0%
Doações e patrocínios	-	0%	-	0%
Cessão onerosa eventual	-	0%	-	0%
Assinaturas	-	0%	-	0%
Bilheteria	-	0%	-	0%
Recursos não financeiros	568.475,00	0,7%	1.237.232,07	1,6%
Cessão onerosa contínua	-	0%	-	0%
Outras receitas	-	0%	-	0%
Total	1.173.375,00	1,5%	1.237.732,07	1,6%

e) A informação sobre a alocação, ou não, de bens próprios para a execução contratual

Não há alocação de bens próprios da OS Catavento para a execução do CG 02/2020.

f) A indicação da composição da conta de Recursos de Reserva, tanto em valores nominais quanto em percentuais, e o período de aporte em conta específica, assim como suas movimentações, se o caso, com anexo da aprovação da Unidade Gestora e do Conselho de Administração na prestação de contas

Repasse previsto para o primeiro ano/dois primeiros anos/período previsto [conforme disposto no CG] (R\$)	R\$ 91.726.415,00
Percentual acordado para constituição do fundo de reserva (%)	3%
Valor nominal (R\$)	R\$ 2.751.792,48
Valor atualizado na data-base (aditivo/prestação de conta) (R\$)	R\$ 5.056.010,45
Movimentações (descrever e anexar aprovação)	-

Conforme parágrafo sétimo do 1º termo de aditamento do contrato de gestão, item: *b) Conta de recursos de reserva e provisões: para aplicação de 3% do total de recursos financeiros repassados pelo Estado, incidente sobre as parcelas do primeiro e segundo ano do presente CONTRATO DE GESTÃO.*

No exercício de 2024 não houve constituição do recurso de reserva e nem houve a previsão da sua utilização.

g) A indicação da composição da conta de Recursos de Contingência, tanto em valores nominais quanto em percentuais, e o período de aporte em conta específica, assim como suas retiradas, se o caso, com anexo da aprovação da Unidade Gestora e do Conselho Administrativo na prestação de contas

Repasse previsto (R\$)	R\$ 78.225.000,00
Percentual acordado para constituição do fundo de contingência (%)	1%
Valor nominal (R\$)	R\$ 782.250,00
Valor atualizado na data-base (aditivo/prestação de conta) (R\$)	R\$ 3.412.253,14

Pagamento de acordo do processo trabalhista 1001761-32.2023.5.02.0044, pagos em 15/03/2024, 15/04/2024 e 15/05/2024.
[Anexo 01 - ATA 176ª Reunião Conselho de Administração](#)

R\$ 60.000,00

Conforme parágrafo sétimo do contrato de gestão, item: “c) *Conta de recursos de contingência, a ser aberta pela CONTRATADA, na qual será depositada parte dos recursos financeiros repassados pela CONTRATADA, com a finalidade de suportar eventuais contingências conexas à execução do Plano de Trabalho, composta de 1% do valor global repassado pela CONTRATANTE.*”

h) Quanto às despesas de pessoal (para as propostas de convocação, contratos e aditamentos, a coluna "Realizado" será apresentada em branco):

i) A menção aos cargos, conforme o Manual de Recursos Humanos e Prestação de Contas da OS

Demonstramos em arquivo anexo, a descrição dos cargos relativos ao contrato de gestão.
[Anexo 02 - Relação de Cargos, Salários e Benefícios](#)

ii) Em caso de corpos estáveis, indicar número de integrantes (estimado/realizado)
 Não há corpos estáveis para os Contratos de Gestão administrados pela OS Catavento.

iii) Indicação do número de diretores e de seu regime de contratação, bem como detalhamento, em caso de rateio ou divisão, realizado pela OS que possui mais de um contrato de gestão (estimado/realizado)

Demonstramos no quadro abaixo, a relação de diretores da OS Catavento, a descrição do regime de contratação, detalhamento do rateio e os valores previstos e realizados em 2024.

Descrição de Cargo	Regime de Contratação	CG 07/2022	CG 02/2020	Valor Total	CG 07/2022	CG 02/2020	Valor Total
		- Rateio 12%	- Rateio 88%		- Rateio 12%	- Rateio 88%	
		Valor Rateado Previsto			Valor Rateado Realizado		
Diretor Executivo	Estatutário	102.085,41	748.625,92	850.711,33	81.185,46	595.361,92	676.547,38
Diretora Financeira	CLT	96.854,02	710.263,43	807.117,45	80.178,03	587.975,30	668.153,33

iv) Pesquisas salariais que comprovem que a força de trabalho do CG está em conformidade com os valores praticados pelo mercado

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, conforme arquivo anexo. [Anexo 03 - Pesquisa Salarial 2024.](#)

v) Demonstração do cumprimento dos limites percentuais de despesas com remuneração de dirigentes e demais empregados, conforme cláusula contratual do Termo de Aditamento vigente da prestação de contas/TR (estimado/realizado)

	Previsto	Realizado
Despesa Total (R\$)	123.823.241,10	91.480.631,23
Despesa RH dirigentes (R\$)	1.458.889,35	1.183.337,22
% Despesa - RH dirigentes	1,2%	1,3%
Cláusula contratual RH dirigentes (% contratualizado)	2,0%	2,0%
Despesa RH total (R\$)	54.822.002,86	44.697.441,73
% Despesa - RH total	44,3%	48,9%
Cláusula contratual RH total (%)	83,0%	83,0%

Conforme contrato de gestão, na cláusula segunda, item: “9 – Observar como limites: 2% do total anual de despesas no plano orçamentário para a remuneração e vantagens de qualquer natureza para os diretores e 83% do total anual de despesas no plano orçamentário para remuneração e vantagens para os empregados.”

vi) Reajustes da Folha: indicação dos sindicatos das categorias e do histórico de reajustes previstos e adotados durante a vigência do contrato de gestão, com as respectivas datas-bases (ex. a variação do IPCA de março do ano anterior a fevereiro do ano corrente)

Data base	Reajuste previsto (%)	Reajuste homologado (%)	IPCA acumulado no período anterior ao reajuste
01/03/2020 a 28/02/2021	3,7%	3,9%	4,3%
01/03/2021 a 28/02/2022	3,7%	6,2%	4,5%
01/03/2022 a 28/02/2023	10,2%	10,8%	10,0%
01/03/2023 a 29/02/2024	5,5%	5,5%	5,8%
01/03/2024 a 28/02/2025	5,0%	4,0%	4,6%

A OS Catavento está vinculada aos sindicatos SENALBA e SINDELIVRE, sendo que a convenção coletiva e respectiva atualização ocorre normalmente no mês de março.

Em 24 de abril de 2023 foi assinada a convenção de trabalho de 2023 / 2024, sendo o reajuste aplicado de 5,47%, para o período de março de 2023 a fevereiro de 2024.

Consideramos para o período de março de 2024 a dezembro de 2024, a previsão de reajuste de 5% em relação aos salários e o benefício de vale refeição para todos os empregados, com exceção dos Estagiários, no entanto, o reajuste foi de 4%. Já em relação aos benefícios de plano de saúde e convênio odontológico, após negociações com as seguradoras, conseguimos manter os valores de 2023.

vii) Rateio de RH, em caso de a OS possuir mais de um contrato de gestão, apresentando a participação da remuneração em cada contrato rateado

A OS Catavento possui critério de rateio, inclusive para as despesas com RH, conforme demonstrado e explicitado no item “q” da resolução.

i) Premissas sobre despesas com portaria, recepção, vigilância, segurança, limpeza, bombeiro civil e outros serviços passíveis de contratação sob o regime de cessão de mão de obra, com indicação:

(i) de sua prestação de forma interna, terceirizada ou em regime híbrido

(ii) número de postos de trabalho, escala e local de prestação de serviços

(iii) a qualificação do posto (ex. encarregada, auxiliar, supervisor, vigilante armado, desarmado etc.)

Descrevemos a seguir as premissas sobre as despesas com limpeza, vigilância e segurança e portaria:

Tipo de Serviço	Forma	Curuçá		Sapopemba		Itaim		Tiradentes	
		Postos de Trabalho	Qualificação dos postos						
Limpeza	Terceirizada	6	03 Assistentes de limpeza						
			02 Líderes		02 Líderes		02 Líderes		
			01 Limpador de vidro		01 Limpador de vidro		01 Limpador de vidro		
Vigilância/Segurança	Terceirizada	4	04 Vigilantes desarmados						
Portaria	Terceirizada	2	2 Porteiros						

Tipo de Serviço	Forma	Belém		São Bernardo		Santos		Ribeirão Preto	
		Postos de Trabalho	Qualificação dos postos						
Limpeza	Terceirizada	6	03 Assistentes de limpeza						
			02 Líderes		02 Líderes		02 Líderes		
			01 Limpador de vidro		01 Limpador de vidro		01 Limpador de vidro		
Vigilância/Segurança	Terceirizada	6	06 Vigilantes desarmados	4	04 Vigilantes desarmados	6	06 Vigilantes desarmados	4	04 Vigilantes desarmados
Portaria	Terceirizada	2	2 Porteiros	2	2 Porteiros	-	-	-	-

Abaixo demonstramos a relação entre as linhas orçamentárias e dos prestadores de serviços, uma breve descrição do serviço, os valores previstos e realizados em 2024:

Linha Orçamentária e Previsão 2024	Realizado Acumulado Anual 2024	Prestadores de Serviço e Valor Realizado	Descrição do Serviço
6.1.2.1 – Limpeza – 2.930.000,00	2.430.358,77	Quanta Serviços Terceirizados LTDA – 2.430.358,77	Prestação de serviço de limpeza
6.1.2.2 - Vigilância / portaria / segurança – 3.880.000,00	3.590.234,91	Logica Segurança e Vigilância LTDA – 722.860,46	Prestação de serviço de vigilância
		Quanta Serviços Terceirizados LTDA – 2.112.628,79	Prestação de serviço de controlador de acesso
		MS Serviços de Segurança Privada LTDA – 754.745,66	Prestação de serviço de vigilância

j) Premissas sobre despesas com contabilidade, jurídico e outros serviços administrativos, com indicação:

(i) da sua prestação de forma interna, terceirizada ou em regime híbrido

(ii) do objeto, especialidades e abrangência

(iii) dos valores

Descrevemos a seguir as premissas sobre as despesas com contabilidade, jurídico e outros serviços:

Tipo de Serviço	Forma	Observação
Jurídico	Híbrido	A descrição do objeto, abrangência e valor dos serviços prestadores por terceiros está discriminado na tabela a seguir.
Informática	Híbrido	
Administrativa / RH	Híbrido	
Contabilidade	Híbrido	
Auditoria	Terceirizada	
Outros Serviços	Terceirizada	

Abaixo demonstramos a relação entre as linhas orçamentárias e dos prestadores de serviços, uma breve descrição do serviço, os valores previstos e realizados em 2024:

			Descrição do Serviço

Linha Orçamentária e Previsão 2024	Realizado Acumulado Anual 2024	Prestadores de Serviço e Valor Realizado	
6.1.2.3 – Jurídica – 77.616,00	78.188,00	Notariano Advogados Associados – 78.188,00	Prestação de serviço de assessoria jurídica
6.1.2.4 – Informática – 1.056.249,76	574.175,80	Optidata LTDA – 34.531,17	Serviços de hospedagem, licenciamento e manutenção de datacenter do sistema ERP (Sistema Integrado)
		Visimax Tecnologia e Gestão Empresarial LTDA – 105.659,84	Implantação, treinamento e gestão do sistema ERP (Sistema Integrado)
		Dalla - Comércio e Serviços em Informática LTDA – 3.117,48	Serviços de hosting gerenciados para o site e e-mails do Catavento
		Gomaq Máquinas para Escritório Limitada – 245.478,78	Locação com instalação, gerenciamento e manutenção de equipamentos de digitalização, impressão e cópias
		Simples - Casa de Software LTDA – 67.159,52	Gerenciamento de software "GEO: sistema de gestão escolar online"
		Microsoft do Brasil Importação e Comercio de Software e Video Games Ltda – 82.938,73	Plano de licenças office 365
		Targetware Informática Ltda – 9.400,00	Licença anydesk standard anual
		Asteriks Tecnologia Ltda – 2.780,80	Suporte técnico em sistema de telefonia
		Securisoft do Brasil Ltda – 22.673,00	Licença antivírus anual
		WK WK Sistemas de Computação Ltda – 436,48	Serviço de emissão de nota fiscal pelo sistema WK Radar
6.1.2.5 - Administrativa / RH – 389.197,18	356.489,03	Yield Consult Serviços Contábeis – 280.985,19	Processamento de folha de pagamento e obrigações acessórias
		Controlid Indústria, Comércio de Hardware e Serviços de Tecnologia Ltda – 26.964,00	Suporte técnico do ponto eletrônico
		Centro de integração Empresa Escola CIE-E – 45.107,83	Contribuição institucional destinada a manutenção do CIEE – Estagiários
		WBS Consultoria em Governança Empresarial Eireli – 3.432,01	Pesquisa de remuneração,

			benefícios e práticas de RH
6.1.2.6 – Contábil – 251.565,60	251.565,55	Quality Associados Serviços Empresariais S/S LTDA – 251.565,55	Prestação de serviço de contabilidade
6.1.2.7 – Auditoria – 137.926,53	112.065,31	KPMG Auditores Independentes LTDA – 112.065,31	Prestação de serviço de auditoria
6.1.2.8 - Outras Despesas – 24.180,00	73.631,14	E-Box Gestão e Proteção da Informação SA – 53.444,66	Serviços para digitalização de documentos administrativos, gerados pelos departamentos de compras, financeiro, contabilidade e prestação de contas
		B1 Perícias LTDA – 4.152,64	Implantação e treinamento de comissão interna de prevenção de acidentes – CIPA
		Cassia Maria Rita Vianna Bittens Consultoria em Recursos Humanos LTDA – 12.158,00	Serviço Contratado de Aconselhamento Psicológico
		Valid Certificadora Digital Ltda – 3.875,84	Renovação do certificado digital e-CNPJ A1 do Museu Catavento

k) Premissas tributárias, indicando regimes tributários, imunidades, isenções e não-incidências quanto aos principais tributos que sejam ou possam ser relacionados à operação

A OS Catavento apresenta a seguir a relação dos tributos objetos da renúncia fiscal:

- IRPJ (Imposto de renda da Pessoa Jurídica);
- CSLL (Contribuição Social sobre o Lucro Líquido);
- ISSQN (Imposto sobre Prestação de Serviços de Qualquer Natureza) isenção de 60% (sessenta por cento) do ISS devido, observada, em cada período de competência, a alíquota efetiva mínima de 2% (dois por cento); e
- COFINS (Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social) sobre as receitas próprias.

Não temos nenhum tributo ou contribuição sobre a folha de salários com imunidade, isenção e ou não-incidência.

l) Detalhamento dos investimentos/benfeitorias e principais melhorias (estimado/realizado)

Demonstramos abaixo as principais melhorias previstas para o exercício de 2024, os valores previstos e realizados:

Descrição	Valor Previsto - R\$ mil	Valor Realizado - R\$ mil
Implantação 2º Fase de São Bernardo do Campo	R\$ 12.500	R\$ 8.167
Implantação 2º Fase de Santos	R\$ 3.000	R\$ 306

Reforma / restauro do telhado do edifício de Santos (i)	R\$ 2.000	-
Implantação Fábrica de Ribeirão Preto (ii)	R\$ 12.700	R\$ 38
Implantação Modelo 4.0 nas Fábricas da Zona Leste	R\$ 5.800	R\$ 3.841
Aquisição de geradores (iii)	R\$ 900	-
Impermeabilização da laje da Fábrica de Itaim (iii)	R\$ 550	-

Descrevemos abaixo as justificativas para a não execução ou baixa realização:

- (i) Inicialmente, o projeto de restauro previa a remontagem do telhado considerando a utilização de peças antigas e novas, a atualização das demandas estruturais e o padrão de montagem estrutural existente. No entanto, com o desenvolvimento do projeto e o aprofundamento das vistorias, notou-se que o madeiramento estava mais comprometido sendo inviável o seu reaproveitamento. Devido à complexidade da obra, justificamos a sua não execução no exercício. Estamos em tratativas com o setor GPAO da Secretaria, para definição das melhores opções para darmos prosseguimento com a sua execução;
- (ii) A Fábrica de Ribeirão Preto não foi inaugurada em 2022 conforme previsto inicialmente, sua abertura e operação estavam condicionadas à entrega do prédio, que foi reformado pela Prefeitura de Ribeirão Preto. Em 24 de maio de 2024 o prédio foi entregue pela Prefeitura de Ribeirão Preto para a Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas e a partir dessa data começou a ser ocupado pela OS Catavento Cultural e Educacional. Em 12 de julho de 2024 foi concedido pelo Poder Executivo o direito de uso do imóvel ao Estado de São Paulo. Posteriormente a OS Catavento contratou empresa especializada para executar o laudo de recebimento e inconformidades das obras, onde foram apontadas diversas necessidades de ajustes. No início de 2025 recebemos o aval da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas para darmos prosseguimento no processo de implantação; e
- (iii) A instalação dos geradores nas Fábricas de Cultura e a impermeabilização na unidade de Itaim não foi executada devido as outras demandas do setor, no caso dos geradores, uma empresa gerenciadora já foi contratada para acompanhamento do processo. Em ambos os casos, prevemos a abertura dos editais no primeiro trimestre de 2025.

m) Detalhamento das principais rotinas de manutenção e seus custos (estimado/realizado)

As Fábricas de Cultura Setor A possuem equipes próprias para manutenção predial e conservação preventiva, responsáveis por reparos e manutenções pontuais na parte elétrica, hidráulica, jardins, entre outros. No quadro abaixo demonstramos a quantidade de colaboradores previstos para cada Fábrica e a descrição dos respectivos cargos.

Descrição	Curuçá	Sapopemba	Itaim	Tiradentes	Belém	São Bernardo do Campo	Santos	Ribeirão Preto
Manutencista - Elétrica e Hidráulica	1	2	1	1	2	1	1	1
Auxiliar de Manutenção	-	-	-	-	-	-	1	2
Jardineiro	-	1	1	1	1	1	-	-
Auxiliar de Jardinagem	-	-	-	-	-	-	-	-

Total de colaboradores	1	3	2	2	3	2	2	3
------------------------	---	---	---	---	---	---	---	---

Demonstramos a seguir as empresas prestadoras de serviços de manutenção nas Fábricas de Cultura, a periodicidade dos serviços e o custo mensal previsto.

Descrição	Periodicidade	Empresa	Curuçá	Sapopemba	Itaim	Tiradentes	Belém	São Bernardo	Santos
			Custo Mensal Previsto						
Limpeza Caixa D'Águas	Semestral	Variável	1.050,00	800,00	650,00	1.000,00	800,00	800,00	650,00
Sistema de Climatização	Mensal	Melhora Infraestrutura	3.284,00	3.312,00	3.312,00	3.100,00	3.780,00	3.518,00	3.800,00
Manutenção Elevadores	Mensal	Crel Elevadores	1.650,00	300,00	300,00	900,00	620,00	890,00	300,00
Manutenção de Sistema e CFTV	Mensal	José Nagy	180,55	180,55	180,55	180,55	180,55	216,70	-
Controle de Pragas	Mensal	Biovetor Serviços	1.152,90	1.300,00	1.300,00	1.159,90	1.209,00	1.365,00	1.260,00
Geradores	Mensal	PWG Geradores	380,00	-	-	-	-	-	-
Limpeza Bebedouro	Semestral	Variável	1.295,00	945,00	1.080,00	1.595,00	1.740,00	675,00	430,00

No próximo quadro demonstramos as empresas prestadoras de serviços de manutenção nas Fábricas de Cultura e os valores realizados no exercício de 2024.

Descrição	Periodicidade	Empresa	Curuçá	Sapopemba	Itaim	Tiradentes	Belém	São Bernardo	Santos
			Custo Anual Realizado						
Limpeza Caixa D'Águas	Semestral	Pernambucana Desentupidora e Dedetizadora Ltda	1.050,00	800,00	650,00	1.000,00	800,00	800,00	650,00
		Potência Desentupidora e Dedetizadora	680,00	720,00	680,00	880,00	350,00	580,00	850,00
Sistema de Climatização	Mensal	Melhora Infraestrutura	39.408,00	39.744,00	39.744,00	37.200,00	45.360,00	42.216,00	45.600,00
Manutenção Elevadores	Mensal	Crel Elevadores	18.150,00	3.300,00	3.300,00	5.400,00	6.820,00	9.790,00	3.300,00
Manutenção de Sistema e CFTV	Mensal	José Nagy	2.383,26	2.383,26	2.383,26	2.383,26	2.383,26	2.383,70	-
Controle de Pragas	Mensal	Biovetor Serviços	12.681,90	14.300,00	14.300,00	12.681,90	13.299,00	15.015,00	13.860,00
Geradores	Mensal	PWG Geradores	4.180,00	-	-	-	-	-	-
Limpeza Bebedouro	Semestral	Detect Dedetizadora e Desentupidora Ltda	1.295,00	945,00	1.080,00	1.595,00	1.740,00	675,00	430,00
		Premier Filtros, Comercio e Serviços Ltda	1.260,00	980,00	1.120,00	1.540,00	1.680,00	700,00	-

Os referidos custos estão alocados na rubrica orçamentária 6.1.4.1 Conservação e manutenção de edificações, sendo a previsão anual de R\$ 1,9 milhões e o realizado de R\$ 1,7 milhões.

n) A indicação das despesas diretas com a programação finalística, distribuídas por eixo/programas, de acordo com a estrutura apresentada no Plano de Trabalho

A seguir demonstramos as despesas diretas com a programação finalística:

Descrição	Valor Previsto	Valor Realizado
-----------	----------------	-----------------

6.1.5.1 - Biblioteca	1.081.876,25	402.461,14
6.1.5.2 - Serviço Educativo	7.213.820,85	3.503.346,55
6.1.5.3 - Fábrica Aberta	3.952.655,00	2.908.534,38
Total	12.248.352,10	6.814.342,07

A baixa realização é justificada principalmente pela não abertura e operacionalização da Fábrica de Cultura de Ribeirão Preto e também devido ao fato do valor inicialmente provisionado para a reposição dos equipamentos roubados, na qual a OS aguarda a aprovação da Unidade Gestora. As justificativas detalhadas por rubrica constam no relatório de realização orçamentária acima.

o) A apresentação de tabela com a correlação entre as despesas com o Programa de Trabalho da Área-Fim (rubrica 6.1.5 do Plano Orçamentário) e as metas-produto do plano de trabalho

Demonstramos abaixo a correlação das metas produto com as linhas orçamentárias:

Programa Biblioteca e Serviço Educativo

Linha orçamentária	Valor Previsto	Valor Realizado	Descrição da meta-produto
6.1.5.1.1 - Aquisição de Acervo	R\$ 134.000,00	R\$ 131.820,10	Meta 2.1 Itens adquiridos para Acervo Físico
			Meta 2.2 Itens adquiridos para Acervo Digital
6.1.5.1.2 - Programação Cultural	R\$ 42.000,00	R\$ 41.320,00	Meta 1.1 Nº Encontros
			Meta 1.3 Nº Atividades disponibilizadas em Plataformas Digitais
6.1.5.1.3 Outras Despesas	R\$ 29.100,00	R\$ 18.793,87	Meta 1.1 Nº Encontros
			Meta 1.3 Nº Atividades disponibilizadas em Plataformas Digitais
			Meta 2.1 Itens adquiridos para Acervo Físico
6.1.5.1.4 - Investimentos	R\$ 876.776,25	R\$ 210.527,17	Meta 1.1 Nº Encontros
			Meta 1.3 Nº Atividades disponibilizadas em Plataformas Digitais
			Meta 2.1 Itens adquiridos para Acervo Físico
6.1.5.2.1- Projeto Espetáculo	R\$ 455.000,00	R\$ 361.531,13	Meta 6.1 Nº Turma
			Meta 6.2 Nº Vagas
			Meta 6.4 Carga horária semanal (mínima)
			Meta 6.5 Nº Apresentações
			Meta 6.7 Nº Atividades disponibilizadas em plataformas digitais
6.1.5.2.2 - Material e Serviços para Ateliês	R\$ 1.244.000,00	R\$ 968.998,91	ATELIÊS DE CRIAÇÃO
			Meta 4.1 Total de Vagas
			Meta 4.3 Total e turmas com carga horária de 6 horas semanais
			Meta 4.5 Nº de Atividades disponibilizadas em plataformas digitais
			TRILHAS DE PRODUÇÃO CURTA DURAÇÃO
			Meta 7.1 Nº Turmas
			Meta 7.2 Nº Vagas
			Meta 7.4 Carga horária mínima
			Meta 7.5 Nº Turmas (Online)
			TRILHAS DE PRODUÇÃO LONGA DURAÇÃO

			Meta 8.1 Nº Turma
			Meta 8.2 Nº Vagas
			Meta 8.4 Nº Carga horária mínima
			Meta 8.5 Nº de Atividades Disponibilizadas em Plataformas Digitais
			MOSTRA DE PROCESSO
			Meta 9.1 Nº Apresentações
			Meta 9.3 Número de apresentações disponibilizadas em plataformas digitais
			OFICINAS DE FÉRIAS
			Meta 10.1 Nº Workshops
			Meta 10.3 Nº de atividades disponibilizadas em plataformas digitais
			COWORKING
			Meta 19.2 Nº Atividades
			LAB MAKER
			Meta 20.1 Nº Atividades
			ATELIÊ DE CRIAÇÃO
			Meta 4.1 Total de Vagas
			Meta 4.3 Total e turmas com carga horária de 6 horas semanais
			TRILHAS DE PRODUÇÃO LONGA DURAÇÃO
			Meta 8.1 Nº Turma
			Meta 8.2 Nº Vagas
			Meta 8.4 Nº Carga horária mínima
			MOSTRA DE PROCESSO
			Meta 9.1 Nº Apresentações
			OFICINAS DE FÉRIAS
			Meta 10.1 Nº Workshops
6.1.5.2.3 - Lanches (Formação Cultural)	R\$ 1.540.000,00	R\$ 899.216,12	SAÍDA PEDAGÓGICA
			Meta 3.1 Quantidade de saídas
6.1.5.2.4 - Lanches (Saídas Pedagógicas)	R\$ 66.430,48	R\$ 58.476,50	SAÍDA PEDAGÓGICA
			Meta 3.1 Quantidade de saídas
6.1.5.2.5 - Transportes (Saídas Pedagógicas)	R\$ 234.400,00	R\$ 222.145,00	TRILHAS DE PRODUÇÃO LONGA DURAÇÃO (FC Sapopemba)
			Meta 8.1 Nº Turma
			Meta 8.2 Nº Vagas
			Meta 8.4 Nº Carga horária mínima
6.1.5.2.6 - Projetos Especiais	R\$ 143.000,00	R\$ 100.681,89	FORMAÇÃO E APERFEIÇAMENTO DE EQUIPE
			Meta 5.1 Nº Atividades de formação
6.1.5.2.7 - Formação Continuada Educadores (Palestras)	R\$ 73.000,00	R\$ 72.365,02	ATELIÊ DE CRIAÇÃO
			Meta 4.1 Total de Vagas
			Meta 4.3 Total e turmas com carga horária de 6 horas semanais
			Meta 4.5 Nº de Atividades disponibilizadas em plataformas digitais
6.1.5.2.8 - Investimentos	R\$ 3.457.990,37	R\$ 819.931,98	

			TRILHAS DE PRODUÇÃO CURTA DURAÇÃO
			Meta 7.1 Meta produto
			Meta 7.2 N° Vagas
			Meta 7.4 Carga horária mínima
			Meta 7.5 N° Turmas (Online)
			TRILHAS DE PRODUÇÃO LONGA DURAÇÃO
			Meta 8.1 N° Turma
			Meta 8.2 N° Vagas
			Meta 8.4 N° Carga horária mínima
			Meta 8.5 N° de Atividades Disponibilizadas em Plataformas Digitais
			MOSTRA DE PROCESSO
			Meta 9.1 N° Apresentações
			Meta 9.3 Número de apresentações disponibilizadas em plataformas digitais
			OFICINAS DE FÉRIAS
			Meta 10.1 N° Workshops
			Meta 10.3 N° de atividades disponibilizadas em plataformas digitais
			COWORKING
			Meta 19.2 N° Atividades
			LAB MAKER
			Meta 20.1 N° Atividades

Programa Fábrica Aberta

Linha orçamentária	Valor Previsto	Valor Realizado	Descrição da meta-produto
6.1.5.3.1 - Lanches	R\$ 245.000,00	R\$ 200.747,60	Meta 12.1 - N° de Eventos
			Meta 13.1 - N° de Eventos
			Meta 15.1 - N° de Eventos
			Meta 16.1 - N° de Saídas
6.1.5.3.2 - Transporte	R\$ 1.498.000,00	R\$ 853.169,98	Meta 12.1 - N° de Eventos
			Meta 13.1 - N° de Eventos
			Meta 15.1 - N° de Eventos
			Meta 16.1 - N° de Saídas
6.1.5.3.7 - Programação Cultural	R\$ 1.468.000,00	R\$ 1.500.624,83	Meta 12.1 - N° de Eventos
			Meta 13.1 - N° de Eventos
			Meta 15.1 - N° de Eventos
			Meta 16.1 - N° de Saídas
			Meta 17.1 - N° de Eventos
6.1.5.3.8 - Outras Despesas	R\$ 178.000,00	R\$ 106.133,60	Meta 12.1 - N° de Eventos
			Meta 13.1 - N° de Eventos
			Meta 14.1 N° de filmes exibidos
			Meta 15.1 - N° de Eventos
6.1.5.3.9 - Investimentos	R\$ 563.655,00	R\$ 247.858,37	Meta 11.1 N° de Disponibilizações

			Meta 12.1 - Nº de Eventos
			Meta 13.1 - Nº de Eventos
6.1.6.2 - Projetos gráficos	R\$ 445.000,00	R\$ 383.632,79	Meta 12.1 - Nº de Eventos
			Meta 13.1 - Nº de Eventos
			Meta 14.1 Nº de filmes exibidos
			Meta 15.1 - Nº de Eventos
6.1.6.4 - Assessoria de Imprensa	R\$ 88.000,00	R\$ 60.000,00	Meta 12.1 - Nº de Eventos
			Meta 13.1 - Nº de Eventos
			Meta 15.1 - Nº de Eventos

As metas destacadas a seguir não estão atreladas a nenhuma rubrica orçamentária, pois não há previsão de gastos. As execuções serão realizadas internamente pelas equipes técnicas.

Meta 12.3 - Nº de Atividades Disponibilizadas em Plataformas Digitais

Meta 13.3 - Nº de Atividades Disponibilizadas em Plataformas Digitais

Meta 15.3 - Nº de Atividades Disponibilizadas em Plataformas Digitais

A Meta 18.1 - Nº de Pesquisas [Quant. De Questionários] onera a linha 6.1.2.4 Informática, por conta da Plataforma Survey.

p) No caso de oferecimento de bolsas em atividades de formação cultural, seus valores e quantitativos, bem como as respectivas previsões de reajuste nos exercícios seguintes (estimado/realizado)

A OS Catavento não oferece bolsas nas atividades de formação cultural. [Anexo 04 - Declaração Negativa - bolsa em formação cultural.](#)

q) A informação sobre a gestão de outros equipamentos e projetos culturais e os critérios de rateio a serem adotados, se o caso

A OS Catavento Cultural e Educacional administra atualmente 9 equipamentos culturais, sendo o Museu Catavento, por meio do contrato de gestão 07/2022 e 8 Fábricas de Cultura do Setor A, por meio do contrato de gestão 02/2020.

A OS Catavento atualiza anualmente o critério de rateio das despesas da área meio, levando em conta a proporção dos valores previstos de repasse pela Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas para os Contratos de Gestão, dessa forma, algumas despesas, tais como RH folha meio, auditoria, contabilidade, jurídico e informática foram 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 operacional, referente ao 3º Termo de Aditamento do CG 07/2022

(ii) valor do repasse, referente ao 6º Termo de Aditamento do CG 02/2020

r) Indicação das perspectivas macroeconômicas à época da apresentação da proposta, tais como premissas de inflação, evolução da Selic, evolução do câmbio, pressão dos custos para os anos seguintes, etc.

Demonstramos a seguir os índices utilizados, quando da formalização do contrato de gestão, para projeção das despesas no decorrer da vigência do contrato. Além disso, demonstramos também

o IPCA acumulado real para fins de comparação entre o projetado e o efetivo. É importante observar que, embora utilizemos projeções de fontes confiáveis do mercado, a economia não segue um padrão linear e variações ocorrem, impactando diretamente na manutenção dos custos da operação.

Descrição	2021	2022	2023	2024	2025
Meta de inflação - Informação utilizada na formalização do CG 02/2020	3,75%	3,50%	3,25%	3,25%	3,25%
IPCA Acumulado - fonte: Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo IBGE	10,01%	5,79%	4,62%	4,83%	-

A OS Catavento acompanha as perspectivas macroeconômicas por meio do Relatório Focus, divulgado pelo Banco Central do Brasil, onde se resume as estatísticas calculadas considerando as expectativas de mercado. O relatório traz a evolução e o comportamento das projeções para índices de preços, atividade econômica, câmbio, taxa Selic, entre outros indicadores.

São Paulo, 28 de fevereiro de 2025.

Jacques Kann
Diretor Executivo

Gisele Silva
Diretora Financeira